武汉微创光电股份有限公司

股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行公告

保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司

特別提示 武汉徽创光电股份有限公司(以下简称"徽创光电"、"发行人"或"公司")根 据《非上市公众公司监督管理办法》(证监会令第161号])、《全国中小企业股份 转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则(试行)》(股转 系统公告(2020)63号,以下简称"《精选层挂牌规则》")、《全国中小企业股份转 让系统股票向不特定合格投资者公开发行与承销管理细则(试行)》(股转系统公 让系统股票问个特定目情好放得25万亿194条前目生却的(UKT)》(放存系统公告(2020)65号,以下简称"管理细则")、《金国中小企业股份特生系统股票间不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌与乘鲱业务实施细则(记行))(股转系统公告(2020)140号。以下简称"《实施细则》"、(非上市公众公司股票公开发行并在新三板精选层挂牌承销业务规范)(中证协发(2020)69号,以下简称 '《承销业务规范》")、《关于网下投资者参与全国股转系统股票向不特定合格投 资老公开发行相关业务相则活用的通知》(由证协发(2020)24早上)下简称"《展 下投资者通知》") 等相关规定向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂

本次发行询价及网下、网上发行均通过全国股转公司交易系统进行。敬请投资 本次发行询价及网下、网上发行均通过全国股转公司交易系统进行、被请投资 者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、中止发行等方面,具体内容如下: 1、本次发行采用战略投资者定向配售;以下简称"战略配售")、网下向符合 条件的投资者询价配售(以下简称"网下发行")和网上向开通新三板精选层交易 双限的合格投资者定价发行(以下简称"网上发行")和结合的方式进行、本次发 行的战略配售、初步询价、网下发行及网上发行由安信证券股份有限公司(以下简 称"安信证券"或"保养机构(主乘铜商")为责组织。战略配售在安信证券处进 行、初步询价及网下、网上发行通过全国股埠公司交易系统进行。 2、发行人和保养机构(主乘铜商"制根询价结果、综合考度发行人基本面、市 发展的工程。

场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本

及公门时的分18.1870762。 本次发行的价格未超过历史交易价格或历史发行价格的1倍;也未超过网下投资者有效报价剔除最高报价后的中位数和加权平均数。 3.本公告中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购,在参与网下申 购时,其使用的证券账户应与询价时使用的证券账户相同。证券账户不同的,申购

无效,申购价格为确定的发行价格,申购数量须为其询价中的有效拟申购数量,否 700次,平5001679mc二3及150161,平530至53年50017月次以底平530至,则该笔申购式未及时足额燃料中购资。 提供有效程价的阿下配售对象未及时足额参与申购式未及时足额缴纳申购资金的,将被规为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约请记根中国证券业协会备案。根据《网下投资者通知》,网下配售对象在参与向全国股转系统 不特定合格投资者公开发行股票网下询价和申购业务中出现 "提供有效报价但未

参与申购"或"未按时足额缴付认购资金"情形,证券业协会将其列入黑名单六个 参司中與 以、末弦印定融源市以於對定 间形。此类型的运动表列人無右半八十 月;在一个目錄作度內出與兩次 (含)以上,协会核其均人照名年十二个月。 國下館 個对象被列人黑名崔斯尚不得參与科创板。主板、中小板、创址板首发股票及向全 国股转系统不特定合格投资者公开发行股票项目的网下询价及中期。 已开通全国股转系统精选展交易权限的投资者可以参与网上申购。 4、本次发行的网下、网上申购时间为2020年7月14日(T日)的9:15-11:30 13:00-15:00, 网下申购与网上申购方式相同, 投资者在申购时间内, 按照发行价

格,通过证券公司进行申购委托,发行代码为"889198"。申购时需全额缴付申购资 。 5、网上投资者有效申购总量大干网上发行数量时,根据网上发行数量和有效

申购总量的比例计算各投资者获得配售股票的数量。其中不足100股的部分、汇总 后按时间优先原则向每个投资老优次配售100股 百至天剩全股票 6、网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股

。 7、本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排

任何应应注到解议实历风应行别公告》(以下间称《农政风应行别公告》)。 估值及投资风险提示 1、本次发行价格18.18元/股,未超过本次申请公开发行前六个月内最近20个有 成交的交易日的平均收盘价及本次申请公开发行前一年内历次股票发行价格的1 倍,也未超过本次发行网下投资者有效报价剔除最高报价部分后的中位数、加权平 但存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构 主承销商)提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投

家产业政策为指导,根据自身战略规划,在经过充分市场调研和通过严格、详尽的 可行性论证之后确定的。由于募集资金到位时间难以把握、市场需求变化难以精确 预测和公司自身管理能力局限性等因素的制约, 若募投项目不能按计划顺利实施、效益无法达到预期或延迟体现, 则影响募投项目的投资回报, 进而对公司未来的经

1、由安信证券保荐主承销的微创光电股票向不特定合格投资者公开发行并在精 选层挂牌的申请已于2020年6月30日经全国中小企业股份转让系统有限责任公司 205注即附升申请已于2020年5月30日经全国中小证业股权持续汇系统利申取贡社公司 (以下简称"全国股转公司") 注牌泰男人会前议通过"子2020年7月2日获得中国证 券监督管理委员会核准(证监许可(2020)1330号)。本次发行的保荐机构(主承 销商)为安信证券。发行人的股票简称为"微创光电",股票代码为"420198",发 行代码"889198",发行代码通用于本次发行的询价、网下及网上申购。按照《上市 公司行业分类指引》(2012年修订)、公司所属行业为"制造业"中的"计算机"通 信和其他电子设备制造业(行业代码;(C33),根据(挂限公司管理型行业分类指 引》公司所属行业为"计算机、通信和其他电子设备制造业"的"通信系统设备制

本为6,895.8920万股。

本次发行初始战略配售数量为160万股,占本次发行总规模的13.33%,战略投 资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保存机构(主承制商)指定的银行。 资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保存机构(主承制商)指定的银行 账户。依据发行人与主承销商协商确定的发行价格18.18元/股,本次发行最终战略 配售数量为18.50153万股。占发行总数量的12.83%。 战略配售数量与初始战略配售数量的差额5.9847万股首先回拨至网下发行,网

上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量调整为629.9847万股,占扣除最终战略 配售数量后发行数量的60.23%;网上初始发行数量为416万股,占扣除最终战略配 售数量后发行数量的39.77%。最终网下、网上发行合计数量将根据网上网下回拨情

3.本次发行的询价工作已于2020年7月9日(T-3日)完成。发行人和保荐机构 (主承销商、根据询价结果,并综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司 估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为18.18元/股,

(1)20.99倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计 的扣除非经常性损益后归属于丹公司股东净利润除以木次发行前兑股末计管)

1934時年已常生194面出了場下可公司成果的學問專於《本人及行刊原意成學》目第7 (2)2086億(穩股收益按限2019年度经会計中軍多所依据中国会計准則审计 的扣除非经常性损益前則属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算); (3)2541倍(每股收益按照2019年度经会計师事务所依据中国会计准则审计

(4)25.25倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计

附表2:网下投资者报价明细表

バハラザボロボ 若本次及行成功, 預计发行人募集资金总额21,816万元,扣除约2,201.60万元 (不含税)的发行费用后,預计募集资金净额19,614.40万元。 的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

本次网上、网下发行的股票无锁定安排。

(六)募集资金

的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

穿账广州与明明的使用的证券账户相问。中则的各分明证的及行订价 为其询价中的有效拟申购数量。提供有效报价的风下配售对象未参与 及时足额撤付申购资金的,将被视为违约并处承担违约责任,保荐机 商)将公告违约相关情况,并将违约情况报中国证券业协会备案。

4、本公告中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。 其使用的证券账户应与询价时使用的证券账户相同。申购价格为确定的发行价格,申购数量须

已开通全国股转系统精选层交易权限的投资者可以参与网上申购。每一个申

投资者只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行由购 参与木次战略配 值的投资者不得参与本次的上发行和网下申购,但证券投资基金管理人管理的未参与战略配售的证券投资基金除外。 5.本次网下发行申购日与网上发行申购日间为2020年7月14日(T日),中网

购单位为100股,申购数量应当为100股或其整数倍,但申购上限不超过网上初始发

时间为9:15-11:30,13:00-15:00,投资者通过证券公司进行申购委托,发行代码

为"889198",同一投资者对同一只股票使用多个证券账户申购,或者使用同一证

79 605169 1,60 1 发展自对时,从从来使用多个由此分配。中等,就自使用时,此 参账户申购多次的,以第一笔申购为准。 参与本次网下,网上申购的投资者,可以在网上申购日2020年7月14日(T日) 前在证券交易网点开立资金账户,并根据自己的申购量存入足额的申购资金,申购 日本建立的资金、申购公本、经营、经过任金额之汇单。

8.本次发行可能出现的中止情形详见"五.中止发行安排"。 9.本公告仅对股票发行事宜规理说明,不构成投资建议、投资者欲了解本次发行的详细情况。请仔细阅读2020年7月6日(T-6日)登载于全国股转公司网站(http://www.neeq.com.cn)的公开发行意向书全文,特别是其中的"重大事项

影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。 10.本次发行股票的挂牌事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在全国股转公司网站(http://www.neeq.com.cn)上及时公告,敬请投资者留意。 释义

除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

行安排及初步询价公包

2市普通股

本次发行的基本情况

下、网上发行通过全国股转公司交易系统进行。

配售数量为154.0153万股,占发行总数量的12.83%。

三)发行数量及发行结构

本次发行的股票类型为人民币普通股,每股面值1.00元。

投资者应当选择参与网下或网上发行,不得同时参与。

(二/及1775) **水华经采田战略投资考定向配售。 网下向符合条件的投资者询价配售和网

上向开通新三板稍选展交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行。发行 人和安信证券通过网下询价确定发行价格。战略配售在安信证券处进行,询价及网

(三)及行数量及及行符码 本次发行股份全部为新股,发行股份数量1,200万股,占发行后公司总股本的 比例为17.40%。本次公开发行后总股本为6,895.8920万股。其中,初始战略配售发 行数量为160万股,占本次发行数量的13.33%,网下初始发行数量为624万股,占扣

除初始战略配售数量后发行数量的60%;网上初始发行数量为416万股,占扣除初 始战略配售数量后发行数量的40%。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨

木次发行初始战略配生数量为160万股。占木次发行总规模的13.33%。战略极 资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保存机构(主承销商)指定的银行账户。依据发行人与主承销商协商确定的发行价格18.18元/股,本次发行最终战略

战略配售数量与初始战略配售数量的差额5.9847万股首先回拨至网下发行,网

发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面。

本次网下发行申购日与网上申购日同为2020年7月14日(T日),申购时间为 9:15-11:30,13:00-15:00,投资者通过证券公司进行申购委托,同一投资者对同

市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定

-只股票使用多个证券账户申购,或者使用同一证券账户申购多次的,以第一笔申

上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量调整为629.9847万股,占扣除最终战略

配售数量后发行数量的60.23%;网上初始发行数量为416万股,占扣除最终战略配

·)股票种类

"及"风险因素"章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况 及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的

6、本次发行网下、网上申购于2020年7月14日(T日)15:00同时截止。申购结 束后,发行人和保存机构(主承销商)将根据总体申购缴款情况决定是否启动回拨机制,对网下和网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请参见本公告

时需足额缴付申购资金,投资者款项划付需遵守证券公司的相关规定。

本次发行采取余额包销。在2020年7月15日(T+1日),保荐机构(主承销商)

将根据实际申购和缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。投资者认购不足 部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

『印版[[日本存列][刊](王承明阿 / 巴纳。 - 促芳机数 / 主承鉛商) 的句銷比例等目体悟冲清[[2020年7日20日 / T+4日] (九)本次发行的重要日期安排

т-6日	2020年7月6日 (周一)	披露《发行安排及初步询价公告》、《公开发行意向书》等相关公告与 文件; 阿下投资者向保荐机构(主承销商)提交核查材料 阿下路须
Т-6日	2020年7月7日 (周二)	阿干玛资者的保养机构(主承销商)提交核查材料(截止时间为17: (21); 现参与询价的网下投资者应在当天中午12:00前按照(网下投资者通 知)在中国证券业协会完成网下投资者注册,且相关配售对象C在证 为业协会申却开通前一起网下均价权限,并在全国股特系统开通精 运运交易权限; 例下路额
T-4日	2020年7月8日 (周三)	询价(询价时间为9:15-11:30,13:00-15:00);
Т-3日	2020年7月9日 (周四)	询价(询价时间为9:15-11:30,13:00-15:00); 询价截止日(截止时间为15:00); 战略投资者缴款(截止时间为15:00)
Т-2⊟	2020年7月10日 (周五)	被蔣《网上路演公告》; 确定发行价格、确定有效报价投资者及其有效申购数量; 确定战略配售数量
T-1∃	2020年7月13日 (周一)	披露《发行公告》及《投资风险特别公告》; 网上路演
ΤΗ	2020年7月14日 (周二)	发行申购缴款日(9:15-11:30,13:00-15:00)
T+1H	2020年7月15日 (周三)	确定是否启动回拨机制及网上、网下最终发行数量
T+2日	2020年7月16日 (周四)	确定最终配售结果,根据配售结果确认解冻资金金额;确定包销金额
T+3H	2020年7月17日 (周五)	投資者剩余资金退回
	2020年7日20日	At one water desired and at an

二、确定发行价格

1. 总体申报情况

本次发行的初步询价期间为2020年7月8日(T-4日)、2020年7月9日(T-3 日),询价时间为9:15-11:30,13:00-15:00。截至2020年7月9日(T-3日)15:00,保荐机构(主承销商)共收到856家网下投资者管理的936个配售对象的初步询 价据价信息 报价区间为0.01元/股-60元/股 拟由购数量总和为26.303.52万股 配 售对象的具体报价情况请见本公告"附表2:网下投资者报价明细表"。

《发行安排及初步询价公告》的要求提交相关资格核查文件;1家网下投资者管理 的1个配售对象属于禁止配售范围。上述41家网下投资者管理的41个配售对象的报

1911年底的对象属于索丘配管范围。上处41家网下及安省管理的417配售对象的分价 价为无效极分予以剔除。具体请见"附表2:网下投资者报价明细表"中被标注为 "其他原因剔除申报"和"关联方申报"的部分。 "其他原因剔除申报"和"关联方申报"的部分。 测除以上无效报价后,其余815家网下投资者管理的895个配售对象全部符合 《发行安排及初步询价公告为规定的网下投资者的条件,报价区间为1.32元/股-60 元/股、报申购数量总和为23.472.22万股、整体申购倍数为37.62倍(申购倍数按照 回拨前网下初始发行量624万股计算,下同)。 一)剔除最高报价情况

1、奶鸡用90% 发行入和保存机构(主承销商)依据剔除上述无效报价后的询价结果,按照申价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价 格同一拟申购数量的按申报时间 (申报时间以全国股转公司交易系统记录为准) 由晚到早、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按全国股转公司交易 田晚起学、问一孩平旁盯信问一说中旁级重问。一平旁时间点上还生温成妆公司义务 系统自动生成的配售对象从后到前的顺序排序、剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除的规申购量不低于网下投资者报申购总量的10%。当最高申报价格与确定 的发行价格相同时,对该价格上的申报不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除部分

学习两下及两工中妈。 经发行人和保荐机构(主承销商)协商一致,将按上述原则将报价高于20.5元/ 股(含20.5元/股) 且申购数量小于62.4万股的询价申报予以剔除,总共剔除64个配售对象、对应剔除的拟申购数量总和为2,740.6万股,占剔除无效报价后拟申报数量总和23,472.2万股的1.168%。 剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见"附表2:网下投资者报

价明细表"中被标注为"高价剔除申报"的部分。

2、剔除后的整体报价情况 2、则除归口9至19710万间900 馴除不效报价和最高报价后,参与初步询价的投资者为762家,配售对象为831

剔除无效报价和最高报价后,网下投资者详细报价情况,具体包括投资者名

称、配售对象信息、申购价格及对应的拟申购数量等资料请见"附表2:网下投资者

类型	报价中位数(元/股)	报价加权平均数(元/股)
网下全部投资者	18.19	18.46
证券投资基金公司	17.75	17.92
保荐机构	18.33	18.82
信托投资公司	18.11	17.50
其他机构投资者	18.00	18.82
个人投资者	18.31	18.30

发行人和保荐机构(主承销商)根据询价结果,并综合考虑发行人基本面,市 场情况。同行业上市公司估值水平,募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为18.18元/股,此价格对应的市盈率为:
(1)20.99倍(每股收益按照2019年度经会计师审务所依据中国会计准则审计

的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算); (2)20.85倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计 的扣除非经常性损益的归属于母公司股东净利润除以本次发行前是股本计算; (3)25.41倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计 的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算); (4)25.25倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计

的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算) 本次申请公开发行前六个月内最近20个有成交的交易目的平均收盘价及本次申请公开发行前一年内历次股票发行的价格信息如下:

点。 本次发行价格18.18元/股,未超过剔除无效报价和最高报价后全部网下投资者 报价的中位数与加权平均数;未超过本次申请公开发行前六个月内最近20个有成 交的交易日的平均收盘价及本次申请公开发行前一年内历次股票发行价格的1倍。 本次发行价格确定后发行人挂牌时市值约为12.5367亿元。2018年、2019年净 利润(以扣除非经常性损益前后较低者为计管依据)分别为3 918 01 万元 4 934.46万元,均不低于1,500万元;2018年、2019年加权平均净资产收益率分别为

18.08%、19.43%、平均不低于8%。满足在公开发行说明书中明确选择的市值标准和财务指标进层标准,即《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》第十五条第一 套指标: "(一)市值不低于2亿元,最近两年净利润均不低于1500万元且加权平均

根据《发行安排及初步询价公告》中规定的有效报价确定方式,申购价格不低 F发行价格18.18元/股,符合发行人和保荐机构(主承销商)事先确定并公告的条 件,且未被高价剔除的配售对象为本次发行的有效将价配售对象

一个,已不被国的"朗尔斯尼巴尔家"分本仪公11时为家。本次初步询价中,260家区分本区,1818元/版,对应的申购数量为7、431.69万股,为低于发行价剔除。因此,本次网下发行的有效报价网下投资者为493家,管理的配售对象为499个,对应的有效申购数 量总和为13,299.93万股,对应的有效申购倍数为21.31倍。 成为有效报价对象的 投资者必须参与申购。有效报价对象应按其可申购数量参与申购,有效报价对象名 单及可申购数量请见本公告"附表2:网下投资者报价明细表"

(一) 网下申购 本次发行的网下申购时间为2020年7月14日 (T日) 的9:15-11:30,13: 00-15:00。本公告中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购,在前述时 间内通过证券公司进行申购委托,使用的证券账户应与询价时使用的证券账户相同。证券账户不同的,则申购无效。 申购价格为确定的发行价格,申购数量须为其询价中的有效机申购数度。 否则该笔申贴无效、发行代码为"889198"。 网下申购期间,网下配售对象在全国股转公司交易系统参与申购,应使用一个

证券账户申购一次。同一投资者对同一只股票使用多个证券账户申购,或者使用同 -证券账户申购多次的,以第一笔申购为准。证券账户注册资料以T-1日(T日为申 四日,下同)日终为准,投资者由购申报经全国股转系统交易主机确认后生效 提供有效报价的网下配售对象未及时足额参与申购或未及时足额缴纳申购资

金的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国 金的,特极视为建约并必承担违约员任,保存电码(土承明间)特违约同心提中调证券业协会备案。根据《阳天投资者通知》,网下品售对象在参与向全国股转系统不特定合格投资者公开发行股票网下询价和申购业务中出现 "提供有效报价但未参与申聘"或"未被时是颠簸付认购资金"情形,证券业协会将其列入黑名单六个月,在一个自然年度内出现两次(含)以上,协会将其列入黑名单十二个月。 网下配售对象被列入黑名单,即何不得参与科创板、主板、中小板、创业板首发股票及向全 国股转系统不特定合格投资者公开发行股票项目的网下询价及申购。 一.) 図上由幽

本次发行的网上申购时间为2020年7月14日(T日)的9:15-11:30、13: 00-15:00、发行代码为"889198",已经开通全国股转系统精选层交易权限的投资者在前述时间内通过证券公司进行申购委托,其申购价格为确定的发行价格,每 个申购单位为100股,申购数量应当为100股或其整数倍,但申购上限不超过网上 初始发行数量的5%,即20.8万股。

79347公司数量30分别。,因6250分别。 网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购,投资者参与申购,应使用一个证券账户申购一次。同一投资者对同一只股票使用多个证券账户申购,或者使用同一证券账户申购之次的,以第一些申购为准。证券账户注册资料以下-1日日终为准。投资者申购申报经全国股转系统交易主 机确认后生效,一经确认不得撤销。

网上投资者因申购资金不足导致申购无效的、六个月内不得参与全国职转系

本次发行网上网下申购于T日15:00同时截止。申购及缴款结束后,发行人和保

荐机构(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者有效申购倍数确定:

行打別限班行閘门。回按机闸时后对将根期的上投资者有效甲购倍效闸定: 网上投资者有效申购倍数=网上有效申购数量/网上初始发行数量。 有关回拨机闸的具体安排如下: 1.最终战路配售数量与初始战略配售数量的差额,将回拨至网下发行。 2.在网上、网下发行边获得足额申购的情况下,若网上投资者有效申购倍数超过15倍,不超过50倍的,应当从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行数量的

5%;网上投资者有效申购倍数超过50倍的,回拨比例为扣除战略配售后本次公开 %上交份有效。如果网上投资者有效申购倍数低于15倍(含),则不进行应以量的10%;如果网上投资者有效申购倍数低于15倍(含),则不进行应以在网上发行未获足额申购的情况下,网上申购不足部分向网下回拨 网下申购的投资者认购,保荐机构(主承销商)按照已公告的网下配售原则进行配

4、在网下发行未获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,将中止发 在发生回拨的情形下,发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制,

具体情况将在2020年7月20日(T+4日)披露的《发行结果公告》中披露。 (四)网上配售规则 网上投资者有效申购总量大干网上发行数量时,根据网上发行数量和有效申

购总量的比例计算各投资者获得危害的原则数量。其中不足100股的部分,汇总后 按时间优先原则的每个投资者依然配售100股,直至无剩余股票。 (五)网下配售原则及方式 本次发行对网下投资者进行分类配售,同类投资者获得配售的比例应当相同。

本の及行列网下及近看班行为采配售,问实权或看级特配曾记记则应当相问。 公开募集方式设立的证券投资基金和其电偏股型资产管理产品(以下简称"公募 产品")、全国社会保障基金(以下简称"社保基金")、基本养老保险基金(以下简 称"养老金")、企业年金基金和保险资金的配售比例不低于其他投资者。 发行人和保荐机构(主承销商)根据回拨后网下最终发行数量及参与申购投 资者的有效申购结果,按照如下原则确定网下配售结果: 1、保荐机构(主承销商)将提供有效报价并按规定参与网下申购的配售对象

进行分类,同类配售对象的配售比例相同,投资者的分类标准为 (1) A类投资者: 公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金以及保险资金为 A类投资者: 其配售比例为Ra; (2)B类投资者: 上述配售对象以外的其余有效报价的配售对象为B类投资者,

2、原则上按照各类配售对象的配售比例关系R。≥R。调整原则:

(1) 优先安排不低于回拨后网下发行股票数量一定比例的股票向A类配售对 象配售;向A类配售对象配售后剩余的部分,保荐机构(主承销商)将向B类配售对 象配售。 (2)如果A类的有效申购量不足安排数量的,则其有效申购将获得全额配售, (2)如果A类的有效申购量不足安排数量的,则其有效申购将获得全额配售,

《2)知序A实的可知中则量不是实力和基础3,对于自从中空间30年的 剩余部分向B类配信对象进行配信,A类配信对象系配总量可值于预设比例; (3)在向A类和B类配信对象配售时,保荐机构(主承销商)可调整向A类配售 对象预设的配售股票数量,以确保A类配售对象的配售比例不低于B类配售对象

数。在实施配售过程中,每个配售对象的获配数量取整后精确到1股,产生的零股分 配给A类投资者中申购数量最大的配售对象;若配售对象中没有A类投资者,则产 生的零股分配给B类投资者中申购数量最大的配售对象。当申购数量相同时,产生 的零股分配给申购时间(以全国股转公司交易系统显示的申报时间及申报编号为

的等股分配给申购的同(以至国股转公准)最早的配售对象。 3、网下配售方式及配售结果的披露 保荐机构(主承销商)将根据上述分类配售原则进行自主配售 2020年7月20日(T+4日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《发行结果公告》中详细披露网下配售结果,包括:获得配售的投资者名称、申购价格、申购数量

因、后续安排等事官。涉及投资者资金缴付的、保荐机构(主承销商)将协助发行人 特投资者的申购资金加資银行间期存款利息返还投资者。 中止发行后,在本次发行核准文件有效期内,经向全国股转公司备案,发行人和保荐机构(主承销商)可择机重启发行。 六、发行费用

及配售数量等,还将说明具体的配售依据,以及是否符合事先公布的配售原则等

《发行结果公告》一经披露、即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

有效报价配售对象未能足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任

2020年7月14日(T日)日终,网上、网下投资者的申购资金予以冻结,2020年

网上与网下投资者冻结资金大于实际获配金额的部分,将在2020年7月17日

上述战略投资者已干 2020年7月9日(T-3日)前,向主承销商足额缴纳证 资金。关于本次战略投资者已了 2020年/万号日(1~3日 / 門) 阿里森科丽尼亚原源对外观资金。关于本次战略投资者的核查情况详见2020年7月3日(T-1)日公告的(武汉 做创光电股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌之战略 投资者的专项核查报告》。依据发行人与主承销商协商确定的发行价格18.18元/

2020年7月20日(T+4日)公布的《发行结果公告》将披露最终获配的战略投

当出现以下情况时,发行人及保荐机构(主承销商)将协商采取中止发行措

(4)根据《非上市公众公司监督管理办法》第七十二条、《管理细则》第六十 二条,发行承销涉嫌违法违规或存在异常情形的,中国证监会、全国股转公司可以

(5)全国股转公司认定的其他情形。 出现上述情况时,发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告中止发行的原

股,本次发行最终战略配售数量为154.0153万股,占发行总数量的12.83%

(1) 网下投资者有效申购数量低于网下初始发行量;

(1)网下投资看有效中购数量低于网下初始及行量; (2)预计发行后无法满足在精选层挂牌条件; (3)发行人在发行过程中发生重大事项影响本次发行的;

要求发行人和承销商暂停或中止发行,对相关事项进行调查处理;

月17日(T+3日)投资者的申购资金予以解冻,冻结资金产生的利息由中国结算北京分公司划入全国股转公司设立的风险基金。

保存机构(主承销商)将违约情况报送中国证券业协会备案。 参与本次网上申购的投资者。可以在网上申购日2020年7月14日(T日)前在证券交易网点工设金金帐户,并根据自己的申购量存入足额的申购资金。投资者款项划付需遵守证券公司的相关规定。

(六)投资者缴款安排及资金不足处理规则

四、战略配售安排(如有)

本次网下发行。网上发行不向投资者收取佣金。印花税等费用。

七、发行人及保荐机构(主承销商)联系方式

发行人:武汉微创光电股份有限公司 法定代表人:陈军

注册协业, 武汉东湖新技术开发区高新一路41是7栋1单元301家

联系人:王昀 电话:027-87461811 传真:027-87462661

保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司 法定代表人: 黄炎勋 在是142人,夏天勋 生册协业,深圳市福田区全田路4018是安联大厦35层 28层A02单元

电话: 021-35082705、021-35082551

附表1:关键要素信息表

0755-82558302,010-83321320 发行人:武汉微创光电股份有限公司

保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司 日期:2020年7月13日

行市盈率(每股收益技 审计的扣除非经常性

78	刘瓘峰	刘瑁岭	18.88	8	有效询价申报	1:
79	周秀来	周秀来	18.54	6	有效询价申报	1:
80	蔡巧芬	祭巧芬	18.5	27	有效询价申报	1:
81	姚向荣	姚向荣	20.58	3	高价剔除申报	12
82	熊跃华	熊跃华	18.5	6	有效询价申报	13
83	张志泉	张志泉	18.18	125	有效询价申报	12
84	舒建安	舒建安	19.61	15	有效询价申报	13
85	陆燕荣	陆燕荣	20.58	3	高价剔除申报	1:
86	张强	张强	17.5	10	低价未入围申报	1:
87	陆利斌	陆利斌	19.72	2	有效询价申报	1:
88	邓玉莲	邓玉莲	17.3	10	低价未入围申报	1:
89	吴宝玲	吴宝玲	20.3	2	有效询价申报	1:
90	刘波	刘波	15	30	低价未入围申报	1:
91	高芸	高数	17.5	6	低价未入国申报	1:
92	周春发	周春发	20.01	2	有效询价申报	1
95	沈耀亮	沈耀亮	19.45	5	有效询价申报	1
93	邬聪尧	卵聪尧	19.17	2	有效询价申报	1
94	张旭	张旭	1	2	其他原因剔除申报	1
96	XBBM/II	郑晓红	16.89	5	低价未入围申报	1
97	陈贵阳	陈贵阳	16.99	6	低价未入围申报	1
98	孟志欣	孟志欣	17.5	2	低价未入围申报	1
99	杨小强	杨小强	24	5	其他原因剔除申报	1
100	孙杰平	孙杰平	18.18	3	有效询价申报	1
101	阿宝国	阿宝国	26.58	3	高价剔除申报	1
102	张建红	张建红	17.26	2	低价未入围申报	1
104	曾荣	曾荣	18.18	5	有效询价申报	1
103	郭学锐	郭学锐	17.26	5	低价未入围申报	1
106	史新东	史新东	22.17	20	高价剔除申报	1
105	彭国英	彭国英	17	5.8	低价未入围申报	1
107	典瑙	典昭	9.78	10	低价未入围申报	1
108	卢春燕	卢春燕	60	2	高价剔除申报	1
109	于浩淼	于浩淼	18.35	7.08	有效询价申报	1
110	杜庆娥	杜庆娥	19	10	有效询价申报	1
111	付启国	付启国	19.87	2	有效询价申报	1
112	全薪桥	全薪桥	18.01	5	低价未入围申报	1
113	严圣德	严圣德	16.67	6	低价未入国申报	1!
114	徐晗	徐晗	18	2	其他原因剔除申报	1!
115	黄劲松	黄劲松	18.55	2	有效询价申报	1!

	116	任红梅	任红梅	18.02	10	低价未入围申报
	117	张永强	张永强	19.8	10	有效询价申报
	118	郑广明	郑广明	24	5	高价剔除申报
	119	陈进平	陈进平	20	2	有效询价申报
	120	姚建芳	姚建芳	18.54	5	有效询价申报
	121	徐越	徐越	18	5	低价未入国申报
	122	范晓梅	范晓梅	19.3	8	有效询价申报
	123	赵霄雷	赵霄雷	18.33	2	其他原因剔除申报
	124	陈静	陈静	16	2	低价未入围申报
	125	许利民	许利民	17.8	6	低价未入国申报
	126	丁志辉	丁志辉	18	5	低价未入围申报
	127	罗梅	罗梅	18.85	4	有效询价申报
	128	张新文	张新文	17.25	2	低价未入围申报
	129	向编明	向納明	17.8	5	低价未入围申报
	130	陈燕	陈燕	18.65	16.7	有效询价申报
	131	刘国锋	刘国锋	18.54	2	有效询价申报
	132	曹国熊	曹国熊	18.8	5	有效询价申报
	133	王漢字	王農宇	19.5	5	有效询价申报
R	134	王永存	王永存	19.05	2	有效询价申报
	135	典語	典福	18.09	16.5	低价未入围申报
	136	缩木群帆	端木群帆	18.3	15	其他原因剔除申报
	137	武汉美阳投资管理有限公司	美阳优胜1号私募证券投资基金	17.5	12	低价未入围申报
R	138	徐翔	徐翔	18.18	3.8	有效询价申报
	139	王旭秋	王旭秋	18.51	8	有效询价申报
	140	曹钦琳	曹钦琳	18	10	低价未入围申报
	141	李伟祥	李伟祥	18.54	11.3	有效询价申报
	142	吴四海	吴四海	19.72	12.68	有效询价申报
	143	王慧智	王慧智	18.32	2	有效询价申报
	144	张永康	张永康	18.54	10.88	有效询价申报
	145	陈军	陈军	18.8	3	有效询价申报
	146	赵嘉林	赵嘉林	17.28	8	低价未入围申报
	147	赵建中	赵建中	18.54	2	有效询价申报
	148	栗延秋	栗延秋	18	5	低价未入围申报
	149	蔡国成	蔡国成	17.08	9	低价未入围申报
	150	许奇刚	许奇刚	20	6.6	有效询价申报
	151	汇添富基金管理股份有限公 司	汇添富创新增长一年定期开放混合型 证券投资基金	22	160	高价剔除申报
	152	胡英姿	胡英姿	18.05	50	低价未入围申报
R	153	李雪会	李雪会	18.1	6	低价未入围申报
	154	胡育琛	胡育琛	18.5	8	有效询价申报
		·	·			

155	刘兴丽	刘兴丽	19.72	10	有效询价申报
156	周君明	周君明	19.72	2	有效询价申报
157	谭振华	谭振华	23.35	2	高价剔除申报
158	紫金矿业集团资本投资有限 公司	紫金矿业集团资本投资有限公司	18.19	45	有效询价申报
159	郑烨	郑烨	18.5	20	有效询价申报
160	陆青	陆青	17.67	624	其他原因剔除申
161	即玲明	额玲明	17.88	10	低价未入围申报
162	英介飞	英介飞	20	2	有效询价申报
163	刘敏	刘敏	19.5	20	有效询价申报
164	孙新博	孙新博	18.68	20	其他原因剔除申
165	王琪	王琳	18.15	2	其他原因剔除申
166	宋愕	宋愕	18.5	2	有效询价申报
167	林松	林松	20.68	20	关联方申报
168	郑文宝	郑文宝	18.5	20	有效询价申报
169	郎泽清	即泽清	17.5	60	低价未入围申报
170	陈文新	陈文新	20.01	Б	其他原因剔除申
171	范博	范博	18.54	5	有效询价申报
173	黄铝铜	黄锑值	20	2	其他原因剔除申
172	叶龙	叶龙	18.38	15	有效询价申报
174	桂敏	桂敏自有资金投资账户	18.18	5	有效询价申报
175	凌子庭	凌子庭	17.5	2	低价未入围申报
176	施限玮	施展玮	19.79	10	有效询价申报
178	浙江三花绿能实业集团有限 公司	浙江三花绿能实业集团有限公司	18.6	15	有效询价申报
177	李东城	李东城	18	5.5	低价未入围申报
179	词(首)		18	6	低价未入围申报
180	赵长升	赵长升	16.8	3	其他原因剔除申
181	葛理	葛理	20	2	其他原因剔除申
182	卢丽红	卢丽红	19	Б	有效询价申报
183	曹荣吉	曹荣吉	19.9	5	有效询价申报
184	陈勇	陈勇	19	28	有效询价申报
185	乔丕远	乔丕远	19	7	有效询价申报
186	刘毅	刘毅	19.45	4	有效询价申报
187	林必正	林必正	18.35	27	有效询价申报
188	陈鸣宇	陈鸣宇	19	14	有效询价申报
189	陈学荣	陈学荣	18	4	低价未入围申报
190	高胜国	高胜国	16.67	2	其他原因剔除申
191	汪春龙	汪春龙	18.53	16	有效询价申报

武汉微创光电股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌投资风险特别公告

保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司 3、本次发行定价遵循市场化定价原则,在初步询价阶段由网下投资者基于真

> 市场化蕴含的风险因素,知晓股票挂牌后可能跌破发行价,切实提高风险意识,强 化价值投资理念,避免盲目炒作,监管机构、发行人和保荐机构(主承销商)均无法

代训制过负点。通过自目的行,血目的时间及引入和15年的时间,还承销的7户几位 候证股票排除后不会跌破发行价格。 五、按本次发行价格18.18元/股、发行数量1,200万股计算,预计募集资金危额为21.816万元,扣除处行费用约2,201.60万元后,预计募集资金净额为19,614.40万元,不超过公开发行意向书披露的发行人本次募投项目拟使用募集资金投 资额20.000万元。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发

(3)发行人在发行过程中发生重大事项影响本次发行的; (4)根据《非上市公众公司监督管理办法》第七十二条、《管理细则》第六十 二条、发行承销涉嫌违法违规或存在异常情形的,中国证监会、全国股转公司可以

将协商采取中止发行措施: (1)网下投资者有效申购数量低于网下初始发行量;

(2)预计发行后无法满足在精选层挂牌条件;

一系,及行序相应原址依近原以行任并吊间形的,中国证益云、至国版表公司司以要求发行人和承销商暂停变中止发行,对相关事项进行调查处理;(5)全国股转公司认定的其他情形。出现上述情况时,发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告中止发行的原

因、后续安排等事官。涉及投资者资金缴付的、保荐机构(主承销商)将协助发行人 络投资者的由购资金加管银行同期存款利息返还投资者

述股份限售安排系相关股东基于发行人治理需要及经营管理的稳定性,根据相关

九. 请投资者关注风险,当出现以下情况时,发行人及保荐机构(主承销商

和主承销商可择机重启发行。 十、本公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险,建议投资者充分深入了 解证券市场的特点及蕴含的各项风险,理性评估自身风险承受能力,并根据自身经

0%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报不再剔除,

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下及网上申购。 3、2020年7月13日(T-1日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《武汉微创 光电股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行公告》 各版的中級公司成本同时等任日的政府等在分词公司工程的企会主种及门公司的公布每位两下投资者的详细报价情况,包括有效报价配售对象名单。 有效报价配售对象,应在申购前将申购资金足额存入其在证券公司开立的资

约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报送中国证券业协会备

公司代其进行新股申购。 5 T日日终 中国结管北京分公司将按昭由购数据进行日终清管 网上 网下投

6、提供有效报价的网下配售对象未及时足额参与申购或未及时足额缴纳申购 资金的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中 以强证为,你你还没少过这个原子的企业,但不是没有通知》,阿下尼普对语言。今日曾有它会国投资系统不特定合格投资者公开发行股票阿下询价和申购业务中出现 "提供有效报价但未参与申购"或"未按时足额缴付认购资金"情形,证券业协会将其列人黑名单六 个自然年度内出现两次(含)以上,协会将其列入黑名单十

全国股转系统不特定合格投资者公开发行股票项目的网下询价及申购。网上投资 者因申购资金不足导致申购无效的,六个月内不得参与全国股转系统股票公开发

行网上申购。 中国证监会,全国股转公司对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明 ,中國坦西亞、至6回20年20日7月至40281月1月8日月1日7月2日 其对发行入股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理

三、拟参与本次发行申购的投资者,须认真阅读2020年7月6日(T-6日)刊登 于股转系统网站(www.neeq.com.cn)的《武汉徽创光电股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票意向书》以下简称"《公开发行意向书》"),特别是其中的"重人事业提示"及"风险风索"章节,充分了解发行人的各项风险因素。自行,断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经 营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险应由投资 四 太次國下发行的股票无流通限制及锁定安排 白太次发行的股票在挂牌

交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于挂牌首日股票流通量增加导致的投资风险。本次发行价格为18.18元/股,请投资者根据以下情况判断本次发行定价的 1、本次发行价格18.18元/股,未超过历史交易价格或历史发行价格的1倍,也未

2.提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间存在的差异,网下投资者 报价情况详见同日刊登的《武汉徽创光电股份有限公司股票向不特定合格投资者

实认购意愿报价,发行人与保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发 行人基本面,市场情况,同行业上市公司估值水平,募集资金需求及承销风险等因 4、本次发行有可能存在挂牌后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价

行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远

有参与网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购;单个投资者只能使 个合格账户进行申购。 木次发行结束后 雲经股转公司批准后 方能在精洗厚公开挂牌交易 加

法律、法规做出的自愿承诺。

中止发行后,在本次发行核准文件有效期内,经向全国股转公司备案,发行人

果,对所有配售对象的报价按照申购价格由高到低,同一购价格上按配售对象的报价的 拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间(申报时间以全 国股转公司交易系统记录为准)由晚到早、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申 购时间上按全国股转公司交易系统自动生成的配售对象从后到前的顺序排序,剔 配售对象被列人黑名单期间不得参与科创板、主板、中小板、创业板首发股票及向 除报价最高部分配售对象的报价,剔除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总量

由安信证券股份有限公司(以下简称"安信证券")担任保荐机构(主承销 委员会(以下简称"中国证监会")证监许可(2020)1330号文核准同意。 经发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行价格为18.18元/股.发行 股份数量1,200万股,占发行后公司总股本的比例为17.40%,全部为新股,不超过证 监会核准的1 200万股 木次发行网上网下由购将于2020年7月14日(TF)通过全

本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等环节有重大

1、2万区以有墨州水大比,土安变化如下: 1、25行人和保存机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面,市场情观,同宗山,上本小型社体; ,及行人和保存机构、主要明确,依据创步即所需求,综合专选及行人基础 面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确 定本次发行价格为18.18元/股。投资者请按此价格在2020年7月14日(T日)进行网 上和网下申购,申购时必须全额及时缴付申购资金。 2、询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除无效报价后的询价结

变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下

金账户,证券公司应确保具有显额的申购资金。 金账户,证券公司应确保具有显额的申购资金。 有效报价配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的,将被视为违

条。 4、网上投资者2020年7月14日(T日)可通过证券公司进行申购委托,在网上 申购日2020年7月14日(T日)前在证券交易网点开立资金账户,并根据自己的申 购量存入足额的申购资金。网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券

5.1口口冬,叶园石泉山东灯水口将投照中则数据进行口冬间泉,则上、网下较多的申购资金海根据清算数据旅结。申购资金冻结在中国结算北京分公司期间 这生的利息划入全国股转公司设立的风险基金。

超过阿干投资者有效投份剔除最高投价部分后的中位数和加权平均数。但存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保存机构(主承销商)提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资。

本次发行的所有股份,除战配配售部分外,均为可流通股份。公司实际控

制人陈军与其一致行动人卢余庆、王昀、朱小兵、李俊杰、童邡对持有发行人的股份

齐实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定。

保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司 2020年7月13日