

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结果公告

保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司

特别提示
武汉微创光电股份有限公司(以下简称“发行人”、“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(以下简称“全国股转公司”)挂牌委员会审议通过,于2020年7月2日获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)为安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”或“保荐机构(主承销商)”)。

发行人股票简称为“微创光电”,股票代码为“430198”。本次发行采用战略投资者定向配售、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权限的合格投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式发行。

发行人与保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求等因素,协商确定本次发行的价格为18.16元/股,本次发行股份数量为1,200万股,全部为公开发行新股,其中初始战略配售发行数量为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入至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为154,015.3万股,占发行总规模的12.83%。

根据《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发行安排及初步询价公告》以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)公布的网下发行机制,初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额,9847万股首先回拨至网下发行。网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为629,984.7万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的90.23%,网上初始发行数量为1416万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的1.83%。

根据《发行安排及初步询价公告》公布的网下发行机制,由于网上初步有效申购倍数超过50倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行总规模的10%(104,598.5万股)股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为525,386.2万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的50.23%;网上最终发行数量为520,598.5万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的49.77%。

本次发行申购配售情况
本次发行的网上申购和网下申购缴款工作已于2020年7月14日(7日)结束。

(一) 网上网下申购缴款情况
1、网上发行申购缴款情况
(1)有效申购数量:823,792,000股
(2)有效申购户数:32,019户
(3)有效申购倍数(回拨后):159.24倍

投资者未出现未足额缴纳申购资金的情况,本次发行网上申购均为有效申购。
2、网下发行申购情况
(1)有效申购数量:103,482,500股
(2)有效申购户数:490家网下投资者管理的496个有效报价配售对象
(3)有效申购倍数(回拨后):19.70倍

13家网下投资者管理的13个有效报价配售对象未按照《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》的要求进行网下申购,具体名单如下:

序号	投资者名称	配售对象名称	配出申购股数(股)	实际申购股数(股)	说明
1	陈国峰	陈国峰	3,899,000	0	未申购
2	陈国平	陈国平	20,000	0	未申购
3	周四海	周四海	126,500	0	未申购
4	周祥明	周祥明	20,000	0	未申购
5	苏阳河	苏阳河	210,000	0	未申购
6	朱永萍	朱永萍	6,240,000	0	未申购
7	沈源	沈源	6,240,000	0	未申购
8	张积佳	张积佳	6,240,000	0	未申购
9	郑丽蓉	郑丽蓉	500,000	0	未申购
10	周霞文	周霞文	20,000	0	未申购
11	王翠翠	王翠翠	6,000,000	0	未申购
12	谢晓伟	谢晓伟	6,240,000	0	未申购
13	林丹妮	林丹妮	6,240,000	0	未申购

(二) 回拨机制实施情况(如有)
根据《发行安排及初步询价公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数超过50倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行总规模的10%(104,598.5万股)股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为525,386.2万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的50.23%;网上最终发行数量为520,598.5万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的49.77%。

(三) 网下网下配售情况
1、网上配售结果
根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则,本次网上发行获配户数为31,632户,网上获配股数为20,295,385股,网上获配比例为0.6319%382%。

2、网下配售结果
根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了配售。由于本次发行网下无A类投资者申购,因此网下发行股份全部向B类投资者配售,配售结果如下:

配售对象类型	配股数量(股)	获配数量占网下发行总量的比例	配售金额(元)	各类投资者配售比例	配股户数
A类投资者	0	0.00%	0.00	0.00%	0
B类投资者	5,253,862,000	100%	95,515,211.16	5,077,063,811	496
合计	5,253,862,000	100%	95,515,211.16	5,077,063,811	496

其中余股198股按照《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则配售给鼎峰弘毅私募6号私募证券投资基金。

以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则,最终各配售对象获配情况详见“附表2:网下配售结果明细表”。

二、战略配售最终结果(如有)
本次发行最终战略配售股份合计154,015.3万股,占本次发行规模的12.83%,发行价18.16元/股,战略配售募集资金金额合计27,990,011.54元。

参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下:

序号	名称	实际获配数量(股)	限售期限
1	国联基金管理有限公司	1,100,110	6个月
2	杭州鼎峰弘毅私募证券投资基金	276,027	6个月
3	广东华拓股权投资基金管理有限公司	165,016	6个月

三、发行费用
本次发行费用明细如下:
(1)保荐及承销费用: 1,881.60万元
(2)审计及验资费用: 141.51万元
(3)律师费用: 120.71万元
(4)用于本次发行的信息披露费用: 81.13万元
(5)发行手续费及其他费用: 0.58万元
注:以上发行费用均不含增值税。

四、发行人及保荐机构(主承销商)联系方式
(一)发行人:武汉微创光电股份有限公司
名称 武汉微创光电股份有限公司
法定代表人 陈军
住所 武汉东湖新技术开发区高新二 路 41 号 7 栋 1 单元 301 室
联系人 王均
联系电话 027-87461811
(二)保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司
名称 安信证券股份有限公司
法定代表人 黄炎明
联系地址 深圳市福田区金田路4018号安联大厦36层、28层A02单元
联系人 资本市场部
联系电话 021-35082705、021-35082183
0755-82568302、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20日

附表1:关键要素信息表

公司名称	武汉微创光电股份有限公司
证券简称	微创光电
股票代码	430198
发行日期	889198
网上有效申购户数	320,195
网上有效申购股数(股)	823,792,000
网上有效申购金额(元)	14,976,538,560
网下有效申购股数	158,24
网下有效申购的网下投资者数量	496
网下有效申购的配售对象数量	496
网上发行申购缴款情况(股)	103,482,500
网上发行发行规模(股)	5,253,862
网下最终发行数量(股)	5,253,862
网上最终发行比例(扣除战略配售后)(%)	49.77%
网下最终发行比例(扣除战略配售后)(%)	50.23%
网上最终发行数量占本次发行股票总量的比例(%)	43.38%
网下最终发行数量占本次发行股票总量的比例(%)	43.76%
网上投资者认购数量(股)	5,253,862
网上投资者认购金额(元)	94,644,807.3
网上获配比例(%)	0.6319%382%
网下获配户数	31,632
网下投资者认购数量(股)	5,253,862
网下投资者认购金额(元)	95,515,211.16
网下获配比例(%)	50.77%381%
网下获配户数	496
最终战略配售数量(股)	1,540,153
最终战略配售数量占本次发行股票总量的比例(%)	12.83%
包销股数量(股)	0
包销金额(元)	0
包销股数量占本次发行股票总量的比例(%)	0%
最终发行股数	12,000,000

附表2:网下配售结果明细表

序号	网下投资者名称	配售对象名称	配售对象编码	申购股数(万股)	配股数量(股)
1	张荣祥	张荣祥	gntep0000	200	1,015
2	陈金荣	陈金荣	gn880001	1500	7,615
3	李庆	李庆	gnmp0000	6230	31,477
4	程勇	程勇	gnqk0000	820	4,061
5	任松刚	任松刚	gnwq0000	820	4,061
6	付永标	付永标	gnqk0000	400	2,030
7	冯祥超	冯祥超	gnqk0000	500	2,538
8	张建峰	张建峰	gnqk0000	300	1,523
9	熊晓伟	熊晓伟	gnqk0000	1000	5,077
10	孟庆亮	孟庆亮	gnp00000	1800	9,138
11	胡欣	胡欣	gnp00000	1600	8,123
12	蔡晋青	蔡晋青	gn13q0000	300	1,523
13	刘格军	刘格军	gn220000	2300	16,754
14	林松应	林松应	gnp20000	1000	5,077
15	李金勇	李金勇	gnp50000	200	1,015
16	程霞霞	程霞霞	gnp00000	400	2,030
17	程勇	程勇	gnp00000	1600	8,123
18	邵刚	邵刚	gnq20000	680	3,452
19	姜雯	姜雯	gnq30000	800	4,061
20	刘刚	刘刚	gn230000	500	2,538
21	卓磊	卓磊	gnq20000	200	1,015
22	马建鹏	马建鹏	gnp10000	2200	11,169
23	曹智明	曹智明	gnp00000	200	1,015
24	杭州鼎峰弘毅私募证券投资基金	鼎峰弘毅私募证券投资基金	tdp00000	1500	7,615
25	李作臣	李作臣	gnp00000	200	1,015
26	林敏	林敏	gnv30000	500	2,538
27	杜加明	杜加明	gnq40000	600	3,046
28	赵爱平	赵爱平	gnq40000	1000	5,077
29	牛玉珍	牛玉珍	gnp00000	200	1,015
30	李京岳	李京岳	gnqk0000	1900	9,646
31	范晓娟	范晓娟	gnp00000	1000	4,061
32	宋永	宋永	gnp00000	500	2,538
33	陈浩	陈浩	gnp00000	200	1,015
34	蓝伟华	蓝伟华	gnv00000	1000	5,077
35	唐世豪	唐世豪	gnp00000	200	1,015
36	时强	时强	gnp00000	3000	15,231
37	吴江	吴江	gnp00000	1000	5,077
38	吴善华	吴善华	gnq40000	200	1,015
39	张映天	张映天	gnq30000	700	3,563
40	范雄	范雄	gnp00000	5001	25,300
41	上海鼎峰弘毅私募证券投资基金	鼎峰弘毅私募证券投资基金	tdp00001	500	2,538
42	傅晓霞	傅晓霞	gnp40000	300	1,523
43	殷延超	殷延超	gnv00000	200	1,015
44	林松应	林松应	gnp20000	270	1,370

46	殷晓南	殷晓南	gnp300000	7800	39,601
47	周晓平	周晓平	gnp000000	400	2,030
48	陈晖	陈晖	gnp000000	620	3,222
49	熊晓雯	熊晓雯	gnp000000	4740	24,065
49	黄静华	黄静华	gnp000000	3000	15,231
50	田鹏	田鹏	gnp000000	5000	25,385
51	张静波	张静波	gnp000000	3000	16,754
52	袁蔚	袁蔚	gn2w000000	200	1,015
53	廖志明	廖志明	gnp000000	1000	5,077
54	刘长法	刘长法	gnp000000	200	1,015
55	苏志豪	苏志豪	gnp000000	400	2,030
56	汪奕宝	汪奕宝	gnp000000	1100	5,584
57	丁超东	丁超东	gnp000000	200	1,015
58	李宇刚	李宇刚	gnp100000	481	2,442
59	汪春龙	汪春龙	gnp000000	1600	8,123
60	王涌	王涌	gnp000000	500	2,538
61	刘立强	刘立强	gnp000000	4300	22,288
62	罗会芬	罗会芬	gnp000000	1000	5,077
63	曹勇	曹勇	gnp000000	280	1,421
64	林玉强	林玉强	gnp000000	400	2,030
65	戴中伟	戴中伟	gnp000000	200	1,015
66	张坤发	张坤发	gnp000000	2000	10,154
67	湖北省源顺弘毅股权投资管理有限公司	湖北省源顺弘毅股权投资管理有限公司	tdp000000	200	1,015
68	熊晓雯	熊晓雯	gnp000000	1500	7,615
69	孙尧林	孙尧林	gnp000000	400	2,030
70	孙尧林	孙尧林	gnp000000	7100	36,047
71	刘刚	刘刚	gnp000000	400	2,030
72	余春阳	余春阳	gnp000000	200	1,015
73	李正源	李正源	gnp000000	200	1,015
74	熊玉平	熊玉平	gnp000000	1000	5,077
75	刘世玉	刘世玉	gnp000000	3000	15,231
76	宋福强	宋福强	gnp000000	200	1,015
77	谢晓伟	谢晓伟	gnp000000	300	1,523
78	杨德东	杨德东	gnp000000	1000	5,077
79	吴步伟	吴步伟	gn25000000	3500	17,769
80	尹冠臣	尹冠臣	gnp000000	200	1,015
81	许建华	许建华	gnp000000	200	1,015
82	杨秀凤	杨秀凤	gn2w000000	200	1,015
83	西藏峰岭投资管理有限公司	西藏峰岭投资管理有限公司	tdp1000000	380	1,929
84	李俊	李俊	gnp0000000	780	3,904
85	丁丹京	丁丹京	gnp0000000	650	3,200
86	吕达民	吕达民	gn27000000	2604	13,017
87	王康弘	王康弘	gnp000000	1000	5,077
88	杭州鼎峰弘毅私募证券投资基金	杭州鼎峰弘毅私募证券投资基金	tdp000001	1000	5,077
89	张勇	张勇	gnp000000	300	1,523
90	郑海青	郑海青	gnp000000	6000	30,423
91	张明	张明	gnp000000	1500	7,615
92	温金玉	温金玉	gnp000000	200	1,015
93	赵桂芳	赵桂芳	gnp000000	2000	10,154
94	周晓华	周晓华	gnp000000	300	1,523
95	杨晓	杨晓	gnp000000	300	1,523
96	关晓峰	关晓峰	gnp000000	1100	5,584
97	曹荣吉	曹荣吉	gnp100000	500	2,538
98	杨晓	杨晓	gnp000000	2706	14,043
99	熊勇	熊勇	gnp000000	900	4,569
100	卓忠勇	卓忠勇	gnp000000	287	1,365
101	邓斌	邓斌	gnp000000	3500	17,769
102	洪立峰	洪立峰	gnp000000	1000	5,077
103	薛峰	薛峰	gnp000000	300	1,523
104	中钢投资有限公司	中钢投资有限公司	tdp200001	1060	5,381
105	周成勇	周成勇	gnp3000000	750	3,807
106	周云东	周云东	gnp0000000	810	4,112
107	周春发	周春发	gnp000000	200	1,015
108	阮云成	阮云成	gnp000000	200	1,015
109	曹晓飞	曹晓飞	gnp000000	1068	5,422
110	林安瑞	林安瑞	gnp1000000	300	1,523
111	韩伟强	韩伟强	gnp1000000	1000	5,077
112	许少卿	许少卿	gnp3200000	800	4,061
113	李林	李林	gnp0000000	200	1,015
114	李龙生	李龙生	gnp2000000	200	1,015
115	齐志远	齐志远	gnp000000	700	3,563
116	郑旭	郑旭	gnp0000000	2200	11,099
117	刘兴前	刘兴前	gnp0000000	1000	5,077
118	熊汉森	熊汉森	gnp000000	1500	7,615
119	赵冬梅	赵冬梅	gnp0000000	810	4,112
120	陈建峰	陈建峰	gnp2000000	400	2,030
121	王瑞	王瑞	gnp0000000	750	3,807
122	黄松松	黄松松	gnp0000000	200	1,015
123	潘迪	潘迪	gnp0000000	200	1,015
124	王建华	王建华	gnp0000000	470	2,386
125	熊晓明	熊晓明	gnp0000000	1300	6,600
126	叶龙	叶龙	gnp0000000	1500	7,615
127	国盛证券有限责任公司	国盛证券有限责任公司自营账户	tdp1900001	3200	16,246
128	曹豪	曹豪	gnp1800000	500	2,538
129	陈燕	陈燕	gnp0000000	1670	8,478
130	陈鸣宇	陈鸣宇	gnp7700000	1400	7,107
131	任海	任海	gnp2000000	3000	15,231
132	冷季洲	冷季洲	gnp0000000	1743	8,849
133	张斌	张斌	gnp0000000	3000	15,231
134	张李峰	张李峰	gnp0000000	500	2,538
135	陈小峰	陈小峰	gnp0000000	200	1,015
136	向正南	向正南	gnp0000000	20100	10,154
137	戴力强	戴力强	gnp0000000	1300	6,600
138	曾洪田	曾洪田	gnp0000000	220	1,116
139	徐宏元	徐宏元	gnp000000	777	3,944
140	林景强	林景强	gnp0000000	500	2,538
141	吴锡明	吴锡明	gnp0000000	3200	16,246
142	陈悦	陈悦	gnp0000000	2000	10,154
143	徐生余	徐生余	gnp0000000	1800	9,138
144	林苗苗	林苗苗	gnp0000000	1500	7,615
145	汪耀辉	汪耀辉	gnp3000000	300	1,523
146	任康宇	任康宇	gnp0000000	2000	10,154
147	周秀荣	周秀荣	gnp0000000	600	3,046
148	姜霞	姜霞	gnp100000	300	1,523
149	刘艳玉	刘艳玉	gnp0000000	500	2,538
150	陈燕	陈燕	gnp0000000	230	1,116
151	薛海华	薛海华	gnp3000000	1000	5,077
152	尤冰杰	尤冰杰	gnp0000000	500	2,538
153	湖南省信托有限公司	湖南省信托有限公司自营投资	tdp0000001	20000	10,001
154	周文斌	周文斌	gnp0000000	400	2,030
155	深圳市汇德资本基金管理有限公司	深圳市汇德资本基金管理有限公司	tdp0000000	200	1,015
156	罗昕雨	罗昕雨	gnp0200000	372	1,888
157	丁春明	丁春明	gnp0000000	200	1,015
158	金泽平	金泽平	gnp0000000	1000	5,077
159	上海鼎峰弘毅私募投资有限公司	上海鼎峰弘毅私募投资有限公司自营账户	tdp0000000	7000	35,539
160	吴宝玲	吴宝玲	gnp0000000	200	1,015
161	戴建雄	戴建雄	gnp0000000	300	1,523
162	陈建中	陈建中	gnp0000000	200	1,015
163	陈心梅	陈心梅	gnp0000000	1000	5,077
164	任茜	任茜	gnp0000000	600	3,046
165	陈燕	陈燕	gnp0000000	1300	6,600
166	陶海	陶海	gnp0000000	10100	51,278
167	东方财富证券股份有限公司	东方财富证券股份有限公司自营投资账户	tdp10000001	5000	25,385
168	王旭秋	王旭秋	gnp0000000	800	4,061
169	熊燕	熊燕	gnp0000000	3160	16,043
170	韩景民	韩景民	gnp1000000	1000	5,077
171	熊立	熊立	gnp3000000	348	1,766
172	广东华融弘毅股权投资管理有限公司-华融弘毅弘毅私募证券投资基金	广东华融弘毅股权投资管理有限公司-华融弘毅弘毅私募证券投资基金	tdp0000000	200	1,015
173	陈科周	陈科周	gnp0000000	500	2,538
174	周盟	周盟	gnp0000000	1900	9,646
175	上海启林投资管理有限公司	启林启林相对价值-私私募证券投资基金	tdp1500000	200	1,015
176	陈永斌	陈永斌	gnp2000000	600	3,046
177	邓东波	邓东波	gnp0000000	200	1,015
178	邓永强	邓永强	gnp0000000	611	3,117
179	孙福国	孙福国	gnp0000000	7500	38,077
180	朱庆华	朱庆华	gnp0000000	1200	6,102
181	上海鼎峰弘毅私募投资有限公司	上海鼎峰弘毅-定投1号私募证券投资基金	tdp000005	1400	7,087
182	赵燕萍	赵燕萍	gnp0000000	800	4,061
183	曲思欣	曲思欣	gnp2000000	200	1,015
184	阮永强	阮永强	gnp0700000	200	1,015
185	山东人保投资有限公司	山东人保投资有限公司	tdp0000000	810	4,112
186	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	tdp0000001	20000	101,541
187	蔡楚岑	蔡楚岑	gnp0000000	1600	8,123
188	陆明	陆明	gnp0000000	300	1,523
189	张诗婷	张诗婷	gnp0000000	200	1,015
190	鄢娟娟	鄢娟娟	gnp0000000	1000	5,077
191	李永高	李永高	gnp0000000	4000	20,300
192	吕晓娟	吕晓娟	gnp0000000	2000	10,154
193	寇召伟	寇召伟	gnp0000000	340	1,726
194	陈成强	陈成强	gnp0000000	300	1,523
195	吴群	吴群	gnp0000000	550	2,792
196	吴妍婷	吴妍婷	gnp0000000	500	2,538
197	天风证券股份有限公司	天风证券股份有限公司	tdp0000001	5300	26,308
198	湖北汇德资本基金管理有限公司	湖北汇德资本基金管理有限公司	tdp0000000	1050	5,330
199	廖旭白	廖旭白	gnp0000000	200	1,015