

厦门力鼎光电股份有限公司 首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告

保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司

特别提示

厦门力鼎光电股份有限公司(以下简称“力鼎光电”、“发行人”)首次公开发行不超过4,100万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]979号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海证券市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

发行人与保荐机构(主承销商)国金证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”、“国金证券”)协商确定本次发行股份数量为4,100万股,全部为新股,不安排老股转让。回拨机制启动前,网下初始发行量为2,870万股,占本次发行总量的70%,网上初始发行量为1,230万股,占本次发行总量的30%。

根据《厦门力鼎光电股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为8,759.06倍,高于150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的60%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为410万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为3,690万股,占本次发行总量90%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03425026%。

敬请投资者重点关注本次发行在缴款、弃购股份处理等环节的规定,具体内容如下:

1、网下投资者应根据本公告,于2020年7月22日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。认购资金应当于T+2日16:00前到账。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年7月22日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行披露。

3、有效报价网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳申购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交換公司债券网上申购。

4、本公司一经刊出即视同向参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网上摇号中签结果

根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2020年7月21日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了力鼎光电首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。

中签结果如下:

末尾位数	中签号码
末“4”位数	6942, 1942, 2240
末“5”位数	00301, 25301, 50301, 75301
末“6”位数	167961, 667961
末“7”位数	6547496, 9047486, 4047496, 1547486
末“8”位数	22170560, 34670560, 47170560, 59670560, 72170560, 84670560, 91770560, 03670560, 47443309
末“9”位数	054119074

凡参与网上发行申购力鼎光电A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有36,900个,每个中签号码只能认购1,000股力鼎光电A股股票。

二、网下发行申购情况及初步配售结果

(一) 网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])的要求,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所IPO网下申购电子平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2020年7月20日(T日)结束。经核查确认8,687个有效报价配售对象中,有2个有效报价配售对象未参与网下申购,其余2,728个有效报价投资者管理的8,685个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购。

未参与网下申购的具体名单如下:

网下投资者名称	配售对象名称	初步询价时拟申购价格(元/万股)	初步询价时拟申购数量(万股)
顾俊捷	顾俊捷	9.28	600
林素芳	林素芳	9.28	600

(二) 网下初步配售结果

根据《厦门力鼎光电股份有限公司首次公开发行股票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》”)中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,配售结果如下:

本次网下发行有效申购数量为5,189,520万股,其中公募基金、养老金和社保基金(A类投资者)有效申购数量为1,847,030万股,占本次网下发行有效申购数量的35.59%;企业年金和保险资金(B类投资者)有效申购数量为696,000万股,占本次网下发行有效申购数量的13.41%,其他类型投资者(C类投资者)有效申购数量为2,646,490万股,占本次网下发行有效申购数量的51.00%。

根据《发行安排及初步询价公告》规定的网下配售原则,各类投资者的获配信息如下:

配售对象类别	有效申购股数(万股)	占总有效申购数量比例	初步配售股数(股)	占网下最终发行数量的比例	配售比例
公募基金、养老金和社保基金(A类)	1,847,030	35.59%	2,053,897	50.10%	0.01112000%
企业年金和保险资金(B类)	696,000	13.41%	436,160	10.64%	0.00626667%
其他类型投资者(C类)	2,646,490	51.00%	1,609,943	39.27%	0.00603331%
总计	5,189,520	100%	4,100,000	100.00%	-

注:表格中若出现总数与表格所列数值总和不符,均为采用四舍五入所致

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,其中零股673股按照《发行安排及初步询价公告》中的网下配售原则配售给“睿远基金管理有限公司”管理的“睿远成长价值混合型证券投资基金”。最终各配售对象获配情况详见附表。

三、保荐机构(主承销商)联系方式

网下投资者对本公司所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体方式如下:

联系电话:021-68826809, 021-68826099

联系人:资本市场部

发行人:厦门力鼎光电股份有限公司

保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司

2020年7月22日

附表:网下投资者配售明细

序号	投资者名称	配售对象名称	申购股数(万股)	获配股数(股)	类别
1	华泰柏瑞基金管理有限公司	上证中小综交场外配资型证券投资基金	300	333	A类
2	鹏华基金管理有限公司	鹏华深证综合型证券投资基金	300	333	A类
3	国泰基金管理有限公司	国泰智选混合型证券投资基金	300	333	A类
4	方正证券基金管理有限公司	方正证券恒生沪港深湾区综合指数型证券投资基金(LOF)	300	333	A类
5	方正证券基金管理有限公司	方正证券恒生500指数型证券投资基金	300	233	A类
6	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根纳斯达克股票型证券投资基金	300	333	A类
7	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根核心精选股票型证券投资基金	300	333	A类
8	浙商证券资产管理有限公司	浙商证券金证转债成指型证券投资基金	310	344	A类
9	财富基金管理有限公司	财富证券深证综指型证券投资基金	230	265	A类
10	先锋基金管理有限公司	先锋量化灵活配置型证券投资基金	320	355	A类
11	安信基金管理有限责任公司	安信价值发现2025沪深300指数型证券投资基金	320	355	A类
12	大成基金管理有限公司	大成景阳增强债券型证券投资基金	320	355	A类
13	富安达基金管理有限公司	富安达动力灵活配置型证券投资基金	330	366	A类
14	前海开源基金管理有限公司	前海开源乐享愉悦生活配置型证券投资基金	330	366	A类
15	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证500股票型证券投资基金	330	366	A类
16	华宝基金管理有限公司	华宝兴业中国A股质量型证券投资基金(LOF)	330	366	A类
17	鹏华基金管理有限公司	鹏华深证综指型证券投资基金	340	378	A类
18	鹏华基金管理有限公司	鹏华深证综指型证券投资基金	340	378	A类
19	鹏华基金管理有限公司	鹏华长治城理公司混合型证券投资基金	340	378	A类
20	兴证全球基金管理有限公司	兴证全球量化精选型证券投资基金	350	389	A类
21	南方基金管理有限公司	中证500股票型证券投资基金	350	389	A类
22	汇安基金管理有限公司	汇安丰融灵活配置型证券投资基金	350	389	A类
23	华泰证券资产管理有限公司	华泰证券量化精选型证券投资基金	350	389	A类
24	国泰基金管理有限公司	国泰量化股票型证券投资基金	350	389	A类
25	浦发银行基金管理有限公司	浦发银行量化精选型证券投资基金	350	389	A类
26	诺安基金管理有限公司	诺安基金量化精选型证券投资基金	350	389	A类
27	信诚基金管理有限公司	信诚基金量化精选型证券投资基金	350	389	A类
28	信诚基金管理有限公司	信诚基金量化精选型证券投资基金	350	389	A类
29	信诚基金管理有限公司	信诚基金量化精选型证券投资基金	350	389	A类
30	信诚基金管理有限公司	信诚基金量化精选型证券投资基金	350	389	A类
31	信诚基金管理有限公司	信诚基金量化精选型证券投资基金	350	389	A类
32	信诚基金管理有限公司	信诚基金量化精选型证券投资基金	350	389	A类
33	信诚基金管理有限公司	信诚基金量化精选型证券投资基金	350	389	A类
34	信诚基金管理有限公司	信诚基金量化精选型证券投资基金	350	389	A类
35	信诚基金管理有限公司	信诚基金量化精选型证券投资基金	350	389	A类
36	信诚基金管理有限公司	信诚基金量化精选型证券投资基金	350	389	A类
37	信诚基金管理有限公司	信诚基金量化精选型证券投资基金	350	389	A类
38	信诚基金管理有限公司	信诚基金量化精选型证券投资基金	350	389	A类
39	信诚基金管理有限公司	信诚基金量化精选型证券投资基金	350	389	A类
40	信诚基金管理有限公司	信诚基金量化精选型证券投资基金	350	389	A类
41	信诚基金管理有限公司	信诚基金量化精选型证券投资基金	350	389	A类
42	信诚基金管理有限公司	信诚基金量化精选型证券投资基金	350	389	A类
43	信诚基金管理有限公司	信诚基金量化精选型证券投资基金	350	389	A类
44	信诚基金管理有限公司	信诚基金量化精选型证券投资基金	350	389	A类
45	信诚基金管理有限公司	信诚基金量化精选型证券投资基金	350	389	A类
46	信诚基金管理有限公司	信诚基金量化精选型证券投资基金	350	389	A类
47	信诚基金管理有限公司	信诚基金量化精选型证券投资基金	350	389	A类
48	信诚基金管理有限公司	信诚基金量化精选型证券投资基金	350	389	A类
49	信诚基金管理有限公司	信诚基金量化精选型证券投资基金	350	389	A类
50	华宝基金管理有限公司	华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数型证券投资基金(LOF)	420	466	A类
51	富安达基金管理有限公司	富安达行业轮动灵活配置型证券投资基金	430	478	A类
52	万信基金管理有限公司	万信量化灵活配置型证券投资基金	4		