

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。

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。初始机制启动前,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8.75906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、申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,如只记一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,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,投资者账户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、可交换公司债券网上申购。

4、本公告一经刊出即视同在网上投资者和网下投资者获得配售的所有配售对象送达参与通知。

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陆路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:

末几位数	中签号码
末“4”位数字	6942, 1942, 2240
末“5”位数字	00301, 25301, 50301, 75301
末“6”位数字	167961, 667961
末“7”位数字	6547486, 9047486, 4047486, 1547486
末“8”位数字	22170560, 34670560, 47170560, 59670560, 72170560, 84670560, 97170560, 09670560, 47443309
末“9”位数字	064119074

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以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	初步询价拟申购价格(元/股)	初步询价拟申购数量(万股)
顾晓捷	顾晓捷	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%	0.00626957%
其他类型投资者(C类)	2,646,490	51.00%	1,609,943	39.27%	0.00608331%
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》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

网下投资者对本公告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	申购数量(万股)	获配数量(股)	类别
1	华泰证券股份有限公司	上证中小盘沪港开放式指数证券投资基金	300	333	A类
2	基石基金管理有限公司	基石混合证券投资基金	300	333	A类
3	国联基金管理有限公司	国联安智能经济混合型证券投资基金	300	333	A类
4	方正富邦基金管理有限公司	方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)	300	333	A类
5	方正富邦基金管理有限公司	方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金	300	333	A类
6	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根成长精选混合型证券投资基金	300	333	A类
7	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根核心精选混合型证券投资基金	300	333	A类
8	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商汇金中证转债分级证券投资基金	310	344	A类
9	先锋基金管理有限公司	先锋新兴产业精选混合型证券投资基金	320	356	A类
10	先锋基金管理有限公司	先锋量化优选混合型证券投资基金	320	356	A类
11	安信基金管理有限责任公司	安信中国债2025沪深双债纯债配置混合型证券投资基金	320	356	A类
12	大成基金管理有限公司	大成远见成长精选混合型证券投资基金	320	356	A类
13	国安基金管理有限公司	国安中证红利灵活配置混合型证券投资基金	330	366	A类
14	前海开源基金管理有限公司	前海开源沪港深成长优选混合型证券投资基金	330	366	A类
15	国联基金管理有限公司	国联成长精选混合型证券投资基金	330	366	A类
16	华宝基金管理有限公司	华宝中证500交易型开放式指数证券投资基金(LOF)	330	366	A类
17	泰来基金管理有限公司	泰来策略精选混合型证券投资基金	340	378	A类
18	鹏华基金管理有限公司	鹏华成长精选混合型证券投资基金	340	378	A类
19	安信基金管理有限责任公司	安信量化优选混合型证券投资基金	340	378	A类
20	兴业基金管理有限公司	兴业量化精选混合型证券投资基金	350	389	A类
21	南方基金管理股份有限公司	中证500原材料行业分级混合型证券投资基金	350	389	A类
22	汇安基金管理有限责任公司	汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金	350	389	A类
23	华泰证券股份有限公司	华泰沪深300增强混合型证券投资基金	350	389	A类
24	华泰证券股份有限公司	华泰量化多因子选股混合型证券投资基金	350	389	A类
25	国联基金管理有限公司	国联中证500指数证券投资基金	360	399	A类
26	长盛基金管理有限公司	长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金	360	400	A类
27	招商基金管理有限公司	招商安泰稳健增值证券投资基金	360	400	A类
28	汇丰晋信基金管理有限公司	汇丰晋信大盘蓝筹精选混合型证券投资基金	360	400	A类
29	国联基金管理有限公司	国联中证800交易型开放式指数证券投资基金	360	400	A类
30	广发基金管理有限公司	广发趋势动力灵活配置混合型证券投资基金	360	400	A类
31	德邦基金管理有限公司	德邦成长精选混合型证券投资基金	360	400	A类
32	万家基金管理有限公司	万家鑫发灵活配置混合型证券投资基金	370	411	A类
33	国联基金管理有限公司	国联中证500指数证券投资基金	370	411	A类
34	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫中证500指数证券投资基金	380	422	A类
35	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫中证500指数证券投资基金	380	422	A类
36	天弘基金管理有限公司	天弘中证800指数分级证券投资基金	380	422	A类
37	博时基金管理有限公司	博时中证500指数增强型证券投资基金	380	422	A类
38	博时基金管理有限公司	博时量化策略精选混合型证券投资基金	390	433	A类
39	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫量化选股混合型证券投资基金	400	444	A类
40	国联基金管理有限公司	国联中证500指数证券投资基金	400	444	A类
41	国联基金管理有限公司	国联中证500指数证券投资基金	400	444	A类
42	方正富邦基金管理有限公司	方正富邦中证500指数证券投资基金	400	444	A类
43	国联基金管理有限公司	国联中证500指数证券投资基金	400	444	A类
44	华宝基金管理有限公司	华宝中证500指数证券投资基金	400	444	A类
45	华宝基金管理有限公司	华宝中证500指数证券投资基金	400	444	A类
46	华宝基金管理有限公司	华宝中证500指数证券投资基金	400	444	A类
47	华宝基金管理有限公司	华宝中证500指数证券投资基金	400	444	A类
48	国金证券股份有限公司	国金中证500指数证券投资基金	410	455	A类
49	国金证券股份有限公司	国金中证500指数证券投资基金	420	466	A类
50	华宝基金管理有限公司	华宝中证500指数证券投资基金	420	466	A类
51	国安基金管理有限公司	国安中证500指数证券投资基金	430	478	A类
52	万家基金管理有限公司	万家中证500指数证券投资基金	430	478	A类
53	万家基金管理有限公司	万家中证500指数证券投资基金	430	478	A类
54	新华基金管理有限公司	新华中证500指数证券投资基金	430	478	A类
55	新华基金管理有限公司	新华中证500指数证券投资基金	430	478	A类
56	国金证券股份有限公司	国金中证500指数证券投资基金	430	478	A类
57	海富通基金管理有限公司	海富通中证500指数证券投资基金	430	478	A类
58	华泰证券股份有限公司	华泰中证500指数证券投资基金	430	478	A类
59	万家基金管理有限公司	万家中证500指数证券投资基金	440	489	A类
60	天尚基金管理有限公司	天尚中证500指数证券投资基金	440	489	A类
61	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证500指数证券投资基金	440	489	A类
62	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证500指数证券投资基金	440	489	A类
63	国金证券股份有限公司	国金中证500指数证券投资基金	440	489	A类
64	华鑫基金管理有限公司	华鑫中证500指数证券投资基金	450	500	A类
65	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证500指数证券投资基金	450	500	A类
66	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证500指数证券投资基金	450	500	A类
67	国联基金管理有限公司	国联中证500指数证券投资基金	450	500	A类
68	大成基金管理有限公司	大成中证500指数证券投资基金	450	500	A类
69	国安基金管理有限公司	国安中证500指数证券投资基金	460	511	A类
70	国安基金管理有限公司	国安中证500指数证券投资基金	460	511	A类
71	天尚基金管理有限公司	天尚中证500指数证券投资基金	460	511	A类
72	北信瑞丰基金管理有限公司	北信瑞丰中证500指数证券投资基金	460	511	A类
73	国联基金管理有限公司	国联中证500指数证券投资基金	460	511	A类
74	国金证券股份有限公司	国金中证500指数证券投资基金	460	511	A类
75	国金证券股份有限公司	国金中证500指数证券投资基金	470	522	A类
76	国联基金管理有限公司	国联中证500指数证券投资基金	470	522	A类
77	南方基金管理有限公司	南方中证500指数证券投资基金	480	533	A类
78	国联基金管理有限公司	国联中证500指数证券投资基金	480	533	A类
79	国联基金管理有限公司	国联中证500指数证券投资基金	480	533	A类
80	国联基金管理有限公司	国联中证500指数证券投资基金	480	533	A类
81	国联基金管理有限公司	国联中证500指数证券投资基金	480	533	A类
82	国联基金管理有限公司	国联中证500指数证券投资基金	480	533	A类
83	国联基金管理有限公司	国联中证500指数证券投资基金	480	533	A类
84	国联基金管理有限公司	国联中证500指数证券投资基金	480	533	A类
85	国联基金管理有限公司	国联中证500指数证券投资基金	480	533	A类
86	国联基金管理有限公司	国联中证500指数证券投资基金	480	533	A类
87	国联基金管理有限公司	国联中证500指数证券投资基金	480	533	A类
88	国联基金管理有限公司	国联中证500指数证券投资基金	480	533	A类
89	国联基金管理有限公司	国联中证500指数证券投资基金	480	533	A类
90	国联基金管理有限公司	国联中证500指数证券投资基金	480	533	A类
91	国联基金管理有限公司	国联中证500指数证券投资基金	480	533	A类
92	国联基金管理有限公司	国联中证500指数证券投资基金	480	533	A类
93	华泰证券股份有限公司	华泰中证500指数证券投资基金	480	533	A类
94	广发基金管理有限公司	广发中证500指数证券投资基金	480	533	A类
95	广发基金管理有限公司	广发中证500指数证券投资基金	480	533	A类
96	大成基金管理有限公司	大成中证500指数证券投资基金	480	533	A类
97	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证500指数证券投资基金	480	533	A类
98	东方基金管理有限责任公司	东方中证500指数证券投资基金	510	567	A类
99	国联基金管理有限公司	国联中证500指数证券投资基金	510	567	A类
100	国联基金管理有限公司	国联中证500指数证券投资基金	510	567	A类
101	国联基金管理有限公司	国联中证500指数证券投资基金	520	578	A类
102	国联基金管理有限公司	国联中证500指数证券投资基金	520	578	A类
103	国联基金管理有限公司	国联中证500指数证券投资基金	520	578	A类
104	国联基金管理有限公司	国联中证500指数证券投资基金	520	578	A类
105	国联基金管理有限公司	国联中证500指数证券投资基金	520	578	A类
106	国联基金管理有限公司	国联中证500指数证券投资基金	520	578	A类
107	国联基金管理有限公司	国联中证500指数证券投资基金	520	578	A类
108	国联基金管理有限公司	国联中证500指数证券投资基金	520	578	A类
109	国联基金管理有限公司	国联中证500指数证券投资基金	520	578	A类
110	国联基金管理有限公司	国联中证500指数证券投资基金	520	578	A类
111	国联基金管理有限公司	国联中证500指数证券投资基金	520	578	A类
112	国联基金管理有限公司	国联中证500指数证券投资基金	520	578	A类
113	国联基金管理有限公司	国联中证500指数证券投资基金	520	578	A类
114	国联基金管理有限公司	国联中证500指数证券投资基金	520	578	A类
115	国联基金管理有限公司	国联中证500指数证券投资基金	520	578	A类
116	国联基金管理有限公司	国联中证500指数证券投资基金	520	578	A类
117	国联基金管理有限公司	国联中证500指数证券投资基金	520	578	A类
118	国联基金管理有限公司	国联中证500指数证券投资基金	520	578	A类
119	国联基金管理有限公司	国联中证500指数证券投资基金	520	578	A类
120	国联基金管理有限公司	国联中证500指数证券投资基金	520	578	A类
121	国联基金管理有限公司	国联中证500指数证券投资基金	520	578	A类
122	国联基金管理有限公司	国联中证500指数证券投资基金	520	578	A类
123	国联基金管理有限公司	国联中证500指数证券投资基金	520	578	A类
124	国联基金管理有限公司	国联中证500指数证券投资基金	520	578	A类
125	国联基金管理有限公司	国联中证500指数证券投资基金	520	578	A类
126	国联基金管理有限公司	国联中证500指数证券投资基金	520	578	A类
127	前海开源基金管理有限公司	前海开源沪港深成长优选混合型证券投资基金	580	644	A类
128	招商基金管理有限公司	招商安泰稳健增值证券投资基金	580	644	A类
129	国安基金管理有限公司	国安中证500指数证券投资基金	580	644	A类
130	国金证券股份有限公司	国金中证500指数证券投资基金	580	644	A类
131	国金证券股份有限公司	国金中证500指数证券投资基金	580	644	A类
132	永赢基金管理有限公司	永赢中证500指数证券投资基金	580	644	A类
133	国联基金管理有限公司	国联中证500指数证券投资基金	580	644	A类
134	国联基金管理有限公司	国联中证500指数证券投资基金	580	644	A类
135	国联基金管理有限公司	国联中证500指数证券投资基金	580	644	A类
136	国联基金管理有限公司	国联中证500指数证券投资基金	580	644	A类
137	国联基金管理有限公司	国联中证500指数证券投资基金	580	644	A类

138	兴全全球基金管理有限公司	兴全睿远灵活配置混合型发起式证券投资基金	600	667	A类
139	兴全全球基金管理有限公司	兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型证券投资基金(FOF)	600	667	A类
140	兴全全球基金管理有限公司	兴全多策略混合型基金	600	667	A类
141	兴全全球基金管理有限公司	兴全合创混合型证券投资基金	600	667	A类
142	兴全全球基金管理有限公司	兴全消费升级混合型证券投资基金	600	667	A类
143	兴全全球基金管理有限公司	兴全社会责任三年定期开放混合型证券投资基金	600	667	A类
144	兴全全球基金管理有限公司	兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)	600	667	A类
145	兴全全球基金管理有限公司	兴全合创混合型证券投资基金	600	667	A类
146	兴全全球基金管理有限公司	兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)	600	667	A类
147	兴全全球基金管理有限公司	兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)	600	667	A类
148	兴全全球基金管理有限公司	兴全消费升级混合型证券投资基金	600	667	A类
149	兴全全球基金管理有限公司	兴全消费升级混合型证券投资基金(LOF)	600	667	A类
150	兴全全球基金管理有限公司	兴全消费升级混合型证券投资基金	600	667	A类
151	兴全全球基金管理有限公司	兴全消费升级混合型证券投资基金(LOF)	600	667	A类
152	兴全全球基金管理有限公司	兴全消费升级混合型证券投资基金	600	667	A类
153	兴全全球基金管理有限公司	兴全消费升级混合型证券投资基金	600	667	A类
154	兴全全球基金管理有限公司	兴全消费升级混合型证券投资基金	600	667	A类
155	兴全全球基金管理有限公司	兴全消费升级混合型证券投资基金	600	667	A类
156	兴全全球基金管理有限公司	兴全消费升级混合型证券投资基金	600	667	A类
157	信达澳银基金管理有限公司	信达澳银研究精选混合型证券投资基金	600	667	A类
158					