

# 河南仕佳光子科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

## 保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

**特别提示**

河南仕佳光子科技股份有限公司(以下简称“仕佳光子”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易委员会核准注册,并已经中国证监会核准注册,符合《证券发行与承销管理办法》等有关规定,本次发行的保荐机构和主承销商为华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构(主承销商)”),发行人股票简称为“仕佳光子”,扩位简称为“仕佳光子”,股票代码为688313。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市非限售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,发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为10.82元/股,且发行数量为740,000股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售发行数量为2,300,000股,占本次发行总发行数量的33.24%,战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为2,300,000股,占本次发行总发行数量的33.24%,最终战略配售数量与初始战略配售数量相同,无需回拨至网下发行,最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,共43,700,000股。

网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为34,960,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.00%;网上初始发行数量为8,740,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的20.00%。

网上网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为30,590,000股,占扣除战略配售数量后发行数量的70.00%;网上最终发行数量为13,110,000股,占扣除战略配售数量后发行数

量的30.00%。

本次发行的网上网下网认购缴款工作已于2020年8月4日(T+2)日结束。

**一、新股认购情况统计**

保荐机构(主承销商)根据本次战略配售投资者缴款情况以及上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

1.战略配售情况

本次发行的战略配售仅为保荐机构(主承销商)相关子公司跟投,跟投机构为华泰创新投资有限公司。华泰创新投资有限公司缴款认购的结果如下:

① 缴款认购股数(股):2,300,000  
 ② 缴款认购金额(元):24,886,000.00

2.网上新股认购情况

① 网上投资者缴款认购的股份数量(股):13,098,406  
 ② 网上投资者缴款认购的金额(元):141,724,752.92  
 ③ 网上投资者放弃认购数量(股):11,594  
 ④ 网上投资者放弃认购金额(元):125,447.08

3.网下新股认购情况

① 网下投资者缴款认购的股份数量(股):30,590,000

② 网下投资者缴款认购的金额(元):330,983,800.00  
 ③ 网下投资者缴款认购的新股发行佣金(元):1,654,925.88  
 ④ 网下投资者放弃认购数量(股):0  
 ⑤ 网下投资者放弃认购金额(元):0  
 ⑥ 网下投资者放弃认购佣金(元):0

**二、网下投资者配售结果**

根据《河南仕佳光子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》、《河南仕佳光子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2020年8月5日(T+3)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采用摇号方式进行了仕佳光子首次公开发行股票网下限售股摇号中签仪式。摇号方式按照公开、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:

末位数	中签号码
末 7 位数	9
末 3 位数	2680

凡参与网下发行申购仕佳光子A股股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品,全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金,符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购号尾数与上述号码相同的,则为中签号

码。本次发行参与网下配售摇号号的共有3,094个账户,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数310个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为2,175,688股,占网下发行总量的21.1%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的2.98%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况详见附表:《仕佳光子网下摇号中签配售明细》。

**三、保荐机构(主承销商)包销情况**

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为11,594股,包销金额为125,447.08元,保荐机构(主承销商)包销比例为0.0252%。

2020年8月6日(T+4),保荐机构(主承销商)将依据保荐承销协议将余包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费及新股发行经纪佣金后一起划给发行人。发行人将向中国结算上海分公司提交新股发行登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定账户。

**四、保荐机构(主承销商)联系方式**

投资者对本次公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

联系人:股票资本市场部  
 联系电话:010-56839453  
 传真:010-56839500  
 联系地址:北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层

发行人:河南仕佳光子科技股份有限公司  
 保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司  
 2020年8月6日

附表:仕佳光子网下摇号中签配售明细

序号	网下投资者名称	配售对象名称	配售对象代码	配售数量(股)	限售期(月)
1	东方基金管理有限责任公司	东方成长回报平衡混合型证券投资基金	D890810011	6,702.6	6
2	东方阿尔法基金管理有限责任公司	东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金	D890223633	7,151.6	6
3	融通基金管理有限责任公司	融通中证军工主题指数证券投资基金(LOF)	D890071604	7,151.6	6
4	融通基金管理有限责任公司	融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金	D899887170	7,151.6	6
5	融通基金管理有限责任公司	融通产业趋势股票型证券投资基金	D890219927	7,151.6	6
6	国投瑞银基金管理有限责任公司	国投瑞银成长优选混合型证券投资基金	D890522838	7,151.6	6
7	国投瑞银基金管理有限责任公司	国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金	D890285888	7,151.6	6
8	泰康资产管理有限责任公司	重庆市肆号职业年金计划	B882975357	7,151.6	6
9	泰康资产管理有限责任公司	山西省叁号职业年金计划	B882999903	7,151.6	6
10	泰康资产管理有限责任公司	天津市肆号职业年金计划	B882918224	7,151.6	6
11	泰康资产管理有限责任公司	上海市柒拾壹号职业年金计划	B882849138	7,151.6	6
12	泰康资产管理有限责任公司	陕西省肆号职业年金计划	B882788328	7,151.6	6
13	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产研究精选股票型养老金产品	B882123388	7,151.6	6
14	泰康资产管理有限责任公司	华润(集团)有限公司企业年金计划	B882939879	7,151.6	6
15	泰康资产管理有限责任公司	泰康均衡优选混合型证券投资基金	D890116103	7,151.6	6
16	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产绝对收益策略混合型证券投资基金	B881400472	7,151.6	6
17	泰康资产管理有限责任公司	国网浙江省电力有限公司企业年金计划	B881060620	7,151.6	6
18	泰康资产管理有限责任公司	泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金	D890023449	7,151.6	6
19	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产丰润混合型养老金产品	B888432077	7,151.6	6
20	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产稳定增值混合型养老金产品	B883140293	7,151.6	6
21	泰康资产管理有限责任公司	中国冶金科工集团有限公司企业年金计划	B882756520	7,151.6	6
22	泰康资产管理有限责任公司	中国江苏信托有限公司(中国)1号企业年金计划	B882966531	7,151.6	6
23	泰康资产管理有限责任公司	中国铁路成都局集团有限公司企业年金计划	B882370146	7,151.6	6
24	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司-万能-一个险户	B882977930	7,151.6	6
25	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司-万能-一个险户	B881064166	7,151.6	6
26	阳光资产管理股份有限公司	阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	B881094331	7,151.6	6
27	银河基金管理有限责任公司	银河智选主题灵活配置混合型证券投资基金	D890030412	6,497.6	6
28	银河基金管理有限责任公司	银河蓝筹精选混合型证券投资基金	D890781212	7,151.6	6
29	银河基金管理有限责任公司	银河创新成长混合型证券投资基金	D890785012	7,151.6	6
30	浦银安盛基金管理有限责任公司	浦银安盛恒回报定期开放混合型证券投资基金	D890072731	7,151.6	6
31	易方达基金管理有限责任公司	河北省叁号职业年金计划易方达组合	B883084921	7,151.6	6
32	易方达基金管理有限责任公司	四川省拾壹号职业年金计划易方达组合	B883092186	7,151.6	6
33	易方达基金管理有限责任公司	安徽省捌号职业年金计划易方达组合	B882802829	7,151.6	6
34	易方达基金管理有限责任公司	易方达中证医药行业混合型发起式证券投资基金	D890201372	7,151.6	6
35	易方达基金管理有限责任公司	上海市壹号职业年金计划易方达组合	B882831260	7,151.6	6
36	易方达基金管理有限责任公司	湖北省叁号职业年金计划易方达组合	B882761499	7,151.6	6
37	易方达基金管理有限责任公司	山东省柒号职业年金计划易方达组合	B882659498	7,151.6	6
38	易方达基金管理有限责任公司	易方达中盘成长混合型证券投资基金	D890142929	7,151.6	6
39	易方达基金管理有限责任公司	华泰证券股份有限公司企业年金计划	B881928677	7,151.6	6
40	易方达基金管理有限责任公司	易方达瑞福灵活配置混合型证券投资基金	D890091329	7,151.6	6
41	易方达基金管理有限责任公司	易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金	D890028087	7,151.6	6
42	易方达基金管理有限责任公司	易方达蓝筹精选混合型证券投资基金	D890055530	7,151.6	6
43	易方达基金管理有限责任公司	易方达安心回报混合型证券投资基金	D890002485	7,151.6	6
44	易方达基金管理有限责任公司	易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金	D899900114	7,151.6	6
45	易方达基金管理有限责任公司	易方达沪深300医药交易型开放式指数证券投资基金	D890814120	7,151.6	6
46	易方达基金管理有限责任公司	广发证券股份有限公司企业年金计划	B882846113	7,151.6	6
47	易方达基金管理有限责任公司	易方达沪深300量化增强证券投资基金	D890796699	7,151.6	6
48	易方达基金管理有限责任公司	酒泉钢铁(集团)有限责任公司企业年金计划	B881821372	7,151.6	6
49	易方达基金管理有限责任公司	易方达科讯混合型证券投资基金	D890338475	7,151.6	6
50	易方达基金管理有限责任公司	中国社保基金六零一组合	D890740436	7,151.6	6
51	中欧基金管理有限责任公司	中欧品质消费股票型发起式证券投资基金	D890118189	7,151.6	6
52	中欧基金管理有限责任公司	中欧医疗健康混合型证券投资基金	D890057260	7,151.6	6
53	中欧基金管理有限责任公司	中欧瑞和灵活配置混合型证券投资基金	D890093829	3,310.6	6
54	中欧基金管理有限责任公司	中欧价值发现股票型证券投资基金	D890775504	7,151.6	6
55	上海东方证券资产管理有限公司	东方红启元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	D890153383	7,151.6	6
56	上海东方证券资产管理有限公司	东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金	D890059034	7,151.6	6
57	上海东方证券资产管理有限公司	东方红稳健精选混合型证券投资基金	D899904435	7,151.6	6
58	中金基金管理有限责任公司	中金科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	D890180526	7,151.6	6
59	银华基金管理股份有限公司	银华盛利混合型发起式证券投资基金	D890157971	7,151.6	6
60	银华基金管理股份有限公司	银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金	D890160209	7,151.6	6
61	银华基金管理股份有限公司	银华智驾内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金	D890098541	7,151.6	6
62	银华基金管理股份有限公司	银华聚利灵活配置混合型证券投资基金	D890001706	7,151.6	6
63	银华基金管理股份有限公司	银华一道理斯88精选证券投资基金	D890714079	7,151.6	6
64	创金合信基金管理有限责任公司	创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金	D890032171	7,151.6	6
65	德邦基金管理有限责任公司	德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金	D890073999	7,151.6	6
66	中再资产管理股份有限公司	中国人寿再保险股份有限公司	B88101189	7,151.6	6
67	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富中国国企一带一路灵活配置混合型证券投资基金	D890187984	7,151.6	6
68	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富消费升级混合型证券投资基金	D890151454	7,151.6	6
69	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金	D890143388	7,151.6	6
70	汇添富基金管理股份有限公司	中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金	D890812526	7,151.6	6
71	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金	D890034678	7,151.6	6
72	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	D890050491	7,151.6	6
73	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富社会责任主题证券投资基金	D890785680	7,151.6	6
74	广发基金管理有限责任公司	广发品质回报混合型证券投资基金	D890221762	7,151.6	6
75	广发基金管理有限责任公司	基本养老金配置基金-五零二组合	B882986449	7,151.6	6
76	广发基金管理有限责任公司	广发科技动力股票型证券投资基金	D890144211	7,151.6	6

77	广发基金管理有限责任公司	广发高端制造股票型发起式证券投资基金	D890096913	7,151.6	6
78	广发基金管理有限责任公司	广发沪港深新起点股票型证券投资基金	D890064306	7,151.6	6
79	广发基金管理有限责任公司	广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金	D890032626	7,151.6	6
80	广发基金管理有限责任公司	广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金	D899885097	7,151.6	6
81	广发基金管理有限责任公司	广发中证500交易型开放式指数证券投资基金	D890807238	7,151.6	6
82	广发基金管理有限责任公司	广发聚源混合型证券投资基金	D890768670	7,151.6	6
83	前海人寿保险股份有限公司	前海人寿有险保障型证券投资基金	B888348993	7,151.6	6
84	建信基金管理有限责任公司	建信鑫源回报灵活配置混合型证券投资基金	D890118066	7,151.6	6
85	建信基金管理有限责任公司	建信大安全战略精选股票型证券投资基金	D890064555	7,151.6	6
86	建信基金管理有限责任公司	建信改革红利股票型证券投资基金	D890823420	5,639.6	6
87	建信基金管理有限责任公司	建信优选成长混合型证券投资基金	D890757661	7,151.6	6
88	博时基金管理有限责任公司	四川富玖号职业年金计划	B883095304	7,151.6	6
89	博时基金管理有限责任公司	博时成长优选两年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	D890282629	7,151.6	6
90	博时基金管理有限责任公司	博时网秦混合型养老金产品	B882876024	7,151.6	6
91	博时基金管理有限责任公司	湖北省贰号职业年金计划	B882791347	7,151.6	6
92	博时基金管理有限责任公司	博时博裕沪深300指数增强股票型养老金产品	B882959602	7,151.6	6
93	博时基金管理有限责任公司	全国社保基金四一九组合	D890474683	7,151.6	6
94	博时基金管理有限责任公司	博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金	D890874443	7,151.6	6
95	博时基金管理有限责任公司	博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金	D890057448	7,151.6	6
96	博时基金管理有限责任公司	博时沪港深价值成长灵活配置混合型证券投资基金	D899905384	7,151.6	6
97	博时基金管理有限责任公司	山西鑫源安业(集团)有限责任公司企业年金计划	B882521187	7,151.6	6
98	博时基金管理有限责任公司	博时回报回报灵活配置混合型证券投资基金	D890790457	7,151.6	6
99	博时基金管理有限责任公司	全国社保基金一零八组合	D890117162	7,151.6	6
100	博时基金管理有限责任公司	全国社保基金四零二组合	D890764422	7,151.6	6
101	国寿安保基金管理有限责任公司	国寿安保灵活配置混合型证券投资基金	D890112947	7,151.6	6
102	国寿安保基金管理有限责任公司	国寿安保沪深300指数增强股票型证券投资基金	D890034270	7,151.6	6
103	华富基金管理有限责任公司	华富竞争力优选混合型证券投资基金	D890733316	7,151.6	6
104	北信瑞丰基金管理有限责任公司	北信瑞丰华丰灵活配置混合型证券投资基金	D890115775	7,151.6	6
105	工银瑞信基金管理有限责任公司	工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金	D890191113	7,151.6	6
106	工银瑞信基金管理有限责任公司	北京市地铁运营有限公司企业年金计划	B882075288	7,151.6	6
107	工银瑞信基金管理有限责任公司	广西壮族自治区铁路职业年金计划	B882926068	7,151.6	6
108	工银瑞信基金管理有限责任公司	中国第一汽车集团有限公司企业年金计划	B880865776	7,151.6	6
109	工银瑞信基金管理有限责任公司	天津市叁号职业年金计划	B882919204	7,151.6	6
110	工银瑞信基金管理有限责任公司	上海市贰号职业年金计划	B882835599	7,151.6	6
111	工银瑞信基金管理有限责任公司	陕西省贰号职业年金计划	B882801760	7,151.6	6
112	工银瑞信基金管理有限责任公司	中国国旅集团及下属单位企业年金计划	B882749683	7,151.6	6
113	工银瑞信基金管理有限责任公司	中国铁路哈尔滨局集团有限公司企业年金计划	B880242520	7,151.6	6
114	工银瑞信基金管理有限责任公司	云南省农村信用社企业年金计划	B883061245	7,151.6	6
115	工银瑞信基金管理有限责任公司	工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金	D890146213	7,151.6	6
116	工银瑞信基金管理有限责任公司	工银瑞信价值和混合型证券投资基金	D890070747	7,151.6	6
117	工银瑞信基金管理有限责任公司	中国海运(集团)总公司企业年金计划	B882810099	7,151.6	6
118	工银瑞信基金管理有限责任公司	工银瑞信添福混合型养老金计划	B888406522	7,151.6	6
119	工银瑞信基金管理有限责任公司	工银瑞信沪港深主题股票型证券投资基金	D899901665	7,151.6	6
120	工银瑞信基金管理有限责任公司	工银瑞信信息产业混合型证券投资基金	D890816596	7,151.6	6
121	工银瑞信基金管理有限责任公司	中国铁路广州局集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司	B882421882	7,151.6	6
122	工银瑞信基金管理有限责任公司	中国银河证券股份有限公司企业年金计划	B882770304	7,151.6	6
123	工银瑞信基金管理有限责任公司	工银瑞信双鑫债券型证券投资基金	D890766149	7,151.6	6
124	华泰资产管理有限公司	中国电力建设集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司	B882867119	7,151.6	6
125	华泰资产管理有限公司	受托管理中国移动通信集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	B888471877	7,151.6	6
126	华泰资产管理有限公司	受托管理国网辽宁省电力有限公司企业年金计划-中国农业银行股份有限公司	B882928973	7,151.6	6
127	华泰资产管理有限公司	山东能源(集团)有限公司企业年金计划-建设银行	B882676385	7,151.6	6
128	华泰资产管理有限公司	华泰优选-五零混合型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	B881235178	7,151.6	6
129	华泰资产管理有限公司	湖南省贰号职业年金计划-光大银行	B882808348	7,151.6	6
130	华泰资产管理有限公司	福建省铁路行业年金计划-交通银行	B883000325	7,151.6	6
131	招商基金管理有限责任公司	招商安沅保本混合型证券投资基金	D890807945	7,110.6	6
132	招商基金管理有限责任公司	招商瑞远保本混合型证券投资基金	D890030917	7,069.6	6
133	招商基金管理有限责任公司	招商财经大数据策略股票型证券投资基金	D890060459	7,110.6	6
134	招商基金管理有限责任公司	招商科技先锋混合型证券投资基金	D890207700	7,110.6</	