

安徽蓝盾光电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

安徽蓝盾光电子股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行3,297万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”),申请已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]1566号文予以注册决定同意。本次发行的保荐机构(主承销商)为华龙证券股份有限公司(以下简称“华龙证券”或“保荐机构(主承销商)”),发行人的股票简称“蓝盾光电”,股票代码为“300682”。

本次发行采用向网下符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向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、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33.95元/股,发行数量3,297万股,全部为公开发行新股,公司股东不参与公开发售股份。

本次发行的价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价中的中位数和加权平均数,剔除最高报价后公募基金、社保基金、企业年金基金和险资报价中的中位数和加权平均数孰低值,但机构客户无须以投标的方式参与战略配售。本次发行无其他战略配售安排,最终战略配售数量为零。

初始战略配售回拨后,启动机制前,网下初始发行数量为2,307.90万股,占本次发行总量的70.00%;网上初始发行数量为999.80万股,占本次发行总量的30.00%。

根据《安徽蓝盾光电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,当本次发行股份的20%由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,648.50万股,占本次发行总量的50.00%;网上最终发行数量为1,648.50万股,占本次发行总量50.00%。回拨后,本次网上发

行的最终中签率为0.017999292%。

本次发行的网下、网上认购缴款工作已于2020年8月7日(T+2日)结束。具体情况如下:

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,对本次网下、网上发行的新股认购情况进行统计,结果如下:

(一) 网上新股认购的情况

1. 网上投资者有效认购的股份数量:16,467,305股;

2. 网上投资者有效认购的金额:559,065,004.75万元;

3. 网上投资者有效认购数量:17,695股;

4. 网上投资者有效认购金额:600,745.25万元。

(二) 网下新股认购的情况

1. 网下投资者有效认购的股份数量:16,485,000股;

2. 网下投资者有效认购的金额:559,665,750.00万元;

3. 网下投资者放弃认购数量:0股;

4. 网下投资者放弃认购金额:0元;

(三) 网下限售摇号抽签

网下发行部分,发行人和主承销商采用摇号限售方式安排一定比例的网下发行证券设置限售期(以下简称“网下限售摇号抽签”),摇号抽签网下配售对象中10%的账户(向上

保荐机构(主承销商):华龙证券股份有限公司

凡参与网下发行认购蓝盾光电股票并获配的配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。

本次发行有参与网下限售摇号的共有3,255个账户,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为326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5个月,这部分账户对应的股份数量为1,649,688股,占网下发行总量的10.0072065%,占本次公开发行股票总量的0.0360328%。

本次摇号中签的账户对应的股份数量为1,649,688股,占网下发行总量的10.0072065%,占本次公开发行股票总量的0.0360328%。

本次摇号中签的账户对应的股份数量为1,649,688股,占网下发行总量的10.0072065%,占本次公开发行股票总量的0.0360328%。