

# 昆山龙腾光电股份有限公司 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):东吴证券股份有限公司

## 特别提示

昆山龙腾光电股份有限公司(以下简称“龙腾光电”、“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于2020年5月29日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已于2020年7月21日获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1536号文同意注册。

本次发行的保荐机构(主承销商)为东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”、“保荐机构(主承销商)”或“主承销商”)。发行人的股票简称为“龙腾光电”,股票代码为“688055”。

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”)相结合的方式进行。经发行人和主承销商综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求、承销风险等因素,协商确定本次发行价格为1.22元/股,发行数量为33,333.34万股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为5,000.0010万股,占发行总数量的15.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为5,000.0010万股,占发行总数量的15.00%。

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。网上网下回拨机制启动后,网下发行数量为19,833.3390万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.00%;网上发行数量为5,666.6500万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的20.00%。

根据《昆山龙腾光电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》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于本次网上发行初步有效申购倍数为2,687.94倍,超过100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2,633.3500万股股票从网上回拨到网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为19,833.3390万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%,占本次发行总数量的59.50%;网上最终发行数量为8,500.0000万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量30.00%,占本次发行总数量的25.50%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.05580492%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2020年8月10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)根据本次战略投资者缴款情况,以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“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统计,结果如下:

### (一)战略配售情况

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投和发行人的高级管理人员与核心技术人员参与本次战略配售设立的专项资管计划组成,跟投机构为东吴创新资本管理有限公司,发行人高管核心员工专项资产管理计划为东吴证券龙腾光电员工参与科创板战略配售集合资产管理计划。各战略投资者缴款认购结果如下:

#### 1. 东吴创新资本管理有限责任公司

(1) 缴款认购股数(股):16,666,670

(2) 缴款认购金额(元):20,333,337.40

2. 东吴证券龙腾光电员工参与科创板战略配售集合资产管理计划

(1) 缴款认购股数(股):33,333,340

(2) 缴款认购金额(元):40,666,674.80

(3) 缴纳的新股配售经纪佣金(元):203,333.37

### (二)网上新股认购情况

1. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):84,926,886

2. 网上投资者缴款认购的金额(元):103,610,800.92

3. 网上投资者放弃认购股数(股):73,114

4. 网上投资者放弃认购金额(元):89,199.08

### (三)网下新股认购情况

1. 网下投资者缴款认购的股份数量(股):198,333,390

2. 网下投资者缴款认购的金额(元):241,966,735.80

3. 网下投资者放弃认购股数(股):0

4. 网下投资者放弃认购金额(元):0

5. 网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金(元):1,209,836.88

### 二、网下配售摇号结果

发行人与保荐机构(主承销商)依据《发行公告》,于2020年8月11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海棠厅主持了龙腾光电首次公开发行股票网下限售账户摇号抽签仪式。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“1”位数	9
末“4”位数	2737

凡参与网下发行申购龙腾光电股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基和其他偏股型资产管理计划(包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者的投资需求而设立的公募产品),社保基金投资管理人管理的社会保障基金、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中签配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的共有3,116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312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。中签账户对应的股份数量为13,965,601股,占网下发行总量的7.04%,占扣除战略配售部分后本次公开发行股票总数量的4.93%。

本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表:网下配售摇号中签结果表”。

### 三、保荐机构(主承销商)包销情况

网上和网下投资者放弃认购的股份全部由保荐机构(主承销商)包销。保荐机构(主承销商)包销股份数量为73,114股,包销金额为89,199.08元,包销股份数量占扣除最终战略配售部分后本次发行股数的比例为0.0258%,包销股份数量占本次发行总股数的比例为0.0219%。

2020年8月12日(T+4日),保荐机构(主承销商)将余股包销资金、战略配售募集资金与网上、网下发行募集资金扣除非保荐承销费及新股配售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股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

### 四、保荐机构(主承销商)联系方式

网上、网下投资者对本公司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:

联系电话:0512-62936313,62936312

联系人:资本市场部

发行人:昆山龙腾光电股份有限公司  
保荐机构(主承销商):东吴证券股份有限公司  
2020年8月12日

### 附表:网下配售摇号中签结果表

序号	投资者名称	配售对象名称	证券账户	最终配售数量(股)	限售期(月)
1	招商基金管理有限公司	招商证券对赌协议配售灵活配置型证券投资基金(LOF)	D800145877	45,228	6
2	博时基金管理有限公司	中国建筑股份有限公司企业年金计划	D8002719293	45,228	6
3	泰康资产管理有限责任公司	基本养老保险基金—零二四组合	D800147730	45,228	6
4	富国基金管理有限公司	富国深成优选灵活配置混合型证券投资基金	D800147900	45,228	6
5	博时基金管理有限公司	博时回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金	D800148336	45,228	6
6	创金合信基金管理有限公司	创金合信稳健配置混合型证券投资基金	D800149350	45,228	6
7	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金	D800150369	45,228	6
8	长养老保险股份有限公司	长养老保险股份有限公司企业年金计划	D800151677	45,228	6
9	创金合信基金管理有限公司	创金合信平衡养老一年持有期混合型证券投资基金	D800152390	45,228	6
10	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金	D800153931	45,228	6
11	创金合信基金管理有限公司	创金合信稳健配置混合型证券投资基金	D800154630	45,228	6
12	泰康资产管理有限责任公司	泰康养老年金计划	D800155199	45,228	6
13	华泰证券(北京)财富管理有限公司	华泰证券(北京)财富管理有限公司企业年金计划	D800156199	45,228	6
14	华泰证券(北京)财富管理有限公司	华泰证券(北京)财富管理有限公司企业年金计划	D800156239	45,228	6
15	融通基金管理有限公司	融通研究汇定期开放混合型证券投资基金	D800156589	45,228	6
16	华泰证券(北京)财富管理有限公司	华泰证券(北京)财富管理有限公司企业年金计划	D800156795	45,228	6
17	长养老保险股份有限公司	长养老保险股份有限公司企业年金计划	D800157617	45,228	6
18	创金合信基金管理有限公司	创金合信稳健配置混合型证券投资基金	D800158340	45,228	6
19	泰康资产管理有限责任公司	泰康养老年金计划	D800159693	45,228	6
20	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金	D800160742	45,228	6
21	创金合信基金管理有限公司	创金合信稳健配置混合型证券投资基金	D800161400	45,228	6
22	泰康资产管理有限责任公司	泰康养老年金计划	D800162693	45,228	6
23	华泰证券(北京)财富管理有限公司	华泰证券(北京)财富管理有限公司企业年金计划	D800163363	45,228	6
24	长养老保险股份有限公司	长养老保险股份有限公司企业年金计划	D800164363	45,228	6
25	创金合信基金管理有限公司	创金合信稳健配置混合型证券投资基金	D800165363	45,228	6
26	泰康资产管理有限责任公司	泰康养老年金计划	D800166363	45,228	6
27	华泰证券(北京)财富管理有限公司	华泰证券(北京)财富管理有限公司企业年金计划	D800167390	45,228	6
28	创金合信基金管理有限公司	创金合信稳健配置混合型证券投资基金	D800168363	45,228	6
29	泰康资产管理有限责任公司	泰康养老年金计划	D800169393	45,228	6
30	长养老保险股份有限公司	长养老保险股份有限公司企业年金计划	D800170363	45,228	6
31	创金合信基金管理有限公司	创金合信稳健配置混合型证券投资基金	D800171330	45,228	6
32	泰康资产管理有限责任公司	泰康养老年金计划	D800172393	45,228	6
33	华泰证券(北京)财富管理有限公司	华泰证券(北京)财富管理有限公司企业年金计划	D800173363	45,228	6
34	长养老保险股份有限公司	长养老保险股份有限公司企业年金计划	D800174333	45,228	6
35	创金合信基金管理有限公司	创金合信稳健配置混合型证券投资基金	D800175333	45,228	6
36	泰康资产管理有限责任公司	泰康养老年金计划	D800176333	45,228	6
37	华泰证券(北京)财富管理有限公司	华泰证券(北京)财富管理有限公司企业年金计划	D800177303	45,228	6
38	长养老保险股份有限公司	长养老保险股份有限公司企业年金计划	D800178303	45,228	6
39	创金合信基金管理有限公司	创金合信稳健配置混合型证券投资基金	D800179303	45,228	6
40	泰康资产管理有限责任公司	泰康养老年金计划	D800180303	45,228	6
41	华泰证券(北京)财富管理有限公司	华泰证券(北京)财富管理有限公司企业年金计划	D800181373	45,228	6
42	创金合信基金管理有限公司	创金合信稳健配置混合型证券投资基金	D800182343	45,228	6
43	泰康资产管理有限责任公司	泰康养老年金计划	D800183313	45,228	6
44	华泰证券(北京)财富管理有限公司	华泰证券(北京)财富管理有限公司企业年金计划	D800184313	45,228	6
45	长养老保险股份有限公司	长养老保险股份有限公司企业年金计划	D800185313	45,228	6
46	创金合信基金管理有限公司	创金合信稳健配置混合型证券投资基金	D800186313	45,228	6
47	泰康资产管理有限责任公司	泰康养老年金计划	D800187313	45,228	6
48	华泰证券(北京)财富管理有限公司	华泰证券(北京)财富管理有限公司企业年金计划	D800188313	45,228	6
49	长养老保险股份有限公司	长养老保险股份有限公司企业年金计划	D800189313	45,228	6
50	创金合信基金管理有限公司	创金合信稳健配置混合型证券投资基金	D800190313	45,228	6
51	泰康资产管理有限责任公司	泰康养老年金计划	D800191313	45,228	6
52	华泰证券(北京)财富管理有限公司	华泰证券(北京)财富管理有限公司企业年金计划	D800192313	45,228	6
53	长养老保险股份有限公司	长养老保险股份有限公司企业年金			