

上海奕瑞光电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

特别提示

上海奕瑞光电子科技股份有限公司(以下简称“奕瑞科技”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过1,820万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)同意注册(证监许可[2020]1823号)。海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐机构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商),中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)担任本次发行的联席主承销商(海通证券及中金公司合称“联席主承销商”),发行人股票简称为“奕瑞科技”,股票代码为688301。

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社保非限售A股股份和非限售人民币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。发行人和联席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119.60元/股,发行数量为1,820万股,全部为新股发行,无老股转让。

回拨机制启动后,初始战略配售预计发行数量为73万股,占本次发行总数量的15%。其中本次保荐机构相关子公司的预计跟投股份数量为本次公开发行股份数量的5%,即91万股。战略投资者承诺的认购资金及相应新股配售经纪佣金已于规定时间内足额划至联席主承销商指定的银行账户。网下初始发行数量为1,082.90万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。本次发行最终战略配售数量为1,864.075股,占发行总量的10.24%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额865,925股已回拨至网下发行。

网上、网下回拨机制启动后,网下发行数量调整为11,694.925股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.50%;网上发行数量为4,641,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.41%。

根据《上海奕瑞光电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》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上投资者初步有效申购倍数为4,695.35倍,高于100倍,发行人和联席主承销商决定启动回拨机制,将本次发行股份的1,634,000股由网下回拨至网上。网上、网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为10,060.925股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的61.50%,占本次发行总量的55.28%;网上最终发行数量为6,275,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的38.41%,占本次发行总量的34.48%。

回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02879624%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年9月9日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

联席主承销商根据上海、深圳证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次网上、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以及发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划,跟投机构为海通创新证券投资有限公司(以下简称“海通创投”),发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为中金公司跟投1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划。

截至2020年9月2日(T-3日),全部战略投资者已足额按时缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金(海通创投无需缴纳新股配售经纪佣金)。联席主承销商已在2020年9月11日(T+4日)之前将战略投资者初始缴纳金额超过最终获配股数对应金额的多余款项退回。

战略投资者认购结果如下:

战略投资者名称	获配股数(股)	获配金额(元)	新股配售经纪佣金(元)	限售期
海通创新证券投资有限公司	546,000	65,301,600.00	0	24个月
中金公司跟投1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	1,318,075	157,641,770.00	788,208.85	12个月
合计	1,864,075	222,943,370.00	788,208.85	

(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):6,263,566
(2) 网上投资者缴款认购的金额(元):749,122,493.60
(3) 网上投资者缴款认购数量(股):11,434
(4) 网上投资者放弃认购金额(元):1,367,506.40
(5) 网下新股认购情况

(1) 网下投资者缴款认购的股份数量(股):10,060,925
(2) 网下投资者缴款认购的金额(元):1,203,286,630.00
(3) 网下投资者放弃认购数量(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为6,016,443.87元。

二、网下摇号结果

根据《上海奕瑞光电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》、《发行公告》,发行人和联席主承销商于2020年9月10日(T+3日)上午在上海海浦浦东东方路778号紫金大酒店四楼会议室海棠厅主持了奕瑞科技首次公开发行股票网下限售账户摇号中签仪式。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在上海市东方公证处公证。中签结果如下:

末尾数	中签号码
末4位数	2066
末4位数	

凡参与网下发行申购奕瑞科技A股股票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》等的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3,527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353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734,758股,占网下发行总量的7.30%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.50%。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、网下投资者放弃认购股份数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份数量为11,434股,包销金额为1,367,506.40元,保荐机构(主承销商)包销比例为0.06%。

2020年9月11日(T+4日),保荐机构(主承销商)根据保荐承销协议将余股包销资金、战略配售募集资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人,并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、联席主承销商联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的联席主承销商联系。

具体联系方式如下:

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
联系人:资本市场部
联系电话:021-23219620,021-23219496,021-23219524
联席主承销商:中国国际金融股份有限公司
联系人:资本市场部
联系电话:010-65353034

发行人:上海奕瑞光电子科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
联席主承销商:中国国际金融股份有限公司

2020年9月11日

附表:网下配售摇号中签结果表

序号	配售对象名称	所属询价对象名称	配售对象账户	最终配售数量	限售期(月)
1	华宝信托有限责任公司	华宝基金管理有限公司	D890028952	243	6
2	鹏华中证银行交易型开放式指数基金	鹏华基金管理有限公司	D890196242	486	6
3	红塔红土基金管理有限公司	红塔红土基金管理有限公司	D89015497	243	6
4	浙商银行转债交易型开放式指数基金	浙商证券资产管理有限公司	D890020823	826	6
5	南方基金货币市场型养老金产品	南方基金管理有限公司	D881406567	826	6
6	富国基金管理有限公司	富国基金管理有限公司	D890144743	826	6
7	创金合信(上海)资产管理有限公司	创金合信基金管理有限公司	D890069445	583	6
8	大成基金-精诚灵活配置混合型证券投资基金	大成基金管理有限公司	D890111357	583	6
9	南方100指数增强型发起式证券投资基金	南方基金管理有限公司	D890212179	583	6
10	易方达上证交易型开放式指数证券投资基金	易方达基金管理有限公司	D890778007	923	6
11	财富多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金	财富基金管理有限公司	D890064233	923	6
12	德邦量化对冲策略灵活配置混合型证券投资基金	德邦基金管理有限公司	D890216173	923	6
13	申万菱信(上海)资产管理有限公司	申万菱信基金管理有限公司	D890190385	923	6
14	泰达宏利价值配置混合型证券投资基金	泰达宏利基金管理有限公司	D890022655	340	6
15	九泰聚鑫混合型证券投资基金	九泰基金管理有限公司	D890225091	680	6
16	大成双动力混合型证券投资基金	大成基金管理有限公司	D890780444	680	6
17	方正证券-精诚灵活配置混合型证券投资基金	方正证券基金管理有限公司	D890191357	680	6
18	南方中证100指数增强型发起式证券投资基金	南方基金管理有限公司	D890058753	680	6
19	中航核心价值混合型证券投资基金	中航基金管理有限公司	D890229477	1,020	1,020
20	浙商基金管理有限公司	浙商基金管理有限公司	D890039759	1,117	6

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
联席主承销商:中国国际金融股份有限公司

243 嘉实策略增长混合型证券投资基金 嘉实基金管理有限公司 D890758764 2,427 6

244 中国石油天然气集团公司企业年金计划 嘉实基金管理有限公司 B881812072 2,427 6

245 嘉实周期优选混合型证券投资基金 嘉实基金管理有限公司 D890791241 2,427 6

246 嘉实新兴产业股票型证券投资基金 嘉实基金管理有限公司 D890829442 2,427 6

247 嘉实基金管理有限公司 D890703208 2,427 6

248 嘉实基金管理有限公司 D890804887 2,427 6

249 嘉实业绩长青股票型证券投资基金 嘉实基金管理有限公司 B881520581 2,427 6

250 嘉实回报精选股票型证券投资基金 嘉实基金管理有限公司 D890207530 2,427 6

251 嘉实量化策略配置型证券投资基金 中海基金管理有限公司 D890775253 2,427 6

252 万家行业轮动混合型证券投资基金 万家基金管理有限公司 D890113147 2,427 6

253 万家瑞添灵活配置型证券投资基金 万家基金管理有限公司 D890181664 2,427 6

254 万家增长混合型证券投资基金 万家基金管理有限公司 D890758706 2,427 6

255 鹏扬股票六个月持有期混合型证券投资基金 鹏扬基金管理有限公司 D890323232 2,427 6

256 河北省职业年金计划 嘉实基金管理有限公司 B883072136 2,427 6

257 南方ESG主题股票型证券投资基金 南方基金管理有限公司 D890199672 2,427 6

258 南方稳健配置型证券投资基金 南方基金管理有限公司 D890186093 2,427 6

259 湖南省职业年金计划 嘉实基金管理有限公司 B883058845 2,427 6

260 南方创新配置型证券投资基金 南方基金管理有限公司 D890178359 2,427 6

261 南方瑞添一年定期开放灵活配置型证券投资基金 南方基金管理有限公司 D890141815 2,427 6

262 南方中证申万有色金属交易型开放式指数型证券投资基金 南方基金管理有限公司 D890095513 2,427 6

263 南方智选精挑混合型证券投资基金 南方基金管理有限公司 D890086251 2,427 6

264 中国500指数技术股票型交易型开放式指数型证券投资基金 南方基金管理有限公司 D890006764 2,427 6

265 南方活力灵活配置混合型证券投资基金 南方基金管理有限公司 D890181656 2,427 6

266 中国信托公司企业年金计划 嘉实基金管理有限公司 B882965349 2,427 6

267 国投瑞银行业精选型证券投资基金 国投瑞银基金管理有限公司 D890117138 2,427 6

268 全国社保基金零壹组合 嘉实基金管理有限公司 D890117182 2,427 6

269 南方绩优成长股票型证券投资基金 南方基金管理有限公司 D890758641 2,427 6

270 新华人寿保险股份有限公司-分红型 嘉实基金管理有限公司 D890104166 2,427 6

271 兴全沪深300指数增强型证券投资基金 兴全基金管理有限公司 D890782488 2,427 6

272 信达澳银精选混合型证券投资基金 中信澳银基金管理有限公司 D890776021 2,427 6

273 新华优选灵活配置型证券投资基金 新华基金管理有限公司 D890902467 2,427 6

274 富国医疗保健股票型证券投资基金 富国基金管理有限公司 D890216006 2,427 6

275 富国行业轮动股票型