

浙江蓝特光学股份有限公司 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 HUATAI UNITED SECURITIES

特别提示

浙江蓝特光学股份有限公司(以下简称“蓝特光学”、“发行人”或“公司”)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]1929号)。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”)。发行人股票简称为“蓝特光学”,扩位简称为“蓝特光学”,股票代码为688127。

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”)相结合的方式进行的。

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15.41元/股,发行数量为40,900,000股,全部为新发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售发行数量为2,045,000股,占本次发行总数量的5.00%。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2,045,000股,占发行总数量的5.00%。

网上网下回拨机制启动前,网下初始发行量为31,084,000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7,771,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的20.00%。

根据《浙江蓝特光学股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市

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4,387.77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,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%(向上取整至500股的整数倍,即3,885,500股)股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为27,198,500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11,656,500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认购缴款工作已于2020年9月14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为保荐机构相关子公司跟投,跟投机构为华泰创新投资有限公司(以下简称“华泰创新”),此外无其他战略投资者安排。

截至2020年9月7日(T-3日),全部战略投资者均已足额按时缴纳认购资金。保荐机构(主承销商)将在2020年9月16日(T+4日)之前将超额缴款部分依据原路径退回。

综上,本次发行最终战略配售结果如下:

投资者名称	认购数量(股)	获配金额(元)	限售期限(月)
华泰创新投资有限公司	2,046,000	31,513,460.00	24
合计	2,046,000	31,513,460.00	24

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):11,645,087

- (2)网上投资者缴款认购的金额(元):179,450,790.67
 - (3)网上投资者放弃认购数量(股):11,413
 - (4)网上投资者放弃认购金额(元):175,874.33
- 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):27,198,500
(2)网下投资者缴款认购的金额(元):419,128,885.00
(3)网下投资者缴纳的认购资金经纪佣金(元):2,095,648.03
(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):0.00

二、网下限售账号摇号结果

根据《浙江蓝特光学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》、《浙江蓝特光学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9月15日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金大酒店二楼会议室海聚厅进行蓝特光学首次公开发行股票网下限售账号摇号抽签仪式。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“7”位数	1

凡参与网下发行申购蓝特光学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依法设立的投资产品(包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品)、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共有3,697个账号,10%的最终获配账号(向上取整计算)对应的账户数量为370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1,918,947股,占网下发行总量的7.06%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.94%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请见“附表:蓝特光学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11,413股,包销金额为175,874.33元,包销股份的数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为0.0294%,包销股份的数量占总的发行数量的比例为0.0279%。

2020年9月16日(T+4日),保荐机构(主承销商)将依据保荐协议与承销协议的约定将余股包销资金、战略配售与网下、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
投资者对本次公告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:021-3896581
联系地址:上海市浦东新区东方路18号保利广场E栋20层
发行人:浙江蓝特光学股份有限公司
保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
2020年9月16日

附表:蓝特光学网下摇号中签配售明细

序号	投资者名称	配售对象名称	配售对象数量	最终配售数量(股)	限售期限(月)
1	睿远基金管理有限公司	睿远成长价值混合型证券投资基金	D890168972	5,322.6	6
2	浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛经济结构转型灵活配置混合型证券投资基金	D890226390	4,400.6	6
3	融通基金管理有限公司	融通成长30灵活配置混合型证券投资基金	D890009025	5,322.6	6
4	融通基金管理有限公司	融通产业趋势先锋策略混合型证券投资基金	D890222922	5,322.6	6
5	融通基金管理有限公司	融通沪港深领先成长混合型证券投资基金	D890003897	5,322.6	6
6	华泰资产管理有限公司	国网江苏省电力有限公司(国网A)企业年金计划	B881103241	5,322.6	6
7	华泰资产管理有限公司	四川省叁号职业年金计划	B883087110	5,322.6	6
8	华泰资产管理有限公司	福建省壹号职业年金计划	B883012916	5,322.6	6
9	华泰资产管理有限公司	辽宁省壹号职业年金计划	B882901827	5,322.6	6
10	华泰资产管理有限公司	上海市捌号职业年金计划	B882868000	5,322.6	6
11	华泰资产管理有限公司	新疆维吾尔自治区玖号职业年金计划	B882794256	5,322.6	6
12	华泰资产管理有限公司	华泰资产管理有限责任公司华泰养老研究优选混合型证券投资基金	B882123262	5,322.6	6
13	华泰资产管理有限公司	建信养老2号集合团体养老保障管理产品	B882728912	4,961.6	6
14	华泰资产管理有限公司	华泰资产丰利混合型证券投资基金	B881126231	5,322.6	6
15	华泰资产管理有限公司	华泰资产丰利混合型证券投资基金	B881176522	5,322.6	6
16	华泰资产管理有限公司	华泰人寿保险有限公司投资行业配置型证券投资基金	B881306258	5,322.6	6
17	华泰资产管理有限公司	华泰资产泰和混合型证券投资基金	D890041798	5,322.6	6
18	华泰资产管理有限公司	四川农村信用社联合社企业年金计划	B882006517	5,322.6	6
19	华泰资产管理有限公司	华泰人寿保险(中国)有限公司-万能-个人万能(普)	B884962310	5,322.6	6
20	华泰资产管理有限公司	东风汽车集团有限公司企业年金计划	B883069623	5,322.6	6
21	华泰资产管理有限公司	中国南方电网有限责任公司企业年金计划	B883061559	5,322.6	6
22	华泰资产管理有限公司	中国铁路总公司广西柳州分公司企业年金计划	B882973449	5,322.6	6
23	华泰资产管理有限公司	中国电信集团有限公司企业年金计划	B882968276	5,322.6	6
24	华泰资产管理有限公司	中国铁路成都局集团有限公司企业年金计划	B882974016	5,322.6	6
25	华泰资产管理有限公司	华泰人寿保险(中国)有限公司-投资-进取	B882959013	5,322.6	6
26	华泰资产管理有限公司	华泰人寿保险(中国)有限公司-投资-进取	B881104036	5,322.6	6
27	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-1	B881103869	5,322.6	6
28	银河基金管理有限公司	银河沪深300价值精选证券投资基金	D890777174	5,322.6	6
29	银河基金管理有限公司	银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金	D890904777	5,322.6	6
30	银河基金管理有限公司	银河沪深300指数证券投资基金	D890880435	5,322.6	6
31	上海东方证券资产管理有限公司	东方红智选3号持有期混合型证券投资基金	D890222925	5,322.6	6
32	上海东方证券资产管理有限公司	东方红创新优选3号定期开放混合型证券投资基金	D890128983	5,322.6	6
33	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿泽沪深300指数证券投资基金(LOF)	D890042554	5,322.6	6
34	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿泽三年定期开放混合型证券投资基金(LOF)	D890880879	5,322.6	6
35	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保目标策略灵活配置混合型证券投资基金	D890090118	5,322.6	6
36	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保核心成长灵活配置混合型证券投资基金	D890004262	5,322.6	6
37	中信证券股份有限公司	基本养老保险基金一零二组合	D890009358	5,322.6	6
38	中信证券股份有限公司	中国银行股份有限公司企业年金计划	B882862693	5,322.6	6
39	平安养老保险股份有限公司	平安养老-中国平安(集团)股份有限公司企业年金计划	B883061208	5,322.6	6
40	平安养老保险股份有限公司	平安养老-辽宁普华职业年金计划	B882986448	5,322.6	6
41	平安养老保险股份有限公司	平安养老-福建普华职业年金计划	B883010312	5,322.6	6
42	平安养老保险股份有限公司	平安养老-陕西(鲁)职业年金计划	B882970684	5,322.6	6
43	平安养老保险股份有限公司	平安养老-平安精选增值1号组合养老资产计划	B881574378	5,322.6	6
44	平安养老保险股份有限公司	平安养老-山东(鲁)职业年金计划	B882980889	5,322.6	6
45	平安养老保险股份有限公司	平安养老保险(鲁)职业年金计划	B881109348	3,832.6	6
46	平安养老保险股份有限公司	平安养老-平安福企业年金计划	B883197689	5,322.6	6
47	平安养老保险股份有限公司	平安养老-国网江苏省电力有限公司(国网A)企业年金计划	B881846514	5,322.6	6
48	平安养老保险股份有限公司	平安养老-南粤铁路养老企业年金计划	B88270455	5,322.6	6
49	平安养老保险股份有限公司	平安养老-中国平安(集团)股份有限公司企业年金计划	B88181482	5,322.6	6
50	中融基金管理有限公司	中融中证500指数证券投资基金	D890190966	5,322.6	6
51	中融基金管理有限公司	中融沪深300指数证券投资基金	D890117028	5,322.6	6
52	中融基金管理有限公司	中融消费升级主题混合型证券投资基金	D890043075	5,322.6	6
53	中融基金管理有限公司	中融精选灵活配置定期开放混合型证券投资基金	D890022026	5,322.6	6
54	中融基金管理有限公司	中融新趋势混合型证券投资基金(LOF)	D890769134	5,322.6	6
55	东方基金管理有限责任公司	东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金	D890094231	5,322.6	6
56	博时基金管理有限公司	博时价值精选两年持有期混合型证券投资基金	D890220460	5,322.6	6
57	博时基金管理有限公司	博时基金资产管理-社保基金六零一组合	D890196688	5,322.6	6
58	博时基金管理有限公司	博时中证500指数证券投资基金	D890211042	5,322.6	6
59	博时基金管理有限公司	山西省柒号职业年金计划	B883001826	5,322.6	6
60	博时基金管理有限公司	北京市(陆号)职业年金计划	B882762890	5,322.6	6
61	博时基金管理有限公司	上海市叁号职业年金计划	B882843874	5,322.6	6
62	博时基金管理有限公司	博时优势行业精选混合型证券投资基金	D890174151	5,322.6	6
63	博时基金管理有限公司	博时战略新兴产业混合型证券投资基金	D890002236	5,322.6	6
64	博时基金管理有限公司	博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金	D890001396	5,322.6	6
65	博时基金管理有限公司	国网辽宁省电力有限公司企业年金计划	B882854648	5,322.6	6
66	博时基金管理有限公司	博时互联网主题混合	D890004752	5,322.6	6
67	博时基金管理有限公司	山西省电力有限公司企业年金计划	B882728367	5,322.6	6
68	博时基金管理有限公司	博时战略新兴产业混合型证券投资基金	D890775821	5,322.6	6
69	博时基金管理有限公司	博时精选混合型证券投资基金	D890713984	5,322.6	6
70	博时基金管理有限公司	招商银行股份有限公司企业年金计划	B881380758	5,322.6	6
71	招商基金	招商鑫合灵活配置混合型证券投资基金	D890002809	5,322.6	6
72	招商基金	招商丰盈新配置混合型证券投资基金	D890217030	5,322.6	6
73	招商基金	招商康逸健康产业养老产品	B883154742	3,584.6	6
74	招商基金	招商康颐健康产业养老产品	D890028978	5,322.6	6
75	招商基金	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	B881196209	5,322.6	6
76	招商基金	工银如意养老1号企业年金集合计划	B881167441	5,322.6	6
77	招商基金	招商中证传媒等指数分级证券投资基金	D890000489	5,322.6	6
78	招商基金	招商行业领先混合型证券投资基金	D890768236	5,322.6	6
79	招商基金	中央国家机关及所属事业单位(贰号)职业年金计划	B882709352	5,322.6	6
80	招商基金	新疆维吾尔自治区肆号职业年金计划	B882790223	5,322.6	6
81	招商基金	辽宁省壹号职业年金计划	B882896604	5,322.6	6
82	招商基金	山东省叁号职业年金计划	B883000896	5,322.6	6
83	招商基金	招商基金资产管理-社保基金一零三组合	D890147867	5,322.6	6
84	工银瑞信基金管理有限公司	中国民生银行银行股份有限公司企业年金计划	B881466216	5,322.6	6
85	工银瑞信基金管理有限公司	惠民农村商业养老保险股份有限公司企业年金计划	B882394518	5,322.6	6
86	工银瑞信基金管理有限公司	河南省贰号职业年金计划	B883015880	5,322.6	6
87	工银瑞信基金管理有限公司	中国航天科技集团公司企业年金计划	B881229562	5,322.6	6
88	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信领先混合型证券投资基金	D890212809	5,322.6	6
89	工银瑞信基金管理有限公司	山西省壹号职业年金计划	B883000290	5,322.6	6
90	工银瑞信基金管理有限公司	江苏省贰号职业年金计划	B881894609	5,322.6	6
91	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信瑞利混合型养老金产品	B882996100	5,322.6	6
92	工银瑞信基金管理有限公司	新疆维吾尔自治区贰号职业年金计划	B882794845	5,322.6	6

93	工银瑞信基金管理有限公司	湖南省(贰号)职业年金计划	B882908178	5,322.6	6
94	工银瑞信基金管理有限公司	建信养老2号集合团体养老保障管理产品	B882731561	5,322.6	6
95	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金	B881016585	5,322.6	6
96	工银瑞信基金管理有限公司	基本养老保险基金一零二组合	D890114533	5,322.6	6
97	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信新生利混合型证券投资基金	D890070025	5,322.6	6
98	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	D890032210	5,322.6	6
99	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信互联网+股票型证券投资基金	D890004542	5,322.6	6
100	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金	D890868731	5,322.6	6
101	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信成长收益混合型证券投资基金	B880811342	5,322.6	6
102	工银瑞信基金管理有限公司	中国铁路南宁局集团有限公司企业年金计划-中国铁路南宁局股份有限公司	B88270471	5,322.6	6
103	工银瑞信基金管理有限公司	中国铁路证券承销有限公司企业年金计划	B882770004	5,322.6	6
104	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信中小企业成长混合型证券投资基金	D890779312	5,322.6	6
105	工银瑞信基金管理有限公司	财富通资产管理有限责任公司企业年金计划	B880163867	5,322.6	6
106	泓德基金管理有限公司	泓德成长精选混合型证券投资基金	D890187694	5,322.6	6
107	泓德基金管理有限公司	泓德战略转型股票型证券投资基金	D890022011	5,322.6	6
108	广发基金管理有限公司	广发恒裕一年持有期混合型证券投资基金	D890021107	5,322.6	6
109	广发基金管理有限公司	广发均衡价值混合证券投资基金	D890179658	5,322.6	6
110	广发基金管理有限公司	广发中小精选混合型证券投资基金	D890411302	5,322.6	6
111	广发基金管理有限公司	广发资源优选混合型证券投资基金	D890114622	5,322.6	6
112	广发基金管理有限公司	广发睿吉定增主题灵活配置混合型证券投资基金	D890080570	5,322.6	6
113	广发基金管理有限公司	广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金	D890034346	5,322.6	6
114	广发基金管理有限公司	广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金	B880282878	5,322.6	6
115	广发基金管理有限公司	广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金	D890027563	5,322.6	6
116	广发基金管理有限公司	全国社保基金一零一组合	B880793489	5,322.6	6
117	广发基金管理有限公司	广发策略优选混合型证券投资基金	D890754796	5,322.6	6
118	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富创新增长一年定期开放混合型证券投资基金	D890252130	5,322.6	6
119	汇添富基金管理股份有限公司	中国300交易型开放式指数证券投资基金	D890182976	5,322.6	6
120	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富全球视野行业配置混合型证券投资基金	D890149790	5,322.6	6
121	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富新兴蓝筹定期开放混合型证券投资基金	D890113309	5,322.6	6
122	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富新华优选成长混合型证券投资基金	D890069701	5,322.6	6
123	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富多策略定期开放混合型证券投资基金	D890040718	5,322.6	6
124	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富国企改革主题混合型证券投资基金	D890056580	5,322.6	6
125	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富中证环保主题指数证券投资基金	D890791958	5,322.6	6