

# 上海和辉光电股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上发行申购情况及中签率公告

保荐机构(主承销商):东方证券承销保荐有限公司

### 特别提示

上海和辉光电股份有限公司(以下简称“和辉光电”、“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(以下简称“上交所”)科创板上市委员会审议通过,并已经中国证监会审核委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册(证监许可[2021]1124号)。

东方证券承销保荐有限公司(以下简称“东方投行”、“保荐机构(主承销商)”或“主承销商”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。

本次发行采用战略配售投资者定向认购、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竞价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式发行。

本次A股初始发行数量为268,144,225万股,占发行后公司总股本(超额配售选择权行使前)的20.00%。发行人授予东方投行初始发行股份数量15.00%的超额配售选择权(40,221,650.00万股),若超额配售选择权全额行使,则发行总股数将扩大至308,366,072.50万股。本次公开发行股份全部为新股,公司股东不进行公开发售股份。

本次发行初始战略配售的股票数量为90,443,326.7万股,占初始发行数量的30.00%,占超额配售选择权全额行使后发行总股数的26.09%。根据本次发行最终确定的发行价格,本次发行最终战略配售数量为90,443,326.7万股。因最终战略配售数量与初始战略配售数量相同,未向下进行回拨。

网上、网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为150,160,896.8万股,占超额配售选择权行使前扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%。约占超额配售选择权全额行使后扣除初始战略配售数量后发行数量的95.88%。网上、网下回拨机制启动前,超额配售启用前,网上初始发行数量为37,540,200.00万股,占扣除初始战略配售数量后初始发行数量的20.00%。网上、网下回拨机制启动前,超额配售启用后,网上初始发行数量为77,761,850.00万股,约占超额配售选择权全额行使后扣除初始战略配售数量后发行数量的34.12%。

根据《上海和辉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”)公布的超额配售选择权机制,主承销商已按本次发行价格向网上投资者超额配售40,221,650.00万股,占初始发行股份数量的15.00%。

发行人于2021年5月18日(7日)通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“和辉光电”股票77,165,000万股。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2021年5月20日(T+2日)及时履行缴款义务:

1.网下获配投资者应依据2021年5月20日(T+2日)披露的《上海和辉光电股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“网下初步配售结果及网上中签结果公告”),按最终确定的发行价格和获配数量,于2021年5月20日(T+2日)16:00前及时足额缴纳认购认购资金及对应的资金账户余额。网上投资者如同日获配多只新股,请务必按只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总金额,合并缴款将造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2021年5月20日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

当出现回拨和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的70%时,网下和网上投资者放弃认购的部分股份由保荐机构(主承销商)包销。

2.本次发行采用分步、分批的公开募集方式发行,经发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、募集资金需求及承销机构等因素,协商确定本次股票发行价格为34.57元/股,发行数量为82,969,866股,全部为新股发行,无老股转让。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为58,079,866股,占本次发行数量的70.00%;网上初始发行数量为24,890,000股,占本次发行数量的30.00%;回拨机制启动后,网下最终发行数量为8,296,866股,占本次发行数量的10.00%;网上最终发行数量为74,673,000股,占本次发行数量的90.00%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年5月17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“中国证券登记结算”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)网上新股认购情况

1.网上投资者缴款认购的股份数量:74,497,469股  
2.网上投资者缴款认购的金额:2,575,377,503.33元  
3.网上投资者放弃认购数量:175,531股  
4.网上投资者放弃认购金额:6,068,106.67元

(二)网下新股认购情况

1.网下投资者缴款认购的股份数量:8,293,275股  
2.网下投资者缴款认购的金额:286,698,516.75元  
3.网下投资者放弃认购数量:3,591股  
4.网下投资者放弃认购金额:124,140.87元

放弃认购的网下投资者具体名单如下:

序号	投资者	配售份额	获配数量(股)	获配金额(元)	放弃认购股数(股)
1	北京泓德弘信资产管理有限公	恒德弘信1号私募证券投资基金	363	12,548.91	363
2	乳源瑶族自治县东旭企业管理	乳源瑶族自治县东旭企业管理	363	12,548.91	363
3	瀚伦资产	瀚伦资产	311	10,751.27	311
4	瀚源资产	瀚源资产	311	10,751.27	311
5	刘芳	刘芳	311	10,751.27	311
6	方刚程	方刚程	311	10,751.27	311

网下投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2021年5月19日(T+2日)日终有足额的股票认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

当出现回拨和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的70%时,网下和网上投资者放弃认购的部分股份由保荐机构(主承销商)包销。

2.本次发行采用分步、分批的公开募集方式发行,经发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、募集资金需求及承销机构等因素,协商确定本次股票发行价格为34.57元/股,发行数量为82,969,866股,全部为新股发行,无老股转让。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为58,079,866股,占本次发行数量的70.00%;网上初始发行数量为24,890,000股,占本次发行数量的30.00%;回拨机制启动后,网下最终发行数量为8,296,866股,占本次发行数量的10.00%;网上最终发行数量为74,673,000股,占本次发行数量的90.00%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年5月17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“中国证券登记结算”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)网上新股认购情况

1.网上投资者缴款认购的股份数量:74,497,469股  
2.网上投资者缴款认购的金额:2,575,377,503.33元  
3.网上投资者放弃认购数量:175,531股  
4.网上投资者放弃认购金额:6,068,106.67元

(二)网下新股认购情况

1.网下投资者缴款认购的股份数量:8,293,275股  
2.网下投资者缴款认购的金额:286,698,516.75元  
3.网下投资者放弃认购数量:3,591股  
4.网下投资者放弃认购金额:124,140.87元

放弃认购的网下投资者具体名单如下:

序号	投资者	配售份额	获配数量(股)	获配金额(元)	放弃认购股数(股)
1	北京泓德弘信资产管理有限公	恒德弘信1号私募证券投资基金	363	12,548.91	363
2	乳源瑶族自治县东旭企业管理	乳源瑶族自治县东旭企业管理	363	12,548.91	363
3	瀚伦资产	瀚伦资产	311	10,751.27	311
4	瀚源资产	瀚源资产	311	10,751.27	311
5	刘芳	刘芳	311	10,751.27	311
6	方刚程	方刚程	311	10,751.27	311

网下投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2021年5月19日(T+2日)日终有足额的股票认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

当出现回拨和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的70%时,网下和网上投资者放弃认购的部分股份由保荐机构(主承销商)包销。

2.本次发行采用分步、分批的公开募集方式发行,经发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、募集资金需求及承销机构等因素,协商确定本次股票发行价格为34.57元/股,发行数量为82,969,866股,全部为新股发行,无老股转让。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为58,079,866股,占本次发行数量的70.00%;网上初始发行数量为24,890,000股,占本次发行数量的30.00%;回拨机制启动后,网下最终发行数量为8,296,866股,占本次发行数量的10.00%;网上最终发行数量为74,673,000股,占本次发行数量的90.00%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年5月17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“中国证券登记结算”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)网上新股认购情况

1.网上投资者缴款认购的股份数量:74,497,469股  
2.网上投资者缴款认购的金额:2,575,377,503.33元  
3.网上投资者放弃认购数量:175,531股  
4.网上投资者放弃认购金额:6,068,106.67元

(二)网下新股认购情况

1.网下投资者缴款认购的股份数量:8,293,275股  
2.网下投资者缴款认购的金额:286,698,516.75元  
3.网下投资者放弃认购数量:3,591股  
4.网下投资者放弃认购金额:124,140.87元

放弃认购的网下投资者具体名单如下:

序号	投资者	配售份额	获配数量(股)	获配金额(元)	放弃认购股数(股)
1	北京泓德弘信资产管理有限公	恒德弘信1号私募证券投资基金	363	12,548.91	363
2	乳源瑶族自治县东旭企业管理	乳源瑶族自治县东旭企业管理	363	12,548.91	363
3	瀚伦资产	瀚伦资产	311	10,751.27	311
4	瀚源资产	瀚源资产	311	10,751.27	311
5	刘芳	刘芳	311	10,751.27	311
6	方刚程	方刚程	311	10,751.27	311

网下投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2021年5月19日(T+2日)日终有足额的股票认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

当出现回拨和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的70%时,网下和网上投资者放弃认购的部分股份由保荐机构(主承销商)包销。

2.本次发行采用分步、分批的公开募集方式发行,经发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、募集资金需求及承销机构等因素,协商确定本次股票发行价格为34.57元/股,发行数量为82,969,866股,全部为新股发行,无老股转让。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为58,079,866股,占本次发行数量的70.00%;网上初始发行数量为24,890,000股,占本次发行数量的30.00%;回拨机制启动后,网下最终发行数量为8,296,866股,占本次发行数量的10.00%;网上最终发行数量为74,673,000股,占本次发行数量的90.00%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年5月17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“中国证券登记结算”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)网上新股认购情况

1.网上投资者缴款认购的股份数量:74,497,469股  
2.网上投资者缴款认购的金额:2,575,377,503.33元  
3.网上投资者放弃认购数量:175,531股  
4.网上投资者放弃认购金额:6,068,106.67元

(二)网下新股认购情况

1.网下投资者缴款认购的股份数量:8,293,275股  
2.网下投资者缴款认购的金额:286,698,516.75元  
3.网下投资者放弃认购数量:3,591股  
4.网下投资者放弃认购金额:124,140.87元

放弃认购的网下投资者具体名单如下:

序号	投资者	配售份额	获配数量(股)	获配金额(元)	放弃认购股数(股)
1	北京泓德弘信资产管理有限公	恒德弘信1号私募证券投资基金	363	12,548.91	363
2	乳源瑶族自治县东旭企业管理	乳源瑶族自治县东旭企业管理	363	12,548.91	363
3	瀚伦资产	瀚伦资产	311	10,751.27	311
4	瀚源资产	瀚源资产	311	10,751.27	311
5	刘芳	刘芳	311	10,751.27	311
6	方刚程	方刚程	311	10,751.27	311

网下投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2021年5月19日(T+2日)日终有足额的股票认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

当出现回拨和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的70%时,网下和网上投资者放弃认购的部分股份由保荐机构(主承销商)包销。

2.本次发行采用分步、分批的公开募集方式发行,经发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、募集资金需求及承销机构等因素,协商确定本次股票发行价格为34.57元/股,发行数量为82,969,866股,全部为新股发行,无老股转让。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为58,079,866股,占本次发行数量的70.00%;网上初始发行数量为24,890,000股,占本次发行数量的30.00%;回拨机制启动后,网下最终发行数量为8,296,866股,占本次发行数量的10.00%;网上最终发行数量为74,673,000股,占本次发行数量的90.00%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年5月17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“中国证券登记结算”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)网上新股认购情况

1.网上投资者缴款认购的股份数量:74,497,469股  
2.网上投资者缴款认购的金额:2,575,377,503.33元  
3.网上投资者放弃认购数量:175,531股  
4.网上投资者放弃认购金额:6,068,106.67元

(二)网下新股认购情况

1.网下投资者缴款认购的股份数量:8,293,275股  
2.网下投资者缴款认购的金额:286,698,516.75元  
3.网下投资者放弃认购数量:3,591股  
4.网下投资者放弃认购金额:124,140.87元

放弃认购的网下投资者具体名单如下:

序号	投资者	配售份额	获配数量(股)	获配金额(元)	放弃认购股数(股)
1	北京泓德弘信资产管理有限公	恒德弘信1号私募证券投资基金	363	12,548.91	363
2	乳源瑶族自治县东旭企业管理	乳源瑶族自治县东旭企业管理	363	12,548.91	363
3	瀚伦资产	瀚伦资产	311	10,751.27	311
4	瀚源资产	瀚源资产	311	10,751.27	311
5	刘芳	刘芳	311	10,751.27	311
6	方刚程	方刚程	311	10,751.27	311

网下投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2021年5月19日(T+2日)日终有足额的股票认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

当出现回拨和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的70%时,网下和网上投资者放弃认购的部分股份由保荐机构(主承销商)包销。

2.本次发行采用分步、分批的公开募集方式发行,经发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、募集资金需求及承销机构等因素,协商确定本次股票发行价格为34.57元/股,发行数量为82,969,866股,全部为新股发行,无老股转让。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为58,079,866股,占本次发行数量的70.00%;网上初始发行数量为24,890,000股,占本次发行数量的30.00%;回拨机制启动后,网下最终发行数量为8,296,866股,占本次发行数量的10.00%;网上最终发行数量为74,673,000股,占本次发行数量的90.00%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年5月17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“中国证券登记结算”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)网上新股认购情况

1.网上投资者缴款认购的股份数量:74,497,469股  
2.网上投资者缴款认购的金额:2,575,377,503.33元  
3.网上投资者放弃认购数量:175,531股  
4.网上投资者放弃认购金额:6,068,106.67元

(二)网下新股认购情况

1.网下投资者缴款认购的股份数量:8,293,275股  
2.网下投资者缴款认购的金额:286,698,516.75元  
3.网下投资者放弃认购数量:3,591股  
4.网下投资者放弃认购金额:124,140.87元

放弃认购的网下投资者具体名单如下:

序号	投资者	配售份额	获配数量(股)	获配金额(元)	放弃认购股数(股)
1	北京泓德弘信资产管理有限公	恒德弘信1号私募证券投资基金	363	12,548.91	363
2	乳源瑶族自治县东旭企业管理	乳源瑶族自治县东旭企业管理	363	12,548.91	363
3	瀚伦资产	瀚伦资产	311	10,751.27	311
4	瀚源资产	瀚源资产	311	10,751.27	311
5	刘芳	刘芳	311	10,751.27	311
6	方刚程	方刚程	311	10,751.27	311

网下投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2021年5月19日(T+2日)日终有足额的股票认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

当出现回拨和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的70%时,网下和网上投资者放弃认购的部分股份由保荐机构(主承销商)包销。

2.本次发行采用分步、分批的公开募集方式发行,经发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、募集资金需求及承销机构等因素,协商确定本次股票发行价格为34.57元/股,发行数量为82,969,866股,全部为新股发行,无老股转让。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为58,079,866股,占本次发行数量的70.00%;网上初始发行数量为24,890,000股,占本次发行数量的30.00%;回拨机制启动后,网下最终发行数量为8,296,866股,占本次发行数量的10.00%;网上最终发行数量为74,673,000股,占本次发行数量的90.00%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年5月17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“中国证券登记结算”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)网上新股认购情况

1.网上投资者缴款认购的股份数量:74,497,469股  
2.网上投资者缴款认购的金额:2,575,377,503.33元  
3.网上投资者放弃认购数量:175,531股  
4.网上投资者放弃认购金额:6,068,106.67元

(二)网下新股认购情况

1.网下投资者缴款认购的股份数量:8,293,275股  
2.网下投资者缴款认购的金额:286,698,516.75元  
3.网下投资者放弃认购数量:3,591股  
4.网下投资者放弃认购金额:124,140.87元

放弃认购的网下投资者具体名单如下:

序号	投资者	配售份额	获配数量(股)	获配金额(元)	放弃认购股数(股)
1	北京泓德弘信资产管理有限公	恒德弘信1号私募证券投资基金	363	12,548.91	363
2	乳源瑶族自治县东旭企业管理	乳源瑶族自治县东旭企业管理	363	12,548.91	363
3	瀚伦资产	瀚伦资产	311	10,751.27	311
4	瀚源资产	瀚源资产	311	10,751.27	311
5	刘芳	刘芳	311	10,751.27	311
6	方刚程	方刚程	311	10,751.27	311</