

# 宁波永新光学股份有限公司

## 首次公开发行A股网下发行初步配售结果及网上中签结果公告

## 特别提示

宁波永新光学股份有限公司(以下简称“永新光学”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过2,100万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1255号文核准,本次发行采用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。

发行人与主承销商海通证券股份有限公司(以下简称“海通”、“主承销商”)协商确定本次发行股份数量不超过2,100万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,260万股,占本次发行总量的60%;网上初始发行数量为940万股,占本次发行总量的40%,本次发行价格为人民币25.87元/股。根据《宁波永新光学股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“发行公告”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为7,423.54倍,高于150倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将本次发行股票数量的5%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为210万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为1,890万股,占本次发行总量的90%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03030899%。

本次发行的发行流程、网下申购、缴款、中止发行等环节敬请投资者重点关注,主要内容如下:

- 网下投资者应根据《宁波永新光学股份有限公司首次公开发行A股网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“网下发行初步配售结果及网上中签结果公告”),于2018年8月31日(T+1日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务,确保其资金账户在2018年8月31日(T+2日)终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。

2.当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3.有效报价网下投资者未参与申购或者网下获配投资者未及时足额缴纳申购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

4.本公告一经刊出,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

## 一、网上摇号中签结果

根据《宁波永新光学股份有限公司首次公开发行股票发行公告》,发行人宁波永新光学股份有限公司和本次发行的主承销商海通证券股份有限公司于2018年8月30日(T+1日)上午在浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了宁波永新光学股份有限公司首次公开发行A股股票网上摇号中签仪式。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上海市公证处公证。现将中签结果公告如下:

末尾位数	中签号码
末4位数	5730,0730,5133
末5位数	783895,283895,488212
末8位数	29732416,34318084,14406722,09544867,01017685

凡参与网上发行申购宁波永新光学股份有限公司A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有18,900个,每个中签号码只能认购1,000股宁波永新光学股份有限公司A股股票。

## 二、网下发行申购情况及初步配售结果

(一)网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])的要求,主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果,主承销商做出如下统计:

经核查确认,2,257家网下投资者管理的4,081个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求在申购平台上提交了申购,网下发行有效申购数量为2,026,600万股;另有37家投资者管理的37个配售对象没有通过网下申购电子化平台参与申购,具体情况如下:

未参与网下申购的具体名单如下:

序号	配售对象名称	应申购数量(万股)	实际申购数量(万股)
1	沈素芳	500	0
2	孙长根	500	0

网下投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])的要求,主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果,主承销商做出如下统计:

经核查确认,2,257家网下投资者管理的4,081个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求在申购平台上提交了申购,网下发行有效申购数量为2,026,600万股;另有37家投资者管理的37个配售对象没有通过网下申购电子化平台参与申购,具体情况如下:

未参与网下申购的具体名单如下:

序号	配售对象名称	应申购数量(万股)	实际申购数量(万股)
1	沈素芳	500	0
2	孙长根	500	0

## 保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

3 宁波经济技术开发区金帆投资有限公司  
自有资金投资账户 500 0

4 林劲松 500 0

5 赵莹莹 500 0

6 赵小玲 500 0

7 李强 500 0

8 朱新峰 500 0

9 云南蓝茂投资管理有限公司 500 0

10 亿创电力建设集团有限公司 500 0

11 藤鹤玲 500 0

12 上海汇梵资产管理中心(有限合伙)-杭州汇久投资合伙企业(有限合伙) 500 0

13 阮伟兴 500 0

14 IDG资本管理(香港)有限公司-IDG中国基金 500 0

15 单国富 500 0

16 吴招娣 500 0

17 刘金娣 500 0

18 朱惠菊 500 0

19 陈玲玲 500 0

20 孙爱琴 500 0

21 江苏省盐业集团有限责任公司 500 0

22 张艳 500 0

23 梁瑞安 500 0

24 杜海利 500 0

25 潘建清 500 0

26 天通高新集团有限公司 500 0

27 潘建忠 500 0

28 潘娟美 500 0

29 孙静 500 0

30 叶琴 500 0
31 崔克敏 500 0
32 李正皓 500 0
33 浪莎控股有限公司 500 0
34 西藏天圣交通发展有限公司 500 0
35 西藏海涵交通发展有限公司 500 0
36 左敏 500 0
37 王真真 500 0

## 二、网下初步配售结果

根据《宁波永新光学股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》(以下简称“发行安排及初步询价公告”)中公布的网下配售原则进行配售的结果如下:

配售对象分类	有效申购股数(万股)	占总有效申购数量的比例	获配数量(股)	占网下最终发行数量的比例	获配比例
公募基金、养老金、社保基金(A类)	561,560	27.71%	1,051,347	50.00%	0.01872190%
年金保险资金(B类)	162,810	8.03%	210,026	10.00%	0.01290007%
其他投资者(C类)	1,302,230	64.26%	838,627	39.94%	0.00643993%

以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则,其中零股1,208股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则平均分配给A类投资者。最终各有效报价配售对象的初步配售结果详见附表。

## 三、主承销商联系方式

网下投资者对本公司所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。

具体联系方式如下:

联系电话:021-23219622,021-23219496

联系人:资本市场部

发行人:宁波永新光学股份有限公司

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

2018年8月31日

## 附表:网下投资者配售明细表

序号	投资者名称	配售对象名称	配售对象类别	申购股数(万股)	获配股数(万股)
1	上海小海豚股权投资有限公司	机构自营投资账户	机构自营投资账户	500	322
2	蔡莉萍	蔡莉萍	个人自有资金投资账户	500	322
3	林超	林超	个人自有资金投资账户	500	322
4	孙祥庆	孙祥庆	个人自有资金投资账户	500	322
5	国泰君安证券	国泰君安证券投资基金	机构自营投资账户	500	322
6	周仁瑀	周仁瑀	个人自有资金投资账户	500	322
7	蒋维	蒋维	个人自有资金投资账户	500	322
8	侯鹏	侯鹏	个人自有资金投资账户	500	322
9	舒仁村	舒仁村	个人自有资金投资账户	500	322
10	梁勇	梁勇	个人自有资金投资账户	500	322
11	毛远越	毛远越	个人自有资金投资账户	500	322
12	沈阳华益新汽车销售有限公司	沈阳华益新汽车销售有限公司	机构自营投资账户	500	322
13	恒泰证券股份有限公司	恒泰证券股份有限公司	机构自营投资账户	500	322
14	叶冠军	叶冠军	个人自有资金投资账户	500	322
15	江铃汽车集团财务有限公司	江铃汽车集团财务有限公司	机构自营投资账户	500	322
16	李文魁	李文魁	个人自有资金投资账户	500	322
17	华宝基金管理有限公司	华宝基金管理有限公司	公募基金	500	936
18	华宝基金管理有限公司	华宝基金管理有限公司	公募基金	500	936
19	华宝基金管理有限公司	华宝基金管理有限公司	公募基金	500	936
20	华宝基金管理有限公司	华宝基金管理有限公司	公募基金	500	936
21	华宝基金管理有限公司	华宝基金管理有限公司	公募基金	500	936
22	华宝基金管理有限公司	华宝基金管理有限公司	公募基金	500	936
23	华宝基金管理有限公司	华宝基金管理有限公司	公募基金	500	936
24	华宝基金管理有限公司	华			