

# 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告

## 特别提示

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“宇瞳光学”)首次公开发行不超过2,858万股人民币普通股(A股)以下简称为“本次发行”的申请已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]1580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”)和网上向持有深圳市场非限售A股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。

敬请投资者重点关注本次发行流程、申购及缴款、弃购股份处理等方面,具体内容如下:

1、网上投资者申购新股中签后,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金账户在2019年9月12日(T+2日)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。

## 保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司

网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(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股票数量的70%时,发行人和保荐机构(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、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,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

4、本公告一经刊出,即视同已向参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。

根据《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》,发行人和保荐机构(承销商)于2019年9月11日(T+1日)上午在深圳市红荔西路10栋3楼主持了宇瞳光学首次公开发行股票摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下:

| 末尾位数   | 中签号码  |
|--------|---|
| 末4"位数: | 9532-4532   |
| 末5"位数: | 33493,53493,73493,93493,13493,59851,84851,09851,34851 |
| 末6"位数: | 489370,989370,172730                                  |

# 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告

## 特别提示

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称“宇瞳光学”、“发行人”)首次公开发行不超过2,858万股人民币普通股(A股)以下简称为“本次发行”的申请已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]1580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”)和网上向持有深圳市场非限售A股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。

发行人和保荐机构(承销商)东兴证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)协商确定本次发行股份数量为2,858万股,网下发行数量为1,143.20万股,占本次发行总股数的40%。本次发行价格为人民币18.16元/股。

根据《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》以下简称为“发行公告”)公布的网下发行初步有效申购倍数为7,668.18894倍,高于150倍,发行人和保荐机构(承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的50%由网下回拨至网上,本次回拨后,网下最终发行数量为2,858,000股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为25,722,000股,占本次发行总量的90%。回拨机制启动后,网上发行中签率为0.029342000%。

本次发行在缴款环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1、网下投资者应根据《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》,于2019年9月12日(T+2

## 保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司

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。

如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配售对象只认新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,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《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2019年9月12日(T+2日)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保荐机构(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股票数量的70%时,保荐机构(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获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(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、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

4、本公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

## 一、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,保荐机构(承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网上发行电子平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(承销商)做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2019年9月10日(T日)结束。经核查确认,3,348家网下投资者管理的6,510个有效报价配售对象中,有5家网下投资者管理的5个配售对象未参与网下申购,共有3,343家网下投资者的6,505个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求进行了网下申购,有效申购数量为1,939,610万股。

未按照《发行公告》的要求进行网下申购的5家投资者具体名单如下:

| 序号 | 投资者名称 | 配售对象名称 | 初步询价拟申购数量(万股) |
|----|-------|--------|---------------|
| 1  | 万连步   | 万连步    | 300           |
| 2  | 王左公   | 王左公    | 300           |
| 3  | 俞龙生   | 俞龙生    | 300           |
| 4  | 郑玉英   | 郑玉英    | 300           |
| 5  | 俞翌贝   | 俞翌贝    | 300           |

### (二)网下初步配售结果

根据《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板

上市初步询价及推介公告》以下简称“《初步询价及推介公告》”)中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐机构(承销商)对网下发行股份进行了初步配售,初步配售结果如下:

| 投资者类别 | 有效申购股数(万股) | 占总有效申购数比例 | 初步配售股数(股) | 网下发行总数的比例 | 各类投资者配售比例   |
|-------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| A类投资者 | 717,320    | 36.98%    | 1,604,494 | 56.14%    | 0.02236790% |
| B类投资者 | 94,200     | 4.86%     | 189,342   | 6.63%     | 0.0202000%  |
| C类投资者 | 1,128,090  | 58.16%    | 1,064,164 | 37.23%    | 0.00943333% |
| 总计    | 1,939,610  | 100.00%   | 2,858,000 | 100.00%   | —           |

其中零股10股按照《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则配售给投资者 德邦基金管理有限公司”管理的配售对象 德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金”。

以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则,最终各配售对象获配情况详见附表。

## 二、保荐机构(承销商)联系方式

上述网下投资者对本公司所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(承销商)联系。具体联系方式如下:

电话:010-66553462,010-66551593  
传真:010-66551380,010-66551390  
邮箱:dszq\_ip@163.com  
联系人:资本市场部

发行人:东莞市宇瞳光学科技股份有限公司  
保荐机构(承销商):东兴证券股份有限公司  
2019年9月12日

## 附表:网下投资者初步配售明细表

| 序号  | 投资者名称                 | 配售对象名称                           | 申购数量(万股) | 初步获配数量(万股) |
|-----|-----------------------|----------------------------------|----------|------------|
| 1   | 德邦基金管理有限公司            | 德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金               | 300      | 681        |
| 2   | 德邦基金管理有限公司            | 德邦鑫鑫灵活配置混合型证券投资基金                | 300      | 671        |
| 3   | 德邦基金管理有限公司            | 德邦新源灵活配置混合型证券投资基金                | 300      | 671        |
| 4   | 德邦基金管理有限公司            | 德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金              | 300      | 671        |
| 5   | 德邦基金管理有限公司            | 德邦灵活配置混合型证券投资基金(KF)              | 300      | 671        |
| 6   | 德邦基金管理有限公司            | 德邦量化新成长灵活配置混合型证券投资基金(KF)         | 300      | 671        |
| 7   | 德邦基金管理有限公司            | 德邦裕新进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金          | 300      | 671        |
| 8   | 德邦基金管理有限公司            | 德邦乐享生活灵活配置证券投资基金                 | 300      | 671        |
| 9   | 周福海                   | 周福海                              | 300      | 283        |
| 10  | 吴志定                   | 吴志定                              | 300      | 283        |
| 11  | 李伙升                   | 李伙升                              | 300      | 283        |
| 12  | 伍洪庆                   | 伍洪庆                              | 300      | 283        |
| 13  | 林金坤                   | 林金坤                              | 300      | 283        |
| 14  | 王德志                   | 王德志                              | 300      | 283        |
| 15  | 徐晓                    | 徐晓                               | 300      | 283        |
| 16  | 张怀斌                   | 张怀斌                              | 300      | 283        |
| 17  | 北京城建投资发展股份有限公司        | 北京城建投资发展股份有限公司                   | 300      | 283        |
| 18  | 焦作通信资产经营有限公司          | 焦作通信资产经营有限公司                     | 300      | 283        |
| 19  | 银河基金管理有限公司            | 银河研究精选混合型证券投资基金                  | 300      | 671        |
| 20  | 银河基金管理有限公司            | 银河稳健证券投资基金                       | 300      | 671        |
| 21  | 银河基金管理有限公司            | 银河收益证券投资基金                       | 300      | 671        |
| 22  | 银河基金管理有限公司            | 银河瑞泰理财分红证券投资基金                   | 300      | 671        |
| 23  | 银河基金管理有限公司            | 银河竞争优势成长混合型证券投资基金                | 300      | 671        |
| 24  | 银河基金管理有限公司            | 银河行业优选混合型证券投资基金                  | 300      | 671        |
| 25  | 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                | 300      | 671        |
| 26  | 银河基金管理有限公司            | 银河蓝筹精选混合型证券投资基金                  | 300      | 671        |
| 27  | 银河基金管理有限公司            | 银河创新成长混合型证券投资基金                  | 300      | 671        |
| 28  | 银河基金管理有限公司            | 银河清选驱动混合型证券投资基金                  | 300      | 671        |
| 29  | 银河基金管理有限公司            | 银河主题策略混合型证券投资基金                  | 300      | 671        |
| 30  | 银河基金管理有限公司            | 银河双核驱动混合型证券投资基金                  | 300      | 671        |
| 31  | 银河基金管理有限公司            | 银河双核驱动混合型证券投资基金(100股指期货对冲证券投资基金) | 300      | 671        |
| 32  | 银河基金管理有限公司            | 银河美丽优享混合型证券投资基金                  | 300      | 671        |
| 33  | 银河基金管理有限公司            | 银河乐享纯债混合型证券投资基金                  | 300      | 671        |
| 34  | 银河基金管理有限公司            | 银河创联主题灵活配置混合型证券投资基金              | 300      | 671        |
| 35  | 银河基金管理有限公司            | 银河转债增强主题灵活配置混合型证券投资基金            | 300      | 671        |
| 36  | 银河基金管理有限公司            | 银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金                | 300      | 671        |
| 37  | 银河基金管理有限公司            | 银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金              | 300      | 671        |
| 38  | 银河基金管理有限公司            | 银河大智选主题灵活配置混合型证券投资基金             | 300      | 671        |
| 39  | 银河基金管理有限公司            | 银河红利灵活配置混合型证券投资基金                | 300      | 671        |
| 40  | 银河基金管理有限公司            | 银河网信主题灵活配置混合型证券投资基金              | 300      | 671        |
| 41  | 银河基金管理有限公司            | 银河科荣灵活配置混合型证券投资基金                | 300      | 671        |
| 42  | 银河基金管理有限公司            | 银河君耀灵活配置混合型证券投资基金                | 300      | 671        |
| 43  | 银河基金管理有限公司            | 银河科盛灵活配置混合型证券投资基金                | 300      | 671        |
| 44  | 银河基金管理有限公司            | 银河科润主题灵活配置混合型证券投资基金              | 300      | 671        |
| 45  | 银河基金管理有限公司            | 银河睿利灵活配置混合型证券投资基金                | 300      | 671        |
| 46  | 银河基金管理有限公司            | 银河量化优选混合型证券投资基金                  | 300      | 671        |
| 47  | 银河基金管理有限公司            | 银河量化价值混合型证券投资基金                  | 300      | 671        |
| 48  | 银河基金管理有限公司            | 银河新蓝筹主题灵活配置混合型证券投资基金             | 300      | 671        |
| 49  | 银河基金管理有限公司            | 银河量化稳健混合型证券投资基金                  | 300      | 671        |
| 50  | 银河基金管理有限公司            | 银河源发灵活配置混合型证券投资基金                | 300      | 671        |
| 51  | 银河基金管理有限公司            | 银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金            | 180      | 403        |
| 52  | 银河基金管理有限公司            | 银河消费升级主题灵活配置混合型证券投资基金            | 300      | 671        |
| 53  | 邹福高                   | 邹福高                              | 300      | 283        |
| 54  | 叶冠军                   | 叶冠军                              | 300      | 283        |
| 55  | 张方                    | 张方                               | 300      | 283        |
| 56  | 周二福                   | 周二福                              | 300      | 283        |
| 57  | 刘长法                   | 刘长法                              | 300      | 283        |
| 58  | 浙江盾安精工集团有限公司          | 浙江盾安精工集团有限公司                     | 300      | 283        |
| 59  | 刘翼鲁                   | 刘翼鲁                              | 300      | 283        |
| 60  | 朱林生                   | 朱林生                              | 300      | 283        |
| 61  | 余益平                   | 余益平                              | 300      | 283        |
| 62  | 于捷                    | 于捷                               | 300      | 283        |
| 63  | 上海景投资产有限公司            | 上海景投资产有限公司                       | 300      | 283        |
| 64  | 李国栋                   | 李国栋                              | 300      | 283        |
| 65  | 张邦辉                   | 张邦辉                              | 300      | 283        |
| 66  | 林满文                   | 林满文                              | 300      | 283        |
| 67  | 方琳                    | 方琳                               | 300      | 283        |
| 68  | 福建省永安林业(集团)总公司        | 福建省永安林业(集团)总公司                   | 300      | 283        |
| 69  | 厦门市闽城实业有限公司           | 厦门市闽城实业有限公司                      | 300      | 283        |
| 70  | 李玉国                   | 李玉国                              | 300      | 283        |
| 71  | 刘永发                   | 刘永发                              | 300      | 283        |
| 72  | 陈永华                   | 陈永华                              | 300      | 283        |
| 73  | 英大基金管理有限公司            | 英大领先回报混合型发起式证券投资基金               | 300      | 671        |
| 74  | 雷军                    | 雷军                               | 300      | 283        |
| 75  | 曹坚                    | 曹坚                               | 300      | 283        |
| 76  | 罗奇                    | 罗奇                               | 300      | 283        |
| 77  | 任红梅                   | 任红梅                              | 300      | 283        |
| 78  | 浙江祥云科技股份有限公司          | 浙江祥云科技股份有限公司                     | 300      | 283        |
| 79  | 朱安平                   | 朱安平                              | 300      | 283        |
| 80  | 王凯                    | 王凯                               | 300      | 283        |
| 81  | 谢耀刚                   | 谢耀刚                              | 300      | 283        |
| 82  | 陈惠芬                   | 陈惠芬                              | 300      | 283        |
| 83  | 忻晋峰                   | 忻晋峰                              | 300      | 283        |
| 84  | 杨燕                    | 杨燕                               | 300      | 283        |
| 85  | 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                  | 300      | 671        |
| 86  | 睿远基金管理有限公司            | 睿远基金稳健1号集合资产管理计划                 | 300      | 283        |
| 87  | 睿远基金管理有限公司            | 睿远基金睿远7号集合资产管理计划                 | 300      | 283        |
| 88  | 朱业胜                   | 朱业胜                              | 300      | 283        |
| 89  | 闫云茂                   | 闫云茂                              | 300      | 283        |
| 90  | 陆楠                    | 陆楠                               | 300      | 283        |
| 91  | 陆勤                    | 陆勤                               | 300      | 283        |
| 92  | 福建省电子信息(集团)有限责任公司     | 福建省电子信息(集团)有限责任公司                | 300      | 283        |
| 93  | 黄晨彬                   | 黄晨彬                              | 300      | 283        |
| 94  | 肖益群                   | 肖益群                              | 300      | 283        |
| 95  | 宁波市甬有资产投资控股有限公司       | 宁波市甬有资产投资控股有限公司                  | 300      | 283        |
| 96  | 江小伟                   | 江小伟                              | 300      | 283        |
| 97  | 中钢投资有限公司              | 中钢投资有限公司自有资金投资账户                 | 300      | 283        |
| 98  | 仇腾                    | 仇腾                               | 300      | 283        |
| 99  | 德力西集团有限公司             | 德力西集团有限公司                        | 300      | 283        |
| 100 | 曾妙娟                   | 曾妙娟                              | 300      | 283        |
| 101 | 英大基金管理有限公司            | 英大灵活配置混合型发起式证券投资基金               | 300      | 671        |
| 102 | 汪为林                   | 汪为林                              | 300      | 283        |
| 103 | 张文玉                   | 张文玉                              | 300      | 283        |
| 104 | 方奕忠                   | 方奕忠                              | 300      | 283        |
| 105 | 夏信朋                   | 夏信朋                              | 300      | 283        |
| 106 | 周方洁                   | 周方洁                              | 300      | 283        |
| 107 | 上海天妃投资有限公司            | 上海天妃投资有限公司                       | 300      | 283        |
| 108 | 章雪中                   | 章雪中                              | 300      | 283        |
| 109 | 梁建峰                   | 梁建峰                              | 300      | 283        |
| 110 | 钟建高                   | 钟建高                              | 300      | 283        |
| 111 | 江苏苏豪投资管理有限公司          | 江苏苏豪投资管理有限公司                     | 300      | 283        |
| 112 | 吴广忠                   | 吴广忠                              | 300      | 283        |
| 113 | 由宇蓝                   | 由宇蓝                              | 300      | 283        |
| 114 | 上海久事 集团 有限公司          | 上海久事 集团 有限公司                     | 300      | 283        |
| 115 | 中金基金管理有限公司            | 中金消费升级混合型证券投资基金                  | 300      | 671        |
| 116 | 九泰基金管理有限公司            | 九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金           | 300      | 671        |
| 117 | 九泰基金管理有限公司            | 九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金                | 300      | 671        |
| 118 | 九泰基金管理有限公司            | 九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金(KF)        | 300      | 671        |
| 119 | 九泰基金管理有限公司            | 九泰裕智定增灵活配置混合型证券投资基金              | 300      | 671        |
| 120 | 九泰基金管理有限公司            | 九泰睿富事件驱动混合型发起式证券投资基金             | 300      | 671        |
| 121 | 九泰基金管理有限公司            | 九泰久盛灵活配置混合型证券投资基金                | 300      | 671        |
| 122 | 九泰基金管理有限公司            | 九泰裕益定增灵活配置混合型证券投资基金              | 300      | 671        |
| 123 | 九泰基金管理有限公司            | 九泰裕华量化优选混合型证券投资基金(KF)            | 300      | 671        |
| 124 | 九泰基金管理有限公司            | 九泰裕丰灵活配置混合型证券投资基金                | 300      | 671        |
| 125 | 九泰基金管理有限公司            | 九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金                | 300      | 671        |
| 126 | 九泰基金管理有限公司            | 九泰久益灵活配置混合型证券投资基金                | 180      | 403        |
| 127 | 九泰基金管理有限公司            | 九泰裕源灵活配置混合型证券投资基金(KF)            | 300      | 671        |
| 128 | 九泰基金管理有限公司            | 九泰睿富主题灵活配置混合型证券投资基金              | 300      | 671        |
| 129 | 周冠新                   | 周冠新                              | 300      | 283        |
| 130 | 陈宏                    | 陈宏                               | 300      | 283        |
| 131 | 黄伟国                   | 黄伟国                              | 300      | 283        |
| 132 | 舒仁村                   | 舒仁村                              | 300      | 283        |
| 133 | 英大基金管理有限公司            | 英大策略优选混合型证券投资基金                  | 300      | 671        |
| 134 | 海拉提·阿不力米提             | 海拉提·阿不力米提                        | 300      | 283        |
| 135 | 陈泽斌                   | 陈泽斌                              | 300      | 283        |
| 136 | 付秋生                   | 付秋生                              | 300      | 283        |
| 137 | 中钢重工科技发展有限公司          | 中钢重工科技发展有限公司                     | 300      | 283        |
| 138 | 乌鲁木齐齐富源股权投资合伙企业(有限合伙) | 乌鲁木齐齐富源股权投资合伙企业(有限合伙)            | 300      | 283        |
| 139 | 广东裕广新控股集团有限公司         | 广东裕广新控股集团有限公司                    | 300      | 283        |
| 140 | 陆金亭                   | 陆金亭                              | 300      | 283        |
| 141 | 陈永红                   | 陈永红                              | 300      | 283        |
| 142 | 天耀投资管理有限公司            | 天耀投资管理有限公司                       | 300      | 283        |
| 143 | 英大基金管理有限公司            | 英大睿通灵活配置混合型证券投资基金                | 300      | 671        |
| 144 | 申万宏源证券有限公司            | 申万宏源证券有限公司自营账户                   | 300      | 283        |
| 145 | 傅多                    | 傅多                               | 300      | 283        |
| 146 | 中金基金管理有限公司            | 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金         | 300      | 671        |
| 147 | 周建峰                   | 周建峰                              | 300      | 283        |
| 148 | 周和平                   | 周和平                              | 300      | 283        |
| 149 | 西藏雪峰科技投资咨询有限公司        | 西藏雪峰科技投资咨询有限公司                   | 300      | 283        |
| 150 | 冯英朝                   | 冯英朝</                            |          |            |