

深圳清溢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

特别提示

深圳清溢光电股份有限公司(以下简称“清溢光电”、发行人或“公司”)首次公开发行不超过6,680万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册证证监许可[2019]1972号)。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”),网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”),网上向持有上海市场非限售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。

发行人与保荐机构(主承销商)广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”,保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为6,680万股。初始战略配售预计发行数量为3,340,000股,占本次发行总数量的5%,战略投资者的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为3,340,000股,占本次发行总数量的5%,与初始战略配售数量不存在差额。

网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为44,422,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%;网上发行数量为19,038,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%。本次发行价格为人民币8.78元/股。

根据深圳清溢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安排及初步询价公告(以下简称“发行安排及初步询价公告”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为2,658.76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整,将6,346,000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38,076,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60%;网上最终发行数量为25,384,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的40%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.0514865%。

本次发行在缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1、网下投资者应根据本公告,于2019年11月13日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格/7.58元/股与获配数量,及时足额缴纳认购资金及对应的网下配售经纪佣金,认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2019年11月13日(T+2日)16:00前到账。

参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额0.5%;保荐机构及相关子公司跟投的部分无须缴纳新股配售经纪佣金。配售对象的网下配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.5%四舍五入精确至分)。网

保荐机构(主承销商):广发证券股份有限公司

下投资者在缴纳认购资金时需一并划付相应的新股配售经纪佣金。

网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股后,应根据本公告履行缴款义务,确保其资金账户在2019年11月13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。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

2、本次网下发行部分,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、企业年金基金等符合《保险法》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中,10%的最终获配账户(向上取整数)应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月,前述限售的配售对象账户通过摇号抽签方式确定。未被抽中的网下投资者管理的配售对象获配的股票无流通限制及限售安排,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下限售的配售对象账户摇号将按配售对象为单位进行配号,每一个配售对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

3、当出现网下和网上投资者申购股数合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将终止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4、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新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的,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个月内累计出现三次以上(含三次)未足额缴款的情形时,自第一次违约行为发生之日起六个月之内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购次数(含本次)。

5、本公司一经刊出,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《深圳清溢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”),发行人和保荐机构(主承销商)于2019年11月12日(T+1日)在上海浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了清溢光电首次公开发行股票网上摇号抽签仪式。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公证处公证。

中签结果如下:

末尾位数	中签号码
末 4位数	1881,3881,7881,9881
末 5位数	384374
末 6位数	8266954,5766954,3266954,0766954
末 7位数	1239915,2489915,3739915,4989915,6239915,7489915,8739915,9989915
末 8位数	047534577

凡参与网上发行申购清溢光电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50,768个,每个中签号码只能认购500股清溢光电股票。

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暂行办法》(证监会令第144号)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发〔2019〕21号)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销指引》(上证发〔2019〕46号)、《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2019〕148号)、《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2019〕149号)等相关规定,保荐机构(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站上申购电子平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2019年11月11日(T日)结束。经核查确认,发行公告披露的289家网下投资者管理的3,946个有效报价配售对象全部按照发行公告的要求进行了网下申购,网下有效申购数量为3,152,570万股。

(二) 网下初步配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,初

配售结果如下:

配售对象类型	有效申购股数(万股)	占网下有效申购数量比例(%)	初步配售股数(万股)	配售比例(%)	占网下发行总量的比例(%)
A类投资者	2,115,070	67.0903	26,613,740	0.12582792	69.8964
B类投资者	3,200	0.1015	39,712	0.12410396	0.1043
C类投资者	1,034,300	32.8082	11,422,548	0.11043991	29.9993
合计	3,152,570	100	38,076,000	100	100

以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则,其中零股873股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给德邦乐享生活混合型证券投资基金。

最终各配售对象对首次公开发行情况详见附表:网下投资者初步配售明细表”。

三、网下配售摇号抽签

发行人与保荐机构(主承销商)定于2019年11月14日(T+3日)上午在上海浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次网下限售账户的摇号抽签,并将于2019年11月15日(T+4日)在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《深圳清溢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结果公告》中公布网下限售账户摇号中签结果。

四、战略配售结果

本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束。经确认,《发行公告》中披露的保荐机构相关子公司跟投参与本次发行战略配售有效。本次发行战略配售的最终情况如下:

战略投资者名称	初认购股数(万股)	获配股数(万股)	获配金额(万元)	限售期限(月)
广发乾和投资有限公司	3,340,000	3,340,000	29,325,200	24

五、保荐机构(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,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

保荐机构(主承销商):广发证券股份有限公司

联系人:资本市场部

咨询电话:020-66338151、66338152

发行人:深圳清溢光电股份有限公司

保荐机构(主承销商):广发证券股份有限公司

2019年11月13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	证券账户	申购数量(股)	初步配售股数(股)	获配金额(元)	申购配售经纪佣金(元)	获配金额(元)	类型
1	德邦基金管理有限公司	德邦乐享生活混合型证券投资基金	D890107455	800,10,093	96,044,2	800,2,022,4	480,2,022,4	96,521,64	A
2	德邦基金管理有限公司	德邦进取量化精选混合型策略配置型证券投资基金	D890107479	800,10,066	88,379,48	441,9	88,821,38	A	
3	德邦基金管理有限公司	德邦创业板主题证券投资基金(LOF)	D890114962	800,10,066	88,379,48	441,9	88,821,38	A	
4	德邦基金管理有限公司	德邦优化精选股票型证券投资基金(LOF)	D890085548	800,10,066	88,379,48	441,9	88,821,38	A	
5	德邦基金管理有限公司	德邦稳健成长混合型证券投资基金	D890073999	800,10,066	88,379,48	441,9	88,821,38	A	
6	德邦基金管理有限公司	德邦回报灵活配置混合型证券投资基金	D890064932	800,10,066	88,379,48	441,9	88,821,38	A	
7	德邦基金管理有限公司	德邦鑫债价值配置混合型证券投资基金	D890045860	800,10,066	88,379,48	441,9	88,821,38	A	
8	德邦基金管理有限公司	德邦福星货币配置混合型证券投资基金	D890095627	800,10,066	88,379,48	441,9	88,821,38	A	
9	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	D890095635	800,10,066	88,379,48	441,9	88,821,38	A	
10	同泰基金管理有限公司	同泰开泰混合型证券投资基金	D890185534	800,10,066	88,379,48	441,9	88,821,38	A	
11	睿远基金管理有限公司	睿远景华产业拟任基金经理专享理财计划	D892820863	800,8,835	77,571,30	387,86	77,759,16	C	
12	睿远基金管理有限公司	睿远基金管理计划一期拟任基金经理专享理财计划	D892835450	800,8,835	77,571,30	387,86	77,759,16	C	
13	睿远基金管理有限公司	睿远基金管理计划二期拟任基金经理专享理财计划	D892835880	800,8,835	77,571,30	387,86	77,759,16	C	
14	睿远基金管理有限公司	睿远基金管理计划三期拟任基金经理专享理财计划	D892836199	800,8,835	77,571,30	387,86	77,759,16	C	
15	睿远基金管理有限公司	睿远基金管理计划四期拟任基金经理专享理财计划	D892836207	800,8,835	77,571,30	387,86	77,759,16	C	
16	睿远基金管理有限公司	睿远基金管理计划五期拟任基金经理专享理财计划	D892836209	800,8,835	77,571,30	387,86	77,759,16	C	
17	睿远基金管理有限公司	睿远基金管理计划六期拟任基金经理专享理财计划	D892836210	800,8,835	77,571,30	387,86	77,759,16	C	
18	睿远基金管理有限公司	睿远基金管理计划七期拟任基金经理专享理财计划	D892836212	800,8,835	77,571,30</td				