

昆山沪光汽车电器股份有限公司 首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告

保荐机构 (主承销商): 中信建投证券股份有限公司

特别提示

1、昆山沪光汽车电器股份有限公司 (以下简称“发行人”、“沪光股份”) 首次公开发行股票不超过4,010万股人民币普通股(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 (以下简称“中国证监会”) 证监许可[2020]1093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”) 与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证达到一定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。

发行人与中信建投证券股份有限公司 (以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”) 主承销商] 协商确定本次发行股份数量为4,010万股, 全部为新股, 不安排老股转让。网下发行机制启动前, 网下初始发行数量为2,807万股, 占本次发行总量的70.00%; 网上初始发行数量为1,203万股, 占本次发行总量的30.00%。根据《昆山沪光汽车电器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”) 公布的网下发行机制, 由于网下初步有效申购倍数为9.43897倍, 高于150倍, 发行人和保荐机构(主承销商) 决定启动网下发行, 将本次发行股份的60%由网下回拨至网上。回拨后, 网下最终发行数量为401万股, 占本次发行总量的10%; 网上最终发行数量为3,609万股, 占本次发行总量的90%。网下发行机制启动后, 网上发行最终中签率为0.03178314%。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注, 具体内容如下:

网下投资者应根据《昆山沪光汽车电器股份有限公司首次公开发行股票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”) , 于2020年8月10日(T+2) 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》履行缴款义务, 确保资金账户在2020年8月10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股份由保荐机构(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股票数量的70%时, 发行人和保荐机构(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(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次中签但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和已参与网下申购并获得配售的网下投资者送达获配缴款通知。

一、网上摇号中签结果

根据《发行公告》, 发行人和保荐机构(主承销商) 于2020年8月7日(T+1日) 上午在上海市浦东新区东方路778号紫金金山大酒店四楼会议室豪尔厅主持了沪光股份首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。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东方公证处公证。中签结果如下:

末几位数	中签号码
末 4 位数字	4400, 9400, 6869
末 5 位数字	06858
末 6 位数字	122136, 322136, 522136, 722136, 922136, 590928, 090928
末 7 位数字	2922518, 4172518, 5422518, 6672518, 7922518, 9172518, 1672518, 0422518
末 8 位数字	5385903, 0385903

凡参与网上发行申购沪光股份A股股票的投资者持有的申购配号末尾与上述号码相同的, 则为中签号码。中签号码共有36,090个, 每个中签号码只能认购1,000股沪光股份A

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, 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下申购电子化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2020年8月6日(T日) 结束。经核查确认, 发行公告披露的2,577家网下投资者管理的8,248个有效报价配售对象中, 有8家网下投资者管理的8个有效报价配售对象未参与网下申购。其余2,569家网下投资者管理的8,240个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购。

未参与网下申购的具体名单如下:

序号	网下投资者名称	配售对象账户名称	证券账户号码	初步询价时拟申购价格(元/股)	初步询价时拟申购数量(万股)
1	深圳市森瑞投资管理有限公司	森瑞领航私募证券投资基金	B882931751	5.30	1130
2	李超富	李超富	A297102489	5.30	1130
3	唐桂平	唐桂平	A102625996	5.30	1130
4	李剑铭	李剑铭	A541214972	5.30	1130
5	缪云鹏	缪云鹏	A501921597	5.30	1130
6	华晨汽车集团控股有限公司	华晨汽车集团控股有限公司	B880243063	5.30	1130
7	赵传民	赵传民	A729818231	5.30	1130
8	吴军	吴军	A136521183	5.30	1130

二、网下初步配售结果

根据《昆山沪光汽车电器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”) 和《发行公告》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, 配售结果如下:

本次网下发行有效申购数量为9,246,860万股, 其中公募基金、基本养老保险基金和社保基金(公募基金+社保基金) 有效申购数量为3,380,220万股, 占本次网下发行有效申购数量的36.56%; 年金保险资金(年金保险类) 有效申购数量为1,176,330万股, 占本次网下发行有效申购数量的12.72%; 其他类型投资者(其他类) 有效申购数量为4,690,310万股, 占本次网下发行有效申购数量的50.72%。根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》规定的网下配售原则, 各类投资者的获配信息如下:

配售对象类别	有效申购股数(股)	占网下有效申购总量的比例	获配股数(股)	占网下最终发行数量的比例	获配比例
公募基金+社保类	33,802,200,000	36.56%	2,006,115	50.03%	0.00593487%
年金保险类	11,763,300,000	12.72%	692,265	17.26%	0.00588496%
其他类	46,903,100,000	50.72%	1,311,620	32.71%	0.00279645%
合计	92,468,600,000	100.00%	4,010,000	100.00%	-

以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》公布的配售原则, 其中零股1,957股按照《发行安排及初步询价公告》中的网下配售原则配售给零远基金管理有限公司管理的睿远成长混合型证券投资基金。最终各配售对象获配情况详见附表。

三、保荐机构(主承销商) 联系方式

网下投资者对本次公告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:

联系电话: 010-86451024、010-86451590

联系人: 中信建投证券资本市场部

发行人: 昆山沪光汽车电器股份有限公司
保荐机构(主承销商): 中信建投证券股份有限公司
2020年8月10日

附表: 网下发行有效报价配售对象的最终获配情况

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象	申购数量(万股)	获配数量(股)
1	睿远基金管理有限公司	睿远成长混合型证券投资基金	D890168972	1130	2627
2	睿远基金管理有限公司	睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金	D890207124	1130	670
3	睿远基金管理有限公司	睿远基金合盈2号集合资产管理计划	B883281523	1130	316
4	睿远基金管理有限公司	睿远基金合盈3号集合资产管理计划	B883264626	1130	316
5	睿远基金管理有限公司	睿远基金稳盈1号集合资产管理计划	B883279885	1130	316
6	睿远基金管理有限公司	睿远基金合盈1号集合资产管理计划	B883241422	1130	316
7	睿远基金管理有限公司	睿远基金睿见1号集合资产管理计划	B883126264	1130	316
8	睿远基金管理有限公司	睿远基金稳盈3号集合资产管理计划	B883157091	1130	316
9	睿远基金管理有限公司	睿远基金-兴业固收资管单一资产管理计划	B883075401	1130	316
10	睿远基金管理有限公司	睿远基金睿见4号集合资产管理计划	B882863586	1130	316
11	睿远基金管理有限公司	睿远基金利见价值一期16号集合资产管理计划	B882834560	1130	316
12	睿远基金管理有限公司	睿远基金-兴业信托单一资产管理计划	B882820861	1130	316
13	睿远基金管理有限公司	睿远基金睿见7号集合资产管理计划	B882635856	1130	316
14	睿远基金管理有限公司	睿远基金睿见6号集合资产管理计划	B882627718	1130	316
15	睿远基金管理有限公司	睿远基金稳盈11号集合资产管理计划	B882639189	1130	316
16	睿远基金管理有限公司	睿远基金睿见5号集合资产管理计划	B882566171	1130	316
17	睿远基金管理有限公司	睿远基金睿见4号集合资产管理计划	B882372973	1130	316
18	睿远基金管理有限公司	睿远基金睿见2号集合资产管理计划	B88263699	1130	316
19	睿远基金管理有限公司	睿远基金睿见1号集合资产管理计划	B882621114	1130	316
20	睿远基金管理有限公司	睿远基金利见价值一期17号集合资产管理计划	B882635032	1130	316
21	睿远基金管理有限公司	睿远基金利见价值一期15号集合资产管理计划	B882660073	1130	316
22	睿远基金管理有限公司	睿远基金利见价值一期14号集合资产管理计划	B882632130	1130	316
23	睿远基金管理有限公司	睿远基金利见价值一期13号集合资产管理计划	B882630081	1130	316
24	睿远基金管理有限公司	睿远基金利见价值一期12号集合资产管理计划	B88262897	1130	316
25	睿远基金管理有限公司	睿远基金利见价值一期11号集合资产管理计划	B882636023	1130	316
26	睿远基金管理有限公司	睿远基金利见价值一期10号集合资产管理计划	B882642910	1130	316
27	睿远基金管理有限公司	睿远基金利见价值一期9号集合资产管理计划	B882669514	1130	316
28	睿远基金管理有限公司	睿远基金利见价值一期8号集合资产管理计划	B882628241	1130	316
29	睿远基金管理有限公司	睿远基金利见价值一期7号集合资产管理计划	B882629002	1130	316
30	睿远基金管理有限公司	睿远基金利见价值一期6号集合资产管理计划	B882673534	1130	316
31	睿远基金管理有限公司	睿远基金利见价值一期5号集合资产管理计划	B882635010	1130	316
32	睿远基金管理有限公司	睿远基金利见价值一期4号集合资产管理计划	B88263330	1130	316
33	睿远基金管理有限公司	睿远基金利见价值一期3号集合资产管理计划	B882660057	1130	316
34	睿远基金管理有限公司	睿远基金利见价值一期2号集合资产管理计划	B882630055	1130	316
35	睿远基金管理有限公司	睿远基金利见价值一期1号集合资产管理计划	B882632122	1130	316
36	国盛证券有限责任公司	国盛证券有限责任公司自营账户	D890739558	1130	316
37	江直集团有限公司	江直集团有限公司	B880178077	1130	316
38	闽西兴机国有资产投资集团有限公司	闽西兴机国有资产投资集团有限公司	B881269593	1130	316
39	嘉兴市现代服务业发展投资集团有限公司	嘉兴市现代服务业发展投资集团有限公司	B880297354	1130	316
40	黄齐强	黄齐强	A25783766	1130	316
41	过鑫邵	过鑫邵	A661898399	1130	316
42	李朝邵	李朝邵	A252940059	1130	316
43	武汉融汇汇利投资管理有限公司	昭融兴隆量化3号私募基金	B881142529	1130	316
44	武汉融汇汇利投资管理有限公司	昭融多策略1号私募基金	B881174893	1130	316
45	武汉融汇汇利投资管理有限公司	昭融长丰6号私募证券投资基金	B882860599	1130	316
46	武汉融汇汇利投资管理有限公司	昭融长丰7号私募证券投资基金	B882846231	1130	316
47	武汉融汇汇利投资管理有限公司	昭融汇利冬冬3号私募基金	B882645976	1130	316
48	武汉融汇汇利投资管理有限公司	昭融汇利冬冬4号私募基金	B881873421	1130	316
49	袁金华	袁金华	A259437447	1130	316
50	沈冬梅	沈冬梅	A307258990	1130	316
51	东方基金管理有限责任公司	东方龙盛合型开放式证券投资基金	D890714215	1130	670
52	东方基金管理有限责任公司	东方精选混合型开放式证券投资基金	D890744422	1130	670
53	东方基金管理有限责任公司	东方主题精选混合型证券投资基金	D899901738	1130	670
54	东方基金管理有限责任公司	东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金	D890091365	1130	670
55	东方基金管理有限责任公司	东方互联网嘉嘉混合型证券投资基金	D890035073	1130	670
56	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	D899904231	1130	670
57	东方基金管理有限责任公司	东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金	D890130123	1130	670
58	东方基金管理有限责任公司	东方岳兴灵活配置混合型证券投资基金	D890061811	1130	670
59	东方基金管理有限责任公司	东方新策略灵活配置混合型证券投资基金	D890002435	1130	670
60	东方基金管理有限责任公司	东方成长回报平衡混合型证券投资基金	D890810011	1130	670
61	东方基金管理有限责任公司	东方新兴成长混合型证券投资基金	D890828975	1130	670
62	东方基金管理有限责任公司	东方新思路灵活配置混合型证券投资基金	D890005208	1130	670
63	东方基金管理有限责任公司	东方鼎盛时代混合型证券投资基金	D890038428	880	522
64	东方基金管理有限责任公司	东方策略成长混合型证券投资基金	D890763487	1130	670
65	东方基金管理有限责任公司	东方新价值混合型证券投资基金	D890018046	1130	670
66	东方基金管理有限责任公司	东方区域发展混合型证券投资基金	D890053781	1130	670
67	东方基金管理有限责任公司	东方创新科技混合型证券投资基金	D890023889	1130	670
68	东方基金管理有限责任公司	东方新能源汽车主题混合型证券投资基金	D890791233	1130	670
69	东方基金管理有限责任公司	东方核心动力混合型证券投资基金	D890760832	1130	670
70	东方基金管理有限责任公司	东方睿鑫核心科技灵活配置混合型证券投资基金	D899902515	1130	670
71	东方基金管理有限责任公司	东方惠新灵活配置混合型证券投资基金	D899904087	1130	670
72	李莉	李莉	A100111357	1130	316
73	张兴武	张兴武	A240303356	1130	316
74	宁波海运集团有限公司	宁波海运集团有限公司	B880138459	1130	316
75	蒋维	蒋维	A10856941	1130	316
76	华西证券股份有限公司	华西证券股份有限公司自营账户	D890673168	1130	316
77	赵嘉林	赵嘉林	A511177174	1130	313
78	梁建业	梁建业	A362479836	1130	316
79	古南欣	古南欣	A36267487	1130	316
80	姜振忠	姜振忠	A312169782	1130	316
81	宁德市中汇投资有限公司	宁德市中汇投资有限公司	B880742106	1130	316
82	李洪义	李洪义	A483102128	1130	316
83	陈照	陈照	A459983063	1130	316
84	段祺琪	段祺琪	A35430485	1130	316
85	刘咏麟	刘咏麟	A297622545	1130	316
86	邓晓云	邓晓云	A217949628	1130	316
87	山东企业托管理投资有限公司	山东企业托管理投资有限公司	B880173679	1130	316
88	李哲英	李哲英	A12969607	1130	316
89	陆晋泉	陆晋泉	A130734907	1130	316
90	上海康利工贸有限公司	上海康利工贸有限公司	B880056097	1130	316
91	刘少霞	刘少霞	A30698088	1130	316
92	董磊	董磊	A139966797	1130	316
93	河南铭合集团有限公司	河南铭合集团有限公司	B880919114	1130	316
94	袁国平	袁国平	A46425433	1130	316
95	邵新波	邵新波	A373963508	1130	316
96	姚浩	姚浩	A354076612	1130	316
97	姚文杰	姚文杰	A306542127	1130	316
98	钱晓婷	钱晓婷	A500767827	1130	316
99	福建建投投资管理有限公司	红金一周年纪念基金	B880735060	1130	316

100	湖南金微粮食产业有限公司	湖南金微粮食产业有限公司	B883097551	1130	316
101	黄辉民	黄辉民	A290667132	1130	316
102	张金	张金	A520757665	1130	316
103	上海淳臣投资管理有限公司	上海淳臣投资管理有限公司-淳源价值一号证券投资私募基金	B882239638	1130	316
104	邹国恩	邹国恩	A480594821	1130	316
105	姚国峰	姚国峰	A111260923	1130	316
106	胡国悦	胡国悦	A398183159	1130	316
107	何志林	何志林	A451689738	1130	316
108	叶球	叶球	A42776608	1130	316
109	杨克峰	杨克峰	A173421268	1130	316
110	严峰	严峰	A49604250	1130	316
111	曾志平	曾志平	A309709406	1130	316
112	罗子翔	罗子翔	A438241618	1130	316
113	陕西省耀县水泥厂	陕西省耀县水泥厂	B880399275	1130	316
114	姚晓云	姚晓云	A404821197	1130	316
115	孟祥龙	孟祥龙	A156091652	1130	316
116	中国国际工程咨询有限公司	中国国际工程咨询有限公司	B880911140	1130	316
117	台林	台林	A45333466	1130	316
118	建水新津企业管理有限公司	建水新津企业管理有限公司	B880160853	1130	316
119	孙天玉	孙天玉	A212169416	1130	316
120	钱英士	钱英士	A556067712	1130	316
121	樊水娥	樊水娥	A493471299	1130	316
122	张怀斌	张怀斌	A120566598	1130	316
123	上海新工集团(集团)有限公司	上海新工集团(集团)有限公司	B880805894	1130	316
124	虞晨亮	虞晨亮	A289083281	1130	316
125	张建平	张建平	A331014276	1130	316
126	湖北北升科技有限公司	湖北北升科技有限公司	B881916087	1130	316
127	吕一航	吕一航	A839443399	1130	316
128	青岛路邦石油化工有限公司	青岛路邦石油化工有限公司	B880258351	1130	316
129	程鹏	程鹏	A112812901	1130	316
130	朱丽红	朱丽红	A1188163273	1130	316
131	杨卫宇	杨卫宇	A103349828	1130	316
132	蔡静容	蔡静容	A453789828	1130	316
133	郑国富	郑国富	A268482951	1130	316
134	范勤	范勤	A174681730	1130	316
135	林关羽	林关羽	A450828884	1130	316
136	张传新	张传新	A301509602	1130	316
137	厦门拓益峰资产管理有限公司	厦门拓益峰资产管理有限公司-壹益1号证券投资基金	B880939486	1130	316
138	上海锦江国际实业投资股份有限公司	上海锦江国际实业投资股份有限公司	B880405381	1130	316
139	蔡伟华	蔡伟华	A157113910	1130	316
140	李建	李建	A460229929	1130	316
141	银泰证券有限责任公司	银泰证券有限责任公司自营投资账户	D890777425	1130	316
142	宁波城建投资控股有限公司	宁波城建投资控股有限公司	B880125327	1130	316
143	廖强	廖强	A154893105	1130	316
144	陶陶	陶陶	A323933911	1130	316
145	陈小林	陈小林	A159031729	1130	316
146	李红	李红	A251558951	1130	316
147	张敬兵	张敬兵	A248711257	1130	316
148	北京首创阳光房地产有限责任公司	北京首创阳光房地产有限责任公司	B881375868	1130	316
149	曹伟平	曹伟平	A335321492	1130	316
150	俞传信	俞传信	A139716558	1130	316
151	中再资产管理股份有限公司	中国再保险(集团)股份有限公司-集团本级-集团自有资金	B881024205	1130	663
152	农博	农博	A45537345	1130	316
153	中再资产管理股份有限公司	中国财产再保险股份有限公司-传统-普通保险产品	B881081833	1130	663
154	中再资产管理股份有限公司	中再资产管理股份有限公司	A205449122	1130	316
155	中再资产管理股份有限公司	中国人寿再保险股份有限公司	B881011189	1130	663
156	赖源峰	赖源峰	A22608464	1130	316
157	中再资产管理股份有限公司	中国大地财产保险股份有限公司	B880973922	1130	663
158	李志斌	李志斌	A212147810	1130	316
159	新县鑫源贸易有限公司	新县鑫源贸易有限公司	B880533714	1130	316
160	韩延奇	韩延奇	A246245297	1130	316
161	袁兆龙	袁兆龙	A712100667	1130	316
162	陈文新	陈文新	A264889120	1130	316
163	新华文轩出版传媒股份有限公司	新华文轩出版传媒股份有限公司	B882333036	1130	316
164	周寿发	周寿发	A304087030	1130	316
165	廖睿容	廖睿容	A523774789	1130	316
166	周启宝	周启宝	A118153478	1130	316
167	李霞	李霞	A193167258	1130	316
168	兰亚旺	兰亚旺	A141072566	1130	316
169	吉林敖东药业集团股份有限公司	吉林敖东药业集团股份有限公司	B881061320	1130	316
170	甘鼎兴	甘鼎兴	A159001583	1130	316
171	易建东	易建东	A27059551	1130	316
172	刘诗清	刘诗清	A651418414	1130	316
173	单振木	单振木	A408314675	1130	316
174	张思风	张思风	A557936389	1130	316
175	金作华	金作华	A412945951	1130	316
176	刘伟	刘伟	A51485606	1130	316
177	高占表	高占表	A209578609	1130	316
178	刘晨	刘晨	A440702612	1130	316
179	赵建波	赵建波	A221460115	1130	316
180	刘杰	刘杰	A265510640	1130	316
181	林满文	林满文	A374603223	1130	316
182	林希文	林希文	A20301811	1130	316
183	李洪义	李洪义	A265683665	1130	316
184	韩祥南	韩祥南	A115018645	1130	316
185	谢德福	谢德福	A840530941	1130	316
186	侯鹏德	侯鹏德	A174519587	1130	316
187	王学正	王学正	A216109741	1130	316
188	陈斌	陈斌	A106580520	1130	316
189	楼今女	楼今女	A466530855	1130	316
190	班玉玲	班玉玲	A482223702	1130	316
191	陈惠芬	陈惠芬	A56077327	1130	316
192	甄文青	甄文青	A787069495	1130	316
193	徐强	徐强	A101346044	1130	316
194	张强	张强	A484745309	1130	316
195	毛国磊	毛国磊	A459217739	1130	316
196	谢宜兴	谢宜兴自有资金投资账户	A334545297	1130	316
197	安信证券股份有限公司	安信证券股份有限公司	D890758609	1130	316
198	林甘霖	林甘霖	A370813258	1130	316
199	周云曙	周云曙	A294650006	1130	316
200	金泽平	金泽平	A327747184	1130	316