

# 西安炬光科技股份有限公司 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

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

## 特别提示

西安炬光科技股份有限公司(以下简称“炬光科技”、“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”)科创板股票上市委员会审议通过,并通过中国证监会监督管理委员会证监许可[2021]364号文同意注册。

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的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上网下发行”)相结合的方式进行。

中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”或“主承销商”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。

发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为2,249,000股,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。其中本次战略配售数量为33,360,000股,占总发行规模的15%,战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金(参与跟投的保荐机构子公司及其他战略投资者除外)已足额缴纳战略配售资金和对战略配售对象承诺金额合计11,999.80万元,炬光科技战略配售资金总额已足额缴纳战略配售资金和对战略配售对象承诺金额合计11,999.80万元,其获配151,736.9万股。保荐机构(主承销商)将在2021年12月21日(T+1)将超缴部分依据路径退回。

综上,本次发行战略配售结果如下:

序号	投资者名称	类型	获配股数(万股)	获配股数占本次发行规模的比例(%)	认购金额(元)	申购配售倍数	申购金额(元)	合计(元)	限售期
1	中信建投证券股份有限公司	保荐机构相关子公司	762486	3.39	59,999,944.65	0	59,999,944.65	24个月	
2	炬光科技股份有限公司	战略投资者	151,736.9	6.75	119,400,979.71	597,004.90	119,997,984.61	12个月	
	合计	-	222,084.94	10.14	179,400,924.36	597,004.90	179,997,929.26	-	

注:合计数与各部分数据直接相加之和在尾数存在差异系由四舍五入造成。

## 二、网上摇号中签结果

发行人和保荐机构(主承销商)已于2021年12月16日(T+1)上午在上海浦东新区丁香路555号东怡大酒店三楼厅行运厅为本次发行网上申购的摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已在上海市东方公证处公证。中签结果如下:

末位数	中签号码
末“4”位数	3690,6690
末“5”位数	87790,67790,47790,27790,07790,57335,07335
末“6”位数	388978,889787,661888
末“7”位数	6363614
末“8”位数	23442712

凡参与网上发行申购炬光科技股份的投资者持有的申购号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共10,512个,每个中签号码只能认购500股炬光科技股份。

## 三、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〕)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发〔2021〕176号)、《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》(上证发〔2021〕177号)、《注册制下首次公开发行股票承销规范》(中证协发〔2021〕213号)、《科创板首次公开发行股票网下申购与承销管理规定》(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,依据上交所网上申购平台最终结果,网下投资者获得配售的情况如下:

序号	投资者名称	配售对象名称	初步询价时拟申购数量(万股)
1	润晖天成资产管理(上海)有限公司	润晖天成拟申购项目6号单一资管产品计划	570
2	润晖天成资产管理(上海)有限公司	润晖天成拟申购项目16号单一资管产品计划	440

## (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,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行结果进行了初步配售,初步配售结果如下:

配售对象类别	有效申购股数(万股)	申购时拟申购数量(万股)	配售数量(万股)	获配数量占网下发行总量的比例	各类投资者配售比例
A类投资者	3,130,130.00	63.65%	9,007,870	72.23%	0.02877794%
B类投资者	20,750.00	0.42%	59,631	0.48%	0.02873763%
C类投资者	1,782,450.00	36.13%	3,396,655	27.19%	0.01900000%
合计	4,933,330.00	100.00%	12,454,156	100.00%	0.0254493%

注:若出现总申报量与各部分数据之和尾数不一致的情况,则以尾数为准。

网下投资者如果出现多只新股申购,请分别按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总金额,合并缴款将造成账户被冻结,由此产生的后果由投资者自行承担。

网下投资者申购新股后,应于T+1日(2021年12月17日)上午10:00前,按最终发行的价格/股,将申购款足额划至保荐机构(主承销商)指定账户。未按期足额划出申购款的,将被视为违约并承担责任,保荐机构(主承销商)将违约情况及时报告中国证券监督管理委员会,并按有关规定处理。

网下投资者在申购新股后,应及时与保荐机构(主承销商)取得联系,了解获配情况。

网下投资者在申购新股后,应及时与保荐机构(主承销商)取得联系,了解获配情况。