

(上接A12版)

(一) 保荐机构相关子公司参与战略配售情况

本次发行的保荐机构相关子公司按《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》和《上海证券交易所科创板发行与承销规范指引第1号——首次公开发行股票》的相关规定参与本次发行的战略配售,跟投主体为中信建投投资有限公司。

2021年12月13日(T-2日),发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为78.69元/股,本次发行总规模约为176,973.81万元。依据《承销指引》,本次发行规模10亿元以下,不足20亿元,本次发行规模6.248亿元,占本次发行数量的3.39%。

(二) 发行人高级管理人员、核心员工参与战略配售的情况

本次发行的高级管理人员与核心员工通过设立专项资产管理计划(即光科战略配售资管计划)方式参与认购股份的数量(不考虑本次公开发行股票数量的10.00%,即224.90万股,同时参与认购的金额上限(包含新股配售佣金)不超过11,999.80万元。炬光科技战略配售资管计划拟认购金额上限(包含新股配售佣金)合计11,999.80万元,其共认购151,396万股,占本次发行数量的7.5%。

炬光科技战略配售资管计划具体情况如下:

1.名称:中信建投光科战略配售资管计划
2.设立时间:2021年11月17日
3.募集资金规模:12,000,000万元(含产品相关资金头)

4.管理人:中信建投证券股份有限公司

5.实际控制人:实际控制人为中信建投证券股份有限公司,发行人的高级管理人员及核心员工非实际控制人。

6.实际支配主体:实际控制人为中信建投证券股份有限公司,发行人的高级管理人员及核心员工非实际控制人。

7.炬光科技战略配售计划参与人姓名、职务及比例情况如下:

序号	姓名	职务	实缴金额	锁定期计划持有比例	员工类别
1	刘兴旺	董事长,总经理	2,523,500	21.11	高级管理人员
2	Chung-mian Lai	执行董事,首席执行官,董事	12,000	1.00	高级管理人员
3	田野	常务董事兼总经理	70,000	5.83	高级管理人员
4	陈峰	光学系统事业部总经理	61,600	5.13	核心员工
5	张微	财务总监	40,000	3.33	高级管理人员
6	叶伟	首席行政官	53,600	4.46	核心员工
7	张振	供应链总监	68,950	5.74	核心员工
8	朱国巍	质量总监,企业文化总监	40,000	3.33	核心员工
9	李勇	汽车业务部总经理	56,600	4.73	核心员工
10	张雪峰	商业拓展与市场总监	40,000	3.33	核心员工
11	高雷	研发总监	86,100	7.18	核心员工
12	何妍	董事秘书	72,000	6.00	高级管理人员
13	侯斌	封装工艺总监	65,000	5.42	核心员工
14	吴迪	产品总监,监事	37,750	3.15	核心员工
15	田勇	业务拓展部总经理	36,600	3.06	核心员工
16	乔娟	产品总监	26,000	2.19	核心员工
17	陶春华	研发经理	29,000	2.42	核心员工
18	曲超进	亚洲销售总监	28,600	2.38	核心员工
19	李小宁	销售总监	32,750	2.73	核心员工
20	王华	IT经理	21,800	1.82	核心员工
21	王虎	业务服务部经理	29,100	2.43	核心员工
22	柳刚	财务分析部经理	15,600	1.25	核心员工
23	史宏伟	计划经理	13,000	1.08	核心员工
			12,000,000	100.00	
					合计

注1:上述认购人员均为公司核心技术人员、高级管理人员、以及上层员工经公司签订了劳动合同,注2:因出现认购人和各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

(三) 限售安排
中信建投投资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24个月。

炬光科技战略配售资管计划承诺本次发行限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。

限售期满后,战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

第四节 股票发行情况

一、首次公开发行股票的情况

1.发行概况
股票种类:人民币普通股(A股)
每股面值:1.00元
发行股数:1,240,000,000股

发行股数占公司总股本的比例:10.00%
每股发行价格:78.69元/股
募集资金总额:95,000.00万元

募集资金净额:92,320.00万元(扣除承销保荐费后的余额,下同)
发行市盈率:44.00倍(每股收益按照2020年经审计的扣除非经常性损益前后净利润及加权平均净资产收益率计算)

发行市净率:4.02倍(按每股净资产计算)

发行后每股净资产:4.00元/股(按2020年经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润除以本次公开发行后总股本)

募集资金净额占发行市净率的倍数:23.28倍(按2020年经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润除以本次公开发行后总股本)

募集资金净额占最近一期末净资产的比例:33.28%
募集资金净额占最近一期末流动资产的比例:33.28%
募集资金净额占最近一期末净资产的比例:25.20%

募集资金净额占最近一期末流动资产的比例:25.20%
募集资金净额占最近一期末净资产的比例:25.20%