

无锡市德科立光电子技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司

扫描二维码查阅公告全文



重要提示

无锡市德科立光电子技术股份有限公司(以下简称“德科立”、“发行人”或“公司”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”或“证监会”)颁布的《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》(证监会公告〔2019〕2号)、《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第144号〕)(以下简称“《管理办法》”)、《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(证监会令〔第174号〕)、上海证券交易所(以下简称“上交所”)颁布的《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〕76号)(以下简称“《实施办法》”)、《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〕77号)(以下简称“《承销指引》”)、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(上证发〔2018〕140号)(以下简称“《网上发行实施细则》”)、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(上证发〔2018〕41号)(以下简称“《网下发行实施细则》”)、中国证券业协会颁布的《注册制下首次公开发行股票承销规范》(中证协发〔2021〕213号)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2018〕142号)以及《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》和《注册制下首次公开发行股票投资者分类评价和管理指引》(中证协发〔2021〕212号)等相关规定,以及上交所所有股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定首次公开发行股票并在科创板上市。

国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”、“保荐机构”、“主承销商”或“保荐机构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。

本次发行采用向战略配售对象配售(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,本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐机构(主承销商)国泰君安负责组织实施。本次发行的战略配售在国泰君安处进行,初步询价和网下申购均通过上交所IPO网下发行电子平台(以下简称“网下申购平台”)进行,网上发行通过上交所交易系统进行,请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下发行电子化的详细内容,请查询上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《网下发行实施细则》等相关规定。

投资者可通过以下网址(http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing、http://www.sse.com.cn/ipohome/)查阅公告全文。

发行人基本情况			
公司名称	无锡市德科立光电子技术股份有限公司	证券简称	德科立
证券代码/网下申购代码	688205	网上申购代码	787205
网下申购简称	德科立	网上申购简称	德科申购
本次发行基本情况			
定价方式	网下初步询价直接确定发行价格,网上不再进行累计投标询价	本次发行数量(万股)	2,432.00
发行后总股本(万股)	9,720.00	本次发行数量占发行后总股本比例(%)	25.00
高价剔除比例(%)	1.00	四数孰低值(元/股)	485.40

本次发行价格(元/股)	485.1	本次发行价格是否超出四数孰低值,以及超出幅度(%)	否
发行市盈率(每股收益按照2021年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)	44.02倍	其他估值指标(如适用)	不适用
所属行业名称及行业代码	计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)	所属行业T-3日静态市盈率	27.69倍
根据发行价格确定的承诺认购战略配售总量(万股)	97.28	根据发行价格确定的承诺认购战略配售总量占本次发行数量比(%)	4.00
战略配售回拨后网下发行数量(万股)	1,641.62	战略配售回拨后网上发行数量(万股)	693.10
网下每笔拟申购数量上限(万股)(申购数量应为10万股整数倍)	80.00	网下每笔拟申购数量下限(万股)	50.00
网上每笔拟申购数量上限(万股)(申购数量应为500股整数倍)	0.65	新股配售经纪佣金费率(%)	0.50
按照本次发行价格计算的预计募集资金总额(万元)	117,976.32	承销方式	余额包销

本次发行重要日期			
网下申购日及起止时间	2022年7月29日(T)日9:30-15:00	网上申购日及起止时间	2022年7月29日(T)日9:30-11:30,13:00-15:00
网下缴款日及截止时间	2022年8月2日(T+2)日16:00前	网上缴款日及截止时间	2022年8月2日(T+2)日16:00前

备注: 1.“四数孰低值”指网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数,以及公募产品、社保基金和养老金剩余报价的中位数和加权平均数四者中的孰低值。

“发行人和保荐机构(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,认真阅读本公告及在2022年7月28日(T+1日)刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告》(以下简称“《投资风险特别公告》”)。

本公告仅对投资者发行事宜摘要说明,不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2022年7月21日刊登在上交所网站(www.sse.com.cn)的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》(以下简称“《招股意向书》”)。发行人和保荐机构(主承销商)在此提请投资者特别关注《招股意向书》中“重大事项提示”和“风险因素”章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值

算);

(2)33.01倍(每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

(3)37.32倍(每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

(4)44.02倍(每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

6.本次发行价格为485.1元/股,请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。

(1)根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业(C39),截至2022年7月26日(T-3日),中证指数有限公司发布的计算机、通信和其他电子设备制造业(C39),最近一个月平均静态市盈率为27.69倍。

证券代码	证券简称	2021年扣非前EPS(元/股)	2021年扣非后EPS(元/股)	T-3日收盘价(元/股)	对应的静态市盈率(扣非前)(倍)	对应的静态市盈率(扣非后)(倍)
002281.SZ	光迅科技	0.8111	0.6719	17.60	21.70	26.19
300388.SZ	中际旭创	1.0967	0.9101	33.62	30.66	36.94
300602.SZ	新易盛	1.3054	1.1786	24.64	18.88	20.91
均值		-	-	-	23.74	28.01

数据来源:Wind资讯,数据截至2022年7月26日(T-3日)。

注:1.2021年扣非前/后EPS计算口径:2021年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/TT-3日(2022年7月26日)总股本。

2.本次发行价格485.1元/股对应的发行人2021年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为44.02倍,高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率,高于同行业公司可比公司静态市盈率平均水平,存在未来发行人股价下跌幅度给投资者带来损失的风险。发行人和主承销商提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性、理性投资。

(3)提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间存在的差异,网下投资者报价情况详见同日刊登在上交所网站(www.sse.com.cn)的《发行公告》。

(4)本次发行定价遵循市场化定价原则,在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意愿报价,发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格。本次发行价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后有效报价的中位数和加权平均数,以及公募产品、社保基金和养老金的报价中位数和加权平均数四个数中的孰低值。任何投资者如参与申购,均视为其已接受该发行价格;如对发行定价方法和发行价格有任何疑问,建议不参与本次发行。

(5)投资者应当充分关注定价方法蕴含的风险因素,了解股票上市后可能出现跌破发行价,切实提高投资意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作。监管机构、发行人和主承销商均无保底承诺,上市后不会跌破发行价。

值,并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。

本次发行股票的上市事宜将另行公告。

初步询价结果及定价

德科立首次公开发行股票人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的询价经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证监会同意注册(证监许可〔2022〕1231号)。发行人股票简称为“德科立”,扩位简称为“德科立光电子”,股票代码为“688205”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购,本次发行网上申购代码为“787205”。

本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行。

(一)初步询价情况

1.总体申购情况

本次发行的初步询价时间为2022年7月26日(T-3日)9:30-15:00,截至2022年7月26日(T-3日)15:00,保荐机构(主承销商)通过上交所网下申购平台共收到377家网下投资者管理的8,745个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为22.10元/股-77.00元/股,拟申购数量总和为5,673,340万股。配售对象的具体报价情况请见本公告“附表:投资者报价信息统计表”。

2.投资者核查情况

根据2022年7月21日刊登的《无锡市德科立光电子技术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》”)公布的参与初步询价的网下投资者条件,经保荐机构(主承销商)核查,有6家网下投资者管理的9个配售对象未按要求提供审核材料或提供材料但未通过保荐机构(主承销商)资格审核;7家网下投资者管理的56个配售对象属于禁止申购范围;2家网下投资者管理的4个配售对象未在询价开始前提交定价依据和建议价格或价格区间;2家网下投资者管理的2个配售对象拟申购金额超过其提交的备案材料中的资产规模或资金规模;以上17家网下投资者管理的共计74个配售对象为无效报价予以剔除,对应拟申购数量总和为46,390万股。具体参见附表“投资者报价信息统计表”中被标注为“无效报价”的部分。

剔除以上无效报价后,其余375家网下投资者管理的8,671个配售对象全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的条件,报价区间为22.10元/股-77.00元/股,对应拟申购数量总和为5,626,950万股。

(二)剔除最高报价情况

1.剔除情况

发行人和保荐机构(主承销商)依据剔除上述无效报价后的询价结果,按照申购价格由高到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后,同一申购价格上按配售对象的拟申购数量从小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间由晚至早、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上(申购时间以上交所网下申购平台记录为准)按上交所网下申购平台自动生成

的配售对象顺序从后到前的顺序排序,剔除拟申购总量中报价最高的部分,剔除的拟申购数量不低于符合条件的所有网下投资者拟申购总量的1%。当拟剔除的最高报价数量超过配售对象总数时,对所有报价高于该价格,且该价格上的申报可参与剔除、剔除部分不得参与网下网上申购。

经发行人和保荐机构(主承销商)协商一致,将申购价格高于71.29元/股(不含71.29元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为71.29元/股的配售对象中,申购数量低于800万股(不含800万股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为71.29元/股,申购数量为800万股的,按照申购时间从晚到早,并按上交所网下申购平台自动生成的配售对象从后到前的顺序,剔除22个配售对

算);

(2)33.01倍(每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

(3)37.32倍(每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

(4)44.02倍(每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

6.本次发行价格为485.1元/股,请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。

(1)根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业(C39),截至2022年7月26日(T-3日),中证指数有限公司发布的计算机、通信和其他电子设备制造业(C39),最近一个月平均静态市盈率为27.69倍。

证券代码	证券简称	2021年扣非前EPS(元/股)	2021年扣非后EPS(元/股)	T-3日收盘价(元/股)	对应的静态市盈率(扣非前)(倍)	对应的静态市盈率(扣非后)(倍)
002281.SZ	光迅科技	0.8111	0.6719	17.60	21.70	26.19
300388.SZ	中际旭创	1.0967	0.9101	33.62	30.66	36.94
300602.SZ	新易盛	1.3054	1.1786	24.64	18.88	20.91
均值		-	-	-	23.74	28.01

数据来源:Wind资讯,数据截至2022年7月26日(T-3日)。

注:1.2021年扣非前/后EPS计算口径:2021年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/TT-3日(2022年7月26日)总股本。

2.本次发行价格485.1元/股对应的发行人2021年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为44.02倍,高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率,高于同行业公司可比公司静态市盈率平均水平,存在未来发行人股价下跌幅度给投资者带来损失的风险。发行人和主承销商提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性、理性投资。

(3)提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间存在的差异,网下投资者报价情况详见同日刊登在上交所网站(www.sse.com.cn)的《发行公告》。

(4)本次发行定价遵循市场化定价原则,在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意愿报价,发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格。本次发行价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后有效报价的中位数和加权平均数,以及公募产品、社保基金和养老金的报价中位数和加权平均数四个数中的孰低值。任何投资者如参与申购,均视为其已接受该发行价格;如对发行定价方法和发行价格有任何疑问,建议不参与本次发行。

(5)投资者应当充分关注定价方法蕴含的风险因素,了解股票上市后可能出现跌破发行价,切实提高投资意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作。监管机构、发行人和主承销商均无保底承诺,上市后不会跌破发行价。

7.发行人本次募投项目预计使用募集资金金额为103,000.00万元。按本次发行价格485.1元/股和2,432.00万股的新股发行数量计算,若本次发行成功,预计发行人募集资金总额117,976.32元,扣除约8,540.92万元(不含增值税)的发行费用后,预计募集资金净额109,435.40万元(如有尾数差异,为四舍五入所致)。本次发行存在因募集资金净额产生导致资产规模大幅度增加对发行人的生产经营、经营管理及风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

8.本次网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在上交所科创板上市之日起即可流通。

网下发行过程中,公募产品、社保基金、养老金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(以下简称“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(以下简称“保险资金”)和合格境外机构投资者资金等对象合计占10%的最终获配对象(向上取整计算),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。前述配售对象账户将在网下投资者完成网下通过摇号抽签方式确定。网下限售期届满后将按配售对象为单位进行配号,每一个配售对象配一个编号,未被抽中的网下投资者的配售对象账户户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。

战略配售方面,国泰君安证裕投资有限公司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。

9.网上投资者应当自主表达申购意愿,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

11.本次发行结束后,需经上交所批准后,方能在上交所公开挂牌交易。如果不能获得批准,本次发行股份将无法上市,发行人会按照发行价并加算发行同期存款利息退还给参与申购的投资者。

12.请投资者务必关注投资风险,当出现以下情况时,发行人及主承销商将采取中止发行措施:

(1)网下申购总量小于网下初始发行数量;

(2)若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额认购;

(3)扣除最终战略配售数量后,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数量的70%;

(4)发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;

(5)根据《证券发行与承销管理办法》第三十六条和《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》第二十七条,中国证监会和上交所决定证券发行审核过程存在违法违规事项或者存在异常情形的,可责令发行人和承销商暂停或中止发行,对相关事项进行调查处理。

如发生以上情形,发行人和主承销商将及时公告中止发行原因,恢复发行安排事宜。中止发行后,在中国证监会同意注册决定的有效期内,且满足会后事项监管要求的前提下,经向上交所备案后,发行人和主承销商将择机重新启动。13.网上、网下发行结束后,发行人和主承销商将根据网上网下申购总体情况于2022年7月29日(T日)决定是否启动回拨机制,对网下和网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者有效申购倍数确定。具体回拨机制请见《发行公告》中“二、(五)网上网下回拨机制”。

14.网下投资者应根据《无锡市德科立光电子技术股份有限公司首次公开

象。以上共计剔除96个配售对象,对应剔除的拟申购总量为56,330万股,占本次初步询价剔除无效报价后申报总量5,626,950万股的1.00%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表:投资者报价信息统计表”中备注为“高价剔除”的部分。

2.剔除后的整体配售情况

剔除无效报价和剔除报价后,参与初步询价的投资者为369家,配售对象为8,675个,全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。本次发行剔除无效报价和剔除最高报价后剩余报价拟申购总量为5,570,620万股,整体申购倍数及战略配售回拨前网下初始发行规模的3,444.39倍。

剔除无效报价和剔除最高报价后,网下投资者详细报价情况,具体包括投资者名称、配售对象信息、申购价格及对应的拟申购数量等资料请见“附表:投资者报价信息统计表”。

剔除无效报价和剔除最高报价后网下投资者剩余报价信息如下:			
类型	报价中位数(元/股)	报价加权平均数(元/股)	
网下全部投资者	51.0000	50.0628	
公募产品、社保基金、养老金	48.5400	50.0137	
公募基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金	49.0000	49.9286	
基金管理公司	48.0000	49.6130	
保险公司	50.0000	49.4898	
证券公司	52.0000	51.1212	
财务公司	-	-	
信托公司	56.1750	50.5375	
合格境外机构投资者	51.0000	49.5774	
私募基金	52.2500	51.2978	

(三)发行价格的确定

在剔除无效报价以及剔除高价部分后,发行人与保荐机构(主承销商)根据网下发行询价报价情况,综合评估公司合理投资价值,可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为485.1元/股。本次确定的发行价格未超出四数孰低值485.40元/股。

此发行价格对应的市盈率为:

1.27.99倍(每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

2.33.01倍(每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

3.37.32倍(每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

4.44.02倍(每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。(T转A20版)

无锡市德科立光电子技术股份有限公司(以下简称“发行人”或“德科立”)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”)的询价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,并已经中国证监会(以下简称“中国证监会”)注册(证监许可〔2022〕1231号文同意注册)。

国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”、“保荐机构”、“主承销商”或“保荐机构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。经发行人和主承销商协商确定本次发行股份数量2,432.00万股,全部为公开发行新股。本次发行将于2022年7月29日(T日)分别通过上交所交易系统和网下申购电子平台实施。

发行人和主承销商特别提请投资者关注以下内容:

1.本次发行采用向战略配售对象配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(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。

本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由国泰君安负责组织实施。战略配售在国泰君安处进行,初步询价及网下发行通过上交所网下申购平台(https://ipo.uap.sse.com.cn/ipohome)实施;网上发行通过上交所交易系统实施。本次发行的战略配售仅由保荐机构相关子公司跟投组成,跟投机构为国泰君安证裕投资有限公司,除此之外无其他战略投资者安排。

2.发行人和主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。

3.初步询价结束后,发行人和主承销商根据《无锡市德科立光电子技术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》”)规定的剔除规则,在剔除不符合要求投资者报价的初步询价部分后,经协商一致,将拟申购价格高于71.29元/股(不含71.29元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为71.29元/股的配售对象中,申购数量低于800万股(不含800万股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为71.29元/股,申购数量为800万股的,按照申购时间从晚到早,并按上交所网下申购平台自动生成

的配售对象顺序从后到前的顺序,剔除22个配售对象。以上共计剔除96个配售对象,对应剔除的拟申购总量为56,330万股,占本次初步询价剔除无效报价后申报总量5,626,950万股的1.00%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见《无锡市德科立光电子技术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》”)中的附表:“投资者报价信息统计表”中备注为“高价剔除”的部分。

4.发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、所属行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为485.1元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

本次发行价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数,以及公募产品、社保基金和养老金的报价中位数和加权平均数四个数中的孰低值,以下简称为“承销指引”)”和《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(以下简称“《实施办法》”)和《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》(以下简称“《承销指引》”)”等相关规定,保荐机构国泰君安通过证裕投资参与德科立本次发行的战略配售,进行跟投。

本次保荐机构相关子公司跟投的股份数量预计为本次公开发行股份的5%,即121.60万股。上述战略配售合计初始战略配售数量为121.60万股,占本次公开发行股票数量的5%。除此之外无其他战略投资者安排。

(一)本次发行的战略投资者基本情况核查

1.基本信息

公司名称:国泰君安证裕投资有限公司

法定代表人:温治

设立日期:2018年2月12日

住所:上海市杨浦区周家嘴路3255号1106室

注册资本:300,000万元人民币

实缴资本:300,000万元人民币

经营范围:股权投资,金融产品投资。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

经核查,证裕投资依法成立的有限责任公司,不存在根据相关法律法规以及公司章程规定须予以终止的情形,其经营资金均系自有资金,不存在以非公开方式向投资者募集资金设立的情形,不存在资产由基金管理人管理的情形,亦未担任任何私募基金管理人。因此,证裕投资不属于根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《证券投资基金法》”)和《私募投资基金监督管理暂行办法》(以下简称“《私募投资基金监督管理暂行办法》”)规范的私募基金或私募基金管理人,无需按照相关法规履行备案程序。

2.关联关系

经核查,截至本专项核查报告出具日,证裕投资为保荐机构国泰君安证券子公司,证裕投资与国泰君安证券存在关联关系,证裕投资与发行人之间不存在关联关系。

3.控股股东和实际控制人

证裕投资系国泰君安设立的全资子公司,国泰君安持有其100%的股权,国泰君安实际控制证裕投资。

4.战略配售资格

根据《承销指引》第三章关于“保荐机构相关子公司跟投”的规定,证裕投

无锡市德科立光电子技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告

保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司

国泰君安证券股份有限公司 关于无锡市德科立光电子技术股份有限公司战略投资者专项核查报告

由国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”、“保荐机构”、“主承销商”或“保荐机构(主承销商)”)担任保荐机构(主承销商)的无锡市德科立光电子技术股份有限公司(以下简称“德科立”、“发行人”或“公司”)拟在科创板内首次公开发行股票并在科创板上市(以下称“本次发行”)。

德科立已与国泰君安于2021年9月2日签署了《无锡市德科立光电子技术股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于首次公开发行股票并在科创板上市之保荐协议》,国泰君安为本次发行的保荐机构。国泰君安证裕投资有限公司(以下简称“证裕投资”)为国泰君安依法设立的另一类投资主体。根据《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(以下简称“《实施办法》”)和《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》(以下简称“《承销指引》”)等相关规定,保荐机构国泰君安通过证裕投资参与德科立本次发行的战略配售,进行跟投。

本次保荐机构相关子公司跟投的股份数量预计为本次公开发行股份的5%,即121.60万股。上述战略配售合计初始战略配售数量为121.60万股,占本次公开发行股票数量的5%。除此之外无其他战略投资者安排。

(一)本次发行的战略投资者基本情况核查

1.基本信息

公司名称:国泰君安证裕投资有限公司

法定代表人:温治

设立日期:2018年2月12日

住所:上海市杨浦区周家嘴路3255号1106室

注册资本:300,000万元人民币

实缴资本:300,000万元人民币

经营范围:股权投资,金融产品投资。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

经核查,证裕投资依法成立的有限责任公司,不存在根据相关法律法规以及公司章程规定须予以终止的情形,其经营资金均系自有资金,不存在以非公开方式向投资者募集资金设立的情形,不存在资产由基金管理人管理的情形,亦未担任任何私募基金管理人。因此,证裕投资不属于根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《证券投资基金法》”)和《私募投资基金监督管理暂行办法》(以下简称“《私募投资基金监督管理暂行办法》”)规范的私募基金或私募基金管理人,无需按照相关法规履行备案程序。

2.关联关系

经核查,截至本专项核查报告出具日,证裕投资为保荐机构国泰君安证券子公司,证裕投资与国泰君安证券存在关联关系,证裕投资与发行人之间不存在关联关系。

3.控股股东和实际控制人

证裕投资系国泰君安设立的全资子公司,国泰君安持有其100%的股权,国泰君安实际控制证裕投资。

4.战略配售资格

根据《承销指引》第三章关于“保荐机构相关子公司跟投”的规定,证裕投

资作为保荐机构国泰君安依法设立的另一类投资子公司,具有参与发行人首次公开发行股票发行战略配售的资格,符合《承销指引》第八条第(四)项的规定。

根据《证券公司另类投资子公司管理规范》的相关规定,国泰君安自2018年起由证裕投资全面承担其自营投资品种清单以外的另类投资业务,证裕投资的合规与风险管理纳入母公司国泰君安体系。

5.参与战略配售的认购资金来源

根据《实施办法》《承销指引》等法律法规规定以及证裕投资签署的《关于参与无锡市德科立光电子技术股份有限公司首次公开发行并在科创板上市的战略配售承诺函》,相关承诺如下:

(1)本公司为本次配售股票的实际持有人,不存在受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形;

(2)本公司参与战略配售所用资金来源为自有资金;

(3)本公司不通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

(4)本公司与发行人或其他利益关系人之间不存在输送不正当利益的行为;

(5)本公司获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。限售期届满后,本公司的减持适用中国证监会和上海证券交易所关于股份减持的有关规定;

(6)本公司为国泰君安证券股份有限公司的全资另类投资子公司,参与本次发行战略配售,本公司完全使用自有资金并确保资金来源符合法律法规规定,中国证券监督管理委员会另有规定的除外;

(7)本公司不利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营,不得在获配股份限售期内谋求发行人控制权;

(8)本公司开立专用证券账户存放获配股票,并参与本公司自营、资管等其他业务的证券有效隔离、分别管理、分别记账,不与其他业务进行混合操作。上述专用证券账户只能用于在限售期届满后卖出或者按照中国证监会及上海证券交易所有关规定向证券金融公司借出和收回获配股票,不买入股票或者其他证券。因上市公司实施配股、转增股本的除外。

9.保荐机构(主承销商)关于证裕投资基本情况的核查意见

1.证裕投资具备良好的市场声誉和影响力;

2.证裕投资具备较强资金实力;

3.证裕投资认可发行长期投资价值;

4.证裕投资同意按照最终确定的发行价格认购本公司承诺认购数量的发行人股票;

(5)证裕投资为本次配售股票的实际持有人,不存在受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略配售的情形;

(6)证裕投资参与战略配售所用资金来源为自有资金;

(7)证裕投资不通过任何形式在限售期内转让所持有本次配售的股票;

(8)证裕投资与发行人或其他利益关系人之间不存在输送不正当利益的行为;

(9)证裕投资获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。限售期届满后,证裕投资的减持适用中国证监会和上海证券交易所关于股份减持的有关规定;

(10)证裕投资为国泰君安证券股份有限公司的全资另类投资子公司,属于自营投资账户,证裕投资完全使用自有资金参与新股申购,不涉及使用产品募集资金或私募基金等事宜;

(11)证裕投资不利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营,不得在获配股份限售期内谋求发行人控制权。

二、战略配售方案和战略投资者的选取标准、配售资格核查

1.战略配售方案

(1)参与对象

本次发行的战略配售仅由保荐机构相关子公司跟投组成,跟投机构为证裕投资,无发行人高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

(2)参与规模

根据《承销指引》,证裕投资将按照股票发行价格认购发行人本次公开发行股票数量2%至5%的股票,具体比例根据发行人本次公开发行股票规模的档位确定;

1.发行规模不足10亿元的,跟投比例为5%,但不超过人民币4,000万元;

2.发行规模10亿元以上、不足人民币20亿元的,跟投比例为4%,但不超过人民币6,000万元;

3.发行规模20亿元以上、不足人民币50亿元的,跟投比例为3%,但不超过人民币1亿元;

4.发行规模50亿元以上的,跟投比例为2%,但不超过人民币10亿元。

国泰君安证裕投资有限公司预计跟投比例为本次公开发行股票数量的5%,即121.60万股,并确认为T-3日足额缴款。因证裕投资最终认购数量与最终发行规模相关,保荐机构(主承销商)有权在确定发行价格后对证裕投资最终认购数量进行调整。