

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结果公告

保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司

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并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证交所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可(2022)1231号文同意注册。

本次发行的保荐机构(主承销商)为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)”)。发行人的股票简称称为“德科立”,扩位简称为“德科立光电子”,股票代码为“688205”。

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。

本次发行初始战略配售预计发行数量为121.60万股,约占本次发行总数量的5.00%,战略投资者承诺的认购资金已足额至主承销商指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为97.28万股,占本次发行总数量的4.00%。本次初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额24.32万股回拨至网下发行。

战略配售调整后,网上网下回拨机制启动前的网下发行数量为1,641.62万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.31%;网上发行数量为693.10万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.69%。最终网下、网上发行合计数量2,334.72万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

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公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于启动回拨前网上初步有效申购倍数为3,718.83倍,高于100倍,发行人和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节,将233.50万股股票(向上取整至500股的整数倍)由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,408.12万股,占扣除战略配售数量后发行总量的60.31%;网上最终发行数量为926.60万股,占扣除战略配售数量后发行总量的39.69%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03594922%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2022年8月2日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计
主承销商根据本次战略配售投资者缴款情况,以及上交所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)战略配售情况
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券投资有限公司,无其他战略投资者安排。

本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束,本次发行的战略配售投资者均按承诺参与了本次发行的战略配售。经确认,《发行公告》中披露的战略投资者参与本次发行战略配售有效。主承销商已于2022年8月4日(T+4日)之前将战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额(参与跟投的保荐机构相关子公司无需缴纳新股配售经纪佣金)的多余款项退回。本次发行战略配售的最终情况如下:

投资者名称	初始认购数(万股)	获配股数(万股)	获配金额(不含佣金)(元)	新股配售经纪佣金(元)	合计(元)	限售期(月)
国泰君安证券投资有限公司	121.60	97.28	47,190,528.00	-	47,190,528.00	24

(二)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量:9,021,789股;
2、网上投资者缴款认购的金额:437,646,984.39元;
3、网上投资者放弃认购数量:244,211股;

4、网上投资者放弃认购金额:11,846,675.61元;
(三)网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量:14,081,200股;
2、网下投资者缴款认购的金额:683,079,012.00元;
3、网下投资者放弃认购数量:0股;
4、网下投资者放弃认购金额:0元;
5、网下投资者缴款的新股配售经纪佣金:3,415,386.65元。

二、网下配售摇号抽签
发行人和主承销商依据《发行公告》,于2022年8月3日(T+3日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了德科立首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。摇号方式按照公开、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:

末两位	末7位	中签号码
		5

凡参与网下发行申购德科立股票并获配的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计划(包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品)、社保基金投资管理人管理的社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理暂行办法》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持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。

本次发行参与网下配售摇号的共有2,400个账户,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为240个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次发行的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为986,792股,占网下发行总量的7.01%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.23%,占本次发行总量的4.06%。

本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表:网下配售摇号中签结果表”。

三、主承销商包销情况
本次网上投资者放弃认购股数全部由主承销商包销,主承销商包销股份的数量为244,211股,包销金额为11,846,675.61元,包销股份的数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为1.05%,包销股份的数量占总的发行数量的比例为1.00%。

2022年8月4日(T+4日),主承销商将余股包销资金与战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人,发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

四、主承销商联系方式
网上网下投资者对本次公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:

保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
联系人:资本市场部
联系电话:021-38676888

发行人:无锡市德科立光电子技术股份有限公司
保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
2022年8月4日

附表:网下配售摇号中签结果表

序号	投资者名称	配售对象名称	证券账户	配售数量(股)	限售期(月)
1	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城能源基建混合型证券投资基金	D890776356	4,519	6
2	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城核心企业混合型证券投资基金	D890202634	3,163	6
3	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城医疗健康混合型证券投资基金	D890289421	3,163	6
4	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城量化成长长期价值混合型证券投资基金	D890485114	2,656	6
5	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城集创成长两年定期开放混合型证券投资基金	D890176880	4,519	6
6	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城创新成长混合型证券投资基金	D890180091	4,519	6
7	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金	D890791063	4,519	6
8	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城基金-台银人民币高收益型资产管理计划	B890740263	4,519	6
9	鑫元基金管理有限公司	鑫元鑫动力混合型证券投资基金	D890220493	2,537	6
10	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信消费升级主题股票型证券投资基金	D890214210	2,485	6
11	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金	D890901267	2,881	6
12	国寿安泰基金管理有限公司	国寿安泰稳和6个月持有期混合型证券投资基金	D890428366	4,519	6
13	国寿安泰基金管理有限公司	国寿安泰稳健增利灵活配置混合型证券投资基金	D890061855	3,728	6
14	中国国际金融股份有限公司	中国国际金融股份有限公司-社保基金1806组合	D890252632	2,824	6
15	中国国际金融股份有限公司	广东高利号职业年金计划-中组合	B890541151	4,519	6
16	中国国际金融股份有限公司	云南普安号职业年金计划	B890274766	4,519	6
17	中国国际金融股份有限公司	内蒙古自治区壹号职业年金计划	B890386265	3,954	6
18	中国国际金融股份有限公司	上海瑞瑞号职业年金计划	B890282271	4,519	6
19	中国国际金融股份有限公司	山东省(贰号)职业年金计划	B890295452	4,519	6
20	中国国际金融股份有限公司	中央国家机关及所属事业单位(叁号)职业年金计划	B890769660	4,519	6
21	中国国际金融股份有限公司	湖南中烟工业有限责任公司企业年金计划	B890225488	4,519	6
22	中国国际金融股份有限公司	中国工商银行上海路支行上海路支行年金组合	B890281197	4,519	6
23	诺安基金管理有限公司	诺安研究优选价值证券投资基金	D890211954	1,864	6
24	诺安基金管理有限公司	诺安研究精选股票型证券投资基金	D89003332	4,519	6
25	诺安基金管理有限公司	诺安灵活配置混合型证券投资基金	D890785614	4,519	6
26	中金基金管理有限公司	中金中证500指数增强型混合型证券投资基金	D890048973	4,519	6
27	民生加银基金管理有限公司	民生加银研究精选灵活配置型证券投资基金	D890906619	3,728	6
28	太平洋养老保险股份有限公司	浙江省壹号职业年金计划	B890707935	4,519	6
29	太平洋养老保险股份有限公司	四川省壹号职业年金计划	B890308815	4,519	6
30	太平洋养老保险股份有限公司	广东省贰号职业年金计划	B890529461	4,519	6
31	太平洋养老保险股份有限公司	广西壮族自治区叁号职业年金计划	B890285780	4,519	6
32	太平洋养老保险股份有限公司	中国烟草集团有限公司企业年金计划	B892131972	4,519	6
33	太平洋养老保险股份有限公司	鞍钢集团有限公司企业年金计划	B892728229	4,519	6
34	太平洋养老保险股份有限公司	中国石化天然气集团公司企业年金计划	B890181195	4,519	6
35	上海东方证券资产管理有限公司	东方红双轮平衡配置两年定期开放混合型证券投资基金(FOF)	D890282251	4,519	6
36	上海东方证券资产管理有限公司	东方红品质优选两年定期开放混合型证券投资基金	D890196691	4,519	6
37	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿泽稳健定期开放混合型发起式证券投资基金	D890008303	4,519	6
38	上海东方证券资产管理有限公司	东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金	D890050205	4,519	6
39	信安人寿保险股份有限公司	信安人寿保险股份有限公司-分红产品	B890294598	4,519	6
40	中融基金管理有限公司	中融鑫益一年持有期混合型证券投资基金	D890271678	4,519	6
41	中融基金管理有限公司	中融均衡成长混合型证券投资基金	D890417887	4,519	6
42	中融基金管理有限公司	中融启航三年持有期混合型证券投资基金	D890199127	4,519	6
43	中融基金管理有限公司	中融电子信息产业主题股票型证券投资基金	D890091549	4,519	6
44	中融基金管理有限公司	中融精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	D890902235	4,519	6
45	融通基金管理有限公司	融通内需动力混合型证券投资基金	D890789245	3,163	6
46	融通基金管理有限公司	融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金(LOF)	D890006929	1,469	6
47	融通基金管理有限公司	融通德顺研究精选灵活配置混合型证券投资基金	D890532897	3,163	6
48	中国人保资产管理有限公司	中国人保财险股份有限公司自有资金	B891523227	4,519	6
49	安信基金管理有限公司	安信丰穗一年持有期混合型证券投资基金	D890313284	4,519	6
50	安信基金管理有限公司	安信价值驱动两年定期开放混合型证券投资基金(LOF)	D890216076	3,502	6
51	安信基金管理有限公司	安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金	D890062237	4,519	6
52	安信基金管理有限公司	安信瑞鹤精选灵活配置混合型证券投资基金	D890796258	4,519	6
53	建信基金管理有限公司	建信科技前沿创新证券投资基金	D890237881	4,519	6
54	建信基金管理有限公司	建信互联网+产业升级主题证券投资基金	D890006691	2,768	6
55	建信基金管理有限公司	建信健康主题混合型证券投资基金	D890221264	4,519	6
56	建信基金管理有限公司	建信消费升级混合型证券投资基金	D890757161	4,519	6
57	广发基金管理有限公司	广发恒智一年持有期混合型证券投资基金	D890228954	4,519	6
58	广发基金管理有限公司	广发聚享一年持有期混合型证券投资基金	D890228919	4,519	6
59	广发基金管理有限公司	广发资源优选股票型发起式证券投资基金	D890114822	4,519	6
60	广发基金管理有限公司	广发聚利灵活配置混合型证券投资基金	D890785787	1,108	6

61	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金	D890815716	4,519	6
62	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银稳健灵活配置混合型证券投资基金	D890026706	4,519	6
63	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银价值成长一年持有期混合型证券投资基金	D890248977	4,519	6
64	东方财富证券股份有限公司	东方财富策略灵活配置混合型发起式证券投资基金	D890113139	4,519	6
65	前海开源基金管理有限公司	前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投资基金	D890117167	4,519	6
66	前海开源基金管理有限公司	前海开源沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金	D890067045	4,519	6
67	前海开源基金管理有限公司	前海开源大海洋沿线经济灵活配置混合型证券投资基金	D890027034	4,519	6
68	国联安基金管理有限公司	国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金	D890295729	2,080	6
69	国联安基金管理有限公司	国联安鑫隆混合型证券投资基金	D89005314	2,656	6
70	长信基金管理有限公司	长信内需成长混合型证券投资基金	D890022100	4,519	6
71	长信基金管理有限公司	长信内需成长混合型证券投资基金	D890700083	4,519	6
72	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利睿利稳健灵活配置混合型证券投资基金	D890065108	3,446	6
73	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利优势成长混合型证券投资基金	D890784389	4,519	6
74	西藏东方财富证券股份有限公司	西藏东方财富精选灵活配置发起式证券投资基金	D890228079	2,429	6
75	中国国际金融香港资产管理有限公司	中国国际金融香港资产管理有限公司-CIOCF7(R)	D890284963	3,529	6
76	中国国际金融香港资产管理有限公司	中国国际金融香港资产管理有限公司-CIOCF3(OPF)	D890228285	3,221	6
77	嘉实基金管理有限公司	嘉实品质发现混合型证券投资基金	D890329423	1,582	6
78	嘉实基金管理有限公司	嘉实多元动力混合型证券投资基金	D890314494	1,864	6
79	嘉实基金管理有限公司	嘉实中证新能源交易开放式指数证券投资基金	D890286889	4,087	6
80	嘉实基金管理有限公司	嘉实竞争力主题混合型证券投资基金	D890280716	4,519	6
81	嘉实基金管理有限公司	嘉实核心成长混合型证券投资基金	D890239472	4,519	6
82	嘉实基金管理有限公司	嘉实前沿创新混合型证券投资基金	D89025923	4,519	6
83	嘉实基金管理有限公司	嘉实回报精选股票型证券投资基金	D89007530	4,519	6
84	嘉实基金管理有限公司	河南省壹号职业年金计划	B890292003	4,519	6
85	嘉实基金管理有限公司	嘉实瑞福三年定期开放混合型证券投资基金	D890188729	4,519	6
86	嘉实基金管理有限公司	嘉实基石长青股票型养老金产品	B891502681	4,519	6
87	嘉实基金管理有限公司	嘉实前沿科技港股股票型证券投资基金	D890009487	4,519	6
88	嘉实基金管理有限公司	中国银河证券股份有限公司企业年金计划	B892770286	4,519	6
89	嘉实基金管理有限公司	嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金	D890028619	4,519	6
90	嘉实基金管理有限公司	中国石化天然气集团公司企业年金计划08	B890180114	4,519	6
91	嘉实基金管理有限公司	嘉实周期优选混合型证券投资基金	D890191241	4,519	6
92	嘉实基金管理有限公司	中国工商银行企业年金计划	B891962021	4,519	6
93	嘉实基金管理有限公司	陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划	B891128874	4,519	6
94	国华人寿保险股份有限公司	国华人寿保险股份有限公司-万能一号	B890300516	4,519	6
95	国华人寿保险股份有限公司	国华人寿保险股份有限公司-传统二号	B890309489	4,519	6
96	方正富邦基金管理有限公司	方正富邦ESG主题投资混合型证券投资基金	D890229794	1,073	6
97	泰康资产管理有限责任公司	山东省(贰号)职业年金计划	B890267829	4,519	6
98	泰康资产管理有限责任公司	中国保利集团有限公司企业年金计划	B890189140	4,519	6
99	泰康资产管理有限责任公司	甘肃省肆号职业年金计划	B890226687	4,519	6
100	泰康资产管理有限责任公司	陕西省(柒号)职业年金计划	B890739880	4,519	6
101	泰康资产管理有限责任公司	天工人寿保险股份有限公司泰康资产权益组合	B890711112	4,519	6
102	泰康资产管理有限责任公司	泰康养老保险股份有限公司自有资金	B890251578	4,519	6
103	泰康资产管理有限责任公司	广东省叁号职业年金计划	B890538742	4,519	6
104	泰康资产管理有限责任公司	泰康养老一号1号股票型M1养老金产品	B891307967	4,519	6
105	泰康资产管理有限责任公司	泰康养老红利价值股票型养老金产品	B890227016	3,389	6
106	泰康资产管理有限责任公司	四川省叁号职业年金计划	B890304104	4,519	6
107	泰康资产管理有限责任公司	辽宁省拾壹号职业年金计划	B890328986	4,519	6
108	泰康资产管理有限责任公司	福建省肆号职业年金计划	B890289961	4,519	6
109	泰康资产管理有限责任公司	天津市肆号职业年金计划	B890219234	4,519	6
110	泰康资产管理有限责任公司	上海市叁拾壹号职业年金计划	B890291828	4,519	6
111	泰康资产管理有限责任公司	陕西省(叁号)职业年金计划	B890279880	4,519	6
112	泰康资产管理有限责任公司	安徽省叁号职业年金计划	B890222889	4,519	6
113	泰康资产管理有限责任公司	北京市(叁号)职业年金计划	B890270158	4,519	6
114	泰康资产管理有限责任公司	山东省(陆号)职业年金计划	B890265936	4,519	6
115	泰康资产管理有限责任公司	国网山东省电力公司供电公司企业年金计划	B891964256	4,519	6
116	泰康资产管理有限责任公司	工银如意养老1号企业年金集合计划	B891604733	4,519	6
117	泰康资产管理有限责任公司	泰康养老稳健基金二零七组合	D890068227	4,519	6
118	泰康资产管理有限责任公司	泰康宏利回报混合型证券投资基金	D890041738	4,519	6
119	泰康资产管理有限责任公司	四川省农村信用联合社企业年金计划	B890389657	4,519	6
120	泰康资产管理有限责任公司	国网黑龙江电力有限公司企业年金计划	B89198688	4,519	6
121	泰康资产管理有限责任公司	国家能源投资集团有限责任公司企业年金计划	B890300013	4,519	6
122	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产量化优选混合型养老金产品	B890140332	4,519	6

123	泰康资产管理有限责任公司	中国航天科工集团有限公司企业年金计划	B890265063	4,519	6
124	泰康资产管理有限责任公司	中国铁路南宁局集团有限公司企业年金计划	B890220660	4,519	6
125	泰康资产管理有限责任公司	中国铁路太原局集团有限公司企业年金计划	B890229603	4,519	6
126	泰康资产管理有限责任公司	交通银行股份有限公司企业年金计划	B890295411	4,519	6
127	泰康资产管理有限责任公司	国网辽宁省电力有限公司企业年金计划	B890271003	4,519	6
128	泰康资产管理有限责任公司	招商银行股份有限公司企业年金计划	B890276248	4,519	6
129	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司-投连-进取	B890304035	4,519	6
130	兴银基金管理有限公司	兴银中证科创创业50指数型证券投资基金	D890096649	3,559	6
131	华夏基金管理有限公司	华夏收入混合型证券投资基金	D890474753	4,519	6
132	华夏基金管理有限公司	华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金	D890888620	4,519	6
133	华夏基金管理有限公司	华夏移动互联主题灵活配置型证券投资基金(CDI)	D890064900	4,519	6
134	华夏基金管理有限公司	中国银行股份有限公司企业年金计划	B890203761	4,519	6
135	华夏基金管理有限公司	青海省壹号职业年金计划	B890311556	4,519	6
136	华夏基金管理有限公司	黑龙江省壹号职业年金计划	B890302924	4,519	6
137	华夏基金管理有限公司	华夏新兴经济一年持有期混合型证券投资基金	D890283885	4,519	6
138	华夏基金管理有限公司	华夏成长精选6个月定期开放混合型发起式证券投资基金	D890224728	4,519	6
139	华夏基金管理有限公司	华夏成长证券投资基金	D890681986	4,519	6
140	华夏基金管理有限公司	中国银河(集团)总公司企业年金计划	B890267587	4,519	6
141	华夏基金管理有限公司	华夏基金华兴1号股票型养老金产品	B891232568	4,519	6
142	华夏基金管理有限公司	华夏基金顺天享2号混合型养老金产品	B891970027	4,519	6
143	华夏基金管理有限公司	湖北省(壹号)职业年金计划	B890256973	4,519	6
144	华夏基金管理有限公司	工银如意养老1号企业年金集合计划	B890294800	4,519	6
145	华夏基金管理有限公司	华夏中证人工智能主题交易开放式证券投资基金	D890192944	4,519	6
146	华夏基金管理有限公司	重庆市贰号职业年金计划	B890294968	4,519	6
147	华夏基金管理有限公司	基本养老保险基金八零二组合	D890072614	4,519	6
148	华夏基金管理有限公司	华夏新消费主题混合型证券投资基金	D890152821	4,519	6
149	华夏基金管理有限公司	天津市贰号职业年金计划	B890294944	4,519	6
150	华夏基金管理有限公司	华夏基金管理有限公司-社保基金三二组合	D890447623	4,519	6
151	大家资产管理有限责任公司	安邦养老保险股份有限公司-安邦养老6号个人养老保障			