

海光信息技术股份有限公司 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):中信证券股份有限公司

海光信息技术股份有限公司(以下简称“发行人”或“海光信息”)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”)的申请于2022年3月16日经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会证监许可(2022)953号文同意注册。发行人的股票简称称为“海光信息”,扩位简称为“海光信息”,股票代码为“688041”。

本次发行采用向战略配售对象定向配售(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”)、网上向持有上海市非限售A股股份和非限售存量市值的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(主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”或“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、同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36.00元/股,发行数量为30,000.00万股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为9,000.00万股,占本次发行总规模的30.00%,战略配售投资者承诺的认购资金及新股配售佣金(参与跟投的保荐机构相关子公司无需缴纳新股配售佣金)已于规定时间内全部注入保荐机构(主承销商)指定的银行账户,依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为8,821.0189万股,约占本次发行数量的29.40%,最终战略配售数量与初始战略配售数量相差178.9812万股,网下发行数量为29,178.9812万股,网下网上回拨机制启动前,网下初始发行数量为16,978.9812万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的50.17%,网下初始发行数量为4,200.0000万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.83%。

根据《海光信息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》和《海光信息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”)公布的网下发行机制,由于网上初步有效申购倍数约为2.5337倍,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动网下发行,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%(向上取整至500股的整数倍,即2,117.9000万股)由网下回拨至网上。网下发行数量为14,861.0812万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的50.17%;网上最终发行数量为15,117.9188万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的50.83%。

本次发行的网上、网下认购工作已于2022年8月5日(T+2日)结束。具体情况如下:

一、新股认购情况统计 保荐机构(主承销商)根据本次战略配售缴款情况,以及上交所中国证券登记结算有限公司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 本次发行中,战略配售投资者具体包括以下几类: 1、与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业; 2、具有长期投资意愿的大型机构投资者或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业;

3、参与跟投的保荐机构相关子公司; 4、发行人的高级管理人员及核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划。截至2022年7月29日(T-3日),全部战略配售均已足额按时缴纳认购资金及相应的新股配售佣金(参与跟投的保荐机构相关子公司无需缴纳新股配售佣金)。保荐机构(主承销商)已在2022年8月9日(T+4日)之前将超额缴款部分依据原路退回。

本次发行最终战略配售结果如下:

Table with columns: 序号, 战略投资者名称, 认购股数(股), 认购金额(元,不含佣金), 认购股数占比, 合计(元), 限售期(月). Lists various strategic investors and their subscription details.

(二)网上新股认购情况 1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):67,759,323 2、网上投资者缴款认购的金额(元):2,459,332,388.00 3、网上投资者放弃认购数量(股):-419,767 4、网上投资者放弃认购金额(元):15,111,612.00

(三)网下新股认购情况 1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):148,610,812 2、网下投资者缴款认购的金额(元):5,349,989,232.00 3、网下投资者缴纳的认购配售佣金(元):26,749,946.16 4、网下投资者放弃认购数量(股):0 5、网下投资者放弃认购金额(元):0.00

二、网下发行摇号抽签 发行人和保荐机构(主承销商)依据《发行公告》,于2022年8月8日(T+3日)上午在上海浦东新区东方路778号紫金大厦四楼会议室摇号主持了海光信息技术股份有限公司首次公开发行股票网下限售摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经在上海市东方公证处公证。

中签结果如下: 凡参与网下发行申购海光信息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产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理暂行办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购号码尾数与上述号码相同的,则为中签号码。

本次发行参与网下限售摇号共有4,050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405个。根据摇号结果,并综合考虑账户获得本次配售的股票限售期为6个月,该账户中中签账户对应的股份数量为1,212,041.91万股,约占本次网下发行总量的8.20%。本次网下扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的9.76%。

网下网上回拨的配售对象具体情况详见“附表:网下配售摇号中签结果表”。 三、保荐机构(主承销商)包销情况 网上、网下投资者放弃认购数量全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销的股份数量为419,767股,包销金额为15,111,612.00元,包销股份数量约占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的比例为0.1982%,包销股份数量约占本次发行总规模的比例为0.1399%。

2022年8月9日(T+4日),保荐机构(主承销商)将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机构承销费及新股配售佣金后一起划给发行人,发行人将向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交发行登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。 四、保荐机构(主承销商)联系方式 网上网下投资者若本公告所公布的发行结果如有疑问,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: 保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司 联系人:股票资本市场部 电话:010-60833699 邮箱:project\_hgxxc@ccitcs.com

发行人:海光信息技术股份有限公司 保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司 2022年8月9日

附表:网下配售摇号中签结果表

Table with columns: 序号, 网下投资者名称, 配售对象名称, 证券简称, 配售数量, 限售期(月). Lists subscribers and their allocation details.

Table with columns: 序号, 网下投资者名称, 配售对象名称, 证券简称, 配售数量, 限售期(月). Lists subscribers and their allocation details.

Table with columns: 序号, 网下投资者名称, 配售对象名称, 证券简称, 配售数量, 限售期(月). Lists subscribers and their allocation details.

Table with columns: 序号, 网下投资者名称, 配售对象名称, 证券简称, 配售数量, 限售期(月). Lists subscribers and their allocation details.

发行人:海光信息技术股份有限公司 保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司 2022年8月9日