

# 深圳市优优绿能股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

## 特别提示

深圳市优优绿能股份有限公司（以下简称“优优绿能”或“发行人”或“公司”）首次公开发行1,050,0000万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于2023年8月31日经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可[2025]466号）。本次发行的保荐人（主承销商）为民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“优优绿能”，股票代码为301590。

本次发行最终采用向参与战略配售的投资者定向配售（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”）和网上向持有深圳市场非限售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。

发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次股票发行价格为89.60元/股，发行数量为1,050,0000万股，本次发行不进行老股转让，发行股份全部为新股。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等的相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与跟投。

本次发行初始战略配售发行数量为210,0000万股，占本次发行数量的20.00%。根据最终确定的发行价格，本次发行的参与战略配售的投资者由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划和其他参与战略配售的投资者组成。发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，即民生证券优优绿能战略配售1号集合资产管理计划，最终战略配售股份数量为94,8660万股，占本次发行数量的9.03%；其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量为94,8659万股，占本次发行数量的9.03%。本次发行最终战略配售股份数量为189,7319万股，占本次发行数量的18.07%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额20,2681万股回拨至网下发行。

## 保荐人（主承销商）：民生证券股份有限公司

战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为608,2681万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70.71%；网上初始发行数量为252,0000万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的29.29%。最终网下、网上发行合计数量860,2681万股。

根据《深圳市优优绿能股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为10,162.95536倍，高于100倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将本次公开发行股票数量的20%（向上取整至500股的整数倍，即172,1000万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为436,1681万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的50.70%；网上最终发行数量为424,1000万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的49.30%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0165595188%，申购倍数为6,038,82280倍。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2025年5月28日T+2日结束。

### 一、新股认购情况统计

保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，对本次网上、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

本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、养老金、社保基金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与跟投。

根据最终确定的发行价格，本次发行的参与战略配售的投资者由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划和其他参与战略配售的投资者组成。

本次发行初始战略配售发行数量为210,0000万股，占本次发行数量的20.00%。发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，即民生证券优优绿能战略配售1号集合资产管理计划，最终战略配售股份数量为94,8660万股，占本次发行数量的9.03%；其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量为94,8659万股，占本次发行数量的9.03%。本次发行最终战略配售股份数量为189,7319万股，占本次发行数量的18.07%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额20,2681万股回拨至网下发行。

行数量的9.03%。本次发行最终战略配售股份数量为189,7319万股，占本次发行数量的18.07%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额20,2681万股回拨至网下发行。

截至2025年5月20日（T-4日），参与战略配售的投资者已足额按时缴纳认购资金。根据发行人、保荐人（主承销商）与参与战略配售的投资者签署的《战略配售协议》中的相关约定，确定本次发行战略配售结果如下：

参与战略配售的投资者名称	获配股数（股）	获配金额（元）	限售期（月）
深圳市高新区创业投资有限公司	223,214	19,999,974.40	12
广州工控股权投资合伙企业（有限合伙）	312,500	28,000,000.00	12
广东广祺柒号股权投资合伙企业（有限合伙）	245,535	21,999,936.00	12
武汉光谷产业投资有限公司	167,410	14,999,936.00	12
民生证券优优绿能战略配售1号集合资产管理计划	948,660	84,999,936.00	12
合计	1,897,319	169,999,782.40	-

### 二、网上新股认购情况

保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：4,190,519
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：375,470,502.40
- 3、网上投资者放弃认购股份数量（股）：50,481
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：4,523,097.60

### 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）：4,361,681
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：390,806,617.60
- 3、网下投资者放弃认购股份数量（股）：0
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：0

### 四、网下比例限售情况

网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（若不足1股向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深圳证券交易所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公司所披露的网下限售期安排。

本次发行中，网下投资者缴款认购股份数量为4,361,681

股，其中网下比例限售6个月的股份数量为438,119股，占网下投资者缴款认购股份数量的10.04%，占本次公开发行股票总股量的4.17%。

### 三、保荐人（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份数量为50,481股，包销金额为4,523,097.60元，保荐人（主承销商）包销比例为0.48%。

2025年5月30日（T+4日），保荐人（主承销商）将余股包销资金、参与战略配售的投资者配售资金和网上、网下发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

### 四、发行费用

本次发行费用总额为9,700.86万元，其中：

1、保荐及承销费用：保荐费377.36万元；承销费为7,149.04万元；参考市场保荐承销费率平均水平，经双方友好协商确定，根据项目进度分节点支付；

2、审计及验资费用：1,000.00万元；参考市场会计师费率平均水平，考虑服务的工作要求、工作量等因素，经友好协商确定，根据项目进度分阶段支付；

3、律师费用：650.00万元；参考市场律师费率平均水平，考虑长期合作的意愿、律师的工作表现及工作量，经友好协商确定，根据项目进度分节点支付；

4、用于本次发行的信息披露费用：501.38万元；

5、发行手续费及其他费用：23.08万元。

注1：以上发行费用均不含增值税。

注2：前次披露的招股意向书中，发行手续费及其他费用为1.98万元，差异主要系纳入本次发行的印花税费用的调整，除前述调整外，发行费用不存在其他调整情况。

### 五、保荐人（主承销商）联系方式

上述投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-85127979

联系人：资本市场部

发行人：深圳市优优绿能股份有限公司

保荐人（主承销商）：民生证券股份有限公司

2025年5月30日

## 顾家家居股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：  
● 会议召开时间：2025年6月10日（星期二）下午15:00-16:00  
● 会议召开地点：上海证券交易所上市公司路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）  
● 会议召开方式：上海证券交易所上市公司路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）

● 会议召开议程：（1）公司董事长刘春林先生、独立董事陈东来先生、独立董事徐起平先生、副总经理兼财务总监刘春林先生、财务总监李春林先生、董事会秘书陈邦华先生（如有特殊情况，参会人员会有调整）；（2）投资者问答环节。

（1）会议召开时间：2025年6月10日（星期二）下午15:00-16:00，通过互联网登录上市公司路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>），在参与本次业绩说明会的公司，公司会及时回答投资者的提问；

（2）投资者参与方式：2025年6月10日（星期二）15:00-16:00前登录上市公司路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>）“提问预征集”栏目（<https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.html>），根据活动时间，选择本次或历次活动或提问公司，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

（3）会议召开时间：2025年6月10日（星期二）下午15:00-16:00，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

（4）会议召开地点：公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

（5）会议召开方式：公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

（6）会议召开议程：（1）公司董事长刘春林先生、独立董事陈东来先生、独立董事徐起平先生、副总经理兼财务总监刘春林先生、财务总监李春林先生、董事会秘书陈邦华先生（如有特殊情况，参会人员会有调整）；（2）投资者问答环节。

（3）会议召开时间：2025年6月10日（星期二）下午15:00-16:00，通过互联网登录上市公司路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>），在参与本次业绩说明会的公司，公司会及时回答投资者的提问；

（4）投资者参与方式：2025年6月10日（星期二）15:00-16:00前登录上市公司路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>）“提问预征集”栏目（<https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.html>），根据活动时间，选择本次或历次活动或提问公司，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

（5）会议召开时间：2025年6月10日（星期二）下午15:00-16:00，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

（6）会议召开地点：公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

（7）会议召开方式：公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

（8）会议召开议程：（1）公司董事长刘春林先生、独立董事陈东来先生、独立董事徐起平先生、副总经理兼财务总监刘春林先生、财务总监李春林先生、董事会秘书陈邦华先生（如有特殊情况，参会人员会有调整）；（2）投资者问答环节。

（3）会议召开时间：2025年6月10日（星期二）下午15:00-16:00，通过互联网登录上市公司路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>），在参与本次业绩说明会的公司，公司会及时回答投资者的提问；

（4）投资者参与方式：2025年6月10日（星期二）15:00-16:00前登录上市公司路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>）“提问预征集”栏目（<https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.html>），根据活动时间，选择本次或历次活动或提问公司，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

（5）会议召开时间：2025年6月10日（星期二）下午15:00-16:00，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

（6）会议召开地点：公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

（7）会议召开方式：公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

（8）会议召开议程：（1）公司董事长刘春林先生、独立董事陈东来先生、独立董事徐起平先生、副总经理兼财务总监刘春林先生、财务总监李春林先生、董事会秘书陈邦华先生（如有特殊情况，参会人员会有调整）；（2）投资者问答环节。

（3）会议召开时间：2025年6月10日（星期二）下午15:00-16:00，通过互联网登录上市公司路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>），在参与本次业绩说明会的公司，公司会及时回答投资者的提问；

（4）投资者参与方式：2025年6月10日（星期二）15:00-16:00前登录上市公司路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>）“提问预征集”栏目（<https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.html>），根据活动时间，选择本次或历次活动或提问公司，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

（5）会议召开时间：2025年6月10日（星期二）下午15:00-16:00，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

（6）会议召开地点：公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

（7）会议召开方式：公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

（8）会议召开议程：（1）公司董事长刘春林先生、独立董事陈东来先生、独立董事徐起平先生、副总经理兼财务总监刘春林先生、财务总监李春林先生、董事会秘书陈邦华先生（如有特殊情况，参会人员会有调整）；（2）投资者问答环节。

（3）会议召开时间：2025年6月10日（星期二）下午15:00-16:00，通过互联网登录上市公司路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>），在参与本次业绩说明会的公司，公司会及时回答投资者的提问；

（4）投资者参与方式：2025年6月10日（星期二）15:00-16:00前登录上市公司路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>）“提问