

# 深圳市联赢激光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):中山证券有限责任公司

深圳市联赢激光股份有限公司(以下简称“联赢激光”或“发行人”)首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请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,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2020]801号)。发行人的股票简称为“联赢激光”,扩位简称为“联赢激光股份”,股票代码为“688181”。

中山证券有限责任公司(以下简称“中山证券”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”),网上向持有上海市市场非限售A股股份市值并存托凭证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。

发行人与保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合发行人基本面、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7.81元/股,发行数量为7,480万股,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374.00万股,占本次发行总数量的5.00%。战略投资者承诺的认购资金已按规定时间内全部汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。最终战略配售数量后发行数量的5.00%,与初始战略配售数量相同。

网上、网下按机制启动后,网下初始发行数量为4,974.20万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%;网上初始发行数量为2,131.80万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。

根据《深圳市联赢激光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

布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为3,003.20倍,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将170.60万股股票由网下回拨至网上。

网上、网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为4,263.60万股,占扣除最

终战略配售数量后发行数量的60.00%;网上最终发行总量的57.00%;网上最终发

行数量为2,842.40万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的40.00%,占本

次发行总量的38.00%。

回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04439716%。

本次发行的网下网下冻结款项工作已于2020年6月12日(T+2日)结束。

## 一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据本次战略投资者缴款情况,以及上交所和中国结

算公司提供的数据,对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行统

计,结果如下:

(一)战略配售情况

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投。

截至2020年6月5日(T-3日),战略投资者均已足额按时缴纳认购资金。

保荐机构(主承销商)已在2020年6月16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的多余款项退回。

## 战略投资者缴款情况如下:

投资者名称	获配数量(万股)	网配金额(万元)	相应获配比例/配售金额(元)	限售期限(月)
深圳联赢激光股份有限公司	374	2,920.94	-	24

(二)网下新股认购情况

1. 网下投资者缴款认购的股份数量:28,394,526股;

2. 网下投资者缴款认购的金额:221,761,248.06元;

3. 网下投资者放弃认购数量:29,474股;

4. 网上投资者放弃认购金额:230,191.94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:42,636,000股;

2. 网下投资者缴款认购的金额:332,987,160.00元;

3. 网下投资者放弃认购股份数量:0股;

4. 网下投资者放弃认购金额:0元;

5. 网下投资者缴款获得的新股配售经纪佣金为1,664,924.22元。

## (四)网下配售摇号抽签

发行人和保荐机构(主承销商)依据《发行公告》,于2020年6月15日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签,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上海市东方公证处公证。

中签结果如下:

未中签户数	中签号码
1	

凡参与网下发行申购联赢激光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(包括但不限于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、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金、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2,249个账户,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数为225个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为3,034,308股,占

网下发行总量的7.12%,占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.27%。

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、保荐机构(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机构(主承销商)包销,总计包销股份数量29,474股,包销金额为230,191.94元,包销股份数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为0.04%,包销股份数量占总的发行数量的比例为0.4%。

2020年6月16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、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,总计包销股份数量29,474股,包销金额为230,191.94元,包销股份数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为0.04%,包销股份数量占总的发行数量的比例为0.4%。

## 四、保荐机构(主承销商)联系方式

网上、网下投资者对本公司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。

联系人:陈市场部

联系电话:0755-83239343,0755-26505282

发行人:深圳市联赢激光股份有限公司  
保荐机构(主承销商):中山证券有限责任公司  
2020年6月16日

附表:网下配售摇号中签结果表

序号	网下投资者名称	配售对象名称	配售对象账号	最终配售数量(股)	限制期(月)
1	睿远基金管理有限公司	睿远均衡价值三年持有期混合型债券投资基金	D890207124	14,111	6
2	鑫元基金管理有限公司	鑫元鑫趋灵动配置混合型证券投资基金	D890096989	8,918	6
3	泰康资产管理有限责任公司	安徽省信托职业年金计划	D88282461	14,111	6
4	泰康资产管理有限责任公司	湖南省(含)职业年金计划	D882814836	14,111	6
5	泰康资产管理有限责任公司	北京市(含)职业年金计划	D882763158	14,111	6
6	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产稳健养老型基金	D881282531	14,111	6
7	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产多元债型基金	D88140252	14,111	6
8	泰康资产管理有限责任公司	国泰深证红利交易型开放式基金	D88106620	14,111	6
9	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产权益类基金	D88014277	14,111	6
10	泰康资产管理有限责任公司	中国南方航空集团有限公司企业年金计划	D883218850	14,111	6
11	泰康资产管理有限责任公司	中国冶金科工集团有限公司企业年金计划	D882756520	14,111	6
12	泰康资产管理有限责任公司	中银银行股份有限公司企业年金计划	D882963004	14,111	6
13	泰康资产管理有限责任公司	四川省电子公司企业年金计划	D883160455	14,111	6
14	泰康资产管理有限责任公司	招银理财有限责任公司企业年金计划	D882769248	14,111	6
15	融通基金管理有限公司	融通动力灵活配置型证券投资基金	D890758471	14,111	6
16	融通基金管理有限公司	中航建设发行-融通优先成长混合型证券投资基金(LOF)	D890328420	14,111	6
17	融通基金管理有限公司	融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金	D890116719	14,111	6
18	新疆前海联合基金管理有限公司	新疆前海联合货币基金	D890117450	14,111	6
19	博时基金管理有限公司	上海市光明乳业企业年金计划	D882833254	14,111	6
20	博时基金管理有限公司	博时深证港股通交易型开放式基金	D890148396	14,111	6
21	博时基金管理有限公司	博时逆向配置混合型证券投资基金	D890087980	14,111	6
22	博时基金管理有限公司	博时源泉活期混合型证券投资基金	D890057448	14,111	6
23	博时基金管理有限公司	博时中证基金指数100指数型证券投资基金	D890996021	14,111	6
24	博时基金管理有限公司	博时医疗保健行业混合型证券投资基金	D880798845	14,111	6
25	博时基金管理有限公司	山西晋城银行矿业集团有限公司企业年金计划	D881739541	14,111	6
26	博时基金管理有限公司	博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金	D890021654	14,111	6
27	华富基金管理有限公司	华富中证人工智能产业交易型开放式指数量化证券投资基金	D890194818	14,111	6
28	吉祥人寿保险股份有限公司	吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品	D883156922	14,111	6
29	吉祥人寿保险股份有限公司	吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品	D883103576	14,111	6
30	银河基金管理有限公司	银河盈益证券投资基金	D890712297	14,111	6
31	银河基金管理有限公司	银河正利灵活配置混合型证券投资基金	D890032028	14,111	6
32	银河基金管理有限公司	银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金	D890180754	5,926	6
33	国元国际控股有限公司	国元国际控股集团-客户资金	D890819324	12,135	6
34	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银稳健行业混合型证券投资基金	D890820197	14,111	6
35	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	D890071361	9,990	6
36	圆信永丰基金管理有限公司	圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金	D890116789	14,111	6
37	上海东方证券资产管理有限公司	东方红启航一年定期开放混合型证券投资基金	D890199591	14,111	6
38	上海东方证券资产管理有限公司	东方红启航灵活配置混合型证券投资基金	D890063596	14,111	6
39	上海东方证券资产管理有限公司	东方红领航精选灵活配置混合型证券投资基金	D890995025	13,829	6
40	浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛经济崛起灵活配置混合型证券投资基金	D890071492	14,111	6
41	浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛均衡增长灵活配置混合型证券投资基金	D890990685	14,111	6
42	中银基金管理有限公司	中银中证100指数型证券投资基金	D890097600	14,111	6
43	中银基金管理有限公司	中银裕利灵活配置混合型证券投资基金	D890036735	14,111	6
44	中银基金管理有限公司	中银裕润灵活配置混合型证券投资基金	D890034055	14,111	6
45	中银基金管理有限公司	中银双债增强型证券投资基金	D890149562	14,111	6
46	中意资产管理有限公司	中意人寿保险股份有限公司-中意增利	D880360483	14,111	6
47	中再资产管理有限公司	中再资产管理有限公司-中再资产	D880973922	14,111	6
48	平安养老保险股份有限公司	平安养老保险股份有限公司-自有资金	D882668099	14,111	6
49	平安养老保险股份有限公司	平安养老保险股份有限公司-企业年金计划	D8830		