

## 深圳市海目星激光智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

**特别提示**  
深圳市海目星激光智能装备股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请于2020年6月22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,并已经中国证监会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]1630号文同意注册。

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”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”)相结合的方式发行。

发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为5,000.00万股,其中初始战略配售发行数量为250.00万股,占发行总量的5.00%。战略配售投资者承诺的认购资金将于规定时间内汇入主承销商指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为250.00万股,占本次发行数量的5.00%。最终战略配售数量与初始战略配售存在差额,不进行回拨。

网下网上回拨机制启动前,网下初始发行数量为3,325.00万股,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1,425.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况进行确定。

本次发行价格为人民币14.56元/股。  
发行人于2020年8月26日(T-1)通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统网上定价初始发行“海目星”股票1,425.00万股。  
敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2020年8月28日(T+2日)及时履行缴款义务:

1.网下投资者应根据《深圳市海目星激光智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“网下初步配售结果及网上中签结果公告”),按最终确定的发行价格14.56元/股与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金及相应新股发行费用。  
2.网下投资者未参与申购或未足额参与申购,以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金的,将被视为违规并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将把违规情况及时报中国证监会,同时投资者承诺的认购资金将于规定时间内汇入主承销商指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为250.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的5.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03221974%。

3.网上摇号抽签  
发行人于2020年8月27日(T+1)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举行本次发行网上申购摇号仪式,并将于2020年8月28日(T+2日)在中国证券报(上海证券报)、《证券时报》和《证券日报》上公布网上摇号中签结果。

年金基金管理人)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中,10%的最终获配账户(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2020年8月31日(T+3日)通过摇号抽签方式确定(以下简称“网下配售摇号抽签”)。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账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。网下配售摇号抽签采用按配售对象为单位进行配号,每一个配售对象获配一个编号。

3.当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行股份的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4.提供有效报价但未参与申购或未足额参与申购,以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金的,将被视为违规并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将把违规情况及时报中国证监会,同时投资者承诺的认购资金将于规定时间内汇入主承销商指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为250.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的5.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03221974%。

5.网下摇号抽签  
发行人于2020年8月27日(T+1)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举行本次发行网上申购摇号仪式,并将于2020年8月28日(T+2日)在中国证券报(上海证券报)、《证券时报》和《证券日报》上公布网上摇号中签结果。

6.网下投资者缴款认购的股份数量(股):12,196  
7.网上投资者缴款认购的金额(元):172,817.306

8.网下投资者缴款认购的股份数量(股):12,187,500  
9.网下投资者缴款认购的金额(元):182,438,750.00  
10.网下投资者缴款认购的股份数量(股):0  
11.网下投资者缴款认购的金额(元):0

12.网下投资者缴款认购的股份数量(股):12,196  
13.网下投资者缴款认购的金额(元):172,817.306

14.网下投资者缴款认购的股份数量(股):12,187,500  
15.网下投资者缴款认购的金额(元):182,438,750.00  
16.网下投资者缴款认购的股份数量(股):0  
17.网下投资者缴款认购的金额(元):0

18.网下投资者缴款认购的股份数量(股):12,196  
19.网下投资者缴款认购的金额(元):172,817.306

20.网下投资者缴款认购的股份数量(股):12,187,500  
21.网下投资者缴款认购的金额(元):182,438,750.00  
22.网下投资者缴款认购的股份数量(股):0  
23.网下投资者缴款认购的金额(元):0

24.网下投资者缴款认购的股份数量(股):12,196  
25.网下投资者缴款认购的金额(元):172,817.306

26.网下投资者缴款认购的股份数量(股):12,187,500  
27.网下投资者缴款认购的金额(元):182,438,750.00  
28.网下投资者缴款认购的股份数量(股):0  
29.网下投资者缴款认购的金额(元):0

30.网下投资者缴款认购的股份数量(股):12,196  
31.网下投资者缴款认购的金额(元):172,817.306

32.网下投资者缴款认购的股份数量(股):12,187,500  
33.网下投资者缴款认购的金额(元):182,438,750.00  
34.网下投资者缴款认购的股份数量(股):0  
35.网下投资者缴款认购的金额(元):0

36.网下投资者缴款认购的股份数量(股):12,196  
37.网下投资者缴款认购的金额(元):172,817.306

38.网下投资者缴款认购的股份数量(股):12,187,500  
39.网下投资者缴款认购的金额(元):182,438,750.00  
40.网下投资者缴款认购的股份数量(股):0  
41.网下投资者缴款认购的金额(元):0

42.网下投资者缴款认购的股份数量(股):12,196  
43.网下投资者缴款认购的金额(元):172,817.306

44.网下投资者缴款认购的股份数量(股):12,187,500  
45.网下投资者缴款认购的金额(元):182,438,750.00  
46.网下投资者缴款认购的股份数量(股):0  
47.网下投资者缴款认购的金额(元):0

48.网下投资者缴款认购的股份数量(股):12,196  
49.网下投资者缴款认购的金额(元):172,817.306

50.网下投资者缴款认购的股份数量(股):12,187,500  
51.网下投资者缴款认购的金额(元):182,438,750.00  
52.网下投资者缴款认购的股份数量(股):0  
53.网下投资者缴款认购的金额(元):0

54.网下投资者缴款认购的股份数量(股):12,196  
55.网下投资者缴款认购的金额(元):172,817.306

56.网下投资者缴款认购的股份数量(股):12,187,500  
57.网下投资者缴款认购的金额(元):182,438,750.00  
58.网下投资者缴款认购的股份数量(股):0  
59.网下投资者缴款认购的金额(元):0

60.网下投资者缴款认购的股份数量(股):12,196  
61.网下投资者缴款认购的金额(元):172,817.306

62.网下投资者缴款认购的股份数量(股):12,187,500  
63.网下投资者缴款认购的金额(元):182,438,750.00  
64.网下投资者缴款认购的股份数量(股):0  
65.网下投资者缴款认购的金额(元):0

66.网下投资者缴款认购的股份数量(股):12,196  
67.网下投资者缴款认购的金额(元):172,817.306

68.网下投资者缴款认购的股份数量(股):12,187,500  
69.网下投资者缴款认购的金额(元):182,438,750.00  
70.网下投资者缴款认购的股份数量(股):0  
71.网下投资者缴款认购的金额(元):0

72.网下投资者缴款认购的股份数量(股):12,196  
73.网下投资者缴款认购的金额(元):172,817.306

74.网下投资者缴款认购的股份数量(股):12,187,500  
75.网下投资者缴款认购的金额(元):182,438,750.00  
76.网下投资者缴款认购的股份数量(股):0  
77.网下投资者缴款认购的金额(元):0

78.网下投资者缴款认购的股份数量(股):12,196  
79.网下投资者缴款认购的金额(元):172,817.306

80.网下投资者缴款认购的股份数量(股):12,187,500  
81.网下投资者缴款认购的金额(元):182,438,750.00  
82.网下投资者缴款认购的股份数量(股):0  
83.网下投资者缴款认购的金额(元):0

84.网下投资者缴款认购的股份数量(股):12,196  
85.网下投资者缴款认购的金额(元):172,817.306

86.网下投资者缴款认购的股份数量(股):12,187,500  
87.网下投资者缴款认购的金额(元):182,438,750.00  
88.网下投资者缴款认购的股份数量(股):0  
89.网下投资者缴款认购的金额(元):0

90.网下投资者缴款认购的股份数量(股):12,196  
91.网下投资者缴款认购的金额(元):172,817.306

92.网下投资者缴款认购的股份数量(股):12,187,500  
93.网下投资者缴款认购的金额(元):182,438,750.00  
94.网下投资者缴款认购的股份数量(股):0  
95.网下投资者缴款认购的金额(元):0

96.网下投资者缴款认购的股份数量(股):12,196  
97.网下投资者缴款认购的金额(元):172,817.306

98.网下投资者缴款认购的股份数量(股):12,187,500  
99.网下投资者缴款认购的金额(元):182,438,750.00  
100.网下投资者缴款认购的股份数量(股):0  
101.网下投资者缴款认购的金额(元):0

102.网下投资者缴款认购的股份数量(股):12,196  
103.网下投资者缴款认购的金额(元):172,817.306

104.网下投资者缴款认购的股份数量(股):12,187,500  
105.网下投资者缴款认购的金额(元):182,438,750.00  
106.网下投资者缴款认购的股份数量(股):0  
107.网下投资者缴款认购的金额(元):0

108.网下投资者缴款认购的股份数量(股):12,196  
109.网下投资者缴款认购的金额(元):172,817.306

110.网下投资者缴款认购的股份数量(股):12,187,500  
111.网下投资者缴款认购的金额(元):182,438,750.00  
112.网下投资者缴款认购的股份数量(股):0  
113.网下投资者缴款认购的金额(元):0

114.网下投资者缴款认购的股份数量(股):12,196  
115.网下投资者缴款认购的金额(元):172,817.306

116.网下投资者缴款认购的股份数量(股):12,187,500  
117.网下投资者缴款认购的金额(元):182,438,750.00  
118.网下投资者缴款认购的股份数量(股):0  
119.网下投资者缴款认购的金额(元):0

120.网下投资者缴款认购的股份数量(股):12,196  
121.网下投资者缴款认购的金额(元):172,817.306

122.网下投资者缴款认购的股份数量(股):12,187,500  
123.网下投资者缴款认购的金额(元):182,438,750.00  
124.网下投资者缴款认购的股份数量(股):0  
125.网下投资者缴款认购的金额(元):0

126.网下投资者缴款认购的股份数量(股):12,196  
127.网下投资者缴款认购的金额(元):172,817.306

128.网下投资者缴款认购的股份数量(股):12,187,500  
129.网下投资者缴款认购的金额(元):182,438,750.00  
130.网下投资者缴款认购的股份数量(股):0  
131.网下投资者缴款认购的金额(元):0

132.网下投资者缴款认购的股份数量(股):12,196  
133.网下投资者缴款认购的金额(元):172,817.306

134.网下投资者缴款认购的股份数量(股):12,187,500  
135.网下投资者缴款认购的金额(元):182,438,750.00  
136.网下投资者缴款认购的股份数量(股):0  
137.网下投资者缴款认购的金额(元):0

## 山东玻纤集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司

山东玻纤集团股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票不超过10,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1517号文核准。发行人的股票简称称为“山东玻纤”,股票代码为“605006”。

民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”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”)相结合的方式发行。经发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、所处行业、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,协商确定本次股票发行价格为3.84元/股,发行数量为10,000万股,全部为新股发行,无老股转让。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为7,000万股,占本次发行总量的70.00%;网上初始发行数量为3,000万股,占本次发行总量的30.00%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,000万股,占本次发行数量的10.00%;网上最终发行数量为9,000万股,占本次发行数量的90.00%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年8月25日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计  
主承销商根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)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)网上新股认购情况  
1.网下投资者缴款认购的股份数量:89,815,149股  
2.网上投资者缴款认购的金额:344,890,172.16元  
3.网上投资者放弃认购数量:184,851股  
4.网上投资者放弃认购金额:709,827.84元

(二)网下新股认购情况  
1.网下投资者缴款认购的股份数量:9,996,489股  
2.网下投资者缴款认购的金额:38,386,517.76元  
3.网下投资者放弃认购数量:3,511股  
4.网下投资者放弃认购金额:13,482.24元

二、网下投资者放弃认购数量(股):18,500  
三、网下投资者放弃认购金额(元):195,730.00

四、网下投资者放弃认购的股份数量(股):20,600,000  
五、网下投资者放弃认购的金额(元):217,948,000.00  
六、网下投资者放弃认购的股份数量(股):0  
七、网下投资者放弃认购的金额(元):0

八、网下投资者放弃认购的股份数量(股):18,500  
九、网下投资者放弃认购的金额(元):195,730.00

十、网下投资者放弃认购的股份数量(股):20,600,000  
十一、网下投资者放弃认购的金额(元):217,948,000.00  
十二、网下投资者放弃认购的股份数量(股):0  
十三、网下投资者放弃认购的金额(元):0

十四、网下投资者放弃认购的股份数量(股):18,500  
十五、网下投资者放弃认购的金额(元):195,730.00

十六、网下投资者放弃认购的股份数量(股):20,600,000  
十七、网下投资者放弃认购的金额(元):217,948,000.00  
十八、网下投资者放弃认购的股份数量(股):0  
十九、网下投资者放弃认购的金额(元):0

二十、网下投资者放弃认购的股份数量(股):18,500  
二十一、网下投资者放弃认购的金额(元):195,730.00

二十二、网下投资者放弃认购的股份数量(股):20,600,000  
二十三、网下投资者放弃认购的金额(元):217,948,000.00  
二十四、网下投资者放弃认购的股份数量(股):0  
二十五、网下投资者放弃认购的金额(元):0

二十六、网下投资者放弃认购的股份数量(股):18,500  
二十七、网下投资者放弃认购的金额(元):195,730.00

二十八、网下投资者放弃认购的股份数量(股):20,600,000  
二十九、网下投资者放弃认购的金额(元):217,948,000.00  
三十、网下投资者放弃认购的股份数量(股):0  
三十一、网下投资者放弃认购的金额(元):0

三十二、网下投资者放弃认购的股份数量(股):18,500  
三十三、网下投资者放弃认购的金额(元):195,730.00

三十四、网下投资者放弃认购的股份数量(股):20,600,000  
三十五、网下投资者放弃认购的金额(元):217,948,000.00  
三十六、网下投资者放弃认购的股份数量(股):0  
三十七、网下投资者放弃认购的金额(元):0

三十八、网下投资者放弃认购的股份数量(股):18,500  
三十九、网下投资者放弃认购的金额(元):195,730.00

四十、网下投资者放弃认购的股份数量(股):20,600,000  
四十一、网下投资者放弃认购的金额(元):217,948,000.00  
四十二、网下投资者放弃认购的股份数量(股):0  
四十三、网下投资者放弃认购的金额(元):0

四十四、网下投资者放弃认购的股份数量(股):18,500  
四十五、网下投资者放弃认购的金额(元):195,730.00

四十六、网下投资者放弃认购的股份数量(股):20,600,000  
四十七、网下投资者放弃认购的金额(元):217,948,000.00  
四十八、网下投资者放弃认购的股份数量(股):0  
四十九、网下投资者放弃认购的金额(元):0

五十、网下投资者放弃认购的股份数量(股):18,500  
五十一、网下投资者放弃认购的金额(元):195,730.00

五十二、网下投资者放弃认购的股份数量(股):20,600,000  
五十三、网下投资者放弃认购的金额(元):217,948,000.00  
五十四、网下投资者放弃认购的股份数量(股):0  
五十五、网下投资者放弃认购的金额(元):0

五十六、网下投资者放弃认购的股份数量(股):18,500  
五十七、网下投资者放弃认购的金额(元):195,730.00

五十八、网下投资者放弃认购的股份数量(股):20,600,000  
五十九、网下投资者放弃认购的金额(元):217,948,000.00  
六十、网下投资者放弃认购的股份数量(股):0  
六十一、网下投资者放弃认购的金额(元):0

六十二、网下投资者放弃认购的股份数量(股):18,500  
六十三、网下投资者放弃认购的金额(元):195,730.00

六十四、网下投资者放弃认购的股份数量(股):20,600,000  
六十五、网下投资者放弃认购的金额(元):217,948,000.00  
六十六、网下投资者放弃认购的股份数量(股):0  
六十七、网下投资者放弃认购的金额(元):0

六十八、网下投资者放弃认购的股份数量(股):18,500  
六十九、网下投资者放弃认购的金额(元):195,730.00

七十、网下投资者放弃认购的股份数量(股):20,600,000  
七十一、网下投资者放弃认购的金额(元):217,948,000.00  
七十二、网下投资者放弃认购的股份数量(股):0  
七十三、网下投资者放弃认购的金额(元):0

七十四、网下投资者放弃认购的股份数量(股):18,500  
七十五、网下投资者放弃认购的金额(元):195,730.00

七十六、网下投资者放弃认购的股份数量(股):20,600,000  
七十七、网下投资者放弃认购的金额(元):217,948,000.00  
七十八、网下投资者放弃认购的股份数量(股):0  
七十九、网下投资者放弃认购的金额(元):0

八十、网下投资者放弃认购的股份数量(股):18,500  
八十一、网下投资者放弃认购的金额(元):195,730.00

八十二、网下投资者放弃认购的股份数量(股):20,600,000  
八十三、网下投资者放弃认购的金额(元):217,948,000.00  
八十四、网下投资者放弃认购的股份数量(股):0  
八十五、网下投资者放弃认购的金额(元):0

八十六、网下投资者放弃认购的股份数量(股):18,500  
八十七、网下投资者放弃认购的金额(元):195,730.00

八十八、网下投资者放弃认购的股份数量(股):20,600,000  
八十九、网下投资者放弃认购的金额(元):217,948,000.00  
九十、网下投资者放弃认购的股份数量(股):0  
九十一、网下投资者放弃认购的金额(元):0

九十二、网下投资者放弃认购的股份数量(股):18,500  
九十三、网下投资者放弃认购的金额(元):195,730.00

九十四、网下投资者放弃认购的股份数量(股):20,600,000  
九十五、网下投资者放弃认购的金额(元):217,948,000.00  
九十六、网下投资者放弃认购的股份数量(股):0  
九十七、网下投资者放弃认购的金额(元):0

九十八、网下投资者放弃认购的股份数量(股):18,500  
九十九、网下投资者放弃认购的金额(元):195,730.00

一百、网下投资者放弃认购的股份数量(股):20,600,000  
一百零一、网下投资者放弃认购的金额(元):217,948,000.00  
一百零二、网下投资者放弃认购的股份数量(股):0  
一百零三、网下投资者放弃认购的金额(元):0

一百零四、网下投资者放弃认购的股份数量(股):18,500  
一百零五、网下投资者放弃认购的金额(元):195,730.00

一百零六、网下投资者放弃认购的股份数量(股):20,600,000  
一百零七、网下投资者放弃认购的金额(元):217,948,000.00  
一百零八、网下投资者放弃认购的股份数量(股):0  
一百零九、网下投资者放弃认购的金额(元):0

一百一十、网下投资者放弃认购的股份数量(股):18,500  
一百一十一、网下投资者放弃认购的金额(元):195,730.00

一百一十二、网下投资者放弃认购的股份数量(股):20,600,000  
一百一十三、网下投资者放弃认购的金额(元):217,948,000.00  
一百一十四、网下投资者放弃认购的股份数量(股):0  
一百一十五、网下投资者放弃认购的金额(元):0

一百一十六、网下投资者放弃认购的股份数量(股):18,500  
一百一十七、网下投资者放弃认购的金额(元):195,730.00

一百一十八、网下投资者放弃认购的股份数量(股):20,600,000  
一百一十九、网下投资者放弃认购的金额(元):217,948,000.00  
一百二十、网下投资者放弃认购的股份数量(股):0  
一百二十一、网下投资者放弃认购的金额(元):0

序号	网下投资者	配售对象	申购数量(股)	中签率(%)	实际获配数量(股)	实际获配率(%)
1	德盛鑫泰	德盛鑫泰	700	2,491.84	0	700
2	林泰隆	林泰隆	700	2,491.84	0	700
3	建发集团	建发集团	700	2,491.84	0	700
4	保利地产有限公司	保利地产有限公司	700	2,491.84	0	700
5	桂林汽车股份有限公司	桂林汽车股份有限公司	700	2,491.84	0	700
6	上海恒信汽车融资租赁有限公司	恒信汽车融资租赁有限公司	700	2,491.84	2,671.84	61.6
	合计		4,200	16,151.68	2,671.84	3.511

二、主承销商包销情况  
网上、网下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188,362股,包销金额为723,310.08元,包销比例为0.19%。

2020年8月27日(T+4日),主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,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。

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

1.发行人:山东玻纤集团股份有限公司  
住所:临沂市沂水县工业园  
法定代表人:牛爱君  
联系人:王昕沂  
电话:0539-7369857  
传真:0539-2229302