

上海奕瑞光电子科技股份有限公司 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):海通证券股份有限公司 联席主承销商:中国国际金融股份有限公司

特别提示

上海奕瑞光电子科技股份有限公司(以下简称“奕瑞科技”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票不超过1,820万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易...

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市非限售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,发行人、发行机构和联席主承销商综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为119.60元/股,发行数量为1,820万股,全部为新股发行,无老股转让。

网下、网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为4,641,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.41%。

根据《上海奕瑞光电子科技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,由于网上投资者初步有效申购倍数为4.69533倍,高于100倍,发行人和联席主承销商决定启动回拨机制,将本次发行股份的1,634,000股由网下回拨至网上,网上、网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为10,660,925股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的61.59%,占本次发行总量的52.28%;网上最终发行数量为6,275,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的38.41%,占本次发行总量的34.48%。

回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02879624%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年9月9日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

联席主承销商根据上海证券交易务所和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)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以及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组成,跟投机构为海通创新证券投资有限公司(以下简称“海通创投”),发行人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为中金公司奕瑞1号员工参与科创板战略配售专项资产管理计划。

截至2020年9月2日(T-3日),全部战略投资者已足额按时缴纳认购款及相应的新股配售保证金(海通创投无需缴纳新股配售保证金),联席主承销商已在2020年9月11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还。

战略投资者认购结果如下:

Table with 5 columns: 战略投资者名称, 获配股数(股), 获配金额(万元), 新股配售保证金(万元), 限售期. Rows include 海通创新证券投资有限公, 中金公司奕瑞1号员工参与科创板战略配售专项资产管理计划, 合计.

(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):6,263,566
2)网上投资者缴款认购的金额(元):749,122,493.60
3)网上投资者放弃认购数量(股):11,434
4)网上投资者放弃认购金额(元):1,367,506.40

(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):10,660,925
2)网下投资者缴款认购的金额(元):1,203,286,630.00
3)网下投资者放弃认购数量(股):0
4)网下投资者放弃认购金额(元):0

(四)网下网下配售结果

根据《上海奕瑞光电子科技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》、《发行公告》,发行人和联席主承销商于2020年9月10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堂高瑞才主持了奕瑞科技首次公开发行股票网下跟网申购摇号中签仪式,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上海东方公证处公证,中签结果如下:

Table with 2 columns: 摇号次数, 中签率. Rows: 网下网下, 网下网下.

凡参与网下发行申购奕瑞科技A股股票的公开募集方式设立的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《企业年金基金管理办法》设立的年金基金,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共有3,527个号码,1.0%的获最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为353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734,758股,占网下发行总量的97.30%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.50%。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,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为11,434股,包销金额为1,367,506.40元,保荐机构(主承销商)包销比例为0.06%。

2020年9月11日(T+4日),保荐机构(主承销商)依据保荐承销协议将余股包销资金、战略配售募集资金与网下、网上发行募集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,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

四、联席主承销商联系方式

网上网下投资者对本次公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的联席主承销商联系。

具体联系方式如下:

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

联系人:资本市场部

联系电话:021-23219622,021-23219496,021-23219524

联席主承销商:中国国际金融股份有限公司

联系人:资本市场部

联系电话:010-65353034

发行人:上海奕瑞光电子科技股份有限公司 保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司 联席主承销商:中国国际金融股份有限公司

2020年9月11日

附表:网下配售摇号中签结果表

Table with 5 columns: 序号, 配售对象名称, 所属询价对象名称, 配售对象账户, 最终配售数量(股), 限售期(月). Rows include 华泰证券自营账户, 上海奕瑞光电子科技股份有限公司, 上海奕瑞光电子科技股份有限公司, etc.

Table with 5 columns: 序号, 申购号码, 申购数量(股), 申购金额(元), 中签率. Rows include 21 上海奕瑞光电子科技股份有限公司, 22 德信证券自营账户, 23 广发证券自营账户, etc.

Table with 5 columns: 序号, 申购号码, 申购数量(股), 申购金额(元), 中签率. Rows include 122 湖南(长沙)源顺年丰计划, 123 湖南(长沙)源顺年丰计划, 124 湖南(长沙)源顺年丰计划, etc.

Table with 5 columns: 序号, 申购号码, 申购数量(股), 申购金额(元), 中签率. Rows include 243 嘉实策略增长混合型证券投资基金, 244 中国石油天然气集团公司企业年金计划, 245 嘉实策略增长混合型证券投资基金, etc.