

成都国光电气股份有限公司 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

成都国光电气股份有限公司(以下简称“发行人”或“国光电气”)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2021年5月7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(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]2505号文同意注册。发行人的股票简称“国光电气”,扩位简称“国光电气”,股票代码为“688776”。

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”),网上向持有上海市市场非限售A股股份和限售股并委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。

发行人与保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构/主承销商”或“中信证券”)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51.44元/股,发行数量为19,354,932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2,903,236股,约占本次发行总规模的15.00%,战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为2,711,944股,占发行总量的14.01%。

最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额19,192.20万股回拨至网下发行。网下网上回拨机制启动后,网下发行数量为11,707,488股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.34%;网上发行数量为4,935,500股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.66%。

根据《成都国光电气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,由于网上初步有效申购倍数为5,085.68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16,450.00万股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为10,042,988股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.34%;网上最终发行数量为6,600,000股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的39.66%。

本次发行的网下、网下认购缴款工作已于2021年8月24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)根据本次战略投资者缴款情况,以及上交所和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、网下、网上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中信证券投资有限公司(以下简称“中证投资”)及中信证券国光电气员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(以下简称“国光电气I员工计划”)组成,各战略投资者缴款认购结果如下:

1. 中证投资

(1) 缴款认购股数(股):777,604

(2) 缴款认购金额(元):39,999,949.76

2. 国光电气I员工计划

(1) 缴款认购股数(股):1,934,340

(2) 缴款认购金额(元):99,502,449.60

(3) 纳缴新发行股数(元):497,512.25

(二) 网上新股认购情况

发行人和保荐机构(主承销商)根据《发行公告》,于2021年8月25日(T+3日)上午在上海市浦东东方路778号紫金大酒店六楼会议室召开了路演推介会,主持了成都国光电气股份有限公司首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。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上海市东方公证处公证。

1. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):6,595,749

2. 网上投资者缴款认购的金额(元):339,285,328.56

3. 网上投资者放弃认购股数(股):4,251

4. 网上投资者放弃认购金额(元):218,671.44

(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):10,042,988

2. 网下投资者缴款认购的金额(元):516,611,302.72

3. 网下投资者放弃认购股数(股):0

4. 网下投资者放弃认购金额(元):0.00

5. 网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金(元):2,583,057.17

二、网下发售摇号抽签

发行人和保荐机构(主承销商)依据《发行公告》,于2021年8月25日(T+3日)上午在上海市浦东东方路778号紫金大酒店六楼会议室召开了路演推介会,主持了成都国光电气股份有限公司首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。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上海市东方公证处公证。

中签结果如下:

末位数	中签号码
末“1”位数	3

凡参与网下发行申购国光电气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5,084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509个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次发行的股票限售期为6个月。该部分中签账户对应的股份数量为708,642股,占本次网下发行总量的7.06%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.26%。

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)包销股份数量的数量为4,251股,包销金额为218,671.44元,包销股份数量占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的比例为0.0255%,包销股份数量占本次发行总规模的比例为0.0202%。

2021年8月26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的资金余额保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人,发行人向中国证券登记结算有限公司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、保荐机构(主承销商)联系方式

网上网下投资者对本公告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:

联系人:股票资本市场部

电话:0755-23835519,0755-23835518

发行人:成都国光电气股份有限公司

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

2021年8月26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	证券账户	配售数量(股)	限制期(月)
1	香港圣基管理有限公司	香港圣基成长混合型证券投资资金	D89014282	1,457	6
2	东方华海资本管理有限公司	东方华海资本混合型证券投资资金	D890061811	1,037	6
3	东方华海资本管理有限公司	东方华海资本混合型证券投资资金	D890791233	1,447	6
4	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞成长混合型证券投资资金	D89260685	1,447	6
5	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞成长混合型证券投资资金	D890219951	1,447	6
6	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞MSCI中国A股科创板交易型开放式指数型证券投资基金	D890142641	1,447	6
7	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞股票交易型开放式指数型证券投资基金	D890994867	1,447	6
8	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化优选灵活配置型证券投资资金	D89885770	1,447	6
9	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化优选灵活配置型证券投资资金	D890262734	1,447	6
10	通盈安泰基金管理有限公司	通盈安泰量化灵活配置型证券投资资金	D899904524	1,447	6
11	融通基金管理有限公司	融通深证成份指数增强型证券投资基金	D89032802	1,447	6
12	融通基金管理有限公司	融通行业景气指数增强型证券投资基金	D890219927	1,447	6
13	融通基金管理有限公司	融通行业景气指数增强型证券投资基金	D890155589	795	6
14	融通基金管理有限公司	融通行业景气指数增强型证券投资基金	D890711194	1,447	6
15	融通基金管理有限公司	融通行业景气指数增强型证券投资基金	D887113013	1,447	6
16	中欧基金管理有限公司	中欧睿生灵活配置定期开放债券型基金	D893538629	1,447	6
17	中欧基金管理有限公司	中欧睿生灵活配置定期开放债券型基金	D89292132	1,447	6
18	中欧基金管理有限公司	中欧睿生灵活配置定期开放债券型基金	D893015956	1,447	6
19	中欧基金管理有限公司	中欧睿生灵活配置定期开放债券型基金	D890219927	1,447	6
20	中欧基金管理有限公司	中欧睿生灵活配置定期开放债券型基金	D8903801436	1,447	6
21	中欧基金管理有限公司	中欧睿生灵活配置定期开放债券型基金	D890219926	1,447	6
22	中欧基金管理有限公司	中欧睿生灵活配置定期开放债券型基金	D898871047	1,447	6
23	中欧基金管理有限公司	中欧睿生灵活配置定期开放债券型基金	D892731041	1,447	6
24	中欧基金管理有限公司	中欧睿生灵活配置定期开放债券型基金	D892305205	1,447	6
25	中欧基金管理有限公司	中欧睿生灵活配置定期开放债券型基金	D890125721	1,447	6
26	中欧基金管理有限公司	中欧睿生灵活配置定期开放债券型基金	D890124242	1,447	6
27	中欧基金管理有限公司	中欧睿生灵活配置定期开放债券型基金	D890210342	1,447	6
28	中欧基金管理有限公司	中欧睿生灵活配置定期开放债券型基金	D890133333	1,447	6
29	中欧基金管理有限公司	中欧睿生灵活配置定期开放债券型基金	D890059034	1,447	6
30	中欧基金管理有限公司	中欧睿生灵活配置定期开放债券型基金	D890067445	1,447	6
31	国安保本基金管理有限公司	国安保本基金管理有限公司	D890257721	1,447	6
32	国泰基金管理有限公司	国泰阿尔法灵活配置定期开放债券型基金	D89011242	1,447	6
33	国泰基金管理有限公司	国泰阿尔法灵活配置定期开放债券型基金	D89063459	1,447	6
34	东吴基金管理有限公司	东吴价值灵动灵活配置型证券投资基金	D89076305	1,109	6
35	创金合泰基金管理有限公司	创金合泰稳健配置型证券投资基金	D890142487	1,447	6
36	创金合泰基金管理有限公司	创金合泰稳健配置型证券投资基金	D890264655	1,445	6
37	创金合泰基金管理有限公司	创金合泰稳健配置型证券投资基金	D890171280	1,445	6
38	创金合泰基金管理有限公司	创金合泰稳健配置型证券投资基金	D890187170	1,447	6
39	创金合泰基金管理有限公司	创金合泰稳健配置型证券投资基金	D890187170	1,447	6
40	创金合泰基金管理有限公司	创金合泰稳健配置型证券投资基金	D890187170	1,447	6
41	创金合泰基金管理有限公司	创金合泰稳健配置型证券投资基金	D890187170	1,447	6
42	创金合泰基金管理有限公司	创金合泰稳健配置型证券投资基金	D890187170	1,447	6
43	创金合泰基金管理有限公司	创金合泰稳健配置型证券投资基金	D890187170	1,447	6
44	创金合泰基金管理有限公司	创金合泰稳健配置型证券投资基金	D890187170	1,447	6
45	创金合泰基金管理有限公司	创金合泰稳健配置型证券投资基金	D890187170	1,447	6
46	创金合泰基金管理有限公司	创金合泰稳健配置型证券投资基金	D890187170	1,447	6
47	创金合泰基金管理有限公司	创金合泰稳健配置型证券投资基金	D890187170	1,447	6
48	创金合泰基金管理有限公司	创金合泰稳健配置型证券投资基金	D890187170	1,447	6
49	创金合泰基金管理有限公司	创金合泰稳健配置型证券投资基金	D890187170	1,447	6
50	创金合泰基金管理有限公司	创金合泰稳健配置型证券投资基金	D890187170	1,447	6
51	创金合泰基金管理有限公司	创金合泰稳健配置型证券投资基金	D890187170	1,447	6
52	创金合泰基金管理有限公司	创金合泰稳健配置型证券投资基金	D890187170	1,4	