

无锡市德科立光电子技术股份有限公司 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):国泰君安证券股份有限公司

无锡市德科立光电子技术股份有限公司(以下简称“发行人”或“德科立”)首次公开人民币普通股并在科创板上市(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(以下简称“中国证监会”)证监许可[2022]1231号文同意注册。

本次发行的保荐机构(主承销商)为国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”、“保荐机构”、“主承销商”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“德科立”,扩位简称为“德科立光电子”,股票代码为“688205”。

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竞价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。

发行人与主承销商根据初步询价结果,综合发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求等因素,协商确定本次发行价格为48.51元/股,发行数量为2,432.00万股,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。

本次发行初始战略配售预计发行数量为121.60万股,约占本次发行总数量5.00%。战略投资者承诺的认购资金已足额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97.28万股,占本次发行总数量的4.00%。本次初始战略配售数与最终战略配售数的差额24.32万股回拨至网下发行。

战略配售调整后,网上网下回拨机制启动前的网下发行数量为1,641.62万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.31%;网下发行数量为693.10万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.69%。最终网下、网上发行合计数量2,334.72万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

根据《无锡市德科立光电子技术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,由于启动回拨

前网上初步有效申购倍数为3,718.83倍,高于100倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,将233.50万股股票(向上取整至500股的整数倍)由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,408.12万股,占扣除战略配售数量后发行总量的60.31%;网上最终发行数量为926.60万股,占扣除战略配售数量后发行总量的39.69%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03594922%。

一、新股认购情况统计

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上海分公司提供的数据,对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)战略配售情况

本次发行的战略配售仅由保荐机构相关子公司跟投组成,跟投机构为国泰君安证券投资有限公司,无其他战略投资者安排。本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束。本次发行的战略投资者均按承诺参与了本次发行的战略配售。经确认,《发行公告》中披露的战略投资者参与本次发行战略配售有效。主承销商已于2022年8月4日(T+4日)之前将战略投资者承诺缴款金额超过最终获配股款对应应缴金额(参与跟投的保荐机构相关子公司无需缴纳新股配售经纪佣金)的多余款项退回。本次发行战略配售的最终情况如下:

Table with 6 columns: 投资者名称, 初始认购数(万股), 最终配售数(万股), 获配金额(不含佣金)(万元), 新股配售经纪佣金(万元), 合计(元), 限售期(月)

(二)网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量:9,021,789股; 2、网上投资者缴款认购的金额:437,646,984.39元;

3、网上投资者放弃认购数量:244,211股; 4、网上投资者放弃认购金额:11,846,675.61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:14,081,200股; 2、网下投资者缴款认购的金额:683,079,012.00元; 3、网下投资者放弃认购数量:0股; 4、网下投资者放弃认购金额:0元;

5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金:3,415,386.65元。 二、网下配售摇号抽查

发行人和主承销商依据《发行公告》,于2022年8月3日(T+3日)上午在上海市浦东东方路778号紫金大酒店四楼会议室海晏厅主持了德科立首次公开发行股票网下配售摇号抽查仪式。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:

Table with 2 columns: 摇号基数, 中签号码

凡参与网下发行申购德科立股票并获配的公募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(包括为满足不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基金)社保基金资产管理人管理的社会保障基金、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《保险资金运用管理暂行办法》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2,400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240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986,792股,占网下发行总量的7.01%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.23%,占本次发行总数量的4.06%。

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、主承销商包销情况

本次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244,211股,包销金额为11,846,675.61元,包销股份的数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为1.05%,包销股份的数量占总的发行数量的比例为1.00%。

2022年8月4日(T+4日),主承销商将余股包销资金与战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的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。

四、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,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下: 保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司 联系人:资本市场部 联系电话:021-38676888

发行人:无锡市德科立光电子技术股份有限公司 保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司 2022年8月4日

附表:网下配售摇号中签结果表

Table with 6 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 证券账户, 配售数量(股), 限售期(月)

Table with 6 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 证券账户, 配售数量(股), 限售期(月)

Table with 6 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 证券账户, 配售数量(股), 限售期(月)

Table with 6 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 证券账户, 配售数量(股), 限售期(月)

发行人:无锡市德科立光电子技术股份有限公司 保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司 2022年8月4日