

海光信息技术股份有限公司 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):中信证券股份有限公司

海光信息技术股份有限公司(以下简称“发行人”或“海光信息”)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2022年3月16日经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板上市委员会审议通过,并已经中国证监会注册委员会(以下简称“注册委员会”)2022)953号文同意注册。发行人的股票简称为“海光信息”,扩位简称为“海光信息”,股票代码为“688041”。

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”)、网上向持有上海市非限售A股股份和非限售存托凭证的社会公众投资者发行(以下简称“网上发行”)相结合的发行方式。

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”或“主承销商”)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36.00元/股,发行数量为30,000.00万股,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9,000.00万股,占本次发行总规模的30.00%,战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金(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)已于规定时间内全部汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户,依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为8,821.0188万股,约占本次发行数量的29.40%,最终战略配售数与初始战略配售数量的差额178.9812万股回拨至网下发行。

战略配售回拨后,网下网上回拨机制启动前,网下初始发行数量为16,978.9812万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.17%;网上初始发行数量为4,200.0000万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.83%。

根据《海光信息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安排及初步询价公告》(以下简称“发行安排公告”)中公布的网下发行股票并在科创板上市发行公告)以下称“发行公告”)公布的回拨机制,由于网上发行有效申购倍数为2,533.76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,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%(向上取整至500股的整数倍,即2,117,900万股)由网下回拨至网上,回拨机制启动后,网下最终发行数量为14,861.0812万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.17%;网上最终发行数量为6,317,900.00万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.83%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2022年8月5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 本次发行中,战略配售投资者具体包括以下几类:

1、与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业;

2、具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业;

3、参与跟投的保荐机构相关子公司;

4、发行人的高级管理人员及核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划。截至2022年7月29日(T-3日),全部战略投资者均已足额缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金(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),保荐机构(主承销商)已于2022年8月9日(T+4日)之前将超额缴款部分依据原路退回。

本次发行最终战略配售结果如下:

Table with 10 columns: 序号, 战略投资者名称, 认购数量(股), 认购比例, 战略配售金额(元), 战略配售金额占本次发行总规模的比例, 合计(股), 限售期(月). Rows include various institutional investors like 全国社保基金, 基本养老保险基金, etc.

(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):6,275,233

2、网上投资者缴款认购的金额(元):2,259,322,388.00

3、网上投资者放弃认购数量(股):419,707

4、网上投资者放弃认购金额(元):15,111,612.00

(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):148,610,812

2、网下投资者缴款认购的金额(元):5,349,989,232.00

3、网下投资者缴款认购的股份总数量(股):26,749,946.16

4、网下投资者放弃认购数量(股):0

5、网下投资者放弃认购金额(元):0.00

二、网上限售摇号中签 发行人和保荐机构(主承销商)依据《发行公告》,于2022年8月8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召集网下投资者,由发行人、保荐机构(主承销商)共同主持,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: 序号, 中签号码. Lists the winning numbers for the online subscription.

凡参与网下发行申购海光信息股票并获配的公告公开募集方式发行的证券投资基金和其他机构投资者,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符合《申购配号与中签号码》中关于中签号码的。

本次发行参与网下限售摇号的中签号码共有4,050个,中签率为10%的最终中签账户(向上取整计算)对应的数量为405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1,218,401.9万股,约占本次网下发行总量的8.20%,约占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的5.75%。

本次网下限售摇号中签结果详见“附表:网下限售摇号中签结果表”。

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419,767股,包销金额为15,111,612.00元,包销股份数量约占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的比例0.1982%,包销股份数量约占本次发行总规模的比例为0.1399%。

2022年8月9日(T+4日),保荐机构(主承销商)包销佣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及新股配售经纪佣金一起划给发行人,发行人将向中国证券投资基金业协会上海分公司提交登记备案申请,并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次公告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:

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司 联系人:股票资本市场部 电话:010-60833699 邮箱:project_hgpcem@citics.com

发行人:海光信息技术股份有限公司 保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司 2022年8月9日

附表:网下配售摇号中签结果表

Table with 10 columns: 序号, 网下投资者名称, 配售对象名称, 证券账户, 配售数量(股), 限售期(月). Lists the underwritten subscription results for various investors.

Table with 10 columns: 序号, 网下投资者名称, 配售对象名称, 证券账户, 配售数量(股), 限售期(月). Lists the underwritten subscription results for various investors.

Table with 10 columns: 序号, 网下投资者名称, 配售对象名称, 证券账户, 配售数量(股), 限售期(月). Lists the underwritten subscription results for various investors.

Table with 10 columns: 序号, 网下投资者名称, 配售对象名称, 证券账户, 配售数量(股), 限售期(月). Lists the underwritten subscription results for various investors.

发行人:海光信息技术股份有限公司 保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司 2022年8月9日