

深圳市联赢激光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): 中山证券有限责任公司

深圳市联赢激光股份有限公司(以下简称“联赢激光”或“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”)的申请已经上海证券交易所以(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审议通过,并经中国证监会注册(证监许可[2020]801号)。

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”)相结合的方式进行。

发行人及保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合发行人基本面、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7.81元/股,发行数量为7,480万股,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374.00万股,占本次发行总数的5.00%。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。最终战略配售数量为374.00万股,占发行总数的5.00%,与初始战略配售数量相同。

网上、网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为4,974.20万股,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2,131.80万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。

根据《深圳市联赢激光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“《发行安排及初步询价公告》”)公

布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为3,003.20倍,高于100倍,发行人及保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将710.60万股股票由网下回拨至网上。

网上、网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为4,263.60万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%,占本次发行总数的57.00%;网上最终发行数量为2,842.40万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的40.00%,占本次发行总数的38.00%。

回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04439716%。本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年6月12日(T+2)结束。

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由保荐机构相关子公司跟投。截至2020年6月5日(T-3日),战略投资者均已足额按时缴纳认购资金。保荐机构(主承销商)已在2020年6月16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应缴款的多余款项退回。

战略投资者缴款认购结果如下:

Table with 5 columns: 投资者名称, 认购数量(万股), 认购金额(万元), 初始战略配售占比(%)

(二)网上新股认购情况 1、网上投资者缴款认购的股份数量:28,394,526股; 2、网上投资者缴款认购的金额:221,761,248.06元; 3、网上投资者放弃认购数量:29,474股;

4、网上投资者放弃认购金额:230,191.94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:42,636,000股; 2、网下投资者缴款认购的金额:332,987,160.00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:0.00元; 5、网下投资者缴款认购的新股配售经纪佣金为1,664,924.22元。

二、网下配售摇号抽签 发行人和保荐机构(主承销商)依据《发行公告》,于2020年6月15日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金大酒店四楼会议室会议室进行本次发行网下限售账户的摇号抽签。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: 账户号码, 中签号码

凡参与网下发行申购联赢激光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产品)、基本养老保险基金、社保基金投资管理人的管理人管理的社会保障基金、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账户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中签账户数为2,249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225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3,034,308股,占

网下发行总量的7.12%,占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.27%。

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数量全部由保荐机构(主承销商)包销,总计包销股份的数量为29,474股,包销金额为230,191.94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0.04%,包销股份的数量占总的发行数量的比例为0.04%。

2020年6月16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、网下投资者缴款认购的资金扣除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所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: 保荐机构(主承销商):中山证券有限责任公司 联系人:资本市场部 联系电话:0755-83239343,0755-26505282

发行人:深圳市联赢激光股份有限公司 保荐机构(主承销商):中山证券有限责任公司 2020年6月16日

附表:网下配售摇号中签结果表

Table with 6 columns: 序号, 网下投资者名称, 配售对象名称, 配售对象账号, 最终配售数量(股), 限售期限(月)

Table with 6 columns: 序号, 网下投资者名称, 配售对象名称, 配售对象账号, 最终配售数量(股), 限售期限(月)

Table with 6 columns: 序号, 网下投资者名称, 配售对象名称, 配售对象账号, 最终配售数量(股), 限售期限(月)

Table with 6 columns: 序号, 网下投资者名称, 配售对象名称, 配售对象账号, 最终配售数量(股), 限售期限(月)