

安徽蓝盾光电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

安徽蓝盾光电股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行3,297万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]1566号予以注册决定同意。本次发行的保荐机构(主承销商)为华龙证券股份有限公司(以下简称“华龙证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称称为“蓝盾光电”,股票代码为“300862”。

本次发行采用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”)和网上向社会公众发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

发行人和保荐机构(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33.95元/股,发行数量为3,297万股,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。

本次发行的价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数,剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数和加权平均数孰低值,保荐机构于5月20日无须以跟投的方式参与战略配售。本次发行无其他战略配售安排,最终战略配售数量为0。

初始战略配售回拨后,回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,307.90万股,占本次发行总量的70.00%;网上初始发行数量为989.10万股,占本次发行总量的30.00%。

根据《安徽蓝盾光电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(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数量为9,259.623344股,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的20%由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,648.507万股,占本次发行总量的50.00%;网上最终发行数量为1,648.507万股,占本次发行总量的50.00%。回拨后,本次网上发

保荐机构(主承销商):华龙证券股份有限公司

行的最终中签率为0.0179929222%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2020年8月7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)根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,具体如下:

(一)网上新股认购情况
1.网上投资者缴款认购的股份数量:16,467,305股;
2.网上投资者缴款认购的金额:559,065,004.75元;
3.网上投资者放弃认购数量:17,695股;
4.网上投资者放弃认购金额:600,745.25元。

(二)网下新股认购情况
1.网下投资者缴款认购的股份数量:16,485,000股;
2.网下投资者缴款认购的金额:559,665,750.00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。

二、网下限售摇号抽签
网下发行部分,发行人和主承销商采用摇号限售方式安排一定比例的网下发行证券设置限售期(以下简称“网下限售摇号抽签”),摇号抽取网下限售对象中10%的账户(向上

取整计算),中签账户的投资者应当承诺中签账户获配证券锁定。参与本次发行初步询价并最终获配网下配售的网下投资者所管理的配售对象若在网下限售摇号抽签阶段被抽中,该配售对象所获配的限售期限为自发行人首次公开发行上市之日起6个月。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排,自本次发行股票深交所上市交易之日起即可流通。

网下限售账户摇号按照获配对象号,每个获配对象一个号码,按获配对象申购单提交时间顺序生成,提交时间相同的,按获配对象编号顺序生成。单个投资者管理多个配售对象的,将分别为不同配售对象进行摇号。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

发行人和主承销商依据《发行公告》,于2020年8月10日(T+3日)上午在深圳市罗湖区深南东路504号深业中心308层进行安徽蓝盾光电股份有限公司首次公开发行股票网下限售摇号抽签仪式。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深圳市罗湖公证处公证。

中签结果如下:

Table with 2 columns: 末尾位数, 中签号码. Row 1: 末4位, 0539. Row 2: 末1位, 0.

附表:网下限售摇号中签结果表

Table with 6 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 股东账号, 限售股数(股), 限售期(月). Contains 81 rows of data.

Table with 6 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 股东账号, 限售股数(股), 限售期(月). Contains 81 rows of data.

Table with 6 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 股东账号, 限售股数(股), 限售期(月). Contains 81 rows of data.

凡参与网下发行申购蓝盾光电股票并获配的配售对象持有与本次发行申购代码尾数与上述号码相同的,则为中签号码。

本次发行参与网下限售摇号共有3,255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326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限为6个月。这部分账户对应的股份数量为1,649,688股,占网下发行总量的10.00726556%,占本次公开发行总量的0.000360328%。

本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“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17,695股,包销金额为600,745.25元,包销比例为0.0537%。

2020年8月11日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金和网上、网下投资者缴款资金扣除保荐承销费用一起划给发行人。发行人将与中国结算深圳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、主承销商联系方式
保荐机构(主承销商):华龙证券股份有限公司
联系人:资本市场部
电话:021-50934087

发行人:安徽蓝盾光电股份有限公司
保荐机构(主承销商):华龙证券股份有限公司
2020年8月11日

Table with 6 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 股东账号, 限售股数(股), 限售期(月). Contains 81 rows of data.