

江苏日久光电股份有限公司 首次公开发行股票A股股票网下发行初步配售结果公告

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

特别提示

江苏日久光电股份有限公司(以下简称“日久光电”或“发行人”)首次公开发行不超过7,026.6667万股人民币普通股(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会(下称“中国证监会”)证监许可[2020]2287号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股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。

发行人与保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司协商确定本次发行股份数量为7,026.6667万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为4,216.0167万股,占本次发行总量的60.00%;网上初始发行数量为2,810.6500万股,占本次发行总量的40.00%。本次发行价格为人民币6.57元/股。根据《江苏日久光电股份有限公司首次公开发行A股股票发行公告》(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7.51259959倍,高于150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50.00%由网下回拨至网上。回拨后,网上最终发行数量为702.6167万股,占本次发行总量的10.00%;网下最终发行数量为6,324.0500万股,占本次发行总量90.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.029951005%。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、申购股份处理等方面,具体内容如下:

1、网下投资者应根据《江苏日久光电股份有限公司首次公开发行股票A股股票网下发行初步配售结果公告》,于2020年10月13日(T+2)日16:00前,按最终确定的发行价格与获配股数,及时足额缴纳新股认购款。同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配售对象单日缴款不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。

网下投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行股票数量的70%时,发行人与保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。

4、本公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

一、网下发行申购情况及初步配售结果

(一)网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])的要求,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2020年10月9日(T+1)结束。经系统确认,3,866家网下投资者管理的10,016个有效报价对象中,有3家网下投资者管理的3个有效报价对象未参与网下申购;3,863家网下投资者管理的10,013个有效报价对象对《发行公告》的要求参与了网下申购,有效申购数量为4,998,880万股。

未参与网下申购的具体名单如下:

Table with 5 columns: 序号, 网下投资者名称, 配售对象名称, 初步申购数量(万股), 初步申购时报价(元/股)

(二)网下初步配售结果

根据《江苏日久光电股份有限公司首次公开发行股票A股股票网下发行初步配售结果公告》(以下简称“《初步配售及推介公告》”)中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,各类网下投资者有效申购及初步配售情况如下表:

Table with 5 columns: 投资者类别, 有效申购数量(万股), 有效申购占比, 初步配售数量(万股), 初步配售占比

注:A类投资者指公募基金、基本养老保险和社保基金类投资者;B类投资者指年金和保险资金类投资者;C类投资者指除A类和B类之外其他类型的投资者。A、B、C类投资者有效申购数量占总有效申购数量比例合计为100%。三四五类人尾差造成。

以上配售结果符合《初步配售及推介公告》中公布的网下配售原则,其中零股354股按照《初步配售及推介公告》中公布的网下配售原则配售给普远基金管理有限公司管理的普远成长价值混合型证券投资基金。各配售对象获配情况详见“附表:网下投资者初步配售明细表”。

保荐机构(主承销商)联系方式

上述网下投资者对本次公告公示的网下初步配售结果如有疑问,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 联系电话:0755-2383 5518 联系人:股票资本市场部

附表:网下投资者初步配售明细表

Table with 10 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 证券账号, 申购数量(万股), 配售数量(万股), 配售比例, 申购价格(元/股), 配售价格(元/股)

Table with 10 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 证券账号, 申购数量(万股), 配售数量(万股), 配售比例, 申购价格(元/股), 配售价格(元/股)

Table with 10 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 证券账号, 申购数量(万股), 配售数量(万股), 配售比例, 申购价格(元/股), 配售价格(元/股)

Table with 10 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 证券账号, 申购数量(万股), 配售数量(万股), 配售比例, 申购价格(元/股), 配售价格(元/股)

江苏日久光电股份有限公司 首次公开发行股票A股股票网上中签结果公告

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

特别提示

江苏日久光电股份有限公司(以下简称“日久光电”或“发行人”)首次公开发行不超过7,026.6667万股人民币普通股(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证监会(下称“中国证监会”)证监许可[2020]2287号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股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。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、申购股份处理等方面,具体内容如下:

1、网上投资者申购新股中签后,应根据《江苏日久光电股份有限公司首次公开发行A股股票网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年10月13日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规则。

网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行股票数量的70%时,发行人与保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起

6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

4、本公告一经刊出,即视同已向参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。

根据《江苏日久光电股份有限公司首次公开发行股票A股股票发行公告》,发行人与保荐机构(主承销商)于2020年10月12日(T+1日)上午在深圳市罗湖区深南东路5054号深业中心308室主持了日久光电首次公开发行A股股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。中签结果如下:

Table with 2 columns: 末尾位数, 中签号码

凡参与网上发行申购日久光电A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述中签号码相同的,则为中签号码。中签号码共有126,481个,每个中签号码只能认购50股日久光电A股股票。

发行人:江苏日久光电股份有限公司 保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司 2020年10月13日

江苏日久光电股份有限公司 首次公开发行股票A股股票网上中签结果公告

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

4、本公告一经刊出,即视同已向参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。

根据《江苏日久光电股份有限公司首次公开发行股票A股股票发行公告》,发行人与保荐机构(主承销商)于2020年10月12日(T+1日)上午在深圳市罗湖区深南东路5054号深业中心308室主持了日久光电首次公开发行A股股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。中签结果如下:

Table with 2 columns: 末尾位数, 中签号码

凡参与网上发行申购日久光电A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述中签号码相同的,则为中签号码。中签号码共有126,481个,每个中签号码只能认购50股日久光电A股股票。

发行人:江苏日久光电股份有限公司 保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司 2020年10月13日

江苏日久光电股份有限公司 首次公开发行股票A股股票网上中签结果公告

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

4、本公告一经刊出,即视同已向参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。

根据《江苏日久光电股份有限公司首次公开发行股票A股股票发行公告》,发行人与保荐机构(主承销商)于2020年10月12日(T+1日)上午在深圳市罗湖区深南东路5054号深业中心308室主持了日久光电首次公开发行A股股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。中签结果如下:

Table with 2 columns: 末尾位数, 中签号码

凡参与网上发行申购日久光电A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述中签号码相同的,则为中签号码。中签号码共有126,481个,每个中签号码只能认购50股日久光电A股股票。

发行人:江苏日久光电股份有限公司 保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司 2020年10月13日

江苏日久光电股份有限公司 首次公开发行股票A股股票网上中签结果公告

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

4、本公告一经刊出,即视同已向参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。

根据《江苏日久光电股份有限公司首次公开发行股票A股股票发行公告》,发行人与保荐机构(主承销商)于2020年10月12日(T+1日)上午在深圳市罗湖区深南东路5054号深业中心308室主持了日久光电首次公开发行A股股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。中签结果如下:

Table with 2 columns: 末尾位数, 中签号码

凡参与网上发行申购日久光电A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述中签号码相同的,则为中签号码。中签号码共有126,481个,每个中签号码只能认购50股日久光电A股股票。

发行人:江苏日久光电股份有限公司 保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司 2020年10月13日