

北京富吉瑞光电科技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): 华泰证券有限责任公司 HUATAI SECURITIES CO., LTD

特别提示

北京富吉瑞光电科技股份有限公司(以下简称“富吉瑞”、“发行人”或“公司”)首次公开发行1,900万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证监会发行审核委员会(以下简称“证监会”)注册证监许可[2021]2820号文,本次发行的保荐机构(主承销商)为华泰证券有限责任公司(以下简称“华泰证券”或“保荐机构(主承销商)”)、发行人股票简称为“富吉瑞”,扩位简称为“富吉瑞光电”,股票代码为688272。

本次发行采用网下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”)与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询价配售(以下简称“网上发行”)相结合的方式。发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为22.56元/股,发行数量为1,900万股,全部为新股发行,无老股转让。

网下投资者询价配售,初始战略配售预计发行数量为285.00万股,占本次发行总数量的15%。网下初始发行数量为1,130.50万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%;网上初始发行数量为484.50万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%。

网下投资者询价配售,最终战略配售数量为285万股,占本次发行总数量的15%。网下最终发行数量为969万股,占扣除战略配售数量后发行数量的60.00%;网上最终发行数量为646万股,占扣除战略配售数量后发行数量的40.00%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年10月8日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据上海证券交易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母公司国联证券股份有限公司相关子公司跟投和发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划(以下简称“专项资管”)共同参与。国联证券全资子公司国联证券投资有限公司(以下简称“国联证券”)为本次发行的保荐机构(主承销商),发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为国联证券投资有限公司参与科创板战略配售集合资产管理计划。缴款认购结果如下:

- 1.无锡国联创新投资有限公司
(1)缴款认购股数(股):950,000;
(2)缴款认购金额(元):21,432,000.00;
(3)限售期:24个月。
2.国联证券员工参与科创板战略配售集合资产管理计划
(1)缴款认购股数(股):1,900,000;
(2)缴款认购金额(元):42,864,000.00;
(3)新股认购股数(股):214,320,000;
(4)限售期:12个月
(二)网下新股认购情况
1.网下新股认购情况
(1)网上投资者缴款认购的股份数量(股):6,451,047;
(2)网上投资者缴款认购的金额(元):145,535,620.32;
(3)网上投资者放弃认购数量(股):8,935;
(4)网上投资者放弃认购金额(元):201,979.68。
(三)网下新股认购情况
1.网下新股认购情况
(1)网下投资者缴款认购的股份数量(股):9,688,990;

- (2)网下投资者缴款认购的金额(元):218,583,614.40;
(3)网下投资者放弃认购数量(股):1,010;
(4)网下投资者放弃认购金额(元):22,785.60;
(5)网下投资者缴纳的新股认购资金(元):1,092,916.36。
未按时缴款认购资金的网下投资者具体情况如下:

Table with 7 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象账户名称, 证券账户号, 初步获配数量(股), 总缴款总额(元), 实际缴款额(元), 缴款认购数量(股)

二、网下配售摇号结果

根据《北京富吉瑞光电科技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》、《北京富吉瑞光电科技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》,发行人和保荐机构(主承销商)于2021年10月11日(T+3日)上午在上海市浦东东方路778号金山大酒店四楼会议室采用摇号方式主持了富吉瑞首次公开发行股票网下限售股摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:

Table with 2 columns: 末位数, 中签号码

凡参与网下发行申购富吉瑞A股股票并获配的公募基金方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品,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

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号码的共有5488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549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。这部分账户对应的配售数量为691,969股,占网下发行总量的7.14%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.28%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表:富吉瑞网下摇号中签配售明细”。

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9,963股,包销金额为224,765.28元,包销股份的数量约占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的0.0617%,包销股份的数量约占本次公开发行股票总量的0.0524%。

2021年10月12日(T+4日),保荐机构(主承销商)依据保荐承销协议将余股包销资金、战略配售募集资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费和新股发行经纪佣金后一起划转发行人,发行人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):华泰证券有限责任公司
住所:无锡经济开发区金融一街10号无锡金融中心5层01-06单元
联系人:资本市场部
联系电话:010-58113001

发行人:北京富吉瑞光电科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):华泰证券有限责任公司
2021年10月12日

附表:富吉瑞网下摇号中签配售明细

Table with 7 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 配售对象账户名称, 配售数量(股), 限售期限