

中山联合光电科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

重要提示

中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“联合光电”或“发行人”）首次公开发行不超过2,140万股人民币普通股（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证监许可[2017]1304号文核准，本次发行的保荐机构（主承销商）为安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“联合光电”，股票代码为“300691”。

本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份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。发行人与保荐机构（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，协商确定本次股票发行价格为15.96元/股，发行数量为2,140万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,290万股，占本次发行数量的60.28%；网上初始发行数量为850万股，占本次发行数量的39.72%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为214万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为1,926万股，占本次发行总量90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2017年8月4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，结果如下：

（一）网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）： 19,227,541
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）： 306,871,554.36

- 3、未足额缴款的股份数量（股）： 32,459
 4、未足额缴款的金额（元）： 518,045.64

（二）网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）： 2,135,993
 2、网下投资者缴款认购的金额（元）： 34,090,448.28
 3、网下投资者放弃认购数量（股）： 4,007
 4、网下投资者放弃认购金额（元）： 63,951.72

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者	配售对象	获配数量 (股)	获配金额 (元)
1	王萌	王萌	200	3,192
2	游瑞煌	游瑞煌	200	3,192
3	姚文琛	姚文琛	200	3,192
4	王建裕	王建裕	200	3,192
5	宋礼华	宋礼华	200	3,192
6	梁文锋	梁文锋	200	3,192
7	付璇	付璇	200	3,192
8	蔡其武	蔡其武	200	3,192
9	刘小东	刘小东	200	3,192
10	虞炳英	虞炳英	200	3,192
11	张宣强	张宣强	200	3,192
12	朱铁光	朱铁光	200	3,192
13	李童欣	李童欣	200	3,192
14	王莺妹	王莺妹	200	3,192
15	姚晓丽	姚晓丽	200	3,192
16	邱金兰	邱金兰	200	3,192
17	常州市亚玛顿科技有限公司	常州市亚玛顿科技有限公司	200	3,192
18	华安财保资产管理有限责任公司	华安财产保险股份有限公司-自有资金	607	9,687.72
合计			4,007	63,951.72

二、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36,466股，包销金额为581,997.36元。保荐机构（主承销商）包销比例为0.17%。

2017年8月8日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网

下投资者缴款认购的资金一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限公司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。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

网上、网下投资者对本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：

电话：010-83321320、010-83321321、021-35082551、021-35082095

联系人：资本市场部

发行人：中山联合光电科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

2017年8月8日