

武汉帝尔激光科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告

保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

1、武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“帝尔激光”或“发行人”）首次公开发行不超过 1,653.60 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[2019]681 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人股票简称为“帝尔激光”，股票代码为“300776”。

2、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。发行人与保荐机构（主承销商）长江保荐综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 57.71 元/股，发行数量为 1,653.60 万股。

3、本次发行的网上申购缴款工作已于 2019 年 5 月 9 日（T+2 日）结束。

4、保荐机构（主承销商）长江保荐根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：16,472,089

（2）网上投资者缴款认购的金额（元）：950,604,256.19

（3）网上投资者未足额缴款的股份数量（股）：63,911

（4）网上投资者未足额缴款的金额（元）：3,688,303.81

5、网上投资者未足额缴款的股份全部由保荐机构（主承销商）长江保荐包销，即保荐机构（主承销商）长江保荐包销股份的数量为 63,911 股，包销金额为 3,688,303.81 元，包销比例为 0.3865%。

2019 年 5 月 13 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）长江保荐将包销资金与网上投资者缴款认购资金扣除承销费后划付给发行人。发行人将向中国证券登记结算有限责任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）长江保荐指定证券账户。

保荐机构（主承销商）长江保荐联系方式

网上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)长江保荐联系。具体联系方式如下:

联系电话: 021-61118572

联系人: 资本市场部

发行人: 武汉帝尔激光科技股份有限公司

保荐机构(主承销商): 长江证券承销保荐有限公司

2019年5月13日

（本页无正文，为《武汉帝尔激光科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告》之盖章页）

发行人：武汉帝尔激光科技股份有限公司



2019年5月13日

（本页无正文，为《武汉帝尔激光科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司



2019年5月13日