

深圳光峰科技股份有限公司
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）： **华泰联合证券**
HUATAI UNITED SECURITIES

特别提示

深圳光峰科技股份有限公司（以下简称“光峰科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 6,800 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委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）同意注册（证监许可〔2019〕1163 号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人股票简称为“光峰科技”，扩位简称为“光峰科技”，股票代码为 688007。

本次发行采用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”）、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定价发行（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）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 17.50 元/股，发行数量为 6,800 万股，全部为新股发行，无老股转让。

本次发行初始战略配售发行数量为 10,200,000 股，占本次发行总数量的 15.0000%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为 7,268,685 股，约占本次发行总量的 10.6892%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行。

网上网下回拨机制启动前，网下发行数量调整为 49,171,315 股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 80.97%；网上发行数量为 11,560,000 股，约占

扣除最终战略配售数量后发行数量的 19.03%。

网上网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为 43,097,815 股，占扣除战略配售数量后发行数量的 70.96%；网上最终发行数量为 17,633,500 股，占扣除战略配售数量后发行数量的 29.04%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2019 年 7 月 12 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，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

1、网上新股认购情况

- （1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：17,618,773
- （2）网上投资者缴款认购的金额（元）：308,328,527.50
- （3）网上投资者放弃认购数量（股）：14,727
- （4）网上投资者放弃认购金额（元）：257,722.50

2、网下新股认购情况

- （1）网下投资者缴款认购的股份数量（股）：43,097,815
- （2）网下投资者缴款认购的金额（元）：754,211,762.50
- （3）网下投资者放弃认购数量（股）：0
- （4）网下投资者放弃认购金额（元）：0.00
- （5）网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：3,771,063.92

二、网下配售摇号结果

根据《深圳光峰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》、《深圳光峰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2019年7月15日（T+3日）
上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了光峰科技
首次公开发行股票网下限售账户摇号中签仪式。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：

末尾位数	中签号码
末“1”位数	9
末“4”位数	0694

凡参与网下发行申购光峰科技A股股票的公开募集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摇号的共有1343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135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。这部分账户对应的股份数量为3,538,402股，占网下发行总量的8.21%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的5.83%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：光峰科技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14,727股，包销金额为257,722.50元，保荐机构（主承销商）包销比例为0.021657%。

2019年7月16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配售经纪佣金后一起划给发行人，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

网下投资者对本公告所公布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：

联系人：股票资本市场部

联系电话：010-010-56839453、0755-82492260

传真：010-56839400

联系地址：北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层

发行人：深圳光峰科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

2019年7月16日

附表：光峰科技网下摇号中签配售明细

序号	投资者名称	配售对象账号	配售对象名称	最终配售数量（股）	限售期
1	东方基金管理有限责任公司	D890748442	东方精选混合型开放式证券投资基金	26,857	6个月
2	国投瑞银基金管理有限公司	D890758586	国投瑞银创新动力混合型证券投资基金	26,857	6个月
3	国投瑞银基金管理有限公司	D899902459	国投瑞银新丝路灵活配置混合型基金（LOF）	26,857	6个月
4	国投瑞银基金管理有限公司	D890146996	国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金	24,507	6个月
5	银河基金管理有限公司	D890820838	银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金	26,857	6个月
6	银河基金管理有限公司	D890111828	银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金	20,142	6个月
7	银河基金管理有限公司	D890058575	银河君信灵活配置混合型证券投资基金	26,857	6个月
8	万家基金管理有限公司	D890163045	万家中证500指数增强型发起式证券投资基金	26,857	6个月
9	万家基金管理有限公司	D890021879	万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金	26,857	6个月
10	圆信永丰基金管理有限公司	D890096735	圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金	26,857	6个月
11	鹏扬基金管理有限公司	D890113692	鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金	26,857	6个月
12	九泰基金管理有限公司	D890025687	九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金	26,857	6个月
13	泰康资产管理有限责任公司	D890116103	泰康均衡优选混合型证券投资基金	26,857	6个月
14	泰康资产管理有限责任公司	B881400472	泰康资产绝对收益策略混合型养老金产品	26,857	6个月
15	泰康资产管理有限责任公司	B888438722	中国移动通信集团有限公司企业年金计划	26,857	6个月
16	泰康资产管理有限责任公司	B883064447	泰康资产-积极配置投资产品	26,857	6个月
17	泰康资产管理有限责任公司	B882371003	国网辽宁省电力有限公司企业年金计划	26,857	6个月
18	泰康资产管理有限责任公司	B882081501	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	26,857	6个月
19	安信基金管理有限责	D890056581	安信新优选灵活配置混合型证券投	26,857	6个月

	任公司		资基金		
20	华富基金管理有限公司	D890067508	华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金	26,857	6个月
21	华安基金管理有限公司	D890018318	华安安信消费服务混合型证券投资基金	26,857	6个月
22	华安基金管理有限公司	D890821737	华安新活力灵活配置混合型证券投资基金	26,857	6个月
23	华安基金管理有限公司	D890814578	华安沪深300量化增强投资基金	26,857	6个月
24	华安基金管理有限公司	D890111030	华安幸福生活混合型证券投资基金	26,857	6个月
25	泰达宏利基金管理有限公司	D890006722	泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金	26,857	6个月
26	泰达宏利基金管理有限公司	D890758683	泰达宏利首选企业股票型证券投资基金	26,857	6个月
27	光大保德信基金管理有限公司	D890028180	光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金	26,857	6个月
28	国金基金管理有限公司	D890799338	国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金	26,857	6个月
29	上海东方证券资产管理有限公司	D890088033	东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金	26,857	6个月
30	上海东方证券资产管理有限公司	D899904435	东方红稳健精选混合型证券投资基金	26,857	6个月
31	百年人寿保险股份有限公司	B883271913	百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品	26,857	6个月
32	交银施罗德基金管理有限公司	D890062998	交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金	26,857	6个月
33	交银施罗德基金管理有限公司	D890798722	交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	26,857	6个月
34	交银施罗德基金管理有限公司	D890746490	交银施罗德精选混合型证券投资基金	26,857	6个月
35	工银瑞信基金管理有限公司	D890086138	基本养老保险基金三零一组合	26,857	6个月
36	工银瑞信基金管理有限公司	D899904419	工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金	26,857	6个月
37	工银瑞信基金管理有限公司	B883227273	工银瑞信添富股票型养老金产品	26,857	6个月
38	工银瑞信基金管理有限公司	D890740486	工银瑞信核心价值混合型证券投资基金	26,857	6个月
39	华泰资产管理有限公司	B882953245	受托管理华泰财产保险有限公司-普保	26,857	6个月
40	新华基金管理股份有限公司	D899902467	新华策略精选股票型证券投资基金	26,857	6个月

41	中信保诚基金管理有限公司	D890765486	信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金	26,857	6个月
42	国海富兰克林基金管理有限公司	D890808420	富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金	26,857	6个月
43	博时基金管理有限公司	D890730504	博时主题行业混合型证券投资基金 (LOF)	26,857	6个月
44	博时基金管理有限公司	D890775821	博时策略灵活配置混合型证券投资基金	26,857	6个月
45	博时基金管理有限公司	D890711259	博时价值增长	26,857	6个月
46	博时基金管理有限公司	D890711720	全国社保基金一零三组合	26,857	6个月
47	博时基金管理有限公司	D890147489	基本养老保险基金一三零一组合	26,857	6个月
48	中银基金管理有限公司	D890097600	中银金融地产混合型证券投资基金	19,135	6个月
49	中银基金管理有限公司	D890036735	中银裕利灵活配置混合型证券投资基金	26,857	6个月
50	中银基金管理有限公司	D890034767	中银宝利灵活配置混合型证券投资基金	26,857	6个月
51	中银基金管理有限公司	D890768125	中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金	26,857	6个月
52	建信基金管理有限责任公司	D890026748	建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金	26,857	6个月
53	招商基金管理有限公司	D899884805	招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金	25,849	6个月
54	招商基金管理有限公司	D890147887	招商基金管理有限公司-社保基金一五零三组合	26,857	6个月
55	招商基金管理有限公司	D890807945	招商安润保本混合型证券投资基金	26,857	6个月
56	招商基金管理有限公司	D890145877	招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金 (LOF)	26,857	6个月
57	招商基金管理有限公司	D890041382	招商增荣灵活配置混合型证券投资基金	23,499	6个月
58	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	D890746694	摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	26,857	6个月
59	银华基金管理股份有限公司	D890057715	银华通利灵活配置混合型证券投资基金	10,071	6个月
60	银华基金管理股份有限公司	D890711314	银华优势企业 (平衡型) 证券投资基金	26,857	6个月
61	中邮创业基金管理股份有限公司	D890821567	中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金	26,857	6个月
62	泓德基金管理有限公司	D890060043	泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金	26,857	6个月

63	汇安基金管理有限责任公司	D890149538	汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金	26,857	6个月
64	华宝基金管理有限公司	D890115929	华宝价值发现混合型证券投资基金	26,857	6个月
65	华宝基金管理有限公司	D899898600	华宝品质生活股票型证券投资基金	26,857	6个月
66	华宝基金管理有限公司	D890712077	宝康消费品证券投资基金	26,857	6个月
67	太平资产管理有限公司	B881022677	太平养老保险股份有限公司自有资金(网下配售截至2013年3月5日)	26,857	6个月
68	上银基金管理有限公司	D890087265	上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金	26,857	6个月
69	天弘基金管理有限公司	D890002061	天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金	26,857	6个月
70	天弘基金管理有限公司	D890745151	天弘精选混合型证券投资基金	26,857	6个月
71	长信基金管理有限责任公司	D890064322	长信利信灵活配置混合型证券投资基金	26,857	6个月
72	申万菱信基金管理有限公司	D890001609	申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金	26,857	6个月
73	申万菱信基金管理有限公司	D890758667	申万菱信新经济混合型证券投资基金	26,857	6个月
74	鹏华基金管理有限公司	D890039220	鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金	26,857	6个月
75	鹏华基金管理有限公司	D890040548	鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金	26,857	6个月
76	鹏华基金管理有限公司	D890005768	鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金	26,857	6个月
77	鹏华基金管理有限公司	D899901720	鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金	26,857	6个月
78	鹏华基金管理有限公司	D890766440	鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF)	26,857	6个月
79	鹏华基金管理有限公司	D890755782	全国社保基金五零三组合	26,857	6个月
80	大成基金管理有限公司	D890787323	大成内需增长混合型证券投资基金	26,857	6个月
81	大成基金管理有限公司	D890764171	大成优选混合型证券投资基金(LOF)	26,857	6个月
82	融通基金管理有限公司	D899904427	融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金	26,857	6个月
83	融通基金管理有限公司	D890145217	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金	26,857	6个月
84	国联安基金管理有限公司	D890713308	国联安德盛小盘精选证券投资基金	26,857	6个月

85	东吴基金管理有限公司	D890041227	东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金	25,178	6个月
86	汇添富基金管理股份有限公司	D890160916	汇添富3年封闭运作研究优选灵活配置混合型证券投资基金	26,857	6个月
87	汇添富基金管理股份有限公司	D899886085	汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	26,857	6个月
88	汇添富基金管理股份有限公司	D890767632	汇添富价值精选混合型证券投资基金	26,857	6个月
89	平安资产管理有限责任公司	B883219864	平安资产-中国银行-众安乐享1号资产管理计划	26,857	6个月
90	诺安基金管理有限公司	D890001780	诺安低碳经济股票型证券投资基金	13,428	6个月
91	诺安基金管理有限公司	D890767983	诺安成长股票型证券投资基金	26,857	6个月
92	嘉实基金管理有限公司	D890755774	全国社保基金五零四组合	26,857	6个月
93	嘉实基金管理有限公司	D890713243	嘉实服务增值行业证券投资基金	26,857	6个月
94	嘉实基金管理有限公司	D890783719	嘉实主题新动力混合型证券投资基金	26,857	6个月
95	嘉实基金管理有限公司	D890829442	嘉实新兴产业股票型证券投资基金	26,857	6个月
96	嘉实基金管理有限公司	D890033208	嘉实智能汽车股票型证券投资基金	26,857	6个月
97	嘉实基金管理有限公司	D890065247	嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金	26,857	6个月
98	嘉实基金管理有限公司	D890145958	嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	26,857	6个月
99	平安养老保险股份有限公司	B881093631	平安股票优选3号股票型养老金产品	26,857	6个月
100	海富通基金管理有限公司	D890790651	海富通国策导向混合型证券投资基金	26,857	6个月
101	海富通基金管理有限公司	B882545563	国网浙江省电力公司企业年金计划	26,857	6个月
102	富国基金管理有限公司	D890177947	富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	26,857	6个月
103	富国基金管理有限公司	D890129130	富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金	26,857	6个月
104	富国基金管理有限公司	D890093321	富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF)	26,857	6个月
105	富国基金管理有限公司	D899902124	富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金	26,857	6个月
106	富国基金管理有限公司	D890002346	富国改革动力混合型证券投资基金	26,857	6个月

107	富国基金管理有限公司	D890812136	富国医疗保健行业混合型证券投资基金	26,857	6个月
108	富国基金管理有限公司	D890777328	富国沪深300增强证券投资基金	26,857	6个月
109	富国基金管理有限公司	D890758366	富国天合稳健优选混合型证券投资基金	26,857	6个月
110	浙江浙商证券资产管理有限公司	D890031303	浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金	21,149	6个月
111	国泰基金管理有限公司	D890147586	全国社保基金四二一组合	26,857	6个月
112	国泰基金管理有限公司	D890088350	中国建设银行股份有限公司—国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)	26,857	6个月
113	国泰基金管理有限公司	D890043562	中国建设银行股份有限公司—国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	26,857	6个月
114	国泰基金管理有限公司	D890830419	国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金	26,857	6个月
115	国泰基金管理有限公司	D890792328	国泰成长优选混合型证券投资基金	26,857	6个月
116	国泰基金管理有限公司	D890077922	金鑫股票型证券投资基金	26,857	6个月
117	上投摩根基金管理有限公司	D890805189	上投摩根智选30股票型证券投资基金	26,857	6个月
118	上投摩根基金管理有限公司	D890714150	上投摩根中国优势证券投资基金	26,857	6个月
119	西部利得基金管理有限公司	D890032545	西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金	26,857	6个月
120	太平养老保险股份有限公司	B882965292	中国电信集团公司企业年金计划	26,857	6个月
121	华夏基金管理有限公司	D890114525	基本养老保险基金一零零三组合	26,857	6个月
122	华夏基金管理有限公司	D890073834	华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金	26,857	6个月
123	华夏基金管理有限公司	D890061308	华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)	26,857	6个月
124	华夏基金管理有限公司	B880153585	华夏基金华益5号定向股票型养老金产品	26,857	6个月
125	华夏基金管理有限公司	D890802678	华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	26,857	6个月
126	华夏基金管理有限公司	B882081535	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	26,857	6个月
127	华夏基金管理有限公司	D890714029	华夏大盘精选证券投资基金	26,857	6个月

128	长盛基金管理有限公司	D890018761	长盛上证 50 指数分级证券投资基金	21,149	6 个月
129	长盛基金管理有限公司	D890711225	长盛成长价值证券投资基金	26,857	6 个月
130	信达澳银基金管理有限公司	D890129596	信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金	26,857	6 个月
131	诺德基金管理有限公司	D890117751	诺德天富灵活配置混合型证券投资基金	25,849	6 个月
132	华泰保兴基金管理有限公司	D890087825	华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金	26,857	6 个月
133	华安财保资产管理有限责任公司	B881365554	华安财产保险股份有限公司-传统保险产品	26,857	6 个月
134	汇丰晋信基金管理有限公司	D890155084	汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金	5,035	6 个月
135	汇丰晋信基金管理有限公司	D890757904	汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金	26,857	6 个月

（此页无正文，为《深圳光峰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》之签章页）



深圳光峰科技股份有限公司

2019年7月16日

（此页无正文，为《深圳光峰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》之签章页）

华泰联合证券有限责任公司



2019年7月16日