

昆山沪光汽车电器股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

特别提示

1、昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“发行人”、“沪光股份”）首次公开发行不超过4,010万股人民币普通股（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（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]1093号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“沪光股份”，股票代码为“605333”。

2、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”）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达到一定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。经发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、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5.30元/股，发行数量为4,010万股，全部为新股发行，无老股转让。

3、回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,807万股，占本次发行总量的70.00%；网上初始发行数量为1,203万股，占本次发行总量的30.00%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为401万股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为3,609万股，占本次发行总量90.00%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年8月10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证券登记结算有限公司上海分公司（以下简称“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：

（一）网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量：36,019,209股

2、网上投资者缴款认购的金额：190,901,807.70元

3、网上投资者放弃认购数量：70,791股

4、网上投资者放弃认购金额：375,192.30元

（二）网下新股认购情况

经核查，2,561家网下投资者管理的8,232个有效报价配售对象按照《发行公告》和《网下初步配售结果和网上中签结果公告》的要求及时、足额缴纳了申购款。另有8个配售对象没有按时足额缴纳认购资金，其所对应的股份数量2,218股为无效认购，对应金额为11,755.40元。

1、网下投资者缴款认购的股份数量：4,007,782股

2、网下投资者缴款认购的金额：21,241,244.60元

3、网下投资者放弃认购数量：2,218股

4、网下投资者放弃认购金额：11,755.40元

未缴纳认购款的网下投资者具体名单如下：

| 序号 | 网下投资者名称 | 配售对象名称 | 获配股数(股) | 获配金额(元) | 放弃认购股数(股) |
|----|----------------|----------------|---------|-----------|-----------|
| 1 | 张金伟 | 张金伟 | 316 | 1,674.80 | 316 |
| 2 | 罗献中 | 罗献中 | 316 | 1,674.80 | 316 |
| 3 | 窦啟玲 | 窦啟玲 | 316 | 1,674.80 | 316 |
| 4 | 傅小云 | 傅小云 | 316 | 1,674.80 | 316 |
| 5 | 周建 | 周建 | 316 | 1,674.80 | 316 |
| 6 | 亿利资源集团有限公司 | 亿利资源集团有限公司 | 316 | 1,674.80 | 316 |
| 7 | 湖南科力远高技术集团有限公司 | 湖南科力远高技术集团有限公司 | 316 | 1,674.80 | 316 |
| 合计 | | | 2,212 | 11,723.60 | 2,212 |

未足额缴纳认购款的网下投资者具体名单如下：

| 序号 | 网下投资者名称 | 配售对象名称 | 获配股数(股) | 获配金额(元) | 应缴款金额(元) | 实际缴款金额(元) | 实际配售股数(股) | 放弃认购股数(股) |
|----|---------|--------|---------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 何哨 | 何哨 | 316 | 1,674.80 | 1,674.80 | 1,647.80 | 310 | 6 |

二、保荐机构（主承销商）包销情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142号），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73,009股，包销金额为386,947.70元，保荐机构（主承销商）包销比例为0.18%。

2020年8月12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扣除相关费用后划给发行人，发行人向中国证券登记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。

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：

联系电话：010 86451024、010 86451590

联系人：中信建投证券资本市场部

发行人：昆山沪光汽车电器股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

2020年8月12日

(此页无正文，为《昆山沪光汽车电器股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页)

发行人：昆山沪光汽车电器股份有限公司



（此页无正文，为《昆山沪光汽车电器股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页）

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

