

江苏日久光电股份有限公司

首次公开发行 A 股股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

江苏日久光电股份有限公司（以下简称“日久光电”或“发行人”）首次公开发行不超过 7,026.6667 万股人民币普通股（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〔2020〕2287 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司。发行人的股票简称为“日久光电”，股票代码为“003015”。

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”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股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。经发行人与保荐机构（主承销商）综合发行人基本面、所处行业、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格 6.57 元/股，发行数量为 7,026.6667 万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 4,216.0167 万股，占本次发行总量的 60.00%；网上初始发行数量为 2,810.6500 万股，占本次发行总量的 40.00%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 702.6167 万股，占本次发行数量的 10.00%；网上最终发行数量为 6,324.0500 万股，占本次发行数量的 90.00%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2020 年 10 月 13 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（以下简称“中国结算深圳分公司”）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）：63,128,545
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：414,754,540.65
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：111,955
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：735,544.35

（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）：7,022,047
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：46,134,848.79
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：4,120
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：27,068.40

网下投资者获得初步配售未缴款情况如下：

序号	网下投资者	配售对象	初步获配股数（股）	获配金额（元）	放弃认购股数（股）
1	张乃昌	张乃昌	374	2,457.18	374
2	西藏信托有限公司	西藏信托有限公司	374	2,457.18	374
3	陈绿茵	陈绿茵	374	2,457.18	374
4	龚传军	龚传军	374	2,457.18	374
5	刘延生	刘延生	374	2,457.18	374
6	西部利得基金管理有限公司	西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金	1,128	7,410.96	1,128
7	苟贤芬	苟贤芬	374	2,457.18	374
8	赵蓉	赵蓉	374	2,457.18	374
9	邓燕珊	邓燕珊	374	2,457.18	374
合计			4,120	27,068.40	4,120

二、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，本次保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 116,075 股，包销金额为 762,612.75 元，包销比例为 0.1652%。

2020年10月15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保荐承销费后一起划给发行人,发行人将向中国结算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:

保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司

联系电话: 0755-2383 5518

联系人: 股票资本市场部

发行人: 江苏日久光电股份有限公司

保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司

2020年10月15日

11

(此页无正文，为《江苏日久光电股份有限公司首次公开发行 A 股股票发行结果公告》盖章页)

发行人：江苏日久光电股份有限公司



2020 年 10 月 15 日

（此页无正文，为《江苏日久光电股份有限公司首次公开发行 A 股股票发行结果公告》盖章页）

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司



2020 年 10 月 15 日