

证券代码：688538

证券简称：和辉光电

公告编号：2021-005

上海和辉光电股份有限公司

关于超额配售选择权实施结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

1、超额配售选择权行使后，本次对应新增发行股数 402,216,500 股，由此发行总股数扩大至 3,083,660,725 股，公司总股本由 13,407,221,125 股增加至 13,809,437,625 股，发行总股数约占发行后总股本的 22.33%。

2、获授权主承销商东方证券承销保荐有限公司已于 2021 年 6 月 28 日将全额行使超额配售选择权所对应的扣除保荐承销费后的募集资金合计 1,025,370,516.36 元划付给公司。

3、本次因行使超额配售选择权而延期交付的 402,216,500 股股票，已于 2021 年 6 月 29 日登记于中国保险投资基金（有限合伙）、中国太平洋人寿保险股份有限公司、上海国鑫投资发展有限公司、上海科技创业投资（集团）有限公司、上海新金山工业投资发展有限公司、上海申能能创能源发展有限公司、上海久事投资管理有限公司、上海国盛（集团）有限公司、上海上报资产管理有限公司、上海至纯洁净系统科技股份有限公司、广州凯得投资控股有限公司、浙江出版集团投资有限公司、上海精典芯光电子有限公司、四川省国有资产经营投资管理有限责任公司的股票账户名下，自本次发行的股票上市交易日（2021 年 5 月 28 日）起锁定 12 个月。

一、超额配售选择权实施情况

上海和辉光电股份有限公司（以下简称“和辉光电”或“公司”）首次公开发行人民币普通股(A股)股票超额配售选择权已于2021年6月26日全额行使，对应新增发行股数402,216,500股，由此发行总股数扩大至3,083,660,725股，公司总股本由13,407,221,125股增加至13,809,437,625股，发行总数约占发行后总股本的22.33%。

本次超额配售选择权的实施合法、合规，符合《上海和辉光电股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》中披露的有关超额配售选择权的实施方案要求，已实现预期效果。具体内容请见本公司于2021年6月29日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《上海和辉光电股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市超额配售选择权实施公告》（公告编号：2021-003）。

二、资金交付和超额配售股票情况

获授权主承销商东方证券承销保荐有限公司已于2021年6月28日将全额行使超额配售选择权所对应的扣除保荐承销费后的募集资金1,025,370,516.36元划付给公司。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次行使超额配售选择权的募集资金到位情况进行了审验，并于2021年6月29日出具了《上海和辉光电股份有限公司验资报告》（信会师报字[2021]第ZA15067号）。

本次因行使超额配售选择权而延期交付的股票，已于2021年6月29日登记于中国保险投资基金（有限合伙）、中国太平洋人寿保险股份有限公司、上海国鑫投资发展有限公司、上海科技创业投资（集团）有限公司、上海新金山工业投资发展有限公司、上海申能能创能源发展有限公司、上海久事投资管理有限公司、上海国盛（集团）有限公司、上海上报资产管理有限公司、上海至纯洁净系统科技股份有限公司、广州凯得投资控股有限公司、浙江出版集团投资有限公司、上海精典芯光电子有限公司、四川省国有资产经营投资管理有限责任公司的股票账户名下。中国保险投资基金（有限合伙）、中国太平洋人寿保险股份有限公司、上海国鑫投资发展有限公司、上海科技创业投资（集团）有限公司、上海新金山工业投资发展有限公司、上海申能能创能源发展有限公司、上海久事投资管理有限公司、上海国盛（集团）有限公司、上海上报资产管理有限公司、上海至纯洁

净系统科技股份有限公司、广州凯得投资控股有限公司、浙江出版集团投资有限公司、上海精典芯光电子有限公司、四川省国有资产经营投资管理有限责任公司获配股票（包括延期交付的股票）自本次发行的股票上市交易日（2021年5月28日）起锁定12个月。

超额配售选择权行使后，公司本次发行的最终发行股数为3,083,660,725股。其中，向战略投资者配售804,433,267股，约占本次最终发行股数的26.09%；向网下投资者配售1,313,907,458股，约占本次最终发行股数的42.61%；向网上投资者配售965,320,000股，约占本次最终发行股数的31.30%。

三、超额配售选择权行使前后公司股份变动及锁定期情况

超额配售选择权行使前后，和辉光电主要股东持股结构变化及锁定期情况如下：

序号	股东名称	行使超额配售选择权之前		行使超额配售选择权之后		锁定期限(月)
		股份数量(万股)	持股比例(%)	股份数量(万股)	持股比例(%)	
一、限售流通股						
1	上海联和投资有限公司	805,720.1900	60.10	805,720.1900	58.35	36
2	上海集成电路产业投资基金股份有限公司	223,954.5000	16.70	223,954.5000	16.22	12
3	上海金联投资发展有限公司	42,903.0000	3.20	42,903.0000	3.11	12
4	中国保险投资基金（有限合伙）	6,875.1669	0.51	14,808.0462	1.07	12
5	中国太平洋人寿保险股份有限公司	769.0343	0.06	1,656.3810	0.12	12
6	上海国鑫投资发展有限公司	3,076.1373	0.23	6,625.5240	0.48	12
7	上海科技创业投资（集团）有限公司	3,076.1373	0.23	6,625.5240	0.48	12
8	上海新金山工业投资发展有限公司	1,538.0687	0.11	3,312.7620	0.24	12
9	上海申能能创能源发展有限公司	3,076.1373	0.23	6,625.5240	0.48	12
10	上海久事投资管理有限公司	3,076.1373	0.23	6,625.5240	0.48	12
11	上海国盛（集团）有限公司	1,544.2210	0.12	3,326.0131	0.24	12
12	上海上报资产管理有限公司	1,522.6880	0.11	3,279.6344	0.24	12
13	上海至纯洁净系统科技股份有限公司	769.0343	0.06	1,656.3810	0.12	12
14	广州凯得投资控股有限公司	7,690.3433	0.57	16,563.8101	1.20	12
15	浙江出版集团投资有限公司	769.0343	0.06	1,656.3810	0.12	12
16	上海精典芯光电子有限公司	769.0343	0.06	1,656.3810	0.12	12
17	四川省国有资产经营投资管	307.6139	0.02	662.5524	0.05	12

	理有限责任公司					
18	上海东方证券创新投资有限公司	5,362.8885	0.40	5,362.8885	0.39	24
19	网下限售账户	9,672.4660	0.72	9,672.4660	0.70	6
二、无限售流通股						
	无限售条件的流通股（不包括网下配售摇号锁定10%账户的限售股票）	218,250.2798	16.28	218,250.2798	15.80	无锁定期
	合计	1,340,722.1125	100.00	1,380,943.7625	100.00	-

注：

- 1: 锁定期自股票上市交易日（即2021年5月28日）起计算。
- 2: 合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。
- 3: 中国保险投资基金（有限合伙）通过本次发行战略配售实际获配14,808.0462万股，在上市当日持股数量为6,875.1669万股，因实施超额配售选择权递延交付7,932.8793万股。
- 4: 中国太平洋人寿保险股份有限公司通过本次发行战略配售实际获配1,656.3810万股，在上市当日持股数量为769.0343万股，因实施超额配售选择权递延交付887.3467万股。
- 5: 上海国鑫投资发展有限公司通过本次发行战略配售实际获配6,625.5240万股，在上市当日持股数量为3,076.1373万股，因实施超额配售选择权递延交付3,549.3867万股。
- 6: 上海科技创业投资（集团）有限公司通过本次发行战略配售实际获配6,625.5240万股，在上市当日持股数量为3,076.1373万股，因实施超额配售选择权递延交付3,549.3867万股。
- 7: 上海新金山工业投资发展有限公司通过本次发行战略配售实际获配3,312.7620万股，在上市当日持股数量为1,538.0687万股，因实施超额配售选择权递延交付1,774.6933万股。
- 8: 上海申能能创能源发展有限公司通过本次发行战略配售实际获配6,625.5240万股，在上市当日持股数量为3,076.1373万股，因实施超额配售选择权递延交付3,549.3867万股。
- 9: 上海久事投资管理有限公司通过本次发行战略配售实际获配6,625.5240万股，在上市当日持股数量为3,076.1373万股，因实施超额配售选择权递延交付3,549.3867万股。
- 10: 上海国盛（集团）有限公司通过本次发行战略配售实际获配3,326.0131万股，在上市当日持股数量为1,544.2210万股，因实施超额配售选择权递延交付1,781.7921万股。
- 11: 上海上报资产管理有限公司通过本次发行战略配售实际获配3,279.6344万股，在上市当日持股数量为1,522.6880万股，因实施超额配售选择权递延交付1,756.9464万股。
- 12: 上海至纯洁净系统科技股份有限公司通过本次发行战略配售实际获配1,656.3810万股，在上市当日持股数量为769.0343万股，因实施超额配售选择权递延交付887.3467万股。
- 13: 广州凯得投资控股有限公司通过本次发行战略配售实际获配16,563.8101万股，在上市当日持股数量为7,690.3433万股，因实施超额配售选择权递延交付8,873.4668万股。
- 14: 浙江出版集团投资有限公司通过本次发行战略配售实际获配1,656.3810万股，在上市当日持股数量为769.0343万股，因实施超额配售选择权递延交付887.3467万股。
- 15: 上海精典芯光电子有限公司通过本次发行战略配售实际获配1,656.3810万股，在上市当日持股数量为769.0343万股，因实施超额配售选择权递延交付887.3467万股。
- 16: 四川省国有资产经营投资管理有限责任公司通过本次发行战略配售实际获配662.5524万股，在上市当日持股数量为307.6139万股，因实施超额配售选择权递延交付354.9385万股。

特此公告。

上海和辉光电股份有限公司董事会

2021年7月1日