

# 明月镜片股份有限公司

## 首次公开发行股票并在创业板上市

### 发行结果公告

保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司

#### 特别提示

明月镜片股份有限公司（以下简称“明月镜片”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 3,358.54 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）予以注册决定（证监许可〔2021〕3473 号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“明月镜片”，股票代码为“301101”。

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。

发行人与保荐机构（主承销商）东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为 3,358.54 万股。本次发行价格为人民币 26.91 元/股。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数、加权平均数孰低值。依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战略配售。

本次发行的战略配售由发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成。本次发行初始战略配售发行数量为 503.781 万股，占发行数量的 15.00%。根据最终确定的发行价格，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为 230.3232 万股，约占本次发行股份数量的 6.86%，初始战略配售与最终战略配售股数的差额 273.4578 万股回拨至网下发行。

战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,271.8168 万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 72.62%；网上初始发行数量为 856.4000 万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 27.38%。根据《明月镜片股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 10,301.74860 倍，高于 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次公开发行股票数量的 20%（向上取整至 500 股的整数倍，即 625.6500 万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 1,646.1668 万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的 52.62%；网上最终发行数量为 1,482.0500 万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量 47.38%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.0167986836%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2021 年 12 月 9 日（T+2 日）结束。具体情况如下：

## 一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据深交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）战略配售情况

本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，保荐机构相关子公司无需参与本次战略配售。

本次发行的战略配售对象为发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划，即中信建投明月镜片 1 号战略配售集合资产管理计划，最终战略配售数量为 230.3232 万股，占本次发行数量的 6.86%。

截至 2021 年 12 月 2 日（T-3 日），战略投资者已足额按时缴纳认购资金。根据发行人与战略投资者签署的《战略配售协议》中的相关约定，确定本次发行战略配售结果如下：

战略投资者名称	获配股数（股）	获配金额（元）	限售期
中信建投明月镜片 1 号战略配售集合资产管理计划	2,303,232	61,979,973.12	12 个月

### （二）网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：14,791,861
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：398,048,979.51
- 3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：28,639
- 4、网上投资者放弃认购的金额（元）：770,675.49

### （三）网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：16,430,102
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：442,134,044.82
- 3、网下投资者放弃认购的股份数量（股）：31,566
- 4、网下投资者放弃认购的金额（元）：849,441.06

本次发行的网下认购缴款工作已于 2021 年 12 月 9 日（T+2 日）结束，经核查确认，有 1 家网下投资者因被中国证券业协会采取暂停首次公开发行股票网下投资者资格六个月的自律管理措施，其管理的 29 个配售对象不具备配售资格，本次发行最终不予配售，其合计初始配售数量为 31,566 股，具体情况如下：

序号	网下投资者名称	配售对象名称	初步获配股数(股)	应缴款金额(元)	实际缴款金额(元)	放弃认购股数(股)
1	上海嘉晟资产管理有限公司	嘉晟稳盈 FOF1 号私募证券投资基金	1,532	41,226.12	0	1,532
2	上海嘉晟资产管理有限公司	嘉晟天科 1 号私募证券投资基金	903	24,299.73	0	903
3	上海嘉晟资产管理有限公司	嘉晟量化集合 6 号私募证券投资基金	827	22,254.57	0	827
4	上海嘉晟资产管理有限公司	嘉晟兴丰 1 号私募证券投资基金	1,532	41,226.12	0	1,532
5	上海嘉晟资产管理有限公司	嘉晟兴丰 2 号私募证券投资基金	1,532	41,226.12	0	1,532
6	上海嘉晟资产管理有限公司	嘉晟龙龟稳健 1 号私募证券投资基金	781	21,016.71	0	781
7	上海嘉晟资产管理有限公司	嘉晟兴丰 5 号私募证券投资基金	1,210	32,561.10	0	1,210
8	上海嘉晟资产管理有限公司	嘉晟兴丰 9 号私募证券投资基金	1,317	35,440.47	0	1,317
9	上海嘉晟资产管理有限公司	嘉晟兴丰 8 号私募证券投资基金	658	17,706.78	0	658
10	上海嘉晟资产管理有限公司	嘉晟兴丰 13 号私募证券投资基金	674	18,137.34	0	674
11	上海嘉晟资产管理有限公司	嘉晟兴丰 17 号私募证券投资基金	490	13,185.90	0	490
12	上海嘉晟资产管理有限公司	嘉晟兴丰 3 号私募证券投资基金	720	19,375.20	0	720
13	上海嘉晟资产管理有限公司	嘉晟国轩三号私募证券投资基金	1,057	28,443.87	0	1,057
14	上海嘉晟资产管理有限公司	嘉晟金秋壹号私募证券投资基金	750	20,182.50	0	750
15	上海嘉晟资产管理有限公司	嘉晟兴丰 16 号私募证券投资基金	1,532	41,226.12	0	1,532
16	上海嘉晟资产管理有限公司	嘉晟兴丰 6 号私募证券投资基金	1,532	41,226.12	0	1,532
17	上海嘉晟资产管理有限公司	嘉晟兴丰 19 号私募证券投资基金	1,486	39,988.26	0	1,486
18	上海嘉晟资产管理有限公司	嘉晟荣誉 1 号私募证券投资基金	781	21,016.71	0	781
19	上海嘉晟资产管理有限公司	新享嘉晟 3 号私募证券投资基金	903	24,299.73	0	903
20	上海嘉晟资产管理有限公司	嘉晟稳健增长 4 号私募证券投资基金	1,532	41,226.12	0	1,532

序号	网下投资者名称	配售对象名称	初步获配股数(股)	应缴款金额(元)	实际缴款金额(元)	放弃认购股数(股)
21	上海嘉恳资产管理有限公司	嘉恳东方红3号私募证券投资基金	1,348	36,274.68	0	1,348
22	上海嘉恳资产管理有限公司	嘉恳兴丰27号私募证券投资基金	980	26,371.80	0	980
23	上海嘉恳资产管理有限公司	嘉恳和合1号私募证券投资基金	1,532	41,226.12	0	1,532
24	上海嘉恳资产管理有限公司	嘉恳无崖中性1号私募证券投资基金	796	21,420.36	0	796
25	上海嘉恳资产管理有限公司	嘉恳兴丰25号私募证券投资基金	827	22,254.57	0	827
26	上海嘉恳资产管理有限公司	嘉恳尊安瑞享1号私募证券投资基金	1,532	41,226.12	0	1,532
27	上海嘉恳资产管理有限公司	嘉恳尊安瑞享2号私募证券投资基金	1,118	30,085.38	0	1,118
28	上海嘉恳资产管理有限公司	嘉恳晴远中证500指增十二号私募证券投资基金	827	22,254.57	0	827
29	上海嘉恳资产管理有限公司	嘉恳晴远中证500指增十一号私募证券投资基金	857	23,061.87	0	857
合计			<b>31,566</b>	<b>849,441.06</b>	<b>0</b>	<b>31,566</b>

## 二、网下比例限售情况

网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

本次发行中，网下投资者缴款认购股份数量为16,430,102股，其中网下比例限售6个月的股份数量为1,647,459股，约占网下投资者缴款认购股份数量的10.03%；网下投资者放弃认购股数31,566股由保荐机构（主承销商）包销，其中3,170股的限售期为6个月，占网下投资者放弃认购股数的10.04%。本次网

下发行共有 1,650,629 股的限售期为 6 个月，约占网下发行总量的 10.03%，约占本次公开发行股票总量的 4.91%。

### 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 60,205 股，包销金额为 1,620,116.55 元。保荐机构（主承销商）包销股份数量占总发行数量的比例为 0.18%。

2021 年 12 月 13 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人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。

### 四、保荐机构（主承销商）联系方式

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）：东方证券承销保荐有限公司

地址：上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层

联系电话：021-2315361

联系人：股权资本市场部

发行人：明月镜片股份有限公司

保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司

2021 年 12 月 13 日

（此页无正文，为《明月镜片股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》之盖章页）



（此页无正文，为《明月镜片股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》之盖章页）



东方证券承销保荐有限公司

2021年12月13日