

浙江光华科技股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司

浙江光华科技股份有限公司（以下简称“光华股份”或“发行人”）首次公开发行股票不超过 3,200.00 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证监许可[2022]2259 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为东兴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“光华股份”，股票代码为“001333”。

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 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。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，协商确定本次发行价格为人民币 27.76 元/股，发行数量为 3,200.00 万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为 1,920.00 万股，为本次发行总量的 60%；网上初始发行数量为 1,280.00 万股，为本次发行总量的 40%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为 320.00 万股，为本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 2,880.00 万股，为本次发行总量的 90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2022 年 11 月 30 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）：28,621,477

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：794,532,201.52

3、网上投资者放弃认购数量（股）：178,523

4、网上投资者放弃认购金额（元）：4,955,798.48

（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）：3,198,812

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：88,799,021.12

3、网下投资者放弃认购数量（股）：1,188

4、网下投资者放弃认购金额（元）：32,978.88

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	网下投资者	配售对象	初步获配股数（股）	应缴款金额（元）	放弃认购股数（股）
1	程上楠	程上楠	198	5,496.48	198
2	沈飒	沈飒	198	5,496.48	198
3	冯仁荣	冯仁荣	198	5,496.48	198
4	杨辉	杨辉	198	5,496.48	198
5	刘水	刘水	198	5,496.48	198
6	卢先锋	卢先锋	198	5,496.48	198
合计			1,188	32,978.88	1,188

请上述未及时缴款的网下投资者将整改报告签字盖章版以及相关证明材料扫描件以电子邮件形式发送至 dxzq_ipo@163.com。

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份全部由保荐机构（主承销商）包销，本次保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 179,711 股，包销金额为 4,988,777.36 元，包销比例为 0.56%。

2022 年 12 月 2 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用后一起划给发行人，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）：东兴证券股份有限公司

联系人：资本市场部

联系电话：010-66553462、010-66551593

联系地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12层、15层

发行人：浙江光华科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司

2022年12月2日

(本页无正文，为《浙江光华科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
之盖章页)

发行人：浙江光华科技股份有限公司



2022年12月2日

(本页无正文，为《浙江光华科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
之盖章页)

保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司

