

佛山纬达光电材料股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
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

佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）申请已于 2022 年 10 月 28 日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会 2022 年第 58 次会议审议通过，并获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批复同意注册（证监许可〔2022〕2972 号）。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）”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“纬达光电”，股票代码为“873001”。

本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。发行人和主承销商综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格为 8.52 元/股。

本次发行股份全部为新股，初始发行股份数量为 3,841.4051 万股，发行后总股本为 15,365.6204 万股，初始发行股份数量占发行后总股本的 25.00%（超额配售选择权行使前）。发行人授予中信建投证券初始发行规模 15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 4,417.6158 万股，发行后总股本扩大至 15,941.8311 万股，本次发行数量占发行后公司总股本的比例为 27.71%（超额配售选择权全额行使后）。

本次发行最终战略配售发行数量为 768.2810 万股，占超额配售选择权行使前本次发行总量的 20.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的 17.39%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销

商)指定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。

根据《佛山纬达光电材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的超额配售选择权机制,中信建投证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售 576.2107 万股股票,占初始发行股份数量的 15.00%。若超额配售选择权全额行使,则发行总股数将扩大至 4,417.6158 万股,发行后总股本扩大至 15,941.8311 万股,本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的 27.71%。

一、本次发行申购配售情况

本次发行的网上申购缴款工作已于 2022 年 12 月 15 日(T 日)结束。

(一) 网上申购缴款情况

- (1) 有效申购数量: 351,573,700 股
- (2) 有效申购户数: 51,958 户
- (3) 网上有效申购倍数: 9.63 倍(启用超额配售选择权后)

(二) 网上配售情况

根据《发行公告》中公布的网上配售原则,本次网上发行获配户数为 34,119 户,网上获配股数为 3,649.3348 万股,网上获配金额为 310,923,324.96 元,网上获配比例为 10.38%。

二、战略配售最终结果

本次发行战略配售股份合计 768.2810 万股,占本次发行规模的 20.00%(不含超额配售部分股票数量),发行价格为 8.52 元/股,战略配售募集资金金额合计 6,545.75 万元。参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下:

序号	投资者名称	实际 获配数量 (股)	延期 交付数量 (股)	非延期 交付数量 (股)	限售期 安排
----	-------	-------------------	-------------------	--------------------	-----------

1	广东粤科资本投资有限公司	2,380,000	1,785,000	595,000	6个月
2	青岛华资盛通股权投资基金合伙企业(有限合伙)	862,247	646,685	215,562	6个月
3	广东粤海私募股权投资基金管理有限公司	1,500,000	1,125,000	375,000	6个月
4	深圳市高新投创业投资有限公司	1,180,000	885,000	295,000	6个月
5	广东兴新半导体股权投资合伙企业(有限合伙)	586,855	440,141	146,714	6个月
6	大成基金管理有限公司(代表其管理的“大成北交所两年定期开放混合型证券投资基金”)	704,225	528,168	176,057	6个月
7	佛山市三水千灯淼富创业投资企业(有限合伙)	469,483	352,113	117,370	6个月
合计		7,682,810	5,762,107	1,920,703	-

战略配售股份的限售期为6个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所上市交易首日起开始计算。

三、超额配售选择权情况

根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，中信建投证券已按本次发行价格于2022年12月15日(T日)向网上投资者超额配售576.2107万股，占初始发行股份数量的15.00%，占超额配售选择权启动后发行股份数量的13.04%；同时网上发行数量扩大至3,649.3348万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量的95.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的82.61%。

若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至4,417.6158万股，发行后总股本扩大至15,941.8311万股，发行总股数占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的27.71%。

四、发行费用

本次发行费用总额为1,195.79万元(行使超额配售选择权之前)；1,195.84万元(若全额行使超额配售选择权)，其中：

- 1、保荐承销费用：943.40万元；

2、审计及验资费用：117.74 万元；

3、律师费用：73.58 万元；

4、发行手续费用及其他：61.07 万元（行使超额配售选择权之前）；61.13 万元（若全额行使超额配售选择权）。

注：上述发行费用均不含增值税金额，最终发行费用可能由于金额四舍五入或最终发行结果而有所调整

五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式

（一）发行人：佛山纬达光电材料股份有限公司

法定代表人：李铭全

地址：广东省佛山市三水区云东海街道永业路9号之1座,3座,4座

联系人：赵刚涛

联系电话：0757-87320000-8830

（二）保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

法定代表人：王常青

地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座10层

联系人：股权资本市场部

联系电话：010-86451547、86451548

发行人：佛山纬达光电材料股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
日期：2022年12月21日

附表：关键要素信息表

公司全称	佛山纬达光电材料股份有限公司
证券简称	纬达光电
证券代码	873001
发行代码	889001
网上有效申购户数	51,958
网上有效申购股数（万股）	35,157.37
网上有效申购金额（元）	2,995,407,924
网上有效申购倍数	9.63
网上最终发行数量（万股）	3,649.3348
网上最终发行数量占本次发行股票总量的比例（%）	95%
网上投资者认购股票数量（万股）	3,649.3348
网上投资者认购金额（元）	310,923,324.96
网上投资者获配比例（%）	10.38%
网上获配户数	34,119
战略配售数量（万股）	192.0703
最终战略配售数量占本次发行股票总量的比例（%）	5%
包销股票数量（万股）	0
包销金额（元）	0
包销股票数量占本次发行股票总量的比例（%）	0%
最终发行新股数量（万股）	3,841.4051

（本页无正文，为《佛山纬达光电材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之盖章页）



发行人：佛山纬达光电材料股份有限公司

2022年12月21日

（本页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《佛山纬达光电材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

