

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告

特别提示

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“宇瞳光学”)首次公开发行股票不超过2,858万股人民币普通股(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(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]1580号文核准。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。

敬请投资者重点关注本次发行流程、申购及缴款、申购股份处理等方面,具体内容如下:

1、网上投资者申购新股中签后,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金账户在2019年9月12日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司

网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行股票数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

4、本公告一经刊出,即视同已向参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。

根据《东莞市宇瞳光学科技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》,发行人和保荐机构(主承销商)于2019年9月11日(T+1日)上午在深圳市福田区西路上步工业区10栋3楼主持了宇瞳光学首次公开发行股票摇号中签仪式,摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下:

末尾位数	中签号码
末“4”位数字:	9532_4532
末“5”位数字:	33493_53493_73493_93493_13493_59851_84851_09851_34851
末“6”位数字:	489370_989370_172730

末“7”位数字:	4653663_7153663_9653663_2153663
末“8”位数字:	70059892_20059892

凡参与网上发行申购东莞市宇瞳光学科技股份有限公司股票的投资者持有的申购配号尾数与上述序号相同的,则为中签号码。中签号码共有51,444个,每个中签号码只能认购500股东莞市宇瞳光学科技股份有限公司A股股票。

发行人:东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司
2019年9月12日

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告

保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司

日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配售对象只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后,应根据《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2019年9月12日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行股票数量的70%时,保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未足额缴款认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证监会协会备案,网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。
4、本公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

一、网下发行申购情况及初步配售结果

(一)网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])的要求,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2019年9月10日(T日)结束。经核查确认,3,348家网下投资者管理的6,510个有效报价配售对象中,有5家网下投资者管理的5个配售对象未参与网下申购,共有3,343家网下投资者管理的6,505个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求进行了网下申购,有效申购数量为1,939,610万股。

未按照《发行公告》的要求进行网下申购的5家投资者具体名单如下:

序号	投资者名称	配售对象名称	初步申购数量(万股)
1	万连步	万连步	300
2	王左公	王左公	300
3	俞永杰	俞永杰	300
4	郑玉英	郑玉英	300
5	俞奕明	俞奕明	300

(二)网下初步配售结果

根据《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板

上市初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,初步配售结果如下:

投资者类别	有效申购股数(万股)	占总有效申购数量比例	初步配售股数(股)	占网下发行总量的比例	各类投资者配售比例
A类投资者	717,320	36.98%	1,604,494	56.14%	0.0226790%
B类投资者	94,200	4.86%	189,342	6.63%	0.0202000%
C类投资者	1,128,090	58.16%	1,064,164	37.23%	0.0094333%
总计	1,939,610	100.00%	2,858,000	100.00%	—

其中零股10股按照《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则配售给投资者“德邦基金管理有限公司”管理的配售对象“德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金”。

以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则,最终各配售对象获配情况详见附表。

二、保荐机构(主承销商)联系方式

上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,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:

电话:010-66553462,010-66551593
传真:010-66551380,010-66551390
邮箱:dxzq_jsp@163.com
联系人:资本市场部

发行人:东莞市宇瞳光学科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司
2019年9月12日

附表:网下投资者初步配售明细表

序号	投资者名称	配售对象名称	申购数量(万股)	初步配数量(万股)
1	德邦基金管理有限公司	德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金	300	481
2	德邦基金管理有限公司	德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金	300	471
3	德邦基金管理有限公司	德邦新研灵活配置混合型证券投资基金	300	471
4	德邦基金管理有限公司	德邦福源成长灵活配置混合型证券投资基金	300	471
5	德邦基金管理有限公司	德邦量化优选股票证券投资基金(LOF)	300	471
6	德邦基金管理有限公司	德邦量化新蓝筹股票证券投资基金	300	471
7	德邦基金管理有限公司	德邦风格进阶量化精选灵活配置混合型证券投资基金	300	471
8	德邦基金管理有限公司	德邦乐享生活混合型证券投资基金	300	471
9	周福海	周福海	300	283
10	吴志定	吴志定	300	283
11	李伙开	李伙开	300	283
12	伍奕庆	伍奕庆	300	283
13	林金坤	林金坤	300	283
14	王德志	王德志	300	283
15	徐晓	徐晓	300	283
16	张怀斌	张怀斌	300	283
17	北京城建投资发展股份有限公司	北京城建投资发展股份有限公司	300	283
18	焦作煤炭广利隆有限公司	焦作煤炭广利隆有限公司	300	283
19	银河基金管理有限公司	银河研究精选混合型证券投资基金	300	471
20	银河基金管理有限公司	银河稳健证券投资基金	300	471
21	银河基金管理有限公司	银河收益证券投资基金	300	471
22	银河基金管理有限公司	银河沪深300指数证券投资基金	300	471
23	银河基金管理有限公司	银河竞争优势成长混合型证券投资基金	300	471
24	银河基金管理有限公司	银河行业优选混合型证券投资基金	300	471
25	银河基金管理有限公司	银河沪深300指数证券投资基金	300	471
26	银河基金管理有限公司	银河蓝筹精选混合型证券投资基金	300	471
27	银河基金管理有限公司	银河领先成长混合型证券投资基金	300	471
28	银河基金管理有限公司	银河消费驱动混合型证券投资基金	300	471
29	银河基金管理有限公司	银河主题策略混合型证券投资基金	300	471
30	银河基金管理有限公司	银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金	300	471
31	银河基金管理有限公司	银河定投计划中证红利策略证券投资基金	300	471
32	银河基金管理有限公司	银河安享回报混合型证券投资基金	300	471
33	银河基金管理有限公司	银河乐享回报混合型证券投资基金	300	471
34	银河基金管理有限公司	银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金	300	471
35	银河基金管理有限公司	银河消费升级主题灵活配置混合型证券投资基金	300	471
36	银河基金管理有限公司	银河跨境灵活配置混合型证券投资基金	300	471
37	银河基金管理有限公司	银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金	300	471
38	银河基金管理有限公司	银河大湾区主题灵活配置混合型证券投资基金	300	471
39	银河基金管理有限公司	银河红利灵活配置混合型证券投资基金	300	471
40	银河基金管理有限公司	银河科创灵活配置混合型证券投资基金	300	471
41	银河基金管理有限公司	银河科创板灵活配置混合型证券投资基金	300	471
42	银河基金管理有限公司	银河科创板灵活配置混合型证券投资基金	300	471
43	银河基金管理有限公司	银河科创板灵活配置混合型证券投资基金	300	471
44	银河基金管理有限公司	银河科创板灵活配置混合型证券投资基金	300	471
45	银河基金管理有限公司	银河科创板灵活配置混合型证券投资基金	300	471
46	银河基金管理有限公司	银河量化优选混合型证券投资基金	300	471
47	银河基金管理有限公司	银河量化优选混合型证券投资基金	300	471
48	银河基金管理有限公司	银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金	300	471
49	银河基金管理有限公司	银河量化稳健混合型证券投资基金	300	471
50	银河基金管理有限公司	银河福源成长灵活配置混合型证券投资基金	300	471
51	银河基金管理有限公司	银河乐享回报混合型证券投资基金	180	403
52	银河基金管理有限公司	银河消费升级主题灵活配置混合型证券投资基金	300	471
53	覃敏高	覃敏高	300	283
54	叶建军	叶建军	300	283
55	张方	张方	300	283
56	熊仁口	熊仁口	300	283
57	刘长法	刘长法	300	283
58	浙江安联工程集团有限公司	浙江安联工程集团有限公司	300	283
59	刘真静	刘真静	300	283
60	吴林生	吴林生	300	283
61	余雷平	余雷平	300	283
62	于捷	于捷	300	283
63	上海崇信投资有限公司	上海崇信投资有限公司	300	283
64	李国栋	李国栋	300	283
65	张树刚	张树刚	300	283
66	林洪文	林洪文	300	283
67	万峰	万峰	300	283
68	福建永安林业(集团)总公司	福建永安林业(集团)总公司	300	283
69	赣州市天城实业有限公司	赣州市天城实业有限公司	300	283
70	李玉国	李玉国	300	283
71	刘永发	刘永发	300	283
72	陈永华	陈永华	300	283
73	英大基金管理有限公司	英大未来先锋混合型发起式证券投资基金	300	671
74	熊军	熊军	300	283
75	曹景	曹景	300	283
76	罗奇	罗奇	300	283
77	任红梅	任红梅	300	283
78	浙江祥云科技股份有限公司	浙江祥云科技股份有限公司	300	283
79	朱安平	朱安平	300	283
80	王凯	王凯	300	283
81	谭煜	谭煜	300	283
82	熊德芳	熊德芳	300	283
83	忻卫峰	忻卫峰	300	283
84	杨勇	杨勇	300	283
85	睿远基金管理有限公司	睿远成长价值混合型证券投资基金	300	671
86	睿远基金管理有限公司	睿远基金追加1号专户管理计划	300	283
87	睿远基金管理有限公司	睿远基金尊享2号专户管理计划	300	283
88	朱业胜	朱业胜	300	283
89	肖云茂	肖云茂	300	283
90	陆楠	陆楠	300	283
91	陆勤	陆勤	300	283
92	福建省电子信息(集团)有限责任公司	福建省电子信息(集团)有限责任公司	300	283
93	吴健群	吴健群	300	283
94	肖益群	肖益群	300	283
95	宁波申润资产管理有限公司	宁波申润资产管理有限公司	300	283
96	江小伟	江小伟	300	283
97	中银投资有限公司	中银投资有限公司自有证券投资基金	300	283
98	任强	任强	300	283
99	德力西集团有限公司	德力西集团有限公司	300	283
100	曹朝野	曹朝野	300	283
101	英大基金管理有限公司	英大未来先锋混合型发起式证券投资基金	300	671
102	汪为林	汪为林	300	283
103	张文玉	张文玉	300	283
104	方荣忠	方荣忠	300	283
105	夏仿松	夏仿松	300	283
106	廖方庆	廖方庆	300	283
107	上海天妃投资有限公司	上海天妃投资有限公司	300	283
108	董雪中	董雪中	300	283
109	梁建辉	梁建辉	300	283
110	钟建雄	钟建雄	300	283
111	江苏苏亚投资集团有限公司	江苏苏亚投资集团有限公司	300	283
112	吴广忠	吴广忠	300	283
113	由守毅	由守毅	300	283
114	上海久事(集团)有限公司	上海久事(集团)有限公司	300	283
115	中金基金管理有限公司	中金消费主题股票证券投资基金	300	671
116	九泰基金管理有限公司	九泰天启成长混合型证券投资基金	300	671
117	九泰基金管理有限公司	九泰沪深300指数证券投资基金	300	671
118	九泰基金管理有限公司	九泰创新成长混合型证券投资基金	300	671
119	九泰基金管理有限公司	九泰稳健策略混合型证券投资基金	300	671
120	九泰基金管理有限公司	九泰新兴产业混合型发起式证券投资基金	300	671
121	九泰基金管理有限公司	九泰久鼎灵活配置混合型证券投资基金	300	671
122	九泰基金管理有限公司	九泰稳健策略混合型证券投资基金	300	671
123	九泰基金管理有限公司	九泰蓝筹成长混合型证券投资基金	300	671
124	九泰基金管理有限公司	九泰沪深300指数证券投资基金	300	671
125	九泰基金管理有限公司	九泰久鼎灵活配置混合型证券投资基金	300	671
126	九泰基金管理有限公司	九泰久鼎灵活配置混合型证券投资基金	180	403
127	九泰基金管理有限公司	九泰蓝筹成长混合型证券投资基金	300	671
128	九泰基金管理有限公司	九泰新兴产业混合型发起式证券投资基金	300	671
129	瑛昕新	瑛昕新	300	283
130	熊宏	熊宏	300	283
131	熊伟国	熊伟国	300	283
132	舒仁村	舒仁村	300	283
133	英大基金管理有限公司	英大未来先锋混合型证券投资基金	300	671
134	海虹旭(阿不力米提)	海虹旭(阿不力米提)	300	283
135	陈洋祥	陈洋祥	300	283
136	付牧生	付牧生	300	283
137	中航重工科技投资发展有限公司	中航重工科技投资发展有限公司	300	283
138	乌鲁木齐康源股权投资合伙企业(有限合伙)	乌鲁木齐康源股权投资合伙企业(有限合伙)	300	283
139	广东省广新控股集团有限公司	广东省广新控股集团有限公司	300	283
140	陈金宇	陈金宇	300	283
141	陈永江	陈永江	300	283
142	天策投资集团有限公司	天策投资集团有限公司	300	283
143	英大基金管理有限公司	英大未来先锋混合型证券投资基金	300	671
144	申万宏源证券股份有限公司	申万宏源证券股份有限公司自营账户	300	283
145	博多	博多	300	283
146	中金基金管理有限公司	中金微利收益定期开放混合型发起式证券投资基金	300	671
147	周建群	周建群	300	283
148	阮和平	阮和平	300	283
149	西藏睿科利投资管理有限公司	西藏睿科利投资管理有限公司	300	283
150	冯尧鹏	冯尧鹏	300	283
151	郭磊	郭磊	300	283
152	朱建磊	朱建磊	300	283
153	杭州海岳投资合伙企业(有限合伙)	杭州海岳投资合伙企业(有限合伙)	300	283
154	黄洪昌	黄洪昌	300	283
155	陈利祥	陈利祥	300	283
156	长安基金管理有限公司	长安利惠稳健配置混合型证券投资基金	300	671
157	黄强	黄强	300	283
158	姜云	姜云	300	283
159	长信基金管理有限公司	长信多利灵活配置混合型证券投资基金	300	671
160	吴昊文	吴昊文	300	283
161	朱明	朱明	300	283
162	施巧丽	施巧丽	300	283
163	周吉	周吉	300	283
164	李惠星	李惠星	300	283
165	谦禧沃实业投资有限公司	谦禧沃实业投资有限公司	300	283
166	周建捷	周建捷	300	283
167	中金基金管理有限公司	中金量化多策略定期开放混合型证券投资基金	300	671
168	北京天恒投资有限公司	北京天恒投资有限公司	300	283
169	赵新苗	赵新苗	300	283
170	深圳市前海桂达资产管理有限责任公司	深圳市前海桂达资产管理有限责任公司-信托资金单一专项证券投资基金	300	283
171	吴洪鸣	吴洪鸣	300	283
172	朱文生	朱文生	300	283
173	周文杉	周文杉	300	283
174	周晋男	周晋男	300	283
175	戴伟伟	戴伟伟	300	283
176	包建华	包建华	300	283
177	哈尔滨哈实实业股份有限公司	哈尔滨哈实实业股份有限公司	300	283
178	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	300	283
179	邓怀玉	邓怀玉	300	283
180	李小勇	李小勇	300	283
181	陈景良	陈景良	300	283
182	梁元奇	梁元奇	300	283
183	梁耀华	梁耀华	300	283
184	中兴新投资有限公司	中兴新投资有限公司	300	283
185	陈景红	陈景红	300	283
186	孙敏	孙敏	300	283
187	长信基金管理有限公司	长信多利灵活配置混合型证券投资基金	300	671
188	郭凯	郭凯	300	283
189	招商局融资租赁有限公司	招商局融资租赁有限公司	300	283
190	郑小兵	郑小兵	300	283
191	王忠雷	王忠雷	300	283
192	毕树昊	毕树昊	300	283
193	蓝天	蓝天	300	283
194	王石	王石	300	283
195	广州控资产管理有限公司			