（上接A14版）

11、公司股份可上市交易日期：

	股东名称	持股数（股）	持股比例	可上市交易日期（非交易日顺延）
首次公开发行前已发行股份	陈超	43,735,444	15.56%	2023年10月21日
	陈晓俐	30,196,407	10.74%	2023年10月21日
	中泰齐东信息	12,500,000	4.45%	2021年10月21日
	毅瑞投资	9,501,000	3.38%	2021年10月21日
	应晓	8,386,370	2.98%	2021年10月21日
	兴日投资	8,000,000	2.85%	2023年10月21日
	杭州通元	8,000,000	2.85%	2021年10月21日
	中泰齐东世华	6,700,000	2.38%	2021年10月21日
	吕敬波	6,660,593	2.37%	2021年10月21日
	弘鸿资本	6,000,000	2.13%	2021年10月21日
	中信投资	5,024,000	1.79%	2021年10月21日
	宁波通元	5,000,000	1.78%	2021年10月21日
	应奔	4,003,593	1.42%	2021年10月21日
	海宁海睿	4,000,000	1.42%	2021年10月21日
	金哲浩	3,743,593	1.33%	2021年10月21日
	青岛劲邦	3,700,000	1.32%	2021年10月21日
	赵应根	3,268,000	1.16%	2021年10月21日
	袁雪凌	3,200,000	1.14%	2021年10月21日
	应华	3,020,000	1.07%	2021年10月21日
	胡成哲	2,419,000	0.86%	2021年10月21日
	林锋	2,201,000	0.78%	2021年10月21日
	陆昌	2,000,000	0.71%	2021年10月21日
	赵辉	2,000,000	0.71%	2021年10月21日
	邹卫国	2,000,000	0.71%	2023年10月21日
	宁波松瓴	1,500,000	0.53%	2021年10月21日
	陈小敏	1,400,000	0.50%	2021年10月21日
	祝继东	1,350,000	0.48%	2021年10月21日
	程淼	1,303,000	0.46%	2021年10月21日
	徐小弟	1,280,000	0.46%	2021年10月21日
	杨晓宸	1,238,000	0.44%	2021年10月21日
	创盈天下	1,000,000	0.36%	2023年10月21日
	夏鹏展	900,000	0.32%	2021年10月21日
	魏肖	850,000	0.30%	2021年10月21日
	金超	800,000	0.28%	2021年10月21日
	金燕萍	710,000	0.25%	2021年10月21日
	董佩南	600,000	0.21%	2021年10月21日
	童葛董	592,000	0.21%	2021年10月21日
	钱金英	558,000	0.20%	2021年10月21日
	海孜投资	535,000	0.19%	2021年10月21日
	李志华	530,000	0.19%	2021年10月21日
	花梅	518,000	0.18%	2021年10月21日
	朱发华	500,000	0.18%	2021年10月21日
	苏平平	500,000	0.18%	2021年10月21日
	杭州枫瓴	500,000	0.18%	2021年10月21日
	张方	400,000	0.14%	2021年10月21日
	朱志峰	400,000	0.14%	2021年10月21日
	胡珍巧	400,000	0.14%	2021年10月21日
	丁少伟	400,000	0.14%	2021年10月21日
	钱卫春	400,000	0.14%	2021年10月21日
	深圳卓文	400,000	0.14%	2021年10月21日
	桂昭君	331,000	0.12%	2021年10月21日
	刘敏	300,000	0.11%	2021年10月21日
	杨莹	300,000	0.11%	2021年10月21日
	陈志杰	300,000	0.11%	2021年10月21日
	张丽娜	300,000	0.11%	2021年10月21日
	于林启	298,000	0.11%	2021年10月21日
	朱爱中	297,000	0.11%	2021年10月21日
	唐映权	248,000	0.09%	2021年10月21日
	方皓	247,000	0.09%	2021年10月21日
	张龙清	200,000	0.07%	2021年10月21日
	王政	197,000	0.07%	2021年10月21日
	宋玲	190,000	0.07%	2021年10月21日
	施继峰	180,000	0.06%	2021年10月21日
	林涛	172,000	0.06%	2021年10月21日
	沈建良	170,000	0.06%	2021年10月21日
	张凤康	140,000	0.05%	2021年10月21日
	翁金凤	130,000	0.05%	2021年10月21日
	许晨环	125,000	0.04%	2021年10月21日
	商宜洲	119,000	0.04%	2021年10月21日
	夏鸣翔	106,000	0.04%	2021年10月21日
	常州新发展	100,000	0.04%	2021年10月21日
	项利国	94,000	0.03%	2021年10月21日
	史兆武	88,000	0.03%	2021年10月21日
	岳凤树	86,000	0.03%	2021年10月21日
	江霞	80,000	0.03%	2021年10月21日
	孙新卫	63,000	0.02%	2021年10月21日
	蔡祝平	60,000	0.02%	2021年10月21日
	钱昌华	53,000	0.02%	2021年10月21日
	王昉	52,000	0.02%	2021年10月21日
	崔力军	50,000	0.02%	2021年10月21日
	万红	50,000	0.02%	2021年10月21日
	李林中	50,000	0.02%	2021年10月21日
	周瑾	50,000	0.02%	2021年10月21日
	常案创投	47,000	0.02%	2021年10月21日
	禁伟恒	45,000	0.02%	2021年10月21日
	王玲玲	44,000	0.02%	2021年10月21日
	魏飞	44,000	0.02%	2021年10月21日
	徐晗	41,000	0.01%	2021年10月21日
	胡绍燕	41,000	0.01%	2021年10月21日
	郑慧婷	40,000	0.01%	2021年10月21日
	夏一帆	32,000	0.01%	2021年10月21日
	张克	32,000	0.01%	2021年10月21日
	张勇	25,000	0.01%	2021年10月21日
	李兴建	21,000	0.01%	2021年10月21日
	龚荣仙	20,000	0.01%	2021年10月21日
	高源	20,000	0.01%	2021年10月21日
	郑可忠	20,000	0.01%	2021年10月21日
	张丹华	20,000	0.01%	2021年10月21日
	盐城牛源	19,000	0.01%	2021年10月21日
	古一婷	14,000	0.01%	2021年10月21日
	朱勇	13,000	0.00%	2021年10月21日
	田原	13,000	0.00%	2021年10月21日
	顾敏娟	12,000	0.00%	2021年10月21日
	陈裕芬	12,000	0.00%	2021年10月21日
	刘欣	11,000	0.00%	2021年10月21日
	冯超球	10,000	0.00%	2021年10月21日
	劳伟国	10,000	0.00%	2021年10月21日
	周平荣	10,000	0.00%	2021年10月21日
	叶明	10,000	0.00%	2021年10月21日
	易仁杰	10,000	0.00%	2021年10月21日
	赵旭光	10,000	0.00%	2021年10月21日
	刘云鹏	9,000	0.00%	2021年10月21日
	苏翅	8,000	0.00%	2021年10月21日
	董建	7,000	0.00%	2021年10月21日
	浙江融海	7,000	0.00%	2021年10月21日
	於辉	5,000	0.00%	2021年10月21日
	蔡宝珍	5,000	0.00%	2021年10月21日
	周俊	5,000	0.00%	2021年10月21日
	廖义	5,000	0.00%	2021年10月21日
	王华南	5,000	0.00%	2021年10月21日
	夏浩	5,000	0.00%	2021年10月21日
	摩根创投	5,000	0.00%	2021年10月21日
	沈康金	5,000	0.00%	2021年10月21日
	徐冰	3,000	0.00%	2021年10月21日
	刘敏	3,000	0.00%	2021年10月21日
	王艳	3,000	0.00%	2021年10月21日
	刘华	3,000	0.00%	2021年10月21日
	曹仕霞	3,000	0.00%	2021年10月21日
	赵立涛	2,000	0.00%	2021年10月21日
	谢燕群	2,000	0.00%	2021年10月21日
	郑书海	2,000	0.00%	2021年10月21日
	孙昱星	2,000	0.00%	2021年10月21日
	王松奎	2,000	0.00%	2021年10月21日
	三紫升实业	2,000	0.00%	2021年10月21日
	檀果投资	2,000	0.00%	2021年10月21日
	桐乡立盛	2,000	0.00%	2021年10月21日
	张兵	1,000	0.00%	2021年10月21日
	邓孝平	1,000	0.00%	2021年10月21日
	江苏尚鼎	1,000	0.00%	2021年10月21日
	小计	210,800,000	75.00%	
首次公开发行股份	网下配售股份	7,026,167	2.50%	2020年10月21日
	网上发行股份	63,240,500	22.50%	2020年10月21日
	小计	70,266,667	25.00%	
合计		281,066,667	100.00%	

12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

13、上市保荐机构：中信证券股份有限公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

公司名称	江苏日久光电股份有限公司
英文名称	Jiangsu Rijiu Optoelectronics Jointstock Co., Ltd.
注册资本	21,080.0000万元（发行前）；28,106.6667万元（发行后）
法定代表人	陈超
成立日期	2010年1月12日，于2015年1月15日整体变更设立股份有限公司
注册地址	江苏省昆山市周庄镇锦周公路东侧、园区大道南侧
联系地址	江苏省昆山市周庄镇锦周公路东侧、园区大道南侧
经营范围	生产、研发、销售氢燃料电池、氢燃料电池MEA组件、车辆及建筑玻璃用安全防爆节能薄膜材料、显示器用光学薄膜材料、导电薄膜材料、丘电薄膜材料、外观装饰用热转印材料、外观装饰用贴合薄膜材料、模具内使用转印及贴合薄膜材料、复合高光薄膜材料；经营相关产品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主营业务	从事柔性光学导电材料的研发、生产和销售，并定制化开展相关功能性薄膜的研发和加工服务，主要产品为ITO导电膜
所属行业	根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年），发行人所处行业属于计算机、通信和其他电子设备制造业（分类代码：C39）
邮政编码	215325
电话	0512-83639999
传真号码	0512-83639328
互联网网址	www.rnafilms.cn
电子信箱	info@rnafilms.cn
信息披露部门	董事会办公室
董事会秘书	徐一佳

二、董事、监事、高级管理人员及持有公司股份、债券的情况

截至本上市公告书签署日，公司未对外发行债券，董事、监事、高级管理人员无持有公司债券的情形。本次发行后，公司董事、监事、高级管理人员持有公司的股票情况如下：

姓名	任职情况	任期	直接持股数量（股）	占发行后持股比例	间接持股数量（股）	占发行后持股比例
陈超	董事长、总经理	2017年12月-2020年12月	43,735,444	15.56%	通过兴日投资持有479,231	0.17%
吕敬波	董事、副总经理、总工程师	2017年12月-2020年12月	6,660,593	2.37%	通过兴日投资持有115,385	0.04%
赵蕊	董事、财务总监	2017年12月-2020年12月	-	-	通过兴日投资持有484,615	0.17%
徐一佳	董事、董事会秘书	2017年12月-2020年12月	-	-	通过兴日投资持有300,308	0.11%
张勇	董事、销售部经理	2017年12月-2020年12月	-	-	通过兴日投资持有584,615	0.21%
于洋	董事	2017年12月-2020年12月	-	-	-	-
张云龙	独立董事	2017年12月-2020年12月	-	-	-	-
徐冬根	独立董事	2017年12月-2020年12月	-	-	-	-
薛慧华	独立董事	2017年12月-2020年12月	-	-	-	-
周峰	监事会主席、制造部经理	2017年12月-2020年12月	-	-	通过兴日投资持有347,692	0.12%
吴慧芳	监事	2017年12月-2020年12月	-	-	-	-
任国伟	职工代表监事、管理部经理	2017年12月-2020年12月	-	-	通过兴日投资持有407,692	0.15%

三、控股股东及实际控制人基本情况

公司控股股东、实际控制人为陈超、陈晓俐。陈超、陈晓俐为兄妹关系，两人为一致行动人，分别持有公司发行前股份的20.7474%和14.3247%、发行后股份的15.5606%和10.7435%，合计持有公司发行前股份的35.0721%、发行后股份的26.3040%。同时，陈超作为普通合伙人，控制员工持股平台兴日投资，兴日投资间接持有公司发行前股份的3.7951%、发行后股份的2.8463%。公司控股股东及实际控制人在报告期内未发生过变化。

（一）控股股东及实际控制人基本情况

陈超先生：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为330722197412078****，住所为浙江省永康市唐先镇****。2010年1月日久有限设立，历任日久有限执行董事、总经理，2015年1月整体变更设立股份公司后担任公司董事长、总经理。现兼任浙江日久执行董事、经理，杭州嘉信副董事长。

陈晓俐女士：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为330722197812020****，住所为浙江省永康市古山镇****。2011年6月设立永康市久帅工艺礼品有限公司，设立之日起担任法定代表人兼执行董事，2019年5月该公司注销；2012年5月设立义乌市浙启商贸有限公司并担任执行董事兼经理，2016年1月该公司注销；2015年1月至2015年7月，担任日久光电董事。

发行人控股股东、实际控制人陈超、陈晓俐，在报告期内不存在违法违规行为，未受到行政处罚或刑事处罚。

（二）控股股东及实际控制人控制的其他企业

截至2020年6月30日，除本公司外，公司控股股东及实际控制人控制的其他企业包括如下：

1、兴日投资

企业名称	昆山兴日投资管理中心（有限合伙）
类型	有限合伙企业
认缴出资额	1,040万元
实缴出资额	1,040万元
统一社会信用代码	91320583338904410N
执行事务合伙人	陈超
住所	周庄镇锦周公路809号1-6号房
成立日期	2015年4月28日

兴日投资为发行人员工持股平台，除对日久光电投资外，无其他经营活动。

兴日投资的合伙人范围均为公司在职员工。员工持股平台合伙人的选定依据为：（1）对公司发展前景看好并愿意跟随公司共同发展；（2）公司的管理岗位，或非管理岗位但表现优秀的员工。并由公司根据员工对公司的贡献、个人的专业及管理能力、在公司的工作年限、历年的考核达成情况等维度综合评判选取。

截至2020年6月30日，兴日投资的合伙人情况具体如下：

单位：万元

序号	股东姓名	性质	公司任职	出资额	出资比例
1	陈超	普通合伙人	董事长、总经理	62.30	5.99%
2	王志坚	有限合伙人	浙江日久副总经理	131.20	12.62%
3	于佩强	有限合伙人	研发部经理	85.60	8.23%
4	彭磊	有限合伙人	销售部经理	76.00	7.31%
5	张勇	有限合伙人	董事、销售部经理	76.00	7.31%
6	赵蕊	有限合伙人	董事、财务总监	63.00	6.06%
7	耿新	有限合伙人	制造部副经理（磁控）	60.40	5.81%
8	任国伟	有限合伙人	监事、管理部经理	53.00	5.10%
9	温泉	有限合伙人	浙江日久机电工程部经理	46.44	4.47%
10	周峰	有限合伙人	监事会主席、制造部经理	45.20	4.35%
11	徐一佳	有限合伙人	董事、董事会秘书	39.04	3.75%
12	郝波	有限合伙人	制造部科长	35.20	3.38%
13	李朝鲜	有限合伙人	销售业务员	20.40	1.96%
14	张超	有限合伙人	销售业务员	20.40	1.96%
15	宋丽丽	有限合伙人	销售业务员	20.40	1.96%
16	罗灿	有限合伙人	品质部经理	20.00	1.92%
17	段水清	有限合伙人	销售业务员	17.80	1.71%
18	吕敬波	有限合伙人	董事、副总经理、总工程师	15.00	1.44%
19	胡洪涵	有限合伙人	销售业务员	11.70	1.13%
20	罗军	有限合伙人	销售业务员	10.40	1.00%
21	邱志成	有限合伙人	资材部副经理	10.40	1.00%
22	罗雪刚	有限合伙人	销售业务员	10.16	0.98%
23	丁伟	有限合伙人	销售业务员	10.00	0.96%
24	罗火明	有限合伙人	销售业务员	10.00	0.96%
25	胡业新	有限合伙人	PE工程师	7.60	0.73%
26	王瑞	有限合伙人	客服工程师	7.20	0.69%
27	王双博	有限合伙人	客服工程师	5.20	0.50%
28	何林	有限合伙人	销售业务员	5.20	0.50%
29	高肖伟	有限合伙人	销售业务员	5.20	0.50%
30	周浩	有限合伙人	助理工程师	5.00	0.48%
31	陆文举	有限合伙人	仓库组组长	5.00	0.48%
32	舒周访	有限合伙人	助理工程师	5.00	0.48%
33	骆华	有限合伙人	浙江日久磁控科副科长	5.00	0.48%
34	高藏康	有限合伙人	助理工程师	5.00	0.48%
35	谢小玉	有限合伙人	资材部采购员	5.00	0.48%
36	黄孙国	有限合伙人	客服工程师	5.00	0.48%
37	贺璐	有限合伙人	财务部副经理	5.00	0.48%
38	赵飞	有限合伙人	PE工程师	5.00	0.48%
39	金雪良	有限合伙人	生产计划科科长	5.00	0.48%
40	蒋菊生	有限合伙人	管理部总务	5.00	0.48%
41	潘俊鹏	有限合伙人	浙江日久品质科副科长	3.00	0.29%
42	鲁苗	有限合伙人	总经理助理	1.56	0.15%
合计			-	1,040.00	100.00%

兴日投资最近一年主要财务数据如下：

单位：万元

期间	总资产	净资产	净利润
2019年12月31日/2019年度	1,040.15	1,039.02	0.00

注：以上财务数据未经审计。

2、永康超帅

企业名称	永康市超帅工艺礼品有限公司
类型	有限责任公司
注册资本	1,128万元
实收资本	1,128万元
统一社会信用代码	91330784728487499R
法定代表人	陈新占
住所	浙江省永康市象珠镇柳墅村毛荷丈
成立日期	2003年12月18日
股权结构	陈超持股60%，金玲丽持股40%，两人为夫妻关系

永康超帅主要从事工艺礼品和气体压缩礼花的制造、加工及销售，其最近一年主要财务数据如下：

单位：万元

期间	总资产	净资产	净利润
2019年12月31日/2019年度	16,516.36	3,983.46	194.86

注：以上财务数据未经审计。

3、永康久帅

企业名称	永康市久帅工艺礼品有限公司
类型	有限责任公司
注册资本	299万元
统一社会信用代码	91330784576543858X8
法定代表人	陈晓俐
住所	浙江省金华市永康市象珠镇清溪（永康市超帅工艺礼品有限公司办公楼四楼）
成立日期	2011年6月14日
股权结构	陈晓俐持股60%，胡英证持股40%，两人为夫妻关系

永康久帅主要从事工艺礼品和气体压缩礼花的制造、加工及销售，已于2019年5月24日完成注销。

四、本公司前十名股东持有本公司股份的情况

本次发行后，公司股东总人数为136,073人，其中、前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数（股）	发行前持股比例	发行后持股比例
1	陈超	43,735,444	20.7474%	15.5605%
2	陈晓俐	30,196,407	14.3247%	10.7435%
3	中泰齐东信息	12,500,000	5.9298%	4.4473%
4	毅瑞投资	9,501,000	4.5071%	3.3803%
5	应晓	8,386,370	3.9784%	2.9838%
6	兴日投资	8,000,000	3.7951%	2.8463%
7	杭州通元	8,000,000	3.7951%	2.8463%
8	中泰齐东世华	6,700,000	3.1784%	2.3838%
9	吕敬波	6,660,593	3.1597%	2.3698%
10	弘鸿资本	6,000,000	2.8463%	2.1347%
合计		139,679,814	66.2620%	49.6963%

第四节 股票发行情况

一、首次公开发行股票数量

公司本次发行总股数为7,026.6667万股，本次发行股份全部为新股，不安排老股转让。

二、发行价格

本次发行价格为6.57元/股，对应的市盈率为：

（一）17.24倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2019年净利润除以本次公开发行前的总股数计算）；

（二）22.99倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2019年净利润除以本次公开发行后的总股数计算）。

三、发行方式及认购情况

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售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相结合的方式，回拨机制启动前，网下初始发行数量为4,216.0167万股，占本次发行总量的60.00%；网上初始发行数量为2,810.6500万股，占本次发行总量的40.00%。本次发行价格为人民币6.57元/股。

本次发行中通过网下向投资者询价配售的股票数量为702.6167万股，为本次发行数量的10%，有效申购数量4,998,880万股，有效申购获得配售的比例为0.01405548%。本次网上发行的股票数量为6,324.0500万股，为本次发行数量的90%，有效申购数量为211,152,880,500股，中签率为0.0299501005%，有效申购倍数为3,338.89倍。

网上、网下投资者放弃认购股份全部由主承销商包销，主承销商包销股份数量为116,075股，包销金额为762,612.75元，包销比例为0.1652%。

四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

本次发行募集资金总额为46,165.20万元，募集资金净额为41,373.99万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年10月15日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2020]230Z0212号《验资报告》。

五、本次公司公开发行新股的发行费用总额及明细构成、每股发行费用

本次发行费用总额为4,791.21万元，包括保荐承销费用3,160.38万元、审计费用779.25万元、律师费用306.60万元、信息披露费用481.13万元、发行手续费用及材料制作费等其他费用63.85万元。以上费用均为不含增值税费用。

每股发行费用0.68元/股。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股数）

六、本次公司公开发行新股的发行募集资金净额

本次募集资金净额为41,373.99万元。

七、本次发行后每股净资产

本次发行后每股净资产为3.6586元（按本次发行后归属于母公司所有者权益除以发行后总股本计算，其中，发行后归属于母公司所有者权益按2019年12月31日经审计的归属于母公司的股东权益和本次募集资金净额之和计算）。

八、本次发行后每股收益

本次发行后每股收益为0.2858元（按发行上一年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。

第五节 财务会计资料

公司财务报告审计截止日为2019年12月31日，公司2017年、2018年、2019年的财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计；以上财务数据已在招股说明书进行了披露，投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书。

公司2020年1-6月经营业绩说明及2020年1-9月经营业绩预计已在招股说明书进行了披露，具体参见招股说明书“重大事项提示”之“十、发行人财务报告审计截止日后的经营状况”、“重大事项提示”之“十一、公司2020年1-9月份的业绩预告情况”及“第十一节管理层讨论与分析”之“十、发行人财务报告审计截止日后主要财务数据及经营情况”。

本上市公告书中已披露2020年1-6月资产负债表、利润表及现金流量表（见附件），其中2020年1-6月的财务数据未经审计，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，2020年1-9月预计的财务数据未经会计师事务所审核，敬请投资者注意投资风险。

第六节 其他重要事项

一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

二、本公司自2020年9月23日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的其他重要事项，具体如下：

1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常，主营业务发展目标进展情况正常；

2、本公司生产经营情况、外部条件或生产环境，包括原材料采购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或者市场等未发生重大变化；

3、本公司未订立其他对公司资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同；

4、本公司与关联方未发生重大关联交易，发行人资金未被关联人非经营性占用；

5、本公司未进行重大投资；

6、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；

7、本公司住所没有变更；

8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化；

9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

10、本公司未发生重大对外担保等或有事项；

11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；

12、本公司未召开董事会、监事会和股东大会；

13、本公司无其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐人及其意见

一、上市保荐人情况

保荐机构	中信证券股份有限公司
法定代表人	张佑君
注册地址	广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
联系地址	广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
联系电话	010-60838888
传真号码	010-60833083
保荐代表人	翟程、王建文
项目经办人	邵珩、成锴威、黄家伦

二、上市保荐人的推荐意见

上市保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）已向深圳证券交易所出具了《中信证券股份有限公司关于江苏日久光电股份有限公司首次公开发行股票之上市保荐书》。

日久光电申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易股票上市规则》等法律、法规的有关规定，日久光电股票具备在深圳证券交易所中小板上市的条件。中信证券同意担任日久光电本次发行上市的保荐机构，推荐其股票在深圳证券交易所中小板上市交易，并承担相关保荐责任。

江苏日久光电股份有限公司
中信证券股份有限公司
2020年10月20日

九号有限公司
公开发行存托凭证并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

特别提示

九号有限公司（以下简称“九号公司”、“发行人”或“公司”）本次向存托机构发行7,040,917股A类普通股，并由存托机构以此作为基础股票向社会公众公开发行70,409,170份存托凭证（以下简称“本次发行”）的申请已于2020年6月12日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审核同意，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2020〕2308号文同意注册。

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”）、网上向持有上海市场非限售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）国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次存托凭证发行数量为70,409,170份。其中初始战略配售预计发行数量为1,056.1375万份，约占本次发行总数量的15.00%。战略投资者承诺的认购资金已足额汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为985.7283万份，占本次发行总数量的14.00%，初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额70.4092万份将回拨至网下发行。

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4,858.2387万份，占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.23%；网上初始发行数量为1,196.9500万份，占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.77%。最终网下、网上初始发行合计数量6,055.1887万份，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

发行人于2020年10月19日（T日）通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“九号公司”存托凭证1,196.9500万份。

本次发行在发行流程、申购、缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于2020年10月21日（T+2日）及时履行缴款义务：

1、网下获配投资者应根据《九号有限公司公开发行存托凭证并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于2020年10月21日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳存托凭证认购资金及相应的存托凭证配售经纪佣金。认购资金及相应存托凭证配售经纪佣金应当于2020年10月21日（T+2日）16:00前到账。网下投资者如同日获配多只新股/存托凭证，请务必按每只新股/存托凭证分别缴款。同日获配多只新股/存托凭证的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购存托凭证中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2020年10月21日（T+2日）日终有足额的认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。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存托凭证由保荐机构（主承销商）包销。

2、本次网下发行部分，公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），应当承诺获得本次配售的存托凭证限售期限为自发行人本次存托凭证发行并上市之日起6个月。前述限售账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的存托凭证无流通限制及限售安排，自本次发行存托凭证在上交所上市交易之日起即可流通。网下限售期摇号将按配售对象为单位进行配号，每一个配售对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

3、当出现网下和网上投资者缴款认购的存托凭证数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次存托凭证发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4、有效报价网下投资者未参与申购、未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳存托凭证认购资金及相应存托凭证配售经纪佣金的，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券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但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、可交换公司债券的网上申购。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为4,469,271户，有效申购存托凭证数量为45,090,108,500份，网上发行初步中签率为0.02654573%。配号总数为90,180,217个，号码范围为100,000,000,000—100,090,180,216。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《九号有限公司公开发行存托凭证并在科创板上市发行公告》公布的回拨机制，本次发行最终战略配售数量为985.7283万份，占发行总数量的14.00%，初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额70.4092万份将回拨至网下发行。战略配售调整后网下初始发行数量为4,858.2387万份，占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.23%；网上初始发行数量为1,196.9500万份，占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.77%。

同时由于启动回拨前网上初步有效申购倍数为3,767.08倍，超过100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将605.5500万份存托凭证（向上取整至500份的整数倍）由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为4,252.6887万份，占扣除战略配售数量后发行总量的70.23%；网上最终发行数量为1,802.5000万份，占扣除战略配售数量后发行总量