

安徽蓝盾光电子股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告

保荐机构（主承销商）：华龙证券股份有限公司

特别提示

安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“蓝盾光电”、“发行人”或“公司”）首次公开发行 3,297 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已于 2020 年 7 月 15 日经深交所创业板股票上市委员会审议通过，于 2020 年 7 月 24 日获中国证监会证监许可〔2020〕1566 号文予以注册。

本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（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。发行人与保荐机构（主承销商）华龙证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”、或“华龙证券”）协商确定本次发行股份数量为 3,297 万股。

本次发行价格为人民币 33.95 元/股。本次发行的价格未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，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和加权平均数孰低值，保荐机构子公司无须以跟投的方式参与战略配售。本次发行无其他战略配售安排，最终战略配售数量为零。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额向网上、网下回拨后，回拨机制启动前，最终网下初始发行数量为 2,307.9000 万股，占本次公开发行股票数量的 70.00%，最终网上初始发行数量为 989.1000 万股，占本次公开发行股票数量的 30.00%。

根据《安徽蓝盾光电子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 9,259.62334 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，将本次发行股份的 20%由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 1,648.50 万股，占本次发行总量的 50.00%；网上最终发行数量为 1,648.50 万股，占本次发行总量 50.00%。回拨后，本次网上发行的最终中签率为 0.0179992922%，有效申购倍数为 5,555.77401 倍。

敬请投资者重点关注本次发行流程、申购及缴款、弃购股份处理等方面，并于 2020 年 8 月 7 日（T+2 日）及时履行缴款义务：

1. 网上投资者申购新股中签后，应根据《安徽蓝盾光电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2020 年 8 月 7 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，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股份和中国结算深圳分公司无效处理的股份由保荐机构（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，即视同向已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《安徽蓝盾光电子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》，发行人与保荐机构（主承销商）定于 2020 年 8 月 6 日（T+1 日）上午在深圳市罗湖区深南东路 5054 号深业中心 308 室主持了蓝盾光电首次公开发行股票摇号抽签仪式。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“四”位数：	7426
末“五”位数：	81105 01105 21105 41105 61105 95698 45698
末“六”位数：	241994 441994 641994 841994 041994 401596 651596 901596 151596
末“七”位数：	7998064 9998064 1998064 3998064 5998064 1037251 3537251 6037251 8537251
末“八”位数：	13036497 33036497 53036497 73036497 93036497 41561524 66561524 91561524 16561524 25186290

凡参与网上定价发行申购安徽蓝盾光电子股份有限公司首次公开发行 A 股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 32,970 个，每个中签号码只能认购 500 股安徽蓝盾光电子股份有限公司 A 股股票。

发行人：安徽蓝盾光电子股份有限公司

保荐机构（主承销商）：华龙证券股份有限公司

2020 年 8 月 7 日

（此页无正文，《安徽蓝盾光电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》之签章页）

发行人：安徽蓝盾光电子股份有限公司



2020年8月7日

（此页无正文，为《安徽蓝盾光电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》之签章页）

保荐机构（主承销商）：华龙证券股份有限公司



2020年8月1日