

上海飞凯光电材料股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行申购情况及中签率公告

主承销商：国元证券股份有限公司

上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“发行人”）于 2014 年 9 月 24 日（T 日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“飞凯材料”股票 800 万股。发行人和主承销商国元证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）根据总体申购情况决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，网上最终发行数量为 1800 万股，占本次发行数量的 90.00%，网下最终发行数量为 200 万股，占本次发行数量的 10.00%。

主承销商根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，本次网上定价发行有效申购户数为 654,242 户，有效申购股数为 3,478,026,500 股，配号总数为 6,956,053 个，配号起始号码为 000000000001，截止号码为 000006956053。回拨后本次网上定价发行的中签率为 0.5175348721%，超额认购倍数为 193 倍。

主承销商与发行人定于 2014 年 9 月 26 日（T+2 日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区 10 栋 2 楼进行摇号抽签，并将于 2014 年 9 月 29 日（T+3 日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。

发行人：上海飞凯光电材料股份有限公司

主承销商：国元证券股份有限公司

2014年9月26日