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下配售结果公告

主承销商：国元证券股份有限公司

重要提示

1、上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“发行人”或“飞凯材料”）首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股（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证监许可[2014]954号文核准。

2、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有一定数量非限售股份的投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和主承销商国元证券股份有限公司（以下简称“主承销商”或“国元证券”）根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、发行人实际的资金需求、发行费用及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币18.15元/股，并确定本次发行的股票数量为2,000万股。

3、本次发行网上、网下均获得足额申购。网上发行初步申购倍数为435倍。发行人和主承销商根据《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发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制和总体申购情况，决定启动回拨机制，对网下、网上的发行规模进行调节。本次回拨后，网下最终发行数量为200万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为1800万股，占本次发行数量的90%。网下发行有效申购量为151,170万股，为网下初始发行数量1,200万股的126倍，为回拨后网下发行数量200万股的756倍；回拨后网上申购倍数为193倍。

4、本次网下最终有效申购总量大于网下最终发行数量，发行人和主承销商根据2014年9月16日（T-6日）公布的《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初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价公告》”）中列示的配售原则进行配售。公募社保类的最终获配数量为800,024股，占本次网下最终发行数量的40.0012%，年金保险类的最终获配数量为701,718

股，占本次网下最终发行数量的 35.0859%。

5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于 2014 年 9 月 24 日（T 日）结束。参与网下申购的有效报价配售对象缴付的申购资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所验资，本次网下发行过程由安徽安泰达律师事务所进行了见证。

6、根据 2014 年 9 月 23 日（T-1 日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出即视同已向参与网下发行申购的投资者送达最终获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2014 年修订）的要求，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资金有效申购结果，主承销商经核查确认：按照初步询价结果，应参与网下申购的有效报价配售对象数量为 142 个，有 141 个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款，有效申购数量为 151,170 万股，有效申购资金为 2,743,735.50 万元；有 1 个有效报价配售对象未按照要求及时缴纳申购款，视为无效申购。无效申购的具体情况如下：

投资者名称	配售对象名称	申购无效原因
忻子焕	忻子焕	提交申购单但申购款到账超时

二、回拨机制启动情况

本次发行网上、网下均获得足额申购。网上发行初步申购倍数为 435 倍。

发行人和主承销商根据《发行公告》公布的回拨机制和总体申购情况，决定启动回拨机制，对网下、网上的发行规模进行调节。本次回拨后，网下最终发行数量为 200 万股，占本次发行数量的 10%，网上最终发行数量为 1800 万股，占本次发行数量的 90%。网下发行有效申购量为 151,170 万股，为网下初始发行数量 1,200 万股的 126 倍，为回拨后网下发行数量 200 万股的 756 倍；回拨后网上申购倍数为 193 倍。

三、网下配售结果

（一）投资者分类

主承销商将提供有效报价并参加网下申购的符合配售投资者条件的网下投资者分为以下三类：

A 类：通过公开募集方式设立的证券投资基金和社保基金投资管理人管理的社会保障基金；

B 类：根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金；

C 类：所有不属于 A 类、B 类的网下投资者。

（二）配售实施情况

本次网下有效申购数量为 151,170 万股，本次网下发行数量为 200 万股。

1、A 类共 42 个有效报价配售对象参与本次网下申购，申购数量为 42,680 万股，占本次网下有效申购量的 28.23%；最终获配数量为 800,024 股，占本次网下发行数量的 40.0012%，最终配售比例为 0.1874%。

2、B 类共 46 个有效报价配售对象参与本次网下申购，申购数量为 53,040 万股，占本次网下有效申购量的 35.09%；最终获配数量为 701,718 股，占本次网下发行数量的 35.0859%，最终配售比例为 0.1323%。

3、C 类共 53 个有效报价配售对象参与本次网下申购，申购数量为 55,450 万股，占本次网下有效申购量的 36.68%；最终获配数量为 498,258 股，占本次网下发行数量的 24.9129%，最终配售比例为 0.0899%。

（三）配售结果符合配售原则

1、A 类最终获配数量占本次网下发行数量的 40.0012%；B 类最终获配数量占本次网下发行数量的 35.0859%。

2、A 类最终配售比例为 0.1874%，B 类最终配售比例为 0.1323%，C 类最终配售比例为 0.0899%。A 类的配售比例高于 B 类的配售比例，B 类的配售比例高于 C 类的配售比例。

3、以上配售安排及结果符合《初步询价公告》披露的配售原则。

四、网下申购获配情况

本次网下发行有效报价配售对象的最终获配情况如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	申报价格（元）	申购数量（万股）	获配数量（股）
1	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司	18.15	1200	10783

2	东方证券股份有限公司	东方证券股份有限公司自营账户	18.15	1200	10783
3	方正证券股份有限公司	方正证券股份有限公司自营账户	18.15	1050	9435
4	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	18.15	1200	10783
5	广发证券股份有限公司	广发集合资产管理计划（3号）	18.15	900	8087
6	广发证券股份有限公司	广发资产配置策略集合资产管理计划	18.15	900	8087
7	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	18.15	1200	10783
8	海通证券股份有限公司	海通证券股份有限公司自营账户	18.15	1200	10783
9	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	18.15	600	5391
10	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	18.15	1200	10783
11	申银万国证券股份有限公司	申银万国证券股份有限公司自营账户	18.15	1200	10783
12	招商证券股份有限公司	招商证券股份有限公司自营账户	18.15	1200	10783
13	中国国际金融有限公司	中国国际金融有限公司自营投资账户	18.15	1200	10783
14	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	18.15	1200	10783
15	东莞证券有限责任公司	东莞证券有限责任公司自营账户	18.15	1000	8985
16	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	18.15	1200	10783
17	国金证券股份有限公司	国金证券股份有限公司自营账户	18.15	550	4942
18	华融证券股份有限公司	华融证券股份有限公司自营投资账户	18.15	1200	10783
19	华泰资产管理有限公司	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	18.15	1200	15876
20	华泰资产管理有限公司	受托管理前海人寿保险股份有限公司-自有资金	18.15	1200	15876
21	太平洋资产管理有限责任公司	受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金	18.15	1200	15876
22	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险	18.15	1200	15876

		产品			
23	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	18.15	1200	15876
24	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	18.15	1200	15876
25	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	18.15	1200	15876
26	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	18.15	1200	15876
27	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	18.15	1200	15876
28	平安资产管理有限责任公司	受托管理中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	18.15	1200	15876
29	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-分红-个险分红	18.15	1200	15876
30	平安资产管理有限责任公司	平安人寿-万能-个险万能	18.15	1200	15876
31	平安资产管理有限责任公司	中国出口信用保险公司-自有资金	18.15	1200	15876
32	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	18.15	1200	15876
33	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	18.15	1200	15876
34	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	18.15	1200	15876
35	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	18.15	1200	15876
36	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	18.15	1200	15876
37	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	18.15	1200	15876
38	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	18.15	1200	15876
39	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财	18.15	1200	15876
40	中再资产管理股份有限公司	中国财产再保险股份有限	18.15	1200	15876

		公司—传统—普通保险产品			
41	中国人保资产管理股份有限公司	中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	18.15	1200	15876
42	中国人保资产管理股份有限公司	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品	18.15	1200	15876
43	中国人保资产管理股份有限公司	中国人民财产保险股份有限公司-自有资金	18.15	1200	15876
44	中国人保资产管理股份有限公司	中国人民健康保险股份有限公司自有资金	18.15	1200	15876
45	中国人保资产管理股份有限公司	中国人民人寿保险股份有限公司自有资金	18.15	1200	15876
46	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-分红-团体分红	18.15	1200	15876
47	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-分红-个人分红	18.15	1200	15876
48	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-传统-普通保险	18.15	1200	15876
49	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿保险（集团）公司传统普保产品	18.15	1200	15876
50	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿保险股份有限公司万能险产品	18.15	1200	15876
51	阳光财产保险股份有限公司	阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	18.15	1200	15876
52	阳光财产保险股份有限公司	受托管理阳光人寿保险股份有限公司分红保险产品	18.15	1200	15876
53	合众人寿保险股份有限公司	合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	18.15	1200	15876
54	合众人寿保险股份有限公司	合众人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	18.15	1200	15876
55	永安财产保险股份有限公司	永安财产保险股份有限公司	18.15	1200	15876
56	民生通惠资产管理有限公司	民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品	18.15	1200	15876
57	中国大唐集团财务有限公司	中国大唐集团财务有限公司	18.15	1200	10783
58	兵工财务有限责任公司	兵工财务有限责任公司自营账户	18.15	1200	10783
59	东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	18.15	1200	10783
60	上海电气集团财务有限责任公司	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	18.15	1200	10783

61	上海汽车集团财务有限责任公司	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	18.15	1200	10783
62	中船重工财务有限责任公司	中船重工财务有限责任公司自营账户	18.15	1200	10783
63	中远财务有限责任公司	中远财务有限责任公司自营账户	18.15	1200	10783
64	国机财务有限责任公司	国机财务有限责任公司自营账户	18.15	1100	9884
65	武汉钢铁集团财务有限责任公司	武汉钢铁集团财务有限责任公司自营投资账户	18.15	1200	10783
66	申能集团财务有限公司	申能集团财务有限公司自营投资账户	18.15	1200	10783
67	中国电子财务有限责任公司	中国电子财务有限责任公司自营投资账户	18.15	1200	10783
68	宝盈基金管理有限公司	宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金	18.15	1000	18744
69	博时基金管理有限公司	博时第三产业成长股票证券投资基金	18.15	1200	22492
70	富国基金管理有限公司	汉兴证券投资基金	18.15	1200	22492
71	富国基金管理有限公司	富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	18.15	1200	22492
72	富国基金管理有限公司	全国社保基金一一四组合	18.15	1200	22492
73	富国基金管理有限公司	富国基金专户资产管理计划	18.15	1200	10783
74	富国基金管理有限公司	中国太平洋人寿股票主动管理型产品委托投资	18.15	1200	10783
75	富国基金管理有限公司	中国人寿保险股份有限公司委托富国基金管理有限公司混合型组合	18.15	1200	10783
76	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信红利股票型证券投资基金	18.15	510	9559
77	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信优势配置股票型证券投资基金	18.15	1200	22492
78	广发基金管理有限公司	广发大盘成长混合型证券投资基金	18.15	1200	22492
79	国联安基金管理有限公司	国联安德盛安心成长混合型证券投资基金	18.15	900	16869
80	国联安基金管理有限公司	国联安-至恩 1 号资产管理计划	18.15	700	6290
81	国泰基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划	18.15	1200	15876
82	国泰基金管理有限公司	中国太平洋人寿混合偏债产品委托投资	18.15	1200	10783

83	华夏基金管理有限公司	华夏回报二号证券投资基金	18.15	1200	22492
84	华夏基金管理有限公司	华夏优势增长股票型证券投资基金	18.15	1200	22492
85	华夏基金管理有限公司	全国社保基金四零三组合	18.15	1200	22492
86	华夏基金管理有限公司	全国社保基金一零七组合	18.15	1200	22492
87	华夏基金管理有限公司	华夏回报证券投资基金	18.15	1200	22492
88	华夏基金管理有限公司	华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）	18.15	1200	22492
89	华夏基金管理有限公司	华夏经典配置混合型证券投资基金	18.15	500	9372
90	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金六零二组合	18.15	600	11246
91	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	18.15	1200	22492
92	嘉实基金管理有限公司	丰和价值证券投资基金	18.15	550	10309
93	嘉实基金管理有限公司	嘉实成长收益型证券投资基金	18.15	1200	22492
94	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金一零六组合	18.15	530	9934
95	嘉实基金管理有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金计划	18.15	1200	15876
96	嘉实基金管理有限公司	国寿股份委托嘉实基金分红险混合型组合	18.15	600	5391
97	嘉实基金管理有限公司	嘉实医疗保健股票型证券投资基金	18.15	1200	22492
98	南方基金管理有限公司	南方避险增值基金	18.15	1200	22492
99	南方基金管理有限公司	南方恒元保本混合型证券投资基金	18.15	1200	22492
100	南方基金管理有限公司	南方保本混合型证券投资基金	18.15	570	10684
101	诺安基金管理有限公司	诺安保本混合型证券投资基金	18.15	1200	22492
102	诺安基金管理有限公司	诺安基金-光大银行-增利 1 号资产管理计划	18.15	250	2246
103	诺安基金管理有限公司	诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金	18.15	350	6560
104	鹏华基金管理有限公司	鹏华中国 50 开放式证券投资基金	18.15	700	13120
105	招商基金管理有限公司	全国社保基金六零四组合	18.15	1200	22492
106	招商基金管理有限公司	全国社保基金一一零组合	18.15	1200	22492
107	招商基金管理有限公司	招商安润保本混合型证券投资基金	18.15	1200	22492
108	招商基金管理有限公司	招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金	18.15	1200	22492
109	长信基金管理有限责任公司	长信改革红利灵活配置混	18.15	630	11808

		合型证券投资基金			
110	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信保本混合型证券投资基金	18.15	1000	18744
111	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金	18.15	1000	18744
112	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金	18.15	1200	22492
113	建信基金管理有限责任公司	建信中国建设银行股份有限公司统筹外养老金委托资产建行专户	18.15	550	4942
114	建信基金管理有限责任公司	国寿股份委托建信基金分红险股票型组合	18.15	500	6615
115	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富基金专户资产管理计划	18.15	1200	10783
116	中邮创业基金管理有限公司	中邮核心优选股票型证券投资基金	18.15	1000	18744
117	中邮创业基金管理有限公司	中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金	18.15	1200	22492
118	中欧基金管理有限公司	中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	18.15	1200	22492
119	中欧基金管理有限公司	中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	18.15	840	15745
120	长安基金管理有限公司	长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	18.15	800	14995
121	安信基金管理有限责任公司	安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金	18.15	1200	22547
122	江苏瑞华投资控股集团有限公司	江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户	18.15	1200	10783
123	天津远策投资管理有限公司	新疆远策恒达资产管理合伙企业（有限合伙）	18.15	1200	10783
124	天津远策投资管理有限公司	新疆恒荣盛典股权投资合伙企业（有限合伙）	18.15	1200	10783
125	五矿资本控股有限公司	五矿资本控股有限公司自有资金投资账户	18.15	1200	10783
126	浙江中大集团投资有限公司	浙江中大集团投资有限公司自有资金投资账户	18.15	1200	10783
127	西部信托有限公司	西部信托有限公司自营账户	18.15	800	7188
128	英大国际信托有限责任公司	英大国际信托有限责任公司自营账户	18.15	1000	8985
129	华鑫国际信托有限公司	华鑫国际信托有限公司	18.15	1200	10783
130	华夏人寿保险股份有限公司	华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品	18.15	1200	15876

131	中国人寿养老保险股份有限公司	国寿永丰企业年金集合计划国寿养老稳健配置组合	18.15	520	6879
132	中国人寿养老保险股份有限公司	中国人寿保险（集团）公司企业年金计划	18.15	1070	14156
133	浙江物产中大元通集团股份有限公司	浙江物产中大元通集团股份有限公司	18.15	1200	10783
134	广发乾和投资有限公司	广发乾和投资有限公司	18.15	550	4942
135	五矿国际信托有限公司	五矿国际信托有限公司	18.15	1200	10783
136	深圳市亿鑫投资有限公司	深圳市亿鑫投资有限公司	18.15	550	4942
137	生命保险资产管理有限公司	富德财险保险股份有限公司-自有资金	18.15	550	7276
138	普凯（北京）资本管理有限公司	普凯(北京)资本管理有限公司	18.15	1200	10783
139	紫金财产保险股份有限公司	紫金财产保险股份有限公司	18.15	1200	15876
140	林天翼	林天翼	18.15	600	5391
141	陈明军	陈明军	18.15	550	4942

注：（1）上表内的“获配数量”是根据《初步询价公告》及《发行公告》中规定的配售原则进行处理后的最终配售数量；

（2)表中股票有效报价配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。如有疑问请投资者及时与主承销商联系。

五、网下申购多余资金退回

中国结算深圳分公司根据主承销商提供的网下配售结果，计算各有效报价配售对象实际应付的申购金额，并将有效报价配售对象 2014 年 9 月 24 日（T 日）划付的有效申购资金减去申购金额后的余额于 2014 年 9 月 26 日（T+2 日）9:00 前，向结算银行发送配售余款退款指令。

六、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值，研究员认为发行人市值的合理区间为 17.90-18.52 亿元。初步询价截止日 2014 年 9 月 19 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的 C26“化学原料和化学制品制造业”最近一个月平均静态市盈率为 32.31 倍。

七、持股锁定期限

有效报价配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。

八、冻结资金利息的处理

有效报价配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78 号）的规定处理。

九、发行费用概算

本次发行中，由发行人承担的发行费用为 4,897.50 万元：其中承销费用为 3,085.50 万元，保荐费用为 475 万元，辅导费用为 60 万元，审计费用为 580 万元，评估费用为 13 万元，律师费用为 298 万元，用于本次发行的信息披露、材料制作费、发行手续费用 386 万元。

十、主承销商联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：0551-68167151、68167152、68167153

联系人：资本市场部

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