

江西沃格光电股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：申港证券股份有限公司

特别提示

1、江西沃格光电股份有限公司（以下简称“发行人”、“沃格光电”）首次公开发行不超过 23,648,889 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[2018]519 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“沃格光电”，股票代码为“603773”。

2、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”）与网上向持有上海市场非限售 A 股股份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。经发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 33.37 元/股，发行数量为 23,648,889 股，全部为新股发行，无老股转让。

3、回拨机制启动前，网下初始发行数量为 14,198,889 股，占本次发行总量的 60.04%；网上初始发行数量为 9,450,000 股，占本次发行总量的 39.96%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 2,363,889 股，占本次发行总量的 10.00%；网上最终发行数量为 21,285,000 股，占本次发行总量 90.00%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2018 年 4 月 10 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量：21,180,071 股

2、网上投资者缴款认购的金额：706,778,969.27 元

3、网上投资者放弃认购数量：104,929 股

4、网上投资者放弃认购金额：3,501,480.73 元

（二）网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量：2,356,321 股

2、网下投资者缴款认购的金额：78,630,431.77 元

3、网下投资者放弃认购数量：7,568 股

4、网下投资者放弃认购金额：252,544.16 元

未缴纳认购款的网下投资者具体名单如下：

序号	网下投资者名称	配售对象名称	获配股数 (股)	应缴金额 (元)	放弃认购股 数 (股)
1	沈于军	沈于军	294	9,810.78	294
2	王晓绩	王晓绩	294	9,810.78	294
3	邓晓云	邓晓云	294	9,810.78	294
4	许利民	许利民	294	9,810.78	294
5	柴萌	柴萌	294	9,810.78	294
6	赵德川	赵德川	294	9,810.78	294
7	莫剑荣	莫剑荣	294	9,810.78	294
8	济钢集团有限公司	济钢集团有限公司	294	9,810.78	294
9	首创京都期货有限公司	首创京都期货有限公司-首创京都稳健 3号资产管理计划	294	9,810.78	294
10	首创京都期货有限公司	首创京都期货有限公司-首创京都稳健 1号资产管理计划	294	9,810.78	294
11	中国吉林森林工业集团有限责任公司	中国吉林森林工业集团有限责任公司	294	9,810.78	294
12	东北大学科技产业集团有限公司	东北大学科技产业集团有限公司	294	9,810.78	294
13	南京高新科创投资有限公司	南京高新科创投资有限公司	294	9,810.78	294
14	西藏玉昌商务咨询有限公司	西藏玉昌商务咨询有限公司	98	3,270.26	98
15	浙江嘉化集团股份有限公司	浙江嘉化集团股份有限公司	294	9,810.78	294
合计			4,214	140,621.18	4,214

未足额缴纳认购款的网下投资者具体名单如下：

序号	网下投资者名称	配售对象名称	获配股数 (股)	应缴金额 (元)	实际缴款 金额 (元)	实际配售 股数 (股)	放弃认购 股数 (股)
1	赵蕴珠	赵蕴珠	294	9,810.78	2,202.42	66	228
2	张庆杰	张庆杰	294	9,810.78	2,202.42	66	228
3	陈岳彪	陈岳彪	294	9,810.78	9,807.84	293	1
4	周洪英	周洪英	294	9,810.78	2,202.42	66	228
5	陈树新	陈树新	294	9,810.78	2,202.42	66	228
6	黄昌之	黄昌之	294	9,810.78	2,202.42	66	228
7	郑少波	郑少波	294	9,810.78	9,810.76	293	1
8	陈莉珍	陈莉珍	294	9,810.78	9,180.78	275	19
9	深圳市亿鑫投资有限公司	深圳市亿鑫投资有限公司	294	9,810.78	2,202.42	66	228

10	中铁宝盈资产管理有限公司	中铁宝盈-宝鑫 77 号特定客户资产管理计划资产管理计划	294	9,810.78	2,202.42	66	228
11	红豆集团有限公司	红豆集团有限公司	294	9,810.78	2,400.00	71	223
12	四川大西洋集团有限责任公司	四川大西洋集团有限责任公司	294	9,810.78	2,202.42	66	228
13	漳州片仔癀药业股份有限公司	漳州片仔癀药业股份有限公司	294	9,810.78	2,202.42	66	228
14	青岛晨光投资集团有限公司	青岛晨光投资集团有限公司	294	9,810.78	9,677.30	290	4
15	中金投资（集团）有限公司	中金投资（集团）有限公司	294	9,810.78	7,460.54	223	71
16	上海中金资本投资有限公司	上海中金资本投资有限公司	294	9,810.78	7,460.54	223	71
17	海南海钢集团有限公司	海南海钢集团有限公司	294	9,810.78	2,202.42	66	228
18	上海外高桥保税区联合发展有限公司	上海外高桥保税区联合发展有限公司	294	9,810.78	2,202.42	66	228
19	上海源迪投资管理有限公司	上海源迪投资管理有限公司	294	9,810.78	2,202.42	66	228
20	中铁宝盈资产管理有限公司	中铁宝盈宝鑫 7 号特定客户资产管理计划	294	9,810.78	2,202.42	66	228
合计			5,880	196,215.60	84,429.22	2,526	3,354

二、保荐机构（主承销商）包销情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 135 号]）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7 号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7 号），网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 112,497 股，包销金额为 3,754,024.89 元，保荐机构（主承销商）包销比例为 0.4757%。

2018 年 4 月 12 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上网下投资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，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：

联系电话：021-20639670、021-20639673

联系人：申港证券资本市场部

发行人：江西沃格光电股份有限公司

保荐机构（主承销商）：申港证券股份有限公司

2018 年 4 月 12 日

（此页无正文，为《江西沃格光电股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页）

发行人：江西沃格光电股份有限公司



2018 年 4 月 12 日

（此页无正文，为《江西沃格光电股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页）

保荐机构（主承销商）：申港证券股份有限公司

