

深圳市龙图光罩股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

发行结果公告

保荐人(主承销商)：海通证券股份有限公司

深圳市龙图光罩股份有限公司（以下简称“龙图光罩”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕2929号）。海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人股票简称为“龙图光罩”，扩位简称为“龙图光罩”，股票代码为“688721”。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（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”）与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。

发行人和主承销商综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为18.50元/股。

发行人和主承销商协商确定，本次公开发行新股3,337.5000万股，占发行后发行人总股本的25.00%。

本次发行完成后公司总股本为13,350.0000万股。本次发行全部为公开发行新股，不设老股转让。

本次发行初始战略配售数量为 667.5000 万股，占本次发行数量的 20.00%，参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至主承销商指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为 667.5000 万股，占本次发行数量的 20.00%。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同，无需向网下回拨。

战略配售回拨后，网上、网下回拨机制启动前，网下发行数量 1,869.0000 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.00%；网上发行数量为 801.0000 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 30.00%。

根据《深圳市龙图光罩股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》以及《深圳市龙图光罩股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为 3,046.85 倍，超过 100 倍，发行人和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，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的 10%（向上取整至 500 股的整数倍，即 267.0000 万股）股票由网下回拨至网上。

回拨机制启动后，网下最终发行数量为 1,602.0000 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 60.00%，其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为 1,441.5276 万股，网下有锁定期部分最终发行股票数量为 160.4724 万股；网上最终发行数量为 1,068.0000 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 40.00%。

回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.04376099%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2024 年 7 月 30 日(T+2 日)结束。具体情况如下：

一、新股认购情况统计

主承销商根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）战略配售情况

本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括：

（1）富诚海富通龙图光罩 1 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划和富诚海富通龙图光罩 2 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（发行人

的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划）（以下合称“龙图光罩专项资管计划”）；

（2）海通创新证券投资有限公司（参与跟投的保荐人相关子公司）；

（3）中国保险投资基金（有限合伙）（具有长期投资意愿的国家级大型投资基金）；

（4）上海国盛产业赋能私募投资基金合伙企业（有限合伙）、西安天利投资合伙企业（有限合伙）（与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业）。

截至 2024 年 7 月 23 日（T-3 日），参与本次战略配售的投资者均已足额按时缴纳认购资金。主承销商将在 2024 年 8 月 1 日（T+4 日）之前将参与战略配售的投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项退回。

本次发行最终战略配售结果如下：

序号	投资者名称	类型	获配股数（股）	获配股数占本次发行数量的比例	获配金额（元）	限售期（月）
1	中国保险投资基金（有限合伙）	具有长期投资意愿的国家级大型投资基金	1,596,098	4.78%	29,527,813.00	12
2	上海国盛产业赋能私募投资基金合伙企业（有限合伙）	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	997,561	2.99%	18,454,878.50	12
3	西安天利投资合伙企业（有限合伙）		598,538	1.79%	11,072,953.00	12
4	富诚海富通龙图光罩 1 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划	1,243,243	3.73%	22,999,995.50	12
5	富诚海富通龙图光罩 2 号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划		570,810	1.71%	10,559,985.00	12
6	海通创新证券投资有限公司	保荐人相关子公司跟投	1,668,750	5.00%	30,871,875.00	24

合计	-	6,675,000	20.00%	123,487,500.00	
----	---	-----------	--------	----------------	--

（二）网上新股认购情况

- （1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：10,621,406
- （2）网上投资者缴款认购的金额（元）：196,496,011.00
- （3）网上投资者放弃认购数量（股）：58,594
- （4）网上投资者放弃认购金额（元）：1,083,989.00

（三）网下新股认购情况

- （1）网下投资者缴款认购的股份数量（股）：16,020,000
- （2）网下投资者缴款认购的金额（元）：296,370,000.00
- （3）网下投资者放弃认购数量（股）：0
- （4）网下投资者放弃认购金额（元）：0.00

二、网下比例限售情况

本次网下发行采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

本次发行中网下比例限售 6 个月的股份数量为 160.4724 万股，占网下发行总量的 10.02%，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 6.01%。

三、保荐人（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为 58,594 股，包销金额为 1,083,989.00 元，包销股份的数量占扣除最终战略配售部分后发行数量的比例为 0.22%，包销股份的数量占本次发行总量的比例为 0.18%。

2024 年 8 月 1 日（T+4 日），保荐人（主承销商）依据保荐承销协议将余股包销资金、战略配售募集资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一

起划给发行人，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人（主承销商）指定证券账户。

四、本次发行费用

本次具体发行费用明细如下：

单位：万元

内容	发行费用金额（不含税）
承销及保荐费	4,000.00
律师费用	680.00
审计及验资费	1,152.72
用于本次发行的信息披露费	504.72
发行手续费及其他费用	60.07
合计	6,397.50

注：1、本次发行费用均为不含增值税金额，发行手续费及其他费用包含本次发行的印花税；
2、费用计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成。

五、保荐人（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，请与本次发行的主承销商联系。

具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

法定代表人：周杰

联系地址：上海市中山南路 888 号

联系人：资本市场部

电话：021-23187205、021-23187952、021-23187953、021-23187955

发行人：深圳市龙图光罩股份有限公司
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

2024 年 8 月 1 日

（本页无正文，为《深圳市龙图光罩股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》之盖章页）



发行人：深圳市龙图光罩股份有限公司

2024年8月1日

（本页无正文，为《深圳市龙图光罩股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

