

威海光威复合材料股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上申购情况及中签率公告

保荐机构（联席主承销商）：



联席主承销商兼财务顾问：



威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“光威复材”、“发行人”）首次公开发行不超过 9,200 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[2017]1494 号文核准。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”）和网上向持有深圳市场非限售 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。

发行人与保荐机构（联席主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（联席主承销商）”）、联席主承销商兼财务顾问中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“联席主承销商兼财务顾问”）（华泰联合证券及中信证券统称为“联席主承销商”）协商确定本次发行股份数量为 9,200 万股。回拨机制启动前，网下初始发行 5,520 万股，占本次发行总量的 60%，网上初始发行 3,680 万股，占本次发行总量的 40%。本次发行价格为人民币 11.26 元/股。

发行人于 2017 年 8 月 23 日（T 日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“光威复材” A 股 3,680 万股。

本次发行在发行流程、申购、缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于 2017 年 8 月 25 日（T+2 日）及时履行缴款义务：

1、网下获配投资者应根据《威海光威复合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发行初步配售结果公告》，按最终确定的发行价格与初步配售数量，于 2017 年 8 月 25 日（T+2 日）16:00 前及时足额缴纳新股认购

资金，并确保认购资金 16:00 前到账。

如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后，应根据《威海光威复合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中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2017 年 8 月 25 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，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由联席主承销商包销。

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，联席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、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。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，6 个月内不得参与新股申购。

一、网上申购情况

联席主承销商根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上发行有效申购情况进行了统计，本次网上定价发行有效申购户数为13,251,007户，有效申购股数为176,274,782,500股。配号总数为352,549,565个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000352549565。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

根据《威海光威复合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》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为4,790.07561倍，超过150倍，发行人和联席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，将本次发行数量的50%由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为920万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为8,280万股，占本次发行数量的90%。回拨后本次网上发行中签率为0.0469721187%，有效

申购倍数为2,128.92249倍。

三、网上摇号抽签

发行人与联席主承销商定于2017年8月24日（T+1日）上午在深圳市福田区红荔路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2017年8月25日（T+2日）在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上公布网上摇号中签结果。

发行人：威海光威复合材料股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

联席主承销商兼财务顾问：中信证券股份有限公司

2017年8月24日

此页无正文，为《威海光威复合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申购情况及中签率公告》之签章页

威海光威复合材料股份有限公司



2017年8月24日

此页无正文，为《威海光威复合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申购情况及中签率公告》之签章页

华泰联合证券有限责任公司



2017年8月24日

此页无正文，为《威海光威复合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申购情况及中签率公告》之签章页



中信证券股份有限公司

2017年8月24日