

南京茂莱光学科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上发行申购情况及中签率公告

保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

特别提示

南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“茂莱光学”或“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕84号）。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。

本次发行采用向战略投资者定向配售（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”）、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。

发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股票数量为13,200,000股。其中初始战略配售发行数量为660,000股，占本次发行总数量的5.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。依据发行价格确定的最终战略配售数量为573,723股，约占发行总数量的4.35%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额86,277股回拨至网下发行。

战略配售发行股数回拨后，网下网上回拨机制启动前，网下初始发行数量为8,864,277股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.20%；网上初始发行数量为3,762,000股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.80%。最终网下、网上发行合计数量为12,626,277股，网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

发行人于 2023 年 2 月 24 日（T 日）通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“茂莱光学”股票 3,762,000 股。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于 2023 年 2 月 28 日（T+2 日）及时履行缴款义务：

1、网下投资者应根据《南京茂莱光学科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于 2023 年 2 月 28 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价格 69.72 元/股与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，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《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在 2023 年 2 月 28 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时，网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

2、本次网下发行部分，获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。限售账户将在 2023 年 3 月 1 日（T+3 日）网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定（以下简称“网下限售摇号抽签”）。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下限售摇号抽签将按配

售对象为单位进行配号，每一个配售对象获配一个编号。

3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（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。

4、有效报价网下投资者未参与申购、未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（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 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上交所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 3,672,140 户，有效申购股数为 1,234,847.4000 万股，网上发行初步中签率约为 0.03046530%。

配号总数为 24,696,948 个，号码范围为 100,000,000,000-100,024,696,947。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《南京茂莱光学科技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》公布的回拨机制，本次发行最终战略配售股数为 573,723 股，约占本次发行数量的 4.35%，与初始战略配售数量的差额 86,277 股回拨至网下发行。

由于网上投资者初步有效申购倍数约为 3,282.42 倍，高于 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的 10.00%（向上取整至 500 股的整数倍，即 1,263,000 股）从网下回拨到网上。

网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为 7,601,277 股，约占扣除最终战略配售数量后公开发行数量的 60.20%，约占本次发行总量的 57.59%；网上最终发行数量为 5,025,000 股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 39.80%，约占本次发行总量 38.07%。

回拨机制启动后，网上发行最终中签率约为 0.04069329%。

三、网上摇号抽签

发行人与保荐机构（主承销商）定于 2023 年 2 月 27 日（T+1 日）上午在上海市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网上申购摇号抽签仪式，并将于 2023 年 2 月 28 日（T+2 日）在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和经济参考网上公布网上摇号中签结果。

发行人：	南京茂莱光学科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：	中国国际金融股份有限公司
	2023 年 2 月 27 日

（此页无正文，为《南京茂莱光学科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》盖章页）

发行人：南京茂莱光学科技股份有限公司



2023年 2月 27日

（此页无正文，为《南京茂莱光学科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》盖章页）

保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司



2023年 2月 27日