

杭州微光电子股份有限公司

首次公开发行股票网上发行结果公告

保荐人（主承销商）：西南证券股份有限公司

1、杭州微光电子股份有限公司（以下简称“微光股份”或“发行人”）首次公开发行不超过 1,472 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[2016]1183 号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为西南证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“微光股份”，股票代码为“002801”。

2、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售。发行人与保荐人（主承销商）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、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次网上发行的发行价格为 19.51 元/股，发行数量为 1,472 万股。

3、本次发行的网上申购缴款工作已于 2016 年 6 月 15 日（T+2 日）结束。

4、保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：14,664,857

（2）网上投资者缴款认购的金额（元）：286,111,360.07

（3）网上投资者放弃认购数量（股）：55,143

（4）网上投资者放弃认购金额（元）：1,075,839.93

5、网上投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，即保荐人（主承销商）商包销股份数量为 55,143 股，包销金额为 1,075,839.93 元。保荐人（主承销商）包销比例为 0.37%。

2016 年 6 月 17 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将包销资金与网上投资者缴款认购资金一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限公司深圳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。

保荐人（主承销商）联系方式

网上投资者对本公告所发布的网上发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）西南证券股份有限公司联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-88091904 88091924

联系人：资本市场部

发行人：杭州微光电子股份有限公司

保荐人（主承销商）：西南证券股份有限公司

2016年6月17日

【本页无正文，为《杭州微光电子股份有限公司首次公开发行股票网上发行结果公告》之签章页】

杭州微光电子股份有限公司

2016年6月17日



【本页无正文，为《杭州微光电子股份有限公司首次公开发行股票网上发行结果公告》之签章页】

西南证券股份有限公司

2016年6月17日

