

亚世光电股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

亚世光电股份有限公司（以下简称“亚世光电”、“发行人”）首次公开发行不超过1,927万股新股，公司股东可公开发售股份不超过302万股，本次公开发行股票总量不超过1,927万股（以下简称“本次发行”）（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[2019]213号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为招商证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“亚世光电”，股票代码为“002952”。

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”）和网上按市值申购方式向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（主承销商）综合考虑发行人基本面、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31.14元/股，本次发行股份数量为1,826万股，其中新股发行数量为1,524万股，老股转让数量为302万股（即本次公开发行中设定12个月限售期的股票数量为302万股）。

回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为1,156.20万股，为本次发行数量的63.32%；网上初始发行数量为669.80股，为本次发行数量的36.68%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为454.40万股，其中新股发行数量为152.40万股，占本次公开发行新股数量的10%；老股发行数量为302万股；网上最终发行数量为1,371.60万股，占本次公开发行新股数量的90%。

本次发行的网上申购缴款工作已于2019年3月20日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）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（股）：13,661,041
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：425,404,816.74
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：54,959
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,711,423.26

（二）网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：1,521,062
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：47,365,870.68
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：2,938
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：91,489.32

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	配售对象编码	投资者名称	配售对象名称	获配数量（股）	获配金额（元）
1	P012730001	黄镇	黄镇	226	7,037.64
2	P084280001	戚来法	戚来法	226	7,037.64
3	P124120001	臧娜	臧娜	226	7,037.64
4	P165260001	王伟	王伟	226	7,037.64
5	P244180001	张慧	张慧	226	7,037.64
6	P280870001	王念强	王念强	226	7,037.64
7	P288490001	尹美娟	尹美娟	226	7,037.64
8	P289880001	周秀来	周秀来	226	7,037.64
9	P380670001	吴正明	吴正明	226	7,037.64
10	P436020001	石旭刚	石旭刚	226	7,037.64
11	P503510001	沈琦	沈琦	226	7,037.64
12	P506420001	陈明春	陈明春	226	7,037.64
13	P525720001	颜军	颜军	226	7,037.64
合计				2,938	91,489.32

（三）网下老股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：3,012,629

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：93,813,267.06

3、网下投资者放弃认购数量（股）：7,371

4、网下投资者放弃认购金额（元）：229,532.94

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	配售对象编码	投资者名称	配售对象名称	获配数量（股）	获配金额（元）
1	P009930001	何全波	何全波	2,457	76,510.98
2	P150330001	高星	高星	2,457	76,510.98
3	P437470001	何建东	何建东	2,457	76,510.98
合计				7,371	229,532.94

二、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65,268股，包销金额为2,032,445.52元，保荐人（主承销商）包销比例为0.36%。

2019年3月22日（T+4日），保荐人（主承销商）将依据保荐承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划转给发行人。发行人将向中国结算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。

三、老股转让的具体安排

本次老股转让302万股由持有发行人股份满36个月，符合老股转让条件的唯一股东亚世光电（香港）有限公司向自愿设定12个月限售期的投资者进行老股转让，老股转让情况及发行前后股本结构如下：

单位：股

序号	股东名称	发行前		老股转让数量	发行后	
		持股数量	持股比例		持股数量	持股比例
1	亚世光电（香港）有限公司	29,786,000	51.53%	3,020,000	26,766,000	36.65%
2	其他股东	28,014,000	48.47%	-	28,014,000	38.35%
本次发行新增股东		-	0.00%	-	18,260,000	25.00%
合计		57,800,000	100.00%	3,020,000	73,040,000	100.00%

四、持股锁定期限

本次网下发行的股份分为无锁定和自愿锁定 12 个月两种锁定期安排，锁定期自本次公开发行的股票在深交所上市交易之日起开始计算。

五、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人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

法定代表人：霍达

地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

电话：0755-23189773、0755-23189780、0755-23189779

传真：0755-82940546

联系人：股票资本市场部

发行人：亚世光电股份有限公司

保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

2019年3月22日