

欧普照明股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

欧普照明股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 5,800 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] 1658 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“欧普照明”，股票代码为“603515”。

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”）和网上向持有上海市场非限售 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”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所处行业、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 14.94 元/股，发行数量为 5,800 万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 4,060 万股，占本次发行数量的 70%；网上初始发行数量为 1,740 万股，占本次发行数量的 30%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 580 万股，占本次发行数量的 10%；网上最终发行数量为 5,220 万股，占本次发行数量的 90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2016 年 8 月 11 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）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）：52,035,504
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：777,410,429.76
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：164,496
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,457,570.24

（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）：5,792,574
- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：86,541,055.56
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：7,426
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：110,944.44

网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：

序号	网下投资者	配售对象	初步获配股数（股）	应缴款金额（元）	实际缴款金额（元）	放弃认购股数（股）
1	太平养老保险股份有限公司	东北电网有限公司企业年金计划	1,789	26,727.66	0	1,789
2	邹安良	邹安良	1,367	20,422.98	0	1,367
3	邓绍雄	邓绍雄	168	2,509.92	0	168
4	李华辉	李华辉	1,367	20,422.98	0	1,367
5	辛继东	辛继东自有资金投资账户	1,367	20,422.98	0	1,367
6	周荣良	周荣良	1,367	20,422.98	0	1,367
7	郭志贤	郭志贤	1,367	20,422.98	20,422.96	1
合计			8,792	131,352.48	20,422.96	7,426

二、保荐机构（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机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 171,922 股，包销金额为 2,568,514.68 元，包销比例为 0.30%。

2016 年 8 月 15 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、

网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将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机构（主承销商）指定证券账户。

三、保荐机构（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机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-6083 3600

联系人：股票资本市场部

发行人：欧普照明股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

2016 年 8 月 15 日

（此页无正文，为《欧普照明股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页）

发行人：欧普照明股份有限公司



（此页无正文，为《欧普照明股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页）

中信证券股份有限公司



2016年8月15日