

博士眼镜连锁股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
发行结果公告

保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司

博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 2,145 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[2017]200 号文核准，本次发行的保荐人（主承销商）为中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”、“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“博士眼镜”，股票代码为“300622”。

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。发行人和保荐人（主承销商）综合考虑发行人基本面、市场情况、可比上市公司估值水平、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 9.83 元/股，发行数量为 2,145 万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,300 万股，占发行数量的 60.61%；网上初始发行数量为发行总量减去网下初始发行量，即 845 万股，占发行数量的 39.39%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 214.50 万股，占本次发行总股数的 10%；网上最终发行数量为 1,930.50 万股，占本次发行总股数的 90%。

本次发行网上、网下认购缴款工作已于 2017 年 3 月 6 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）：19,277,157
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：189,494,453.31
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：27,843

4、网上投资者放弃认购金额（元）：273,696.69

（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）：2,140,990

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：21,045,931.70

3、网下投资者放弃认购数量（股）：4,010

4、网下投资者放弃认购金额（元）：39,418.30

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者	配售对象	获配数量 (股)	获配金额 (元)
1	黄小芹	黄小芹	195	1916.85
2	孙金龙	孙金龙	195	1916.85
3	沈洁泳	沈洁泳	195	1916.85
4	陈积泽	陈积泽	195	1916.85
5	陈友	陈友	195	1916.85
6	孟宪民	孟宪民	195	1916.85
7	杨震	杨震	195	1916.85
8	黄雪林	黄雪林	195	1916.85
9	何志坚	何志坚	195	1916.85
10	张元举	张元举	195	1916.85
11	吴滨	吴滨	195	1916.85
12	宁波永强国际贸易有限公司	宁波永强国际贸易有限公司	195	1916.85
13	常州市亚玛顿科技有限公司	常州市亚玛顿科技有限公司	195	1916.85
14	广东筠业投资有限公司	广东筠业投资有限公司	195	1916.85
15	中银基金管理有限公司	中银量化精选灵活配置混合型 证券投资基金	1280	12582.40
合计			4,010	39,418.30

二、保荐人（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 31,853 股，包销金额为 313,114.99 元，保荐人（主承销商）包销比例为 0.148499%。

2017 年 3 月 8 日（T+4 日），保荐人（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用后一起划给发行人，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。

三、保荐人（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）中德证券有限责任公司联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-5902 6623

联系人：股本资本市场部

发行人：博士眼镜连锁股份有限公司

保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司

2017年3月8日