

长飞光纤光缆股份有限公司

首次公开发行 A 股发行结果公告

保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

联席主承销商：高盛高华证券有限责任公司

联席主承销商：平安证券股份有限公司

长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“长飞光纤”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 75,790,510 股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2018]1060 号文核准。本次发行的保荐人（联席主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐人（联席主承销商）”、“中金公司”），联席主承销商为高盛高华证券有限责任公司（以下简称“高盛高华”）以及平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”），中金公司、高盛高华和平安证券合称“联席主承销商”。发行人的股票简称为“长飞光纤”，股票代码为“601869”。

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 股股份和非限售存托凭证一定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。经发行人与联席主承销商综合考虑发行人基本面、市场情况、公司 H 股股价、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 26.71 元/股，发行数量为 75,790,510 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 53,053,510 股，占本次发行总量的 70.00%；网上初始发行数量为 22,737,000 股，占本次发行总量的 30.00%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为 7,578,510 股，占本次发行数量的 10.00%；网上最终发行数量为 68,212,000 股，占本次发行数量的 90.00%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2018 年 7 月 12 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

联席主承销商根据上海证券交易所和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：67,936,151 股
- 2、网上投资者缴款认购的金额：1,814,574,593.21 元
- 3、网上投资者放弃认购数量：275,849 股
- 4、网上投资者放弃认购金额：7,367,926.79 元

(二) 网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量：7,558,665 股
- 2、网下投资者缴款认购的金额：201,891,942.15 元
- 3、网下投资者放弃认购数量：19,845 股
- 4、网下投资者放弃认购金额：530,059.95 元

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	北京鞍钢投资有限公司	北京鞍钢投资有限公司	965	25,775.15
2	陈森洁	陈森洁	806	21,528.26
3	高峰	高峰	806	21,528.26
4	广东省丝绸纺织集团有限公司	广东省丝绸纺织集团有限公司	965	25,775.15
5	桂有樑	桂有樑	806	21,528.26
6	郭元榕	郭元榕	806	21,528.26
7	哈尔滨投资集团有限责任公司	哈尔滨投资集团有限责任公司	965	25,775.15
8	姜浩	姜浩	806	21,528.26
9	梁柱	梁柱	806	21,528.26
10	吕立芬	吕立芬	806	21,528.26
11	宁波交通投资控股有限公司	宁波交通投资控股有限公司	965	25,775.15
12	鹏华基金管理有限公司	鹏华兴利定期开放灵活配置混合型证券投资基金	3345	89,344.95
13	亓瑛	亓瑛	806	21,528.26
14	上海松江城镇建设投资开发有限公司	上海松江城镇建设投资开发有限公司	965	25,775.15

15	史翔	史翔	806	21,528.26
16	铜陵发展投资集团有限公司	铜陵发展投资集团有限公司	965	25,775.15
17	王强	王强	806	21,528.26
18	吴浩宾	吴浩宾	806	21,528.26
19	钟海辉	钟海辉	806	21,528.26
合计			18,807	502,334.97

未足额缴款的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者	配售对象	初步配售股数(股)	获配金额(元)	应缴款金额(元)	实际缴款金额(元)	实际配售股数(股)	实际配售金额(元)	放弃认购股数(股)
1	柴长茂	柴长茂	806	21,528.26	21,528.26	2,158.26	80	2,136.80	726
2	朱航龙	朱航龙自有资金投资账户	806	21,528.26	21,528.26	13,202.28	494	13,194.74	312
合计			1,612	43,056.52	43,056.52	15,360.54	574	15,331.54	1,038

二、联席主承销商包销情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令[第 141 号]）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142 号，以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142 号，以下简称“《配售细则》”），网上、网下投资者放弃认购股数全部由联席主承销商包销，联席主承销商包销股份的数量为 295,694 股，包销金额为 7,897,986.74 元，联席主承销商包销比例为 0.39%。

2018 年 7 月 16 日（T+4 日），联席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相关费用后划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。

三、联席主承销商联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：（010）6535 3015

联系人：资本市场部

发行人：长飞光纤光缆股份有限公司

保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

联席主承销商：高盛高华证券有限责任公司

联席主承销商：平安证券股份有限公司

2018年7月16日

（此页无正文，为《长飞光纤光缆股份有限公司首次公开发行 A 股发行结果公告》盖章页）



（此页无正文，为《长飞光纤光缆股份有限公司首次公开发行 A 股发行结果公告》盖章页）



中国国际金融股份有限公司

2018 年 7 月 16 日

(此页无正文，为《长飞光纤光缆股份有限公司首次公开发行 A 股发行结果公告》盖章页)



高盛高华证券有限责任公司

2018 年 7 月 16 日

（此页无正文，为《长飞光纤光缆股份有限公司首次公开发行 A 股发行结果公告》盖章页）

