

证券代码：430198

证券简称：微创光电

主办券商：安信证券

武汉微创光电股份有限公司
股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌
网上路演公告

保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

由安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）担任保荐机构（主承销商）的武汉微创光电股份有限公司（以下简称“微创光电”、“发行人”或“公司”）股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌已于 2020 年 7 月 2 日获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2020〕1330 号文核准同意。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。发行人和安信证券通过网下询价确定发行价格。战略配售在安信证券处进行，初步询价及网下、网上发行通过全国股转公司交易系统进行。

本次发行股份全部为新股，发行股份数量 1,200 万股，占发行后公司总股本的比例为 17.40%。其中，初始战略配售发行数量为 160 万股，占本次发行数量的 13.33%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据《武汉微创光电股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行安排及初步询价公告》的“五、回拨机制”的原则进行回拨。网下初始发行数量为 624

万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 60%；网上初始发行数量为 416 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 40%。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发行的保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间：2020 年 7 月 13 日（周一）10：00-12：00；

2、网上路演网址：

上海证券报·中国证券网（<http://company.cnstock.com/jxc/wcgdtjh>）；

3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。

本次发行的《武汉微创光电股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票意向书》全文及相关资料可在全国股转公司网站（<http://www.neeq.com.cn/>）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：武汉微创光电股份有限公司

保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

2020 年 7 月 10 日

（此页无正文，为《武汉微创光电股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发
行并在精选层挂牌网上路演公告》盖章页）



发行人：武汉微创光电股份有限公司

2020年7月10日

（此页无正文，为《武汉微创光电股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌网上路演公告》盖章页）

保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司



2020年07月10日