

上海频准激光科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行结果公告

保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

特别提示

上海频准激光科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“频准激光”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2026〕1433号）。

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人的股票简称为“频准激光”，扩位简称为“频准激光”，股票代码为“688826”。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证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。发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估发行人合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为186.88元/股，发行数量为1,000.00万股，全部为新股发行，无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为200.00万股，占本次发行总数量的20.00%，参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至中信建投证券指定的银行账户，依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为188.6498万股，占本次发行总数量的18.86%，最终战略配售股数与初始战略配售股数相差的11.3502万股向网下发行进行回拨。

战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为571.3502万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.42%；网上发行数量为240.00万股，占

扣除最终战略配售数量后发行数量的29.58%；最终网上、网下发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，共 811.3502万股。

根据《上海频准激光科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》和《上海频准激光科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为6,644.98倍，超过100倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%（向上取整至500股的整数倍，即81.1500万股）股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为490.2002万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.42%，其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为4,406,262股，网下有锁定期部分最终发行股票数量为495,740股；网上最终发行数量为321.1500万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的39.58%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.02013739%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2026年8月11日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐人（主承销商）根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）战略配售情况

本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2025年修订）》（上证发〔2025〕46号）、投资者资质以及市场情况后综合确定，包括：

1、参与跟投的保荐人相关子公司：中信建投投资有限公司（以下简称“中信建投投资”）；

2、发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划（以下简称“员工资产管理计划”）：中信建投基金-共赢 95 号员工参与战略配售集合资产管理计划（以下简称“共赢 95 号资管计划”）；

3、与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业：天津京东方创新投资有限公司、深圳佰维存储科技股份有限公司、上海鑫

智时代企业管理有限公司、中微半导体(上海)有限公司、无锡先导智能装备股份有限公司、苏州联讯仪器股份有限公司、苏州德龙激光股份有限公司、上海柏甯企业管理有限公司。

参与战略配售的投资者缴款认购结果如下：

序号	投资者名称	类型	获配股数 (股)	获配股数占 本次发行数量 的比例	获配金额（元）	限售期 (月)
1	中信建投投资有 限公司	参与科创板 跟投的保荐 人相关子公 司	321,061	3.21%	59,999,879.68	24
2	共赢 95 号资管 计划	发行人高级 管理人员与 核心员工专 项资产管理 计划	548,747	5.49%	102,549,839.36	36
3	天津京东方创新 投资有限公司	与发行人经 营业务具有 战略合作关 系或长期合 作愿景的大 型企业或其 下属企业	160,530	1.61%	29,999,846.40	12
4	深圳佰维存储科 技股份有限公司		160,530	1.61%	29,999,846.40	
5	上海鑫智时代企 业管理有限公司		160,530	1.61%	29,999,846.40	
6	中微半导体(上 海)有限公司		160,530	1.61%	29,999,846.40	
7	无锡先导智能装 备股份有限公司		107,020	1.07%	19,999,897.60	
8	苏州联讯仪器股 份有限公司		107,020	1.07%	19,999,897.60	
9	苏州德龙激光股 份有限公司		80,265	0.80%	14,999,923.20	
10	上海柏甯企业管 理有限公司		80,265	0.80%	14,999,923.20	
合计			1,886,498	18.86%	352,548,746.24	-

注：合计数与各部分数直接相加之和在尾数如存在差异系由四舍五入造成。

（二）网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量：3,200,654股
- 2、网上投资者缴款认购的金额：598,138,219.52元
- 3、网上投资者放弃认购数量：10,846股
- 4、网上投资者放弃认购金额：2,026,900.48元

（三）网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量：4,901,557股

2、网下投资者缴款认购的金额：916,002,972.16元

3、网下投资者放弃认购数量：445股

4、网下投资者放弃认购金额：83,161.60元

经核查确认，290家网下投资者管理的11,415个有效报价配售对象按照《发行公告》和《上海频准激光科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》的要求及时、足额缴纳了申购款。另有1个配售对象没有按时缴纳认购资金，其所对应的股份数量445股为无效认购，对应金额为83,161.60元，该配售对象放弃认购的股份由保荐人（主承销商）包销，其中45股的限售期为6个月，占网下投资者放弃认购股数的10.11%。

获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金的情况如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	配售对象代码	初步配售股数（股）	应缴金额（元）	实缴金额（元）	实际配售股数（股）	实际配售金额（元）	放弃认购数量（股）
1	国海证券股份有限公司	国海证券股份有限公司自营账户	D890534623	445	83,161.60	0	0	0	445
合计				445	83,161.60	0	0	0	445

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中信建投证券包销，中信建投证券包销股份的数量为11,291股，包销金额为2,110,062.08元，包销股份数量占扣除最终战略配售部分后发行数量的比例为0.14%，包销股份数量占本次发行数量的比例为0.11%。

2026年8月13日（T+4日），保荐人（主承销商）将余股包销资金、参与战略配售的投资者认购资金和网上、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，发行人向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至中信建投证券指定证券账户。

三、本次发行费用

本次发行费用具体明细如下：

1、保荐及承销费用：保荐费为300.00万元；承销费11,211.81万元；参考上海

证券交易所科创板同等融资规模项目保荐承销费率平均水平，结合服务的工作量等因素，经双方友好协商确定，按照项目进度分节点支付；

2、审计及验资费用：1,247.17万元，依据承担的责任和实际工作量，以及投入的相关资源等因素，经双方友好协商确定，按照项目完成进度分节点支付；

3、律师费：1,025.74万元，基于在本次发行上市法律服务过程中的实际工作量、工作时间、资源投入、相关法律事务的复杂程度等因素，经双方友好协商确定，按照项目进度分节点支付；

4、信息披露费：561.32万元；

5、发行手续费及其他：53.51万元；

注：1、上述费用均为不含增值税金额；

2、相较于招股意向书，根据发行情况将印花税纳入了发行手续费及其他费用，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为0.025%。

四、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）联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联系人：股权资本市场部

电话：021-68822012、021-68801576

发行人：上海频准激光科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

2026年8月13日

（此页无正文，为《上海频准激光科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》之盖章页）

发行人：上海频准激光科技股份有限公司



（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《上海频准激光科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》盖章页）

保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司



2026年8月13日