

广东奥普特科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
发行结果公告

保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

特别提示

广东奥普特科技股份有限公司（以下简称“奥普特”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 2,062 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经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〕3176 号文注册通过。本次发行的保荐机构（主承销商）为国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“奥普特”，股票代码为“688686”。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（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。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、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 78.49 元/股，发行数量为 2,062 万股，全部为新股发行，无老股转让。

初始战略配售发行数量为 309.30 万股，占本次发行数量的 15%。战略配售投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构（主承销商）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 282.6428 万股，占发行总量的 13.71%。

网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 1,253.5572 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.45%；网上发行数量为 525.80 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 29.55%。

回拨机制启动后，网下最终发行数量为 1,075.6072 万股，占扣除最终战略配

售数量后发行数量的 60.45%，占本次发行总数量的 52.16%；网上最终发行数量为 703.7500 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 39.55%，占本次发行总数量的 34.13%。网上发行最终中签率为 0.02908547%。

本次发行的网上、网下认购款项缴纳工作已于 2020 年 12 月 24 日(T+2 日)结束。具体情况如下：

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及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

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投、发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成，跟投机构为国信资本有限责任公司，发行人的高管核心员工专项资产管理计划为国信证券鼎信 10 号科创板战略配售集合资产管理计划，无其他战略投资者安排。各战略投资者缴款认购结果如下：

1、国信资本有限责任公司缴款认购情况如下：

- （1）缴款认购股数：76.4428 万股
- （2）缴款认购金额：5,999.995372 万元

2、国信证券鼎信 10 号科创板战略配售集合资产管理计划缴款认购情况如下：

- （1）缴款认购股数：206.2000 万股
- （2）缴款认购金额：16,184.638000 万元
- （3）缴纳的战略配售经纪佣金：80.923190 万元

（二）网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：7,025,132
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：551,402,610.68
- 3、网上投资者放弃认购数量（股）：12,368
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：970,764.32

（三）网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：10,756,072

- 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：844,244,091.28
- 3、网下投资者放弃认购数量（股）：0
- 4、网下投资者放弃认购金额（元）：0
- 5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：4,221,225.12

二、网下配售摇号结果

根据《广东奥普特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》、《广东奥普特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》，发行人和保荐机构（主承销商）于2020年12月25日（T+3日）上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了奥普特首次公开发行股票网下限售账户摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。

中签结果如下：

末尾位数	中签号码
末“1”位数：	8

凡参与网下发行申购奥普特 A 股股票的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。本次发行参与网下配售摇号的共有 3,650 个账户，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为 365 个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为 6 个月。中签账户对应的股份数量为 745,477 股，占本次网下发行总量的 6.93%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的 4.19%，占本次发行总数量的 3.62%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：奥普特网下摇号中签配售明细”。

三、保荐机构（主承销商）包销情况

网下和网上投资者放弃认购的股份全部由保荐机构（主承销商）包销，本次保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 12,368 股，包销金额为 970,764.32 元，

包销比例为 0.06%。

2020 年 12 月 28 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将余股包销资金与战略投资者认购资金、网下和网上发行募集资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

四、承销商联系方式

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：0755-22940052、0755-22940062

联系人：资本市场部

发行人：广东奥普特科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

2020 年 12 月 28 日

附表：奥普特网下摇号中签配售明细

序号	机构投资者名称	配售对象名称	配售对象账户	最终配售数量 (股)	限售期 (月)
1	华夏基金管理有限公司	云南省伍号职业年金计划	B883274178	2,330	6
2	博时基金管理有限公司	云南省捌号职业年金计划	B883274356	2,330	6
3	工银瑞信基金管理有限公司	云南省贰号职业年金计划	B883274631	2,330	6
4	国泰基金管理有限公司	国泰金色年华股票型养老金产品	B883301263	1,359	6
5	华夏基金管理有限公司	中国通用技术(集团)控股有限责任公司企业年金计划	B883330068	2,330	6
6	富国基金管理有限公司	富国富增股票型养老金产品	B883518166	1,903	6
7	嘉实基金管理有限公司	广东省肆号职业年金计划	B883532576	2,330	6
8	招商基金管理有限公司	广东省壹号职业年金计划招商组合	B883536033	2,330	6
9	泰康资产管理有限责任公司	广东省伍号职业年金计划	B883536279	2,330	6
10	中国人寿养老保险股份有限公司	广东省陆号职业年金计划	B883536287	2,330	6
11	太平养老保险股份有限公司	广东省伍号职业年金计划	B883537055	2,330	6
12	华夏基金管理有限公司	广东省叁号职业年金计划	B883537241	2,330	6
13	工银瑞信基金管理有限公司	广东省肆号职业年金计划	B883537398	2,330	6
14	长江养老保险股份有限公司	广东省拾号职业年金计划长江组合	B883542026	2,330	6
15	长江养老保险股份有限公司	太保安联健康保险股份有限公司-太保安联委托建设银行长江养老专户	B888480664	2,330	6
16	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产丰益股票型养老金产品	B880149277	2,330	6
17	诺安基金管理有限公司	国寿集团委托诺安基金固定收	B880307621	2,330	6

		益型组合			
18	中国人寿养老保险股份有限公司	中国铁路济南局集团有限公司 企业年金计划	B880385556	2,330	6
19	太平养老保险股份有限公司	中国铁路济南局集团有限公司 企业年金计划	B880385580	2,330	6
20	泰康资产管理有限责任公司	中国工商银行股份有限公司企 业年金计划	B880560978	2,330	6
21	国寿安保基金管理有限公司	中国人寿保险（集团）公司委 托国寿安保基金管理有限公司 混合型组合资产管理合同	B880663459	2,330	6
22	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信添泰混合型养老金产 品	B880768681	2,330	6
23	中国人寿养老保险股份有限公司	国寿养老策略4号股票型养老 金产品	B880917793	2,330	6
24	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利新起点灵活配置混合 型证券投资基金	D890000831	2,330	6
25	安信基金管理有限责任公司	安信中证一带一路主题指数分 级证券投资基金	D890001015	505	6
26	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信农业产业股票型证券 投资基金	D890001112	2,330	6
27	交银施罗德基金管理有限公 司	交银施罗德新回报灵活配置混 合型证券投资基金	D890001332	2,330	6
28	中邮创业基金管理股份有限 公司	中邮信息产业灵活配置混合型 证券投资基金	D890001413	2,330	6
29	西部利得基金管理有限公司	西部利得成长精选灵活配置混 合型证券投资基金	D890002778	1,087	6
30	长信基金管理有限责任公司	长信量化多策略股票型证券投 资基金	D890002833	932	6
31	招商基金管理有限公司	招商国证生物医药指数分级证	D890003106	2,330	6

		券投资基金			
32	前海开源基金管理有限公司	前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金	D890003481	1,864	6
33	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根智慧互联股票型证券投资基金	D890004275	2,330	6
34	安信基金管理有限责任公司	安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金	D890004330	2,330	6
35	嘉实基金管理有限公司	嘉实事件驱动股票型证券投资基金	D890005124	2,330	6
36	招商基金管理有限公司	招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金	D890005310	2,330	6
37	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	D890006413	2,330	6
38	天弘基金管理有限公司	天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金	D890007079	1,864	6
39	广发基金管理有限公司	广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金	D890019806	1,631	6
40	兴业基金管理有限公司	兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金	D890020548	1,748	6
41	富国基金管理有限公司	富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金	D890021413	2,330	6
42	中欧基金管理有限公司	中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金	D890022257	2,330	6
43	融通基金管理有限公司	融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金	D890028198	2,330	6
44	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信文体产业股票型证券投资基金	D890029681	2,330	6
45	创金合信基金管理有限公司	创金合信量化多因子股票型证	D890030844	1,398	6

		券投资基金			
46	广发基金管理有限公司	广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金	D890032626	2,330	6
47	华商基金管理有限公司	华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金	D890033672	582	6
48	广发基金管理有限公司	广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金	D890033703	1,048	6
49	融通基金管理有限公司	融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金	D890033915	2,330	6
50	华夏基金管理有限公司	华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金	D890034327	2,330	6
51	中信建投基金管理有限公司	中信建投医改灵活配置混合型证券投资基金	D890034563	2,330	6
52	博时基金管理有限公司	博时第三产业成长混合型证券投资基金	D890035035	2,330	6
53	财通基金管理有限公司	财通多策略升级混合型证券投资基金	D890035080	1,515	6
54	嘉实基金管理有限公司	嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金	D890036094	2,330	6
55	平安基金管理有限公司	平安安盈保本混合型证券投资基金	D890037210	1,087	6
56	招商基金管理有限公司	招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金	D890037927	2,175	6
57	民生加银基金管理有限公司	民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金	D890038020	2,020	6
58	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金	D890039181	1,787	6
59	泓德基金管理有限公司	泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金	D890040996	2,330	6

60	红塔红土基金管理有限公司	红塔红土盛隆灵活配置混合型 证券投资基金	D890041544	1,243	6
61	博时基金管理有限公司	博时睿利事件驱动灵活配置混 合型证券投资基金（LOF）	D890041625	388	6
62	长盛基金管理有限公司	长盛同享灵活配置混合型证券 投资基金	D890042689	932	6
63	中金基金管理有限公司	中金沪深 300 指数增强型发起 式证券投资基金	D890045881	1,282	6
64	上海东方证券资产管理有限 公司	东方红睿华沪港深灵活配置混 合型证券投资基金（LOF）	D890045920	2,330	6
65	建信基金管理有限责任公司	建信多因子量化股票型证券投 资基金	D890056858	349	6
66	中再资产管理股份有限公司	中国再保险（集团）股份有限 公司-集团本级-集团自有资金	B881024205	2,330	6
67	太平洋资产管理有限责任公 司	中国太平洋人寿保险股份有限 公司—分红—个人分红	B881038369	2,330	6
68	中国国际金融股份有限公司	联想集团企业年金	B881123067	2,330	6
69	长江养老保险股份有限公司	太保主动管理型保额分红委托 长江	B881184644	2,097	6
70	华夏基金管理有限公司	华夏基金华兴 3 号股票型养老 金产品	B881236522	2,330	6
71	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信新焦点灵活配置混合 型证券投资基金	D890059408	854	6
72	中信保诚基金管理有限公司	信诚至瑞灵活配置混合型证券 投资基金	D890063562	2,330	6
73	泰康资产管理有限责任公司	泰康策略优选灵活配置混合型 证券投资基金	D890063889	2,330	6
74	嘉实基金管理有限公司	嘉实成长增强灵活配置混合型 证券投资基金	D890064372	2,330	6

75	万家基金管理有限公司	万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金	D890066502	2,330	6
76	华安基金管理有限公司	华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金	D890068253	2,330	6
77	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金	D890068431	2,330	6
78	博时基金管理有限公司	博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金	D890068651	1,398	6
79	国泰基金管理有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司-国泰普益灵活配置混合型证券投资基金	D890069526	2,330	6
80	中银基金管理有限公司	中银锦利灵活配置混合型证券投资基金	D890069851	2,330	6
81	华宝基金管理有限公司	华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金	D890074432	815	6
82	长盛基金管理有限公司	长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	D890083038	1,087	6
83	国联安基金管理有限公司	国联安鑫发混合型证券投资基金	D890085085	2,330	6
84	海富通基金管理有限公司	海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金	D890085865	2,330	6
85	前海开源基金管理有限公司	前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金	D890087875	1,204	6
86	嘉实基金管理有限公司	嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金	D890089487	2,330	6
87	平安基金管理有限公司	平安股息精选沪港深股票型证券投资基金	D890089665	776	6
88	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金	D890090755	854	6

89	中欧基金管理有限公司	中欧电子信息产业沪港深股票 型证券投资基金	D890091549	2,330	6
90	天弘基金管理有限公司	天弘策略精选灵活配置混合型 发起式证券投资基金	D890091955	2,059	6
91	博时基金管理有限公司	博时战略新兴产业混合型证券 投资基金	D890092236	1,515	6
92	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保沪深 300 交易型开放 式指数证券投资基金	D890092480	2,330	6
93	华夏基金管理有限公司	华夏睿磐泰兴混合型证券投资 基金	D890093460	2,330	6
94	国泰基金管理有限公司	国泰智能汽车股票型证券投资 基金	D890094490	2,330	6
95	富国基金管理有限公司	富国新优享灵活配置混合型证 券投资基金	D890094709	2,330	6
96	招商基金管理有限公司	招商丰拓灵活配置混合型证券 投资基金	D890095488	2,330	6
97	广发基金管理有限公司	广发高端制造股票型发起式证 券投资基金	D890096913	2,330	6
98	北信瑞丰基金管理有限公司	北信瑞丰兴瑞灵活配置混合型 证券投资基金	D890097626	2,175	6
99	富国基金管理有限公司	富国消费主题混合型证券投资 基金	D890108066	2,330	6
100	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信价值优先混合型证券 投资基金	D890111836	776	6
101	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城睿成灵活配置混合型 证券投资基金	D890112379	2,330	6
102	广发基金管理有限公司	广发东财大数据精选灵活配置 混合型证券投资基金	D890112808	1,359	6
103	大成基金管理有限公司	基本养老保险基金一零零一组	D890114745	2,330	6

		合			
104	富荣基金管理有限公司	富荣福锦混合型证券投资基金	D890115115	1,437	6
105	华夏基金管理有限公司	华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金	D890116030	2,330	6
106	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城量化小盘股票型证券投资基金	D890116721	660	6
107	汇安基金管理有限责任公司	汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金	D890117094	1,398	6
108	长信基金管理有限责任公司	长信沪深 300 指数增强型证券投资基金	D890128883	1,398	6
109	招商基金管理有限公司	工银如意养老 1 号企业年金集合计划	B881624741	2,330	6
110	亚太财产保险有限公司	亚太财产保险有限公司-传统	B881650784	2,330	6
111	中英人寿保险有限公司	中英人寿保险有限公司-分红- 个险分红	B881661934	2,330	6
112	富国基金管理有限公司	富国多策略 2 号股票型养老金产品	B881662066	2,330	6
113	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司投 连安盈回报投资账户	B881715788	2,330	6
114	恒安标准人寿保险有限公司	恒安标准人寿保险有限公司— 分红 211	B881733875	1,709	6
115	工银瑞信基金管理有限公司	山西晋城无烟煤矿业集团有限 责任公司企业年金计划	B881739525	1,204	6
116	博时基金管理有限公司	中国石油天然气集团公司企业 年金计划	B881812048	2,330	6
117	海富通基金管理有限公司	兴业银行股份有限公司企业年 金计划	B881824184	2,330	6
118	中国人寿养老保险股份有限 公司	湖南中烟工业有限责任公司企 业年金计划	B881838426	2,330	6

119	华夏基金管理有限公司	陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划	B881919426	2,330	6
120	中华联合人寿保险股份有限公司	中华联合人寿保险股份有限公司一分红保险产品	B881927050	1,437	6
121	太平养老保险股份有限公司	河南省电力公司企业年金计划	B881942788	2,330	6
122	博时基金管理有限公司	国网山东省电力公司县供电公司企业年金计划	B881964183	1,903	6
123	泰康资产管理有限责任公司	广州飞机维修工程有限公司企业年金计划	B881993331	2,330	6
124	中国人寿养老保险股份有限公司	中国银行股份有限公司企业年金计划	B882033647	2,330	6
125	嘉实基金管理有限公司	中国银行股份有限公司企业年金计划	B882033702	2,330	6
126	海富通基金管理有限公司	国网湖南省电力有限公司企业年金计划	B882040474	2,330	6
127	中国国际金融股份有限公司	长江金色晚晴企业年金计划	B882042963	2,330	6
128	中国人寿养老保险股份有限公司	招商银行股份有限公司企业年金计划	B882097235	2,330	6
129	中金基金管理有限公司	中金衡优灵活配置混合型证券投资基金	D890145267	1,787	6
130	博道基金管理有限公司	博道启航混合型证券投资基金	D890147196	2,330	6
131	嘉实基金管理有限公司	基本养老保险基金一三零三组合	D890147447	2,330	6
132	招商基金管理有限公司	基本养老保险基金一二零七组合	D890147714	2,330	6
133	泰康资产管理有限责任公司	基本养老保险基金一二零四组合	D890147730	2,330	6
134	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金	D890148605	2,330	6

135	红土创新基金管理有限公司	红土创新新科技股票型发起式 证券投资基金	D890149261	854	6
136	长安基金管理有限公司	长安裕隆灵活配置混合型证券 投资基金	D890150898	2,330	6
137	华夏基金管理有限公司	华夏养老目标日期 2040 三年 持有期混合型基金中基金 (FOF)	D890151064	2,330	6
138	上海东方证券资产管理有限 公司	东方红核心优选一年定期开放 混合型证券投资基金	D890151420	2,330	6
139	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信红利优享灵活配置混 合型证券投资基金	D890152442	1,204	6
140	诺德基金管理有限公司	诺德量化核心灵活配置混合型 证券投资基金	D890153032	932	6
141	华泰保兴基金管理有限公司	华泰保兴研究智选灵活配置混 合型证券投资基金	D890154070	1,437	6
142	永赢基金管理有限公司	永赢消费主题灵活配置混合型 证券投资基金	D890154185	2,330	6
143	国泰基金管理有限公司	国泰消费优选股票型证券投资 基金	D890154282	854	6
144	广发基金管理有限公司	广发稳健策略混合型证券投资 基金	D890162332	621	6
145	财通证券资产管理有限公司	财通资管价值成长混合型证券 投资基金	D890163867	2,330	6
146	万家基金管理有限公司	万家社会责任 18 个月定期开 放混合型证券投资基金 (LOF)	D890164889	2,330	6
147	中欧基金管理有限公司	中欧远见两年定期开放混合型 证券投资基金	D890167112	2,330	6
148	圆信永丰基金管理有限公司	圆信永丰高端制造混合型证券	D890167950	815	6

		投资基金			
149	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城集英成长两年定期开放混合型证券投资基金	D890170880	2,330	6
150	平安基金管理有限公司	平安高端制造混合型证券投资基金	D890172036	2,330	6
151	华安基金管理有限公司	华安智能生活混合型证券投资基金	D890172272	2,330	6
152	博时基金管理有限公司	博时优势企业3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	D890174151	2,330	6
153	兴证全球基金管理有限公司	兴全多维价值混合型证券投资基金	D890178105	2,330	6
154	建信基金管理有限责任公司	建信沪深300红利交易型开放式指数证券投资基金	D890180089	466	6
155	嘉实基金管理有限公司	嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金	D890188590	2,330	6
156	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城创新成长混合型证券投资基金	D890189091	2,330	6
157	民生加银基金管理有限公司	民生加银持续成长混合型证券投资基金	D890189758	2,330	6
158	华商基金管理有限公司	华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金	D890194363	1,204	6
159	方正富邦基金管理有限公司	方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金	D890198587	932	6
160	中国人寿养老保险股份有限公司	中国铁路太原局集团有限公司企业年金计划	B882379564	2,330	6
161	海富通基金管理有限公司	中国铁路上海局集团有限公司企业年金计划	B882381155	2,330	6
162	华夏基金管理有限公司	国家开发投资集团有限公司企	B882412079	2,330	6

		业年金计划			
163	泰康资产管理有限责任公司	中国铁路广州局集团有限公司 企业年金计划	B882421840	2,330	6
164	泰康资产管理有限责任公司	联想集团公司企业年金计划	B882425941	2,330	6
165	泰康资产管理有限责任公司	陕西延长石油（集团）有限责 任公司企业年金计划	B882450807	2,330	6
166	中国人寿养老保险股份有限 公司	中国中信集团公司企业年金计 划	B882543341	2,330	6
167	博时基金管理有限公司	中国中信集团公司企业年金计 划	B882543359	2,330	6
168	工银瑞信基金管理有限公司	北京公共交通控股（集团）有 限公司企业年金计划	B882574041	2,330	6
169	泰康资产管理有限责任公司	北京公共交通控股（集团）有 限公司企业年金计划	B882574083	2,330	6
170	太平养老保险股份有限公司	山东省农村信用社联合社企业 年金计划	B882576920	2,330	6
171	嘉实基金管理有限公司	中国石油化工集团公司企业年 金计划	B882584062	2,330	6
172	国泰基金管理有限公司	国泰研究精选两年持有期混合 型证券投资基金	D890199533	2,330	6
173	博道基金管理有限公司	博道嘉瑞混合型证券投资基金	D890200156	2,330	6
174	广发基金管理有限公司	广发优势增长股票型证券投资 基金	D890202328	2,330	6
175	华泰证券（上海）资产管理 有限公司	华泰紫金泰盈混合型证券投资 基金	D890203895	2,330	6
176	交银施罗德基金管理有限公 司	交银施罗德内核驱动混合型证 券投资基金	D890204794	2,330	6
177	大成基金管理有限公司	大成恒享混合型证券投资基金	D890208162	2,330	6
178	创金合信基金管理有限公司	创金合信鑫祺混合型证券投资	D890208463	2,330	6

		基金			
179	泓德基金管理有限公司	泓德睿泽混合型证券投资基金	D890209304	2,330	6
180	华夏基金管理有限公司	华夏中证 500 指数增强型证券投资基金	D890210460	738	6
181	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城科技创新混合型证券投资基金	D890210672	2,330	6
182	兴业基金管理有限公司	兴业聚华混合型证券投资基金	D890211262	2,330	6
183	中欧基金管理有限公司	中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金	D890213507	2,330	6
184	博时基金管理有限公司	博时科技创新混合型证券投资基金	D890213620	2,330	6
185	海富通基金管理有限公司	海富通富盈混合型证券投资基金	D890214244	2,330	6
186	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金	D890215892	1,243	6
187	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根 MSCI 中国 A 股交易型开放式指数证券投资基金	D890216856	1,048	6
188	招商基金管理有限公司	招商丰盈积极配置混合型证券投资基金	D890217030	2,330	6
189	中银基金管理有限公司	中银大健康股票型证券投资基金	D890220708	2,330	6
190	广发基金管理有限公司	广发品质回报混合型证券投资基金	D890221762	2,330	6
191	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利价值长青混合型证券投资基金	D890225106	2,292	6
192	华宝基金管理有限公司	华宝中证电子 50 交易型开放式指数证券投资基金	D890226704	2,330	6
193	景顺长城基金管理有限公司	景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	D890227302	2,330	6

		金			
194	国泰基金管理有限公司	国泰致远优势混合型证券投资 基金	D890227530	2,330	6
195	上海东方证券资产管理有限 公司	东方红优质甄选一年持有期混 合型证券投资基金	D890227865	2,330	6
196	富国基金管理有限公司	富国创业板两年定期开放混合 型证券投资基金	D890227881	2,330	6
197	华安基金管理有限公司	华安聚优精选混合型证券投资 基金	D890227920	2,330	6
198	西藏东财基金管理有限公司	西藏东财量化精选混合型发起 式证券投资基金	D890229079	2,330	6
199	嘉实基金管理有限公司	嘉实产业先锋混合型证券投资 基金	D890230054	2,330	6
200	华夏基金管理有限公司	华夏创业板两年定期开放混合 型证券投资基金	D890230062	2,330	6
201	万家基金管理有限公司	万家创业板 2 年定期开放混合 型证券投资基金	D890230321	2,330	6
202	安信基金管理有限责任公司	安信成长动力一年持有期混合 型证券投资基金	D890231084	2,330	6
203	长江证券（上海）资产管理 有限公司	长江添利混合型证券投资基金	D890232080	1,476	6
204	天弘基金管理有限公司	天弘创新领航混合型证券投资 基金	D890233395	2,330	6
205	博时基金管理有限公司	博时荣泰灵活配置混合型证券 投资基金	D890233492	1,748	6
206	财通基金管理有限公司	财通内需增长 12 个月定期开 放混合型证券投资基金	D890233840	2,330	6
207	华夏基金管理有限公司	山东省（捌号）职业年金计划	B882660871	2,330	6
208	长江养老保险股份有限公司	山东省（伍号）职业年金计划	B882663502	2,330	6

209	富国基金管理有限公司	山东省（陆号）职业年金计划 富国基金组合	B882667310	2,330	6
210	建信养老金管理有限责任公 司	山东省柒号职业年金计划建信 组合	B882676432	2,330	6
211	招商基金管理有限公司	中央国家机关及所属事业单位 （贰号）职业年金计划	B882708352	2,330	6
212	泰康资产管理有限责任公司	建信养老2号集合团体型养老 保障管理产品	B882728912	893	6
213	中国国际金融股份有限公司	中央国家机关及所属事业单位 （伍号）职业年金计划	B882744015	2,330	6
214	中国人寿养老保险股份有限 公司	湖北省（壹号）职业年金计划	B882756965	2,330	6
215	工银瑞信基金管理有限公司	北京市（肆号）职业年金计划	B882759311	2,330	6
216	工银瑞信基金管理有限公司	湖北省（肆号）职业年金计划	B882759361	2,330	6
217	嘉实基金管理有限公司	北京市（壹号）职业年金计划	B882760590	2,330	6
218	华夏基金管理有限公司	新疆维吾尔自治区陆号职业年 金计划	B882762403	2,330	6
219	博时基金管理有限公司	北京市（陆号）职业年金计划	B882762990	2,330	6
220	工银瑞信基金管理有限公司	新疆维吾尔自治区壹号职业年 金计划	B882780095	2,330	6
221	招商基金管理有限公司	新疆维吾尔自治区肆号职业年 金计划	B882780223	2,330	6
222	中国国际金融股份有限公司	湖北省（叁号）职业年金计划	B882783132	2,330	6
223	泰康资产管理有限责任公司	新疆维吾尔自治区肆号职业年 金计划	B882784112	2,330	6
224	长江养老保险股份有限公司	陕西省（柒号）职业年金计划	B882786740	2,330	6
225	太平养老保险股份有限公司	陕西省（柒号）职业年金计划	B882787372	2,330	6
226	泰康资产管理有限责任公司	陕西省（壹号）职业年金计划	B882790309	2,330	6
227	海富通基金管理有限公司	湖北省（拾壹号）职业年金计	B882808291	2,330	6

		划			
228	富国基金管理有限公司	中国航空集团公司企业年金	B882809323	2,330	6
229	太平养老保险股份有限公司	湖南省（贰号）职业年金计划	B882814226	2,330	6
230	中国国际金融香港资产管理 有限公司	中国国际金融香港资产管理有 限公司—CICCFT7（QFII）	D890235460	2,009	6
231	永赢基金管理有限公司	永赢鑫享混合型证券投资基金	D890237161	2,330	6
232	中加基金管理有限公司	中加中证 500 指数增强型证券 投资基金	D890237187	699	6
233	长信基金管理有限责任公司	长信添利安心收益混合型证券 投资基金	D890240651	1,903	6
234	大成基金管理有限公司	大成卓享一年持有期混合型证 券投资基金	D890242459	2,330	6
235	信达澳银基金管理有限公司	信达澳银匠心臻选两年持有期 混合型证券投资基金	D890243308	2,330	6
236	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保稳和 6 个月持有期混 合型证券投资基金	D890248366	2,330	6
237	华夏基金管理有限公司	华夏行业精选混合型证券投资 基金（LOF）	D890273968	2,330	6
238	嘉实基金管理有限公司	嘉实丰和灵活配置混合型证券 投资基金	D890663919	2,330	6
239	华安基金管理有限公司	华安 MSCI 中国 A 股指数增强 型证券投资基金	D890711306	2,330	6
240	融通基金管理有限公司	融通蓝筹成长证券投资基金	D890712522	2,330	6
241	国泰基金管理有限公司	国泰金龙行业精选证券投资基 金	D890712598	2,330	6
242	金鹰基金管理有限公司	金鹰中小盘精选证券投资基金	D890713675	1,631	6
243	融通基金管理有限公司	融通巨潮 100 指数证券投资基 金	D890736364	2,330	6
244	天弘基金管理有限公司	天弘精选混合型证券投资基金	D890745151	2,330	6

245	长信基金管理有限责任公司	长信金利趋势混合型证券投资 基金	D890754689	2,330	6
246	海富通基金管理有限公司	海富通强化回报混合型证券投 资基金	D890754809	1,359	6
247	华夏基金管理有限公司	华夏回报二号证券投资基金	D890757425	2,330	6
248	建信基金管理有限责任公司	建信优选成长混合型证券投资 基金	D890757661	2,330	6
249	中银基金管理有限公司	中银收益混合型证券投资基金	D890757988	2,330	6
250	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银创新动力混合型证券 投资基金	D890758586	2,330	6
251	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信新经济混合型证券投 资基金	D890758667	2,330	6
252	万家基金管理有限公司	万家和谐增长混合型证券投资 基金	D890758706	2,330	6
253	大成基金管理有限公司	大成优选混合型证券投资基金 (LOF)	D890764171	2,330	6
254	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利市值优选混合型证券 投资基金	D890764309	2,330	6
255	东吴基金管理有限公司	东吴行业轮动混合型证券投资 基金	D890765305	1,631	6
256	华夏基金管理有限公司	湖南省(肆号)职业年金计划	B882814991	2,330	6
257	富国基金管理有限公司	湖南省(肆号)职业年金计划	B882818466	2,330	6
258	中国人寿养老保险股份有限 公司	安徽省肆号职业年金计划	B882822554	2,330	6
259	富国基金管理有限公司	上海市叁号职业年金计划	B882830808	2,330	6
260	太平养老保险股份有限公司	上海市叁号职业年金计划	B882832818	2,330	6
261	工银瑞信基金管理有限公司	湖南出版投资控股集团有限公 司企业年金计划	B882836011	1,320	6
262	长江养老保险股份有限公司	江西省柒号职业年金计划长江	B882838034	2,330	6

		组合			
263	富国基金管理有限公司	广州银行股份有限公司企业年金计划	B882840298	1,748	6
264	博时基金管理有限公司	上海市叁号职业年金计划	B882843974	2,330	6
265	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信添瑞混合型养老金产品	B882855573	2,330	6
266	工银瑞信基金管理有限公司	江苏省壹号职业年金计划	B882881948	2,330	6
267	中国人寿养老保险股份有限公司	辽宁省肆号职业年金计划	B882884043	2,330	6
268	海富通基金管理有限公司	江苏省叁号职业年金计划	B882884124	2,330	6
269	招商基金管理有限公司	辽宁省肆号职业年金计划招商组合	B882886809	2,330	6
270	中国国际金融股份有限公司	江苏省贰号职业年金计划	B882890963	2,330	6
271	泰康资产管理有限责任公司	江苏省柒号职业年金计划	B882892923	2,330	6
272	泰康资产管理有限责任公司	辽宁省叁号职业年金计划	B882894137	2,330	6
273	工银瑞信基金管理有限公司	辽宁省叁号职业年金计划	B882894145	2,136	6
274	建信养老金管理有限责任公司	江苏省陆号职业年金计划建信组合	B882895808	2,330	6
275	广发基金管理有限公司	广发核心精选混合型证券投资基金	D890765973	2,330	6
276	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金	D890766149	1,787	6
277	华夏基金管理有限公司	华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	D890766995	2,330	6
278	兴证全球基金管理有限公司	兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	D890767967	2,330	6
279	民生加银基金管理有限公司	民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	D890768078	1,592	6
280	大成基金管理有限公司	大成行业轮动混合型证券投资	D890775994	582	6

		基金			
281	国海富兰克林基金管理有限 公司	富兰克林国海沪深 300 指数增 强型证券投资基金	D890776005	1,515	6
282	华商基金管理有限公司	华商动态阿尔法灵活配置混合 型证券投资基金	D890776966	2,097	6
283	华富基金管理有限公司	华富中证 100 指数证券投资基 金	D890777069	932	6
284	富国基金管理有限公司	富国通胀通缩主题轮动混合型 证券投资基金	D890780127	2,292	6
285	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化先行混合型证券 投资基金	D890780347	2,330	6
286	交银施罗德基金管理有限公 司	交银施罗德主题优选灵活配置 混合型证券投资基金	D890780884	2,330	6
287	长盛基金管理有限公司	长盛沪深 300 指数证券投资基 金 (LOF)	D890781369	1,515	6
288	中银基金管理有限公司	中银价值精选灵活配置混合型 证券投资基金	D890781547	738	6
289	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根大盘蓝筹股票型证券 投资基金	D890784927	2,175	6
290	中信保诚基金管理有限公司	信诚中证 500 指数分级证券投 资基金	D890785389	854	6
291	诺安基金管理有限公司	诺安多策略股票型证券投资基 金	D890788874	349	6
292	国泰基金管理有限公司	国泰事件驱动策略混合型证券 投资基金	D890788882	1,282	6
293	招商基金管理有限公司	招商安达保本混合型证券投资 基金	D890788905	815	6
294	海富通基金管理有限公司	海富通国策导向混合型证券投 资基金	D890790651	1,243	6

295	天治基金管理有限公司	天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金	D890790708	893	6
296	中欧基金管理有限公司	中欧盛世成长分级股票型证券投资基金	D890792043	2,330	6
297	摩根士丹利华鑫基金管理有 限公司	摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金	D890792441	699	6
298	嘉实基金管理有限公司	嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	D890793201	2,330	6
299	长盛基金管理有限公司	长盛中小盘精选混合型证券投资基金	D890796398	738	6
300	博时基金管理有限公司	博时医疗保健行业混合型证券投资基金	D890798845	2,330	6
301	中信保诚基金管理有限公司	信诚至远灵活配置混合型证券投资基金	D890802424	2,330	6
302	国联安基金管理有限公司	国联安保本混合型证券投资基金	D890808048	2,330	6
303	广发基金管理有限公司	广发轮动配置混合型证券投资基金	D890809793	2,330	6
304	华宝基金管理有限公司	华宝服务优选混合型证券投资基金	D890811245	2,330	6
305	国泰基金管理有限公司	国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金	D890813750	2,330	6
306	华安基金管理有限公司	华安沪深 300 量化增强投资基金	D890814578	2,330	6
307	建信基金管理有限责任公司	建信改革红利股票型证券投资基金	D890823420	2,330	6
308	前海开源基金管理有限公司	前海开源中证军工指数型证券投资基金	D890824816	2,330	6
309	华商基金管理有限公司	华商新量化灵活配置混合型证	D890825066	1,825	6

		券投资基金			
310	宝盈基金管理有限公司	宝盈睿丰创新灵活配置混合型 证券投资基金	D890829963	815	6
311	富国基金管理有限公司	天津市伍号职业年金计划	B882919775	2,330	6
312	泰康资产管理有限责任公司	广西壮族自治区柒号职业年金 计划	B882927508	2,330	6
313	中国人寿养老保险股份有限 公司	广西壮族自治区玖号职业年金 计划	B882927710	2,330	6
314	博时基金管理有限公司	河南省捌号职业年金计划	B882929827	2,330	6
315	华夏基金管理有限公司	国家电力投资集团公司企业年 金计划	B882929953	2,330	6
316	华夏基金管理有限公司	河南省柒号职业年金计划	B882932561	2,330	6
317	建信养老金管理有限责任公 司	河南省柒号职业年金计划建信 养老	B882933761	2,330	6
318	国泰基金管理有限公司	河南省玖号职业年金计划	B882936109	2,330	6
319	泰康资产管理有限责任公司	中国航天科工集团有限公司企 业年金计划	B882950653	2,330	6
320	工银瑞信基金管理有限公司	国家电网公司直属单位企业年 金计划	B882954791	1,126	6
321	泰康资产管理有限责任公司	泰康人寿保险有限责任公司投 连积极成长型投资账户	B882964385	2,330	6
322	泰康资产管理有限责任公司	中国烟草总公司广西族自治 区公司企业年金计划	B882973449	2,330	6
323	泰康资产管理有限责任公司	重庆市柒号职业年金计划	B882975373	2,330	6
324	中国人寿养老保险股份有限 公司	重庆市伍号职业年金计划	B882978169	2,330	6
325	嘉实基金管理有限公司	重庆市陆号职业年金计划	B882979783	2,330	6
326	富国基金管理有限公司	基本养老保险基金一六零二一 组合	B882983059	2,330	6

327	招商基金管理有限公司	重庆市叁号职业年金计划	B882986748	2,330	6
328	光大永明资产管理股份有限公司	光大永明人寿保险有限公司-自有资金	B882994429	2,330	6
329	博时基金管理有限公司	山西省柒号职业年金计划	B883001826	2,330	6
330	海富通基金管理有限公司	山西省捌号职业年金计划	B883004248	2,330	6
331	泰康资产管理有限责任公司	福建省贰号职业年金计划	B883008137	2,330	6
332	工银瑞信基金管理有限公司	青海省肆号职业年金计划	B883011740	1,282	6
333	工银瑞信基金管理有限公司	福建省贰号职业年金计划	B883014578	2,330	6
334	太平养老保险股份有限公司	东风汽车有限公司东风日产乘用车公司企业年金计划	B883021130	2,330	6
335	泰康资产管理有限责任公司	国网新疆电力有限公司企业年金计划	B883026944	2,330	6
336	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信青岛银行股份有限公司企业年金计划-建行	B883030391	1,243	6
337	招商基金管理有限公司	招商康富股票型养老金产品	B883032267	776	6
338	汇丰晋信基金管理有限公司	汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金	D899883744	2,330	6
339	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金	D899884512	2,330	6
340	华润元大基金管理有限公司	华润元大富时中国 A50 指数型证券投资基金	D899884766	1,592	6
341	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	D899888443	2,330	6
342	富国基金管理有限公司	富国中小盘精选混合型证券投资基金	D899898634	2,330	6
343	华安基金管理有限公司	华安安享灵活配置混合型证券投资基金	D899899012	2,330	6
344	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银瑞利灵活配置混合型	D899899070	543	6

		证券投资基金（LOF）			
345	宝盈基金管理有限公司	宝盈转型动力灵活配置混合型 证券投资基金	D899902255	2,330	6
346	西部利得基金管理有限公司	西部利得中证 500 指数增强型 证券投资基金（LOF）	D899902564	2,330	6
347	中银基金管理有限公司	中银宏观策略灵活配置混合型 证券投资基金	D899902645	2,330	6
348	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信安鑫回报灵活配置混 合型证券投资基金	D899903617	2,330	6
349	大成基金管理有限公司	大成互联网思维混合型证券投 资基金	D899903675	2,059	6
350	华宝基金管理有限公司	华宝国策导向混合型证券投资 基金	D899904891	2,330	6
351	金鹰基金管理有限公司	金鹰科技创新股票型证券投资 基金	D899905130	1,981	6
352	博时基金管理有限公司	博时沪港深优质企业灵活配置 混合型证券投资基金	D899905384	1,048	6
353	工银瑞信基金管理有限公司	内蒙古自治区贰号职业年金计 划	B883062856	971	6
354	中国人寿养老保险股份有限 公司	河北省贰号职业年金计划	B883073988	2,330	6
355	工银安盛人寿保险有限公司	工银安盛人寿保险有限公司-短 期分红 2	B883074065	2,330	6
356	国华人寿保险股份有限公司	国华人寿保险股份有限公司— 分红三号	B883080508	2,330	6
357	长江养老保险股份有限公司	四川省陆号职业年金计划长江 组合	B883082636	2,330	6
358	工银瑞信基金管理有限公司	四川省壹拾壹号职业年金计划	B883085105	2,330	6
359	富国基金管理有限公司	中国华电集团有限公司企业年	B883086428	2,330	6

		金计划			
360	长江养老保险股份有限公司	中国烟草总公司福建省公司企业年金计划-农行	B883093048	2,330	6
361	华夏基金管理有限公司	四川省贰号职业年金计划	B883102313	2,330	6
362	泰康资产管理有限责任公司	贵州省肆号职业年金计划	B883135243	2,097	6
363	中国国际金融股份有限公司	中国石油化工集团公司企业年金计划	B883139755	2,330	6
364	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产价值精选股票型养老金产品	B883140340	2,330	6
365	中国人寿养老保险股份有限公司	广发证券股份有限公司企业年金计划	B883169904	1,437	6

(本页无正文，为《广东奥普特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)



广东奥普特科技股份有限公司

2020年12月28日

（本页无正文，为《广东奥普特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）

国信证券股份有限公司

2020年12月28日

