三生国健药业(上海)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

保荐机构(主承销商)

华泰联合证券有限责任公司
HUATAI UNITED SECURITIES CO.,LTD.

联席主承销商

华泰联合证券有限责任公司 HUATAI UNITED SECURITIES CO.,LTD　中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited

特别提示

三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简称"三生国健"、"发行人"或"公司")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科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")同意注册(证监许可〔2020〕1217号)。

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")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")相结合的方式进行。

发行人与联席主承销商华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构(主承销商)")及中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"，华泰联合证券及中信证券以下合称"联席主承销商")协商确定本次发行股份数量为61,621,142股。初始战略配售发行数量为3,081,057股，占本次发行总数量的5%。战略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，本次发行最终战略配售数量为2,129,169股，占发行总量的3.46%。

最终战略配售与初始战略配售数量的差额951,888股回拨至网下发行。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47,783,973股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.32%；网上发行数量为11,708,000股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.68%。最终网下、网上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59,491,973股。

本次发行价格为28.18元/股。

根据《三生国健药业(上海)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》(以下简称"《发行安排及初步询价公告》")和《三生国健药业(上海)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3888.83倍，超过100倍，发行人和联席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5,949,500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41,834,473股，占扣除战略配售数量后发行数量的70.32%，网上最终发行数量为17,657,500股，占扣除战略配售数量后发行数量的29.68%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03878180%。

本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

1、网下获配投资者应根据《三生国健药业(上海)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》(以下简称"《网下初步配售结果及网上中签结果公告》")，于2020年7月15日(T+2日)16:00前及时足额缴纳新股认购资金及对应的新股配售经纪佣金(四舍五入精确至分)，网下获配投资者在缴纳新股认购资金时需一并划付对应的新股配售经纪佣金。本次发行的新股配售经纪佣金费率为0.50%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.5%(四舍五入精确至分)。

网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2020年7月15日(T+2日)日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。

2、本次网下发行部分，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(简称"公募产品")、全国社会保障基金(简称"社保基金")、基本养老保险基金(简称"养老金")、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(简称"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(以下简称"保险资金")和合格境外机构投资者等配售对象中，10%的账户(向上取整计算)应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。前述配售对象账户将在2020年7月16日(T+3日)通过摇号抽签方式确定。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市之日起即可流通。网下配售摇号抽签采用按获配对象配号的方法，按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号，每一个获配对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

3、扣除最终战略配售数量后，出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月(按180个自然日计算，含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

一、网上摇号中签结果

根据《发行公告》，发行人和联席主承销商于2020年7月14日(T+1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三生国健首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。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"4"位数	9960，4960，3763
末"5"位数	38183，50683，63183，75683，88183，25683，13183，00683
末"6"位数	519464，719464，919464，319464，119464，821443，321443
末"7"位数	5584351，6834351，8084351，9334351，4334351，3084351，1834351，0584351
末"8"位数	00712306，42419679

凡参与网上发行申购三生国健A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有35,315个，每个中签号码只能认购500股三生国健A股股票。

二、网下发行申购情况及初步配售结果

(一)网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法(证监会令〔第144号〕)》《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发〔2019〕21号)《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(上证发〔2019〕46号)《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2019〕148号)《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2019〕149号)的要求，联席主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，联席主承销商做出如下统计：

本次发行的网下申购工作已于2020年7月13日(T日)结束。经核查确认，《发行公告》披露的278家网下投资者管理4212个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，网下有效申购数量6,971,940万股。

(二)网下初步配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和联席主承销商对网下发行股份进行了初步配售，初步配售结果如下：

投资者类别	有效申购股数(万股)	占网下有效申购数量的比例	配售数量(股)	获配数量占网下发行总量的比例	各类投资者配售比例
A类投资者	5,342,830	76.63%	32,631,578	78.00%	0.061074171%
B类投资者	11,630	0.17%	66,933	0.16%	0.057555388%
C类投资者	1,617,480	23.20%	9,135,962	21.84%	0.05648694%
合计	6,971,940	100.00%	41,834,473	100.00%	-

注：上表中各类投资者配售比例未考虑余股调整后对初始配售比例的影响

其中余股1959股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给"睿远成长价值混合型证券投资基金"。

以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。最终各配售对象初步配售情况详见"附表：网下投资者初步配售明细表"。

三、网下配售摇号抽签

发行人与联席主承销商定于2020年7月16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进行本次发行网下限售账户的摇号抽签，并将于2020年7月17日(T+4日)在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《三生国健药业(上海)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》中公布网下限售账户摇号中签结果。

四、战略配售最终结果

本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束。经确认，《发行公告》中披露的保荐机构相关子公司跟投参与本次发行战略配售有效。本次发行战略配售的最终情况如下：

战略投资者名称	获配股票数量(股)	获配金额(元)	限售期
华泰创新投资有限公司	2,129,169	59,999,982.42	24个月

五、联席主承销商联系方式

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

保荐机构(主承销商)：	华泰联合证券有限责任公司
联系地址：	北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层
法定代表人：	江禹
电话：	021-38966571，025-83387681
传真：	021-38966571
联系人：	股票资本市场部
联席主承销商：	中信证券股份有限公司
联系地址：	广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
法定代表人	张佑君
联系人	资本市场部

发行人：三生国健药业(上海)股份有限公司
保荐机构(主承销商)：华泰联合证券有限责任公司
联席主承销商：中信证券股份有限公司
2020年7月15日

深圳震有科技股份有限公司
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

保荐机构(主承销商)：中信证券股份有限公司

特别提示

深圳震有科技股份有限公司(以下简称"发行人")首次公开发行不超过4,841.00万股人民币普通股并在科创板上市(以下简称"本次发行")的申请已于2020年5月14日经上海证券交易所(以下简称"上交所")科创板股票上市委员会审核同意，于2020年6月17日获中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1172号文同意注册。

中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"、"保荐机构(主承销商)"或"主承销商")担任本次发行的保荐机构(主承销商)。

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")、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。

发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量为4,841.00万股。初始战略配售数量为726.15万股，占本次发行数量的15.00%，战略配售投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至主承销商指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量726.15万股，占本次发行数量的15.00%，初始战略配售数量与最终战略配售数量一致。

网下网上回拨机制启动前，网下发行数量调整为2,880.40万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%；网上发行数量为1,234.45万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

本次发行价格为人民币16.25元/股。

根据《深圳震有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》(以下简称"《发行安排及初步询价公告》")和《深圳震有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，由于本次网上初步有效申购倍数约为3,822.88倍，高于100倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将411.50万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2,468.90万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%；网上最终发行数量为1,645.95万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的40.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03487811%。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于2020年7月15日(T+2日)及时履行缴款义务：

1、网下获配投资者应根据本公告及时足额缴纳新股认购资金和相应的新股配售经纪佣金(四舍五入精确至分)，网下获配投资者在缴纳新股认购资金时需一并划付对应的新股配售经纪佣金，资金应于2020年7月15日(T+2日)16:00前到账，网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额的0.5%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.5%(四舍五入精确至分)。

网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在2020年7月15日(T+2日)日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购资金而放弃认购的股票由主承销商包销。

2、网下发行部分，获配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(简称"公募产品")、全国社会保障基金(简称"社保基金")、基本养老保险基金(简称"养老金")、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(以下简称"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(以下简称"保险资金")和合格境外机构投资者资金等配售对象中的10%账户(向上取整计算)应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月，前述配售对象账户将在2020年7月17日(T+3日)通过摇号抽签方式确定(以下简称"网下配售摇号抽签")。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。

根据参与本次网下发行的所有投资者通过中信建投证券网下投资者资格核查系统在线签署的《网下投资者参与科创板新股网下询价与配售的承诺函》，网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金，承诺其所管理的配售对象账户若在网下配售摇号抽签阶段被抽中，该配售对象所获配的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。网下配售摇号抽签采用按获配对象配号的方法，按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号，每一个获配对象获配一个编号。

3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时，发行人和主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4、网下和网上投资者获得配售后，应当按时足额缴付认购资金。提供有效报价但未参与申购或未足额参与申购、获得初步配售后未及时足额缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金以及存在其他违反《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》行为的投资者，将被视为违规并应承担违规责任，主承销商将把违规情况及时报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月(按180个自然日计算，含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。

5、本公告披露了本次网下发行的初步配售结果，包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、配售对象名称、配售对象代码、申购数量、初步配售数量、获配金额、新股配售经纪佣金以及应缴款总额，以及初步询价期间提供有效报价但未参与网下申购或实际申购数量少于报价时拟申购数量的网下投资者信息。根据2020年7月10日(T-1日)公布的《发行公告》，本公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。

一、战略配售最终结果

本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束，本次发行的战略投资者均按承诺参与了本次发行的战略配售。经确认，《发行公告》中披露战略投资者参与本次发行的战略配售有效。本次发行战略配售的最终情况如下：

投资者简称	获配股数(股)	获配金额(元)	新股配售经济佣金(元)	限售期
中信证券投资有限公司	2,420,500	39,333,125.00	-	24个月
中信证券震有科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	4,841,000	78,666,250.00	393,331.25	12个月
合计	7,261,500	117,999,375.00	393,331.25	-

二、网上摇号中签结果

根据《发行公告》，发行人和主承销商于2020年7月14日(T+1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深圳震有科技股份有限公司首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号抽签仪式按照公开、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"4"位数	1591，6591，8614
末"5"位数	10279，35279，60279，85279
末"6"位数	301794，426794，551794，676794，801794，926794，176794，051794
末"7"位数	67601 84，87601 84，47601 84，27601 84，07601 84，7304232，2304232
末"8"位数	52437972，66407703，76115597，25282826，33304537，32107997，15403030，88970749

凡参与网上发行申购震有科技首次公开发行A股并在科创板上市股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有32,919个，每个中签号码只能认购500股震有科技股票。

三、网下发行申购情况及初步配售结果

(一)网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法(证监会令〔第144号〕)》《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发〔2019〕21号)《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(上证发〔2019〕46号)《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2019〕148号)《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2019〕149号)的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，主承销商做出如下统计：

本次发行的网下申购工作已于2020年7月13日(T日)结束。经核查确认，《发行公告》披露的263家网下投资者管理的4,393个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，网下有效申购数量为5,596,520.00万股。

(二)网下初步配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则，发行人和主承销商对网下发行股份进行了初步配售，初步配售结果如下：

配售对象类型	有效申购股数(万股)	申购量占网下有效申购数量比例	获配数量(股)	获配数量占网下发行总量的比例	各类投资者配售比例
A类投资者	3,913,640.00	69.93%	17,270,138	69.95%	0.044128007%
B类投资者	3,560.00	0.06%	15,707	0.06%	0.044120779%
C类投资者	1,679,320.00	30.01%	7,403,155	29.99%	0.044084824%
合计	5,596,520.00	100.00%	24,689,000	100.00%	0.044111491%

注：A类投资者包括公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金以及保险资金，B类投资者包括合格境外机构投资者资金。

其中余股1股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给睿远基金管理有限公司管理的睿远成长价值混合型证券投资基金（申购时间为2020年7月13日09:30:53.220）。

以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则，最终各配售对象获配情况详见附表。

四、网下配售摇号抽签

发行人与主承销商定于2020年7月16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进行本次网下配售摇号抽签，并将于2020年7月17日(T+4日)在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的《深圳震有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》中公布网下配售摇号抽签中签结果。

五、主承销商联系方式

投资者对本公告所公布的网下初步配售结果和网上中签结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

保荐机构(主承销商)：中信证券股份有限公司
联系人：股票资本市场部
联系电话：021-2026 2367

发行人：深圳震有科技股份有限公司
保荐机构(主承销商)：中信证券股份有限公司
2020年7月15日

奇安信科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告

保荐机构(主承销商)：中信建投证券股份有限公司

特别提示

奇安信科技集团股份有限公司(以下简称"奇安信"、"发行人"或"公司")首次公开发行不超过10,194.1579万股人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")的申请文件已于2020年6月23日经上海证券交易所(以下简称"上交所")科创板股票上市委员会审议通过，于2020年7月6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〕1356号文注册同意。

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")、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。

发行人与保荐机构(主承销商)中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投证券"、"保荐机构(主承销商)")协商确定本次发行股份数量为10,194.1579万股。本次发行初始战略配售数量为30,582,473股，占发行总规模的30.00%，战略投资者承诺的认购资金已足额汇至保荐机构(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28,776,797股，占发行总规模的28.23%。初始战略配售股数与最终战略配售的差额1,805,676股将回拨到网下发行。

网上网下回拨机制启动前，战略配售回拨后网下初始发行数量为58,893,282股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.49%；网上初始发行数量为14,271,500股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.51%。网下、网上发行合计数量73,164,782股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

本次发行价格为56.10元/股。奇安信于2020年7月14日(T日)通过上交所交易系统网上定价初始发行"奇安信"A股1,427.15万股。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于2020年7月16日(T+2日)及时履行缴款义务：

1、网下获配投资者应根据2020年7月16日(T+2日)披露的《奇安信科技集团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》(以下简称"《网下初步配售结果及网上中签结果公告》")及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金，在缴纳新股认购资金时需一并划付对应的新股配售经纪佣金，资金应当于2020年7月16日(T+2日)16:00前到账。

参与本次发行的战略投资者和网下投资者新股配售经纪佣金费率为0.08%(保荐机构相关子公司跟投的部分除外)。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.08%(四舍五入精确至分)。

网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2020年7月16日(T+2日)日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由保荐机构（主承销商)包销。

2、本次网下发行部分，获配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(以下简称"公募产品")、全国社会保障基金(以下简称"社保基金")、基本养老保险基金(以下简称"养老金")、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(以下简称"企业年金基金")、符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金(以下简称"保险资金")和合格境外机构投资者资金等配售对象中的10%账户(向上取整计算)应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月，前述配售对象账户将在2020年7月17日(T+3日)通过摇号抽签方式确定(以下简称"网下配售摇号抽签")。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。

根据参与本次网下发行的所有投资者通过中信建投证券网下投资者资格核查系统在线签署的《网下投资者参与科创板新股网下询价与配售的承诺函》，网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金，承诺其所管理的配售对象账户若在网下配售摇号抽签阶段被抽中，该配售对象所获配的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。网下配售摇号抽签采用按获配对象配号的方法，按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号，每一个获配对象获配一个编号。

3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4、网下和网上投资者获得配售后，应按时足额缴纳新股认购资金。全部有效报价配售对象必须参与网下申购，未参与申购或未足额参与申购者，以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算，含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

一、网上申购情况及网上初步中签率

根据上交所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为4,435,912户，有效申购股数为52,815,995,000股，网上发行初步中签率为0.02702117%。配号总数为105,631,990个，号码范围为100,000,000,000-100,105,631,989。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《奇安信科技集团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》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为3,700.8019倍，超过100倍，发行人和保荐机构(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%(7,316,500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51,576,782股，占扣除最终战略配售数量后发行总量的70.49%；网上最终发行数量为21,588,000股，占扣除最终战略配售数量后发行总量的29.51%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.04087398%。

三、网上摇号抽签

发行人与保荐机构(主承销商)定于2020年7月15日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网上申购的摇号抽签，并将于2020年7月16日(T+2日)在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》上公布网上摇号中签结果。

发行人：奇安信科技集团股份有限公司
保荐机构(主承销商)：中信建投证券股份有限公司
2020年7月15日

证券代码：000686　证券简称：东北证券　公告编号：2020-038

东北证券股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为公允地反映公司2020年6月30日的财务状况及2020年上半年度(以下简称"本报告期")的经营成果，公司对合并报表范围内相关资产进行了减值测试，本报告期共发生信用资产减值损失7,799.65万元，其中计提11,734.76万元，转回3,935.11万元。

单位：万元

项目名称	本报告期计提信用减值损失金额	本报告期转回信用减值损失金额	本报告期信用减值损失净发生额
信用减值损失	11,734.76	3,935.11	7,799.65
其中：融出资金	597.48	0.00	597.48
股票质押回购融出资金	10,160.10	1,886.43	8,273.67
应收利息	952.00	524.21	427.79
应收款项和其他应收款	25.18	1,524.47	-1,499.29
合计	11,734.76	3,935.11	7,799.65

注：以上数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认金额为准。

二、计提资产减值准备对公司的影响

公司本报告期信用减值损失净发生额7,799.65万元，减少本报告期合并利润总额7,799.65万元，减少本报告期合并净利润5,849.74万元。

三、计提资产减值准备的具体说明

公司本报告期计提信用减值损失11,734.76万元，转回信用减值损失3,935.11万元，主要涉及以下资产：

(一)买入返售金融资产

公司本报告期共计提买入返售金融资产减值准备10,160.10万元，主要涉及*ST利源(002501)、*ST恒康(002219)等质押股票。转回买入返售金融资产减值准备1,886.43万元，主要是前期项目收回。

(二)应收利息

公司本报告期计提应收利息坏账准备952.00万元，主要是融出资金违约利息。转回应收利息坏账准备524.21万元，主要是前期股票质押项目收回。

(三)应收款项和其他应收款

公司本报告期共计提应收款项和其他应收款坏账准备25.18万元。转回应收款项和其他应收款坏账准备1,524.47万元，主要是收回前期其他应收款项。

(四)融出资金

公司本报告期共计提融出资金减值准备597.48万元。

特此公告。

东北证券股份有限公司董事会
二〇二〇年七月十五日

证券代码：000686　证券简称：东北证券　公告编号：2020-037

东北证券股份有限公司
2020年半年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公告所载2020年半年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与公司2020年半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2020年半年度主要财务数据和指标(合并报表)

单位：万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业总收入	369,017	387,988	-4.89%
营业利润	93,356	76,797	21.56%
利润总额	92,833	78,283	18.59%
归属于上市公司股东的净利润	66,627	58,974	12.98%
基本每股收益(元)	0.28	0.25	12.00%
加权平均净资产收益率(%)	4.20%	3.90%	增加0.3个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
总资产	6,844,069	6,821,793	0.33%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,600,216	1,558,348	2.69%
股本(股)	2,340,452,915	2,340,452,915	-
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	6.84	6.66	2.70%

二、经营业绩和财务状况情况说明

2020年上半年，新冠肺炎疫情迅速蔓延，全球经济受到严重冲击。在国家多措并举的政策驱动下，我国证券市场呈现震荡上涨行情，证券交易量和活跃度持续增加；债券市场先涨后跌，整体收益率呈现下行趋势。

公司在做好疫情防控的同时，保持战略定力，把握市场机遇，全面提升综合金融服务水平，积极推动公司业务稳健发展。2020年上半年，公司实现营业收入36.90亿元，较上年同期减少4.89%，主要是期货子公司现货业务收入、投行业务收入减少所致；公司实现归属于上市公司股东的净利润6.66亿元，较上年同期增加12.98%，主要是证券经纪业务收入和自营投资业务收益增加以及利息支出减少所致。

截至2020年6月30日，公司总资产为684.41亿元，较年初增加0.33%；归属于上市公司股东的所有者权益为160.02亿元，较年初增加2.69%。

三、与前次业绩预计的差异说明

不适用。

四、其他说明

无。

五、备查文件

1.经公司法定代表人、财务总监、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

东北证券股份有限公司
董事会
二〇二〇年七月十五日