# 上海凯赛生物技术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**

上海凯赛生物技术股份有限公司(以下简称"发行人")首次公开发行不超过41,668,198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6月5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7月10日获中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1439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41,668,198股。初始战略配售数量为6,250,228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1,468,628股,占本次发行数量的3.52%,初始战略配售与最终战略配售股数的差额4,781,600股回拨至网下发行。

网下网上回拨机制启动前,网下初始发行数量为33,116,070股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的82.38%;网上初始发行数量为7,083,500股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的17.62%。最终网下、网上发行合计数量40,199,570股。

本次发行价格为人民币133.45元/股。

根据《上海凯赛生物技术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《上海凯赛生物技术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4,466.32倍,高于100倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10.00%(即4,020,000股)从网下回拨到网上。回拨机制启动后:网下最终发行数量为29,096,070股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的72.38%;网上最终发行数量为11,103,500股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的27.62%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03509634%。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2020年8月5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8月5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8月5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,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8月6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。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。根据本次网下发行的所有投资者通过中信证券IPO项目网下投资者服务系统签署的《网下投资者承诺函》,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。

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31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:

| 战略投资者简称 | 获配股数(股) | 获配金额(元) | 经纪佣金(元) | 限售期 |
|---|---|---|---|---|
| 中证投资 | 833,363 | 111,212,292.35 | - | 24个月 |
| 凯赛员工资管计划 | 635,265 | 84,776,114.25 | 423,880.57 | 12个月 |
| 合计 | 1,468,628 | 195,988,406.60 | 423,880.57 | - |

**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8月4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上海凯赛生物技术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 | 6786,1786,3558 |
| 末"5"位数 | 59003,79003,99003,39003,19003 |
| 末"7"位数 | 2795381,4045381,5295381,6545381,7795381,9045381,1545381,0295381,8926949 |
| 末"8"位数 | 41209736,43813731,34559872,05998760 |

凡参与网上发行申购凯赛生物首次公开发行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22,207个,每个中签号码只能认购500股凯赛生物股票。

**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8月3日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的203家网下投资者管理的2,261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1,633,930.00万股。

(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 | 1,259,580.00 | 77.09% | 22,431,900 | 77.10% | 0.17809032% |
| B类投资者 | 6,340.00 | 0.39% | 112,904 | 0.39% | 0.17808202% |
| C类投资者 | 368,010.00 | 22.52% | 6,551,266 | 22.52% | 0.17801870% |
| 合计 | 1,633,930.00 | 100.00% | 29,096,070 | 100.00% | 0.17807415% |

注:合计与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

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,其余为C类投资者。

其中余股2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均衡价值三年持有期混合型证券投资基金(申购时间2020年8月3日9:30:07)。

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8月6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8月7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《上海凯赛生物技术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 2398

**发行人:上海凯赛生物技术股份有限公司**
**保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司**
2020年8月5日

# 杭州华光焊接新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告

## 保荐机构(主承销商):中国银河证券股份有限公司

杭州华光焊接新材料股份有限公司(以下简称"华光新材"、"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")的申请已于2020年5月26日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意,并于2020年7月22日获中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可〔2020〕1533号)。

本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售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相结合的方式进行。发行人和保荐机构(主承销商)中国银河证券股份有限公司(以下简称"保荐机构(主承销商)")将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标。

本次拟公开发行新股2,200万股,占发行后公司总股本的25.00%,初始战略配售发行数量为110万股,占本次发行总数量的5.00%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,463万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%;网上初始发行数量为627万股,占扣除初始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。

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8月6日(T-1日)9:00-12:00
2、网上路演网站:
上证路演中心:http://roadshow.sseinfo.com
中国证券网:http://roadshow.cnstock.com
3、参加人员:发行人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《杭州华光焊接新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查询。

敬请广大投资者关注。

**发行人:杭州华光焊接新材料股份有限公司**
**保荐机构(主承销商):中国银河证券股份有限公司**
2020年8月5日

# 安克创新科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

## 保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司

安克创新科技股份有限公司(以下简称"发行人")首次公开发行人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")并在创业板上市的申请已于2020年7月16日经深圳证券交易所创业板上市委员会委员审议通过,并已获中国证券监督管理委员会予以注册(证监许可〔2020〕1592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")、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称"网下发行")和网上向持有深圳市场非限售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。

中国国际金融股份有限公司(以下简称"保荐机构(主承销商)")担任本次发行的保荐机构(主承销商)。

发行人和保荐机构(主承销商)将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。本次拟公开发行新股4,100万股,占发行后发行人总股本的10.09%。

本次发行初始战略配售数量为615万股,占本次发行数量的15.00%。其中,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预计认购本次发行数量的10.00%,保荐机构相关子公司跟投数量预计为本次发行数量的5.00%(如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后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计划(包括为满足不符合创业板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品)、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金、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报价中位数、加权平均数孰低值,保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售),最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。网下初始发行数量为2,788万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%,网上初始发行数量为697万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%。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。

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8月6日(T-1日)14:00-17:00;
2、网上路演网址:全景网:http://rs.p5w.net
3、参加人员:发行人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《安克创新科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》全文及相关资料可在中国证监会指定的五家网站(巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网,网址www.cs.com.cn;中国证券网,网址www.cnstock.com;证券时报网,网址www.stcn.com和证券日报网,网址www.zqrb.cn)查询。

敬请广大投资者关注。

**发行人:安克创新科技股份有限公司**
**保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司**
2020年8月5日

# 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

## 保荐机构(主承销商):东莞证券股份有限公司

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司(以下简称"卡倍亿"、"发行人"或"公司")首次公开发行不超过1,381万股人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会委员审议通过,并已经中国证监会同意注册(证监许可[2020]1587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")(如有)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称"网下发行")和网上向持有深圳市场非限售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。本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售,如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称"公募基金")、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")和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金(以下简称"保险资金")报价中位数、加权平均数孰低值,保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售,发行人和保荐机构(主承销商)将在《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市新股发行公告》中披露向参与配售的保荐机构相关子公司配售的股票总量、认购数量、占本次发行股票数量的比例以及持有期限等信息。

本次公开发行股份全部为新股,本次拟公开发行股票1,381万股,发行股份占发行后公司总股本的比例为25.00%,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为5,523万股。其中,初始战略配售(如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售)发行数量为69.05万股,占本次发行数量的5.00%,战略投资者最终配售数量与初始配售数量的差额部分回拨至网下发行。回拨机制启动前,本次发行网下初始发行数量为918.45万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%;网上初始发行数量为393.50万股,占扣除初始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。最终网下、网上发行数量及战略配售情况(如有)将在2020年8月11日(T+2)刊登的《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》中予以明确。

为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安排,发行人和保荐机构(主承销商)东莞证券股份有限公司(以下简称"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。

一、路演时间:2020年8月6日(周四,T-1)14:00-17:00
二、路演网站:全景网(网址http://rs.p5w.net)
三、参加人员:发行人管理层主要成员和本次发行的保荐机构(主承销商)东莞证券股份有限公司相关人员。

本次发行的招股意向书全文及相关资料披露可在中国证券监督管理委员会指定网站(巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网,网址www.cs.com.cn;中国证券网,网址www.cnstock.com;证券时报网,网址www.stcn.com;证券日报网,网址www.zqrb.cn),

敬请广大投资者关注。

**发行人:宁波卡倍亿电气技术股份有限公司**
**保荐人(主承销商):东莞证券股份有限公司**
2020年8月5日

# 成都大宏立机器股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

## 保荐机构(主承销商):国都证券股份有限公司

成都大宏立机器股份有限公司(以下简称"发行人"或"公司")首次公开发行不超过2,392万股人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")的申请已经中国证监会同意注册(证监许可[2020]1578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")(如有)、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售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相结合的方式进行。本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售,如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售。

本次发行通过向符合条件的投资者进行初步询价直接确定发行价格,不再进行累计投标询价。

本次发行股票数量2,392万股,发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为25.00%。其中,初始战略配售(如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售)发行数量为119.60万股,占本次发行数量的5.00%,战略投资者最终配售数量与初始配售数量的差额部分回拨至网下发行。回拨机制启动前,本次发行网下初始发行数量为1,590.70万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%;网上初始发行数量为681.70万股,占扣除初始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。

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,发行人和保荐机构(主承销商)国都证券股份有限公司(以下简称"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8月6日(T-1日)14:00—17:00
2、网上路演网站:全景·路演天下(http://rs.p5w.net)
3、参加人员:发行人管理层主要成员、保荐机构(主承销商)相关人员。

本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会指定网站(巨潮资讯网,www.cninfo.com.cn;中证网,www.cs.com.cn;中国证券网,www.cnstock.com;证券时报网,www.stcn.com;证券日报网,www.zqrb.cn)查询。

敬请广大投资者关注。

**发行人:成都大宏立机器股份有限公司**
**保荐机构(主承销商):国都证券股份有限公司**
2020年8月5日

# 杭州格林达电子材料股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告

## 保荐机构(主承销商):兴业证券股份有限公司

杭州格林达电子材料股份有限公司(以下简称"发行人")首次公开发行不超过2,545.39万股人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1500号文核准。

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股股份或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。其中,网下初始发行数量为1,527.29万股,占本次发行总量的60.002%;网上初始发行数量为1,018.10万股,占本次发行数量的39.998%。

为便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排,发行人和兴业证券股份有限公司(以下简称"保荐机构(主承销商)")将就本次发行举行网上路演。

1、网上路演时间:2020年8月6日(T-1日,周四)上午9:00-12:00
2、网上路演网址:
上证路演中心:http://roadshow.sseinfo.com
中国证券网:http://roadshow.cnstock.com
3、参加人员:发行人管理层主要成员和保荐机构(主承销商)相关人员。

《杭州格林达电子材料股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已刊登于2020年7月30日(T-6日,周四)的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查询。

敬请广大投资者关注。

**发行人:杭州格林达电子材料股份有限公司**
**保荐机构(主承销商):兴业证券股份有限公司**
2020年8月5日

# 芯原微电子(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告

## 保荐机构(联席主承销商):招商证券股份有限公司
## 联席主承销商:海通证券股份有限公司

芯原微电子(上海)股份有限公司(以下简称"发行人")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")的申请已于2020年5月21日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同意注册(证监许可[2020]1537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")、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称"网下发行")及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。

本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐机构(联席主承销商)招商证券股份有限公司(以下简称"招商证券"、"保荐机构(联席主承销商)")及联席主承销商海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券")(招商证券与海通证券并称为"联席主承销商")负责组织实施。

发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标。本次拟公开发行新股4,831.9289万股,占发行后总股本的10.00%。

本次发行初始战略配售数量为724.7893万股,占本次发行数量的15.00%,其中本次保荐机构相关子公司的预计跟投比例为本次公开发行股份的5.00%,即241.5965万股。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则进行回拨。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为3,285.7396万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%,网上初始发行数量为821.4000万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%。

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。

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,发行人和联席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8月6日(T-1日)(周四)14:00-17:00
2、网上路演网址:上证路演中心:http://roadshow.sseinfo.com
中国证券网:http://roadshow.cnstock.com
3、参加人员:发行人管理层主要成员和联席主承销商相关人员。

本次发行的《芯原微电子(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查询。

敬请广大投资者关注。

**发行人:芯原微电子(上海)股份有限公司**
**保荐机构(联席主承销商):招商证券股份有限公司**
**联席主承销商:海通证券股份有限公司**
2020年8月5日

# 西域旅游开发股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书提示性公告

**发行人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。**

经深圳证券交易所审核同意,本公司发行的人民币普通股股票将于2020年8月6日在深圳证券交易所创业板上市,上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会创业板指定信息披露网站(巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网,网址www.cs.com.cn;中国证券网,网址www.cnstock.com;证券时报网,网址www.stcn.com;证券日报网,网址www.zqrb.cn),供投资者查阅。

**一、上市概况**

(一)股票简称:西域旅游
(二)股票代码:300859
(三)首次公开发行后总股本:155,000,000股
(四)首次公开发行股票增加的股份:38,750,000股,本次发行全部为新股,无老股转让,新增股份均自上市之日起开始上市交易。

**二、风险提示**

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎做出投资决定。

**三、联系方式**

(一)发行人联系地址及联系方式:
1、发行人:西域旅游开发股份有限公司
2、联系地址:新疆昌吉州阜康市准噶尔路229号
3、联系人:杨晓红
4、电话:0994-8850678
5、传真:0994-8850678
(二)保荐机构及保荐代表人联系地址及联系电话
1、保荐人(主承销商):国金证券股份有限公司
2、保荐代表人:吴承达、张胜
3、联系地址:上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23层
4、电话:021-68826809
5、传真:021-68826800

**发行人:西域旅游开发股份有限公司**
**保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司**
2020年8月5日

证券代码:603127 证券简称:昭衍新药 公告编号:2020-074

# 北京昭衍新药研究中心股份有限公司对外投资设立子公司并取得营业执照的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:
- 投资标的名称:昭衍(北京)检测技术有限公司
- 投资标的金额:注册资本2000万元
- 特别风险提示:投资标的本身可能存在经营不达预期的风险

一、对外投资概述

北京昭衍新药研究中心股份有限公司(下称"公司"或"昭衍新药")基于战略需求和业务拓展,投资人民币2000万元设立全资子公司昭衍(北京)检测技术有限公司(下称"昭衍检测"),主要从事临床医学检测服务。本次投资未达到董事会和股东大会的审批标准,亦不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

昭衍检测于近期获得北京市工商行政管理机关颁发的《营业执照》,主要信息如下:
名 称:昭衍(北京)检测技术有限公司
类 型:有限责任公司(法人独资)
住 所:北京市北京经济技术开发区科创六街88号院7号楼3单元501室
法定代表人:左从林
注册资本:人民币2000万元
成立日期:2020年7月30日
营业期限:2020年7月30日至长期
出资方式:货币出资
经营范围:技术开发;技术咨询;技术交流;技术服务;技术检测;医学研究与试验发展
出资人及出资比例:昭衍新药出资2000万元,占比100%
董事会及管理层的人员安排:
公司不设董事会,设执行董事一名,由昭衍新药委派;不设监事会,设监事一名,由昭衍新药委派;设经理一名。

三、对外投资对上市公司的影响

随着国家及制药企业对创新药研发的重视和持续增加的投资,国内临床检测行业未来将继续保持快速发展。公司基于未来的临床检测市场需求和客户服务需要,决定成立全资子公司昭衍(北京)检测技术有限公司,精耕临床检测领域。昭衍检测传承母公司昭衍新药成熟的生物样本分析平台体系、丰富的方法开发及检测经验以及完善的质量体系,搭建起了高质量的小分子药物检测平台、大分子药物检测平台、基因及细胞治疗药物的样本检测平台及生物标志物的检测平台,可以为客户提供专业、高质量的第三方中心实验室服务,有利于提升公司医药研发外包服务的综合能力和整体竞争力,培养公司新的利润增长点。

四、对外投资的风险分析

1.标的公司由于刚设立,可能面临因项目管理经验不足、技术人员缺乏等造成的经营风险;
2.标的公司由于进入新领域,可能因市场拓展能力不足、业务能力不足等不利因素而致使经营业绩未达预期。
公司将密切关注标的公司相关风险,通过完善经营管理体系、加强人才和能力建设等将风险降到最低。
特此公告。

**北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会**
2020年8月4日

证券代码:603127 证券简称:昭衍新药 公告编号:2020-073

# 北京昭衍新药研究中心股份有限公司关于豁免关联交易承诺的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、豁免关联交易承诺的程序履行情况

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求,为了维护公司和投资者的利益,北京昭衍新药研究中心股份有限公司(下称"公司"或"昭衍新药")于2020年7月13日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于豁免公司与舒泰神(北京)生物制药股份有限公司关联交易承诺的议案》,同意公司豁免与舒泰神(北京)生物制药股份有限公司(下称"舒泰神")关于减少和规范关联交易的相关承诺(以下简称"原承诺")的事项。具体公告内容请查阅公司于2020年7月14日披露的《关于豁免关联交易承诺的公告》(公告编号:2020-061)。

公司于2020年7月29日召开2020年第三次临时股东大会,审议通过了《关于豁免公司与舒泰神(北京)生物制药股份有限公司关联交易承诺的议案》,关联股东予以回避表决。

2019年以来,基于业务发展的需要,并经履行相关关联交易决策及披露程序后,公司与舒泰神的原承诺有部分突破,发生了少量的安全性评价业务以外的医药外包服务之交易。对此,公司与舒泰神积极协商,就收益返还及未来关联交易的安排达成一致意见。

二、关于豁免本次承诺涉及收益返还的进展情况

1.第三方机构的专项审计情况

公司聘请了天衡会计师事务所(特殊普通合伙)就2019年1月1日至2020年7月29日的特定关联交易利润进行了专项审计,并出具《特定关联交易利润测算表审核报告》(下称"《审核报告》")。公司认可审计结果并同意返还相关收益。

根据《审核报告》,2019年1月1日至2020年7月29日,公司与舒泰神的部分业务存在违反原承诺的情况,具体业务情况如下:

| 序号 | 业务模块 | 项目名称 |
|---|---|---|
| 1 | 临床研究 | BDB-001注射液 |
| 2 | | STSG-0002注射液 |
| 3 | | 注射用STSP-0601 |
| 4 | | 西格列汀二甲双胍缓释片 |
| 5 | | 盐酸美金刚胶囊 |
| 6 | | 曲司氯铵及曲司氯铵双释放胶囊 |
| 7 | 药物警戒 | 药物警戒解决方案 |

经审核,2019年1月1日至2020年7月29日相关项目利润总额合计1,153,264.55元,其中2019年度相关项目利润总额为613,533.11元,2020年1月1日至2020年7月29日相关项目利润总额为539,731.44元。注

注:① 公司上述业务利润计算方法:
a. 特定关联交易利润等于特定关联交易收入金额(不含税)减去项目成本及相关税费。
b. 特定关联交易收入金额指本公司在2019年1月1日至2020年7月29日期间已经完成并达到收入确认条件的上述项目金额。
c. 项目成本等于特定关联交易收入金额乘以(1—市场平均毛利率)
d. 相关税费=特定关联交易收入金额乘以相关税费比率。
② 毛利率的确定方法:昭衍新药由于临床研究及药物警戒业务尚处于起步阶段,尚未形成规模效应,为保持公平,编制特定关联交易利润测算表的毛利率采用其他上市公司同类业务的平均毛利率。由于药物警戒业务金额较小,参照临床研究业务毛利率。
③ 相关税费比率的确定方法:税金及期间费用按照本公司相应年度合并报表费用率,由于本次返还的利润,可以在缴纳企业所得税前进行扣除,故未考虑企业所得税影响。

2.收益返还情况
2020年8月4日,公司返还舒泰神上述收益1,153,264.55元。

三、其他情况说明

上述承诺豁免并返还收益后,公司将继续遵守《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等现行有效的相关法律、法规、规则及相关规范性文件的规定。

对于公司与关联方之间产生的关联交易,将秉承平等、自愿、公平、公允和不损害双方及非关联股东合法权益等原则进行,交易价格将按照市场公认的合理价格确定。对于双方拟发生的关联交易,将严格遵守双方的相关关联交易决策制度及相关法律法规、上市规则等的规定,实行关联董事和关联股东按照规定予以回避等原则,并按照规定履行相关信息披露义务,接受中小股东及公众的监督。

四、报备文件

天衡会计师事务所出具的《特定关联交易利润测算表审核报告》

特此公告。

**北京昭衍新药研究中心股份有限公司**
**董事会**
2020年8月4日