凯龙高科技股份有限公司 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

凯龙高科技股份有限公司(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

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股股份和非限自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") 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

中国国际亚版及以目标公司(2017年)。 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2,800万股,占发行后发行人总股本的

25.01%。 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 险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数和加权平均数的孰低值时,保 略配售发行数量为140万股,占初始发行数量的5.00%,最终战略配售数量(如有)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 初始成齡配售数量的宏級特限婚回级的制观定的原则近行回报。 回拨机制启动前,兩下初始发行数量为1,862万股,占扣除初始战略配售数量后 发行数量的70,00%,占发行数量的66.50%,兩上初始发行数量为798万股,占扣除初 始战略配售数量后发行数量的30.00%,占发行数量的28.50%。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(如有),网上及网下最终发行数

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11月23日(T-1日)14:00-17:00;

敬请广大投资者关注。

敬请广大投资者关注。

1、网上路澳时间: 2020年11月23日(1-1日)14:00-17:00; 2、网上路澳附址: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和保荐机构(主承销商)相关人员。 本次发行的《凯龙高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。

> 发行人:凯龙高科技股份有限公司 保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司 2020年11月20日

上海海融食品科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上定价发行申购情况及中签率公告

保荐机构(主承销商):东方证券承销保荐有限公司

上海海融食品科技股份有限公司(以下简称"海融科技"、"发行人"或"公司")首次公开发行股票并 至创业板上市申请经深圳证券交易所(以下简称"深交所")创业板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"中国证监会")证监许可[2020]2766号文予以注册。

本次发行采用网上按市值申购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 投资者直接定价发行(以下简称"网上发行")的方式,全部为新股,不转让老股。本次发行中网上发行 15,000,000股、占本次发行总量的100%。发行人和保荐机构(主承销商)东方证券承销保荐有限公司(以 下简称"东方投行"或"保荐机构(主承销商)")于2020年11月19日(T日)利用深交所系统网上定价发行 '海融科技"A股15,000,000股

260,121,671个,起始号码为00000000001,截止号码为000260121671。本次网上定价发行的中签率为 券、可交换公司债券网上申购。

0.0115330645%,网上投资者有效申购倍数为8,670.72237倍。 发行人与保荐机构(主承销商)定于2020年11月20日(T+1日)上午在深圳市罗湖区深南东路5054 宗深业中心308室进行本次网上发行申购的摇号抽签,并将于2020年11月23日(T+2日)在《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果 本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,并于2020年11月23日(T+2日)及时履行缴款义务

1. 网上投资者由购新股摇号中签后, 应依据2020年11月23日(T+2日)公告的《上海海融食品科技联 份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行中签摇号结果公告》履行缴款义务,网上投 资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规定。2020年11月23日(T+2日)日终,中签的投资者应确 保其资金账户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。网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。 2、当出现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,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。 3、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,自结算参与人最近一次申 本次网上定价发行有效申购户数为13,485,487户,有效申购股数为130,060,835,500股,配号总数为 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

> 发行人:上海海融食品科技股份有限公司 保荐机构(主承销商):东方证券承销保荐有限公司

天津友发钢管集团股份有限公司 首次公开发行股票网上路演公告

保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司 联席主承销商:中信建投证券股份有限公司

天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称"发行人")首次公开发行不超过14,200万股 人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")的申请已获中国证券监督管理委员会证监许 可[2020] 2689号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为东兴证券股份有限公司(以下 简称"东兴证券"),联席主承销商为中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投证 券")(东兴证券和中信建投证券以下统称为"联席主承销商")。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售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一定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 行股份14,200万股,回拨机制启动前,网下初始发行数量为9,940万股,占本次发行数量的 70%;网上初始发行数量为4,260万股,占本次发行数量的30%。

为了便于A股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 行的联席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11月23日(T-1日,周一)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

《天津友发钢管集团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11月16日的《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 意向书全文及相关资料可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查询

> 发行人,天津友发钢管集团股份有限公司 保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司 联席主承销商:中信建投证券股份有限公司

> > 2020年11月20日

云南健之佳健康连锁店股份有限公司 首次公开发行股票网上定价发行申购情况及 中签率公告

保荐机构(主承销商):红塔证券股份有限公司

云南健之佳健康连锁店股份有限公司(以下简称"健之佳"或"发行人")首次公开发行 不超过1.325万股人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")的申请已获中国证券监督管 / 1987 (1987) (1987) (1987) 并不及了 (1987) 并不及了 (1987) 计算记录计量量量型要员会证监许可[2020]2624号文核准。本次发行采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行(以下简称"网上发行")的方式进行,不进行网下询价和配售。健之佳于2020年11月19日(T日)通过上海证券交易所(以下简称"上交所")交易系统网上定价发行

2020年11月19日(1日) 加过上海证券交易所以下同称。上交所/交易系统网上定价发行"健之售"股票1,325万股。 本次发行流程。缴款及中止发行等环节的重点内容,敬请投资者关注: (1)阿上投资者申购新股中签后。应根据《云南健之佳健康连锁店股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务,确保其资金账户在2020年11月23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加密。

中签投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)红塔证券股份有限公司(以下简称"保荐机构(主承销商)")包销。 (2)当出现网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时,保荐机 (3)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。

、网上甲则原见 保荐机构(主承销商)根据上交所提供的数据,对本次网上定价发行的申购情况进行 了统计,结果如下: 本次网上发行有效申购户数为14,571,781户,有效申购股数为111,132,580,000股,配

号总数为111,132,580个,号码范围为100,000,000,000-100,111,132,579。网上定价发行的中签率为0.01192270%

二、网上摇号抽签 发行人与保寿机构(主承销商)定于2020年11月20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11月23日(T+2日)在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上公布

发行人:云南健之佳健康连锁店股份有限公司 保荐机构(主承销商):红塔证券股份有限公司

深圳市兆威机电股份有限公司 首次公开发行股票网上路演公告

保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司

深圳市兆威机电股份有限公司(以下简称"发行人")首次公开发行不超过 2,667 万股人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")的申请已获中国证券监 督管理委员会证监许可[2020]2873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和网上向持有深圳市场非 限公司相关人员。 限售A股及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。本次公开发行总量为不超过2,667万股,全部为新股发行,无老股转让。回拨 机制启动前,本次发行网下初始发行数量为1,600.20万股,为本次发行总量的 60.00%, 网上初始发行数量为 1,066.80 万股, 占本次发行总量的 40.00%

为了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)招商证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。

1、网上路演时间:2020年11月23日(周一)14:00-17:00;

2、路演网站:全景网(网址: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)招商证券股份有

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)查询。敬请广大投资者关注。

> 发行人:深圳市兆威机电股份有限公司 保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司

2020年11月20日

仲景食品股份有限公司 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

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

经深圳证券交易所审核同意,仲景食品股份有限公司(以下简称"本公司") 发行的人民币普通股股票将于 2020 年 11 月 23 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 和证券日报网,网址 www.zqrb.cn。供投资者查阅。

- 一、上市概况
- (一)股票简称:仲景食品。
- (二)股票代码:300908
- (三)首次公开发行后总股本:100,000,000股。 (四)首次公开发行股票数量:25,000,000股。
- 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。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处 于成长期、经营风险高、业绩不稳定、很市风险高等特点,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,

- 1、发行人:仲景食品股份有限公司
- 2、联系地址: 西峡县工业大道北段 211 号
- 3、联系人:王飞
- 4、电话:0377-69766006 5、传真:0377-69680033
- (二)保荐机构及保荐代表人联系地址及联系方式:
- 1、保荐人(主承销商):国金证券股份有限公司
- 2、保荐代表人:程超、宋乐真
- 3、联系地址:上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼
- 5、传真:021-68826800

仲景食品股份有限公司 国金证券股份有限公司 2020年11月20日

江苏协和电子股份有限公司 首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告

保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司

江苏协和电子股份有限公司(以下简称"协和电子"或"发行人")首次公 原因和后续安排进行信息披露。 开发行不超过 2,200 万股人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")的申 请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2257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。

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

启动前,网下初始发行数量为 1,320 万股,占本次发行总量的 60.00%;网上 初始发行数量为880万股,占本次发行总量的40.00%,本次发行价格为人民 100,000,000,000,000-100,081,000,447。 币 26.56 元 / 股。

协和电子于 2020 年 11 月 19 日(T日)通过上海证券交易所交易系统 网上定价初始发行"协和电子"A股股票880万股。

理等方面,并于 2020年 11月 23日(T+2日)及时履行缴款义务:

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 制启动后,网上发行最终中签率为0.02444431%。 上中签结果公告》"),于 2020 年 11 月 23 日(T+2 日)16:00 前,按最终确定 的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

果公告》履行缴款义务,确保其资金账户在2020年11月23日(T+2日)日 终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相 券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上公布网上摇号中签结果。 关规定

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。 2、当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

3、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 及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,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,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。

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

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为 发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量为 2,200 万股。回拨机制 14,648,892 户,有效申购股数为 81,000,448,000 股,网上发行初步中 签率为 0.01086414%。配号总数为 81,000,448 个, 号码范围为

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《江苏协和电子股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的 回拨机制,由于网上投资者初步有效申购倍数为9204.60倍,超过150倍,发 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处 行人和主承销商决定启动回拨机制,将本次发行股份的 50.00%由网下回拨 至网上。回拨后,网下最终发行数量为220万股,占本次发行总量的 1、网下投资者应根据《江苏协和电子股份有限公司首次公开发行股票网 10.00%;网上最终发行数量为1,980万股,占本次发行总量90.00%。回拨机

三、网上摇号抽签

发行人与主承销商定于 2020 年 11 月 20 日(T+1 日)上午在上海市浦 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 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 购摇号抽签仪式,并将于 2020 年 11 月 23 日(T+2 日)在《中国证券报》、《证

发行人:江苏协和电子股份有限公司 保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司 2020年11月20日

浙江东亚药业股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司

浙江东亚药业股份有限公司(以下简称"东亚药业"、"发行人"或"公司")首次公开发行不超过 2.840 万股人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")的申请已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]2814 号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为东兴证券股份有限公司(以下简称"保荐机构(主承销商"、"东兴证券"或"主承销商")。发行人的股票简称为"东亚药业",股票代码为"605177"。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股股份和非限售存托凭证一定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。经发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及蚕销风险等因素、协商确定本次股票发行价格本为

人与王率铜的综合考虑友行人基本面, 所处行业、可比上市公司店值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素, 协商确定本次股票发行价格为31.13元/股,发行数量为2,840万股,全部为新股发行,无老股转让。回拨机制启动前, 网下初始发行数量为1,704万股, 占本次发行总量的60.00%; 网上初始发行数量为1,136万股, 占本次发行总量的40.00%。回拨机制启动后, 网下最终发行数量为284万股, 占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为2,556万股, 占本次发行总量的90.00%。本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2020年11月18日(T+2日)

主承销商根据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,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果

邓兆强

陆健

1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):25,477,793

2、网上投资者缴款认购的金额(元):793,123,696.09 3、网上投资者放弃认购数量(股):82,207

4、网上投资者放弃认购金额(元):2,559,103.91 (二)网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):2,837,013 2、网下投资者缴款认购的金额(元):88,316,214.69 3、网下投资者放弃认购数量(股):2,987

4、网下投资者放弃认购金额(元):92,985.31

网卜投贷者获得创步配售木足额或木及时缴款的情况如卜:								
序号	网下投资者	配售对象	初步配 售股数 (股)	应缴款金额 (元)	实际缴款 金额(元)	放弃认 购数量 (股)		
1	陈晓华	陈晓华	157	4, 887.41	4, 887.40	1		
2	朱武广	朱武广	157	4, 887.41	4, 887.40	1		
3	高亦强	高亦强	157	4, 887.41	4, 887.40	1		
4	黄瑛	黄瑛	157	4, 887.41	4, 887.14	1		
5	广东恒捷投资控股 集团有限公司	广东恒捷投资控股集团 有限公司	157	4, 887.41	-	157		
6	泰安泰山旅游集团 有限公司	泰安泰山旅游集团有限 公司	157	4, 887.41	-	157		
7	苏州抱朴投资管理 有限公司	苏州抱朴投资管理有限 公司 - 抱朴一号私募基	157	4, 887.41	-	157		

4, 887.41

合计			3, 611	112, 410.43	19, 549.34	2, 987
23	刘世强	刘世强	157	4, 887.41	-	157
22	南平实业集团有限 公司	南平实业集团有限公司	157	4, 887.41	-	157
21	郎红宾	郎红宾	157	4, 887.41	-	157
20	陈怡平	陈怡平	157	4, 887.41	-	157
19	深圳市众智投资有 限公司	深圳市众智投资有限公司	157	4, 887.41	-	157
18	郑宇平	郑宇平	157	4, 887.41	-	157
17	吴水燕	吴水燕	157	4, 887.41	-	157
16	郑翔	郑翔	157	4, 887.41	-	157
15	辽宁正国投资发展 有限公司	辽宁正国投资发展有限 公司	157	4, 887.41	-	157
14	胡旭初	胡旭初	157	4, 887.41	-	157
13	陈旭琳	陈旭琳	157	4, 887.41	-	157
12	陈燕匡	陈燕匡	157	4, 887.41	-	157
11	钟宝申	钟宝申	157	4, 887.41	-	157
10	福建丰榕投资有限 公司	福建丰榕投资有限公司	157	4, 887.41	-	157

请上述未足额或未及时缴款的网下投资者将整改报告签字盖章版以及 相关证明文件以电子邮件形式发送至 dxzq_ipo@163.com。

网上、网下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85,194股,包销金额为 2,652,089.22 元,包销比例为 0.30%。

2020年11月20日(T+4日),主承销商将包销资金与网上、网下投资 缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人,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,将包销股份登记至主承

三、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 的主承销商联系。具体联系方式如下

联系电话:010-66551686、010-66551612 联系人:资本市场部

邮箱:dxzq_ipo@163.com

发行人:浙江东亚药业股份有限公司 保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司 2020年11月20日

上海艾力斯医药科技股份有限公司 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):中信证券股份有限公司

特别提示

上海艾力斯医药科技股份有限公司(以下简称"发行人")首次公开发行人 民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称"本次发行")的申请于 2020 年 8月26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,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]2559号文同意注册。 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐机构(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9,000.00万股。其中初 始战略配售发行数量为 1,800.00 万股,占发行总数量的 20.00%。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为 1,800.00 万股,占本次发行数量的 20.00%,初始战略 配售股数与最终战略配售股数一致。

网下网上回拨机制启动前,网下发行数量为5,760.00万股,占扣除最终 战略配售数量后发行数量的80.00%;网上发行数量为1,440.00万股,占扣除 最终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 5,024,709户,有效申购股数为59,586,954,500股,网上发行初步中签率为 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 0.02416636% 情况确定。本次发行价格为人民币 22.73 元 / 股。

发行人于2020年11月19日(T日)通过上海证券交易所交易系统网上 定价初始发行"艾力斯"股票 1,440.00 万股。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于 2020年 11 月 23 日(T+2 日)及时履行缴款义务:

1、网下投资者应根据《上海艾力斯医药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》(以下简称"《网 下初步配售结果及网上中签结果公告》"),按最终确定的发行价格 22.73 元/ 股与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金,资金应 于 2020 年 11 月 23 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。

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 11 月 23 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 网下和网上投资者放弃认购部分的股票由保荐机构(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、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中,10%的最终获配账 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11月24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配 售对象为单位进行配号,每一个配售对象获配一个编号

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、提供有效报价但未参与申购或未足额参与申购,以及获得初步配售的 网下投资者未及时足额缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金的,将被视 为违规并应承担违规责任、保荐机构(主弄销商)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 、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

根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为

配号总数为 119.173.909 个.号码范围为 100.000.000.000-100.119.173.908。 二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率 根据《上海艾力斯医药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》公布的回拨机制,由于本次网上发行初步有效申购倍数约为 4,137.98 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 10.00%(即 720.00 万股)从网下回拨到网上 回拨机制启动后:网下最终发行数量为5,040.00万股,占扣除最终战略 配售数量后发行数量的 70.00%; 网上最终发行数量为 2,160.00 万股, 占扣除 最终战略配售数量后发行数量的30.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中 签率为 0.03624955%

三、网上摇号抽签 发行人与保荐机构(主承销商)定于2020年11月20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

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

行网上申购摇号抽签仪式,并将于 2020 年 11 月 23 日(T+2 日)在《中国证券 报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上公布网上摇号中签结果。

发行人:上海艾力斯医药科技股份有限公司 保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司 2020年11月20日