

# 悦康药业集团股份有限公司 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

## 特别提示

悦康药业集团股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行9,000万股人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请于2020年9月15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,并已经中国证监会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]12929号文同意注册。

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。

发行人拟与保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构”)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450.00万股,占本次发行数量的5.00%。战略配售投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇入主承销商指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为270.00万股,占本次发行数量的3.00%,初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额180.00万股将回拨至网下发行。

网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为7,020.00万股,约占扣除初始战略配售数量后发行数量的90.41%,网上初始发行数量为1,710.00万股,约占扣除初始战略配售数量后发行数量的19.59%。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24.36元/股。

根据《悦康药业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《悦康药业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》(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为4.144.15倍,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将873.00万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6,147.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.41%;网上最终发行数量为2,583.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.59%。回拨机制启动后,网上发行中签率为0.0364957%。

最终投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2020年12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本公告及时足额缴纳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12月16日(T+2日)16:00前到账,网下投资者如同日获配多只新股,请务必按各自新股分别缴款,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=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12月16日(T+2日)始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认购资金而放弃认购的股票由保荐机构(主承销商)包销。

## 保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

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类型资产管理产品(简称“公募基金”)、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12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。网下配售摇号抽签采用按获配对象编号的方法,按照网下投资者最终获配账户的数量进行配号,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PRO项目网下投资者服务系统签署的《网下投资者承诺书》,网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下发行期安排,参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募基金、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,应当按时足额缴纳认购资金,提供有效报价但未参与申购或未足额参与申购,获得初步配售但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约责任,保荐机构(主承销商)将把违规情况及时报中国证监会协会备案。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申购违约款项次日起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股数、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的申购次数合并计算。

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12月11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、战略配售认购结果

(一)参与对象  
本次发行,战略配售投资者仅为保荐机构相关子公司(中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”),无发行人高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

上述战略投资者已与发行人签署配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见2020年12月11日(T+1日)公告的《中信证券股份有限公司关于悦康药业集团股份有限公司首次公开发行股票战略投资者之专项核查报告》和北京德恒律师事务所关于悦康药业集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者核查事项的法律意见书)。

## 二、网下投资者放弃认购金额(元):14,853,230

放弃认购的网下投资者具体名单如下:

序号	投资者	配售对象	获配数量(股)	获配金额(元)
1	亚邦投资控股集团集团有限公司	亚邦投资控股集团集团有限公司	116	1,647.20
2	高亚娟	高亚娟	116	1,647.20
3	冯国新	冯国新	116	1,647.20
4	杨光	杨光	116	1,647.20
5	张振勇	张振勇	116	1,647.20
6	北京西城区国有资产经营公司	北京西城区国有资产经营公司	116	1,647.20
7	董峰	董峰	116	1,647.20
8	王晓莹	王晓莹	116	1,647.20
9	盈峰环境科技集团股份有限公司	盈峰环境科技集团股份有限公司	116	1,647.20

未足额缴款的网下投资者具体名单如下:

序号	投资者名称	配售对象	获配数量(股)	应缴款金额(元)	实际缴款金额(元)	实际配售数量(股)	实际配售金额(元)	放弃认购数量(股)
1	右雪峰	右雪峰	116	1,647.20	1,647.02	115	1,633.00	1
2	高安平	高安平	116	1,647.20	1,647.20	115	1,633.00	1

## 二、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82,107股,包销金额为1,165,919.40元,包销比例为0.24%。

2020年12月16日(T+4日),保荐机构(主承销商)将余款包销资金与网下和网上发行募集资金到账保荐承销费后一起划给发行人,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。

## 三、保荐机构(主承销商)联系方式

投资者对本次公告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:上海健麾信息技术股份有限公司

保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司

2020年12月16日

# 上海健麾信息技术股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告

## 保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司

### 特别提示

上海健麾信息技术股份有限公司(以下简称“健麾信息”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过3,400万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会监督管理委员会证监许可[2020]3211号文核准。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”)。发行人的股票简称称为“健麾信息”,股票代码为“605186”。

本次发行采用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。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14.20元/股,发行数量为3,400万股,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2,040万股,为本次发行股票数量的60.00%,网上初始发行数量为1,360万股,为本次发行股票数量的40.00%。

回拨机制启动后,网下最终发行数量为340万股,占本次发行股票数量的10%;网上最终发行数量为3,060万股,占本次发行股票数量的90%。

本次发行的网上、网下认购款项缴纳工作已于2020年12月14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,结果如下:

### (一)网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):30,518,939
- 2、网上投资者缴款认购的金额(元):433,368,933.80
- 3、网上投资者放弃认购数量(股):81,061
- 4、网上投资者放弃认购金额(元):1,151,066.20

### (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):3,398,954
- 2、网下投资者缴款认购的金额(元):48,265,146.80
- 3、网下投资者放弃认购数量(股):1,046

# 浙江润阳新材料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申购情况及中签率公告

## 保荐机构(主承销商):兴业证券股份有限公司

### 特别提示

浙江润阳新材料科技股份有限公司(以下简称“润阳科技”或“发行人”)首次公开发行不超过2,500万股人民币普通股(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审议通过,并已经中国证监会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]2654号。

发行人拟与保荐机构(主承销商)兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”或“保荐机构”)协商确定本次发行股份数量为2,500万股,本次发行价格为人民币26.93元/股。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下发行价格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、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和符合《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。本次发行不安排向其外部投资者的战略配售。依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终,本次发行不向战略投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售的差额125万股回拨至网下发行。

本次发行最终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”)与网上向持有深圳市非限售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。

战略配售投资者,网下网上回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,787.5万股,占本次发行数量的71.5%;网上初始发行数量为712.5万股,占本次发行数量的28.5%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

根据《浙江润阳新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行安排及初步询价公告》,网下投资者如同日获配多只新股,请务必按各自新股分别缴款。

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=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《浙江润阳新材料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摇号中签结果公告》履行资金交收义务,确保认购资金账户在2020年12月17日(T+2日)始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。

网下和网上投资者放弃认购部分由保荐机构(主承销商)包销。

2、本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本

次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

网下发行部分,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,前述配售对象账户通过摇号抽签方式确定。网下投资者参与初步询价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

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本次公开发行业数量的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、提供有效报价的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监会协会备案。配售对象在创业板、科创板、主板、中小板、全国股转系统精选层的违规次数合并计算。被列入限制名单期间,相关配售对象不得参与创业板、科创板、主板、中小板首发股票项目及全国股转系统股票向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌项目的网下询价及申购。

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报其放弃认购的次日(含)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股数、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的申购次数合并计算。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率  
保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所提供的数据,对本次网上发行的申购情况进行了统计,本次网上定价发行有效申购账户数为13,462,771户,有效申购股数为76,066,284,500股,发行总数量为152,132,569股,配号起始号码为000000000001,截止号码为000152132569。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率  
根据《浙江润阳新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为10,675.96975倍,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次公开发行股票网下发行初步配售结果公告,于2020年12月17日(T+2日)16:00前,按公告确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳新股认购资金,认购资金应当于T+2日16:00前到账。

网上投资者申购新股中签后,应根据《长春吉大正元信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市摇号中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年12月17日(T+2日)始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关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分由保荐机构(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行业数量的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、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

## 保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

(二)获配结果  
发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价情况,协商确定本次发行价格为24.36元/股,本次发行总规模219,240.00万元。

依据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》,本次发行规模超过人民币20亿元,不足50亿元,保荐机构相关子公司中证投资跟投比例为本次发行规模的3.00%,但不超过人民币1,000万元。中证投资已足额缴纳认购资金人民币1,000万元,本次获配股票270.00万股,初始缴款金额超过最终获配股数对应的金额的多余项,保荐机构(主承销商)将在2020年12月18日(T+4日)之前,依据中证投资跟投路径退回。

本次发行最终战略配售结果如下:

战略投资者名称	获配股数(股)	获配金额(元)	限售期
中信证券股份有限公司	2,700,000	65,772,000.00	24个月

## 二、网上摇号中签结果

根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2020年12月15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路演主持了悦康药业集团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:

末几位数	中签号码
末 4 位数	2116、7116、3109
末 5 位数	95866、75866、55866、15686、99386
末 6 位数	866317、616317、366317、116317
末 7 位数	0554080、9054080、4054080、1554080
末 8 位数	82513408、95013408、70013408、57513408、45013408、32513408、20013408、07513408、97160273、70889347
末 9 位数	107192345

凡参与网上发行申购悦康药业首次公开发行股票并在科创板上市股票的投资者持有的申购号码尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有51,660个,每个中签号码只能认购500股悦康药业A股股票。

## 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与配售平台最终到期的有效申购结果》,保荐机构(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12月14日(T日)结束,经核查确认,《发行公告》披露的280家网下投资者管理的5,921个有效报价配售对象中,有1家网下投资者管理的3个配售对象未按《发行公告》的要求进行网下申购,其余279家网下投资者管理的5,918个配售对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下申购总数量为13,352,170.00万股。

# 上海派能能源科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告

## 保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

上海派能能源科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票不超过3,871.200万股人民币普通股并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请文件已于2020年9月3日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,于2020年12月1日获中国证监会监督管理委员会注册同意(证监许可[2020]3174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”)、网上向持有上海市非限售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。发行人和保荐机构(主承销商)中信建投证券股份有限公司(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3,871.200万股,占发行后发行人总股本的25.00%。本次发行初始战略配售数量为193.5560万股,占发行总规模的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。网下初始发行数量为2,574.3140万股,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1,103.2500万股,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

# 深圳市振邦智能科技股份有限公司 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):招商证券股份有限公司

### 特别提示

深圳市振邦智能科技股份有限公司(以下简称“振邦智能”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过2,740万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会监督管理委员会证监许可[2020]3309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与网上向持有深圳市场非限售A股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发行。

发行人拟与保荐机构(主承销商)招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为2,740万股。回拨机制启动前,本次发行网下初始发行数量为1,644万股,占本次发行总量的60.00%,网上初始发行数量为1,096万股,占本次发行总量的40.00%。

振邦智能于2020年12月15日(T日)利用深圳证券交易所交易系统网上定价初步发行“振邦智能”股票1,096万股。

敬请投资者重点关注本次发行流程,网下网下申购及缴款、申购股份处理等方面的相关规定,并于2020年12月17日(T+2日)及时履行缴款义务:

1、网下投资者应根据《深圳市振邦智能科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》,于2020年12月17日(T+2日)16:00前,按公告确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳新股认购资金,认购资金应当于T+2日16:00前到账。

网上投资者申购新股中签后,应根据《深圳市振邦智能科技股份有限公司首次公开发行股票网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年12月17日(T+2日)始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关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分由保荐机构(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行业数量的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。

# 长春吉大正元信息技术股份有限公司 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):招商证券股份有限公司

### 特别提示

长春吉大正元信息技术股份有限公司(以下简称“吉大正元”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过4,510万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会监督管理委员会证监许可[2020]3331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与网上向持有深圳市场非限售A股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发行。

发行人拟与保荐机构(主承销商)招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为4,510万股。回拨机制启动前,本次发行网下初始发行数量为2,706万股,占本次发行总量的60.00%,网上初始发行数量为1,804万股,占本次发行总量的40.00%。

吉大正元于2020年12月15日(T日)利用深圳证券交易所交易系统网上定价初步发行“吉大正元”股票1,804万股。

敬请投资者重点关注本次发行流程,网下网下申购及缴款、申购股份处理等方面的相关规定,并于2020年12月17日(T+2日)及时履行缴款义务:

1、网下投资者应根据《长春吉大正元信息技术股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》,于2020年12月17日(T+2日)16:00前,按公告确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳新股认购资金,认购资金应当于T+2日16:00前到账。

网上投资者申购新股中签后,应根据《长春吉大正元信息技术股份有限公司首次公开发行股票网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年12月17日(T+2日)始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关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分由保荐机构(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行业数量的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、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

未参与网下申购和无效申购的网下投资者具体名单如下表:

序号	网下投资者名称	配售对象名称	应申数量(万股)	实际申购数量(万股)
1	上海万丰友方投资管理	万丰友方万源8号私募证券投资基金	1,090.00	0
2	上海万丰友方投资管理	万丰友方基金2号私募证券投资基金	600.00	0
3	上海万丰友方投资管理	万丰友方基金3号私募证券投资基金	760.00	0

(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)	申购股数占网下有效申购数量比例	获配股数(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(公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金以及保险资金)	9,030,860.00	67.64%	42,780,578	69.60%	0.04737154%
B类投资者(合格境外机构投资者资金)	53,300.00	0.40%	252,474	0.41%	0.04736848%
C类投资者	4,268,010.00	31.96%	18,436,948	29.99%	0.04319800%
合计	13,352,170.00	100.00%	61,470,000	100.00%	0.04603746%

其中余股4股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给华泰柏瑞基金管理有限公司管理的华泰柏瑞上证科创板50成份交易开放式指数证券投资基金(申购时间为2020年12月14日0:30-3:59:00)。

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数量详见附表。

## 四、网下配售摇号抽签

发行人和保荐机构(主承销商)定于2020年12月17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路演主持了悦康药业集团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:

## 五、保荐机构(主承销商)联系方式