安徽华骐环保科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

保荐机构(主承销商):国元证券股份有限公司

司")首次公开发行股票并在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]3413号文予以注册。

本次发行的保荐机构(主承销商)为国元证券股份有限公司(以下简称"国 元证券"或"保荐机构(主承销商)")。发行人的股票简称为"华骐环保",股票代

本次发行最终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。 经发行人与保荐机构(主承销商)协商确定,本次发行数量为2,065万股, 全部为公开发行新股,发行人股东不进行老股转让。发行价格为13.87元/股。

本次发行的发行价格不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、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》等规定的保险资金报价中位数、 加权平均数孰低值,故保荐机构相关子公司无需参与跟投,保荐机构相关子公 司初始参与跟投的股票数量全部回拨至网下发行。

根据最终确定的价格,发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理 计划最终战略配售数量为173.0353万股。

综上,本次发行的战略配售仅有发行人的高级管理人员与核心员工专项 资产管理计划,最终战略配售数量为173.0353万股,占发行总数量的8.38%。 初始战略配售与最终战略配售股数的差额136.7147万股将回拨至网下发行 战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,365.4647 万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的72.17%;网上初始发行数量为 526.50万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的27.83%。最终网下、网上 发行合计数量1,891.9647万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确

根据《安徽华骐环保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》(以下简称"《发行公告》")公布的回拨机制,由于网上初步有效申 购倍数为10,903.49554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数量的20%(378.40万股)由网下回拨至网 上。回拨后,网下最终发行数量为987.0647万股,占本次发行总量的47.80%; 网上最终发行数量为904.90万股,占本次发行总量43.82%。回拨后本次网上 定价发行的中签率为0.0157629124%, 申购倍数为6,344.00530倍。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年1月12日(T+2日)结束。 ·、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳

安徽华骐环保科技股份有限公司(以下简称"华骐环保"、"发行人"或"公 分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")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):9,023,085

2、网上投资者缴款认购的金额(元):125,150,188.95

3、网上投资者放弃认购数量(股):25,915

4、网上投资者放弃认购金额(元):359,441.05 (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):9,870,647

2、网下投资者缴款认购的金额(元):136,905,873.89 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

二、网下比例限售情况

网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个 月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在 深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次

发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。 网下投资者参与初步询价报价及网下申购时, 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公告所披露的网下限售期安排。 本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为988,568股,占网下发行总

量的10.02%,占本次公开发行股票总量的4.79%。 三、保荐机构(主承销商)包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机 构(主承销商)包销股份的数量为25,915股,包销金额为359,441.05元。保荐机 构(主承销商)包销股份数量占总发行数量的比例为0.13%。

2021年1月14日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网下、网上 发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人向中国结算深圳分 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

四、保荐机构(主承销商)联系方式

网下、网上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:

保荐机构(主承销商):国元证券股份有限公司

联系申话:0551-62207156、62207157 联系人:资本市场部

发行人:安徽华骐环保科技股份有限公司 保荐机构(主承销商):国元证券股份有限公司 2021年1月14日

四川合纵药易购医药股份有限公司 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):申万宏源证券承销保荐有限责任公司

1未存机构(王承销商):甲万宏》
四川合纵药易购医药股份有限公司(以下简称"药易购"、"发行人")首次公开发行不超过23,916.671股人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")的申请已于2020年9月15日经深圳证券交易所(以下简称"深交所")创业板上市委员会审核同意,并于2020年12月24日获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3568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"烟酢配售")(如有),网下向符合条件的投资者的配售(以下简称"网下发行"利阳风上的持有一定市值深圳市场非限售租股份和非限售存托凭证的社会公众投资者定价发行(以下简称"网上发行")和结合的方式进行。本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售,若确定的发行价格型剔除最高报价后两下投资者报价的中位教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"合保险资金运行"的根据(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"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"和价中位数、加权平均数孰低值,本次发行的保存机构(主承销商)相关子公司教按照相关规定参与本次发行的战略图度。发行人和保存机构(主承销商)"外在《四川合纨药易购医药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》中披露向参与配售的保存机构有关子公司配售的股票总量为人本次发行股票数量的比例以及持有期限等信息。发行人和保存机构(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 、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

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友行价格,网下个冉进行累计投标询价。 本次拟公开发行股票2,391.6671万股,发行股份占公司发行后股份总数的比例为 25.00%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。

本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划配售,不安排向 其他战略投资者配售。本次发行保荐机构相关子公司跟投的初始比例为本次公开发行数 量的5%,初始战略配售发行量数数数为119,5833万股,最终战略配售数量与初始战略配售数量

的差额将根据回接机制的原则进行回接。 回接机制启动前,网下初始发行数量为1,590.4838万股,约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681.60万股,约占扣除初始战略配售数量后发

行数量的3,00%。最终风下及风上发行数量受回按机制的影响,风上及网下最终发行数量 行数量的3,00%。最终风下及风上发行数量受回按机制的影响,风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

为便于投资者了解发行人的有关情况相本次及行的相大安排,及行入和标序型LPg(工承销商)将就本次发行举行网上路渡,敬请广大投资者关注。
1、网上路渡时间;2021年1月15日(T-1日)14:00-17:00
2、网上路渡时间;2021年1月15日(T-1日)14:00-17:00
3、参加人员;发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构(生承销商)相关人员。《四川合纵药易购医药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工家网站(巨潮资讯网,则址www.cnstock.com;证券时报网,网址www.cnstock.com;证券时报网, 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)查阅 敬请广大投资者关注。

保荐机构(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限责任公司

北京盈建科软件股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告

保荐机构(主承销商):东北证券股份有限公司

北京盈建科软件股份有限公司(以下简称"盈建科"或"发行人")首次公开发行不 超过 1,413.00 万股人民币普通股(A股)并在创业板上市(以下简称"本次发行")的申请 已经在深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过,并已获中国证券监督管理委员会 证监许可[2020]3664文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为东北证券股份有限公 构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为35,083股,包销金额为 司(以下简称"东北证券"或"保荐机构(主承销商)")。发行人的股票简称为"盈建科"。 1.998,327,68 元,保荐机构(主承销商)包销股份数量占总发行数量的比例为 0.25%。

了")的方式,全部为新股,不转让老股。发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发 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。 行数量为 1,413.00 万股,发行价格为 56.96 元 / 股。本次发行中网上发行 1,413.00 万股 占本次发行总量的 100%。

本次发行的网上申购缴款工作已于 2021 年 1 月 12 日(T+2 日)结束。

保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所提供的数据,对本次网上定价发行的新 让认购情况进行了统计,结果如下:

1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):14.094.917 2、网上投资者缴款认购的金额(元):802,846,472.32

3、网上投资者放弃认购数量(股):35,083

4、网上投资者放弃认购金额(元):1,998,327.68

本次发行无网下询价和配售环节,网上中签投资者放弃认购股数全部由保荐机

2021年1月14日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上投资者缴款认 本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行(以下简称"网上发 购资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,发行人向中国证券登记结算有限公司深圳

若网上投资者对本公告所发布的网上发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机 构(主承销商)东北证券股份有限公司联系。具体联系方式如下:

联系电话:010-63210629 联系人:资本市场部

发行人:北京盈建科软件股份有限公司

保荐机构(主承销商):东北证券股份有限公司

广东聚石化学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):光大证券股份有限公司

广东聚石化学股份有限公司(以下简称"聚石化学"、"发行人"或"公司") 首次公开发行不超过2,333.3334万股人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")的申请已经上海证券交易所(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")同意 注册(证监许可[2020]3569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)光大证券股份有限公司(以下简称"光大 证券"或"保荐机构(主承销商)")协商确定本次发行股份数量为2,333.3334万

股。初始战略配售预计发行数量为350.0000万股,占本次发行总数量的 15.00%。战略投资者承诺的认购资金及相应的新股配售经纪佣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342.4738万股,占本次发行总数量的14.68%,初始战略配售与最终战略配售 股数的差额7.5262万股回拨至网下发行。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下发行数量调整为1,395.8596 万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.11%;网上发行数量为595.0000 万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.89%。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1,990.8596万股。网下、网 上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36.65元/股。发行人于2021年1月13日(T日)通过

上交所交易系统网上定价初始发行"聚石化学"A股595.0000万股。

本次发行在发行流程、申购、缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关 注,并于2021年1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《广东聚石化学股份有限公司首次公开发行股 些并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果。 《初步配售结果及网上中签结果公告》"), 于2021年1月15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及相应的新股配售经纪佣金。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,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

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2021年1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

网下和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、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、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。网下限售账户将在2021年1月18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交易之日起即可流通。网 下限售账户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、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、提供有效报价的网下投资者未参与网下申购,以及获得初步配售的网 下投资者未及时足额缴纳认购款的,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

、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上交所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为5,201,414户,有 效申购股数为26,994,217,500股,网上发行初步中签率为0.02204176%。配号 总数为53,988,435个,号码范围为100,000,000,000-100,053,988,434。 二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《广东聚石化学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4,536.84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 模讲行调节 ,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 | 取整至500股的整数倍,即199.10万股)股票由网下回拨至网

回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,196.7596万股,占扣除最终战略 配售数量后发行数量的60.11%, 网上最终发行数量为794.1000万股 占扣除最 终战略配售数量后发行数量的39.89%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率

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

申购摇号抽签仪式,并将于2021年1月15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:广东聚石化学股份有限公司

发行人与保荐机构(主承销商)定于2021年1月14日(T+1日)上午在上海

保荐机构(主承销商):光大证券股份有限公司 2021年1月14日

中辰电缆股份有限公司 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):海通证券股份有限公司

中辰电缆股份有限公司(以下简称"中辰股份"或"发行人")首次公开发行9,170万股人 民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")的申请已于2020年8月26日经深圳证券交易所(以下简称"深交所")创业板上市委员会审议通过,并获中国证券监督管理委员会同意注册

发行人与保荐机构(主承销商)海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券"或"保荐 机构(主承销商)")协商确定本次发行股份数量为9,170万股,本次发行价格为人民币3.37 元/股。本次发行的发行价格不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、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他外 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 欠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458.50万股回拨

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")和网上 向持有深圳市场非限售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

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7,427.70万股,占本 2发行数量的81.00%;网上初始发行数量为1,742.30万股,占本次发行数量的19.00%。最 终网下、网上发行合计数量9,170万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。 中辰股份于2021年1月13日(T日)利用深交所交易系统网上定价初始发行"中辰股份"

股票1.742.30万股。 本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,并于2021年1月15日(T+2日)及时履行缴

1. 网下投资者应根据《中层由绺股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网 長配住姓里从生》于2021年1日15日(T+2日)16:00前 按是效益 步配售数量,及时足额缴纳新股认购资金。

认购资金应该在规定时间内足额到账,未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金 勺,该配售对象获配新股全部无效。如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股 分别足额缴款 并按照规范值写条注。加配售对象单只新股资条不足 将导致该配售对象 当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。多只新股同日发行时出现前 述情形的,该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,共用银 行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股,请按每只新股分

网上投资者申购新股中签后,应根据《中辰电缆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,确保其资金账户在2021年1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。

网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐机构(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

网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上 取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10% 的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。 网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写限售期多

排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。 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由购或者获得初步配售的网下投资者未及时员 额缴纳认购款的,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。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进 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。

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户数为13,565,831户,有效申购股数为 140,349,398,000股,配号总数为280,698,796个,配号起始号码为0000000001,截止

号码为000280698796 二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率 在创业板上市发行公告》公布的[拨机制,由于网上初步有效申购倍数为8,055.40940倍,高于100倍,发行人和保荐机构(3 承销商)决定启动回拨机制,将本次公开发行股票数量的20%(1,834.00万股)由网下回拨 至网上。回拨后,网下最终发行数量为5,593.70万股,占本次发行数量的61.00%;网上最终

发行数量为3.576.30万股,占本次发行数量的39.00%。回拨后本次网上定价发行的中签率

为0.0254814061%,申购倍数为3,924.43022倍。

发行人与保荐机构(主承销商)定于2021年1月14日(T+1日)上午在深圳市罗湖区深 南东路5045号深业中心308室进行摇号抽签,并将于2021年1月15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:中辰电缆股份有限公司 保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司 2021年1月14日

三友联众集团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):信达证券股份有限公司

三友联众集团股份有限公司(以下简称"三友联众"、"发行人"或"公司") 首次公开发行3,150万股人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")的申请 已经深交所创业板上市委员会委员审议通过,并已经中国证券监督管理委员

会同意注册(证监许可[2020]3328号)。 发行人与保荐机构(主承销商)信达证券股份有限公司(以下简称"信达 证券"、"保荐机构(主承销商)"或"主承销商")协商确定本次发行股份数量为 3,150万股,本次发行价格为人民币24.69元/股。本次发行的发行价格不超过 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、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 行不安排向其他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157.50万股回拨至网下发行 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")和网上向持有深圳市场非限售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

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2,252.25

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,并于2021年1月15日(T+2日)

发行总股数的28.50%。最终网下、网上发行合计数量3,150万股,网上及网下最 终发行数量将根据同拨情况确定 三友联众于2021年1月13日(T日)利用深圳证券交易所交易系统网上定

及时履行缴款义务

万股,占本次发行总股数的71.50%;网上初始发行数量为897.75万股,占本次

1、网下投资者应根据《三友联众集团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》,于2021年1月15日(T+2日)16:00前, 按最终确定的发行价格与初步获配数量,及时足额缴纳新股认购资金 认购资金应该在规定时间内足额到账,未在规定时间内或未按要求足额 缴纳认购资金的,该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现 前述情形的,该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的,若认购资

金不足,共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获 配多只新股,请按每只新股分别缴款。 网上投资者申购新股中签后,应根据《三友联众集团股份有限公司首次 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, 确保其资金账户在2021年1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

网下和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,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。

网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量

资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定

的10%(向上取整计算) 限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个 月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在 深交所上市交易之日起即可流通:10%的股份限售期为6个月,限售期自本次 发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。 网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,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公告所披露的网下限售期安排。 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 数量的70%时,发行人和主承销商(保荐机构)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款的,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。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并在精选层挂牌项目的网了 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

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、可转债与可 交债的次数合并计算。 . 网上由购情况 主承销商根据深圳证券交易所提供的数据,对本次网上定价发行的申

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

购情况进行了统计,本次网上定价发行有效申购户数为13,569,632户,有效 申购股数为88,265,371,000股,配号总量为176,530,742个,配号起始号码为 0000000000001,截止号为000176530742。

、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率 根据《三友联众集团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》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为9,831.84305倍, 高于100倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将本次发行股份的20% (630万股)由网下回拨至网上,本次回拨后,网下最终发行数量为1,622.25万股, 占本次发行总量的51.50%;网上最终发行数量为1,527.75万股,占本次公开发 行新股数量的48.50%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0173086000%,有效申购倍数为5,777.47478倍。

发行人与主承销商(保荐机构)定于2021年1月14日(T+1日)上午在深圳 市罗湖区深南东路5045号深业中心308室进行摇号抽签, 并将于2021年1月15 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

> 发行人:三友联众集团股份有限公司 保荐机构(主承销商):信达证券股份有限公司 2021年1月14日

常州银河世纪微电子股份有限公司 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

常州银河世纪微电子股份有限公司(以下简称"银河微电"、"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")的申请于 2020 年 9 月25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]3566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")、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存

迁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 、"保荐机构(主承销商)")协商确定本次发行股份数量为3,210.00万股。本次发行初始 战略配售数量为 160.50 万股,占发行总规模的 5.00%,战略投资者承诺的认购资金及新股 配售经纪佣金(参与跟投的保荐机构相关子公司无需缴纳新股配售经纪佣金)已干规定时 间内足额汇至保荐机构(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

最终战略投资者配售数量与初始战略配售数量一致,无需向网下回拨。网上网下回拨 机制启动前,网下初始发行数量为2,134.65万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 0.00%,网上初始发行数量为 914.85 万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 30.00%。最终网上、网下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 14.01 元 / 股。保荐机构(主承销商)于 2021 年 1 月 13 日(T 日)通过 上交所交易系统网上定价初始发行"银河微电"A 股 914.85 万股 敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于 2021 年 1 月 15 日(T+2 日)及时履行 1、网下获配投资者应根据 2021 年 1 月 15 日(T+2 日)披露的《常州银河世纪微电子

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 2021 年 1 月 15 日(T+2 日)16:00 前到账 参与本次发行的网下投资者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× 0.50%(四舍五入精确至分)。

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 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2021年1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

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

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由临款而放弃认临的股票由保差机构(主承销商) 句销 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)应当承贷

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 对象账户将于 2021 年 1 月 18 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配售 对象为单位进行配号的方法,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讲行信息披露。 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)将违约情况及时报中国证券业协会备案。

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5,200,873户,有效申购股数为

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

42,187,412,000 股,网上发行初步中签率为 0.02168538%。配号总数为 84,374,824 个,号码范 **围为 100.000.000.000-100.084.374.823**。

三、网上摇号抽签

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率 根据《常州银河世纪微电子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,由于网上初步有效电购倍数约为4.611.40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%(304.95万股)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1.829.70万股,占扣除战略配售数量后发行总量的 60.00%;网上最终发行数量为 1,219.80 万股,占扣除战略配售数量后发行总量的 40.00%。 回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02891384%。

发行人与保荐机构(主承销商)定于 2021 年 1 月 14 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2021年1月15日(T+2日)在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》上 发行人,党州银河世纪微电子股份有限公司

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司