财达证券股份有限公司 首次公开发行股票网下初步配售结果 及网上中签结果公告

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

1、财达证券股份有限公司(以下简称"发行人"、"财达证券")首次公开发 行不超过500,000,000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[2021]1017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")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达到一定市值 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。

发行人与中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投证券"或"保荐 机构(主承销商)")协商确定本次发行股份数量为500,000,000股,全部为新股, 不安排老股转让。回拨机制启动前,网下初始发行数量为350,000,000股,占本 次发行总量的70.00%;网上初始发行数量为150,000,000股,占本次发行总量的 30.00%。根据《财达证券股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(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2173.08倍,高 于150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份 的60%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为50,000,000股,占本次 发行总量的10%;网上最终发行数量为450,000,000股,占本次发行总量的90%。 回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.13805292%。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,具体内容如下:

网下投资者应根据《财达证券股份有限公司首次公开发行股票网下初步 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2021年4月21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。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》履行缴款义务,确保其资金账户在2021年4月21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关规定。

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。

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 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,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。 4、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》,发行人和保荐机构(主承销商)于2021年4月20日(T+1 日)上午在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主 持了财达证券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

| 末尾位数 | 中签号码 | |
|----------|---|--|
| 末 "3" 位数 | 668 | |
| 末 "4" 位数 | 9900,4900,0087 | |
| 末 "5" 位数 | 08299,20799,33299,45799,58299,70799,83299,95799 | |
| 末 "7" 位数 | 8359143,6359143,4359143,2359143,0359143 | |
| 末 "8" 位数 | 89706902,39706902 | |
| 末 "9" 位数 | 101107647,264718145,126748265 | |

凡参与网上发行申购财达证券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450,000个,每个中签号码只能

认购1,000股财达证券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])》的要求,保荐机构 (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,保荐机构(主承销商)

本次发行的网下申购工作已于2021年4月19日(T日)结束。经核查确认 《发行公告》披露的3,036家网下投资者管理的12,520个有效报价配售对象中, 有5家网下投资者管理的6个有效报价配售对象未参与网下申购。其余3,031家 网下投资者管理的12,514个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了

| 申购的具体名单如下 | : | |
|-----------|---|--|
|-----------|---|--|

| 序号 | 网下投资者名称 | 下投資者名称 配告对家账尸名称 证券账尸写码 | | 初步询价时拟申 购价格(元/股) | 初步询价时拟申 购数量(万股) | |
|--------------------|----------------------|----------------------------------|-------------|---------------------|--------------------|--|
| 1 | 梁丰 | 梁丰 | A148357428 | 3.76 | 1590 | |
| 2 | 梁剑文 | 梁剑文 | A 258148082 | 3.76 | 1590 | |
| 3 | 深圳东方港湾投资管理股 份有限公司 | 深圳东方港湾投资管理股份有限公司-东方港湾马拉松8号私募投资基金 | B882229641 | 3.76 | 1590 | |
| 4 | 深圳东方港湾投资管理股 份有限公司 | 东方港湾马拉松27号私募证券 投资基金 | B883300246 | 3.76 | 1590 | |
| 5 浙报传媒控股集团有限公 司 | | 浙报传媒控股集团有限公司 | B881801754 | 3.76 | 1590 | |
| 6 | 朱新爱 | 朱新爱 | A660916763 | 3.76 | 1590 | |

(二)网下初步配售结果

根据《财达证券股份有限公司首次公开发行股票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《发行公告》中公布的网下配 售原则和计算方法,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初 步配售,配售结果如下:

本次网下发行有效申购数量为19,804,690万股,其中公募基金、基本养老 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 保险基金和社保基金(公募养老社保类)有效申购数量为5,239,470万股,占本 次网下发行有效申购数量的26.46%;年金保险资金(年金保险类)有效申购数 量为3,146,610万股,占本次网下发行有效申购数量的15.89%;其他类型投资者 (其他类)有效申购数量为11.418.610万股,占本次网下发行有效申购数量的 57.66%。根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》规定的网下配售原则,

| 配售对象类别 | 有效申购股数 (万股) | 占网下有效申 购总量的比例 | 获配股数(股) | 占网下最终发行 数量的比例 | 获配比例 |
|---------|----------------|------------------|--------------|------------------|-------------|
| 公募养老社保类 | 5, 239, 470 | 26.46% | 25, 035, 597 | 50.07% | 0.04778269% |
| 手金保险类 | 3, 146, 610 | 15.89% | 10, 019, 677 | 20.04% | 0.03184277% |
| 其他类 | 11, 418, 610 | 57.66% | 14, 944, 726 | 29.89% | 0.01308804% |
| 分计 | 19, 804, 690 | 100.00% | 50, 000, 000 | 100.00% | 0.02524655% |

以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》公布 的配售原则,其中零股1,529股按照《发行安排及初步询价公告》中的网下配售 原则配售给同泰基金管理有限公司管理的"同泰慧盈混合型证券投资基金"。 最终各配售对象获配情况详见附表。

三、保荐机构(主承销商)联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,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:010-86451549、010-86451550

联系人:中信建投证券股权资本市场部

发行人:财达证券股份有限公司 保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

宝际鄉 宝际配 放室认

长春致远新能源装备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

保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限公司

长春致远新能源装备股份有限公司(以下简称"致远新能"、"发行人"或"公司") 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(以下简称"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章注册(证监许可[2021]604号)

担任本次发行的保荐机构(主承销商)

发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为33,333,400股,本次发行价格为人民币24.90元/股。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下 及及门刊信介人民们24.90L/成。华众及门印及行刊信个应担场所最高报刊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、故保荐机构相关子 公司无需参与跟投。本次发行不安排向其他投资者的战略配售,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1.666,670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23,833,400股,占本发行数量的71.50%; 网上初始发行数量为9,500,000股,占本次发行数量的 古本及行数重的71.50%; 网上创始及行数重为9,500,000版, 古本次及行数重的28.50%。根据《长春致远新能源装备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10,573.77500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,将本次发行股票数量的20%(6,667,000股)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行 数量为17,166,400股,占本次发行总量的51,50%,网上最终发行数量为16,167,000股,占本次发行总量48.50%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0160944362%。本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,并于2021年4月21日(T+2日)及时

履行缴款义务。具体内容如下:
1、网下投资者应根据《长春致远新能源装备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4月21日(T+2日)16:00前,按最终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

网下投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

网下投资者放弃认购部分的股份出保存机构(土基捐商)包捐。 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的10% (向上取繁壮) 原程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

四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

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、全国股转系统 程等间仍很平均显对至的全角聚。由自对象证例正规、共创政、上级、主商成权标则 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 并在精选层挂牌所目的网下询价及由购

战略配售最终结果 一、戏吧时已要取经招来 本次发行的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。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。

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])、《创业板首次公开发行 证券发行与承销特别规定)(证监会公告[2020]36号)、《深圳证券交易所创业板首次公开及行证券发行与承销特别规定)(证监会公告[2020]36号)、《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》、深证上[2020]484号)、《深圳市场首次公 开发行股票网下发行实施细则(2020年修订)》(深证上[2020]483号)、《创业板首》 公开发行证券承销规范》(中证协发 [2020]121号)、《关于明确创业板首次公开发行证券承销规范》(中证协发 [2020]121号)、《关于明确创业板首次公开发行证券承销规范》(中证协发 [2020]121号)、《关于明确创业板首次公开发行 股票网下投资者规则适用及自律管理要求的通知》(中证协发[2020]112号)等相关规定,保荐机构(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 深交所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果,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2021年4月19日(T日)结束。经核查确认,《发行 公告》中披露的340家网下投资者管理的7,599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,有效申购数量为7,115,780万股。

(二)网下初步配售结果

根据《长春致远新能源装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称"《初步询价及推介公告》")中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,各类

| 配 | 售对象类别 | 有效申购股数 (万股) | 占总有效申购 数量比例 | 初步配售股数 (股) | 占网下最终发 行量比例 | 各类投资者配售 比例 |
|---|-------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 1 | A类投资者 | 4,086,650 | 57.43% | 12,036,095 | 70.11% | 0.0294522286% |
| 1 | B类投资者 | 13,000 | 0.18% | 30,589 | 0.18% | 0.0235300000% |
| (| C类投资者 | 3,016,130 | 42.39% | 5,099,716 | 29.71% | 0.0169081439% |
| | 总计 | 7,115,780 | 100.00% | 17,166,400 | 100.00% | 0.0241244108% |
| | | | | | | |

注: 若出现总数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 其中,余股1,094股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原列部包围处。 其中,余股1,094股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给"零远基 金管理有限公司"管理的配售对象"零远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金"。 以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。最终各配

三、保荐机构(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

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):长江证券承销保荐有限公司

售对象获配情况详见"附表,网下投资者初步配售明细表"。

联系电话:021-61118541,021-61118539

发行人,长春致远新能源装备股份有限公司 保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限公司

长春致远新能源装备股份有限公司首次公开发行 股票并在创业板上市网上中签摇号结果公告

保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限公司

长春致远新能源装备股份有限公司(以下简称"致远新能"、"发行人"或"公司") 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,并已经中国证券监督管理 本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,并于2021年4月21日(T+2日)及时

1、网上投资者申购新股中签后,应根据《长春致远新能源装备股份有限公司首 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

网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)长江证券承销保荐有 限公司(以下简称:长江保荐"或"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。 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。

4、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送达获配缴

发行公告)、保荐机构(主乘销商)于2021年4月20日(T+1日)上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心308室主持了长春致远新能源装备股份有限公司首次公开发 行股票中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处

| - 13 | 末尾位数 | 中签号码 |
|------|--------|---|
| 3 | 末"4"位数 | 8737 |
| - | 末"5"位数 | 03745 23745 43745 63745 83745 12381 |
| | 末"7"位数 | 9498339 1498339 3498339 5498339 7498339 9570886 2070886 4570886 7070886 |
| 3 | 末"8"位数 | 19575777 44575777 69575777 94575777 |
| 3 | 末"9"位数 | 099162179 123548552 |
| Τ | 凡参与本 | K次网上定价发行申购致远新能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32,334个,每个中签号码只能认购

发行人:长春致远新能源装备股份有限公司 保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限公司 2021年4月21日

苏州市味知香食品股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司

苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称"发行人")首次公开发行 数量 396 股为无效认购,对应金额为 11,297.88 元。 2,500 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[2021]1119 号文核准。本次发行的保荐机构(主承销 商)为国泰君安证券股份有限公司(以下简称"保荐机构(主承销商)")。发行 人的股票简称为"味知香",股票代码为"605089"。

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。发行人 与保荐机构(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,协商确定本次股票发行价格为28.53元/股,发行数量为2,500 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1,500万股,为本次初始发行数量的 60.00%。网上初始发行数量为 1,000 万股,为本次初始发行数量的 40.00%;回 拨机制启动后,网下最终发行数量为250万股,占本次发行总量的10.00%;网 上最终发行数量为 2,250 万股,占本次发行总量的 90.00%。回拨机制启动后, 网上发行最终中签率为 0.02383529%。

本次网上网下认购款项缴纳工作已于 2021 年 4 月 19 日(T+2 日)完成。 本公告一经刊出即视同向已参与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投 资者和已参与网下申购并获得初步配售且及时足额缴款的网下投资者送达 获配通知。

一、网上网下缴款情况

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,保荐机构(主承销商)做出如下统计: (一)网上中签缴款情况
 - 1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):22,455,596 2、网上投资者缴款认购的金额(元):640,658,153.88
 - 3、网上投资者放弃认购数量(股):44,404
 - 4、网上投资者放弃认购金额(元):1,266,846.12
 - (二)网下获配缴款情况

经核查确认,3,126家网下投资者管理的13,327个有效报价配售对象按 照《发行公告》和《网下初步配售结果及网上中签结果公告》的要求及时、足额 缴纳了申购款。另有4个配售对象没有按时缴纳认购资金,其所对应的股份

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):2,499,604
 - 2、网下投资者缴款认购的金额(元):71,313,702.12
 - 3、网下投资者放弃认购数量(股):396
 - 4、网下投资者放弃认购金额(元):11,297.88 未按时缴纳认购资金的网下投资者具体名单如下:

| 序号 | 投资者名称 | 配售对象名称 | 配数量 (股) | 应缴款金 额(元) | 款金额 | 售数量 (股) | 购数量 (股) |
|----|----------------------------|-----------------------------|---------|--------------|-----|------------|------------|
| 1 | 海宁拾贝投资 管理合伙企业 (有限合伙) | 海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙)-拾贝收益投资基金 | 108 | 3, 081.24 | 0 | 0 | 108 |
| 2 | 海宁拾贝投资 管理合伙企业 (有限合伙) | 海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙)-拾贝探索投资基金 | 108 | 3, 081.24 | 0 | 0 | 108 |
| 3 | 3 郭彦超 郭彦超 | | 90 | 2, 567.70 | 0 | 0 | 90 |
| 4 | 黄跃华 | 黄跃华 | 90 | 2, 567.70 | 0 | 0 | 90 |

初光荘

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44,800股,包销金额为 1,278,144.00 元,包销比例为 0.18%。

2021年4月21日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上、网 下投资者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

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,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):国泰君安证券股份有限公司

联系人:资本市场部

电话:021-38676888

股东类型

7、议案名称:关于公司 审议结果:通过

联系地址:上海市静安区新闸路 669 号 37 层 发行人:苏州市味知香食品股份有限公司

保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司 2021年4月21日

苏文电能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

苏文电能科技股份有限公司(以下简称"苏文电能"或"发行人")首次公开 发行不超过35,079,567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28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 许可[2021]825号)。本次发行的保荐机构(主承销商)为中信证券股份有限公司 (以下简称"保荐机构(主承销商)")。

发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为35,079,567股, 全部为新股发行,无老股转让。本次发行价格为15.83元/股,不高于网下投资者 剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数,以及通过公开募集方式 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 保险资金的报价中位数和加权平均数的孰低值。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 股票在深交所上市交易之日起开始计算。 终,本次发行不向战略投资者定向配售。初始战略配售数量与最终战略配售数 量的差额1,753,978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")、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 的10.01%,约占本次公开发行股票总量的5.15%。 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 本次发行数量的28.50%。根据《苏文电能科技股份有限公司首次公开发行股票并 在创业板上市初步询价及推介公告》和《苏文电能科技股份有限公司首次公开 机制,将本次发行股份20%(7,016,000股)由网下回拨至网上。回拨后,网上最终 券账户 发行数量为17,013,500股,占本次发行总量的48.50%;网下最终发行数量为 18.066.067股,占本次发行总量51.50%。回拨后本次网上发行的中签率为 0.0181236945%,申购倍数为5,517.63882倍。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2021年4月19日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司(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):16,995,491 2、网上投资者缴款认购的金额(元):269,038,622.53

3、网上投资者放弃认购数量(股):18.009

4、网上投资者放弃认购金额(元):285,082.47

(二)网下新股认购情况

1、网ト投份者缴款

2、网下投资者缴款认购的金额(元):285,985,840.61 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):0.00

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

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 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

> 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1,808,207股,占网下发行总量

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,本次保荐 25,082,067股,占本次发行数量的71.50%,网上初始发行数量为9,997,500股,占 机构(主承销商)包销股份的数量为18,009股,包销金额为285,082.47元,包销比 例为0.0513%。

2021年4月21日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上、网下投 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 资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,发行人将向中国结算 倍数为9,389.78225倍,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨 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

四、保荐机构(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):中信证券股份有限公司

联系电话:010-60833699

邮箱地址:project_swdn@citics.com 联系人:股票资本市场部

> 发行人: 苏文电能科技股份有限公司 保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司 2021年4月21日

天合光能股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

要内容提示: 次会议是否有被否决议案: 无 、会议召开和出席情况 - 服东大会召开的时间: 2021 年 4 月 20 日 - 服东大会召开的地点: 常州市新北区天合路 2 号天合光能股份有限公司会议室 三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的 普通股股东所持有表决权数量 1,670,249,65

股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) (四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等

及限。本次会议的召集,召开符合《公司法》《公司草程》《公司股东大会议事规》 这样的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事 8人,出席 8人; 2.公司在任董事 3人,出席 3人; 3.公司董事会被书出席了本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.议客名称、手干公司 2020 年度董事会工作报告的议案

股东类型

2、议案名称:关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 审议结果:通过 表决情况:

股东类型 审议结果:通过 表决情况:

审议结果:通过 表决情况: 股东类型 6、议案名称:关于 202 审议结果:通过

| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 10、议案名称:关于公司 |] 2021 年度申请银行 | 授信、融资及 | 对外担保 | 颜度的议案 | | |
|-----|---------------|---------|-------|--------|-----|--------|--------------|---------------|-------------|-------|-----------|-------|-----|
| | 1,670,242,312 | 99.9995 | 7,344 | 0.0005 | 0 | 0.0000 | 审议结果:通过 | | | | | | |
| 020 | 年年度报告及其摘要 | 的议案 | | | | | 表决情况: | | | | | | |
| | | | | | | | 股东类型 | 同意 | | Б | 赵村 | 3 | 牟权 |
| | 同意 | | Б | 対 | 3 | 弃权 | 及水失生 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比多 |
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | 21,000 | PGP 3 (7-7) | 21,00 | PGP 3(1-) | 71,00 | POP |
| | 1,670,242,312 | 99.9995 | 6,844 | 0.0004 | 500 | 0.0001 | 普通股 | 1.670.246.512 | 99,9998 | 3.144 | 0.0002 | 0 | |
| 司 | 2020年度利润分配方 | 家的议案 | | | | | | ,, | | , | | | |
| | | | | | | | (二)涉及重大事项,应 | 说明 5%以下股东的。 | 長决情况 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| _ | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------|-------|-----------|--------|-----|--------|---|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | +-1.4+00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 表决情况: | | | | | | | | 同意 | | | 反対 | | 弃权 | | |
| | 股东类型 | 同意 | | | 対 | | 弃权 | | 议案 | Souther for the | PHASA | | | 200 | 71°EX | |
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | 序号 | 议案名称 | | | | | | |
| | 普通股 | 1,670,241,812 | | 7,844 | 0.0005 | 0 | 0.0000 | | | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 8.议案名称:关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况: | | | | | | | | 5 | 关于公司 2020 年度董 事、监事及高级管理人 员薪酬的议案 | 585,839,221 | 99,9987 | 7,344 | 0.0013 | 0 | 0.000 | |
| | 股东类型 | 同意 | 反对 | | 33 | 弃权 | | 7 | 关于公司 2020 年度利润 分配方案的议案 | 585,838,721 | 99.9986 | 7,844 | 0.0014 | 0 | 0.0000 | |
| | 放水天生 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | 8 | 关于公司续聘 2021 年度 审计机构的议案 | 585,843,421 | 99.9994 | 2,644 | 0.0004 | 500 | 0.0002 |
| | 普通股 | 1,670,246,512 | | , , , , , | 0.0001 | 500 | 0.0001 | | 9 | 关于公司 2021 年度日常 性关联交易预计的议案 | 382,377,855 | 99.9991 | 3,144 | 0.0009 | 0 | 0.0000 |
| | 9、议案名称:关于公司 2021 年度日常性关联交易预计的议案 审议结果:通过 表决情况: | | | | | | | | 10 | 关于公司 2021 年度申请银行授信、融资及对外担保额度的议案 | | 99.9994 | 3,144 | 0.0006 | 0 | 0.000 |

| 表决情况: | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---------|-------|--------|----|--------|--|--|--|--|
| 股东类型 | 同意 | | Б | 対 | 弃权 | | | | | |
| 胶床失至 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | | | |
| 普通股 | 786,332,027 | 99.9996 | 3,144 | 0.0004 | 0 | 0.0000 | | | | |
| 10、议案名称:关于公司 2021 年度申请银行授信、融资及对外担保额度的议案 | | | | | | | | | | |

| 审议结果:通过 表决情况: | | | | | | | |
|------------------|---------------|---------|-------|--------|----|--------|--|
| W-4-20 | 同意 | | Б | i对 | 弃权 | | |
| 股东类型 | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
| 普通股 | 1,670,246,512 | 99.9998 | 3,144 | 0.0002 | 0 | 0.0000 | |

| 0 | 序号 | NO SECTION | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | | | |
|---|---|---|-------------|---------|-------|--------|-----|--------|--|--|--|
| | 5 | 关于公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案 | 585,839,221 | 99.9987 | 7,344 | 0.0013 | 0 | 0.0000 | | | |
| | 7 | 关于公司 2020 年度利润 分配方案的议案 | 585,838,721 | 99.9986 | 7,844 | 0.0014 | 0 | 0.0000 | | | |
| | 8 | 关于公司续聘 2021 年度 审计机构的议案 | 585,843,421 | 99.9994 | 2,644 | 0.0004 | 500 | 0.0002 | | | |
| 1 | 9 | 关于公司 2021 年度日常 性关联交易预计的议案 | 382,377,855 | 99.9991 | 3,144 | 0.0009 | 0 | 0.0000 | | | |
| | 10 | 关于公司 2021 年度申请 银行授信、融资及对外 担保额度的议案 | 585,843,421 | 99.9994 | 3,144 | 0.0006 | 0 | 0.0000 | | | |
| | (三)关于议案表决的有关情况说明 1. 上述议案中,议案10为特别决议案,已经由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有的 表决权数量的三分之二以上表决通过;其他议案均为普通决议议案,已经由出席本次股东大会的股东 及股东代理人所持有的。 | | | | | | | | | | |

(八) 年人州行有的家侯代数量的一分之一以上农庆通过。 上述议案中,议案9 涉及关联交易,关联股东高纪凡、江苏盘基投资有限公司、天合星元投资发 公司,江苏洁海投资有限公司,常州裔创实业投资合伙企业(有限合伙),常州携创实业投资合 业(有限合伙)、常州赢创实业投资合伙企业(有限合伙)、常州锐创投资合伙企业(有限合伙)、常创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、吴春艳、江苏有则科技集团有限公司、常州天崑股权投资

心脏, 於东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所上海分所 顾祥、朱意桦

2、律师见证结论意见; 本介认为、公司本次股东大会的召集和召开程序符合(公司法)(证券法)等相关法律、行政法规、 (股东大会规则)和(公司章程)的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东 大会的表决程序和表决结果合法有效。

公古。 光能股份有限公司董事会 2021年4月21日