湖南华联瓷业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

湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称"华瓷股份"、"发行人"或"公司")首次公开发行不 超过 6,296.67 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(下称"中国证监会")证监许可[2021]2802 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。

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6,296.67万股。回拨机制启动前,网下初始发 行数量为 3,778.02 万股,占本次发行数量的 60%;网上初始发行数量为 2,518.65 万股,占本次 发行数量的 40%,本次发行价格为人民币 9.37 元 / 股。根据《湖南华联瓷业股份有限公司首次 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8,852.02841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50%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为629.62万股,占本次发行总 量的10%;网上最终发行数量为5,667.05万股,占本次发行总量90%。回拨机制启动后,网上发 行最终中签率为 0.0254182955%, 有效申购倍数为 3,934.17410 倍。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,主要内容如下:

1、网下投资者应根据《湖南华联瓷业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2021年10月12日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与初步获配股数, 及时足额缴纳新股认购资金。

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,并按照规范填写备 注。如配售对象单只新股资金不足,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。

网上投资者申购新股中签后,应根据《湖南华联瓷业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2021年10月12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。

呆荐机构(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、提供有效报价的网下投资者未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个月内不得参与

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,

新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。 4、本公告一经刊出,即视同向已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

一、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。依据深圳证券交易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10月8日(T日)结束。经核查确认,初步询价时提 交了有效报价的投资者中,有37家网下投资者管理的43个有效报价配售对象未参与网下申 购;其余初步询价阶段提交了有效报价的 3,438 家网下投资者管理的 12,607 个配售对象按照 《发行公告》的要求进行了申购,申购数量为8,068,100万股。 未参与网下申购的具体名单如下:

配售对象名称

投资者名称

1	临海市永强投资有限公司	临海市永强投资有限公司自有资金投 资账户	640.0000
2	深圳市翼虎投资管理有限公司 翼虎家园 1 号私募证券投资基金		640.0000
3	上海茂典资产管理有限公司	茂典复利人生3号私募证券投资基金	640.0000
4	上海茂典资产管理有限公司	茂典复利 4 号私募证券投资基金	640.0000
5	上海茂典资产管理有限公司	茂典复利 5 号私募证券投资基金	640.0000
6	上海茂典资产管理有限公司	茂典复利 6 号私募证券投资基金	640.0000
7	浙江盾安精工集团有限公司	浙江盾安精工集团有限公司	640.0000
8	潮州市农业生产资料公司	潮州市农业生产资料公司	640.0000
9	深圳市博益安盈资产管理有限公司	博益安盈启程 83 号私募证券投资基 金	640.0000
10	深圳市博益安盈资产管理有限公司	博益安盈精英9号私募证券投资基金	640.0000
11	深圳市博益安盈资产管理有限公司	博益安盈精英 16 号私募证券投资基 金	640.0000
12	深圳市博益安盈资产管理有限公司	博益安盈精选 1 号私募投资基金	640.0000
13	深圳市亚泰一兆投资有限公司	深圳市亚泰一兆投资有限公司	640.0000
14	曹克坚	曹克坚	640.0000
15	杨燕	杨燕	640.0000
16	李文	李文	640.0000
17	李杨	李杨	640.0000
18	赵和花	赵和花	640.0000
19	赵惠新	赵惠新	640.0000
20	郑文宝	郑文宝	640.0000
21	郭金红	郭金红	640.0000
22	廖伟俭	廖伟俭	640.0000
23	丘国强	丘国强	640.0000
24	程辉	程辉	640.0000
25	林枝春	林枝春	640.0000
26	胡辛	胡辛	640.0000
27	李志金	李志金	640.0000
28	王锐	王锐	640.0000
29	石甘德	石甘德	640.0000
30	陆利华	陆利华	640.0000
31	王舰	王舰	640.0000
32	黄学良	黄学良	640.0000
33	樊雷刚	樊雷刚	640.0000
34	任伟达	任伟达	640.0000
35	谢建勇	谢建勇	640.0000
36	谢建强	谢建强	640.0000
37	张波	张波	640.0000
38	张卫东	张卫东	640.0000
39	姚宁	姚宁	640.0000
40	周歆焱	周歆焱	640.0000
41	张宇涛		640 0000

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

根据《湖南华联瓷业股份有限公司首次公开发行股票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,各类网下投资者有效申购及初步配售情况如下表:

投资者类别	有效申购股 数(万股)	占总有效 申购数量 比例	初步配售股数 (万股)	占网下发行 总量的比例	各类投资者配售 比例
公募基金、养老金和社保基 金 $(A$ 类 $)$	2,055,680	25.48%	378.2606	60.08%	0.01840075%
年金和保险资金(B类)	1,377,920	17.08%	63.0829	10.02%	0.00457813%
其他投资者(C类)	4,634,500	57.44%	188.2765	29.90%	0.00406250%
合计	8,068,100	100%	629.6200	100%	-

以上配售结果符合《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则,其中零股 2,082 股按 照《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则平均配售给 A 类投资者。各配售对象获配情 况详见"附表:网下投资者初步配售明细表"

二、保荐机构(主承销商)联系方式

上述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(丰承销商)联系。具体联系方式如下:

联系电话:021-23219622、021-23219496、021-23219524、021-23219904 联系人, 资本市场部

> 发行人:湖南华联瓷业股份有限公司 保荐机构(主承销商):海诵证券股份有限公司

2021年10月12日

湖南华联瓷业股份有限公司 首次公开发行股票网上摇号中签结果公告

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

不超过 6,296.67 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(下称"中国证监会")证监许可[2021]2802 号文核准。本次发行采用网下向符合 正的原则进行,摇号过程及结果已经广东省深圳市罗湖公证处公证。中签结果如下: 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。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,主要内容如下:

1、网上投资者申购新股中签后,应根据《湖南华联瓷业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 2021 年 10 月 12 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。 网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)海通证券股份有限公司(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, 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,6个月内不得 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款通知。

根据《湖南华联瓷业股份有限公司首次公开发行股票发行公告》,发行人和保荐机构(主 湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称"华瓷股份"、"发行人"或"公司")首次公开发行 承销商)于2021年10月11日(T+1日)上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心308 室主持了华瓷股份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

末尾位数	中签号码	
末 "4" 位数	7547 2547	
末 "5" 位数	60501 80501 00501 20501 40501	
末 "6" 位数	613163 863163 113163 363163	
末 "7" 位数	4274176	
末 "8" 位数	52627102 72627102 92627102 12627102 32627102 12685101 62685101	
末 "9" 位数	360716879 268443970 424465695 148239856	

凡参与网上发行申购华瓷股份 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113,341个,每个中签号码只能认购500股华瓷股份A股股

> 发行人·湖南华联资业股份有限公司 保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司 2021年10月12日

北京亚康万玮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网上发行结果公告

保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司

北京亚康万玮信息技术股份有限公司(以下简称"发行人"、"亚康股份" 或"公司")首次公开发行股票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")创业板上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管 (以下间称 珠交所)则业似上巾安页层甲以通过,并已经中国证券监督自理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2021]2602号文予以注册。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"保荐机构(主承销商)")。发行人的股票简称为"亚康股份",股票代码为"301085"。本次发行采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售A股股份和非限售工程证法。

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。发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发 行数量为2,000万股,本次发行价格为21.44元/股。本次发行中网上发行2,000万股,占本次发行总量的100%。 本次发行的网上认购缴款工作已于2021年10月8日(T+2日)结束。具体情

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,对本次网上发行的新股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):19,976,995

2. 网上投资者缴款认购的金额(元):428,306,772.80

4. 网上投资者放弃认购金额(元):493,227.20 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 保荐机构(主承销商)包销。保荐机构(主承销商)包销股份的数量为23,005股, 包销金额为493,227.20元,保荐机构(主承销商)包销股份数量占总发行数量

2021年10月12日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上发行 募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将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

若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):国信证券股份有限公司

联系电话:0755-22940052、22940062 联系人:资本市场部

发行人,北京亚康万玮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 2021年10月12日

浙江严牌过滤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申购情况及中签率公告

保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限公司

浙江严牌过滤技术股份有限公司(以下简称"严牌股份"或"发行人")首 次公开发行4,267.00万股人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")的申请已经深圳证券交易所(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(以下简称"中国证监会")同意注册(证监许

可[2021]2487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")、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称"网下发行")和网上向持有深圳市 汤非限售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)长江证券承销保荐有限公司(以下简称 "保荐机构(主承销商)"协商确定本次发行股份数量为4,267.00万股,本次发行价格为人民币12.95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。

然在的体型员显报的计量级从300次十分级对队员。 依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售,本次发行的战略配售仅由发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成,最

量与最终战略配售数量的差额311.8647万股回拨至网下发行。 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2,850.7647 万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的72.38%;网上初始发行数量为1,088.0500万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的27.62%。最终网下 网上发行合计数量3,938.8147万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情

况确定。 严牌股份于2021年10月11日(T日)利用深交所交易系统网上定价初始发 行"严牌股份"股票1,088.0500万股。 本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,并于2021年10月13日 (T+2

日)及时履行缴款义务。 1、网下投资者应根据《浙江严牌过滤技术股份有限公司首次公开发行股票 1、网 P投資者应根据《浙江广牌边源沒不取衍有限公司目次公开及行股票 并在创业板上市网下初步配售结果公告》,于2021年10月13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。 纳认购资金的,该配售对象获配新股全部无效。加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,并按照规范填写备注。如配售对象单只新股份企业,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,请按每只新股分别缴款。 网上投资者申购新股中签后,应根据《浙江严牌过滤技术股份有限公司 附上投页有中购新版中並后,巡帐馆《加江》牌边廊技术版面有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上中签据号结果公告》履行资金交收义 务,确保其资金账户在2021年10月13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(主革销商)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

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

网下投资者参与初步询时报时及网下中购的,无需为具直理的配售对家填写限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。 战略配售方面,发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为招商资管严牌股份员工参与创业板战略配售集合资产管理计划,其获配股票限售期为12个月,限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计

限售期届满后,战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所 关于股份减持的有关规定

配售數量后本次公开发行數量的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 4、提供有效报价的网下投资者未参与甲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项目的网下询价及甲购。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,今次日)从不得条专案股下发生任证。可维纳公司债券可不在外司债券回上

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

、网上申购情况 保荐机构(主承销商)根据深交所提供的数据,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15,279,137户,有效申购 股数为117,671,046,000股,配号总数为235,342,092个,配号起始号码为0000000001,截止号码为000235342092。 二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签案

据《浙江严牌过滤技术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10,814.85649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,将扣除最 资战略配售数量后本次公开发行股票数量的20%(787.800万股)由阳下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为2,062,9647万股,占扣除最终战略配售 数量后本次发行总量的52.38%;网上最终发行数量为1.875.8500万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的47.62%。回拨后本次网上定价发行的中 签率为0.0159414747%, 申购倍数为6, 272.94538倍。

三、网上摇号抽签 发行人与保荐机构(主承销商)定于2021年10月12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10月13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

发行人:浙江严牌过滤技术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

中铁高铁电气装备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):中信建投证券股份有限公司

中铁高铁电气装备股份有限公司(以下简称"高铁电气"、"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")的申请已经上海证券交易所 以下简称"上交所")科创版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证监 许可[2021]2319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

向价配售(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 国由近去公从及对是记忆了时间,每上发了,但自由为无处口。 中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投证券"、"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)。

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9,410.00万股,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。其中初始战略配售数量为1,882.00万股,占发行总规模的20.00%,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开油的公司企及《加及电台主记的》或一种民间外,可以是18年17日18日,公司无需缴纳新股配售整纪用金)已于规定时间内足额汇至保荐机构(主杂销商)指定的银行账户,依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为 1,882.00 万股,占发行总规模的 20.00%。 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。刚上网下回拨机制 自动前,网下初始发行数量为 5,269.60 万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.00%;

启动肌,例下例后及行致量为 3,269.60 刀胶,白扣除取交战增配管数量后发行数量的 30.00%。 网上初始发行数量为 2,258.40 万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 30.00%。 本次发行价格为 7.18 元 / 股。发行人于 2021 年 10 月 8 日(T 日)通过上交所交易系统网上定价初始发行"高铁电气"A 股 2,258.40 万股。 根据《中铁高铁电气装备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》》为和《中铁高铁电气装备股份有限公司首

次公开发行股票并在科的版上市发行公告》(以下简称"(发行公告)")公本的回拨机制,由于份 比别步有效申购倍数约为 4,645 倍,高于 100 倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨 孔制,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的 10%(752,80 万股)股票由网下回 至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为股票由网下回拨至网上。回拨机制启动 、最终发行数量为 4.516.80 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 3,011.20 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

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于 2021 年 10 月 12 日(T+2 日)及时履行缴

1、网下投资者应根据本公告,于 2021 年 10 月 12 日(T+2 日)16:00 前,按最终确定的发行 价格 7.18 元/股与获电数量,及时足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金,认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于 2021 年 10 月 12 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)。 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,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金账户在2021年10月12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部分的股份由保荐机构(主承销商)包销 2、本次网下发行部分,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(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于 2021 年 10 月 13 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管理系统在线提交的 《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墓产品, 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

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。

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 正、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

一、战略配售最终结果

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用 -首次公开发行股票》(上证发〔2021〕77 号)(以下简称"《承销指引》")、投资者资

(1) 参与跟投的保荐机构相关子公司:中信建投投资有限公司(以下简称"中信建投投

(2)与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业。

发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为7.18元/股

承销商)将在2021年10月14日(T+4日)之前将超额缴款部分依据原路径退回

综上,本次发行战略配售结果如下:

末 "5" 位数

依据《承销指引》,本次发行规模不足10亿元,保荐机构相关子公司中信建投投资跟投出 例为本次发行规模的 5%,但不超过人民币 4,000 万元,中信建投投资已足额缴纳战略配售认证 资金,本次获配股数 4,705,000 股,初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项,保养 机构(主承销商)将在2021年10月14日(T+4日)之前,依据中信建投投资缴款原路径退回 其他战略投资者已足额缴纳战略配售从财资金和对应的战略配售经过佣金,本次转配账数共计14,115,000股,初始缴款金额超过最终获配股数对应的金额的多余款项,保荐机构(主

战略投资者名称 4,705,000 33,781,900.00 浙江制造基金合伙企业 (有限合伙) 7,057,500 50,672,850.00 253,364.25 12

7.057.500 50,672,850,00 253,364,25 12 18,820,000 135,127,600.00 506,728,50 数直接相加之和在尾数如存在差异系由四舍五人造成 、网上摇号中签结果

一、1941年 发行人和保荐机构(主承销商)已于 2021年 10月 11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仪式。摇号 义式按照公开、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 末 "4" 位数

61360,73860,86360,98860,48860,36360,23860,11360

106374,306374,506374,706374,906374,865377,36537

030632302 签号码。中签号码共有60,224个,每个中签号码只能认购500股高铁电气股票。

三、网下发行申购情况及初步配售结果 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》 5承销实施办法》(上证发〔2021〕76 号)、《上海证券交易所科创版发行与承销规则适用指: 一首次公开发行股票》(上证发[2021]77号)、《注册制下首次公开发行股票承销规范 行中证协发(2021/213号)、《科创板首次公开发行股票网下投资者管理和则》(中证协发(2011/213号)、《科创板首次公开发行股票网下投资者管理和则》(中证协发(2011/213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 依据上交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)做出如下约

本次发行的网下申购工作已干 2021 年 10 月 8 日(T 日)结束。经核查确认、《发行公告》相 下申购,为有效申购投资者,网下有效申购数量9,218,100万股。

根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则,发行人和保荐机构(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	配售数量 (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	5,436,840	58.98%	31,699,158	70.18%	0.05830438%	
	B类投资者	28,600	0.31%	135,498	0.30%	0.04737692%	
	C类投资者	3,752,660	40.71%	13,333,344	29.52%	0.03553038%	
	合计	9,218,100	100.00%	45,168,000	100.00%	-	

注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五人原因造成。 其中余股 337 股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的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" 公司自共时。阿尔克兰·尼日圣山·苏汉贝奎亚。。 以上初步危情安排皮好非保存。发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。最终各配象获配情况详见"附表:网下投资者初步配售明细表"。

四、网下配售摇号抽签 四、网 P 配售描号抽签 发行人与保荐机构(主承销商)定于 2021 年 10 月 13 日(T+3 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下限售账户的摇号抽签。并将 于 2021 年 10 月 14 日(T+4 日)在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》披露 的《中铁高铁电气装备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: 保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

联系人: 资本市场部 电话:010-86451549、010-86451550

> 发行人:中铁高铁电气装备股份有限公司 保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

2021年10月12日

次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通 江西百胜智能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):招商证券股份有限公司

特别提示

江西百胜智能科技股份有限公司(以下简称"百胜智能"、"发行人"或"公司")首次公开发 不超过 4,446.6667 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 管理委员会同意注册(证监许可[2021]2603号)。 发行人与保荐机构(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 4,446.6667 万股。本次发行价格为人民币 9.08 元 股。本次发行的初始战略配售发行数量为 666.9999 万股,占发行数量的 15.00%。 本次发行的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

余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 的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值8.7557元/股,超过幅度为3.70%。根据《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(2021年修订)》第三十九条第 四)项,保荐机构相关子公司应当参与本次战略配售

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司和发行人高级管理人员与核心员工专项资产 管理计划组成。最终战略配售数量为 496.5623 万股,占本次发行数量的 11.17%。初始战略配 售与最终战略配售股数的差额 170.4376 万股将回拨至网下发行。 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 正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。 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2,816.2044万股,占扣 余战略配售数量后本次发行数量的71.29%;网上初始发行数量为1,133.9000万股,占扣除战略 配售数量后本次发行数量的28.71%。最终网下、网上发行合计数量为3,950.1044万股,网上及

网下最终发行数量将根据回拨情况确定。 百胜智能于 2021 年 10 月 11 日(T 日)通过深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行 百胜智能"股票 1,133.9000 万股

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于 2021 年 10 月 13 日(T+2 日)及时履行缴 1、网下获配投资者应根据 2021 年 10 月 13 日(T+2 日)披露的《江西百胜智能科技股份有 艮公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》,按最终确定的发行价

各与获配数量,于 2021 年 10 月 13 日(T+2 日)16:00 前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《江西百胜智能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,确保其资金账户在 2021 年 10 月

13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 去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。

战略配售方面,保荐机构相关子公司为招商证券投资有限公司,其获配股票限售期为24 个月。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为招商 资管百胜智能员工参与创业板战略配售集合资产管理计划,其获配股票限售期为 12 个月。限 售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。

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战略配售部分后本次公开 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、上交所主板、深交所主板、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、上交所主板、资 交所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 -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 ⁷统计,本次网上定价发行有效申购户数为 15,278,901 户,有效申购股数为 121,585,088,500 股,配号总数为 243,170,177 个,配号起始号码为 00000000001,截止号码为 000243170177。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《江西百胜智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公告》公布 的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为10,722.73468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,将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的 20.00% (向上取整至500股的整数倍,即790.05万股)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量 为 2,026.1544 万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的 51.29%;网上最终发行数量为 1,923.9500 万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行总量 48.71%。回拨后本次网上定价发行 的中签率为 0.0158238977%, 有效申购倍数为 6,319.55552 倍。

三、网上摇号抽签

发行人与保荐机构(主承销商)定于 2021 年 10 月 12 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 10 月 13 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:江西百胜智能科技股份有限公司 保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司 2021年10月12日