上海安路信息科技股份有限公司 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

保荐机构(主承销商)：中国国际金融股份有限公司

特别提示

上海安路信息科技股份有限公司(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”)并在科创板上市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〔2021〕3093号)。

中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”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。

发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股票数量为50,100,000股。

本次发行全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次发行后公司总股本为400,100,000股。

其中初始战略配售发行数量为7,515,000股，占本次发行总数量的的15.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。依据发行价格确定的最终战略配售数量为5,831,017股，占发行总数量的11.64%，初始战略配售与最终战略配售股数的差额1,683,983股回拨至网下发行。

战略配售发行股数回拨后，网下网上回拨机制启动前，网下初始发行数量为35,751,983股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.76%。网上初始发行数量为8,517,000股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.24%。

本次发行价格为人民币26.00元/股。

根据《上海安路信息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安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)、《上海安路信息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》(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4,543.01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部分后本次公开发行股票数量的10.00%(向上取整至500股的整数倍，即4,427,000股)从网下回拨到网上。

网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为31,324,983股，约占扣除最终战略配售数量后公开发行数量的70.76%；网上最终发行数量为12,944,000股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.24%。

回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03345324%。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于2021 年11月5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，于2021年11月5日(T+2日)16:00前，按最终确定的发行价格26.00元/股与获配数量，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11月5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。

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、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2021 年 11 月 9 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。网下配售摇号抽签将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(主承销商)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 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。

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 5,086,408 户，有效申购股数为 39,014,898,000 股，网上发行初步中签率为 0.02179039%。

配号总数为 78,029,796 个，号码范围为 100,000,000,000-100,078,029,795。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《上海澳华内镜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 4,589.18 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 287.2000 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 1,734.5382 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 60.40%；网上最终发行数量为 1,137.3500 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 39.60%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.02915168%。

三、网上摇号抽签

发行人与保荐机构(主承销商)定于 2021 年 11 月 5 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摇号抽签仪式，并将于 2021 年 11 月 8 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：上海澳华内镜股份有限公司
保荐机构(主承销商)：中信证券股份有限公司
2021 年 11 月 5 日

安徽巨一科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

保荐机构(联席主承销商)：国元证券股份有限公司
联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

安徽巨一科技股份有限公司(以下简称“巨一科技”、“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〔2021〕3018号)。发行人的股票简称为“巨一科技”，扩位简称为“巨一科技”，股票代码为“688162”。本次发行的保荐机构(联席主承销商)为国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”或“保荐机构(联席主承销商)”)，联席主承销商为中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)(国元证券、中金公司合称“联席主承销商”)。

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。发行人和联席主承销商根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为46.00元/股，发行数量为3,425万股，全部为新股发行，无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为685万股，占发行总规模的20%，战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户。依据发行价格确定的最终战略配售数量为685万股，占发行总数量的20%，与初始战略配售数量相同。

网上、网下回拨机制启动前，网下发行数量为1,918万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%；网上发行数量为822万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%，最终网下、网上初始发行合计数量2,740万股。

根据《安徽巨一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《安徽巨一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》(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4,504.07倍，高于100倍，发行人和联席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%(向上取整至500股的整数倍，即274万股)从网下回拨到网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为1,644万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%，占本次发行总量的48.00%；网上最终发行数量为1,096万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的40.00%，占本次发行总量的32.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.02960286%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年11月3日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

联席主承销商根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

(一)战略配售情况

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投和其他战略投资者组成。跟投机构为国元创新投资有限公司，其他战略投资者类型为：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；具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业；以公开募集方式设立，主要投资策略包括投资战略配售股票，且以封闭方式运作的证券投资基金。

截至2021年10月27日(T-3日)，全部战略投资者均已足额按时缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金(国元创新投资有限公司无需缴纳新股配售经纪佣金)。联席主承销商将在2021年11月5日(T+4日)之前将超额缴款部分依据原路径退回。

综上，本次发行最终战略配售结果如下：

序号	投资者名称	类型	获配股数(股)	获配股数占本次发行数量的比例(%)	获配金额(元)	新股配售经纪佣金(元)	合计(元)	限售期
1	阿布达比投资局(Abu Dhabi Investment Authority)	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	2,372,950	6.93	109,155,700.00	545,778.50	109,701,478.50	12
2	蔚然(江苏)投资有限公司	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	206,521	0.60	9,499,966.00	47,499.83	9,547,465.83	12
3	上海汽车集团股份有限公司	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	711,884	2.08	32,746,664.00	163,733.32	32,910,397.32	12
4	南方工业资产管理有限责任公司	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	474,589	1.39	21,831,094.00	109,155.47	21,940,249.47	12
5	中国保险投资基金(有限合伙)	具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业	1,186,473	3.46	54,577,758.00	272,888.79	54,850,646.79	12
6	博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金	以公开募集方式设立，主要投资策略包括投资战略配售股票，且以封闭方式运作的证券投资基金	593,236	1.73	27,288,856.00	136,444.28	27,425,300.28	12
7	国元创新投资有限公司	参与跟投的保荐机构相关子公司	1,304,347	3.81	59,999,962.00	0	59,999,962.00	24
合计		-	6,850,000	20.00	315,100,000	1,275,500	316,375,500	-

(二)网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量：10,722,356股；

2、网上投资者缴款认购的金额：493,228,376.00元；

3、网上投资者放弃认购数量：237,644股；

4、网上投资者放弃认购金额：10,931,624.00元。

(三)网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量：16,440,000股；

2、网下投资者缴款认购的金额：756,240,000.00元；

3、网下投资者放弃认购数量：0股；

4、网下投资者放弃认购金额：0元；

5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金：3,781,200.00元。

二、网下配售摇号抽签

根据《发行安排及初步询价公告》、《发行公告》，发行人和联席主承销商于2021年11月4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主持了巨一科技首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。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。

中签结果如下：

末尾位数	中签号码
末“1”位数	8
末“4”位数	0257

凡参与网下发行申购巨一科技股票并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计划(包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品)、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金、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持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。

本次发行参与网下配售摇号的共有2,227个账户，10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为223个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为1,161,911股，占网下发行总量的7.07%，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.24%。

本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：网下配售摇号中签结果表”。

三、联席主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由联席主承销商包销，总计包销股份的数量为237,644股，包销金额为10,931,624.00元，包销股份的数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为0.8673%，包销股份的数量占总的发行数量的比例为0.6939%。

2021年11月5日(T+4 日)，联席主承销商将包销资金与战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除承销保荐费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。

四、联席主承销商联系方式

投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：

1、保荐机构(联席主承销商)：国元证券股份有限公司

电话：0551-62207156、62207157

联系人：资本市场部

2、联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

电话：010-65353017

联系人：资本市场部

发行人：安徽巨一科技股份有限公司
保荐机构(联席主承销商)：国元证券股份有限公司
联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
2021年11月5日

上海澳华内镜股份有限公司 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

上海澳华内镜股份有限公司(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 2021 年 7 月 9 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〔2021〕3139 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。

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)。

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 3,334.00 万股。其中初始战略配售发行数量为 500.10 万股， 占本次发行数量的 15.00%。战略配售投资者承诺的认购资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 462.1118 万股，约占本次发行数量的 13.86%， 初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额 37.9882 万股将回拨至网下发行。

网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为 2,021.7382 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.40%；网上发行数量为 850.1500 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 29.60%。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 22.50 元 / 股。

发行人于 2021 年 11 月 4 日(T 日)通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统网上定价初始发行“澳华内镜”股票 8,501,500 股。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节， 并于 2021 年 11 月 8 日(T+2 日)及时履行缴款义务：

1、网下投资者应根据《上海澳华内镜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 22.50 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 2021 年 11 月 8 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 2021 年 11 月 8 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 2021 年 11 月 9 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(主承销商)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 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。

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 5,086,408 户，有效申购股数为 39,014,898,000 股，网上发行初步中签率为 0.02179039%。

配号总数为 78,029,796 个，号码范围为 100,000,000,000-100,078,029,795。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《上海澳华内镜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 4,589.18 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 287.2000 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 1,734.5382 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 60.40%； 网上最终发行数量为 1,137.3500 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 39.60%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.02915168%。

三、网上摇号抽签

发行人与保荐机构(主承销商)定于 2021 年 11 月 5 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摇号抽签仪式，并将于 2021 年 11 月 8 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：上海澳华内镜股份有限公司
保荐机构(主承销商)：中信证券股份有限公司
2021 年 11 月 5 日

山东隆华新材料股份有限公司 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)：东吴证券股份有限公司

特别提示

山东隆华新材料股份有限公司(以下简称“隆华新材”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过7,000万股人民币普通股(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[2021] 2687号文予以注册。本次发行的保荐机构(主承销商)为东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”、“保荐机构(主承销商)”或“主承销商”)。发行人的股票简称为“隆华新材”，股票代码为“301149”。

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股股份及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。

发行人和保荐机构(主承销商)东吴证券股份有限公司协商确定本次发行数量为7,000万股，本次发行价格为10.07元/股。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(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、加权平均数孰低值为10.0800元/股。本次发行的发行价格低于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，故保荐机构相关子公司不参与本次战略配售。

本次发行的战略配售投资者仅为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，即东吴证券隆华新材员工参与创业板战略配售集合资产管理计划(以下简称“隆华新材资管计划”)。本次发行的初始战略配售发行数量为10,500,000股，占本次发行数量的15.00%，最终战略配售数量为3,972,194股，占发行总数量的5.67%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额6,527,806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，网下发行数量为54,127,806股，占扣除战略配售数量后本次发行数量的81.98%；网上初始发行数量为11,900,000股，占扣除战略配售数量后本次发行数量的18.02%。

根据《山东隆华新材料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，由于网上投资者初步有效申购倍数为9,387.22887倍，超过100倍，发行人和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13,206,000股) 由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为40,921,806股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的61.98%；网上最终发行数量为25,106,000股， 占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的38.02%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0224746614%，有效申购倍数为4,449.45525倍。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2021年11月3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，对本次战略配售、网上及网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

(一)战略配售情况

本次发行的战略配售投资者仅为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。

本次发行的发行价格低于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，故保荐机构相关子公司不参与本次战略配售。

依据最终确定的价格，隆华新材资管计划最终战略配售数量为3,972,194股，占发行总数量的5.67%。

截至2021年10月27日(T-3日)，战略投资者已及时足额缴纳认购资金。根据发行人与战略投资者签署的《战略配售协议》的相关约定，确定本次发行战略配售结果如下：

战略投资者名称	获配股数(股)	获配金额(元)	限售期
东吴证券隆华新材员工参与创业板战略配售集合资产管理计划	3,972,194	39,999,993.58	12个月

保荐机构(主承销商)在2021年11月5日(T+4日)之前，已将超额缴款部分依据战略投资者缴款原路径退回。

(二)网上新股认购情况

1. 网上投资者缴款认购的股份数量(股)：24,997,216
2. 网上投资者缴款认购的金额(元)：251,721,965.12
3. 网上投资者放弃认购数量(股)：108,784
4. 网上投资者放弃认购金额(元)：1,095,454.88

(三)网下新股认购情况

1. 网下投资者缴款认购的股份数量(股)：40,921,806
2. 网下投资者缴款认购的金额(元)：412,082,586.42
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4,093,634股，占网下发行总量的10.00%，占本次公开发行股票总量的5.85%。

三、保荐机构(主承销商)包销情况

网上和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108,784股，包销金额为1,095,454.88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0.16%。

2021年11月5日(T+4日)，保荐机构(主承销商)将包销资金、战配资金与网上、网下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)指定证券账户。

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)：东吴证券股份有限公司

联系电话：0512-62936311、62936312

联系人：资本市场部

发行人：山东隆华新材料股份有限公司
保荐机构(主承销商)：东吴证券股份有限公司
2021年11月5日

山东山大鸥玛软件股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

保荐机构(主承销商)：中信证券股份有限公司

山东山大鸥玛软件股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过3,836.00万股人民币普通股(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”)同意注册(证监许可〔2021〕2744号)。

本次发行采用向战略投资者定向配售(如有)、网下向符合条件的投资者询价配售、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相结合的方式进行。

发行人和保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司(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。

本次公开发行新股3,836.00万股， 占发行人发行后总股本的比例约为25.00%。本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售，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和加权平均数的孰低值，保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售。本次保荐机构相关子公司跟投的初始股份数量为本次公开发行股份的5.00%，即191.80万股，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则进行回拨。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,550.95万股，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1,093.25万股，约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。

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。

1、网上路演时间：2021年11月8日(T-1日)14:00-17:00；

2、网上路演网站：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及保荐机构(主承销商)相关人员。

本次发行的《山东山大鸥玛软件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六家网站(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；证券日报网，网址www.zqrb.cn和经济参考网www.jjckb.cn)查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：山东山大鸥玛软件股份有限公司
保荐机构(主承销商)：中信证券股份有限公司
2021年11月5日

广东天亿马信息产业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)：五矿证券有限公司

广东天亿马信息产业股份有限公司(以下简称“天亿马”或“发行人”)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理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]2937号文予以注册。本次发行的保荐机构(主承销商)为五矿证券有限公司(以下简称“五矿证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“天亿马”，股票代码为“301178”。

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1,177.80万股，发行价格为48.66元/股。本次发行中网上发行1,177.80万股，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11月3日(T+2日)结束。具体情况如下：

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)：11,500,181

2、网上投资者缴款认购的金额(元)：559,598,807.46

3、网上投资者放弃认购数量(股)：277,819

4、网上投资者放弃认购金额(元)：13,518,672.54

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277,819股，包销金额为13,518,672.54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2.36%。

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1,177.80万股，发行价格为48.66元/股。本次发行中网上发行1,177.80万股，占本次发行总量的100%。

2021年11月5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)指定证券账户。

若网上投资者对本公告所发布的发行结果有疑问，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)：五矿证券有限公司

联系电话：0755-23375519

联系人：资本市场部

发行人：广东天亿马信息产业股份有限公司
保荐机构(主承销商)：五矿证券有限公司
2021年11月5日