翱捷科技股份有限公司
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）：海通证券股份有限公司

特别提示

翱捷科技股份有限公司（以下简称“翱捷科技”、“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”）的申请已经上海证券交易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“证监会”）同意注册（证监许可〔2021〕3936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”）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）（以下简称“海通证券”、“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为4,183.0089万股。初始战略配售发行数量为836.6017万股，占本次发行总数量的20%。战略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628.3713万股，占发行总量的15.02%。

战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行，则网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为2,885.3876万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的81.17%；网上发行数量为669.2500万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的18.83%。

根据《翱捷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《翱捷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，由于本次网上发行初步有效申购倍数为4,726.55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355.5000万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2,529.8876万股，占扣除战略配售数量后发行数量的71.17%，网上最终发行数量为1,024.7500万股，占扣除战略配售数量后发行数量的28.83%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03239551%。

本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

1、网下获配投资者应根据《翱捷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》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于2022年1月6日（T+2日）16:00前及时足额缴纳新股认购资金及对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。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2022年1月6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。

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（简称“公募产品”）、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（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。限售账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限售账户摇号将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。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。

4、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次中签后未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起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、可交换公司债券的申购。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。

5、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网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

一、战略配售最终结果

（一）参与对象

本次发行的战略配售的缴款及配售工作已结束，本次发行的战略投资者均按承诺参与了本次发行的战略配售。经确认，《发行公告》中披露战略投资者参与本次发行的战略配售有效。

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）	新股配售经纪佣金（元）	限售期
海通创新证券投资有限公司	836,601	137,654,328.54	-	24个月
国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	1,209,462	199,004,877.48	995,024.39	12个月
中国保险投资基金（有限合伙）	607,754	99,999,843.16	499,999.22	12个月
上海浦东科创集团有限公司	604,731	99,502,438.74	497,512.19	12个月
上海科技创业投资（集团）有限公司	604,731	99,502,438.74	497,512.19	12个月
上海张江科技创业投资有限公司	483,785	79,601,983.90	398,009.92	12个月
美的控股有限公司	423,311	69,651,591.94	348,257.96	12个月
北京兆易创新科技股份有限公司	302,365	49,751,137.10	248,755.69	12个月
闻泰科技股份有限公司	303,877	49,999,921.58	249,999.61	12个月
OPPO广东移动通信有限公司	907,096	149,253,575.84	746,267.88	12个月
合计	6,283,713	1,033,922,137.02	4,481,339.05	-

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2022年1月5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海棠厅主持了翱捷科技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。中签结果如下：

末尾位数	中签号码
末“4”位数	7936,2936,3632
末“5”位数	13625,63625
末“6”位数	257993,757993,261040
末“7”位数	1941164,3191164,4441164,5691164,6941164,8191164,9441164,0691164,5955285
末“8”位数	62744709

凡参与网上发行申购翱捷科技股份有限公司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20,495个，每个中签号码只能认购500股翱捷科技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〔2021〕76号）、《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——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》（中证协发〔2021〕213号）、以及《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）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）做出如下统计：

本次发行的网下申购工作已于2022年1月4日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的284家网下投资者管理的5,769个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求进行了网下申购，网下有效申购数量2,715,320万股。

（二）网下初步配售结果

根据《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，初步配售结果如下：

投资者类别	有效申购股数（万股）	占网下有效申购数量的比例	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	1,994,000	73.44%	18,976,454	75.01%	0.09516777%
B类投资者	14,990	0.55%	142,629	0.56%	0.09514943%
C类投资者	706,330	26.01%	6,179,793	24.43%	0.08749158%
合计	2,715,320	100.00%	25,298,876	100.00%	0.09317088%

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。

其中零股610股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给“融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金”，其为A类投资者中申购数量最大、申购时间最早（以上交所网下申购平台显示的申报时间和申购编号为准）的配售对象，且其获配总量没有超过该配售对象的有效申购数量。

以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。最终各配售对象初步配售情况详见“附表：网下投资者初步配售明细表”。

四、网下配售摇号抽签

发行人与保荐机构（主承销商）定于2022年1月7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海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签，并将于2022年1月10日（T+4日）在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《翱捷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》中公布网下限售账户摇号中签结果。

五、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：

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：翱捷科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

2022年1月6日

迈威（上海）生物科技股份有限公司
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）：海通证券股份有限公司

特别提示

迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称“迈威生物”、“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”）的申请已经上海证券交易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“证监会”）同意注册（证监许可〔2021〕3859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”）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）（以下简称“海通证券”、“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为9,990.00万股。初始战略配售发行数量为1,498.5000万股，占本次发行总数量的15%。战略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532.3382万股，占发行总量的5.33%。

战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行，则网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为7,759.3618万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的82.04%；网上发行数量为1,698.30万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的17.96%。

根据《迈威（上海）生物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《迈威（上海）生物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，由于本次网上发行初步有效申购倍数为4,333.57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945.8000万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6,813.5618万股，占扣除战略配售数量后发行数量的72.04%，网上最终发行数量为2,644.1000万股，占扣除战略配售数量后发行数量的27.96%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03592675%。

本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

1、网下获配投资者应根据《迈威（上海）生物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》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于2022年1月6日（T+2日）16:00前及时足额缴纳新股认购资金及对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。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2022年1月6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。

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（简称“公募产品”）、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（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。限售账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限售账户摇号将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。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。

4、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次中签后未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起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、可交换公司债券的申购。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。

5、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网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

一、战略配售最终结果

（一）参与对象

本次发行的战略配售的缴款及配售工作已结束，本次发行的战略投资者均按承诺参与了本次发行的战略配售。经确认，《发行公告》中披露战略投资者参与本次发行的战略配售有效。

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）	新股配售经纪佣金（元）	限售期
海通创新证券投资有限公司	2,873,563	99,999,992.40	0	24个月
富诚海富通迈威生物员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	2,449,819	85,253,701.20	426,268.51	12个月
合计	5,323,382	185,253,693.60	426,268.51	

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2022年1月5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海棠厅主持了迈威生物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。中签结果如下：

末尾位数	中签号码
末“4”位数	2600,7600,0331
末“5”位数	06402,26402,46402,66402,86402
末“6”位数	797078,922078,672078,547078,422078,297078,172078,047078,536909
末“7”位数	0623837,5623837
末“8”位数	92124763,72124763,52124763,32124763,12124763
末“9”位数	070708411

凡参与网上发行申购迈威（上海）生物科技股份有限公司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52,882个，每个中签号码只能认购500股迈威生物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〔2021〕76号）、《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——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》（中证协发〔2021〕213号）、《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理细则》和《注册制下首次公开发行股票网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2021〕212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）做出如下统计：

本次发行的网下申购工作已于2022年1月4日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的198家网下投资者管理的4,710个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求进行了网下申购，网下有效申购数量8,633,970万股。

（二）网下初步配售结果

根据《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，初步配售结果如下：

投资者类别	有效申购股数（万股）	占网下有效申购数量的比例	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	6,691,940	77.51%	53,147,556	78.00%	0.0794203%
B类投资者	58,260	0.67%	462,669	0.68%	0.0794145%
C类投资者	1,883,770	21.82%	14,525,393	21.32%	0.0771081%
合计	8,633,970	100.00%	68,135,618	100.00%	0.07891575%

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。

其中零股924股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给“中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金”，其为A类投资者中申购数量最大、申购时间最早（以上交所网下申购平台显示的申报时间和申购编号为准）的配售对象，且其获配总量没有超过该配售对象的有效申购数量。

以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。最终各配售对象初步配售情况详见“附表：网下投资者初步配售明细表”。

四、网下配售摇号抽签

发行人与保荐机构（主承销商）定于2022年1月7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海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签，并将于2022年1月10日（T+4日）在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《迈威（上海）生物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》中公布网下限售账户摇号中签结果。

五、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：

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：迈威（上海）生物科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

2022年1月6日

德州联合石油科技股份有限公司
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）：华融证券股份有限公司

特别提示

德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“德石股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行3,759.2700万股人民币普通股（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〕3595号）。

发行人和保荐机构（主承销商）华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”、“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3,759.2700万股，本次发行价格为15.64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。

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。初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额1,879,635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，本次发行网下发行数量为26,879,700股，占本次发行数量的71.50%，网上发行数量为10,713,000股，占本次发行数量的28.50%。最终网下、网上发行合计数量3,759.2700万股，网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

发行人于2022年1月5日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“德石股份”A股10,713,000股。

敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、缴款等环节，并于2022年1月7日（T+2日）及时履行缴款义务：

1、网下获配投资者应根据《德州联合石油科技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》，按最终确定的发行价格与初步配售数量，于2022年1月7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《德州联合石油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中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2022年1月7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。

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锁定期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下锁定期安排。

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申购或者未足额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。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、可交换公司债券的网上申购。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

保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上发行有效申购情况进行了统计，本次网上定价发行有效申购户数为13,673,225户，有效申购股数为106,159,629,500股。配号总数212,319,259个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000212319259。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

根据《德州联合石油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9,909.42122倍，超过100倍，发行人和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7,519,000股）由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为19,360,700股，占本次发行总量的51.50%，网上最终发行数量为18,232,000股，占本次发行总量的48.50%。回拨后，本次网上发行中签率为0.0171741368%，网上有效申购倍数为5,822.70895倍。

三、网上摇号抽签

发行人与主承销商定于2022年1月6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2022年1月7日（T+2日）在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上公布网上摇号中签结果。

发行人：德州联合石油科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：华融证券股份有限公司

2022年1月6日

佳缘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）：中信证券股份有限公司

佳缘科技股份有限公司（以下简称“佳缘科技”或“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”）同意注册（证监许可〔2021〕3309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”）及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）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）”）协商确定本次发行股份数量为2,307.33万股，发行价格为人民币46.80元/股。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、加权平均数的孰低值45.5531元/股，超过幅度约为2.74%。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）》，保荐机构相关子公司应当参与本次战略配售。保荐机构相关子公司跟投主体为中信证券投资有限公司（以下简称“中证投资”）。本次发行初始战略配售发行数量为3,460,995股，占本次发行数量的15.00%。其中，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（以下简称“佳缘科技战配资管计划”）初始战略配售数量为2,307,330股，占本次发行数量的10.00%；保荐机构相关子公司跟投初始战略配售数量为1,153,665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至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。

本次发行的战略配售最终由佳缘科技战配资管计划以及保荐机构相关子公司跟投组成。依据发行人与保荐机构（主承销商）协商确定的发行价格46.80元/股，本次发行规模为人民币107,983.04万元。根据《实施细则》规定，“发行规模10亿元以上、不足20亿元的，跟投比例为4%，但不超过人民币6,000万元”，中证投资最终战略配售股份数量为922,932股，占本次发行股份数量的4.00%。佳缘科技战配资管计划最终战略配售股份数量为1,260,683股，约占本次发行股份数量的5.46%。本次发行最终战略配售数量2,183,615股，约占本次发行数量的9.46%。初始战略配售与最终战略配售的差额1,277,380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初始发行数量为15,006,185股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.84%；网上初始发行数量为5,883,500股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.16%。最终网下、网上发行合计数量20,889,685股，网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

佳缘科技于2022年1月5日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“佳缘科技”股票5,883,500股。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，并于2022年1月7日（T+2日）及时履行缴款义务：

1、网下获配投资者应根据《佳缘科技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2022年1月7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。

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《佳缘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中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2022年1月7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，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佳缘科技战配资管计划，其获配股票的限售期为12个月，保荐机构相关子公司跟投主体为中信证券投资有限公司，其获配股票限售期为24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。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。

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。配售对象在北京证券交易所（以下简称“北交所”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）、深交所股票市场各板块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北交所、上交所、深交所股票市场各板块相关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。

一、网上申购情况

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，本次网上发行有效申购户数为13,478,998户，有效申购股数为63,664,086,000股，配号总数为127,328,172个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000127328172。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

根据《佳缘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10,820.78457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，将本次发行扣除战略配售数量后本次公开发行股票数量的20%（向上取整至500股的整数倍，即4,178,000股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为10,828,185股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的51.84%；网上最终发行数量为10,061,500股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的48.16%。回拨后本次网上发行的中签率为0.0158040437%，申购倍数为6,327.49451倍。

三、网上摇号抽签

保荐机构（主承销商）与发行人定于2022年1月6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2022年1月7日（T+2日）在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。

发行人：佳缘科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

2022年1月6日