采纳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 保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

特别提示

采纳科技股份有限公司(以下简称"采纳股份"或"发行人")首次公开发 行 2350.88 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审议通过,并获中国证券监督管理委员会予以注册(证 监许可[2021]3937号)。

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)")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) 协商确定本次发行价格为人民币 50.31 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 117.5440 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")、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

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 1,680.8800 万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.50%;网上初始发 行数量为 670,0000 万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 28,50%。

根据《采纳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10,269.94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公开发行股票数量的20%(470.20万股)由网下回 拨至网上。同拨后,网下最终发行数量为1,210,6800万股,占扣除最终战略配 售数量后发行数量的51.50%;网上最终发行数量为1,140.2000万股,占扣除最 终战略配售数量后发行数量的48.50%。回拨后本次网上定价发行的中签率为 0.0165705967%, 申购倍数为6.034.79倍。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,并于2022年1月19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《采纳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19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,该配售对象获配新股全部无效。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。

网下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%的股份无锁定期,自本次发行股票 在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份锁定期为6个月,锁定期自本 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。

5、本公告一经刊出,即视同向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款 诵知。

一. 战略配售最终结果

本次发行价格不高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、养老金、社保基金、企业年金基金、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

本次发行不安排向其他投资者的战略配售。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[2021]21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(2021年修订)》(深 证上[2021]919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)、《注册制下首次公开发行股票承销规范》(中证 协发[2021]213号)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发 [2018]142号)、《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》(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2022年1月17日(T日)结束。经核查确认, 《发行公告》中披露的192家网下投资者管理的4,880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3,212,380万股。

(二)网下初步配售结果

根据《采纳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》(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 久类网下投资者有效由购及初步配售情况加下主

1, 日天門「及與有自从中層及例少配百用の場」。									
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)	占网下最终发行量的 比例	各类投资者配售比 例				
A类投资者	2, 232, 020	69.48%	8, 597, 328	71.01%	0.03851815%				
B类投资者	19,610	0.61%	75, 498	0.62%	0.03849975%				
C类投资者	960,750	29.91%	3, 433, 974	28.36%	0.03574264%				
台社	3 212 380	100.00%	12 106 900	100.00%	_				

注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均系四舍五人造成。 其中,余股984股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给

"信泰人寿保险股份有限公司"管理的配售对象"信泰人寿保险股份有限公司 - 分红产品"

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 终各配售对象获配情况详见"附表:网下投资者初步配售明细表"。

三、保荐机构(主承销商)联系方式

联系人:资本市场部

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):海通证券股份有限公司 联系电话:021-23219622、021-23219496、021-23219524、021-23219904

> 发行人:采纳科技股份有限公司 保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司 2022年1月19日

采纳科技股份有限公司 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 保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,并于2022年1月19日(T+2 日)及时履行缴款义务:

1、网上投资者申购新股中签后,应根据《采纳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2022年1月19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

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)")担任本次发行的保荐机构(主承销商)。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、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

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《采纳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》,发行人和保荐机构(主承销商)于2022年1月18日(T+1日)上午在深 |市罗湖区深南东路 5045 号深业中心 308 室主持了采纳科技股份有限公司 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 ||市罗湖公证外代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告加下:

> 1937 MINE	TORRIGHE TELLIFICATION TELLIFICATION .
末尾位数	中签号码
末 "4" 位数	6054
末 "5" 位数	71602,91602,11602,31602,51602,67595
末 "6" 位数	726418,926418,126418,326418,526418
末 "7" 位数	3002519、5002519、7002519、9002519、1002519、3815872、8815872
末 "9" 位数	126374808

凡参与本次网上定价发行申购采纳科技股份有限公司股票的投资者持 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22,804 个,每个中签号码只能认购500股采纳科技股份有限公司A股股票。

> 发行人:采纳科技股份有限公司 保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司 2022年1月19日

晶科能源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

特别提示

量料能源股份有限公司(以下简称"晶料能源"、"发行人"或"公司")首次公开发行人民币普通股(A股) 并在科创版上市(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]4127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

1900年16屆以北分及平信北方百杯。1900年上外間間 16 发行人与联席主采销商协助商院定本次支行股份数量为200,000.00万股。其中,初始战略配售数量为60, 000.00万股,占发行总规博的30.00%。战略程设著者诺的认购资金已于规定时间内是额汇至联席主采销商 指定的银行帐户,依据本次发行价格确定的最终战略属性数量为60,000.00万股。占发行总规模的30.00%。因 最终战略配售数量与初始战略配售数量相同,本次发行初始战略配售数量未向网下发行回接。

网上网下回接机制启动前。网下初始发行数量为112,000.00万股。占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.00%;网上初始发行数量为28,000.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的20.00%;网下、网上初始发行合计数量140,000.00万股。网上及网下最终发行数量34根据回接情况确定。 本次发行价格为5.00元/股。发行人于2022年1月17日(T日)通过上交所交易系统网上定价初始发行"晶

科能源"股票28,000.00万股。 36% 反示26,000.00万反。 根据《是科能源股份右限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行宏排及初步询价公告》(以下简 (1864) 新州市通常公司作公、1916公司,以及宋开任中语的太上市及月文并及为罗马的人公司不下间称"发行文排及初步询价公告》"和《昌科能源股份有限公司首次公开发行股票并在科伯版上市发行公告》(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约为1,002.53倍,高于100倍,发行人和联席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%(即14. 000.00万股)由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为98,000.00万股,占扣除战略配售数 量后发行总量的70.00%;网上最终发行数量为42,000.00万股,占扣除战略配售数量后发行总量的30.00%。回 维机制自动后,网上发行最终由签率为0.14962127%

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2022年1月19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2022年1月19日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格5.00元/ 5获配股份数量,及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金,新股认购资金与新股配售经纪

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

告对象是转获配金额×0.50%,因含五入精确至分)。 由对象是转获配金额×0.50%,因含五入精确至分)。 阿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付义务。确保其资金账户在2022年1月19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。

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公 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 赛产品")、全国社会保障基金(以下简称"保展查")、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。10%的最终获配账户

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 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 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 象听茶配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个目 圆下配售探号抽签采用按配售对

(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 述配售对象账户将于2022年1月20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

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

保荐机构(联席主承销商):中信建投证券股份有限公司 联席主承销商:中信证券股份有限公司

70%时,发行人和联席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,未足额申购或者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,联席主承销商将违约情况报中

国证分证的云语条。 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 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、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

(一)参与对象

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指引第1 一首次公开发行股票》(上证发(2021)77号)(以下简称"《承销指引》"),投资者资质以及市场情况后综 施定,具体包括以下几类; (1)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;

(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;

(4)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"员工管理计划");中信建投投资"财投。

2022年1月13日(T-2日),发行人和联席主承销商根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为5.00元本次发行总规模约为1,000,000.00万元。 本次发行总规模约为1,000,000.00万元。 依据(承销指引),本次发行规模人民币50亿元以上,本次发行保养机构相关于公司中信建投投资职投

比例为2%,但不超过人民币10亿元。中信建投投资已足额缴纳战略配售认购资金25,000.00万元,本次获配 数400000万股,初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多金款项,联席主承销商将在2022年1月2

公司高级管理人员与核心员工通过设立专项资产管理计划"员工资产管理计划"的方式参与 认购股份数量不超过本次公开发行股份数量的10%,即20,000.00万股,同时参与认购规模金额上限(包含新 股配售经纪佣金)不超过84,200.00万元。员工资产管理计划已足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配 售经纪佣金合计84,200.00万元,共获配167,562,188股。联席主承销商将在2022年1月21日(T+4日)之前将超 其他地略投资者已足额缴纳地略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金合计356,000.00万元,共获

综上,本次发行战略配售结果如下:								
序号	投资者名称	类型	获配股数 (股)	获配股数 占本次初 始发行数 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	全国社保基金理事 会		60,000,000	3.00	300,000,000.00	1,500,000.00	301,500,000.00	12个月
1-1	基本养老保险基金 一五零二一组合		30,000,000	1.50	150,000,000.00	750,000.00	150,750,000.00	12个月

1-2	全国社保基金一零 一组合	具有长期	30,000,000	1.50	150,000,000.00	750,000.00	150,750,000.00	12个月
2	中国人寿保险股份 有限公司	丹 投 的 定 型 司 属 企 大 工 国 企 工 国 企 工 国 企 、 工 、 国 企 、 の に 。 に 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	25,000,000	1.25	125,000,000.00	625,000.00	125,625,000.00	12个月
3	太平人寿保险有限 公司		25,000,000	1.25	125,000,000.00	625,000.00	125,625,000.00	12个月
4	中国保险投资基金 (有限合伙)	级大型投 资基金或	20,000,000	1.00	100,000,000.00	500,000.00	100,500,000.00	12个月
5	深创投制造业转型 升级新材料基金 (有限合伙)	其下属企 业	30,000,000	1.50	150,000,000.00	750,000.00	150,750,000.00	12个月
6	上海国盛产业赋能 私募投资基金合伙 企业(有限合伙)	与经具合或作大或 发营有作长愿型其企 发营有作长愿型其企 人管与工次售专管划 的理核参战设项理	20,000,000	1.00	100,000,000.00	500,000.00	100,500,000.00	12个月
7	电投建能(嘉兴)新 能源投资合伙企业 (有限合伙)		53,084,579	2.65	265,422,895.00	1,327,114.48	266,750,009.48	12个月
8	北京国能绿色低碳 发展投资基金(有 限合伙)		30,000,000	1.50	150,000,000.00	750,000.00	150,750,000.00	12个月
9	上饶市滨江投资有 限公司		59,701,492	2.99	298,507,460.00	1,492,537.30	299,999,997.30	12个月
10	海宁市尖山新区开 发有限公司		69,651,741	3.48	348,258,705.00	1,741,293.53	349,999,998.53	12个月
11	中信建投晶科能源1 号科创板战略配售 集合资产管理计划		59,701,492	2.99	298,507,460.00	1,492,537.30	299,999,997.30	12个月
12	中信建投晶科能源2 号科创板战略配售 集合资产管理计划		92,537,313	4.63	462,686,565.00	2,313,432.83	464,999,997.83	12个月
13	中信建投晶科能源3 号科创板战略配售 集合资产管理计划		15,323,383	0.77	76,616,915.00	383,084.58	76,999,999.58	12个月
14	中信建投投资有限 公司	保荐机构 相关子公 司	40,000,000	2.00	200,000,000.00	-	200,000,000.00	24个月
合计			600,000,000	30.00	3,000,000,000.00	14.000.000.02	3.014.000.000.02	_

一、网上播号中登44条 根据(发行公告),发行人和联席主承销商已于2022年1月18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 "3" 位数	479
末 "4" 位数	4312,6812,9312,1812
末 "5" 位数	66531,79031,91531,54031,41531,29031,16531,04031,66731
末 "6" 位数	347938,547938,747938,947938,147938,702971
末 "7" 位数	7465023,2465023
末 "8" 位数	92893647
末 "9" 位数	387319745,232951271

凡参与网上发行申购晶科能源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 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14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)、《承销指引》、《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《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》和《注册制下首次公开发行股票网下投资者分 为公人公司加州 (1975年) (1975 本次发行的网下由购工作已干2022年1月17日(TFI)结束。经核查确认《发行公告》披露的401家网下

行公告》的要求进行网下申购外,其余400家网下投资者管理的10,952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,为有效申购投资者,网下有效申购数量138,074,100万股

序号	机构名称	配售对象名称	(万股)	(万股)		
1	上海众量资产管理有 限公司	众量资产知行通达股票多策略9号 私募证券投资基金	8,770.00	0.00		
2	上海众量资产管理有 限公司	众量资产知行通达股票多策略12号 私募证券投资基金	8,750.00	0.00		
3	上海众量资产管理有 限公司	众量资产-招享股票中性1号私募 证券投资基金	4,570.00	0.00		
	台	计	22,090.00	0.00		
/二、岡下河牛配住休里						

根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则,发行人和联席主承销商对网下发行股份进

配售对象 类型 各类投资者配售出

其中,余股2,455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睿远基金管理有限公司

管理的"常远的进程国际年持有期混合型证券投资基金"。 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

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21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《晶科能源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。

网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系

保荐机构(联席主承销商):中信建投证券股份有限公司 联系人:股权资本市场部 电话:010-86451551,010-86451552

联席主承销商:中信证券股份有限公司 联系人:股票资本市场部

联系电话:021-20262367

发行人:晶科能源股份有限公司 保荐机构(联席主承销商):中信建投证券股份有限公司 联席主承销商:中信证券股份有限公司 2022年1月19日

广东纬德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

广东纬德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)并在科创板上市(以下简称"本次发行")的申请已于2020年11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同意注册(证监许可[2021]3836号)。 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)。 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 发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为2,094.3400万 股。其中初始战略配售发行数量为104.7170万股,占发行总数量的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,本次发行最终战略配售数量为104.7170万股,占发行总数量的5.00%。最

终战略配售数量与初始战略配售数量一致。 网下网上回拨机制启动前,网下初始发行数量为1.392.7730万股,约占扣除 最终战略配售数量后发行数量的70.00%;网上初始发行数量为596.8500万股,约 占扣除最终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

本次发行价格为人民币28.68元/股。

发行人于2022年1月18日(T日)通过上交所交易系统网上定价初始发行"纬 德信息"股票596.8500万股。 敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2022年1月20日(T+2日)及时

履行缴款义务: 1、网下投资者应根据《广东纬德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》(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28.68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2022年1

月20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2022年1月20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2022年1月21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。

. 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。

-、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为5,558,883 户,有效申购股数为28,749,412,000股,网上发行初步中签率为0.02076042%。 配号总数为57,498,824个,号码范围为100,000,000,000-100,057,498,823。 、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《广东纬德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》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4,816.86 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%(向上取整至500股的整数倍,即199.0000万股)从网下回拨到网上 回拨机制启动后:网下最终发行数量为1,193.7730万股,约占扣除最终战略

配售数量后发行数量的60.00%;网上最终发行数量为795.8500万股,约占扣除最

终战略配售数量后发行数量的40.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为 0.02768231% 三、网上摇号抽签

与保荐机构(主承销商)定于2022年1月19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2022年1月20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:广东纬德信息科技股份有限公司 保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

2022年1月19日

浙江臻镭科技股份有限公司 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

浙江臻镭科技股份有限公司(以下简称"发行人")首次公开发行人民币 普通股(A股)并在科创板上市(以下简称"本次发行")的申请于2021年11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证监许可(2021)4031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

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"保荐 机构(主承销商)")协商确定本次发行股份数量为 2,731.0000 万股。其中初始 战略配售发行数量为409.6500万股,占本次发行数量的15.00%。战略配售投 资者承诺的认购资金及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 232.0330 万股,约 占本次发行数量的 8.50%, 初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额 177.6170万股将回拨至网下发行。

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,网下网上回拨机制启动前,网下初始发行数量为 1,802.5670 万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的72.13%;网上初 682-2010 万版,50-1010 京縣 50-1010 宗縣 50-1010 宗 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 61.88 元 / 股。 发行人于 2022 年 1 月 18 日(T 日)通过上交所交易系统网上定价初始 发行"臻镭科技"股票 696.4000 万股 敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2022年1月20日(T+2

日)及时履行缴款义务: 、网下投资者应根据《浙江臻镭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》"),按最终确定的发行价格 61.88 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 ⁼ 2022 年 1 月 20 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

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20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

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2022年1月21 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 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 引债券网上申购。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。

、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为

5,211,594 户,有效申购股数为 31,385,977,000 股,网上发行初步中签率为 配号总数为62,771,954个,号码范围为100,000,000,000-100,062,771,953。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率 根据《浙江臻镭科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创机 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 4,506.89 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

回拨机制启动后:网下最终发行数量为1,552.6670万股,约占扣除最终 战略配售数量后发行数量的62.13%;网上最终发行数量946.3000万股,约占 扣除最终战略配售数量后发行数量的37.87%。回拨机制启动后,网上发行最 终中签率为 0.03015041%。

三、网上摇号抽签

行股票数量的 10%(向上取整至 500 股的整数倍,即 249.9000 万股)从网下回

发行人与保荐机构(主承销商)定于 2022年1月19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 2022 年 1 月 20 日(T+2 日)在《中国证券 报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和经济参考网上公布网上摇号中签

> 发行人. 浙江臻镭科技股份有限公司 保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

2022年1月19日