

# 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 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

保荐机构(联席主承销商):国泰君安证券股份有限公司

联席主承销商:平安证券股份有限公司

## 特别提示

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)首次公开发行股票70,725,3886万股人民币普通股(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,并已获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]3834号)。

国泰君安证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(联席主承销商)”、“联席主承销商”或“国泰君安”)担任本次发行的保荐机构(联席主承销商),平安证券股份有限公司(以下简称“联席主承销商”或“平安证券”)担任本次发行的联席主承销商。

本次发行最终采用向战略投资者定向配售、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”)相结合的方式发行。

发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为20,725.3886万股,本次发行价格为人民币17.27元/股。本次发行的发行价格未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(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(以下简称“四个值”)孰低值17.2723元/股。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)》(深证上[2021]919号)第三十九条第(四)项,保荐机构相关子公司国泰君安证券股份有限公司(以下简称“承销投资”)无需参与本次战略配售,证监投资初始参与跟投的股票数量将全部回拨至网下发行。

根据最终确定的价格,发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划国泰君安君享创业板铜冠铜箔1号战略配售集合资产管理计划(以下简称“铜冠铜箔1号资管计划”)最终战略配售数量为412.4145万股。

本次发行初始战略配售数量为3,108.8082万股,占本次发行数量的15.00%,最终战略配售数量为412.4145万股,占本次发行数量的1.99%,初始战略配售与最终战略配售数量的差额2,696.3937万股将回拨至网下发行。

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

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16,789.6741万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的82.65%;网上发行数量为3,523.3000万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的17.35%。根据《安徽铜冠铜箔集团股

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5,958.47467倍,高于100倍,发行人和联席主承销商决定启动回拨机制,将4,062.6000万股由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为12,727.0741万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的62.65%;网上最终发行数量为7,585.9000万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的37.35%。回拨后本次网上定价发行的最终中签率为0.0361345285%,申购倍数为2,767.43614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20日(T+2日)及时履行缴款义务。具体内容如下:

1.网下投资者应根据本公告,于2022年1月20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。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,并按规范填写备注。如配售对象单日新股资金不足,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《安徽铜冠铜箔集团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份由联席主承销商包销。

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,铜冠铜箔1号资管计划承诺本次获配股票限售期为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,限售期满后,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本次公开发行股票数量的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.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,联席主承销商

将违约情况报中国证券业协会备案。配售对象在科创板、创业板、主板等板块的违规次数合并计算。被列入限制名单期间,该配售对象不得参与科创板、创业板、主板等板块相关项目的网下询价和配售。

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。

5.本公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

## 一、战略配售情况

2022年1月14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17.27元/股,本次发行价格未超过“四个值”孰低值,故保荐机构相关子公司证监投资无需参与本次发行的战略配售,证监投资初始参与跟投的股票数量将全部回拨至网下发行。根据最终确定的价格,铜冠铜箔1号资管计划最终战略配售数量为412.4145万股,占本次发行数量的1.99%。

截至2022年1月13日(T-3日),证监投资已足额按时缴纳认购资金15,000万元,铜冠铜箔1号资管计划已足额按时缴纳认购资金7,122.40万元。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项,联席主承销商将在2022年1月24日(T+4日)之前,依据缴款原路退回。根据发行人与战略投资者签署的《战略配售协议》中的相关约定,确定本次发行战略配售结果如下:

序号	战略投资者名称	获配股数(万股)	获配金额(万元)	限售期
1	铜冠铜箔1号资管计划	412.4145	7,122.3984	12个月
总计		412.4145	7,122.3984	—

## 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股票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股票发行与承销业务实施细则(2022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细则》(中证协发[2021]212号)等相关规定,联席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,联席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18日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》中披露的238家网下投资者管理的6,006个有效报价配售对象全部

# 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 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(联席主承销商):国泰君安证券股份有限公司

联席主承销商:平安证券股份有限公司

限公司首次公开发行股票网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下:

末尾位数	机选号码
末“4”位数:	8793_3793_6832
末“5”位数:	98179_18179_38179_58179_78179_40736
末“6”位数:	321210
末“7”位数:	2610485_7610485_3000570
末“8”位数:	33995416_58995416_83995416_08995416
末“9”位数:	323621933_05096225

## 特别提示

发行人的缴款环节敬请投资者重点关注,并于2022年1月20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,应根据本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。

国泰君安证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(联席主承销商)”、“联席主承销商”或“国泰君安”)担任本次发行的保荐机构(联席主承销商),平安证券股份有限公司(以下简称“联席主承销商”或“平安证券”)担任本次发行的联席主承销商。

网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。

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扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的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。

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,即视同已向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《安徽铜冠铜箔集团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》,本次发行的联席主承销商于2022年1月19日(T+1日)上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心308室主持了安徽铜冠铜箔集团股份有

# 武汉华康世纪医疗股份有限公司 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):

华英证券有限责任公司  
HUA YING SECURITIES CO., LTD.

武汉华康世纪医疗股份有限公司首次公开发行股票2,640.0000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已于2021年11月5日经深交所创业板上市委员会审议通过,并于2021年12月28日经证监会证监许可[2021]4121号文同意注册。

发行人与保荐机构(主承销商)华英证券有限责任公司(以下简称“华英证券”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为2,640.0000万股,本次发行价格为人民币39.30元/股。

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”)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”)相结合的方式发行。

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和加权平均数孰低值,故保荐机构相关子公司应当参与跟投。

依据发行人与保荐机构(主承销商)协商确定的发行价格39.30元/股,本次发行规模为人民币103,752万元。根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行股票发行与承销业务实施细则(2021年修订)》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6000万元”,本次发行保荐机构华英证券有限责任公司母公司国联证券股份有限公司的子公司无锡国联创新投资有限公司最终战略配售数量为105.60万股,占本次发行数量的4.00%。

根据最终确定的价格,发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划(即为国联华康医疗医药基金)参与本次发行的保荐机构(联席主承销商)华英证券有限责任公司(以下简称“华英证券”)最终战略配售数量为78.8804万股,与初始预计认购股数的差额将回拨至网下发行。

本次发行初始战略配售数量为396.0000万股,占发行数量的15.00%。根据本次发行的发行价格,发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为78.8804万股,约占本次发行股份数量的2.99%;保荐机构相关子公司最终战略配售股份数量为105.60万股,占本次发行股份数量的4%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额211.5196万股回拨至网下发行。

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1,782.3196万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的72.58%;网上初始发行数量为673.20万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的27.42%。最终网下、网上发行合计数量2,455.5196万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

华康医疗于2022年1月19日(T日)利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“华康医疗”股票673.20万股。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、申购股份处理等方面,并于2022年1月21日(T+2日)及时履行缴款义务。

1.网下投资者应根据《武汉华康世纪医疗股份有限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》,于2022年1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。

认购资金应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。多长时间网下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,请按各自新股分别缴款。

网上投资者申购新股中签后,应根据《武汉华康世纪医疗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21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。

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和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划获配股票限售期为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,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本次公开发行股票数量的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。配售对象在科创板、创业板、主板等板块的违规次数合并计算。被列入限制名单期间,该配售对象不得参与科创板、创业板、主板等板块相关项目的网下询价和配售。

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,对本次网上定价发行的申购情况进行了统计,结果如下:本次网上定价发行有效申购户数为12,484,467户,有效申购股数为67,599,355,500股,配号总数为135,198,711个,配号起始号码为00000000001,截止止序号为0001135198711。

2.回拨机制实施,发行结构与网上发行中签率

根据《武汉华康世纪医疗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10,041.49666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,将本次公开发行股票数量的20%(向上取整至500股)的整数倍,即491,1500万股由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为1291,1696万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的52.58%;网上最终发行数量为1,164,3500万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量47.42%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0172242766%,申购倍数为5805.75905倍。

## 三、网上摇号中签

发行人与保荐机构(主承销商)定于2022年1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室进行摇号中签发行摇号抽签,并将于2022年1月21日(T+2日)在巨潮资讯网(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)上公布摇号中签结果。

发行人:武汉华康世纪医疗股份有限公司  
保荐机构(主承销商):华英证券有限责任公司  
2022年1月20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):中信证券股份有限公司

少于报价且申购数量的网下投资者信息,根据2022年1月17日(T-1日)公布的《发行公告》,本公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。

## 一、战略配售最终结果

本次发行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,本次发行战略配售的最终情况如下:

投资者名称	获配股数(股)	获配金额(元,不含佣金)	新股配售比例佣金(元)	限售期
中信证券股份有限公司	1,047,170	30,032,855.60	—	24个月
合计	1,047,170	30,032,855.60	—	—

## 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19日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金大酒店四楼会议室公开摇号并主持了广东纬德信息科技股份有限公司首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式,摇号抽签仪式按照公开、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:	1658_6658
末“5”位数:	31660_61660_71660_81660_91733_79733
末“6”位数:	482661_682661_82661_02661_12661_75059
末“7”位数:	9247154_7997154_6747154_5497154
末“8”位数:	4247154_2997154_1747154_0497154

凡参与网上定价发行申购安徽铜冠铜箔集团股份有限公司股票的投资者持有的申购配号末尾数与上述号码相同的,则为中签号码,中签号码共有151,718个,每个中签号码只能认购500股安徽铜冠铜箔集团股份有限公司股票。

## 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)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发[2018]142号)及《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理细则》(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)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。依据上海证券交易网网下申购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18日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的286家网下投资者管理的3,603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,网下有效申购数量为4,418,350万股。

## (二)网下初步配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售结果,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	有效申购股数(万股)	申购量占网下有效申购总量的比例	获配股数(万股)	获配股数占网下发行总量的比例	各类投资者配售比例
A类投资者(公募基金、社保基金、养老金、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)	2,057,680	46.57%	8,292,579	69.47%	0.04800062%
B类投资者(合格境内机构投资者)	18,630	0.42%	75,033	0.93%	0.00286195%
C类投资者	2,342,040	53.01%	3,579,098	29.58%	0.01524584%
合计	4,418,350	100.00%	11,972,730	100.00%	0.02710183%

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99股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给东方基金管理股份有限公司管理的东方龙混合开放式证券投资基金。

以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则,最终各配售对象获配配售情况详见附表。

## 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21日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金大酒店四楼会议室公开进行本次网下配售摇号抽签,并将于2022年1月24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《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结果公告》中公布网下配售摇号中签结果。

## 五、保荐机构(主承销商)联系方式

投资者对本次公告公布的公司网下初步配售结果和网上中签结果如有疑问,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  
联系人:股票资本市场部  
电话:010-60833699  
联系邮箱:project\_wdxccm@cnitics.com

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20日