

# 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

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

## 特别提示

晶科能源股份有限公司(以下简称“发行人”或“晶科能源”)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,并已经中国证监会证监许可[2021]412号文同意注册。

中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)担任本次发行的保荐机构(联席主承销商)、中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)担任本次发行的联席主承销商(中信建投证券及中信证券合称“联席主承销商”)。发行人的股票简称称为“晶科能源”,扩位简称为“晶科能源”,股票代码为“688232”。

本次发行采用网下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”)和网上向社会公众公开发售A股股份和非限售存量托凭证证券的方式发行(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根据初步询价结果,综合评估发行人合理投资价值、本次公开发行的股份数量、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平、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5.00元/股,发行数量为200,000.00万股,全部为新发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为60,000.00万股,占发行总规模的30.00%,战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇入联席主承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发行人发行。

网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为112,000.00万股,占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为140,000.00万股。

根据《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安排及初步询价公告》和《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公告》(以下简称“《发行公告》”)公布回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为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,将扣除战略配售部分后本次公开发行股票数量中的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%。网下回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.14962127%。

本次发行的网上网下网认购缴款工作已于2022年1月19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,以及上交所和中国证券登记结算有限责任公司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

本次发行中,战略配售投资者具体包括以下几类:

- (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;
- (3)保荐机构相关子公司(中信建投证券股份有限公司)跟投;
- (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;中信建投基金能1号科创板战略配售集合资产管理计划、中信建投基金能2号科创板战略配售集合资产管理计划及中信建投基金能3号科创板战略配售集合资产管理计划。

截至2022年1月12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认购经纪佣金(保荐机构因承担发行人保荐业务获配股票,即中信建投投资有限公司跟投部分的股票)除外。联席主承销商将在2022年1月21日(T+4日)前将超额缴款部分依据原路径退回。

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)	获配金额(元)	获配金额占发行总金额的占比(%)	合计(元)	限售期
1-1	全国社保基金理事会	具有长期投资意愿的大型企业	60,000,000	3,000,000,000.00	1,500,000,000.00	30,500,000,000.00	12个月
1-2	基本养老保险基金一零二一组合	具有长期投资意愿的大型企业	30,000,000	1,500,000,000.00	750,000,000.00	15,250,000,000.00	12个月
1-3	中国人寿养老保险股份有限公司	具有长期投资意愿的大型企业	30,000,000	1,500,000,000.00	750,000,000.00	15,250,000,000.00	12个月
2	中国人寿养老保险股份有限公司	具有长期投资意愿的大型企业	25,000,000	1,250,000,000.00	625,000,000.00	12,525,000,000.00	12个月
3	中国人寿养老保险股份有限公司	具有长期投资意愿的大型企业	25,000,000	1,250,000,000.00	625,000,000.00	12,525,000,000.00	12个月
4	中国银行股份有限公司	具有长期投资意愿的大型企业	20,000,000	1,000,000,000.00	500,000,000.00	10,500,000,000.00	12个月
5	深股通投资者参与科创板战略配售(有限合伙)	具有长期投资意愿的大型企业	30,000,000	1,500,000,000.00	750,000,000.00	15,750,000,000.00	12个月

序号	投资者名称	类型	获配股数(股)	获配金额(元)	获配金额占发行总金额的占比(%)	合计(元)	限售期
6	上海浦东发展银行股份有限公司	具有长期投资意愿的大型企业	20,000,000	1,000,000,000.00	500,000,000.00	10,500,000,000.00	12个月
7	中国工商银行股份有限公司	具有长期投资意愿的大型企业	53,084,579	2,654,227,895.00	1,327,114,447.50	26,750,009,487.50	12个月
8	北京国都国际证券股份有限公司	具有长期投资意愿的大型企业	30,000,000	1,500,000,000.00	750,000,000.00	15,750,000,000.00	12个月
9	上海浦东发展银行股份有限公司	具有长期投资意愿的大型企业	39,701,492	1,985,074,600.00	992,537,300.00	19,999,997,300.00	12个月
10	上海市浦东新区国有资产监督管理委员会	具有长期投资意愿的大型企业	69,653,741	3,482,687,705.00	1,741,293,852.50	34,999,998,525.00	12个月
11	中国银行股份有限公司	具有长期投资意愿的大型企业	39,701,492	1,985,074,600.00	992,537,300.00	19,999,997,300.00	12个月
12	中国银行股份有限公司	具有长期投资意愿的大型企业	92,537,313	4,626,865,565.00	2,313,432,832.50	46,499,997,832.50	12个月
13	中国银行股份有限公司	具有长期投资意愿的大型企业	92,537,313	4,626,865,565.00	2,313,432,832.50	46,499,997,832.50	12个月
14	中国银行股份有限公司	具有长期投资意愿的大型企业	53,283,383	2,664,166,915.00	1,332,083,457.50	26,750,009,487.50	12个月
15	中国银行股份有限公司	具有长期投资意愿的大型企业	40,000,000	2,000,000,000.00	1,000,000,000.00	20,000,000,000.00	24个月
合计			600,000,000	3,000,000,000.00	1,500,000,000.00	30,400,000,000.00	-

(二)网上申购认购情况

- 1.网上投资者缴款认购的股份数量为:418,779,205股
- 2.网上投资者缴款认购的金额:2,093,896,025.00元
- 3.网上投资者放弃认购的数量:1,220,795股
- 4.网上投资者放弃认购金额:6,103,975.00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为:980,000,000股
- 2.网下投资者缴款认购的金额:4,900,000,000.00元
- 3.网下投资者放弃认购的数量:4,900股
- 4.网下投资者放弃认购金额:0.00元
- 5.网下投资者缴款的新股认购经纪佣金:24,500,023.29元

二、网下配售摇号抽签  
发行人与联席主承销商依据《发行公告》,于2022年1月20日(T+3日)上午在上海浦东新区东方路778号莱山大酒店四楼会议室海华投行进行本次发行网下限售账户的摇号抽签仪式,摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程和结果已经在上海市东方公证处公证,具体情况如下:

未中签数	中签号码
未“0”位数	0

凡参与网下发行申购晶科能源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抽签的共有6,121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613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,该部分账户对应的配号数量为78,378,163股,占本次网下发行业总量的80.00%,占扣除战略配售数量后本次网下发行业总量的56.00%。

本次网下配售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中信建投证券包销,中信建投证券包销股份的数量为:220,795股,包销金额为:6,103,975.00元,包销股份数量占扣除战略配售数量后发行数量的比例0.0872%,包销股份数量占发行总规模的比例0.0610%。

2022年1月21日(T+4日),中信建投证券将包销资金与战略投资者和网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费及新股认购经纪佣金后一起划给发行人。发行人将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至中信建投证券指定证券账户。

四、联席主承销商联系方式  
投资者对本次公告所发布的结果如有疑问,请与本次发行的联席主承销商联系,具体联系方式如下:

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: 021-20212367

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21日

# 实朴检测技术(上海)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(主承销商): 海通证券股份有限公司

## 特别提示

实朴检测技术(上海)股份有限公司(以下简称“实朴检测”或“发行人”)首次公开发行3,000万股人民币普通股(A股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经中国证监会(以下简称“证监会”)创业板上市委员会审议通过,并已经中国证监会创业板发行审核委员会(以下简称“审核委员会”)同意注册(证监许可[2021]4041号)。

本次发行采用网下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”)和网上向社会公众公开发售A股股份和非限售存量托凭证证券的方式发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式发行。

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富诚聚源实朴检测技术(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行安排及初步询价公告(以下简称“《发行公告》”)公布回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为10,180.0092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,将扣除战略配售数量后本次公开发行股票数量的20%向上调整至500股,调整后的网下发行数量为1,977.6295万股,占扣除战略配售数量后发行总量的72.11%;网上初始发行数量为1,977.6295万股,占扣除战略配售数量后发行总量的72.11%。网上初始发行数量为765,000.00万股,占扣除战略配售数量后发行总量的27.89%。

根据《实朴检测技术(上海)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》”)公布回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为10,180.0092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,将扣除战略配售数量后本次公开发行股票数量的20%向上调整至500股,调整后的网下发行数量为1,977.6295万股,占扣除战略配售数量后发行总量的72.11%;网上初始发行数量为1,977.6295万股,占扣除战略配售数量后发行总量的72.11%。网上初始发行数量为765,000.00万股,占扣除战略配售数量后发行总量的27.89%。网上初始发行数量为1,977.6295万股,占扣除战略配售数量后发行总量的72.11%。网上初始发行数量为765,000.00万股,占扣除战略配售数量后发行总量的27.89%。

本次发行的战略配售为发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划,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数量为450万股,占发行数量的15.00%,最终获配战略配售股份数量为257.3705万股,占本次发行股份数量的8.58%,初始战略配售与最终战略配售股数的差额192.6295万股按照网下网下发行数量比例回拨。

战略配售完成后,网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,977.6295万股,占扣除战略配售数量后发行总量的72.11%;网上初始发行数量为765,000.00万股,占扣除战略配售数量后发行总量的27.89%。

根据《实朴检测技术(上海)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》”)公布回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为10,180.0092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,将扣除战略配售数量后本次公开发行股票数量的20%向上调整至500股,调整后的网下发行数量为1,977.6295万股,占扣除战略配售数量后发行总量的72.11%;网上初始发行数量为1,977.6295万股,占扣除战略配售数量后发行总量的72.11%。网上初始发行数量为765,000.00万股,占扣除战略配售数量后发行总量的27.89%。

本次发行的战略配售为发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划,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数量为450万股,占发行数量的15.00%,最终获配战略配售股份数量为257.3705万股,占本次发行股份数量的8.58%,初始战略配售与最终战略配售股数的差额192.6295万股按照网下网下发行数量比例回拨。

战略配售完成后,网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,977.6295万股,占扣除战略配售数量后发行总量的72.11%;网上初始发行数量为765,000.00万股,占扣除战略配售数量后发行总量的27.89%。

根据《实朴检测技术(上海)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》”)公布回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为10,180.0092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,将扣除战略配售数量后本次公开发行股票数量的20%向上调整至500股,调整后的网下发行数量为1,977.6295万股,占扣除战略配售数量后发行总量的72.11%;网上初始发行数量为1,977.6295万股,占扣除战略配售数量后发行总量的72.11%。网上初始发行数量为765,000.00万股,占扣除战略配售数量后发行总量的27.89%。