


广州思林杰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):  民生证券股份有限公司
MINSHENG SECURITIES CO.,LTD.

特别提示

广州思林杰科技股份有限公司(以下简称“思林杰”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票不超过1,667万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请经上海证券交易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(以下简称“证监会”)证监许可[2022]130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”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市非限售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。

发行人与民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”、“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为1,667万股,其中初始战略配售预计发行数量为83.35万股,占本次发行总数量的5.00%。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66.68万股,占发行总量的4.00%,初始战略配售与最终战略配售数量的差额16.67万股回拨至网下发行。

战略配售调整后,网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为1,125.27万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.32%;网上发行数量为475.05万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.68%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行发行数量扣除最终战略配售数量,共1,600.32万股。

本次发行价格为65.65元/股,发行于2022年3月3日(T日)通过上交所交易系统网上定价初始发行“思林杰”A股475.05万股。根据《广州思林杰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《广州思林杰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4,405.41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160.05万股从网下回拨到网上。回拨机制启动后,网上最终发行数量为965.22万股,占扣除战略配售数量后发行数量的60.31%,网上最终发行数量为635.10万股,占扣除战略配售数量后发行数量的39.69%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03034702%。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2022年3月7日(T+2)及时履行缴款义务。

1.网上获配投资者应根据本公告,于2022年3月8日(T+2)16:00前,按最终确定的发行价格65.65元/股+相应配股,及时足额缴纳认购资金及相应新股认购经纪佣金,认购资金及相应配股经纪佣金应当于2022年3月7日(T+2)16:00前到账。

2.网上获配的新股经纪佣金金额=配售对象最终获配金额*0.5%(四舍五入精确至分)。网上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认购经纪佣金。网上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,如只统一笔总计金额,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收义务,确保其资金账户在2022年3月7日(T+2)16:00前有足够的资金,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民生证券包销。

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、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持有期限为自发行人首次公开发行股票并上市之日起6个月。限售期将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户的股票无流通限制及限售安排,自本次发行股票在上海证券交易所上市之日起即可流通。网下限售期摇号将按照配售对象为单位进行配号,每一个配号对应获取一个编号。

3.扣除最终战略配售数量后,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,主承销商将违约情况报上海证券交易所备案。

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(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,即视同已向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、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3月4日(T+1日)上午在上海浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了思林杰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”位数字	0159、5159、5757
末“6”位数字	623696、123696、578196
末“7”位数字	3130909、5630909、8130909、0630909
末“8”位数字	14430700

凡参与网上发行申购思林杰A股股票的投资者持有的申购号码尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有12,702个,每个中签号码只能认购500股思林杰A股股票。中签号码共有12,702个,每个中签号码只能认购500股思林杰A股股票。

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])、《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规则》和《注册制下首次公开发行股票网下投资者参与定价和管理指引》(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。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果,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3月8日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的339家网下投资者管理的7,844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3,169,010万股。

(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)	占网下有效申购股数的比例	配售数量	获配数量占网下有效申购股数的比例	各类投资者配售比例
A类投资者	1,603,470	50.60%	6,904,924	71.54%	0.043062388%
B类投资者	16,930	0.53%	41,322	0.43%	0.02452569%
C类投资者	1,548,610	48.87%	2,705,754	28.03%	0.01747215%
合计	3,169,010	100.00%	9,652,200	100.00%	0.03045809%

注:若出现网下有效申购数量之和和有效申购数量,均为四舍五入原因造成。

其中零股234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“华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金”。

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,最终各配售对象初步配售情况详见“附表:思林杰网下申购初步配售明细”。

三、网下配售摇号抽签

发行人与主承销商定于2022年3月8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3月9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《广州思林杰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。

四、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《发行公告》的最终配售结果如下:

战略投资者名称	获配数量(股)	获配金额(元)	新股认购经纪佣金(元)	限售期
民生证券股份有限公司	666,800	43,775,420	---	24个月

五、保荐机构(主承销商)联系方式

网下投资者对本次公告所公布的网下初步配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:

1. 保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司
法定代表人:冯鹤年
住所:中国(上海)自由贸易试验区浦明路8号
联系人:资本市场部
联系电话:010-85127979

发行人:广州思林杰科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司
2022年3月7日

珠海高凌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): 长城证券股份有限公司

珠海高凌信息科技股份有限公司(以下简称“高凌信息”、“发行人”或“公司”)首次公开发行2,322.6595万股人民币普通股(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委员审议通过,并已经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]201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”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市非限售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。

发行人与保荐机构(主承销商)长城证券股份有限公司(以下简称“长城证券”、“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为2,322.6595万股,初始战略配售预计发行数量为464.5319万股,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464.5319万股,占发行总量的20%,与初始战略配售股数相同。

网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,300.7276万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%;网上初始发行数量为557.4万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,共1,858.1276万股,网上、网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

本次发行价格为51.68元/股,发行于2022年3月4日(T日)通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“高凌信息”股票557.4万股。

本次发行在发行流程、申购、缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关注,并于2022年3月8日(T+2)及时履行缴款义务。

1.网上获配投资者应根据《珠海高凌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与配股数量,于2022年3月8日(T+2)16:00前及时足额缴纳认购资金及对应的新股经纪佣金。

参与本次发行的网下投资者新股经纪佣金费率为0.50%。配售对象的新股经纪佣金金额=配售对象最终获配金额*0.50%(四舍五入精确至分)。

网上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,如只统一笔总计金额,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3月8日(T+2)16:00前有足够的资金,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。

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持有期限为自发行人首次公开发行股票并上市之日起6个月。限售期将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户的股票无流通限制及限售安排,自本次发行股票在上海证券交易所上市之日起即可流通。网下限售期摇号将按照配售对象为单位进行配号,每一个配号对应获取一个编号。

3.扣除最终战略配售数量后,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,主承销商将违约情况报上海证券交易所备案。

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(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,即视同已向参与网上申购并中签的网上投资者和网

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持有期限为自发行人首次公开发行股票并上市之日起6个月。前述配售对象账户将在2022年3月9日(T+3日)通过摇号抽签的方式确定。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户的股票无流通限制及限售安排,自本次发行股票在上海证券交易所上市之日起即可流通。网下限售期摇号将按照配售对象为单位进行配号,每一个配号对应获取一个编号。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.扣除最终战略配售数量后,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,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资金及相应新股认购经纪佣金,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(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。

一、网上申购情况及网上发行中签率

根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购账户数为4,885,340个,有效申购股数为25,150,260,000股。网上发行初步中签率为0.02216279%,配号数量为50,300,520个,号码范围为100,000,000,000—100,050,300,519。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《珠海高凌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为5.12,07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%向上取整至500股的整数倍,即185.857万股)从网下回拨到网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,114.8776万股,占扣除战略配售数量后发行数量的60%,网上最终发行数量为743.25万股,占扣除战略配售数量后发行数量的40%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02955238%。

三、网上摇号抽签

发行人与保荐机构(主承销商)定于2022年3月7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进行本次发行网上申购的摇号抽签,并将于2022年3月8日(T+2日)在上海证券报、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布网上摇号中签结果。

发行人:珠海高凌信息科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):长城证券股份有限公司
2022年3月7日

成都立航科技股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告

保荐机构(主承销商): 华西证券股份有限公司

成都立航科技股份有限公司(以下简称“立航科技”或“发行人”)首次公开发行股票不超过1,925.000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经中国证监会监督管理委员会“证监许可[2022]380号”文核准。本次发行采用网上按市值申购网上社会公众投资者直接定价发行(以下简称“网上发行”)的方式进行,不进行网下询价和配售。

发行人与华西证券股份有限公司(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1,925.000万股,其中网上发行1,925.000万股,占本次发行总量的100.00%。本次发行的发行价格为17.0元/股,网上发行中签率为0.01407704%。

本次发行流程、缴款及中止发行等环节的主要内容,敬请投资者关注:

(1)网上投资者申购新股中签后,应根据《成都立航科技股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务,确保其资金账户在2022年3月7日(T+2日)16:00前有足够的资金,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。

中签投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

(2)当出现网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行股票数量的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。

(3)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根据其所认购的次日(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向参与网上申购并中签的网上投资者送达获配通知。

根据《成都立航科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2022年3月4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立航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”位数字	7954
末“7”位数字	127616、37976、62976、87976
末“8”位数字	7438542、9438542、5438542、3438542、1438542、9047959、4047959
末“8”位数字	93727565、81227565、68727565、36227565、43727565、31227565、18227565、06227565

凡参与网上发行申购立航科技A股股票的投资者持有的申购号码尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有19,250个,每个中签号码只能认购1股立航科技A股股票。

发行人:成都立航科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):华西证券股份有限公司
2022年3月7日

软通动力信息技术(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申购情况及中签率公告

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: 民生证券股份有限公司

特别提示

软通动力信息技术(集团)股份有限公司(以下简称“软通动力”或“发行人”)首次公开发行股票6,352.9412万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所上市委员会审议通过,并已经中国证监会深圳证券监管委员会同意注册(证监许可[2022]123号)。

中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”)担任本次发行的保荐机构(联席主承销商),民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)担任本次发行的联席主承销商(中信建投证券和民生证券以下统称“联席主承销商”)。

发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为6,352.9412万股,本次发行价格为人民币27.88元/股,本次发行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,故保荐机构相关子公司无需参与本次发行。

本次发行初步战略配售发行数量为1,270.5882万股,占发行数量的20.00%,本次发行的战略配售由发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他战略投资者组成。根据最终确定的发行价格,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352,503.57股,占本次发行股份数量的5.55%;其他战略投资者最终战略配售股份数量为535,129.05股,占本次发行股份数量的8.42%,最终战略配售数量为887.6321万股,占本次发行数量的13.97%,初始战略配售与最终战略配售股数的差额382.9570万股回拨至网下发行。

本次发行采用战略配售投资者定向配售(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,网下初始发行数量为4,448.8600万股,占扣除战略配售数量后发行数量的81.40%;网上初始发行数量为1,016.4500万股,占扣除战略配售数量后发行数量的18.60%。最终网下、网上发行合计数量为5,465.3100万股,网上发行数量为600万股,占本次发行总量的10.00%。网上最终发行数量为5,400万股,占本次发行总量的90.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04096935%。

本次发行在发行流程、申购、缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关注,并于2022年3月8日(T+2)及时履行缴款义务。

1.网下投资者应根据《软通动力信息技术(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初步配售结果公告》,于2022年3月8日(T+2)16:00前,按最终确定的发行价格65.65元/股+相应配股,及时足额缴纳认购资金及相应新股认购经纪佣金,认购资金及相应配股经纪佣金应当于2022年3月7日(T+2)16:00前到账。

2.网上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认购经纪佣金。网上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,如只统一笔总计金额,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《软通动力信息技术(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初步配售结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2022年3月8日(T+2)16:00前有足够的资金,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的股份由民生证券包销。

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

万控智造股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构(主承销商): 国泰君安证券股份有限公司

万控智造股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行6,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2022]302号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为国泰君安证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”),发行人的股票简称称为“万控智造”,股票代码为“603070”。

本次发行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”)和网上向持有上海市非限售A股股份或非限售存托凭证一定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。发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可上市公司业务水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为9.42元/股,发行数量为6,000万股,全部为新股发行,无老股转让。

回拨机制启动前,网下初始发行数量4,200万股,为本次初始发行数量的70.00%;网上初始发行数量为1,800万股,为本次初始发行数量的30.00%;回拨机制启动后,网下最终发行数量为600万股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为5,400万股,占本次发行总量的90.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04096935%。

本次网上网下认购款项缴纳工作已于2022年3月3日(T+2)完成。本公告一经刊出即视同已向参与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者和已参与网下申购并获得初步配售且及时足额缴款的网下投资者送达获配通知。

一、网上网下缴款情况

根据上海证券交易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,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

(一)网上中签缴款情况

1.网上投资者缴款认购的股份数量(股):53,845,123

2.网上投资者缴款认购的金额(元):507,221,058.66

3.网上投资者放弃认购数量(股):154,877

4.网上投资者放弃认购金额(元):1,458,941.34

(二)网下配售缴款情况

经核查确认,2,906家网下投资者管理的14,586个有效报价配售对象按照《发行公告》和《网下初步配售结果及网上中签结果公告》的要求及时、足额缴纳了申购款。另有10个配售对象没有按时足额缴纳认购资金,其所对应的股份数量2,020股为无效认购,对应金额为19,028.40元。

1.网下投资者缴款认购的股份数量(股):5,997,980

2.网下投资者缴款认购的金额(元):56,500,971.60

3.网下投资者放弃认购数量(股):2,020

4.网下投资者放弃认购金额(元):19,028.40

未按时缴纳认购资金的网下投资者具体名单如下:

序号	投资者名称	配售对象名称	初步获配数量(股)	应缴款金额(元)	实际缴款金额(元)	实际配售数量(股)	放弃认购数量(股)
1	梁肇华	梁肇华	202	1,9			