峰岹科技（深圳）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）：海通证券股份有限公司

峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称“峰岹科技”、“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〔2022〕457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）海通证券股份有限公司（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2,309.0850万股。初始战略配售预计发行数量为346.3627万股，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110.5205万股，占发行总量的4.79%，初始战略配售与最终战略配售股数的差额235.8422万股回拨至网下发行。

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1,609.7645万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的73.22%；网上发行数量为588.8000万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的26.78%。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，网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

峰岹科技于2022年4月11日（T日）通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“峰岹科技”A股588.8000万股。

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4月13日（T+2日）及时履行缴款义务：

1、网下获配投资者应根据《峰岹科技（深圳）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获配数量，于2022年4月13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4月13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。限售期将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限售期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公开发行数量的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。

一、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3,750,095户，有效申购股数为19,177,273,000股。网上发行初步中签率为0.03070301%。配号总数为38,354,546个，号码范围为100,000,000,000-100,038,354,545。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《峰岹科技（深圳）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3,257.01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219.9000万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1,389.8645万股，占扣除战略配售数量后发行数量的63.22%，网上最终发行数量为808.7000万股，占扣除战略配售数量后发行数量的36.78%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.04216971%。

三、网上摇号抽签

发行人与保荐机构（主承销商）定于2022年4月12日（T+1日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区203栋202室进行本次发行网上申购的摇号抽签，并将于2022年4月13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：峰岹科技（深圳）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4月12日

杰创智能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）：国泰君安证券股份有限公司

特别提示

杰创智能科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）首次公开发行2,562.00万股人民币普通股（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[2022]538号）。

发行人与保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为2,562.00万股，发行价格为人民币39.07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、加权平均数孰低值。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无需参与本次战略配售。

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最终战略配售数量为162.1960万股。

本次发行最终战略配售数量为162.1960万股，占本次发行数量的6.33%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额222.1040万股将回拨至网下发行。

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股股份或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，网下发行数量为1,746.5040万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的72.78%；网上发行数量为653.3000万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的27.22%。战略配售回拨后的网下、网上发行合计数量2,399.8040万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

发行人于2022年4月11日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“杰创智能”股票653.3000万股。

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4月13日（T+2日）及时履行缴款义务。

1、网下投资者应根据《杰创智能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发行初步配售结果公告》，于2022年4月13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，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，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《杰创智能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4月13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，发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理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。限售期届满后，战略投资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，对本次网上发行的申购情况进行了统计，本次网上定价发行有效申购户数为10,939,209户，有效申购股数为58,516,642,000股，配号总数117,033,284个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000117033284。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

根据《杰创智能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8,957.08587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480.00万股）由网下回拨至网上。

回拨后，网下最终发行数量为1,266.5040万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的52.78%；网上最终发行数量为1,133.3000万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的47.22%。回拨后本次网上定价发行的最终中签率为0.0193671400%，申购倍数为5,163.38498倍。

三、网上摇号抽签

保荐机构（主承销商）与发行人定于2022年4月12日（T+1日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区203栋202室，并将于2022年4月13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：杰创智能科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
2022年4月12日

浙江金道科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

经深圳证券交易所审核同意，浙江金道科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）发行的人民币普通股票将于2022年4月13日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn），供投资者查阅。

所属网页二维码：巨潮资讯网

一、上市概况

1、股票简称：金道科技

2、股票代码：301279

3、首次公开发行后总股本：10,000.00万股

4、首次公开发行股票增加的股份：2,500.00万股

5、老股转让的股份：0万股

二、风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所处行业为通用设备制造业（C34）。中证指数有限公司已经发布的“通用设备制造业（C34）”最近一个月静态平均市盈率为32.95倍（截至2022年3月28日），请投资者决策时参考。

本次发行价格31.20元/股对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为47.90倍，高于中证指数有限公司2022年3月28日（T-3日）发布的行业最近一个月平均静态市盈率，超出幅度为45.37%。

2、《招股意向书》中披露可比上市公司估值水平具体如下：

证券代码	证券简称	2020年扣非前EPS（元/股）	2020年扣非后EPS（元/股）	T-3日股票收盘价（元/股）	对应的静态市盈率（扣非前）	对应的静态市盈率（扣非后）
002434.SZ	万里扬	0.4607	0.3341	7.69	16.69	23.02
601177.SH	杭齿前进	0.2098	0.0840	8.70	41.48	103.52
603767.SH	中马传动	0.1806	0.1579	7.32	40.54	46.37
均值		-	-	-	32.90	57.64

数据来源：Wind资讯，数据截至2022年3月28日（T-3日）。

注：1、2020年扣非前/后EPS计算口径：2020年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3日（2022年3月28日）总股本。

本次发行价格31.20元/股对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为47.90倍，高于中证指数有限公司2022年3月28日（T-3日）发布的行业最近一个月平均静态市盈率，超出幅度为45.37%；低于可比公司2020年扣非后平均静态市盈率57.64倍，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的风险。

发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

三、联系方式

（一）公司联系方式

公司名称：浙江金道科技股份有限公司

法定代表人：金言荣

住所：浙江省绍兴市柯桥区步锦路689号

电话：0575-88009518

联系人：唐伟将

（二）保荐机构及保荐代表人联系方式

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

法定代表人：贺青

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

电话：021-38676666

保荐代表人：王胜、薛波

浙江金道科技股份有限公司
国泰君安证券股份有限公司
2022年4月12日

广东安达智能装备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（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

广东安达智能装备股份有限公司（以下简称“安达智能”、“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”）并在科创板上市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，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2022〕400号）。发行人的股票简称为“安达智能”，扩位简称为“安达智能”，股票代码为“688125”。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”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）根据初步询价结果，综合发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、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60.55元/股。

发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次初始发行股票数量为2,020.2020万股，占发行后总股本的25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次发行后公司总股本为8,080.8080万股。

本次发行初始战略配售发行数量为303.0303万股，占初始发行数量的15.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。依据发行价格确定的最终战略配售数量为275.6553万股，约占初始发行数量的13.64%，与初始战略配售数量的差额27.3750万股回拨至网下发行。

战略配售发行股数回拨后，网上、网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,229.3967万股，约占扣除最终战略配售数量后初始发行数量的70.47%；回拨机制启动前，网上初始发行数量515.1500万股，约占扣除最终战略配售数量后初始发行数量的29.53%。

根据《广东安达智能装备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》”）、《广东安达智能装备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，由于网上初步有效申购倍数为3,928.41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1,745,000股）从网下回拨到网上。

网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为1,054.8967万股，约占扣除最终战略配售数量后公开发行数量的60.47%；网上最终发行数量为689.6500万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的39.53%。

回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03407833%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2022年4月8日（T+2日）结束。具体情况如下：

一、新股认购情况统计

保荐机构（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

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投、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组成。跟投机构为中国中金财富证券有限公司（以下简称“中金财富”），发行人的高级管理人员及核心员工专项资产管理计划为中金安达智能1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“中金安达智能1号”）、中金安达智能2号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“中金安达智能2号”）（以下合称为“专项资产管理计划”）。

截至2022年3月30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配售经纪佣金（保荐机构（主承销商）因承担发行人保荐业务获配股票（即保荐机构相关子公司跟投部分的股票）或者保荐机构（主承销商）履行包销义务取得股票的除外）。保荐机构（主承销商）将在2022年4月12日（T+4日）之前将战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额（包括新股配售经纪佣金）的多余款项退回。

本次发行最终战略配售结果如下：

序号	投资者简称	获配股数（股）	获配金额（元）	新股配售经纪佣金（元）	合计（元）	限售期
1	中国中金财富证券有限公司	808,080	48,929,244.00	-	48,929,244.00	24个月
	中金安达智能1号	1,659,908	100,507,429.40	502,537.15	101,009,966.55	12个月
2	中金安达智能2号	288,565	17,472,610.75	87,363.05	17,559,973.80	12个月
合计		2,756,553	166,909,284.15	589,900.20	167,499,184.35	-

（二）网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量：6,466,527股；

2、网上投资者缴款认购的金额：391,548,209.85元；

3、网上投资者放弃认购数量：429,973股；

4、网上投资者放弃认购金额：26,034,865.15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：10,548,967股；

2、网下投资者缴款认购的金额：638,739,951.85元；

3、网下投资者放弃认购数量：0股；

4、网下投资者放弃认购金额：0元；

5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金：3,193,704.35元。

二、网下配售摇号抽签

发行人和保荐机构（主承销商）依据《发行公告》，于2022年4月11日（T+3日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区203栋202室进行本次发行网下限售账户的摇号抽签。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深圳市罗湖公证处公证。

中签结果如下：

末尾位数	中签号码
末“1”位数	9
末“4”位数	1431

凡参与网下发行申购安达智能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计划（包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品）、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金、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的共有2,338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234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。这部分账户对应的股份数量为808,622股，占网下发行总量的7.67%，占扣除最终战略配售数量后发行数量的4.64%。

本次网下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、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，总计包销股份的数量为429,973股，包销金额为26,034,865.15元，包销股份的数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为2.46%，包销股份的数量占总的发行股份数量的比例为2.13%。

2022年4月12日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费及新股配售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公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

四、保荐机构（主承销商）联系方式

投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，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）：中国国际金融股份有限公司

联系人：资本市场部

联系电话：010-65353020

发行人：广东安达智能装备股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
2022年4月12日

拓荆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（联席主承销商）：招商证券股份有限公司
联席主承销商：国开证券股份有限公司

特别提示

拓荆科技股份有限公司（以下简称“拓荆科技”、“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（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可[2022]424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。

本次发行的保荐机构（联席主承销商）为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构（联席主承销商）”），联席主承销商为国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”）（招商证券、国开证券以下合称“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3,161.9800万股。本次发行初始战略配售数量为474.2970万股，占发行总规模的15.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至联席主承销商指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为402.9568万股，占发行总量的12.74%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额71.3402万股回拨至网下发行。

战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为2,221.5232万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.52%；网上发行数量为537.5000万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.48%。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2,759.0232万股。网上最终发行数量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71.88元/股。发行人于2022年4月8日（T日）通过上交所交易系统网上定价初始发行“拓荆科技”A股537.5000万股。

根据《拓荆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《拓荆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，由于网上初步有效申购倍数约为3,474.55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发行股份的10.00%（向上取整至500股的整数倍，即2,759,500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1,945.5732万股，占扣除战略配售数量后发行数量的70.52%；网上最终发行数量为813.4500万股，占扣除战略配售数量后发行数量的29.48%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.04355663%。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于2022年4月12日（T+2日）及时履行缴款义务：

1、网下投资者应根据本公告，于2022年4月12日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格71.88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（四舍五入精确至分）。认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2022年4月12日（T+2日）16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。

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%（保荐机构相关子公司跟投的部分除外）。配售对象的新股配售经纪佣金金额=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。

2、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4月12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招商证券包销。

3、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。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之日起即可流通。网下限售期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。

4、网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时，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。

5、网下和网上投资者获得配售后，应当按时足额缴付认购资金。有效报价网下投资者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。

6、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已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

一、战略配售结果

（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号——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合确定，包括：

（1）保荐机构相关子公司（招商证券投资有限公司）跟投；

（2）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（招商资管拓荆科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划，以下简称“拓荆科技员工战配资管计划”）；

截至本公告出具日，上述战略投资者已与发行人签署配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见2022年4月7日（T-1日）公告的《招商证券股份有限公司、国开证券股份有限公司关于拓荆科技股份有限公司战略投资者专项核查报告》及《广东华商律师事务所关于拓荆股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者核查事项之专项法律意见书》。

（二）获配结果

发行人和联席主承销商根据初步询价情况，协商确定本次发行价格为71.88元/股，本次发行总规模约为227,283.12万元。

依据《承销指引》，本次发行规模为227,283.12万元，本次发行保荐机构相关子公司跟投比例为3%，但不超过人民币1亿元，招商证券投资有限公司已足额缴纳战略配售认购资金1亿元，本次获配股数为94.8594万股，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4月14日（T+4日）之前，依据缴款原路径退回。

本次发行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拓荆科技员工战配资管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316.1980万股，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22,256.7750万元。拓荆科技员工战配资管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22,256.7750万元，共获配308.0974万股。联席主承销商将在2022年4月14日（T+4日）之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）	获配股数占本次发行数量的比例（%）	获配金额（元）	新股配售经纪佣金（元）	合计（元）	限售期（月）
1	招商证券投资有限公司	保荐机构相关子公司	948,594	3.00	68,184,936.72	0	68,184,936.72	24
2	拓荆科技员工战配资管计划	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	3,080,974	9.74	221,460,411.12	1,107,302.06	222,567,713.18	12
合计		—	4,029,568	12.74	289,645,347.84	1,107,302.06	290,752,649.90	—

二、网上摇号中签结果

发行人和联席主承销商于2022年4月11日（T+1日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区203栋202室主持了拓荆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深圳市罗湖公证处公证。中签结果如下：

末尾位数	中签号码
末“4”位数	3001,5501,8001,0501
末“5”位数	93961,43961,90010
末“6”位数	375193,575193,775193,975193,175193
末“7”位数	3416392,5416392,7416392,9416392,1416392,9566760
末“8”位数	27777469

凡参与网上发行申购拓荆科技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16,269个，每个中签号码只能认购500股拓荆科技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）、《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类评价和管理指引》（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，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4月8日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的208家网下投资者管理的5,708个有效报价配售对象中均按照《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3,698,660万股。

（二）网下初步配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和联席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）	占总有效申购数量比例	初步配售股数（股）	占网下发行总量的比例	各类投资者配售比例
A类投资者	2,678,720	72.42%	14,198,513	72.98%	0.05300484%
B类投资者	2,980	0.08%	15,575	0.08%	0.05226510%
C类投资者	1,016,960	27.50%	5,241,644	26.94%	0.05154228%
总计	3,698,660	100.00%	19,455,732	100.00%	-

注：合计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1,297股分配给“东方精选混合型开放式证券投资基金”，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，且其获配零股没有超过该配售对象的有效申购数量。

以上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、网下限售账户摇号抽签

发行人与联席主承销商定于2022年4月13日（T+3日）上午在上深圳市福田区红荔西路上步工业区203栋202室进行本次发行网下限售账户的摇号抽签，并将于2022年4月14日（T+4日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《拓荆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、联席主承销商联系方式

投资者对本公告所公布的网下初步配售结果和网上中签结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：

1、保荐机构（联席主承销商）：招商证券股份有限公司

联系人：股票资本市场部

联系电话：010-60840820、010-60840822、010