中国海洋石油有限公司首次公开发行股票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):中信证券股份有限公司
联席主承销商:中国国际金融股份有限公司
联席主承销商:中银国际证券股份有限公司

特别提示

中国海洋石油有限公司(以下简称"发行人")首次公开发行人民币普通股(A股)(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]632号文核准,本次发行的保荐机构(联席主承销商)为中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"、"保荐机构(联席主承销商)"或"联席主承销商"),联席主承销商为中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司"、"联席主承销商")和中银国际证券股份有限公司(以下简称"中银证券"、"联席主承销商")。

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")和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。

发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为260,000.00万股,占发行后公司总股本的比例约为5.50%(超额配售选择权行使前),全部为公开发行新股,不设老股转让。发行人授予保荐机构(联席主承销商)不超过初始发行规模15.00%的超额配售选择权,若超额配售选择权全额行使,则发行总股数将扩大至299,000.00万股,占发行后总股本的比例约为6.28%(超额配售选择权全额行使后)。超额配售的股票全部面向网上投资者配售。

本次发行战略投资者承诺的认购资金已及时足额缴纳至联席主承销商指定的银行账户,最终战略配售数量为123,981.4810万股,约占超额配售选择权行使前本次发行总量的47.69%,约占超额配售选择权全额行使后本次发行总量的41.47%;初始战略配售与最终战略配售股数的差额6,018.5190万股将回拨至网下发行。

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97,018.5190万股,约占超额配售选择权行使前扣除最终战略配售数量后本次发行总量的71.33%,约占超额配售选择权全额行使后扣除最终战略配售数量后本次发行总量的55.43%;网上、网下回拨机制启动前、超额配售选择权启用前,网上初始发行数量为39,000.0000万股,约占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的28.67%;网上、网下回拨机制启动前、超额配售选择权启用后,网上初始发行数量为78,000.0000万股,约占超额配售选择权全额行使后扣除最终战略配售数量后本次发行总量的44.57%。

发行人和联席主承销商依据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、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10.80元/股。

根据《中国海洋石油有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》中公布的超额配售选择权机制,发行人及保荐机构(联席主承销商)根据本次发行的申购情况,协商确定启用超额配售选择权机制,向网上投资者超额配售39,000.00万股,占初始发行股份数量的15.00%。

根据《中国海洋石油有限公司首次公开发行股票发行公告》(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415.14倍,高于150倍,发行人和联席主承销商决定启动回拨机制,回拨后无锁定期网下发行比例不超过本次公开发行股票数量(按照超额配售前、扣除设定限售期的股票数量计算)的10%,即将60,256.8000万股由网下回拨至网上。

回拨机制启动后,网下发行最终股票数量为36,761.7190万股,其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为11,028.2692万股,网下有锁定期部分最终发行股票数量为25,733.4498万股。网上发行最终发行股票数量为138,256.8000万股(含超额配售部分)。回拨后本次网上发行中签率为0.42697013%(含超额配售部分),有效申购倍数为234.21倍(含超额配售部分)。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,具体内容如下:

1、网下投资者应根据本公告,于2022年4月14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。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,应根据本公告履行缴款义务,确保其资金账户在2022年4月14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、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,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对象送达获配缴款通知。

一、战略配售结果

(一)选择标准

本次发行中,战略投资者的选择在充分考虑投资者资质以及和发行人长期战略合作关系等因素后综合确定,主要包括:

1、具有长期投资意愿的国有企业或其下属企业;

2、大型保险公司或其下属企业、国家级投资基金等具有较强资金实力的投资者。

(二)缴款情况

战略投资者承诺的认购资金已及时足额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123,981.4810万股,约占超额配售选择权行使前本次发行总量的47.69%,约占超额配售选择权全额行使后本次发行总量的41.47%。

(三)战略配售最终结果

最终获配的战略投资者名称、获配股数及锁定期安排具体如下:

序号	战略投资者名称	获配股数(股)	锁定期
1	中国国有企业混合所有制改革基金有限公司	231,481,481	12个月
2	国新发展投资管理有限公司	138,888,888	12个月
3	国新投资有限公司	92,592,592	12个月
4	中国石油天然气集团有限公司	185,185,185	12个月
5	中国石化集团资产经营管理有限公司	185,185,185	12个月
6	中国航空油料集团有限公司	92,592,592	12个月
7	国家能源集团资本控股有限公司	73,148,148	12个月
8	安徽省能源集团有限公司	46,296,296	12个月
9	天津市滨海新区国有资本投资有限公司	46,296,296	12个月
10	工银金融资产投资有限公司	55,555,555	36个月
11	中国华融资产管理股份有限公司	46,296,296	36个月
12	中国人寿保险股份有限公司	46,296,296	36个月
合计		1,239,814,810	-

注:锁定期自本次发行股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。

二、网上摇号中签结果

根据《发行公告》,发行人、联席主承销商于2022年4月13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室主持了中国海油首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。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"3"位数	989,739,489,239
末"4"位数	8716,3716
末"5"位数	47262,67262,87262,27262,07262,33623
末"6"位数	138947,263947,388947,513947,638947,763947,888947,013947,640204
末"7"位数	9897108,7897108,5897108,3897108,1897108,6474568,5815798
末"9"位数	267940775

凡参与网上发行申购中国海油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1,382,568个,每个中签号码只能认购1,000股中国海油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〕)的要求,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12日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的784家网下投资者管理的6,097个有效报价配售对象中,有1家网下投资者管理的1个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购,其余783家网下投资者管理的6,096个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量为3,618,910万股。

未参与网下申购的投资者具体名单如下表:

序号	网下投资者名称	配售对象名称	证券账户	初步询价时拟申购价格(元/股)	初步询价时拟申购数量(万股)
1	中航鑫港担保有限公司	中航鑫港担保有限公司自有资金投资账户	B881058911	13.75	600

(二)网下初步配售结果

根据《中国海洋石油有限公司首次公开发行股票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》")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行配售,各类网下投资者有效申购及配售情况如下表:

配售对象类型	有效申购股数(万股)	申购量占网下有效申购数量比例	获配数量(股)	获配数量占网下发行总量的比例	配售比例
A类投资者	931,400.00	25.74%	186,288,075	50.67%	2.00008670%
B类投资者	1,235,400.00	34.14%	154,519,715	42.03%	1.25076667%
C类投资者	1,173,010.00	32.41%	23,460,200	6.38%	0.20000000%
D类投资者	279,100.00	7.71%	3,349,200	0.91%	0.12000000%
合计	3,618,910.00	100.00%	367,617,190	100.00%	1.01582297%

注:A类投资者包括公募产品、社保基金、养老金,B类投资者包括企业年金基金以及保险资金,不属于A类和B类的机构投资者为C类投资者,个人投资者为D类投资者。各分项加总与合计数不一致,系四舍五入所致。

以上配售结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则,其中零股359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睿远基金管理有限公司管理的睿远稳进配置两年持有期混合型证券投资基金。各配售对象获配情况详见附表。

四、联席主承销商联系方式

上述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。具体联系方式如下:

(一)保荐机构(联席主承销商):中信证券股份有限公司

法定代表人:张佑君

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

联系人:股票资本市场部

联系电话:010-60833640

联系邮箱:project_226ipo@citics.com

(二)联席主承销商:中国国际金融股份有限公司

法定代表人:沈如军

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

联系人:资本市场部

联系电话:010-65051166

(三)联席主承销商:中银国际证券股份有限公司

法定代表人:宁敏

注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

联系人:股权资本市场部

联系电话:010-66578999

发行人:中国海洋石油有限公司
保荐机构(联席主承销商):中信证券股份有限公司
联席主承销商:中国国际金融股份有限公司
联席主承销商:中银国际证券股份有限公司
2022年4月14日

湖北中一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):中国国际金融股份有限公司

特别提示

湖北中一科技股份有限公司(以下简称"中一科技"、"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")并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会委员审议通过,并已获中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可〔2022〕428号)。

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")相结合的方式进行。

发行人和保荐机构(主承销商)中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司"、"保荐机构(主承销商)")协商确定本次发行股份数量为16,837,000股,发行价格为人民币163.56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(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。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)》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。

本次发行初始战略配售发行数量为3,367,400股,占本次发行数量的20.00%。本次发行的战略配售由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和其他战略投资者组成。本次发行最终战略配售数量为2,458,790股,约占本次发行数量的14.60%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额908,610股将回拨至网下发行。

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10,337,710股,约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的71.90%;网上初始发行数量为4,040,500股,约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的28.10%。

根据《湖北中一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8,967.12746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2,876,000股)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为7,461,710股,约占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的51.90%;网上最终发行数量为6,916,500股,约占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的48.10%。回拨后本次网上发行中签率为0.0190896483%,有效申购倍数为5,238.44119倍。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,并于2022年4月14日(T+2日)及时履行缴款义务。具体内容如下:

1、网下获配投资者应根据本公告,于2022年4月14日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格 163.56元/股与获配数量,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14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,其他战略投资者获配股票限售期为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、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。配售对象在深交所、上交所、北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深交所、上交所、北交所股票市场各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。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,即视同已向参与网下申购并获得初步配售的网下投资者送达获配缴款通知。

一、战略配售最终结果

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公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和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投。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624,602股,约占本次发行股份数量的3.71%;其他战略投资者最终战略配售股份数量为1,834,188股,约占本次发行股份数量的10.89%,最终战略配售数量为2,458,790股,约占本次发行数量的14.60%,初始战略配售与最终战略配售股数的差额908,610股回拨至网下发行。

战略投资者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。根据发行人、保荐机构(主承销商)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(股)	获配金额(元)	限售期
1	宁波梅山保税港区问鼎投资有限公司	611,396	99,999,929.76	12个月
2	江苏悦达汽车集团有限公司	1,222,792	199,999,859.52	12个月
3	中金中一科技1号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划	624,602	102,159,903.12	12个月
总计		2,458,790	402,159,692.40	-

注: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。

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)、《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。依据深圳证券交易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4月12日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》中披露的251家网下投资者管理的5,335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1,447,170万股。

(二)网下初步配售结果

根据《湖北中一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进行配售的结果如下:

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	配售比例
A类投资者	993,190	68.63%	5,671,735	76.01%	0.05710624%
B类投资者	2,950	0.20%	16,486	0.22%	0.05588475%
C类投资者	451,030	31.17%	1,773,489	23.77%	0.03932087%
合计	1,447,170	100.00%	7,461,710	100.00%	0.05156070%

注:若出现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股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给"东方基金管理股份有限公司"管理的配售对象"东方主题精选混合型证券投资基金"。

以上初步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

若网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)中国国际金融股份有限公司联系。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

咨询电话:010-65353027

联系人:中金公司资本市场部

发行人:湖北中一科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司
2022年4月14日

湖北中一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):中国国际金融股份有限公司

特别提示

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,并于2022年4月14日(T+2日)及时履行缴款义务。具体内容如下:

1、网上投资者申购新股中签后,应根据《湖北中一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》(以下简称"《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14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、网上投资者放弃认购的股票由保荐机构(主承销商)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)")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。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。

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《湖北中一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》,本次股票发行的保荐机构(主承销商)中国国际金融股份有限公司于2022年4月13日(T+1日)在深圳市福田区红荔西路上步工业区203栋202室主持了湖北中一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定价发行摇号抽签仪式。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	中签号码
末"4"位数	8427
末"5"位数	84668,04668,24668,44668,64668,05605,30605,55605,80605
末"7"位数	0973582,2223582,3473582,4723582,5973582,7223582,8473582,9723582
末"8"位数	58978798,18700268,28328156,48627649,00735326,65125658,36458637

凡参与本次网上定价发行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13,833个,每个中签号码只能认购500股湖北中一科技股份有限公司A股股票。

发行人:湖北中一科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司
2022年4月14日

广东赛微微电子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(联席主承销商):国泰君安证券股份有限公司
联席主承销商:华泰联合证券有限责任公司

特别提示

广东赛微微电子股份有限公司(以下简称"发行人"或"赛微微电")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核同意,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可〔2022〕467号文同意注册。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(联席主承销商)")担任本次发行的保荐机构(联席主承销商),华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合")担任本次发行的联席主承销商。国泰君安和华泰联合统称"联席主承销商"。

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。

发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为2,000万股。其中初始战略配售发行数量为100万股,占本次发行总数量的5.00%。战略投资者承诺的认购资金已足额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80万股,占本次发行总数量的4.00%,初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额20万股回拨至网下发行。

网上网下回拨机制启动前,战略配售调整后的网下发行数量为1,350万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.31%;网上发行数量为570万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.69%。最终网下、网上发行合计数量为1,920万股,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13日(T日)通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行"赛微微电"A股570万股。

本次发行的发行流程、申购、缴款等环节敬请投资者重点关注,并于2022年4月15日(T+2日)及时履行缴款义务:

1、网下获配投资者应根据《广东赛微微电子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》"),于2022年4月15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及相应的新股配售经纪佣金。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》履行缴款义务,确保其资金账户在2022年4月15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联席主承销商包销。

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并上市之日起6个月。前述限售账户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交易之日起即可流通。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。

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、可交换公司债券的网上申购。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。

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3,204,256户,有效申购数量为16,397,089,500股,网上发行初步中签率为0.03476227%。配号总数为32,794,179个,号码范围为100,000,000,000—100,032,794,178。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《广东赛微微电子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,本次发行最终战略配售股数80万股,与初始战略配售股数差额20万股回拨至网下发行。战略配售调整后的网下发行数量为1,350万股,网上发行数量为570万股。

由于启动回拨前网上初步有效申购倍数为2,876.68倍,超过100倍,发行人和联席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192万股股票(向上取整至500股的整数倍)由网下回拨至网上。

回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,158万股,占扣除战略配售数量后发行总量的60.31%;网上最终发行数量为762万股,占扣除战略配售数量后发行总量的39.69%。

回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04647166%。

三、网上摇号抽签

发行人和联席主承销商定于2022年4月14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摇号抽签仪式,并将于2022年4月15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:广东赛微微电子股份有限公司
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:华泰联合证券有限责任公司
2022年4月14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发行结果公告

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

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")。

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。

发行人和联席主承销商根据初步询价结果,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、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为71.88元/股,发行数量为3,161.9800万股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为474.2970万股,约占本次发行总规模的15.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至联席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402.9568万股,占发行总量的12.74%。初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额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。

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%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2022年4月12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,上海证券交易所和中国结算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

本次发行的战略投资者为保荐机构跟投子公司招商证券投资有限公司(以下简称"招证投资")、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2022年4月1日(T-3日),上述战略投资者已足额按时缴纳认购资金。联席主承销商将在2022年4月14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)网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):6,598,209;

2、网上投资者缴款认购的金额(元):474,279,262.92;

3、网上投资者放弃认购数量(股):1,536,291;

4、网上投资者放弃认购金额(元):110,428,597.08。

(三)网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):19,455,732;

2、网下投资者缴款认购的金额(元):1,398,478,016.16;

3、网下投资者放弃认购数量(股):0;

4、网下投资者放弃认购金额(元):0.00;

5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金(元):6,992,390.92。

二、网下限售账户摇号抽签

发行人与联席主承销商依据《发行公告》,于2022年4月13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室主持了拓荆科技首次公开发行股票网下限售账户摇号抽签仪式。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	0

凡参与网下发行申购拓荆科技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、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3,262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327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