# 国能日新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):长江证券承销保荐有限公司

国能日新科技股份有限公司(以下简称"国能日新"或"发行人")首次公开发行1,773.00万股人民币普通股(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")创业板上市委员会委员审议通过,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]458号)。

发行人与保荐机构(主承销商)长江证券承销保荐有限公司(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1,773.00万股,本次发行价格为人民币45.13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、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。

本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格,保荐机构(主承销商)母公司设立的另类投资子公司不参与本次发行的战略配售。最终,本次发行不向战略投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售的差额88.65万股回拨至网下发行。

本次发行最终采用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。

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1,267.70万股,占本次发行数量的71.50%;网上初始发行数量为505.30万股,占本次发行数量的28.50%。最终网下、网上发行合计数量1,773.00万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

国能日新于2022年4月15日(T日)利用深交所交易系统网上定价初始发行"国能日新"股票505.30万股。

敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节,并于2022年4月19日(T+2日)及时履行缴款义务:

1、网下投资者应根据《国能日新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19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。

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。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。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《国能日新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19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。

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。配售对象在北京证券交易所(以下简称"北交所")、上海证券交易所(以下简称"上交所")、深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,该配售对象不得参与北交所、上交所、深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。

一、网上申购情况

保荐机构(主承销商)根据深交所提供的数据,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9,096,953户,有效申购股数为39,268,626,500股,配号总数为78,537,253个,配号起始号码为000000000001,截止号码为000078537253。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

根据《国能日新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7,771.34900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%(354.60万股)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为913.10万股,占本次发行总量的51.50%;网上最终发行数量为859.90万股,占本次发行总量的48.50%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0218978884%,有效申购倍数为4,566.65037倍。

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18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室进行摇号抽签,并将于2022年4月19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:国能日新科技股份有限公司**
**保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限公司**
2022年4月18日

# 浙江联盛化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书提示性公告

## 保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

经深圳证券交易所审核同意,浙江联盛化学股份有限公司(以下简称"本公司")发行的人民币普通股股票将于2022年4月19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监会指定网站(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;经济参考网,网址www.jjckb.cn),供投资者查阅。

所属网页二维码:巨潮资讯网

一、上市概况

(一)股票简称:联盛化学。

(二)股票代码:301212。

(三)首次公开发行后总股本:108,000,000股。

(四)首次公开发行股票数量:27,000,000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),联盛化学所属行业为"C26化学原料及化学制品制造业"。中证指数有限公司已经发布的化学原料及化学制品制造业(C26)最近一个月静态平均市盈率为39.89倍(截至2022年3月28日,T-4日),请投资者决策时参考。

截至2022年3月28日(T-4日),可比上市公司估值水平如下:

| 证券简称 | 证券代码 | T-4日股票收盘价(元/股) | 2020年扣非前EPS(元/股) | 2020年扣非后EPS(元/股) | 2020年扣非前静态市盈率(倍) | 2020年扣非后静态市盈率(倍) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 醋化股份 | 603968.SH | 16.86 | 1.2107 | 0.9992 | 13.93 | 16.87 |
| 怡达股份 | 300721.SZ | 38.21 | -0.0453 | -0.0844 | -844.17 | -452.99 |
| 新化股份 | 603867.SH | 30.89 | 1.4536 | 1.2739 | 21.25 | 24.25 |
| 建业股份 | 603948.SH | 28.75 | 0.7855 | 0.6786 | 36.60 | 42.37 |
| 平均值 | | | | | 23.93 | 27.83 |

注:1、2020年扣非前/后净利润(元)数据来源于可比公司2020年年度报告,T-4日股票收盘价数据Wind。

2、2020年扣非前(后)EPS=2020年扣除非经常性损益前(后)归母净利润/T-4日总股本。

3、2020年扣非前(后)静态市盈率=T-4日收盘价/2020年扣非前(后)EPS。

4、可比公司习尚喜已经退市、怡达股份2020年归母净利润为负,因此计算市盈率平均值时予以剔除。

本次发行价格29.67元/股对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为34.62倍,高于可比上市公司静态市盈率,超出幅度为24.40%,低于中证指数有限公司2022年3月28日(T-4日)发布的行业最近一个月静态平均市盈率,存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

三、联系方式

(一)发行人:浙江联盛化学股份有限公司

法定代表人:牟建宇

住所:浙江省临海市临海头门港新区东海第三大道9号

联系人:周正英

联系电话:0576-88313288-8555

传真:0576-85589838

(二)保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司

法定代表人:冉云

住所:成都市青羊区东城根上街95号

联系人:资本市场部

联系电话:021-68826809

传真:021-68826800

**浙江联盛化学股份有限公司**
**国金证券股份有限公司**
2022年4月18日

# 清研环境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结果公告

## 保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

**特别提示**

清研环境科技股份有限公司(以下简称"清研环境"或"发行人")首次公开发行2,701.00万股人民币普通股(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]543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(主承销商)"或"主承销商")担任本次发行的保荐机构(主承销商)。发行人的股票简称为"清研环境",股票代码为"301288"。

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。

发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次股票发行价格为19.09元/股,发行数量为2,701.00万股,全部为新股发行,无老股转让。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、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(以下简称"四个值")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投资者为发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划,本次发行初始战略配售发行数量为405.15万股,占发行数量的15.00%。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219.5180万股,约占本次发行股份数量的8.13%,本次发行的战略配售投资者最终战略配售数量为219.5180万股,约占本次发行数量的8.13%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额185.6320万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1,792.7320万股,占扣除战略配售数量后本次发行数量的72.24%;网上发行数量为688.75万股,占扣除战略配售数量后本次发行数量的27.76%。根据《清研环境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8,919.03927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,将本次发行股份的20.00%(向上取整至500股的整数倍,即496.30万股)由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,296.4320万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的52.24%;网上最终发行数量为1,185.05万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行总量47.76%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.0192910997%,有效申购倍数为5,183.73765倍。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2022年4月14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,以及深交所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")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

本次发行的发行价格不超过"四个值"孰低值,故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由发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成。

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219.5180万股,约占本次发行股份数量的8.13%,最终战略配售数量为219.5180万股,占本次发行数量的8.13%,初始战略配售与最终战略配售股数的差额185.6320万股将回拨至网下发行。

截至2022年4月6日(T-4日),战略投资者已足额按时缴纳认购资金。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 | 获配数量(股) | 获配金额(元) | 限售期限(月) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中信建投清研环境1号战略配售集合资产管理计划 | 935,463 | 17,857,988.67 | 12 |
| 2 | 中信建投清研环境2号战略配售集合资产管理计划 | 1,259,717 | 24,047,997.53 | 12 |
| | 合计 | 2,195,180 | 41,905,986.20 | - |

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)网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量:11,726,446股

2、网上投资者缴款认购的金额:223,857,854.14元

3、网上投资者放弃认购数量:124,054股

4、网上投资者放弃认购金额:2,368,190.86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:12,964,320股

2、网下投资者缴款认购的金额:247,488,868.80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

二、网下比例限售情况

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。

本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为1,298,731股,约占网下发行总量的10.02%,约占本次公开发行股票总量的4.81%。

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,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为124,054股,包销金额为2,368,190.86元。保荐机构(主承销商)包销股份的数量约占本次公开发行股票总量的0.46%。

2022年4月18日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金、战配资金与网上、网下发行募集资金扣除保荐承销费后一起划拨给发行人。发行人向中国结算深圳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

网上、网下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):中信建投证券股份有限公司

联系地址:北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座10层

联系电话:010-86451547、010-86451548

传真:010-85130542

联系人:股权资本市场部

**发行人:清研环境科技股份有限公司**
**保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司**
2022年4月18日

# 新华都特种电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书提示性公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

经深圳证券交易所审核同意,新华都特种电气股份有限公司(以下简称"发行人"或"本公司")发行的人民币普通股股票将于2022年4月19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的招股说明书全文披露于巨潮资讯网(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),所属网页二维码,巨潮资讯网,供投资者查阅。

一、上市概况

(一)股票简称:新特电气

(二)股票代码:301120

(三)首次公开发行后的总股本:24,762.7370万股

(四)首次公开发行股票增加的股份:6,192.0000万股,全部为公开发行的新股,无老股转让

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。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),新特电气所属行业为"C38电气机械和器械制造业"。截至2022年3月30日(T-4日),中证指数有限公司发布的"C38电气机械和器械制造业"最近一个月平均静态市盈率为42.05倍。

截至2022年3月30日(T-4日),可比上市公司平均静态市盈率(扣非后)为109.18,具体估值水平如下:

| 证券简称 | 证券代码 | 2020年扣非前EPS(元/股) | 2020年扣非后EPS(元/股) | T-4日股票收盘价(元/股) | 对应的静态市盈率-扣非前(2020年) | 对应的静态市盈率-扣非后(2020年) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特变电工 | 600089.SH | 0.6564 | 0.4847 | 20.60 | 31.38 | 42.50 |
| 中国西电 | 601179.SH | 0.0473 | 0.0139 | 4.53 | 95.83 | 324.89 |
| 中能电气 | 300062.SZ | 0.0393 | 0.0322 | 9.02 | 229.80 | 280.37 |
| 国网英大 | 600517.SH | 0.2057 | 0.2197 | 5.71 | 27.77 | 25.99 |
| 金盘科技 | 688676.SH | 0.5440 | 0.4791 | 20.75 | 38.14 | 43.31 |
| 平均值 | | | | | 48.28 | 109.18 |

数据来源:同花顺

注1:市盈率计算如存在尾数差异,为四舍五入造成;

注2:2020年扣非前/后EPS=2020年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4日总股本;

注3:其中中能电气2020年扣非前后对应的PE均远高于同行业市盈率,未纳入可比公司静态市盈率平均值计算范畴。

本次发行价格13.73元/股对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为43.68倍,低于可比上市公司静态市盈率,高于中证指数有限公司2022年3月30日(T-4日)发布的"C38电气机械和器械制造业"最近一个月平均静态市盈率,存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加导致净资产收益率下滑并对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

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)发行人联系地址及联系电话

| | |
|---|---|
| 名称 | 新华都特种电气股份有限公司 |
| 法定代表人 | 谭勇 |
| 住所 | 北京市朝阳区利泽中一路1号院2号楼8层办公A801 |
| 联系电话 | (010)8557 7061 |
| 传真 | (010)8478 2181 |
| 联系人 | 段婷婷 |

(二)保荐机构及保荐代表人联系地址及联系电话

| | |
|---|---|
| 名称 | 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 |
| 联系电话 | (021)6045 3965 |
| 传真 | (021)6087 6732 |
| 保荐代表人 | 张海东、肖兵 |

**新华都特种电气股份有限公司**
**民生证券股份有限公司**
2022年4月18日

# 厦门嘉戎技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

## 保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司

厦门嘉戎技术股份有限公司(以下简称"嘉戎技术"或"发行人")首次公开发行人民币普通股(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同意注册(证监许可[2022]499号)。本次发行的保荐机构(主承销商)为安信证券股份有限公司(以下简称"安信证券"或"保荐机构(主承销商)")。发行人的股票简称为"嘉戎技术",股票代码为"301148"。

本次发行最终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")相结合的方式进行。

发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次股票发行价格为38.39元/股,发行数量为2,913.00万股,全部为新股发行,无老股转让。

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》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,故保荐机构相关子公司安信证券投资有限公司(以下简称"安信投资")不参与本次发行的战略配售。

本次发行的战略配售由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(安信资管嘉戎技术高管参与创业板战略配售集合资产管理计划,以下简称"资管计划")和军民融合发展产业投资基金(有限合伙)(以下简称"发展基金")组成。其中,资管计划认购数量为150.1693万股,认购金额为57,649,994.27元,约占本次发行数量的5.16%;发展基金认购数量为260.4845万股,认购金额为99,999,999.55元,约占本次发行数量的8.94%。本次发行最终战略配售数量为410.6538万股,约占本次发行数量的14.10%。初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额171.9462万股回拨至网下发行。

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1,803.2462万股,约占扣除战略配售数量后本次发行数量的72.06%;网上初始发行数量为699.10万股,约占扣除战略配售数量后本次发行数量的27.94%。根据《厦门嘉戎技术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8,388.79981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新股数量的20%(向上取整至500股的整数倍,即500.50万股)回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为1,302.7462万股,约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的52.06%,约占本次总发行数量的44.72%;网上最终发行数量为1,199.60万股,约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的47.94%,约占本次总发行数量41.18%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0204548983%,有效申购倍数为4,888.80456倍。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2022年4月14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)根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,对本次网上、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、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,故安信投资不参与本次发行的战略配售。

根据最终确定的发行价格,资管计划最终战略配售股份数量为150.1693万股,约占本次发行股份数量的5.16%;发展基金最终战略配售股份数量为260.4845万股,约占本次发行股份数量的8.94%。

综上,本次发行的战略配售由资管计划和发展基金组成,最终战略配售数量为410.6538万股,约占本次发行数量的14.10%。初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额171.9462万股回拨至网下发行。

截至2022年4月6日(T-4日),战略投资者已足额按时缴纳认购资金。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(万股) | 获配金额(元) | 限售期(月) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 军民融合发展产业投资基金(有限合伙) | 260.4845 | 99,999,999.55 | 12(限售期结束后一年内,其减持的股票数量合计不超过本次获配数量的30%) |
| 2 | 安信资管嘉戎技术高管参与创业板战略配售集合资产管理计划 | 150.1693 | 57,649,994.27 | 12 |
| | 合计 | 410.6538 | 157,649,993.82 | - |

(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):11,128,498

2、网上投资者缴款认购的金额(元):427,223,038.22

3、未足额缴款的股份数量(股):867,502

4、未足额缴款的金额(元):33,303,401.78

(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):13,027,462

2、网下投资者缴款认购的金额(元):500,124,266.18

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

二、网下比例限售情况

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。

本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为1,305,732股,约占网下发行总量的10.02%,约占本次公开发行股票总量的4.48%。

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份全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为867,502股,包销金额为33,303,401.78元。保荐机构(主承销商)包销比例约为2.98%。

2022年4月18日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金、战略投资者认购资金和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后划转至发行人,发行人向中国证券登记结算有限责任公司深圳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

网上、网下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:

联系人:资本市场部

电话:021-35082551、010-83321320、0755-83218814

**发行人:厦门嘉戎技术股份有限公司**
**保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司**
2022年4月18日

# 江苏集萃药康生物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(主承销商):华泰联合证券有限责任公司 HUATAI UNITED SECURITIES CO.,LTD.

**特别提示**

江苏集萃药康生物科技股份有限公司(以下简称"药康生物"、"发行人"或"公司")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]542号)。本次发行的保荐机构和主承销商为华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构(主承销商)")。发行人股票简称为"药康生物",扩位简称为"药康生物",股票代码为688046。

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。

发行人和保荐机构(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22.53元/股,发行数量为5,000.00万股,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750万股,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全部汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为5,022,172股,占发行总数量的10.04%,初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额2,477,828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36,477,828股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的81.10%;网上发行数量为8,500,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的18.90%。最终网下、网上初始发行合计数量44,977,828股。

根据《江苏集萃药康生物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3,762.91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4,498,000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31,979,828股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.10%,网上最终发行数量为12,998,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.90%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04063817%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2022年4月14日(T+2日)结束。

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:

1、战略配售情况

本次发行的战略配售包括以下两类:(1)保荐机构相关子公司跟投,跟投机构为华泰创新投资有限公司(以下简称"华泰创新");(2)发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售而设立的专项资产管理计划为华泰集萃药康翔鹰员工持股集合资产管理计划(以下简称"华泰集萃药康员工资管计划"),管理人为华泰证券(上海)资产管理有限公司。除上述两类外无其他战略投资者安排。

截至2022年4月7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(华泰创新无需缴纳新股配售经纪佣金)。保荐机构(主承销商)将在2022年4月18日(T+4日)之前将超额缴款部分依据原路径退回。

综上,本次发行最终战略配售结果如下:

| 投资者全称 | 获配数量(股) | 获配金额(元,不含佣金) | 新股配售经纪佣金(元) | 限售期限(月) |
|---|---|---|---|---|
| 华泰创新投资有限公司 | 2,000,000 | 45,060,000.00 | - | 24 |
| 华泰集萃药康翔鹰员工持股集合资产管理计划 | 3,022,172 | 68,089,535.16 | 340,447.68 | 12 |
| 合计 | 5,022,172 | 113,149,535.16 | 340,447.68 | - |

2、网上新股认购情况

(1)网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,383,238

(2)网上投资者缴款认购的金额(元):278,994,352.14

(3)网上投资者放弃认购数量(股):614,762

(4)网上投资者放弃认购金额(元):13,850,587.86

3、网下新股认购情况

(1)网下投资者缴款认购的股份数量(股):31,979,828

(2)网下投资者缴款认购的金额(元):720,505,524.84

(3)网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金(元):3,602,533.53

(4)网下投资者放弃认购数量(股):0

(5)网下投资者放弃认购金额(元):0

二、网下限售账号摇号结果

根据《江苏集萃药康生物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》、《江苏集萃药康生物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》,发行人和保荐机构(主承销商)于2022年4月15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室进行药康生物首次公开发行股票网下限售账号摇号抽签仪式。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"1"位数 | 3 |

凡参与网下发行申购药康生物A股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的共有2094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210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2,298,590股,占网下发行总量的7.19%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的5.11%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见"附表:药康生物网下摇号中签配售明细"。

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,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为614,762股,包销金额为13,850,587.86元,包销股份的数量占扣除最终战略配售后发行数量的比例为1.37%,包销股份的数量占总的发行数量的比例为1.23%。

2022年4月18日(T+4日),保荐机构(主承销商)将依据《保荐协议》与《承销协议》的约定将余股包销资金、战略配售与网下、网上发行募集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。发行人将向中国结算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:

联系人:股票资本市场部

联系电话:021-38966571

联系地址:上海市浦东新区东方路18号保利广场E座

**发行人:江苏集萃药康生物科技股份有限公司**
**保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司**
2022年4月18日