

**普蕊斯(上海)医药科技开发股份有限公司**  
**首次公开发行股票并在创业板上市**  
**网上定价发行中签摇号结果公告**  
保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

普蕊斯(上海)医药科技开发股份有限公司(以下简称“普蕊斯”、“发行人”)首次公开发行1,500.00万股人民币普通股(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]256号。

发行人和保荐机构(主承销商)华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”或“主承销商”)协商确定本次发行价格为64.80元/股。

本次发行采用网上按市值申购持有深圳市市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者直接定价发行(以下简称“网上发行”)的方式进行,全部为新股,不转让老股。发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行的股份数量为1,500.00万股,本次发行网上发行1,500.00万股,占本次发行总量的100%。

根据《普蕊斯(上海)医药科技开发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》,本次发行的主承销商于2022年5月9日(T+1日)上午在深圳市福田区红荔西路步步高工业区203栋20室主持了普蕊斯(上海)医药科技开发股份有限公司首次公开发行股票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场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:

末几位数	中签号码
末“4”位数字	4688
末“5”位数字	21181, 41181, 61181, 81181, 01181, 86001, 36301
末“6”位数字	607046, 107046, 326280
末“8”位数字	8274618, 8274618, 0274618, 2274618, 4274618, 1595259, 6595295
末“9”位数字	62746047

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30,000个,每个中签号码只能认购500股普蕊斯A股股票。

网上投资者申购新中签股票中签后,应依据2022年5月10日(T+2日)公告的《普蕊斯(上海)医药科技开发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中签摇号结果公告》履行缴款义务,网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规定。2022年5月10日(T+2日)日终中签的投资者应确保其资金账户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。中签投资者放弃认购的股份由保荐机构(主承销商)包销。

当出现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,并就中止本次发行的原因和后续安排进行信息披露。

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。

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缴款通知。

发行人:普蕊斯(上海)医药科技开发股份有限公司  
保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司  
2022年5月10日

**江西阳光乳业股份有限公司**  
**首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告**  
保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司

**特别提示**

江西阳光乳业股份有限公司（以下简称“阳光乳业”或“发行人”）首次公开发行不超过7,070万股人民币普通股（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]649号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者竞价发行（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）东兴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）协商确定本次发行股份数量为7,070万股，网下发行机制启动前，网下初始发行数量为4,242万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为2,828万股，占本次发行数量的40%。本次发行价格为人民币9.46元/股。

阳光乳业于2022年5月9日（T日）通过深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“阳光乳业”股票2,828万股。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下缴款、弃购股份处理等方面的相关规定，并于2022年5月11日（T+2日）及时履行缴款义务。

1、网下获配投资者应根据《江西阳光乳业股份有限公司首次公开发行股票网上发行初步配售结果公告》，于2022年5月11日（T+2日）16:00前，按确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

如同一个配售对象同时认购多只新股，请务必对每只新股分别足额缴款，并按规范填写备注；如配售对象单一只新股资金不足，导致该配售对象当日全部认购新股无效，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《江西阳光乳业股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2022年5月11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、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。

3、有效报价网下投资者未参与申购或获得初步配售的网下投资者若未及足额缴纳认购款，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）不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可转债公司债券网上申购。

**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，本次网上发行有效申购账户数为12,579,173户，有效申购股数为152,150,277,000股，配号总数为304,300,554个，配号起始号码为000000000000000000000000，截止号码为000304300554。

**二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率**

根据《江西阳光乳业股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为5.380,137.09倍，高于150倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份数的50%由网下回拨至网上。回拨后，网上最终发行数量为707万股，占本次发行总量的10%；网下最终发行数量为6,363万股，占本次发行总量的90%。回拨后本次网上发行的有效申购倍数为2,391.17204倍，中签率为30.0418204957%。

**三、网上摇号抽签**

发行人（主承销商）定于2022年5月10日（T+1）上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心338室进行摇号抽签，并将于2022年5月11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：江西阳光乳业股份有限公司  
保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司  
2022年5月10日

# 北京中科江南信息技术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):华泰联合证券有限责任公司

<b>特别提示</b>																																			
北京中科江南信息技术股份有限公司(以下简称“ <b>中科江南</b> ”、“ <b>发行人</b> ”)首次公开发 行2,700.00万股人民币普通股(A股)(以下简称“ <b>本次发行</b> ”)并在创业板上市的事项已经中 国证券监督管理委员会(以下简称“ <b>证监会</b> ”)审核委员会审议通过,并已经中国证券监 督管理委员会注册。根据《证券发行与承销管理办法》(以下简称“ <b>《办法》</b> )”,本次发 行人将与保荐机构(主承销商)华泰证券股份有限公司(以下简称“ <b>华泰联合证 券</b> ”、“ <b>保荐机构(主承销商)</b> ”)协商确定本次发行股份数量为2,700.00万股,本 次发行价格为人民币33.68元/股,不超过剔除最高报价后网下投资者报价中的位数和权 数均不低于剔除最高报价后超过公众投资者拟认购的股份数量”(以下简称“ <b>《募 集说明书(申报稿)</b> 》”)所披露的发行方案。同时,保荐机构(主承销商)华泰联合证 券根据《企业年金基金管理办法》设立的 <b>企业年金基金(以下简称“<b>年金</b>”))和符 合保险基金运用业务等规定的<b>保险资金(以下简称“<b>保险资金</b>”))</b>集中竞价、加权平 均值孰低原则,对网下投资者的申购情况进行询价,并综合考虑以下因素:</b>																																			
1、网下机构投资者申购,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为 由发行人的高级管理人员与核心员工专项资管计划,最终战略配售数量为2,700.00 万股,占本次发行总股份的10.00%。初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额1,350,000 股全部返还于发行。																																			
2、本次发行将使用社会公开募集方式面向询价(以下简称“ <b>战略配售</b> ”),网下向符合条件的 网下机构投资者进行配售。网下机构投资者是指符合《上市公司证券发行管理办法》第 七条规定且持有依法设立的资金投资者优先定价(以下简称“ <b>网下发行</b> ”)相结合的方式进行。 战略配售结束后,网上网下接机启动前,网上初始发行数量为17,415,000股,占扣 除最终战略配售数量后本次发行数量的17.67%,网下初始发行数量为6,885,000股,占扣 除最终战略配售数量后本次发行数量的28.33%,最终网上、网下合计发行量24,300,000 股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的100%。																																			
根据《北京中科江南信息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(以下简称“ <b>《发行公告》</b> )”公布的回收结果,由于网下初步有效申购数量为7,433,875.02 股,超过100倍,发行人自主选择采用随机摇号机制,对网下、网上的发行规模进行了调整, 将扣除最终战略配售部分后本次发行规模的0.000%(向上取整至50%)的调整值,加上8,460,000 股,最终网下发行规模为17,415,000股。																																			
网下初步申购及网下有效申购数量如下: 网下机构投资者申购,网下有效发行数量为12,555,000股,占扣除最终战略配售数量后 本次发行数量的51.67%,网下最终发行数量为17,415,000股,占扣除最终战略配售数量 后本次发行数量的74.33%。网后本次发行在网下中签率为0.0229474177%,有效申购率 34.57,7888%。																																			
收到投资者重点关注本次发行的发行流程、缴款等环节,具体如下: 根据《北京中科江南信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书(以下简称“ <b>《招股说明书》</b> )”及《北京中科江南信息技术股份有限公司首次公开发 行2,700.00万股人民币普通股(A股)发行结果公告》,最终确定的发行价格与初步配售数 量为2022年5月10日(T+2)16:00之前已足额缴纳认购金额。 网下机构投资者在网下申购时,应当承诺其申购数量不得超过其账户中预先录入的购 买该股票的,该配售对象在申购前应无欠款。多笔新股申购出现前款所述的,该配售对象 申购无效。不同配售对象可能存在银行账户的,若认可账户不一致,则银行账号的申购对象 新办股东认购的股份由保荐机构(主承销商)负责。																																			
2、本次发行的股票中,网下发行股票的限售流通股比例及限售期安排,自本次公开发 行的股票生效之日起开始计算。 网下投资者参与初步配售方式为:网下投资者应当承诺将其获配股票数量的10%(向上 取整计算)限售期限为发行人首次公开发行并在上市之日起六个月。即网下投资者对象配 得数量中,90%的股份为无限锁定期,本次发行及上市后在交易上立即即可流通;10% 的股份为有限锁定期,限售期为自本次发行上市之日起六个月内不得转让。 网下投资者参与初步配售价格网下申购时,无需为其参与的配售对象填写锁定期排 序,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下锁定期安排。 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而设立的专项资 管计划华泰泰华中江南南京科创板创业板员工持股会资产管理计划计划A类配股限售期 为自本次发行上市之日起三十六个月,锁定期满后可上市交易。																																			
3、当出现网下网下的网下投资者缴认认购的股份数量不足扣除最终战略配售数量后 本次发行总量的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 止发行的原因和在后续安排进行信息披露。 4、提供有效报价的网下投资者中,申购者或申购者授权的网下投资者未及足额 缴款的,将被认定为违约弃购行为。保荐机构(主承销商)将根据情况按照《证券法》和 《证券发行与承销办法》,配售对象在北京证券交易所(以下简称“ <b>北交所</b> ”)、上海证券交易所 (以下简称“ <b>上交所</b> ”),深交所股票市场各板块的违规次数合并统计。被列入违规名单的,																																			
配置对象不参与本次发行,上交所、深交所股票市场各板块相关项目的网下配售资格。 5、本公告一经刊出,即视同与网下申购的网下投资者送达获配数据通知。 <b>战略配售最终结果</b> 本次发行的发行价格、网下剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和权重平均数 以及剔除最高报价后的网下投资者报价分布情况、社保基金、养老金、企业年金基金和保 险资金加权平均值孰低,保荐机构相关子公司无需参与配售。 依据本次发行价格,本次发行的战略配售对象仅为发行人的高级管理人员与核心员 工专项资管计划。本次发行最终战略配售数量为2,700,000股,占本次发行总额的10.00%。 截至2022年4月27日(T-4),战略配售对象已于足额缴纳认购金额。根据发行人与战 略配售对象的约定,战略配售对象所持股份自公司首次公开发行股票上市之日起按照战 略协议约定的相关约定,确定本次发行战略配售结果如下:																																			
序号	战略配售对象名称	获配股数(股)	获配金额(元)	限售期																															
1	华泰中央江南南京科创板创业板员工持股会资产管理计划	2,700,000	90,936,000.00	12个月																															
合计		2,700,000	90,936,000.00	-																															
注:剔除前自本次公开发行招股意向书在深交所上市之日起开始计算的 华泰联合(主承销商)将在2022年5月12日(T+4)之前,将超额缴款部分依据战略配 置资金原路退还。 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 券发行与承销实施细则(2015年修订)》(证监会公告〔2012〕12号)、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则(2014年修订)》(深证上〔2014〕219号)、《深圳证券交易所首 次公开发行股票实施细则(2020年修订)》(深证上〔2020〕483号)、《注册制首次公开 发行股票承销业务操作细则(2021年修订)》(沪深上〔2021〕91号)、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则(2021年修订)》(深证上〔2021〕213号)、《首次公开发行股票网下投资者 管理细则(2018)》(中证协〔2018〕2号)、《注册制首次公开发行股票网下投资者管理细则》 (2021)12号)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2021)》(深证上〔2021〕91号) 等相关规定,保荐机构(主承销商)对参与网下的投资者资格进行了核查和确认。依据深交 所网下初步有效申购的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下决定: 本次发行的网下网下申购工作已于2022年5月6日(T+2)全部结束。经核查确认,(发 行公告)中披露的24家网下投资者持有的5,880万有效股份(对应全部战略配售对象参 与本次发行的有效申购数量)为6,326,780股。 (二)网下初步配售结果 根据《北京中科江南信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书及推介公告(以下简称“ <b>《招股说明书》</b> )”和《北京中科江南信息技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》)公布的网下配售规则和计算方法, 发行人和主承销商对网下发行进行初步配售,网下配售结果如下: <table border="1"> <thead> <tr> <th>投资者类型</th> <th>有效申购数量 (万股)</th> <th>申购总量 (万股)</th> <th>获配数量 (股)</th> <th>占网下发行总 量的比例</th> <th>各类投资者配售 比例</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A类投资者</td> <td>1,771.30</td> <td>48.86%</td> <td>8,802,421</td> <td>70.11%</td> <td>0.04966032%</td> </tr> <tr> <td>B类投资者</td> <td>12.49</td> <td>0.34%</td> <td>50,210</td> <td>24.9%</td> <td>0.00420817%</td> </tr> <tr> <td>C类投资者</td> <td>1,842.36</td> <td>50.80%</td> <td>3,702,369</td> <td>49.49%</td> <td>0.02010316%</td> </tr> <tr> <td>合计</td> <td>3,626,788</td> <td>100.00%</td> <td>12,555,000</td> <td>100.00%</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> 注:组合持仓中与各项数量之和不相等的情况,均为舍入原因造成。 其中余股2.61股按照《初步询价及推介公告》中公布的网下配售规则配售给“东方富 安合伙企业—广信利源混合证券投资基 金”。 网下配售对象中,除前述网下配售对象外,其余网下配售对象,其最终配售 数量亦按初步配售数量进行附派。 三、保荐机构(主承销商)联系方式 网下投资者对本次公告所述的网下初步配售结果如有疑问,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:华泰联合(主承销商)华泰联合证券股份有限公司 联系电话:010-56394960 联系地址:htzhcm@htsc.com 联系地址:北京市丰台区丰盛国际22号B座国际大厦6层 						投资者类型	有效申购数量 (万股)	申购总量 (万股)	获配数量 (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	1,771.30	48.86%	8,802,421	70.11%	0.04966032%	B类投资者	12.49	0.34%	50,210	24.9%	0.00420817%	C类投资者	1,842.36	50.80%	3,702,369	49.49%	0.02010316%	合计	3,626,788	100.00%	12,555,000	100.00%	-
投资者类型	有效申购数量 (万股)	申购总量 (万股)	获配数量 (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	1,771.30	48.86%	8,802,421	70.11%	0.04966032%																														
B类投资者	12.49	0.34%	50,210	24.9%	0.00420817%																														
C类投资者	1,842.36	50.80%	3,702,369	49.49%	0.02010316%																														
合计	3,626,788	100.00%	12,555,000	100.00%	-																														
<p>发行人:北京<b>中科江南信息技术股份有限公司</b></p> <p>保荐机构(主承销商):<b>华泰联合证券股份有限公司</b></p> <p>2022年5月10日</p>																																			

北京中科江南信息技术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):华泰联合证券有限责任公司

特别提示

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2022年5月10日(T+2日)及时履行缴款义务:

1、网上投资者申购申购成功后,应根据《北京中科信息信息技术有限公司首次公开发行股票网上定价发行申购资金冻结公告》履行缴款义务,确保其投资账户于2022年5月10日(T+2日)日拥有足额的申购认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生后果及相关法律责任将由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守证券公司在证券发行相关法规规定。

2、网上投资者申购认购部分的股份由保荐机构(主承销商)华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”或“保荐商”)包销。

3、当出现网上和网上网下投资者申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的70%时,发行人北京中科信息信息技术有限公司(以下简称“发行人”或“中科信息”)的保荐机构(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,自结算参与人首次收到其申购认购款之日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、可转债申购,可被申购股票、可转债公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际参与申购的次数累计,有新股、可转债申购资格的投资者,放弃认购的次数按照投资者实际参与申购的次数累计。

4、本公告一经刊出,即视同与网上投资者中签的网上投资者签署并送达缴款通知。根据《北京中科信息信息技术有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》,本次发行的保荐机构(主承销商)于2022年5月9日(T+1日)上午在深圳市福田区红荔路路上12号文2308处设立北京中科信息信息技术有限公司在深圳市公开发行股票网上发行中签号码公示、摇号仪式按照公平、公开、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行公证。现将中签结果公告如下:

末几位数	中签号码
末“4”位数	1732 6732
末“5”位数	37490 87490
末“6”位数	411588 611588 811588 011588 211588 32229 58229 83229 08229
末“7”位数	4590453 7090453 9505453 2090453
末“8”位数	60167517 60167517 0167517 20167517 40167517
末“9”位数	038202871

凡参与本次网上网下发行的投资者持有的申购认购中签号与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共23,490个,每个中签号码只能认购500股北京中科信息信息技术有限公司股票。

发行人:北京中科信息信息技术有限公司  
保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司  
2022年5月10日

股票代码：120901

证券简称：新洋丰

编号：2022-036

三、最权登记日期与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2022年5月16日，除权除息日为：2022年5月17日。

四、权益派发对象

本次分红对象为：截止 2022 年 5 月 16 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册（以下简称“中国证券登记结算公司”）持有在权益分派公告日全部有效的。

五、权益派发方式

1. 本公司此次现金分红由国信证券股份有限公司代派的股息红利款将于 2022 年 5 月 17 日通过股东方汇智证券系统（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2. 以 A 股股份的股票息由本公司自行派发，并支付有限限售。

3. 以 A 股未转股的红利由本公司自行派发；

序号

投资者名称

股东名称

1

C(\*\*\*\*\*)8

洋丰集团股份有限公司

2

C(\*\*\*\*\*386)

洋丰集团投资有限公司

3

C(\*\*\*\*\*)8

熊才学

在权益分派实施前申请回购（申请日期：2022 年 5 月 9 日至登记日：2022 年 5 月 16），如因权益分派导致未转股的内债减少而导致委托中国结算清算公司代派的股息红利不足时，一法律程序与后果由我上市公司自行承担。

六、关于股权激励计划的行权原则及减持安排

1. 股权激励计划有效期自授予激励对象首次获授股票之日起至该计划期限届满之日止。激励对象在本计划有效期内同时满足下述条件的，方可按照《股权激励计划》规定的条件行权：

（1）股权激励计划生效后至最近一个会计年度末，公司归属于上市公司股东的每股净利润较上一年度实现增长或达到 0.2 元/股。因公司回购股份不参与活动，本次权益分派实施后，根据股票市值不变的原则，实现权益分配的前述公司股本按本方案不变，现金分红总额调整为 192366 元的比例进行调减。因此，本次权益分派实施后除前述利息结转外时，每股现金红利调整为：0.192366 元/股（计算结果现金红利金额取整到小数点后两位）。

（2）自股权激励计划实施之日起至最近一个会计年度末，公司归属于上市公司股东的每股净资产较上年末原则上不低于股权激励计划实施前的每股净资产水平。

2. 上述在权益分派实施前未发生变化的前提下，2021 年年度权益分派实施的除权除息价格按照上述原则计算方式执行时，则本次权益分派实施的除权除息价格=股利分配总额÷192366 股。

七、咨询办法

咨询电话：新洋丰农业科技股份有限公司证券事务部

咨询地址：湖北省荆门市月亮湖北路 7 号

咨询联系人：魏婉竹 郑丽

债券代码：120931

债券简称：洋丰转债

编号：2022-036

三、最权登记日期与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2022年5月16日，除权除息日为：2022年5月17日。

四、权益派发对象

本次分红对象为：截止 2022 年 5 月 16 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册（以下简称“中国证券登记结算公司”）持有在权益分派公告日全部有效的。

五、权益派发方式

1. 本公司此次现金分红由国信证券股份有限公司代派的股息红利款将于 2022 年 5 月 17 日通过股东方汇智证券系统（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2. 以 A 股股份的股票息由本公司自行派发，并支付有限限售。

3. 以 A 股未转股的红利由本公司自行派发；

序号

投资者名称

股东名称

1

C(\*\*\*\*\*)8

洋丰集团股份有限公司

2

C(\*\*\*\*\*386)

洋丰集团投资有限公司

3

C(\*\*\*\*\*)8

熊才学

在权益分派实施前申请回购（申请日期：2022 年 5 月 9 日至登记日：2022 年 5 月 16），如因权益分派导致未转股的内债减少而导致委托中国结算清算公司代派的股息红利不足时，一法律程序与后果由我上市公司自行承担。

六、关于股权激励计划的行权原则及减持安排

1. 股权激励计划有效期自授予激励对象首次获授股票之日起至该计划期限届满之日止。激励对象在本计划有效期内同时满足下述条件的，方可按照《股权激励计划》规定的条件行权：

（1）股权激励计划生效后至最近一个会计年度末，公司归属于上市公司股东的每股净利润较上一年度实现增长或达到 0.2 元/股。因公司回购股份不参与活动，本次权益分派实施后，根据股票市值不变的原则，实现权益分配的前述公司股本按本方案不变，现金分红总额调整为 192366 元的比例进行调减。因此，本次权益分派实施后除前述利息结转外时，每股现金红利调整为：0.192366 元/股（计算结果现金红利金额取整到小数点后两位）。

（2）自股权激励计划实施之日起至最近一个会计年度末，公司归属于上市公司股东的每股净资产较上年末原则上不低于股权激励计划实施前的每股净资产水平。

2. 上述在权益分派实施前未发生变化的前提下，2021 年年度权益分派实施的除权除息价格按照上述原则计算方式执行时，则本次权益分派实施的除权除息价格=股利分配总额÷192366 股。

七、咨询办法

咨询电话：新洋丰农业科技股份有限公司证券事务部

咨询地址：湖北省荆门市月亮湖北路 7 号

咨询联系人：魏婉竹 郑丽

咨询电话: 0724-8706677  
传 真: 0724-8706679  
八、备查文件  
1. 公司 2021 年度股东大会决议;  
2. 登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件;  
3. 深交所要求的其他文件。  
特此公告。

**新洋丰农业科技股份有限公司董事会**  
2022 年 5 月 9 日

派送红股或转增股本:  $P1=P0 \times (1+n)$ ;  
增发新股或配股:  $P1=(P0-D) \times (1+k)$ ;  
上述两同时进行:  $P1=(P0+Ask) \times (1+n)$ ;  
派送现金股利:  $P1=P0-D$ ;  
上述三者同时进行:  $P1=(P0-D+Ask) \times (1+n)$ 。  
其中:  $P1$  为调整后除权、除息后的调整股价,  $P0$  为调整前股价,  $D$  为送股或转增股本率,  $A$  为增发新股或配股价,  $k$  为增发新股或配股率,  $n$  为每股派现金股利率。  
2、本次转股价格的调整情况  
1. 转股价格调整依据  
2021 年 5 月 6 日, 公司召开 2021 年度股东大会审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》。公司 2021 年年度权益分派方案以 2021 年 5 月 29 日收市股本 1,304,529,290 股为基数, 向全体股东每 10 股派 2.00 元人民币现金(含税)。公司将于 2022 年 5 月 16 日(股权登记日)实施 2021 年年度权益分派方案, 具体内容详见同时披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《2021 年年度权益分派实施公告》(公告编号: 2022-006)。  
因公司近期回购专用证券账户持有的 49,796,604 股公司股份不享有利润分配权, 本次权益分派实施后, 根据回购专用证券账户, 公司本次年度权益分派的总金额(不计派息成本)同前次本公司回购股份 0.7% 配比例, 即  $250,946,537.20 / (1,304,529,290 - 49,796,604) \times 0.2 = 0.2$  元/股。本次权益分派实施后除权除息价格计算时, 每股现金红利调整为 0.192366 元/股计算(每股现金红利=现金分红总额÷总股本, 即  $0.192366 \text{ 元} = 250,946,537.20 / (1,304,529,290)$ )。  
2. 转股价格调整依据  
根据《募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定, “洋丰转债”的转股价格调整如下:  
 $P1 = P0 - (D1 + D2) - 0.19 = 17.57 - 0.19 = 17.38$  元/股  
调整后的“洋丰转债”转股价格为 17.57 元/股, 调整后的转股价格自 2022 年 5 月 17 日(除权除息日)起生效。  
特此公告。

**新洋丰农业科技股份有限公司董事会**  
2022 年 5 月 9 日

<p><b>(上接C1版)</b></p>	<p><b>金所网。</b></p>
<p>除申购数量明显少于报价时拟申购数量的网下投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。</p>	<p>(五)网下发行业限售期安排</p> <p>网下投资者于2022年5月13日(T+2)缴款后,发行人和保荐机构(主承销商)将对网下投资者进行配售,通过摇号抽签确定公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象的10%账户(向上取整计算)。</p>
<p><b>(四)认购数量的确定</b></p>	<p>确定原则如下:</p>
<p>2022年5月13日(T+2)16:00前,获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量,从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户与中国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金和新股配售经纪佣金,认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2022年5月13日(T+2)16:00前到账。请投资者注意资金划转时间。</p>	<p>1、公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象,10%最低获配账户(向上取整计算)应当承诺获得本次配售的股票持有期限为发行人首次公开发行并上市之日起6个月。</p>
<p><b>(一)认购款项的计拆</b></p>	<p>2、发行人和保荐机构(主承销商)将通过摇号抽签方式确定具体账户。本次摇号采用按配对象账号的方式,按照网下投资者最终账户数及数量进行摇号,每一获配对象获配一个编号,并于2022年5月16日(T+3)进行摇号抽签,最终摇号确定的具体账户数不低于最终账户数的10%(向上取整计算)。</p>
<p>每一参与本次发行的战略投资者和网下投资者获配新股经纪佣金费率=70.50%(保荐机构相关子公司的除外),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)。</p>	<p>3、摇号中签的网下投资者若同意将缴款股票将可在上市首日进行交易,开展其他业务。</p>
<p><b>2、认购款项的发行及账务处理要求</b></p>	<p>若,将于2022年5月17日(T+4)公告《发行结果公告》中披露本次网下网限售摇号中签结果。</p>
<p>网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将造成配售对象获配新股无效。</p>	<p>5、网上发行</p>
<p>(1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。</p>	<p>(一)申购时间</p>
<p>(2)认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户,每个配售对象只能选择其中之一进行认购。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站(<a href="http://www.chinaclear.cn">http://www.chinaclear.cn</a>)“服务支持-业务资料-银行账户信息表”栏目中“中国结算上海分公司网下发行专户信息表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”,其中,“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII账户划付使用。</p>	<p>本次网下申购时间为2022年5月11日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00,网下投资者应当自主表达申购意愿,不得委托证券经纪机构代其进行新股申购。如遇重大突发事件或不可抗力造成本次申购无效,则按申购当日通知处理。</p> <p>(二)申购价格</p> <p>本次发行的发行价格为31.51元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。</p> <p>(三)申购价格和代码</p> <p>申购价格为“思特特股”;申购代码为“787213”。</p> <p>(四)网下发行对象</p> <p>持有上述证券账户且已开通科创板交易权限的自然人、法人、证券投资基金基金人、符合法律法规的其他投资者等(国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止除外)。本次发行的保荐机构(主承销商)的证券自营账户不得参与本次发行申购。</p>
<p>(3)为规避申购时出现、提前缴款失败、发生配售对象向与其在中国证券业协会备案的银行账户划付款项失败、网下投资者资金账户划款失败、划款时必须在汇款凭证备注中注明“认购资金”字样及发行股票代码“688213”,若未按照备注信息填写将导致划款失败、认购无效。例如,配售对象应缴款账户为“123456789”,则应在备注中填写:“B123456789688213”。网下投资者划款时不得出现与认购资金之类似任何字样,以免影响电子划款。网下投资者若同时因获配多新股,请务必按每只新股分别缴款。同时获配多只新股的情况,如只汇一笔总金额,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。款项划出后请及时登陆网上网下申购平台查询划款到账情况。</p>	<p>2022年5月11日(T日)前,在中国结算上海分公司开立创业板非限售A股股份和非限售沪市B股股份(含沪市B股)的投资者,于2022年5月11日(T+1)前,在《发行结果公告》中披露本次网下网限售摇号中签结果。</p> <p>日均70%以上(含70%)的投资者持有科创板A股股份和非限售沪市B股股份。</p> <p>投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。</p>
<p>3、网下投资者同时获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同时获配多只新股的情况,如只汇一笔总金额,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。</p>	<p>(五)网上发行方式</p>
<p>4、保荐机构(主承销商)按照中国结算上海分公司提供的实际缴款名单有效配售对象名单随机最终有效认购。获初步配售的网下投资者未及时进行足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的,发行人及保荐机构(主承销商)将视其违约,将于2022年5月17日(T+4)日在《发行结果公告》中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。</p>	<p>本次网下发行通过上交所交易系统进行,回拨机制启动前,网上初始发行数量为640.15万股,保荐机构(主承销商)在指定时间内(2022年5月11日(T)9:30-11:30、13:00-15:00)将640.15万股“思特特股”股票输入至上交所指定的专用证券账户,作为该股票“卖方”。</p>
<p>对未于2022年5月13日(T+2)16:00前足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金的配售对象,保荐机构(主承销商)将按照下列公式计算的结果向下取整确定新股认购数量:</p>	<p>(六)网上申购规则</p>
<p><b>新股认购数量 = 发行价 × (1 - 超额率)</b></p>	<p>1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式参与申购。所有参与本次战略配售、网下申购、申购的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。</p>
<p>向下取整计算的新股认购数量少于应获配数量的,不足部分将放弃认购,由保荐机构(主承销商)包销。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发行数量的70%时,中止发行。</p>	<p>2、本次网下发行通过上交所交易系统进行,参与网下申购的投资者(持有上交所股票账户卡并开通科创板股票账户的自然人、法人、及其它机构)法律、法规禁止交易者除外)根据其所持有的上海非限售A股股份和非限售沪市B股股份的市值确定其网上申购额度。持有市值10,000元以上(含10,000元)的投资者才能参与新股申购,其5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股,申购数量应当为500或其整数倍,但最高不得超过本次网下发行首次网下初始发行股份的一定比例,即6,000,000股。</p>
<p>5、若获得配售的配售对象缴款的认购金额大于获得配售数量对应的认购款金额,2022年5月17日(T+4)日,中国结算上海分公司将根据保荐机构(主承销商)提供的网下配售结果数据按照配售对象退还应退认购款,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额-配售对象应缴付的新股认购款。</p>	<p>3、投资者参与同一网下发行股票时,只能使用同一证券账户同一投资者持有多个证券账户与同一新股发行股票的,以及投资者使用同一证券账户多次参与同一新股申购的,以及投资者持有的第一市值账户有效申购,其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人姓名”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以2022年5月9日(T-2日)日终为准。</p>

融金融资产客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通业务客户信用账户的市值合并计算该证券公司持有的市值中。

6、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责

7、网上投资者申购日2022年5月11日(T+1) 申购无需缴纳申购款,2022年5月13日(T+2) 根据中签结果缴纳认购款。

(七)网上申购程序

1、市值计算

参与本次网上发行的投资者需于2022年5月9日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持上海市场非限售A股股份和限售非限售人民币市值日均值1万元以上(含1万元)。市值计算请参见《网上发行实施细则》的确定。

2、申购程序

如参与本次网上发行的投资者已在中国结算上海分公司开立证券账户,且已开通科创交易,则申购手续在二级市场买入上交所上市股票的方式相同,网上投资者根据其持有的各证券在申购期间内(2022年5月11日(T+1) 9:30-11:30、13:00-15:00)通过上交所联合的市值数据系统进行申购委托。一经申报,不得撤单。

(八)投资者认购股票数量的确定方法

1、网上投资者认购股票数量的确定方法:

1、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量(回拨后),则无需进行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购股票;

2、如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量(回拨后),则按每500股配一个号码进行有效申购进行一连续配号,然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码,每一中签号码认购500股股票。

中签率=(最终网上发行数量/网上有效申购总量)×100%。

(九)配号与中签

若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量,则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行摇号。

1、申购配号确认

2022年5月11日(T+1),由上交所负责投资者新股申购情况确认有效申购总量,按每500股为一个申购号,对所有有效申购按时间顺序连续配号,配号不间断,直到最后一笔申购并将申购结果刊登在证券交易网站。

2022年5月12日(T+2日),向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网站确认申购号码。

2、公布中签率

2022年5月12日(T+1日),发行人及保荐机构(主承销商)将在《网上发行申购情况及中签率公告》中公布网上发行中签率。

3、摇号抽签、公布中签结果

2022年5月12日(T+1日)上午在公开透明的监督下,由发行人和保荐机构(主承销商)主持摇号抽签,确认摇号中签结果,并于当日通过卫星网络将中签结果发送给中国证券登记结算公司。发行人和保荐机构(主承销商)2022年5月13日(T+2日)将在《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中公布中签结果。

4、投资者认购缴款

投资者根据中签号码,确认认购股票,每一中签号码申购只能认购500股。

(十)中签投资者缴款

投资者申购新股摇号中签后,应依据2022年5月13日(T+2日)公告的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务,网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司的相关规定。2022年5月13日(T+2日)日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部分将被视为认购失败,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。投资者须在缴款时间(2022年5月13日)出现中签资金未足额缴款的情况,自缴款截止日(含)起连续申报其认购资金到账日期(自次日)上午10:00起至次日(含)下午16:00止,不得与新股申购、可转债申购、可交换公司债券申购的网上申购资金、债券认购的认购款按照投资者实际认购新股、可转债、可转换公司债券与可交换公司债券的认购次数合并计算。

(十一)放弃认购股票的处理方式

对于因网上申购资金不足而全部或部分放弃认购的情况,结算参与人(包括证券公司、

海际证券)中报,并由中国结算上海分公司提供给保荐机构(主承销商);放弃认购的股份计入放弃不足定资数量,最小单位1股。投资者放弃认购的股票由保荐机构(主承销商)包销。

(十二)发行地点

全国与上交所交易系统联网的各证券交易所网点。

6、投资者放弃认购部分股份的处理

网下和网上投资者缴款认购结束后,保荐机构(主承销商)将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购的部分股份由保荐机构(主承销商)包销。网下、网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除战略配售数量后本次发行数量的70%,即不超过2,240,556股时,将中止发行。

网下、网上投资者放弃认购数量以及保荐机构(主承销商)的包销比例等具体情况请见2022年5月12日(T+1日)刊登的《发行结果公告》。

7、中止发行情况

当出现以下情况时,发行人及保荐机构(主承销商)将采取中止发行措施:

1、网下投资者缴款认购的股份数量不足扣除战略配售数量;

2、若网上中止发行,申购不足部分网上回拨后,网上投资者未能足额认购的;

3、扣除战略配售数量后,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%;

4、发行人在发行过程中发生重大事项影响本次发行的;

5、根据《管理办法》第三十六条和《实施细则》第二十七条,中国证监会和上交所发生证券发行审核事项存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的,可责令发行人和承销商暂停或中止发行,对相关事项进行调查处理。

如发生以上情形,发行人和保荐机构(主承销商)将及时与发行人和承销商沟通,恢复发行安排等事宜。中止发行后,在中国证监会同意注销规定的有效期后,且满足后续所有事项监管要求的前提下,经向交易所报备后,发行人和保荐机构(主承销商)将择机重新启动发行。

8、余下股份包销

网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足扣除战略配售数量后本次发行数量的70%,发行人及保荐机构(主承销商)将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过扣除战略配售数量后本次发行数量的70%(含70%),但未达到扣除战略配售数量后本次发行数量的,缴款不足部分由保荐机构(主承销商)负责包销。

发生股份包销情形时,2022年5月12日(T+1日)(T+4),保荐机构(主承销商)将余款包销资金发放至募集资金账户,2022年5月14日发行募集资金扣除承销费用和承销佣金后一起划入发行人向中国证监会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。

9、发行费用

本次发行网上定价对价收取过户费和印花税等费用。投资者网上定价发行不收取佣金和印花费等费用。

网下投资者在缴纳新股认购资金时,还将全额缴纳新股认购经纪佣金。网下投资者应在当次新股认购前,预留充足的申购资金,确保按发行时按时足额缴纳认购资金及经纪佣金。配售对象使用在协会备案的银行账户办理认购资金及经纪佣金支付。本次发行的新股配售经纪佣金费率为0.50%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象认购的认购金额×0.50%(四舍五入精确到分)。

10、发行人及保荐机构(主承销商)

1、发行人:思特威(上海)电子科技股份有限公司  
法定代表人:徐宸  
地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路111号3号楼6楼612室  
联系人:李冰晶  
电话:021-64835570  
传真:021-64835572-8095

2、保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司  
法定代表人:王常青  
地址:北京市朝阳区安立路64号4号楼  
联系人:殷文资本市场部  
报送核查材料及咨询电话:010-86451549、010-86451550

发行人:思特威(上海)电子科技股份有限公司  
保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司