

## 润贝航空科技股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司

润贝航空科技股份有限公司(以下简称“润贝航科”或“发行人”)首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2022]978号文核准。本次发行的保荐机构和主承销商为国信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”、“国信证券”)发行人的股票简称为“润贝航科”,股票代码为“001316”。

本次发行采用直接定价方式,全部股份通过网上向社会公众投资者发行,不进行网下询价和配售。发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、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,协商确定本次股票发行价格为29.20元/股,发行数量为2,000万股,占本次发行总量的100%,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行的网上申购缴款工作已于2022年6月17日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计  
保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,对本次网上发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)网上新股认购情况  
1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):19,907,004  
2、网上投资者缴款认购的金额(元):581,284,516.80

3、网上投资者放弃认购的股份数量(股):92,996  
4、网上投资者放弃认购的金额(元):2,715,483.20  
二、保荐机构(主承销商)包销情况  
本次发行无网下询价和配售环节。网上中签投资者放弃认购的股份全部由保荐机构(主承销商)包销,包销股份的数量为92,996股,包销金额为2,715,483.20元。保荐机构(主承销商)包销比例为0.46%。  
2022年6月21日(T+4日),保荐机构(主承销商)将余股包销资金与网上投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将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。  
三、保荐机构(主承销商)联系方式  
网上投资者对本次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)国信证券股份有限公司联系。具体联系方式如下:  
联系电话:0755-22940052  
联系人:资本市场部

发行人:润贝航空科技股份有限公司  
保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司  
2022年6月21日

## 上海国缆检测股份有限公司 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。

经深圳证券交易所所审核同意,上海国缆检测股份有限公司(以下简称“国缆检测”、“本公司”或“公司”)发行的人民币普通股股票将于2022年6月22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)、经济参考网(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  
1、股票简称:国缆检测  
2、股票代码:301289  
3、首次公开发行后总股本:6,000万股  
4、首次公开发行股票增加的股份:1,500万股,自上市之日起开始上市交易  
5、老股转让的股份:0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,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2012年10月发布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》的行业目录及分类原则,目前公司所处行业属于“M74 专业技术服务业”,中证指数有限公司发布的行业最近一个月月末平均市盈率率为29.20倍,滚动平均市盈率为31.12倍(截止2022年6月8日(T-3日))。

主营业务与公司相近的上市公司主要有电科院、广电计量、国检集团、华测检测、开普检测、清尼测试、信测标准、研研研研,其市盈率水平情况如下:

股票代码	证券简称	前20个交易日日均价(元/股)	2021年扣非每股收益(元/股)	2021年扣非每股收益(元/股)	2021年扣非前静态市盈率(倍)	2021年扣非后静态市盈率(倍)
300015.SZ	电科院	6.34	0.2541	0.2097	24.93	30.20
300212.SZ	华测检测	21.35	0.4440	0.3848	48.09	55.49
300887.SZ	清尼测试	68.24	1.3817	1.1931	49.39	57.19
300938.SZ	信测标准	42.84	0.7055	0.5898	60.73	72.64
300797.SZ	研研研研	13.13	0.3392	0.2470	38.72	53.18
030008.SZ	开普检测	23.08	0.8031	0.6714	28.73	34.37
002967.SZ	广电计量	16.62	0.3167	0.2423	52.49	68.59
603060.SH	国检集团	13.39	0.4186	0.3620	31.99	37.00
平均值					41.88	51.08

数据来源:Wind资讯,可比公司定期报告,数据截至2022年6月8日(T-3日)。

## 龙芯中科技术股份有限公司 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):中信证券股份有限公司

龙芯中科技术股份有限公司(以下简称“发行人”或“龙芯中科”)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”)的申请于2021年12月17日经上海证券交易所(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证监许可[2022]646号文同意注册。发行人的股票简称为“龙芯中科”,扩位简称为“龙芯中科”,股票代码为“688047”。

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”)、网上向持有上海市非限售股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)中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、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60.06元/股,发行数量为4,100.00万股,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820.00万股,占本次发行总规模的20.00%,战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金(参与跟投的保荐机构相关子公司无需缴纳新股配售经纪佣金)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,依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为820.00万股,占本次发行数量的20.00%,因最终战略配售数量与初始战略配售数量相同,本次发行初始战略配售数量未向网下发行回拨。

网下网上回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,624.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.00%;网上初始发行数量为656.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的20.00%。

根据《龙芯中科技术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》和《龙芯中科技术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4,061.10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%(向上取整至500股的整数倍,即328.00万股)由网下回拨至网上。回拨机制启动后:网下最终发行数量为2,296.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%;网上最终发行数量为984.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。

本次发行的网上、网下网缴款工作已于2022年6月17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

本次发行中,战略配售投资者具体包括以下几类:

1、与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业;

2、具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业;

3、参与跟投的保荐机构相关子公司;

4、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。

截至2022年6月10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(参与跟投的保荐机构相关子公司无需缴纳新股配售经纪佣金)。保荐机构(主承销商)已在2022年6月21日(T+4日)之前将超额缴款部分依据原路退回。

本次发行最终战略配售结果如下:

战略投资者名称	类型	获配股数(股)	获配股数占本次发行股份总数的比例	获配金额(元,不含佣金)	新股配售经纪佣金(元)	合计(元)	限售期(月)
通富微电子股份有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	205,000	0.50%	12,312,300.00	61,561.50	12,373,861.50	12
国电南瑞科技股份有限公司	具有长期投资意愿的大型企业、国家级大型投资基金或其下属企业	205,000	0.50%	12,312,300.00	61,561.50	12,373,861.50	12
科德数控股份有限公司	具有长期投资意愿的大型企业、国家级大型投资基金或其下属企业	205,000	0.50%	12,312,300.00	61,561.50	12,373,861.50	12
国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	具有长期投资意愿的大型企业、国家级大型投资基金或其下属企业	1,435,001	3.50%	86,186,160.06	430,930.80	86,617,090.86	12
中国对外经济贸易信托有限公司	具有长期投资意愿的大型企业、国家级大型投资基金或其下属企业	546,666	1.33%	32,832,759.96	164,163.80	32,996,923.76	12
产业投资基金(有限合伙)	具有长期投资意愿的大型企业、国家级大型投资基金或其下属企业	273,333	0.67%	16,416,379.98	82,081.90	16,498,461.88	12

注1:前20个交易日(含当日)均价=前20个交易日(含当日)成交额/前20个交易日(含当日)成交总量;

注2:市盈率计算如存在尾数差异,为四舍五入造成;

注3:2021年扣非后EPS=2021年扣除非经常性损益前后/后归母净利润\*2022年6月8日总股本。

本次发行价格对应的发行人2021年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为28.50倍,不超过中证指数有限公司发布的专业技术服务业(M74)行业最近一个月月末静态平均市盈率29.20倍和滚动平均市盈率31.12倍,不超过可比公司2021年经审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润的平均市盈率41.88倍,也不超过可比公司2021年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的平均市盈率51.08倍(截至2022年6月8日(T-3日))。但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人与保荐机构(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,理性做出投资决定。

2022年1-3月,公司经营实现的营业收入5,272.23万元,较上年同期下降5.41%,实现归属于母公司股东的净利润1,676.69万元,较上年同期下降14.65%。主要系2022年3月以来,公司所处上海地区爆发大规模新冠疫情,物流不畅,公司的样品接收和报告发送等环节受到一定程度的限制,同时公司部分员工居家隔离,影响公司正常开展经营活动,因此2022年1-3月实现的收入和利润与上年同期相比略有下降。虽然随着各项防疫措施落实,疫情扩散得到遏制,上海生产、生活秩序将逐步恢复正常,届时该等不利影响也将得以消除,但上述不利影响影响仍预计仍将2022年1-6月业绩产生负面影响。2022年1-6月,公司预计实现营业收入7,800至8,800万元,同比下降25.11%;预计实现归属于母公司股东的净利润2,550至2,850万元,同比下降16.48%;至25.26%。请投资者充分了解《上海国缆检测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“招股说明书”)中披露的相关风险因素,审慎作出投资决定。

三、联系方式  
(一)公司联系方式  
公司名称:上海国缆检测股份有限公司  
法定代表人:周亦志  
注册地址:上海市虹口区真南路888号  
电话:021-65493333-2612  
联系人:王晨生  
(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:010-83939259、010-83939278  
保荐代表人:赵鑫、陈圳寅

上海国缆检测股份有限公司  
国泰君安证券股份有限公司  
2022年6月21日

## 安徽拓山重工股份有限公司 首次公开发行股票上市公告书提示性公告

保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司

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,安徽拓山重工股份有限公司(以下简称“本公司”)发行的人民币普通股股票将于2022年6月22日在深圳证券交易所主板上市,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)和证券日报网(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:拓山重工  
(二)股票代码:001226  
(三)首次公开发行后总股本:74,666,700股  
(四)首次公开发行股份数量:18,666,700股,本次发行全部为新股,无老股转让。  
二、风险提示

## 成都普瑞眼科医院股份有限公司 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):海通证券股份有限公司

特别提示

成都普瑞眼科医院股份有限公司(以下简称“普瑞眼科”或“发行人”)首次公开发行3,740.4762万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在创业板上市,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,并获中国证券监督管理委员会予以注册(证监许可[2022]587号)。

海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐机构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商),发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行价格为人民币33.65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。

依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终,本次发行不向战略投资者定向配售。初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额187.0238万股回拨至网下发行。

本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有深圳市市场非限售股(A股)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。

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2,674.4762万股,占本次发行数量的71.50%;网上初始发行数量为1,066.0000万股,占本次发行数量的28.50%。最终网下、网上发行合计数量3,740.4762万股,网上及网下最终发行数量根据回拨情况确定。

发行人于2022年6月20日(T日)利用深交所交易系统网上定价初始发行“普瑞眼科”股票1,066.0000万股。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,并于2022年6月22日(T+2日)及时履行缴款义务。

1、网下投资者应根据《成都普瑞眼科医院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6月22日(T+2)16:00前,按照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,该配售对象该配全部无效。多退新股同日发行时出现前述情形,该配售对象获配新股全部无效。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《成都普瑞眼科医院股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2022年6月22日(T+2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

## 中航(成都)无人机系统股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

联席保荐机构(联席主承销商):中信建投证券股份有限公司

联席保荐机构(联席主承销商):中航证券有限公司

特别提示

1、中航(成都)无人机系统股份有限公司(以下简称“发行人”或“无人机”)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证监许可[2022]825号文同意注册。

中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)与中航证券有限公司(以下简称“中航证券”)担任本次发行的联席保荐机构(联席主承销商)(中信建投证券、中航证券合称或“联席保荐机构(联席主承销商)”或“联席主承销商”)。发行人的股票简称为“中航无人机”,扩位简称为“中航无人机”,股票代码为“688297”。

2、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”)与网上向持有上海市市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式,经发行人与联席保荐机构(联席主承销商)根据初步询价结果,综合评估发行人合理投资价值,本次公开发行的股份数量、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平、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32.35元/股,发行数量为13,500.00万股,全部为新股发行,无老股转让。

3、本次发行初始战略配售数量为1,350.00万股,占发行总规模的10.00%,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保荐机构(联席主承销商)指定的银行账户,依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为618.2380万股,占发行总规模的4.58%。初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额731.7620万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10,451.7620万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的81.14%;网上发行数量为2,430.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的18.86%。最终网下、网上发行合计数量12,881.7620万股。

根据《中航(成都)无人机系统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》和《中航(成都)无人机系统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3,317.2614倍,高于100倍,发行人和联席保荐机构(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公开发行股票数量的10%(向上取整至500股的整数倍,即1,288.20万股)由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为9,163.5620万股,占扣除战略配售数量后发行总量的71.14%;网上最终发行数量为3,718.20万股,占扣除战略配售数量后发行总量的28.86%。

本次发行的网上网下网缴款工作已于2022年6月17日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

联席保荐机构(联席主承销商)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责任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制度适用指引第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,由联席保荐机构(联席主承销商)相关子公司跟投组成,跟投机构为中信建投证券另类投资子公司中信建投投资有限公司(以下简称“中信建投投资”)和中航证券有限公司另类投资子公司航证科创投资有限公司(以下简称“航证科创”)。

战略投资者缴款认购结果如下:

序号	战略投资者名称	获配股数(股)	获配股数占本次发行股份总数的比例	获配金额(元,不含佣金)	新股配售经纪佣金(元)	合计金额(元)	限售期(月)
1	中信建投投资有限公司	3,091,190	229%	99,999,996.50	-	99,999,996.50	24
2	航证科创投资有限公司	3,091,190	229%	99,999,996.50	-	99,999,996.50	24
合计		6,182,380	458%	199,999,993.00	-	199,999,993.00	-

本公司股票将在深圳证券交易所主板市场上,该市场具有一定投资风险。投资者应充分了解主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。

三、联系方式  
发行人:安徽拓山重工股份有限公司  
法定代表人:徐杨福  
联系地址:安徽省宣城市广德经济开发区桐汭大道  
电话:0563-6616555  
联系人:黄涛、饶耀成  
保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司  
法定代表人(代行):景忠  
联系地址:中国(上海)自由贸易试验区浦明路8号  
联系电话:021-60453962  
保荐代表人:黄益民、居韬

发行人:安徽拓山重工股份有限公司  
保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司  
2022年6月21日

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股票数量的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”)、深交所股票市场的违规次合并计算。被列入限制名单期间,该配售对象不得参与北交所、上交所、深交所股票市场的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(含)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、可交换公司债券网下申购。

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。

二、网上申购情况

保荐机构(主承销商)根据深交所所提供的数据,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11,323,129户,有效申购股数为85,924,654,500股,配号总数为17,849,309户,配号起始号码为000000000001,截止号码为000171849309。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

根据《成都普瑞眼科医院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8,060.4716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%(向上取整至500股的整数倍,即748,1000万股)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为1,926.3762万股,占本次发行数量的51.50%;网上最终发行数量为1,814,1000万股,占本次发行数量的48.50%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0211126831%,有效申购倍数为4,736.48942倍。

三、网上网下回拨情况

发行人与保荐机构(主承销商)定于2022年6月21日(T+1)上午在深圳市福田区红荔西路步上工业区203栋202室进行摇号抽签,并将于2022年6月22日(T+2日)在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》上公布网上摇号中签结果。

发行人:成都普瑞眼科医院股份有限公司  
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司  
2022年6月21日

二、网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量:37,016,062股  
2、网上投资者缴款认购的金额:1,197,469,605.70元  
3、网上投资者放弃认购数量:165,938股  
4、网上投资者放弃认购金额:5,368,094.30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:91,635,620股  
2、网下投资者缴款认购的金额:2,964,412,307.00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:14,822,062.49元

二、网下配售摇号抽签

发行人和联席保荐机构(联席主承销商)依据《发行公告》,于2022年6月20日(T+3日)上午在上海市静安区凤阳路660号上海市东方公证处会议室进行本次发行网下限售账户的摇号抽签仪式。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:

末几位数	中签号码
末1位位数	8
末4位位数	1971

凡参与网下发行申购中无人机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2,829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283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。该部分账户对应的股份数量为7,023,391股,占本次网下发行总量的7.66%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的5.45%。本次网下配售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、联席保荐机构(联席主承销商)包销情况

网上、网下投资者放弃认购股全部由联席保荐机构(联席主承销商)包销,总计包销股份的数量为165,938股,包销金额为5,368,094.30元,包销股份数量占扣除战略配售数量后发行数量的比例为0.1288%,包销股份数量占本次发行总规模的0.1229%。

2022年6月21日(T+4日),联席保荐机构(联席主承销商)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责任公司上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至联席保荐机构(联席主承销商)指定证券账户。

四、联席保荐机构(联席主承销商)联系方式

网上网下投资者对本次公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的联席保荐机构(联席主承销商)联系。具体联系方式如下:

联席保荐机构(联席主承销商):中信建投证券股份有限公司  
联系人:股权资本市场部  
电话:010-86451547、010-86451548

&lt;