

# 安徽耐科装备科技股份有限公司 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(主承销商): 国元证券股份有限公司

## 特别提示

安徽耐科装备科技股份有限公司(以下简称“耐科装备”、“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(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证监会(以下简称“中国证监会”)同意注册(证监许可[2022]2207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。

发行人与保荐机构(主承销商)国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”、“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为2,050.00万股,初始战略配售发行数量为102.50万股,占本次发行总数的5%,战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇入至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为102.50万股,占发行总数的5%,最终战略配售数量与初始战略配售数量相同,不向网下回拨。

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1,363.25万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%;网上发行数量为584.25万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%。本次发行价格为人民币37.85元/股。

根据《安徽耐科装备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《安徽耐科装备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为3,408.77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,对网下、网上发行的规模进行调整,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194.75万股)从网下回拨到网上。

回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,168.50万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%,占本次发行总量的57.00%;网上最终发行数量为779.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的40.00%,占本次发行总量的38.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.039114800%。

本次发行在缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关注,具体如下:  
1.获得初步配售的网下投资者应根据本公告,于2022年10月31日(T+2)日16:00前,按最终确定的发行价格37.85元/股与获配数量,及时足额缴纳认购资金及对应的新股配售经纪佣金。认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2022年10月31日(T+2)16:00前到账。

参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为0.5%;保荐机构相关子公司跟投的部分无需缴纳新股配售经纪佣金。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×0.5%(四舍五入精确到分)。网下投资者在缴纳认购资金时需一并划付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,请务必按各自新股分别缴款。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。

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10月31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、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其他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)应当承诺获得本次发行的股票限售期限为自发行人首次公开发行上市之日起6个月,前述限售的配售对象账户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。网下限售的配售对象账户摇号将按照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.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,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、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、网上摇号中签结果

根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2022年10月28日(T+1日)在上海浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室宣布主持了耐科装备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“4”位数字	9304, 4304, 1280
末“5”位数字	49496, 61996, 74496, 86996, 99496, 36996, 24496, 11996, 20840
末“6”位数字	562217
末“7”位数字	313895
末“8”位数字	12620714

凡参与网上发行申购耐科装备股票的投资者持有的申购号码尾数与上

述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有15,580个,每个中签号码只能认购500股耐科装备股票。

## 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])、《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承销实施细则》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)的要求,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,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10月27日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的251家网下投资者管理的5,529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3,329,050万股。

### (二)网下初步配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐机构(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)	占总有效申购数量的比例	初步配股股数(股)	配售比例	获配数量占网下发行总量的比例
A类	1,884,040	56.59%	8,180,758	0.04342136%	70.01%
B类	8,950	0.27%	23,361	0.02610168%	0.20%
C类	1,436,060	43.14%	3,480,881	0.02423911%	29.79%
总计	3,329,050	100.00%	11,685,000	0.3510010%	100.00%

注:总数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。

关于网下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,其中零股1,501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中国人寿保险股份有限公司-分红产品一号(证券账户:B881728503)。

最终各配售对象初步配售情况详见“附表:网下投资者初步配售明细表”。

### 三、网下配售摇号抽签

发行人及保荐机构(主承销商)定于2022年11月1日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室宣布进行本次发行网下限售账户的摇号抽签,并将于2022年11月2日(T+4日)在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和证券参考网披露的《安徽耐科装备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》

# 福建南方路面机械股份有限公司 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(主承销商): 兴业证券股份有限公司

福建南方路面机械股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过27,101,667股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会(以下简称“中国证监会”)核准。本次发行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”)与网上向持有上海市非限售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。

发行人与兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”、“保荐机构(主承销商)”)、主承销商)协商确定本次发行股份数量为27,101,667股,回拨机制启动前,网下初始发行数量为16,261,667股,占本次发行总量的60.0025%;网上初始发行数量为10,840,000股,占本次发行总量的39.9975%。本次发行价格为人民币23.75元/股,根据《福建南方路面机械股份有限公司首次公开发行股票公告》(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6,289.49倍,高于150倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将本次发行股份的5%由网下回拨到网上。回拨后,网下最终发行数量为2,709,667股,占本次发行总数的10.00%;网上最终发行数量为24,392,000股,占本次发行总数的90.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03577692%。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,具体如下:  
1.网下投资者应根据《福建南方路面机械股份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》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),于2022年10月31日(T+2)日16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳认购资金。

网下投资者在申购新股中签后,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10月31日(T+2日)日终有足额的认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

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股票数量的70%时,发行人和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未及时足额缴纳认购资金的,将被视为违约并应承担违约责任,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,6个月内不得参与新股、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,即视同已向参与网上申购并中签的网上投资者和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、网上摇号中签结果

根据《发行公告》,本次股票发行的发行人及保荐机构(主承销商)于2022年10月28日(T+1日)在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室主持了福建南方路面机械股份有限公司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、公正的原则在上海市东方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	5459, 0459, 8100
末“5”位数字	88810, 68810, 48810, 28810, 08810
末“6”位数字	148897, 348897, 548897, 748897, 948897, 772211, 272211
末“7”位数字	1276612, 3276612, 5276612, 7276612, 9276612, 8437663, 3437663
末“8”位数字	4079246, 38443367, 11569596, 64592997, 09817819, 5126071

凡参与本次网上发行申购定价发行的投资者持有的申购号码尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有24,392个,每个中签号码只能认购1,000股福建南方路面机械

股份有限公司A股股票。

## 二、网下发行申购情况及网下初步配售结果

### (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,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,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10月27日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》公布的2,342家网下投资者管理的12,460个有效报价配售对象中,有7家网下投资者管理的1个有效报价配售对象未参与网下申购;其余2,335家网下投资者管理的12,453个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购。

### 三、网下配售摇号抽签

发行人及保荐机构(主承销商)定于2022年11月1日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室宣布进行本次发行网下限售账户的摇号抽签,并将于2022年11月2日(T+4日)在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和证券参考网披露的《福建南方路面机械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》

序号	网下投资者名称	配售对象名称	初步询价申报股数(万股)
1	朱永存	朱永存	250
2	浙江象限兴行投资管理有限公司	象限行思源新融2期私募证券投资基金	250
3	鹿业通	鹿业通	250
4	陈存生	陈存生	250
5	陈小微	陈小微	250
6	董志敏	董志敏	250
7	上海今赫资产管理中心(有限合伙)	今赫基金1号	250
		合计	1,750

## (二)网下初步配售结果

根据《福建南方路面机械股份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和计算方法,发行人和主承销商对网下发行股份进行了初步配售,配售的结果如下:

### 各类型网下投资者有效申购及初步配售情况如下表:

投资者类别	有效申购股数(万股)	占总有效申购数量的比例	初步配股股数(股)	各类投资者初步配股比例	网下发行总量的比例
A股投资者	935,200	30.21%	1,357,966	0.04452000%	50.12%
B股投资者	561,250	18.13%	545,535	0.09974000%	20.13%
C股投资者	1,599,550	51.67%	806,166	0.05094000%	29.75%
总计	3,096,010	100.00%	2,709,667	—	100.00%

注:1、“初步配售股数(股)”已考虑超额认购的情况;  
2、合计数与各分项数值之和尾数不符,系四舍五入造成。

以《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,发行人和主承销商对网下发行股份进行了初步配售,配售的结果如下:

各类型网下投资者有效申购及初步配售情况如下表:

投资者类别	有效申购股数(万股)	占总有效申购数量的比例	初步配股股数(股)	各类投资者初步配股比例	网下发行总量的比例
A股投资者	935,200	30.21%	1,357,966	0.04452000%	50.12%
B股投资者	561,250	18.13%	545,535	0.09974000%	20.13%
C股投资者	1,599,550	51.67%	806,166	0.05094000%	29.75%
总计	3,096,010	100.00%	2,709,667	—	100.00%

注:1、“初步配售股数(股)”已考虑超额认购的情况;  
2、合计数与各分项数值之和尾数不符,系四舍五入造成。

以《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,发行人和主承销商对网下发行股份进行了初步配售,配售的结果如下:

各类型网下投资者有效申购及初步配售情况如下表:

投资者类别	有效申购股数(万股)	占总有效申购数量的比例	初步配股股数(股)	各类投资者初步配股比例	网下发行总量的比例
A股投资者	935,200	30.21%	1,357,966	0.04452000%	50.12%
B股投资者	561,250	18.13%	545,535	0.09974000%	20.13%
C股投资者	1,599,550	51.67%	806,166	0.05094000%	29.75%
总计	3,096,010	100.00%	2,709,667	—	100.00%

注:1、“初步配售股数(股)”已考虑超额认购的情况;  
2、合计数与各分项数值之和尾数不符,系四舍五入造成。

以《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,发行人和主承销商对网下发行股份进行了初步配售,配售的结果如下:

各类型网下投资者有效申购及初步配售情况如下表:

投资者类别	有效申购股数(万股)	占总有效申购数量的比例	初步配股股数(股)	各类投资者初步配股比例	网下发行总量的比例
A股投资者	935,200	30.21%	1,357,966	0.04452000%	50.12%
B股投资者	561,250	18.13%	545,535	0.09974000%	20.13%
C股投资者	1,599,550	51.67%	806,166	0.05094000%	29.75%
总计	3,096,010	100.00%	2,709,667	—	100.00%

注:1、“初步配售股数(股)”已考虑超额认购的情况;  
2、合计数与各分项数值之和尾数不符,系四舍五入造成。

以《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,发行人和主承销商对网下发行股份进行了初步配售,配售的结果如下:

各类型网下投资者有效申购及初步配售情况如下表:

投资者类别	有效申购股数(万股)	占总有效申购数量的比例	初步配股股数(股)	各类投资者初步配股比例	网下发行总量的比例
A股投资者	935,200	30.21%	1,357,966	0.04452000%	50.12%
B股投资者	561,250	18.13%	545,535	0.09974000%	20.13%
C股投资者	1,599,550	51.67%	806,166	0.05094000%	29.75%
总计	3,096,010	100.00%	2,709,667	—	100.00%

注:1、“初步配售股数(股)”已考虑超额认购的情况;  
2、合计数与各分项数值之和尾数不符,系四舍五入造成。

以《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,发行人和主承销商对网下发行股份进行了初步配售,配售的结果如下:

各类型网下投资者有效申购及初步配售情况如下表:

投资者类别	有效申购股数(万股)	占总有效申购数量的比例	初步配股股数(股)	各类投资者初步配股比例	网下发行总量的比例
A股投资者	935,200	30.21%	1,357,966	0.04452000%	50.12%
B股投资者	561,250	18.13%	545,535	0.09974000%	20.13%
C股投资者	1,599,550	51.67%	806,166	0.05094000%	29.75%
总计	3,096,010	100.00%	2,709,667	—	100.00%

注:1、“初步配售股数(股)”已考虑超额认购的情况;  
2、合计数与各分项数值之和尾数不符,系四舍五入造成。

以《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,发行人和主承销商对网下发行股份进行了初步配售,配售的结果如下:

各类型网下投资者有效申购及初步配售情况如下表:

投资者类别	有效申购股数(万股)	占总有效申购数量的比例	初步配股股数(股)	各类投资者初步配股比例	网下发行总量的比例
A股投资者	935,200	30.21%	1,357,966	0.04452000%	50.12%
B股投资者	561,250	18.13%	545,535	0.09974000%	20.13%
C股投资者	1,599,550	51.67%	806,166	0.05094000%	29.75%
总计	3,096,010	100.00%	2,709,667	—	100.00%

注:1、“初步配售股数(股)”已考虑超额认购的情况;  
2、合计数与各分项数值之和尾数不符,系四舍五入造成。

# 上海泓博智源医药股份有限公司 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

保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司

上海泓博智源医药股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过1,000,000,000股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会(以下简称“中国证监会”)核准。

本次发行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”)与网上向持有上海市非限售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。

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“兴业证券”、“保荐机构(主承销商)”)、主承销商)协商确定本次发行股份数量为1,000,000,000股,回拨机制启动前,网下初始发行数量为600,000,000股,占本次发行总数的60.00%;网上初始发行数量为400,000,000股,占本次发行总数的40.00%。本次发行价格为人民币23.75元/股,根据《上海泓博智源医药股份有限公司首次公开发行股票公告》(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6,289.49倍,高于150倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将本次发行股份的5%由网下回拨到网上。回拨后,网下最终发行数量为2,709,667股,占本次发行总数的10.00%;网上最终发行数量为24,392,000股,占本次发行总数的90.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03577692%。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,具体如下:  
1.网下投资者应根据《上海泓博智源医药股份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》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),于2022年10月31日(T+2)日16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳认购资金。

网下投资者在申购新股中签后,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10月31日(T+2日)日终有足额的认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

2.当出现网下和