浙江光华科技股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司

浙江光华科技股份有限公司（以下简称“光华股份”或“发行人”）首次公开发行不超过 3,200.00 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]2259 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为东兴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“光华股份”，股票代码为“001333”。

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”）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一定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）综合考虑发行人基本面、所处行业、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人民币 27.76 元 / 股，发行数量为 3,200.00 万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为 1,920.00 万股，为本次发行总量的 60%；网上初始发行数量为 1,280.00 万股，为本次发行总量的 40%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为 320.00 万股，为本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 2,880.00 万股，为本次发行总量的 90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2022 年 11 月 30 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证券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，对本次网上、网下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）：28,621,477

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：794,532,201.52

3、网上投资者放弃认购数量（股）：178,523

4、网上投资者放弃认购金额（元）：4,955,798.48

（二）网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：3,198,812

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：88,799,021.12

3、网下投资者放弃认购数量（股）：1,188

4、网下投资者放弃认购金额（元）：32,978.88

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	网下投资者	配售对象	初步获配股数（股）	应缴款金额（元）	放弃认购股数（股）
1	程上楠	程上楠	198	5,496.48	198
2	沈飒	沈飒	198	5,496.48	198
3	冯仁荣	冯仁荣	198	5,496.48	198
4	杨辉	杨辉	198	5,496.48	198
5	刘水	刘水	198	5,496.48	198
6	卢先锋	卢先锋	198	5,496.48	198
合计			1,188	32,978.88	1,188

请上述未及时缴款的网下投资者将整改报告签字盖章版以及相关证明材料扫描件以电子邮件形式发送至 dxzq_ipo@163.com。

二、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，本次保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 179,711 股，包销金额为 4,988,777.36 元，包销比例为 0.56%。

2022 年 12 月 2 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，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、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）：东兴证券股份有限公司

联系人：资本市场部

联系电话：010-66553462、010-66551593

联系地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12 层、15 层

发行人：浙江光华科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司
2022 年 12 月 2 日

宁波远洋运输股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司

宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过130,863,334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（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2022〕2577号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为浙商证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）。发行人的股票简称为“宁波远洋”，股票代码为“601022”。

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。经发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、市场情况、所处行业、可比公司估值水平、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8.22元/股，发行数量为130,863,334股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为91,604,334股，占本次发行总量的70.00%；网上初始发行数量为39,259,000股，占本次发行总量的30.00%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为13,085,334股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为117,778,000股，占本次发行总量的90.00%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2022年11月30日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

主承销商根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）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：

网上新股认购情况			
投资者认购的股份数量（股）	117, 123, 580	投资者认购的金额（元）	962, 755, 827.60
投资者放弃认购股份数量（股）	654, 420	投资者放弃认购金额（元）	5, 379, 332.40
网下新股认购情况			
投资者认购的股份数量（股）	13, 079, 558	投资者认购的金额（元）	107, 513, 966.76
投资者放弃认购股份数量（股）	5, 776	投资者放弃认购金额（元）	47, 478.72

网下投资者获得初步配售未足额或未及时缴款的情况如下：

	网下投资者	配售对象	初步配售数量（股）	应缴款金额（元）	实际缴款金额（元）	实际配售数量（股）	放弃认购数量（股）
1	阮吉林	阮吉林	608	4, 997.76	0	0	608
2	席晟超	席晟超	608	4, 997.76	0	0	608
3	颜贻意	颜贻意	608	4, 997.76	0	0	608
4	李庆杰	李庆杰	608	4, 997.76	0	0	608
5	美克投资集团有限公司	美克投资集团有限公司	608	4, 997.76	0	0	608
6	白徐健	白徐健	608	4, 997.76	0	0	608
7	潘锦海	潘锦海	608	4, 997.76	0	0	608
8	泰安泰山旅游集团有限公司	泰安泰山旅游集团有限公司	608	4, 997.76	0	0	608
9	陈志勇	陈志勇	304	2, 498.88	0	0	304
10	四川省盐业总公司	四川省盐业总公司	608	4, 997.76	0	0	608
网下投资者合计弃配							5, 776

二、主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为660,196股，包销金额为5,426,811.12 元，包销比例为0.50%。

2022年12月2日（T+4日），主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

三、主承销商联系方式

网上、网下投资者对本公告所发布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司

电话：0571-87003331、87903138

联系部门：资本市场部

发行人：宁波远洋运输股份有限公司
保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司
2022年12月2日

欧克科技股份有限公司 首次公开发行股票 网上定价发行申购情况及中签率公告

保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

特别提示

欧克科技股份有限公司（以下简称“欧克科技”、“发行人”、或“公司”）首次公开发行不超过 1,668.00 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〕2872 号文核准。本次发行采用网上按市值申购向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，不进行网下询价和配售。

本次公开发行新股的数量为 1,668.00 万股，占发行后总股本比例为 25.01%。网上发行数量为 1,668.00 万股，占本次发行总量的 100.00%。

本次发行流程、申购、缴款及中止发行等环节的重点内容，敬请投资者关注：

1、网上投资者申购新股中签后，应根据 2022 年 12 月 5 日（T+2 日）公告的《欧克科技股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在 2022 年 12 月 5 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。中签投资者放弃认购的股份和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司无效处理的股份由安信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“安信证券”）包销。

2、当出现网上投资者缴款认购的股份数量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、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。

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，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，结果如下：

本次网上定价发行有效申购户数为 11,749,685 户，有效申购股数为 113,165,689,500 股，配号总数为 226,331,379 个，起始号码为 000000000001，截止号码为 000226331379。本次网上定价发行的中签率为 0.0147394498%，网上投资者有效申购倍数为 6,784.51376 倍。

二、网上摇号抽签

发行人与保荐机构（主承销商）定于 2022 年 12 月 2 日（T+1 日）上午在深圳市罗湖区深南东路 5045 号深业中心 308 室进行本次网上申购的摇号抽签，并将于 2022 年 12 月 5 日（T+2 日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和经济参考网上公布网上摇号中签结果。

发行人：欧克科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
2022 年 12 月 2 日

宁波星源卓镁技术股份有限公司 首次公开发行股票 并在创业板上市网上路演公告

保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 2,000 万股人民币普通股 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]2084 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”）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。

本次公开发行股票 2,000 万股，占发行后总股本的比例为 25%，本次公开发行后总股本为 8,000 万股。

本次发行初始战略配售发行数量为 300 万股，占发行数量的 15%。其中，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预计认购金额不超过 2,500 万元，且认购数量不超过本次发行数量的 10%；保荐机构相关子公司跟投数量预计为本次发行数量的 5%（如本次发行价格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，保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售），最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为 1,200 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 70.59%；网上初始发行数量为 500 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 29.41%。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，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在 2022 年 12 月 8 日（T+2）刊登的《宁波星源卓镁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》中予以明确。

为便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和本次发行保荐机构（主承销商）安信证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。

一、网上路演网址：全景路演（网址：https://rs.p5w.net/）。

二、网上路演时间：2022 年 12 月 5 日（周一）9:00~12:00。

三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）安信证券股份有限公司相关人员。

本次发行的招股意向书全文及相关资料可在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 和证券日报网，网址 www.zqrb.cn；经济参考网，网址 www.jjckb.cn）查阅。

敬请广大投资者关注。

发行人：宁波星源卓镁技术股份有限公司
保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
2022 年 12 月 2 日

常州聚和新材料股份有限公司 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）：安信证券股份有限公司

特别提示

常州聚和新材料股份有限公司（以下简称“聚和材料”或“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”）的申请已于2022年3月18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，于2022年10月18日获中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2504号文同意注册。

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。

发行人和保荐机构（主承销商）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）”）协商确定本次发行股份数量为2,800万股，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。其中初始战略配售数量为420万股，约占本次发行数量的15.00%，战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金已在规定时间内足额汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为310.1420万股，约占发行总量的11.0765%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额109.8580万股首先回拨至网下发行。

战略配售回拨后，网上网下回拨前，网下初始发行数量调整为1,775.8580万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.32%；网上初始发行数量为714万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.68%。最终网下、网上发行合计数量为2,489.8580万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

本次发行价格为人民币110元/股。

根据《常州聚和新材料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》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为3,175.52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，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249.00万股）股票由网下回拨至网上。网上网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为1,526.8580万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的61.32%，约占本次发行总量的54.53%；网上最终发行数量为963万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的38.68%，约占本次发行总量34.39%。

回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.04247298%。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于2022年12月2日（T+2日）及时履行缴款义务：

1、网下获配投资者应根据本公告，于2022年12月2日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格110元/股与获配数量，及时足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金，认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2022年12月2日（T+2日）16:00前到账。

参与本次发行的网下投资者和发行人高级管理人员参与本次战略配售设立的专项计划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×0.50%(四舍五入精确至分)。

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，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在2022年12月2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。

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，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，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（包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品）（以下简称“公募产品”）、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”）、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格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），应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。

前述配售对象账户将在2022年12月5日（T+3日）通过摇号抽签方式确定（以下简称“网下配售摇号抽签”）。网下配售摇号未中签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。网下配售摇号抽签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、网下和网上投资者获得配售后，应当按时足额缴付认购资金。提供有效报价但未参与申购或未足额参与申购、获得初步配售后未及时足额缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金以及存在其他违反《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》行为的投资者，将被视为违规并应承担违规责任，保荐机构（主承销商）将把违规情况及时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、可转换公司债券的申购。

5、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）参与对象

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规则适用指引第1号——首次公开发行股票》（以下简称“《承销指引》”）、投资者资质以及市场情况后综合确定，包括：

（1）安信证券投资有限公司（参与跟投的保荐机构相关子公司）；

（2）华泰聚和股份家园1号科创板员工持股集合资产管理计划（发行人的部分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）。

截至本公告出具之日，安信投资及华泰聚和股份家园1号科创板员工持股集合资产管理计划已与发行人签署战略配售协议。关于本次战略配售事项的核查情况详见2022年11月29日（T-1日）公告的《安信证券股份有限公司关于常州聚和新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略配售事项之专项核查意见》和《北京嘉润律师事务所关于常州聚和新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者之法律意见书》。

（二）获配结果

2022年11月28日（T-2日），发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为110元/股，本次发行总规模为30.80亿元。

依据《承销指引》，本次发行规模20亿元以上、不足50亿元的，保荐机构相关子公司跟投比例为3%，但不超过人民币1亿元。安信投资已足额缴纳战略配售认购资金10,000万元，本次获配股数840,000股，获配金额92,400,000.00元。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐机构（主承销商）已在2022年12月6日（T+4日）之前，依据安信投资缴款原路径退回。

华泰聚和股份家园1号科创板员工持股集合资产管理计划足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金人民币25,000万元，华泰聚和股份家园1号科创板员工持股集合资产管理计划本次获配股数2,261,420股，获配金额248,756,200.00元，新股配售经纪佣金1,243,781.00元。初始缴款金额超过最终获配股数对应的金额的多余款项，保荐机构（主承销商）已在2022年12月6日（T+4日）之前，依据华泰聚和股份家园1号科创板员工持股集合资产管理计划缴款原路径退回。

本次发行最终战略配售结果如下：

序号	战略投资者名称	类型	获配数量（股）	获配股数占本次发行数量的比例（%）	获配金额（不含新股配售经纪佣金，元）	新股配售经纪佣金（元）	合计（元）	限售期
1	安信证券投资有限公司	保荐机构相关子公司	840,000	3.0000	92,400,000.00	–	92,400,000.00	24 个月
2	华泰聚和股份家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划	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	2,261,420	8.0765	248,756,200.00	1,243,781.00	249,999,981.00	12 个月
合计		–	3,101,420	11.0765	341,156,200.00	1,243,781.00	342,399,981.00	–

注：安信证券投资有限公司获配股份无需缴纳战略配售经纪佣金。

二、网上摇号中签结果

根据《常州聚和新材料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》”），发行人和保荐机构（主承销商）于2022年12月1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海棠厅主持了聚和材料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：

末尾位数	中签号码
末“4”位数	0135，2635，5135，7635
末“5”位数	92389，42389
末“6”位数	918177，668177，418177，168177
末“7”位数	6688404，8688404，4688404，2688404，0688404，8754679，3754679
末“8”位数	05756809

凡参与网上发行申购聚和材料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19,260个，每个中签号码只能认购500股聚和材料股票。

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〕）、《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（2021年修订）》（上证发〔2021〕77号）、《注册制下首次公开发行股票承销规范创业板首次公开发行证券承销规范》（中证协发〔2021〕213号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2018〕142号）以及《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》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11月30日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的321家网下投资者管理的7,876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，网下有效申购数量为3,759,640万股。

（二）网下初步配售结果

根据《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，初步配售进行配售的结果如下：

配售对象类型	有效申购股数（万股）	有效申购量占总网下有效申购数量比例	初步配售数量（股）	初步配售数量占网下发行总量的比例	各类投资者初步配售比例
A 类	2,812,410	74.81%	11,521,971	75.46%	0.04096832%
B 类	13,430	0.36%	54,652	0.36%	0.04069397%
C 类	933,800	24.84%	3,691,957	24.18%	0.03953691%
合计	3,759,640	100.00%	15,268,580	100.00%	–

注：合计数与各部分数直接相加之和尾数若存在差异系由四舍五入造成。

以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则，其中余股2,622股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给睿远基金管理有限公司管理的睿远成长价值混合型证券投资基金。

以上初步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。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”。

四、网下配售摇号抽签

发行人与保荐机构（主承销商）定于2022年12月5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海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签，并将于2022年12月6日（T+4日）在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和经济参考网披露的《常州聚和新材料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》中公布网下限售账户摇号中签结果。

五、保荐机构（主承销商）联系方式

网下投资者对本公告所公布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：

保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

联系人：资本市场部

咨询电话：021-55518509、021-55518510、0755-81682752、010-83321320

发行人：常州聚和新材料股份有限公司
保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
2022年12月2日

石家庄尚太科技股份有限公司 首次公开发行股票 投资风险特别公告（第二次）

主承销商：国信证券股份有限公司

石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“尚太科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 6,494.37 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可〔2022〕2576 号文核准。

本次发行的股票拟在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）主板上市。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”）和网上向持有深圳市场非限售 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”）相结合的方式进行。本次发行的主承销商为国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“主承销商”）。

根据《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告[2014]4 号）等相关规定，发行人和主承销商将在网上申购前三周内在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和经济参考网（www.jjckb.cn）连续发布投资风险特别公告，公告的时间分别为 2022 年 11 月 25 日、2022 年 12 月 2 日和 2022 年 12 月 9 日，后续发行时间安排将会递延，提请投资者关注。

原定于 2022 年 11 月 28 日进行的网上、网下申购将推迟至 2022 年 12 月 19 日，并推迟刊登《石家庄尚太科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）。原定于 2022 年 11 月 25 日举行的网上路演推迟至 2022 年 12 月 16 日。

发行人、主承销商特别提请投资者关注以下内容：

一、敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款等方面，具体内容如下：

1、发行人和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 33.88 元 / 股。

投资者请按此价格在 2022 年 12 月 19 日（T 日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下申购日与网上申购日同为 2022 年 12 月 19 日（T 日），其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:15-11:30，13:00-15:00。

2、发行人和主承销商根据初步询价结果，对所有参与初步询价的配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到大、同一申购价格同一申购数量上按申购时间由后到先的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不低于申购总量的 10%，然后根据剩余报价及拟申购数量协商确定发行价格。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足 10%。剔除部分不得参与网下申购。

3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

4、网下投资者应根据《石家庄尚太科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》，于 2022 年 12 月 21 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。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。

网上投资者申购新股中签后，应根据《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 12 月 21 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主承销商包销。

5、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，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。

6、有效报价网下投资者未参与申购或者网下获配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，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，自中国结算深圳分公司收到弃购申报的次日起 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、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债与可交换债的次数合并计算。

二、中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

三、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读 2022 年 11 月 18 日披露于巨潮资讯网 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.secutimes.com、证券日报网 www.zqrb.cn 和经济参考网 www.jjckb.cn 的招股意向书全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

四、本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在深交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。

五、发行人和主承销商根据初步询价结果，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，协商确定本次发行的发行价格为人民币 33.88 元 / 股。

1、本次发行价格对应的市盈率为：

（1）16.28 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的 2021 年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股数计算）。

（2）12.21 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的 2021 年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股数计算）。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为“C30 非金属矿物制品业”。截至 2022 年 11 月 22 日，中证指数有限公司发布的“C30 非金属矿物制品业”最近一个月平均静态市盈率为 12.51 倍。

主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下：

证券代码	证券简称	最近 20 个交易日均价（含当日）（元 / 股）	2021年每股收益（元 / 股）	2021年静态市盈率（倍）
835185.BJ	贝特瑞	46.70	1.5381	30.36
600884.SH	杉杉股份	19.29	0.8378	23.02
603659.SH	璞泰来	55.67	1.1935	46.64
300890.SZ	翔丰华	41.24	0.9519	43.32
300035.SZ	中科电气	20.51	0.4911	41.76
均值				37.02

数据来源：Wind 资讯，数据截至 2022 年 11 月 22 日

注 1：可比公司依照招股意向书选取；

注 2：可比公司 2021 年每股收益按其年报公告的扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润除以 2022 年 11 月 22 日总股本计算。

本次发行价格 33.88 元 / 股对应的 2021 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 16.28 倍，高于中证指数有限公司发布的“C30 非金属矿物制品业”最近一个月平均静态市盈率，低于可比公司平均二级市场静态市盈率，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。根据《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告[2014]4 号）等相关规定，发行人和主承销商将在网上、网下申购前三周内在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和经济参考网（www.jjckb.cn）连续发布《投资风险特别公告》，公告的时间分别为 2022 年 11 月 25 日、2022 年 12 月 2 日和 2022 年 12 月 9 日，后续发行时间安排将会递延，提请投资者关注。

2、提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下投资者报价情况详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》经济参考网（www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《石家庄尚太科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告》。

3、本次发行定价遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意愿报价，发行人与主承销商根据网下投资者的报价情况，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。任何投资者如参与申购，均视为其已接受该发行价格；如对发行定价方法和发行价格有任