上海建发致新医疗科技集团股份有限公司
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

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称“建发致新”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（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2025〕1337号）。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（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”）及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。

发行人与保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为7.05元/股，本次发行股份数量为63,193,277股。

本次发行价格未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、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。

根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者最终由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（即中信证券资管建发致新员工参与创业板战略配售1号集合资产管理计划及中信证券资管建发致新员工参与创业板战略配售2号集合资产管理计划）（以下简称“建发致新员工资管计划”）和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组成。根据最终确定的发行价格，建发致新员工资管计划最终战略配售股份数量合计6,300,000股，约占本次发行数量的9.97%。其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量为3,178,992股，约占本次发行数量的5.03%。

本次发行初始战略配售数量为12,638,655股，约占本次发行数量的20.00%，最终战略配售数量为9,478,992股，约占本次发行数量的15.00%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额3,159,663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43,603,785股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的81.18%；网上初始发行数量为10,110,500股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的18.82%。战略配售回拨后的最终网下、网上发行合计数量为53,714,285股，网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

建发致新于2025年9月16日（T日）利用深交所交易系统网上定价初始发行“建发致新”股票10,110,500股。

敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于2025年9月18日（T+2日）及时履行缴款义务：

1、网下获配投资者应根据《上海建发致新医疗科技集团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2025年9月18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。

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。多只新股同日发行时出现前述情形的，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，并按照规范填写备注。

网上投资者申购新股中签后，应根据《上海建发致新医疗科技集团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2025年9月18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人（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。

战略配售方面，建发致新员工资管计划及其他参与战略配售的投资者获配股票限售期为12个月，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。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。

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数量的70%时，发行人和保荐人（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网下申购或者未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未按照最终确定的发行价格与获配数量按时足额缴纳认购资金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间，该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被列入限制名单期间，其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。

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

保荐人（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，本次网上发行有效申购户数为13,472,178户，有效申购股数为105,070,116,500股，配号总数为210,140,233个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000210140233。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

根据《上海建发致新医疗科技集团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10,392.17808倍，高于100倍，发行人和保荐人（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股票数量的20%（向上取整至500股的整数倍，即10,743,000股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为32,860,785股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的61.18%；网上最终发行数量为20,853,500股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的38.82%。回拨后本次网上发行的中签率为0.0198472227%，申购倍数为5,038.48834倍。

三、网上摇号抽签

保荐人（主承销商）与发行人定于2025年9月17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2025年9月18日（T+2日）公布摇号中签结果。

发行人：上海建发致新医疗科技集团股份有限公司
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
2025年9月17日

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

特别提示

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称“昊创瑞通”或“发行人”）首次公开发行27,900,000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（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会予以注册（证监许可〔2025〕1516号）。发行人的股票简称为“昊创瑞通”，股票代码为“301668”。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（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”）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。

发行人和保荐人（主承销商）长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为人民币21.00元/股，本次发行股份数量为27,900,000股，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。

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”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。

本次发行初始战略配售数量为5,580,000股，占本次发行数量的20.00%。根据最终确定的发行价格，本次发行的战略配售由其他参与战略配售的投资者组成，最终战略配售数量为3,571,427股，占本次发行数量的12.80%。初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额2,008,573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17,632,573股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的72.48%；网上初始发行数量为6,696,000股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的27.52%。根据《北京昊创瑞通电气设备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，由于网上投资者初步有效申购倍数为10,719.00709倍，高于100倍，发行人和保荐人（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股票数量的20%（向上取整至500股的整数倍，即4,866,000股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为12,766,573股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的52.48%；网上最终发行数量为11,562,000股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的47.52%。回拨后本次网上发行的中签率为0.0161087915%，有效申购倍数为6,207.79030倍。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2025年9月15日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐人（主承销商）根据参与本次战略配售的投资者缴款情况，以及深交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，对本次战略配售、网上及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、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐人（主承销商）母公司设立的另类投资子公司长江证券创新投资（湖北）有限公司无需参与本次发行的战略配售。

本次发行初始战略配售数量为5,580,000股，占本次发行数量的20.00%。根据最终确定的发行价格，本次发行的战略配售由其他参与战略配售的投资者组成。本次发行最终战略配售数量为3,571,427股，占本次发行数量的12.80%。初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额2,008,573股回拨至网下发行。

截至2025年9月5日（T-4日），参与战略配售的投资者已足额缴纳战略配售认购资金。本次发行最终战略配售结果如下：

序号	参与战略配售的投资者名称	获配股数（股）	获配股数占本次发行数量的比例	获配金额（元）	限售期（月）
1	北京京国盛投资基金（有限合伙）	1,428,571	5.12%	29,999,991.00	12
2	中国船舶集团投资有限公司	1,428,571	5.12%	29,999,991.00	12
3	东方电气投资管理有限公司	714,285	2.56%	14,999,985.00	12
合计		3,571,427	12.80%	74,999,967.00	-

注：1、如存在尾数差异，为四舍五入造成；
2、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（股）：11,522,394
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：241,970,274.00
3、网上投资者放弃认购数量（股）：39,606
4、网上投资者放弃认购金额（元）：831,726.00

（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）：12,766,573
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：268,098,033.00
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1,280,507股，约占网下发行总量的10.03%，约占本次公开发行股票总量的4.59%。

三、保荐人（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人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为39,606股，包销金额为831,726.00元。保荐人（主承销商）包销股份数量占本次发行数量的比例为0.1420%。

2025年9月17日（T+4日），保荐人（主承销商）将包销资金、战略配售资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除尚未收取的保荐及承销费用后一起划给发行人。由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人（主承销商）指定证券账户。

四、本次发行费用

本次发行费用总额为6,974.83万元，其中：

1、保荐及承销费用：4,191.17万元，其中保荐费为500.00万元，承销费为3,691.17万元；

2、审计及验资费用：1,580.00万元；

3、律师费用：670.00万元；

4、用于本次发行的信息披露费用：467.92万元；

5、发行手续费及其他费用：65.74万元。

注：上述各项费用均为不含增值税金额，合计数与各分项数值之和尾数如存在微小差异，为四舍五入造成；发行手续费中包含本次发行的印花税，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为0.025%。

五、保荐人（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人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
联系电话：021-65779439、021-65779463
联系人：资本市场部

发行人：北京昊创瑞通电气设备股份有限公司
保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
2025年9月17日

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上路演公告

保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“云汉芯城”、“公司”）首次公开发行1,627.9025万股人民币普通股（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上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2025〕1615号）。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（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。

发行人和保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

本次公开发行股票1,627.9025万股，占本次发行后公司股份总数的比例为25.00%，全部为公开发行新股，发行人股东不进行老股转让。本次公开发行后总股本为6,511.6099万股。

本次发行初始战略配售数量为244.1853万股，占本次发行数量的15.00%。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数量不超过本次发行数量的10.00%，即不超过162.7902万股，且预计认购金额不超过4,210.00万元；保荐人相关子公司初始跟投数量不超过本次发行数量的5.00%，即不超过81.3951万股（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，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、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，保荐人相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售）。最终战略配售比例和金额将在确定发行价格后确定，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将根据回拨机制规定的原则回拨至网下发行。

回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为968.6172万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%；网上初始发行数量为415.1000万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。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2025年9月23日（T+2日）刊登的《云汉芯城（上海）互联网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》中予以明确。

为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演。

1、网上路演时间：2025年9月18日（T-1日，周四）14:00-16:00

2、网上路演网址：全景路演（https://rs.p5w.net）

3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员

本次发行的《云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》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；证券日报网，网址www.zqrb.cn；经济参考网，网址www.jjckb.cn；中国金融新闻网，网址www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址www.chinadaily.com.cn）查阅。

敬请广大投资者关注。

发行人：云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
2025年9月17日

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
网上路演公告

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司（以下简称“瑞立科密”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在主板上市的申请已经深圳证券交易所上市审核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〔2025〕1170号）。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（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。

发行人与本次发行保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。

本次公开发行股票数量为4,504.4546万股，占发行后公司总股本的25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后，公司总股本为18,017.8184万股。

本次发行初始战略配售发行数量为450.4454万股，占本次发行数量的10.00%，为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。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将回拨至网下发行。回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为2,432.4092万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的60.00%；网上初始发行数量为1,621.6000万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的40.00%。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，网下及网上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2025年9月23日（T+2日）刊登的《广州瑞立科密汽车电子股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下发行初步配售结果公告》中予以明确。

为便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演。

1、网上路演时间：2025年9月18日（T-1日，周四）14:00-17:00；

2、网上路演网站：全景路演（https://rs.p5w.net/）；

3、参加人员：发行人管理层主要成员及保荐人（主承销商）相关人员。

本次发行的《广州瑞立科密汽车电子股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》全文及相关资料可在中国证监会指定的网站（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；金融时报，网址www.financialnews.com.cn；经济参考网，网址www.jjckb.cn）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：广州瑞立科密汽车电子股份有限公司
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
2025年9月17日