

江苏锡华新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告

保荐人(联席主承销商): 国泰海通证券股份有限公司
联席主承销商: 西南证券股份有限公司

特别提示

江苏锡华新能源科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“锡华科技”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在主板上市(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”)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同意注册(证监许可[2025]2102号)。

国泰海通证券股份有限公司(以下简称“国泰海通”)、保荐人(联席主承销商)担任本次发行的保荐人及联席主承销商,西南证券股份有限公司(以下简称“西南证券”)担任本次发行的联席主承销商(国泰海通及西南证券以下合称“联席主承销商”)。

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发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

本次公开发行新股10,000,000万股,占发行人发行后总股本的21.74%。本次发行初始战略配售数量为3,000,000万股,占本次发行数量的30.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至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2,849,504.99万股,占本次发行总数的28.50%,初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额150.4951万股回拨至网下发行。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为5,050.4951万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.63%;网上发行数量为2,100.0000万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.37%;最终网下、网上发行合计数量为本次发行总量扣除最终战略配售数量后合计7,150.4951万股。网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

本次发行价格为10.10元/股。发行人于2025年12月12日(T日)通过上交所交易系统网上定价初始发行“锡华科技”A股2,100,000万股。

根据《江苏锡华新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在主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》”)以及《江苏锡华新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于启动回拨前网上发行初步有效申购倍数为7,423.41倍,超过100倍,发行人和联席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节,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的40%(向上取整至500股的整数倍,即2,860,200万股)股票从网下回拨到网上。

回拨机制启动后,网下最终发行数量为2,190,295.1万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的30.63%;网上最终发行数量为4,960,200万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的69.37%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03181828%。

缴款通知

一、战略配售最终结果
本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束,本次发行参与战略配售的投资者均按承诺参与了本次发行的战略配售。关于本次参与战略配售的投资者的核查情况详见2025年12月11日(T-1日)公告的《国泰海通证券股份有限公司、西南证券股份有限公司关于江苏锡华新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市参与战略配售的投资者核查的专项核查报告》和国浩律师(上海)事务所关于江苏锡华新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市战略配售投资者专项核查之法律意见书。

截至2025年12月9日(T-3日),本次参与战略配售的投资者均已足额缴纳战略配售认购资金。联席主承销商将在2025年12月18日(T+4日)之前参与战略配售的投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项依据原路径退回。

本次发行最终战略配售结果如下:

序号	投资者名称	类型	获配股数(股)	获配金额(元)	限售期(月)
1	国泰海通华泰科技资管计划	发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划	9,683,168	97,979,996.80	12
2	电投绿投	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作纽带的大型企业或其下属企业	4,950,495	49,999,999.50	12
3	无锡高质量基金	具有长期投资意愿的大型保险或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业	4,950,495	49,999,999.50	12
4	国旭基金	具有长期投资意愿的大型保险或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业	3,960,396	39,999,999.60	12
5	中保投基金	具有长期投资意愿的大型保险或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业	4,950,495	49,999,999.50	12
合计			28,495,049	287,799,994.90	-

注:合计数与各部分数直接相加之和在尾数上存在差异系由四舍五入造成。

二、网上摇号中签结果
发行人和联席主承销商于2025年12月15日(T+1日)上午在上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔707室进行锡华科技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	6941,1941,1081
末“5”位数	74152
末“6”位数	585902,710902,835902,969092,469092,335902,210902,085902
末“7”位数	3092587
末“8”位数	61178509,73678509,86178509,98678509,48678509,36178509,23678509,11178509

凡参与网上发行申购锡华科技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99,204个,每个中签号码只能认购500股锡华科技A股股票。

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228号])、《上海证券发行与承销业务实施细则》(证监发[2025]16号)、《首次公开发行股票承销业务规则》(中证协发[2023]18号)、《首次公开发行股票网下投资者管理规则》(中证协发[2025]157号)和《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[2024]277号)的要求,联席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。依据上交所业务管理系统平台(发行承销业务)最终收到的有效申购结果,联席主承销商做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2025年12月12日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的635家网下投资者管理的9,312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,网下有效申购总量为21,561,630.00万股。

(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,发行人和联席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:

配售对象类别	有效申购数量(万股)	申购报价中位数(元)	获配股数(股)	获配金额(元)	有限限售期(股)	无限限售期(股)	配售比例
A类投资者	15,423,580	71.53%	15,991,195	73.01%	1,603,959	14,387,236	0.01036600%
B类投资者	6,138,050	28.47%	5,911,756	26.99%	592,074	5,319,682	0.00963000%
合计	21,561,630	100.00%	21,902,951	100.00%	2,196,033	19,706,918	-

注:A类投资者包括公募基金、社保基金、养老金、年金基金、银行理财产品、保险资金、保险资产管理产品、合格境外机构投资者;B类投资者为除A类外的其他机构投资者。上述个别数据可能存在尾数差异,系计算时四舍五入所致。

其中余股156股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给“同泰基金管理有限公司”管理的“同泰数字经济主题股票型证券投资基金”。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、联席主承销商联系方式

投资者对本次公告所公布的网下初步配售结果和网上中签结果如有疑问,请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下:

保荐人(联席主承销商): 国泰海通证券股份有限公司
联系人: 资本市场部
联系电话: 021-38032666
联席主承销商: 西南证券股份有限公司
联系人: 资本市场部
电话: 010-88091904

发行人: 江苏锡华新能源科技股份有限公司
保荐人(联席主承销商): 国泰海通证券股份有限公司
联席主承销商: 西南证券股份有限公司
2025年12月16日

浙江永强集团股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告

公告编号:2025-058

截至本公告日,控股股东及实际控制人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)	本次质押数量(万股)	占其所持股份比例(%)	占公司股份比例(%)	已质押股份数量(万股)	占其所持股份比例(%)	占公司股份比例(%)	未质押股份数量(万股)	占其所持股份比例(%)	占公司股份比例(%)
强结实业	82,549.29	38.06	17,600	21.23%	8.11%	0	0	0	10,955.51	13.09%	5.25%
谢耀辉	13,460.67	6.21%	0	0	0	0	0	10,875.13	75.00%	5.00%	
强结集团	10,904.17	5.03%	0	0	0	0	0	8,178.13	75.00%	3.75%	
合计	9,761.31	4.50%	0	0	0	0	0	7,320.98	75.00%	3.44%	

深圳劲嘉集团股份有限公司关于控股股东部分股份司法拍卖过户完成暨权益变动触及1%整数倍的公告

公告编号:002191

截至本公告发布日,公司控股股东及实际控制人所持质押股份情况如下:

股东名称	股份性质	股数(股)	占总股本比例(%)	占股份比例(%)	
重庆复元商贸有限公司	合计持有股份	177,310,000	41.27	177,310,000	41.27
	其中:无限售条件股份	177,310,000	41.27	177,310,000	41.27
元周投资	合计持有股份	12,588,002	2.93	9,497,202	2.21
	其中:无限售条件股份	0	0	0	0
元周投资	合计持有股份	11,424,998	2.66	8,830,198	2.01
	其中:无限售条件股份	0	0	0	0
元周投资	合计持有股份	10,987,000	2.56	8,290,000	1.93
	其中:无限售条件股份	0	0	0	0
合计	合计持有股份	212,310,000	49.41	203,727,400	47.42
	其中:无限售条件股份	0	0	0	0

西部利得创业板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理变更公告

公告编号:2025年12月16日

基金名称	基金经理	任职日期	离任日期
西部利得创业板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金	周平	2025年12月16日	-

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销可转换公司债券的关联交易公告

公告编号:2025年12月16日

基金名称	获配数量(张)	获配金额(元)	投资类型
南方中证1000指数增强型证券投资基金	39,700	3,970,000	优先配售
南方中证500指数增强型证券投资基金	8,830	883,000	优先配售
南方中证800指数增强型证券投资基金	440	44,000	优先配售

重庆百亚卫生用品股份有限公司关于控股股东提前终止减持计划暨减持股份结果的公告

公告编号:2025-047

截至本公告日,控股股东及实际控制人所持质押股份情况如下:

股东名称	股份性质	股数(股)	占总股本比例(%)	占股份比例(%)	
重庆复元商贸有限公司	合计持有股份	177,310,000	41.27	177,310,000	41.27
	其中:无限售条件股份	177,310,000	41.27	177,310,000	41.27
元周投资	合计持有股份	12,588,002	2.93	9,497,202	2.21
	其中:无限售条件股份	0	0	0	0
元周投资	合计持有股份	11,424,998	2.66	8,830,198	2.01
	其中:无限售条件股份	0	0	0	0
元周投资	合计持有股份	10,987,000	2.56	8,290,000	1.93
	其中:无限售条件股份	0	0	0	0
合计	合计持有股份	212,310,000	49.41	203,727,400	47.42
	其中:无限售条件股份	0	0	0	0

关于天风管家货币型集合资产管理计划可能触发合同终止情形的第三次提示性公告

公告编号:2025年12月16日

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《天风管家货币型集合资产管理计划资产管理合同》(以下简称“资产管理合同”)的有关规定,天风管家货币型集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)可能触发合同终止情形,现将相关情况公告如下:

上海国泰海通证券资产管理有限公司关于增聘解聘基金经理的公告

公告编号:2025年12月16日

基金名称	基金经理	任职日期	离任日期
国泰海通中证500指数增强型证券投资基金	周平	2025年12月16日	-

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销可转换公司债券的关联交易公告

公告编号:2025年12月16日

基金名称	获配数量(张)	获配金额(元)	投资类型
南方中证1000指数增强型证券投资基金	39,700	3,970,000	优先配售
南方中证500指数增强型证券投资基金	8,830	883,000	优先配售
南方中证800指数增强型证券投资基金	440	44,000	优先配售

关于天风管家货币型集合资产管理计划可能触发合同终止情形的第三次提示性公告

公告编号:2025年12月16日

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《天风管家货币型集合资产管理计划资产管理合同》(以下简称“资产管理合同”)的有关规定,天风管家货币型集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)可能触发合同终止情形,现将相关情况公告如下:

好投安排

公告编号:2025年12月16日

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《天风管家货币型集合资产管理计划资产管理合同》(以下简称“资产管理合同”)的有关规定,天风管家货币型集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)可能触发合同终止情形,现将相关情况公告如下:

上海国泰海通证券资产管理有限公司关于增聘解聘基金经理的公告

公告编号:2025年12月16日

基金名称	基金经理	任职日期	离任日期
国泰海通中证500指数增强型证券投资基金	周平	2025年12月16日	-

南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销可转换公司债券的关联交易公告

公告编号:2025年12月16日

基金名称	获配数量(张)	获配金额(元)	投资类型
南方中证1000指数增强型证券投资基金	39,700	3,970,000	优先配售
南方中证500指数增强型证券投资基金	8,830	883,000	优先配售
南方中证800指数增强型证券投资基金	440	44,000	优先配售