

视涯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:中国国际金融股份有限公司

特别提示

视涯科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“视涯科技”)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”)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[2026]73号)。

国泰海通证券股份有限公司(以下简称“国泰海通”或“保荐人(联席主承销商)”)担任本次发行的保荐人(联席主承销商),中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)担任本次发行的联席主承销商。国泰海通、中金公司统称联席主承销商。

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定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为10,000.0000万股。本次发行初始战略配售数量为3,000.0000万股,占本次发行总数量的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入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2,614.8144万股,占本次发行总数量的26.15%,初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额385.1856万股回拨至网下发行。

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5,985.1856万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的81.04%;网上发行数量为1,400.0000万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的18.96%。

根据《视涯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》”)以及《视涯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,由于启动回拨前网下发行初步有效申购倍数为4.318.02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10%(向上取整至500股的整数倍,即738.5500万股)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5,246.6356万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的71.04%,其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为1,944.9597万股,网下有锁定期部分最终发行股票数量为3,301.6759万股。网下有锁定期部分最终发行股票中,3,222.2855万股限售期9个月,79.3904万股限售期6个月。网上最终发行数量为2,138.5500万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的28.96%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03537587%。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2026年3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本公告及时足额缴纳新股认购资金,认购资金应当于2026年3月18日(T+2日)16:00前到账。

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2026年3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。

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不高于扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的70%时,本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳认购款而放弃认购的股份由保荐人(联席主承销商)包销。

2、本次网下发行部分采用约定限售方式,发行人和联席主承销商协商确定本次的限售档位为三档:(1)档位一:网下投资者应当承诺其获配股票数量的65%(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9个月;(2)档位二:网下投资者应当承诺其获配股票数量的40%(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;(3)档位三:网下投资者应当承诺其获配股票数量的20%(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。限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算,其余获配股份无流通限制及锁定安排,上市首日即可交易。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,分别为其管理的配售对象填写所选择的限售档位(包括限售期和限售比例),其最终限售比例及限售期限请见本公告“附表:网下投资者初步配售明细表”。

根据《实施细则》,发行人尚未盈利的,网下发行证券的限售比例根据首次公开发行证券的规模分档确定:

- (一)发行规模不足10亿元的,限售比例不低于10%;
- (二)发行规模10亿元以上、不足100亿元的,限售比例不低于40%;
- (三)发行规模100亿元以上的,限售比例不低于70%。

发行人本次发行规模22.68亿元,网下发行整体限售比例62.93%,符合上述最低限售比例的要求。

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,发行人和联席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,应当按时足额缴纳新股认购资金。提供有效报价但未参与申购或未足额参与申购、获得初步配售后未按时足额缴纳认购资金以及存在其他违反《首次公开发行股票网下投资者管理规则》(中证协发[2025]57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)行为的投资者,将被视为违规并应承担违规责任,联席主承销商将把违规情况及时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。配售对象被采取不得参与网下询价和配售业务、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。网下投资者被采取不得参与网下询价和配售业务、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、可转换公司债券与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,本次发行的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2026年3月13日(T-1日)公告的《国泰海通证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司关于视涯科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市参与战略配售的投资者核查的专项核查报告》和《德恒上海律师事务所关于视涯科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市参与战略配售的投资者核查事项之专项法律意见》。

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(万股)	获配股数占本次发行总股数的比例(%)	获配金额(元)	限售期(月)
1	国泰君安证券投资有限公司	参与科创板战略配售的保荐人相关子公司	300.0000	3.00	68,040,000.00	24
2	国泰君安证券投资有限公司	发行人高级管理人员及核心员工专项资产管理计划	970.0176	9.70	219,999,991.68	12
3	中国互联网络信息中心(中国互联网络信息中心)	具有长期投资意愿的大中型企业、国家大型企业、国家中小企业、国家高新技术企业及其下属企业	22,0458	0.22	4,999,987.44	12
4	合顺产业资本投资管理有限公司	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	881.8342	8.82	199,999,996.56	36
5	上海浦东科创投资有限公司	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	88.1834	0.88	19,999,995.12	36
6	中融汇通(上海)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	66.1375	0.66	14,999,985.00	12
7	珠海冠宇电池股份有限公司	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	110.2292	1.10	24,999,982.56	12
8	影石创新科技股份有限公司	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	66.1375	0.66	14,999,985.00	12
9	吉林奥德丰电材料股份有限公司	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	110.2292	1.10	24,999,982.56	12
合计			2,614.8144	26.15	593,039,905.92	-

二、网上摇号中签结果

发行人和联席主承销商于2026年3月17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室进行视涯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:

末几位数	中签号码
末4"位数	4249,9249,2950
末5"位数	09519,29519,49519,69519,89519
末6"位数	259701,759701,460313
末7"位数	5261824,7261824,9261824,3261824,1261824,8131489,3131489
末8"位数	50520805,70520805,90520805,30520805,10520805
末9"位数	03352023

凡参与网上发行申购视涯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42,771个,每个中签号码只能认购500股视涯科技股票。

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])、《上海证券交易所首次公开发行股票发行与承销业务实施细则(2025年修订)》(上证发[2025]46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

行证券网下投资者管理规则》(中证协发[2025]57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2026年3月16日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的243家网下投资者管理的8,858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19,913,080万股。

(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:

配售对象类型	有效申购股数(万股)	申购量占网下有效申购总量的比例	获配数量(股)	获配数量占网下有效申购总量的比例	有限限售配售数量(股)	无限限售配售数量(股)	配售比例
A1类投资者	14,241,540	71.25%	49,571,918	94.88%	32,222,855	17,349,063	0.03480798%
A2类投资者	919,880	4.62%	1,067,056	2.03%	427,079	639,977	0.01159995%
A3类投资者	962,170	4.83%	371,809	0.71%	74,597	297,212	0.00386284%
A类投资者小计	16,123,590	80.97%	51,010,783	97.23%	32,724,531	18,286,252	0.03163736%
B类投资者小计	3,789,490	19.03%	1,455,573	2.77%	292,228	1,163,345	0.00384108%
合计	19,913,080	100.00%	52,466,356	100.00%	33,016,759	19,449,597	0.02635769%

注1: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。

注2:A1类投资者承诺其获配股票数量的65%(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9个月;A2类投资者应当承诺其获配股票数量的40%(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;A3类投资者和B类投资者承诺其获配股票数量的20%(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。具体有限限售期和无限限售期的最终配售数量如表格所示。

注3: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1,041股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给“万家基金管理有限公司”管理的“万家中证A500交易型开放式指数证券投资基金”,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:

- 1、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:021-38676888
- 2、联席主承销商:中国国际金融股份有限公司
联系人:资本市场部
联系电话:010-65051166

发行人:视涯科技股份有限公司
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:中国国际金融股份有限公司
2026年3月18日

比音勒芬服饰股份有限公司关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告

公告编号:2026-006

公司控股股东及其一致行动人保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

比音勒芬服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月16日披露关于控股股东的一致行动人增持公司股份的公告(公告编号:2026-003)。公司控股股东一致行动人、总经理谢惠先生基于对公司未来发展前景的信心,以及对公司价值的认可,计划自公告披露之日起6个月内,通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份,增持金额合计不低于人民币1亿元且不超过2亿元,增持股份数量不超过公司总股本的2.00%。

公司于近日收到谢惠先生及其一致行动人出具的关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告,获悉谢惠先生于2026年3月16日至2026年3月16日期间通过集中竞价方式累计增持公司股份40,000股(占公司总股本的0.73%),增持金额合计为4,185,300元,导致谢惠先生及其一致行动人增持股份数量触及1%整数倍,增持股份数量触及1%整数倍,权益变动触及1%的整数倍。现就相关情况公告如下:

信息类别	谢惠先生、冯玲玲女士
住所	广州市番禺区
权益变动时间	2026年3月6日至2026年3月16日
权益变动过程	总经理谢惠先生于2026年3月6日至2026年3月16日期间通过集中竞价方式增持公司股份4,185,300股,占公司总股本的0.73%,导致谢惠先生及其一致行动人增持股份数量触及1%整数倍,增持股份数量触及1%整数倍,权益变动触及1%的整数倍。本次权益变动不涉及要约收购及触发其他事项。

中国人寿保险股份有限公司关于召开2025年年度业绩发布会的公告

公告编号:临2026-006

重要提示:公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

会议时间:2026年3月26日(星期四)10:45-12:00

会议地点:网络直播及文字互动

直播时间:2026年3月24日(星期二)12:30-12:59,网络直播及文字互动

直播平台:110e-chinalife.com。本公司将于2025年年度业绩发布会上(以下简称“业绩发布会”)上对投资者普遍关注的问题进行回答。

业绩发布会将于2026年3月26日(星期四)10:45-12:00通过网络直播及文字互动方式召开,并对投资者普遍关注的问题进行回答。业绩发布会将通过网络直播及文字互动方式召开。

业绩发布会召开时间、地点

(一)会议召开时间:2026年3月26日(星期四)10:45-12:00

北京金隅集团股份有限公司关于公司副总经理离任的公告

公告编号:临2026-005

根据相关法律法规及《章程》等规定,安志强先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至公告披露日,安志强先生未持有公司股份,不存在未履行完毕的承诺事项。安志强先生确认与公司董事会无任何意见分歧,不向公司提出任何赔偿或补偿要求,亦无任何有关本人辞去公司副总经理职务之事项提请公司股东注意的事项。

安志强先生在公司担任副总经理期间勤勉尽责,董事会对安志强先生在副总经理任职期间为公司经营与发展做出的积极贡献表示衷心感谢!

特此公告。

姓名	担任职务	离任时间	聘任/解聘日期	聘任/解聘原因	是否兼任上市公司其他职务
安志强	副总经理	2026年3月17日	2027年6月6日	到期退休	否

广东翔鹭钨业股份有限公司关于控股股东、高管减持股份的预披露公告

公告编号:2026-015

公司董事、副总经理戴湘平先生及财务总监郑芳女士保证向本公司提供的信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

持有公司股份150,400股(占公司总股本的0.4660%)的董事、副总经理戴湘平先生计划自公告披露之日起15个交易日内减持不超过15,040股(占公司总股本的0.0460%)的股份。

持有公司股份40,000股(占公司总股本的0.1229%)的财务总监郑芳女士计划自公告披露之日起15个交易日内减持不超过4,000股(占公司总股本的0.0123%)的股份。

姓名	职务	持有股份数量	拟减持股份数量	占公司总股本比例
戴湘平	董事、副总经理	150,400	15,040	0.0460%
郑芳	财务总监	40,000	4,000	0.0123%

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司关于持股5%以上股东之一致行动人减持股份触及1%整数倍的公告

公告编号:2026-012

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到持股5%以上股东之一致行动人出具的关于减持股份触及1%整数倍的公告,获悉该一致行动人减持股份数量触及1%整数倍,权益变动触及1%的整数倍。现就相关情况公告如下:

信息类别	一致行动人
住所	江西省宜春市袁州区
权益变动时间	2026年3月12日至2026年3月16日
权益变动过程	一致行动人减持股份40,000股,占公司总股本的0.11%,本次权益变动不涉及要约收购及触发其他事项。

比音勒芬服饰股份有限公司关于控股股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告

公告编号:2026-006

比音勒芬服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月16日披露关于控股股东的一致行动人增持公司股份的公告(公告编号:2026-003)。公司控股股东一致行动人、总经理谢惠先生基于对公司未来发展前景的信心,以及对公司价值的认可,计划自公告披露之日起6个月内,通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份,增持金额合计不低于人民币1亿元且不超过2亿元,增持股份数量不超过公司总股本的2.00%。

信息类别	谢惠先生、冯玲玲女士
住所	广州市番禺区
权益变动时间	2026年3月6日至2026年3月16日
权益变动过程	总经理谢惠先生于2026年3月6日至2026年3月16日期间通过集中竞价方式增持公司股份40,000股,占公司总股本的0.73%,增持金额合计为4,185,300元,导致谢惠先生及其一致行动人增持股份数量触及1%整数倍,增持股份数量触及1%整数倍,权益变动触及1%的整数倍。本次权益变动不涉及要约收购及触发其他事项。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司关于持股5%以上股东之一致行动人减持股份触及1%整数倍的公告

公告编号:2026-012

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到持股5%以上股东之一致行动人出具的关于减持股份触及1%整数倍的公告,获悉该一致行动人减持股份数量触及1%整数倍,权益变动触及1%的整数倍。现就相关情况公告如下:

信息类别	一致行动人
住所	江西省宜春市袁州区
权益变动时间	2026年3月12日至2026年3月16日
权益变动过程	一致行动人减持股份40,000股,占公司总股本的0.11%,本次权益变动不涉及要约收购及触发其他事项。