

宇树科技股份有限公司 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(主承销商):中信证券股份有限公司

特别提示

宇树科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“宇树科技”)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”)的申请已于2026年6月1日经上海证券交易所(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]1612号)。

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)”)担任本次发行的保荐人(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”)、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。

发行人与保荐人(主承销商)协商确定本次发行股份数量为4,044.6434万股。其中初始战略配售发行数量为808.9286万股,约占发行总数量的20.00%。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保荐人(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808.9286万股,约占本次发行数量的20.00%,初始战略配售股数与最终战略配售股数一致,无需向网下回拨。

战略配售回拨后、网下网上回拨机制启动前,网下发行数量为2,588.6148万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.00%;网上发行数量为647.1000万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的20.00%。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。

本次发行价格为人民币150.80元/股。发行人于2026年8月10日(T日)通过上交所交易系统网上定价初始发行“宇树科技”A股647.1000万股。

根据《宇树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《宇树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,由于本次网上初步有效申购倍数约为8,288.82倍,高于100倍,发行人和保荐人(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323.6000万股)由网下回拨至网上。

回拨机制启动后,网下最终发行数量为2,265.0148万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%,其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为2,038.0720万股,网下有锁定期部分最终发行股票数量为226.9428万股;网上最终发行数量为970.7000万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.01809759%。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2026年8月12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,资金应于2026年8月12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8月12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股票数量的70%时,网下和网上投资者放弃认购部分的股票由保荐人(主承销商)包销。

2、本次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,自本次发行股票在上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上交所上市交易之日起开始计算。根据本次网下发行的所有投资者通过中信证券IPO项目网下投资者服务系统签署的《网下投资者承诺函》,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、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,保荐人(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的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、可交换公司债券的网上申购。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,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下发行并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。经确认,《发行公告》中披露参与战略配售的投资者参与本次发行的战略配售有效。

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	参与战略配售的投资者类型	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
1	全国社会保障基金理事会	具有长期投资意愿的大型保险类企业、国家大型企业、国家大型企业投资基金或其下属企业	933,402	2.31%	140,757,021.60	12个月
1-1	全国社保基金六零一组合		340,723	0.84%	51,381,028.40	12个月
1-2	全国社保基金五零二组合		326,690	0.81%	49,264,852.00	12个月
1-3	全国社保基金一零九组合		265,989	0.66%	40,111,141.20	12个月
2	杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司		933,399	2.31%	140,756,569.20	36个月
3	中国石油集团昆仑资本有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作意愿的大型企业或其下属企业	903,290	2.23%	136,216,132.00	12个月
4	南方电网产融控股集团		903,290	2.23%	136,216,132.00	12个月
5	天翼资本控股有限公司		903,290	2.23%	136,216,132.00	12个月
6	上海启鼎投资有限公司		903,290	2.23%	136,216,132.00	自腾讯科技(上海)有限公司首次取得发行人股份之日起36个月及自发行人首次公开发行并上市之日起12个月(以孰晚为准)
7	中信证券投资有限公司	参与科创板跟投的保荐人相关子公司	808,928	2.00%	121,986,342.40	24个月
8	中信证券资管科技员工1号集合资产管理计划	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	1,356,100	3.35%	204,499,880.00	12个月
9	中信证券资管科技员工2号集合资产管理计划	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	444,297	1.10%	66,999,987.60	36个月
合计			8,089,286	20.00%	1,219,864,328.80	-

注:合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

二、网上摇号中签结果

根据《发行公告》,发行人和保荐人(主承销商)于2026年8月11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室主持了宇树科技股份有限公司首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号抽签仪式按照公开、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:

末尾数位	中签号码
末“4”位	3426
末“5”位	37390,49890,62390,74890,87390,99890,24890,12390
末“7”位	5126734,6376734,7626734,8876734,3876734,2626734,1376734,0126734,532749
末“8”位	83822465,63822465,43822465,23822465,03822465,51128066
末“9”位	036445783

证券代码:601211 证券简称:国泰海通 公告编号:2026-045

国泰海通证券股份有限公司 关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:
一、会议召开时间:2026年8月20日(星期四)9:00-10:00
二、会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
三、会议召开方式:上证路演中心网络互动
四、投资者参与方式:投资者可通过2026年8月13日(星期四)至8月19日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dshhg@ghit.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、国泰海通证券股份有限公司(以下简称公司)将于2026年8月19日发布公司2026年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2026年8月20日(星期四)9:00-10:00举行2026年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型
本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2026年8月20日(星期四)9:00-10:00
(二)会议召开地点:上证路演中心
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动
三、参加人员
公司董事长朱健先生、副总裁兼首席财务官张伯军先生、董事会秘书徐岚女士、公司独立董事。
四、投资者参与方式
(一)投资者可在2026年8月20日(星期四)9:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。
(二)投资者可于2026年8月13日(星期四)至8月19日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQn),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱dshhg@ghit.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门:董事会办公室
电话:021-38676798
邮箱:dshhg@ghit.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。

国泰海通证券股份有限公司董事会
2026年8月11日

证券代码:601211 证券简称:国泰海通 公告编号:2026-044

国泰海通证券股份有限公司 关于A股回购股份注销实施暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

●国泰海通证券股份有限公司(以下简称公司)本次注销A股回购股份47,786,169股,占本次注销前公司总股本的0.2711%。本次注销完成后,公司总股本由17,628,844,117股减少至17,581,057,948股。

凡参与网上发行申购宇树科技首次公开发行A股并在科创板上市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19,414个,每个中签号码只能认购500股宇树科技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〕)、《上海证券交易所首次公开发行证券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)的要求,保荐人(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,保荐人(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8月10日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的313家网下投资者管理的11,052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6,777,780万股。

(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,发行人和保荐人(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比例	获配数量(股)	有限售期配售数量(股)	无限售期配售数量(股)	各类投资者配售比例
A类投资者	5,784,690	85.35%	19,333,754	85.36%	1,936,291	17,397,463
B类投资者	993,090	14.65%	3,316,394	14.64%	3,313,137	2,983,257
合计	6,777,780	100.00%	22,650,148	100.00%	2,269,428	20,380,720

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、合格境外投资者资金;B类投资者为除A类外的其他投资机构。

其中余股79股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给“景顺长城基金管理有限公司”管理的“景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金”。

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,最终各配售对象获配情况详见附件。

四、保荐人(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,请与本次发行的保荐人(主承销商)联系。具体联系方式如下:

保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司

联系人:股票资本市场部

联系电话:0755-23835515、0755-23835516

联系邮箱:project_yskjcm@citics.com

发行人:宇树科技股份有限公司
保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司
2026年8月12日

江苏高凯精密流体技术股份有限公司 首次公开发行股票 并在科创板上市网上路演公告

保荐人(主承销商):国泰海通证券股份有限公司

江苏高凯精密流体技术股份有限公司(以下简称“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”)的申请已经上海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同意注册(证监许可[2026]1711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(主承销商)”)担任本次发行的保荐人(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”)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。发行人和本次发行的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。

本次公开发行新股2,498.7677万股,占发行人发行后总股本的25.00%。本次发行全部为公开发行新股,不设老股转让。本次发行初始战略配售数量为499.7535万股,占本次发行数量的20.00%,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,网下初始发行数量为1,399.3142万股,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599.7000万

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。

为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,敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间:2026年8月13日(T-1日,周四)14:00-17:00

2、网上路演网址:
上证路演中心: http://roadshow.sseinfo.com
上海证券报·中国证券网: https://roadshow.cnstock.com

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《江苏高凯精密流体技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查询。

敬请广大投资者关注。

发行人:江苏高凯精密流体技术股份有限公司
保荐人(主承销商):国泰海通证券股份有限公司
2026年8月12日