湖北均瑶大健康饮品股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

姓名	职务	提名人	任期起讫日
王均豪	董事长	股东	2020年7月6日-2023年7月5日
王均金	董事	股东	2020年7月6日-2023年7月5日
许彪	董事兼总经理	股东	2020年7月6日-2023年7月5日
蒋海龙	董事	股东	2020年7月6日-2023年7月5日
尤永石	董事	股东	2020年7月6日-2023年7月5日
朱晓明	董事	股东	2020年7月6日-2023年7月5日
徐宗宇	独立董事	董事会	2020年7月6日-2023年7月5日
王众	独立董事	董事会	2020年7月6日-2023年7月5日
史占中	独立董事	董事会	2020年7月6日-2023年7月5日

截至本上市公告书签署日,公司本届监事会由3名成员组成,基本情况如

灶石	4六分	定石八	11. 州起 12. 口		
林乃机	监事会主席	监事会	2020年7月6日-2023年7月5日		
陈艳秋	监事	股东	2020年7月6日-2023年7月5日		
朱鹏飞	职工监事	职工代表大	会 2020年7月6日-2023年7月5日		
(三)高级管理人员					
截至本	上市公告书签署	署日,本公司科	高级管理人员共6人,基本情况如下:		

许彪 罗喜悦 2020年7月6日-2023年7月5日 马志健 2020年7月6日-2023年7月5日 2020年7月6日-2023年7月5日 2020年7月6日 - 2023年7月5日

(四)董事、监事及高级管理人员持有本公司股份、债券情况

截至本上市公告书刊登之日,本公司董事、监事、高级管理人员不存在持 有本公司债券的情况。

截至本上市公告书刊登之日,本公司董事、监事、高级管理人员持有本公

姓名	/\ ⊐I\(\text{T}\) Az	持股数量			
灶石	公司职务	直接持股数	持股比例	间接持股数	持股比例
E均豪	董事长	4, 402.0287	12.2279	3, 383.4749	9.3985
E均金	董事	10, 399.50	28.8875	5, 075.9147	14.0998
许彪	董事兼 总经理	-	-	205.7150	0.5714
 容海龙	董事	-	-	61.7155	0.1714
	董事	-	-	41.1470	0.1143
未晓明	董事	-	-	66.8501	0.1857
木乃机	监事会主席	-	-	41.1435	0.1143
东艳秋	监事	-	-	15.4239	0.0428
未鹏飞	监事	-	-	20.5585	0.0571
罗喜悦	副总经理	-	-	82.2840	0.2286
马志健	副总经理	-	-	51.4263	0.1429
句卫兵	副总经理	-	-	41.1470	0.1143
郭沁	董事会秘书	-	-	25.7135	0.0714
崔鹏	财务负责人	-	-	15.4239	0.0428
	合计	14, 801.53	41.1154	9, 127.94	25.3553

除上述情形外,截至本上市公告书刊登之日,本公司董事、监事、高级管理 人员不存在其他持有本公司股份的情况。上述股东持有的公司股份不存在质 押或冻结情况,亦不存在其他有争议的情况。

三、控股股东及实际控制人情况

(一)控股股东的基本情况

截至本上市公告书签署日,均瑶集团持有本公司14,045.14万股股份,占 总股本的 39.01%, 为本公司控股股东。

(1)基本情况	
公司名称	上海均瑶(集团)有限公司
企业类型	有限责任公司(国内合资)
住所	中国(上海)自由贸易试验区康桥东路8号
法定代表人	王均金
注册资本	80,000万元
成立日期	2001年 2 月 14 日
统一社会信用代码	913100007031915600
经营范围	实业投资,项目投资,海上、航空、陆路国际货物运输代理,国内贸易(除专项规定),房地产开发经营,经营各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外,金银首饰,珠宝道饰,贵金属估品的销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

截至本上市公告书签署日,均瑶集团股权结构如下:

股东	认缴出资额(万元)	股权比例
王均金	28, 908.54	36.14%
王 瀚	28, 507.04	35.63%
王均豪	19, 272.36	24.09%
王 超	3, 212.06	4.015%
王滢滢	100.00	0.125%
合计	80, 000.00	100.00%
注 1 工协宣出出工士	カムナルラガ 丁松ナル	ソフわクルルラ/広 フ エ

注 1: 王均豪先生为王均金先生之弟,王瀚先生为王均金先生之侄子,王 滢滢女士为王均金先生之侄女,王超先生为王均金先生之侄子。 注 2: 根据王均金先生、王均豪先生、王瀚先生签署的《股权委托管理协

议》,王瀚委托王均金先生独立行使其持有均瑶集团股份的召集权、提案权、

(二) 实际控制人基本情况 本次发行前,王均金先生直接持有本公司 28.89%的股份,通过控股均瑶 集团间接控制本公司39.01%的股份,合计控制本公司67.90%的股份,为本

王均金,男,中国国籍,无境外居留权,1968年12月出生,工商管理硕 士。现任均瑶集团董事长、江苏无锡商业大厦集团有限公司董事长、上商吉祥顿 士。现任均瑶集团董事长、江苏无锡商业大厦集团有限公司董事长、法商吉祥 航空股份有限公司董事长、爱建集团董事长。曾担任第十三届全国政协委员、 会,副主席(副会长)等职务,于2019年1月起担任上海市浙江商会第十届理事会会长。曾获第三届"优秀中国特色社会主义事业建设者"、中华慈善奖、全 国对口支援三峡工程库区移民工作先进个人、上海市光彩之星、第四届感动 中国十大经济人物、上海市领军人才、中国十大企业人物、中国经济最具影响 力十大年度人物、杰出企业家奖等荣誉;于2018年10月获得中华全国工商 业联合会评选的"改革开放 40 年百名杰出民营企业家"。

(一)本次发行前后的股本结构情况

R/L-1-17 1/n	本次发行前		本次发行后		i
股东名称	股份数量(万股)	占比(%)	股份数量(万股)	占比(%)	锁定期限制
一、有限售条件股	ŧ				
均瑶集团	14, 045.14	39.01	14, 045.14	32.66	自上市之日起 36 个月
王均金	10, 399.50	28.89	10, 399.50	24.18	自上市之日起 36 个月
王均豪	4, 402.03	12.23	4, 402.03	10.24	自上市之日起 36 个月
淳心瑶	1, 758.86	4.89	1, 758.86	4.09	自上市之日起 12 个月
磐石投资	1, 748.57	4.86	1, 748.57	4.07	自上市之日起 12 个月
汝贤投资	1, 002.86	2.79	1, 002.86	2.33	自上市之日起 12 个月
起元投资	987.43	2.74	987.43	2.30	自上市之日起 12 个月
汝贞投资	328.11	0.91	328.11	0.76	自上市之日起 12 个月
大众公用	360.00	1.00	360.00	0.84	自上市之日起 12 个月
宁波容银	360.00	1.00	360.00	0.84	自上市之日起 12 个月
亿利金融	360.00	1.00	360.00	0.84	自上市之日起 12 个月
国诣投资	180.00	0.50	180.00	0.42	自上市之日起 12 个月
王滢滢	67.50	0.19	67.50	0.16	自上市之日起 12 个月
合计	36, 000.00	100.00	36, 000.00	83.72	
二、无限售条件股	ŧ				
社会公众股	-	-	7, 000.00	16.28	-
合计	36, 000.00	100.00	43, 000.00	100.00	
(二)本次发行后,前十大 A 股股东持股情况					

本次发行完成后,上市之前的股东户数共71,339名,其中前十大股东情

况如下	:		
序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	上海均瑶(集团)有限公司	140, 451, 430	32.66
2	王均金	103, 995, 000	24.18
3	王均豪	44, 020, 287	10.24
4	上海淳心瑶投资管理中心(有限合伙)	17, 588, 571	4.09
5	上海磐石腾达源叁投资合伙企业(有限合伙)	17, 485, 714	4.07
6	宁波汝贤股权投资合伙企业(有限合伙)	10, 028, 571	2.33
7	宁波起元股权投资合伙企业(有限合伙)	9, 874, 285	2.30
8	上海大众公用事业(集团)股份有限公司	3, 600, 000	0.84
9	宁波容银股权投资合伙企业(有限合伙)	3, 600, 000	0.84
10	亿利金融控股(上海)股份有限公司	3, 600, 000	0.84
	坐田井 肌亜半	= k + v =	

第四节 股票发行情况 一、发行数量:7,000万股,无老股转让

、发行价格:13.43 元 / 股、每股面值:人民币 1.00 元

四、发行方式:采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上 海市场非限售A股股份或非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。其中网下向配售对象配售700万股,网上市值申购发行6,300万股。本次发行网下投资者弃购2,195股,网上投资者弃购 110,197 股,合计 112,392 股,由联席主承销商包销,包销比例为 0.16%。

五、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次发行募集资金总额 94,010.00 万元,全部为公司公开发行新股募

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到 位情况进行了审验,并于 2020 年 8 月 12 日出具了《验资报告》(大华验字

六、本次公司公开发行新股的发行费用总额及明细构成、每股发行费用本次公司公开发行新股的发行费用合计 5,653.99 万元。根据《验资报

后》(大华验字[2020]000453号),发行	费用包括:
项目	金额(不含税、万元)
承销及保荐费用	4, 000.00
审计及验资费用	723.00
車师费用	350.00
言息披露费用	540.00
	36.99
合计	5, 653.99

本次公司公开发行新股的每股发行费用: 0.81 元(按本次发行费用总额

七、本次公司公开发行新股的发行募集资金净额:88,356.01万 八、本次发行后每股净资产:4.24元(按本次发行后净资产与股本总数之比计算;股本总额按发行后总股本计算,发行后净资产按本公司截至 2019 年 12月31日经审计的归属母公司股东净资产和本次公司公开发行新股募集

资金净额之和计算)。 九、本次发行后每股收益:0.5843元(按本公司2019年经审计的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除以发行后总股本计

十、本次发行市盈率:22.98 倍(按每股发行价格除以发行后每股收益计算,发行后每股收益按照发行前一年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低 的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算)。

第五节 财务会计情况 公司聘请大华会计师事务所依据中国注册会计师审计准则对公司截至 2017年12月31日、2018年12月31日和2019年12月31日的合并资产 负债表及资产负债表,2017年度、2018年度和2019年度的合并利润表和利

润表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动 表以及财务报表附注进行了审计。大华会计师事务所出具了标准无保留意见 的《审计报告》(大华审字[2020]0011015号)。 大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年 6 月 30 日的合并资产负债表、资产负债表、2020 年 1-6 月的合并利润表、利润和合并现金流量 表、现金流量表以及财务报表附注进行了审阅,出具了《审阅报告》(大华核字

相关数据已在招股说明书中进行了详细披露,投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书,本上市公告书不再披露,敬请投资者注意。 受新冠肺炎疫情,2020年农历春节较早等影响,公司2020年1-6月的

整体经营情况呈现下降态势,公司 2020 年 1-6 月营业收入为 49,914.45 万元,相比去年同期下降 26.07%。2020 年 1-6 月归属于母公司股东的净利润为 14,900.35 万元,相比去年同期下降 22.85%,扣除非经常性损益后归属于 母公司股东的净利润为 12,098.03 万元,相比去年同期下降 31.41%。 2020年 1-6 月净利润下滑幅度较大主要系受新冠肺炎疫情和 2020年农历春节较早影响所致,同时为抗击疫情,公司 2020年上半年捐赠支出亦较大。公司编制了 2020年度盈利预测报告,并经大华会计师事务所出具了大

华核字[2020]006416号《盈利预测审核报告》。根据盈利预测审核报告,公司预测 2020年 7-12 月营业收入、归属于母公司股东的净利润和归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润分别为 52,783.53 万元、9,856.74 万元和 8,303.90 万元。公司预测 2020 年 1-9 月营业收入 78,738.37 万元,同比上年 同期下降 19.50%; 预测 2020 年 1-9 月归属于母公司股东的净利润 23,294.74 万元,同比上年同期下降 24.09%;预测 2020 年 1-9 月归属于母 公司股东扣除非经常性损益后的净利润 19,302.59 万元,同比上年同期下降 25.99%。公司预测 2020 年度营业收入 102,697.97 万元,同比 2019 年度下 降 19.33%; 预测 2020 年度归属于母公司股东的净利润 24,757.09 万元,同比 2019 年度下降 17.79%;预测 2020 年度归属于母公司股东扣除非经常性

损益后的净利润 20,401.93 万元,同比 2019 年度下降 18.79%。 公司已在招股说明书中"第十一节 管理层讨论与分析"之"九、财务报告

公司二任招版院的节甲 第十一 1 管理层门比与分析 2 元、财务报告审计截止日后的主要经营情况"中披露了上述内容。截至本上市公告书签署日,公司所处行业及市场处于正常的发展状态,未出现重大不利变化趋势。公司主营业务和经营模式未发生重大不利变化,公司持续盈利能力未出现重大不利变化,主要原材料采购规模及采购价格、主要产品的生产、销售规模及销售价格,主要客户及供应商的构成、税收政策 等在财务报告审计截止日后均未发生重大不利变化,不存在影响投资者判断

的重大事项。

第六节 其他重要事项

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》,本公司、联合保荐 机构国泰君安证券股份有限公司和爱建证券有限责任公司分别与交通银行股份有限公司宜昌分行、上海农村商业银行股份有限公司普陀支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协 议》对发行人、联合保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务 进行了详细约定,具体情况加下。

姓门] [序细约)	正。共体间况如下:			
开户行名称	开户主体	账号	募集资金用途	
交通银行股份有 限公司宜昌分行	湖北均瑶大健康饮品股份 有限公司	425425010011000057195	均瑶大健康饮品湖北宜 昌产业基地新建年产常 温发酵乳饮料 10 万吨及 科创中心项目	
上海浦东发展银 行股份有限公司 杭州分行	湖北均瑶大健康饮品股份 有限公司	90110078801700000884	均瑶大健康饮品品牌升 级建设项目	
上海农村商业银 行股份有限公司	湖北均瑶大健康饮品股份 有限公司	50131000816639436	均瑶大健康饮品浙江衢 州产业基地扩建年产常	
普陀支行	均瑶食品(衢州)有限公司	50131000816644481	温发酵乳饮料 10 万吨项 目	

本公司在招股意向书刊登日至上市公告书刊登前,没有发生可能对本公

司有较大影响的重要事项,具体如下: 一、本公司主营业务发展目标进展情况正常。

本公司所处行业和市场未发生重大变化,原材料采购价格和产品销 售价格、原材料采购和产品销售方式等未发生重大变化 、本公司未订立对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的

四、本公司没有发生未履行法定程序的关联交易,且没有发生未在招股

说明书中披露的重大关联交易。 五、本公司未进行重大投资

六、本公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换。

七、本公司住所未发生变更

八、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化。 九、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。 十、本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项。

十一、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。 十二、本公司未召开董事会、监事会和股东大会。

十三、本公司未发生其他应披露的重大事

第七节 上市保荐人及其意见 一、上市保荐人基本情况

(一)国泰君安证券股份有限公司基本情况

台 称	国來石女证券股份有限公司
去定代表人/董事长	贺青
主所	中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号
电话	021- 38676666
专真	021- 38670666
呆荐代表人	周文昊、施继军
 关系人	周文昊
 关系方式	021- 38674814
页目协办人	杜惠东
页目组成员	秦磊、王佳颖、王非暗、周冠骅、宋旖旎、谢李园、张帆
(二)爱建证券有限	公司基本情况
名称	爱建证券有限责任公司
去定代表人/董事长	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼
主所	祝健
电话	021- 32229888
专真	021- 68728909
呆荐代表人	何俣、富博

021- 32229888 顾英如、郑立 作为均瑶健康首次公开发行A股股票的联合保荐机构,国泰君安、爱建 证券根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《证券

发行上市保荐业务管理办法》、《保荐人尽职调查工作准则》等有关规定对发

行人进行了充分尽职调查,并与发行人、发行人律师及会计师经过了充分沟通后,认为均瑶健康符合《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》等法律、法规和规范性文件对首次公开发行A股股票并上市的规定, 发行人股票已具备公开上市的条件。因此,国泰君安、爱建证券同意作为联合 保荐机构推荐均瑶健康本次发行并上市。 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 联合保荐机构(联席主承销商):国泰君安证券股份有限公司 联合保荐机构(联席主承销商): 爱建证券有限责任公司

2020年8月17日

武汉回盛生物科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

特别提示

武汉回盛生物科技股份有限公司(以下简称"回盛生物"或"发行人")首次公开发行不超过2,770万股人民币普通股(A股)(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同意 注册(证监许可[2020]1586号)。本次发行的保荐机构(主承销商)为海通证券股份有限公 司(以下简称"海诵证券"或"保荐机构(主承销商)")。发行人的股票简称为"回盛生物"、股 发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次股票发行价格为33.61元/股,发行数量为

2,770万股,全部为新股发行,无老股转让。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、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。本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格,保荐机构 相关子公司不参与战略配售。最终,本次发行不向战略投资者定向配售。初始战略配售与 本次发行最终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股股份或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。 网上网下回拨机制启动前 战略配售回拨后网下初始发行数量为1 980 55万股 占木

例上网下四级机制启动制,战略配告回级后间 化划后及自数量分1,580,53万成,日本发行数量的71,50%,同上划的发行数量为89,45万股,占本次发行数量的28,50%。根据《武汉回盛生物科技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》公布的回拔 汉巴迪亚特/平汉版》目於公司自於公月公司成崇开生的亞城上市公日公司。 机制,由于网上初步有效申购倍数为9,972.01381倍,高于100倍,发行人和保荐机构(主承 销商)决定启动回拨机制,将本次发行股票数量的20%(554万股)由网下回拨至网上。回拨 机制启动后,网下最终发行数量为1,426,55万股,占本次发行总量的51,50%;网上最终发行 发量为1,343.45万股,占本次发行总量48.50%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为 0.0170653031%

一、新股认购情况统计

一、测成 (A)等情况或引 保荐机构(土萊销商)根据深交所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简 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):13,413,100

称为"南大环境",股票代码为"300864"。

(金額(元)・450.814.291.00 3、网上投资者放弃认购数量(股):21,400

4、网上投资者放弃认购金额(元):719,254.00 (二) 网下新股认购情况

、网下投资者缴款认购的股份数量(股):14,265,500

2、网下投资者缴款认购的金额(元):479,463,455.00

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 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

本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为1,428,172股,占网下发行总量的

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销、保荐机构(主承销 商)包销股份的数量为21,400股,包销金额为719,254.00元。保荐机构(主承销商)包销股份 数量占总发行数量的比例为0.08%。

2020年8月17日(7十4日)、保荐机构(主承销商)将包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。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机构(主承销商)指定证券账户。

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

联系人. 资本市场部

联系电话:021-23219622、021-23219496、021-23219524

发行人:武汉回盛生物科技股份有限公司 保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司 2020年8月17日

北京键凯科技股份有限公司 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

特别提示 北京键凯科技股份有限公司(以下简称"发行人")首次公开发行不超过 1.500.00 万股人民币普通股并在科创板上市(以下简称"本次发行")的申请已于2020年6月3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申核同意,于2020年7月28日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[2020]1579号文同意注册。

会"加强计引(2020)1679 号文同意注册。 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐机构(主承销商)")担任本次发行的保荐机构(主承销商)。 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

指台的万式进行。 发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量为 1,500.00 万股。初始战略配售数量为 75.00 万股,占本次发行数量的 5.00%。战略配售投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至主承销商指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量 75.00 万股,占本次发行数量的 5.00%。

网下风上回接机制启动前,网下发行数量调整为997.50 万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%;网上发行数量为427.50 万股,占扣除最终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 暗配告数显点及1效重的30.00%。取尽网下、网工及11合计效量为本代及1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41.18元/股。

本次发行价格为人民币 41.18 元/股。根据《北京键凯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《北京键凯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》")公布的回接机制,由于本次网上初步有效申购倍数约为4,393.29 倍、高于100 倍,发行人和保存机构(主承销商)决定启动回接机制,将142.50 万股、高于100 倍,发行人和保存机构(主承销商)决定启动回接机制,将142.50 万股、后下的最终发行数量为65.00 万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60%;网上最终发行数量为570.00 万股,占扣 最终战略配售数量后发行数量的 40%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于 2020 年 8 月 17 目(T+2 目)及

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和相应的新股 配售经纪佣金(四金五人精确至分),网下获施投资者在缴纳新股从购资金时需一并划付对应的新股配售经纪佣金,资金应于2020年8月17日(T+2日)16:00前到账,网下投资者如同日获配多只新股,请多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,合并缴款将会造成人账失败,由此产 生的后果由投资者自行承担

参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额的 0.5%。 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× 0.5%(四舍五人

附上仅页有中央例似于金阳,然识地华公田。据以从此本地个小,则时外公本账户在2020年8月77日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分决划,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 本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购资金而放弃认购的股票由保荐

机构(主承销商)包销。 2、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

△、网下及行前对,然即的公开泰集刀式设址的证为汉风至亚州央池闸政圣风产管理产品(简称"公募产品")、全国社会保障基金(简称"社保基金")、基本条老保险基金(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%账户(向上取整计算)应当承诺获得本次配售的股票持有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2020年8月18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")。未被抽中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 日起即可流通。网下配售摇号抽签采用按获配对象配号的方法,按照网 下投资者最终获配户数的数量进行配号,每一个获配对象获配一个编号。 下投资者最终获配户数的数量进行配号,每一个获配对聚获配一个编号。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。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募产品,养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金、承诺其所管理的配售对象账户 若在网下配售摇号抽签阶段被抽中,该配售对象所获配的股票持有期限为自发行 人首次公开发行并上市之日起6个月。

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。

及行,升就中止友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,自中国结算上海分公司收到弃购申报的公司 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

5、本公告披露了本次网下发行的初步配售结果,包括本次发行获得初步配售 的网下投资者名称,配售对象名称,配售对象代码,申购数量、初步配售数量、获配金额、新股配售经纪佣金以及应缴款总额,以及初步询价期间提供有效报价但未参与网下申购或实际申购数量少于报价时拟申购数量的网下投资者信息。根据 2020年8月12日(T-1日)公布的《发行公告》,本公告一经刊出,即视同已向参与

、战略配售最终结果

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《业务指引》、投资者资质以及市 场情况后综合确定,仅为参与跟投的保荐机构相关子公司中信证券投资有限公司。截至本公告出具之日,中信证券投资有限公司已与发行人签署配售协议。关于 本次战略投资者的核查情况详见 2020 年 8 月 12 日(T-1 日)公告的《申信证券股 你有限公司关于北京德恒律师事务所关于北京键凯科技股份有限公司首次公开发行股票战略配售之至核 核查意见》和《北京德恒律师事务所关于北京键凯科技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核查事项的法律意见》。

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 41.18元/股,本次发行股数 1,500.00 万股,发行总规模 61,770.00 万元。依据《业务指引》,本次发行规模不足 10 亿元,保荐机构相关子公司中信证3投资有限公司股投比例为本次发行规模的 5% 但不超过人民币 4,000 万元。中代

正券投资有限公司已足额缴纳战略配售认购资金,本次获配股数 75.00 万股,初 始徽歌金额超过最终获配股数对应的金额的多余款项,保着机构(主承销商)将在2020年8月19日(T+4日)之前,依据中信证券投资有限公司缴款原路径退回。 本次发行最终战略配售数量结果如下:

 战略投资者名称
 获配股数(股)

 中信证券投资有限公司
 750,000
二、网上摇号中签结果 根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于 2020 年 8 月 14 日(T+1 日)上午上海市浦东东方路 778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了北京键凯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

、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

8400 3400 1837 304014 \804014 \953440 7180856,9680856,4680856,2180856,0306906

凡参与网上发行申购键凯科技首次公开发行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 11,400个,每个中签号码只能认购 500 股键凯科技 A 股股票。

、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

似据《证券交行与承销官理》》法(证监会令(第144号月)》《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发[2019]21号)《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(上证发[2019]44号》《科创板首次公开发行股票两下投资者管理细则》(中证协发[2019]148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 2020 年 8 月 13 日(T 日)结束。经核查确认、《发行公告》披露的 281 家网下投资者管理的 4,153 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 1,966,950 万股。

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,初步配售结果如下: 配售对象 类型 有效申购股数 各类投资者配 售比例 总量的比例 A类投资者(公募产品、社保基金、养老金企业年金基金以及保险资金) 1, 226, 630 62.36% 5, 968, 894 69.81% 0.048660929 B类投资者(合格境外 机构投资者资金) 0.04864000%

其中余股73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

37.41% 2, 559, 218

各配售对象获配情况详见附表。 四、网下配售摇号抽签 发行人与保荐机构(主承销商)定于 2020 年 8 月 18 日(T+3 日)上午在上海 市浦东东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次网下配售摇号抽签,并将于 2020 年 8 月 19 日(T+4 日)在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》 和《证券日报》披露的《北京键凯科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板 上市发行结果公告》中公布网下配售摇号抽签中签结果。

五、保荐机构(主承销商)联系方式 五、除存的(4)王等前间,原示刀式, 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 本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

735, 820

1, 966, 950

C类投资者

联系申话:021-20262367 010-60833640

北京键凯科技股份有限公司 保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司 2020年8月17日

100.00% 8, 550, 000 100.00% 0.04346831%

29.93% 0.03478049%

保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司 4、网上投资者放弃认购金额(元):944,492.41 南京大学环境规划设计研究院股份公司(以下简称"南大环境"、"发行人")首次公开发行1,200万股人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")并在创业板上市的申请已经深 (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):6,180,000 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(以下简称 2、网下投资者缴款认购的金额(元):443,167,800.00 "证监会",同意注册(证监许可(2020)1602号)。本次发行的保養机构(主承销商)为华泰联合证券有限责任公司(以下简称"保荐机构(主承销商)"或"华泰联合证券")发行人股票简

南京大学环境规划设计研究院股份公司

首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行价为71.71元/股,发行数量为1,200.00 万股,全部为新股发行,无老股转让。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、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。本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格,保荐机构相关 子公司不参与战略配售。最终,本次发行不向战略投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售的差额60万股回拨至网下发行。

本次发行最终采用网下向投资者询价配售(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

网上网下回拨机制启动前,战略配售回拨后,本次发行网下发行数量为858万股,占本次发行数量的71.50%,网上发行数量为342万股,占本次发行数量的28.50%。根据《南京大学环境规划设计研究院股份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10.833.72倍。超过100倍 发行人和主承销商决定自 动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,将本次发行数量的20.00%(即240万股)由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为618.00万股,占本次发行数量的

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年8月13日(T+2日)结束。 -、新股认购情况统计

保存机构(主承销商)根据深圳证券交易所和中国登记结算有限责任公司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:

1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):5,806,829 2、网上投资者缴款认购的金额(元):416,407,707.59

3、网上投资者放弃认购数量(股):13,171

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

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

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620,555股,占网下发行总量的10.04%

商)包销股份的数量为13,171股,包销金额为944,492.41元,保荐机构(主承销商)包销比例 2020年8月17日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网下、网上发行募集资金 扣除保存承销费后一起划给发行人。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。

、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销

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):华泰联合证券有限责任公司 人:股票资本市场部

联系电话:021-38966571、025-83387681 联系邮箱:htlhecm@htsc.com

三、保荐机构(主承销商)包销情况

联系地址:北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层

发行人:南京大学环境规划设计研究院股份公司 保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司