

信息披 露

昆山东威科技股份有限公司 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

保荐机构(主承销商): 安信证券股份有限公司

特别提示

昆山东威科技股份有限公司(以下简称“东威科技”或“发行人”)首次公开发行股票(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于2020年11月17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审核通过,于2021年5月11日获中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1585号文同意注册。

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。

发行人和保荐机构(主承销商)《安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”或“保荐机构”)协商确定本次发行股份数量为3,680万股,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。其中初始战略配售数量为184万股,占发行数量的5.00%。战略投资者承诺的认购资金已于2021年5月31日(T-3日)足额汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为184万股,占发行总量的5.00%。最终战略配售数量与初始战略配售数量一致。

网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,447.20万股,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1,048.80万股,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3,496万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

根据《昆山东威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《昆山东威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,由于网上初步有效申购倍数为4,758.39倍,超过100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,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349.60万股)股票由网上回拨至网下,网上网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为2,097.60万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%,占本次发行总量的57.00%;网上最终发行数量为1,398.40万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的40.00%,占本次发行总量38.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.0280266%。

本次发行在缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1、网下获配投资者应根据本公告,于2021年6月7日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格9.41元/股与获配数量,及时足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金,认购资金及相应新股配售经纪佣金应于2021年6月7日(T+2日)16:00前到账。

参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为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%(四舍五入精确至分)。

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2021年6月7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部分股份由保荐机构(主承销商)包销。

2、本次网下发行部分,公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品(包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者资金需求而设立的公募产品(以下简称“公募产品”)、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”)、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%的最终获配账户(向上取整计算),应当承诺获得本次配售的股票限售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2021年6月8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市交易之日起即可流通。网下限售期摇号将以配售对象为单位进行配号,每个配售对象获配一个编号。

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。

4、有效报价网下投资者未参与申购、未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应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,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况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、可交换公司债券网下申购。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、战略配售情况

(一)参与对象

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《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〕46号)(以下简称“《业务指引》”)、投资者资质以及市场情况后综合确定本次发行的战略配售对象仅为保荐机构相关子公司跟投,跟投机构为安信证券股份有限公司(以下简称“安信投资”),无发行人高管与核心员工专项资产管理计划及其他跟投投资者安排。

截至本公告出具之日,安信投资已与发行人签署战略配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见2021年6月2日(T-1日)公告的《安信证券股份有限公司关于昆山东威科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略投资者的专项核查报告》及《北京嘉润律师事务所关于昆山东威科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略投资者专项核查法律意见书》。

(二)获配结果

2021年6月1日(T-2日),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9.41元/股,本次发行总规模为3.46亿元。

依据《业务指引》,本次发行规模不足10亿,安排投资者跟投比例为本次发行规模的5.00%,但不超过人民币4,000万元,安信投资已足额缴纳战略配售认购资金4,000万元,本次获配股数184万股,获配金额1,731.44万元,初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项,保荐机构(主承销商)将在2021年6月9日(T+4日)之前,依据安信投资缴款原路退回。

本次发行战略配售结果如下:

战略投资者名称	获配数量(股)	获配金额(元)	限售期
安信证券投资有限公司	1,840,000	17,314,400.00	24个月

注:安信证券投资有限公司获配股份无需缴纳战略配售经纪佣金。

二、网上网下中签结果

根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2021年6月4日(T+1日)在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了东威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	2271,7271	
末“5”位数	89054,76554,64054,51554,39054,26554,14054,01554	
末“7”位数	3750003,875003	
末“8”位数	9454678	

凡参与网上发行申购东威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27,968个,每个中签号码只能认购500股东威科技股票。

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144号〕)(《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实施办

爱威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

保荐机构(主承销商): 西部证券股份有限公司

爱威科技股份有限公司(以下简称“爱威科技”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于2020年11月13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审议通过,并已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1628号文同意注册。

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”)和网上向持有上海市非限售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。

西部证券股份有限公司(以下简称“西部证券”、“保荐机构(主承销商)”)或“主承销商”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。发行人及保荐机构(主承销商)协商确定本次公开发行股票数量为1,700万股。初始战略配售发行数量为255万股,占本次发行数量的15%。战略投资者承诺的认购资金及相应的新股配售经纪佣金已于规定时间内汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为255万股,占本次发行数量的15%。初始战略配售数量与最终战略配售数量一致。

网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,011.50万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%;网上初始发行数量为433.50万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数扣除最终战略配售数量,共1,445万股,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14.71元/股。

根据《爱威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,由于本次网上发行初步有效申购倍数为4,992.0323倍,超过100倍,发行人和保荐机构(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%(即144.50万股)由网下回拨至网上。

回拨机制启动后,网下最终发行数量为867万股,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578万股,占扣除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为0.02679023%。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2021年6月7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,于2021年6月7日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格14.71元/股与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金,认购资金及相应新股配售经纪佣金应于2021年6月7日(T+2日)16:00前到账。

参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为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%(四舍五入精确至分)。

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2021年6月7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部分股份由保荐机构(主承销商)包销。

2、本次网下发行部分,公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、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、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终获配账户(向上取整计算)应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月,前述限售期的配售对象账户将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市交易之日起即可流通。网下限售的配售对象账户摇号将以配售对象为单位进行配号,每一个配售对象配一个编号。

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。

4、有效报价网下投资者未参与申购或未足额参与申购,以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报证券业协会备案。

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,自中国证券登记结算有限责任公司上海分公司收到申购申报的次日起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、可交换公司债券网下申购。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、战略配售情况

(一)参与对象

本次发行的战略配售投资者包括:(1)西部证券投资(西安)有限公司(参与跟投的保荐机构相关子公司,以下简称“西部投资”);(2)华泰爱威科技员工1号科创板员工持股集合资产管理计划(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,以下简称“爱威科技员工专项资产管理计划”)。除上述投资者外无其他战略配售投资者。

上述战略投资者已与发行人签署战略配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见2021年6月2日(T-1日)公告的《西部证券股份有限公司关于爱威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的专项核查报告》和《广东华商律师事务所关于爱威科技股份有限公司首次公开发行股票并在科

爱玛科技集团股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告

保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司

特别提示

爱玛科技集团股份有限公司(以下简称“爱玛科技”或“发行人”)首次公开发行股票不超过6,500万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1775号文核准。本次发行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”)和网上向持有上海市非限售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。

发行人与保荐机构(主承销商)《中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为6,500万股。回拨机制启动前,本次发行网下初始发行数量为4,550万股,占本次发行总量的70.00%;网上初始发行数量为1,950万股,占本次发行总量的30.00%。本次发行价格为人民币27.86元/股。根据《爱玛科技集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《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7,825.68倍,超过150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的60%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为650.00万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为5,850.00万股,占本次发行总量90%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03833534%。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,具体内容如下:

1、网下投资者应根据《爱玛科技集团股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),于2021年6月7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。

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务,确保其资金账户在2021年6月7日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,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部分股份由保荐机构(主承销商)包销。

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本次公开发行数量的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。

4、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况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、可交换公司债券网下申购。

4、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、网上网下中签结果

根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2021年6月4日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了爱玛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	0076,5076,0784
末“5”位数	10554,20554,41554,54054,60554,79054,91554,04054
末“6”位数	425521,925521,796425
末“7”位数	8108991,3108991,5348431
末“8”位数	19250835,39250835,59250835,79250835,99250835,2838096

凡参与网上发行申购爱玛科技股票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58,500个,每个中签号码只能认购1,000股A股股票。

二、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〕)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(以下简称“上交所”)网下申购电子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2021年6月3日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的2,971家网下投资者管理的12,621个有效报价配售对象中,有5家网下投资者管理的5个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购,其余2,966家网下投资者管理的12,616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。经核查,其中8家网下投资者管理的8个配售对象参与了本次网下申购但在2021年6月2日中国证券业协会公布的《首次公开发行股票配售对象黑名单公告》(2021年第3号)中被列入黑名单,不具备配售资格,本次发行不予配售。综上,实际参与本次网下初步配售的投资者数量为2,958家,配售对象数量为12,608个,网下有效申购数量为10,997,190.00万股。

序号	网下投资者名称	配售对象名称	初步询价的申报申购价格(元/股)	初步询价的申报申购数量(万股)
1	招商	招商	27.86	900.00
2	黄河	黄河	27.86	900.00
3	张旭刚	张旭刚	27.86	900.00
4	德盛源	德盛源	27.86	900.00
5	佛山市德盛源发展有限公司	佛山市德盛源发展有限公司	27.86	900.00
合计				4,500.00

序号	网下投资者名称	配售对象名称	初步询价的申报申购价格(元/股)	初步询价的申报申购数量(万股)
1	李海富	李海富	27.86	900.00
2	林朝晖	林朝晖	27.86	900.00
3	李林华	李林华	27.86	900.00
4	王辉	王辉	27.86	900.00
5	高建忠	高建忠	27.86	900.00
6	陈寿	陈寿	27.86	900.00
7	李仁	李仁	27.86	900.00
8	济和隆投资有限公司	济和隆投资有限公司	27.86	900.00
合计				7,200.00

(二)网下初步配售结果

根据《爱玛科技集团股份有限公司首次公开发行股票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》”)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配售,各类网下投资者有效申购及配售情况如下表:

配售对象类型	有效申购数量(万股)	申报量占网下有效申购数量的比例	获配数量(股)	获配数量占网下发行总量的比例	配售比例
A类投资者	2,887,380.00	26.26%	3,269,182	50.30%	0.01132231%
B类投资者	2,118,280.00	19.26%	1,313,341	20.21%	0.00620003%
C类投资者	5,991,530.00	54.48%	1,917,477	29.50%	0.00320031%
合计	10,997,190.00	100.00%	6,500,000	100.00%	0.00595960%

注:A、B、C类投资者获配数量占网下发行总量比例加总不为100%系四舍五入尾数所致。

以上配售结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则,其中零股23股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给零碎资金管理有余额的券商远均衡价值三持有期混合型证券投资基金。各配售对象获配情况详见附表。

2.保荐机构(主承销商)联系方式

上述网下投资者对本公司公告的网下配售结果如有疑问,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:

联系电话:0755-2383 5519

联系邮箱:project_ami@cjccities.com

联系人:股票资本市场部

山东联科科技股份有限公司 首次公开发行股票网上路演公告

保荐机构(主承销商): 中泰证券股份有限公司

山东联科科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过4,550.00万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1813号文核准。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售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相结合的方式。

本次发行规模4,550.00万股,回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,370.00万股,占本次发行数量的60%;网上初始发行数量为1,820.00万股,占本次发行数量的40%。

为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排,发行人和保荐机构(主承销商)中泰证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。

1、网上路演时间:2021年6月8日(周二)14:00-17:00

2、网上路演网址:全景网(网址:http://rs.p5w.net)。

3、参加人员:发行人管理层主要成员和保荐机构(主承销商)相关人员。

本次发行的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;中国证券报网,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)查询。

敬请广大投资者关注。

发行人:山东联科科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):中泰证券股份有限公司
2021年6月7日

北京阳光诺和药物研究股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告

保荐机构(主承销商): 民生证券股份有限公司
MINSING SECURITIES CO.,LTD.

北京阳光诺和药物研究股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票2,000万股人民币普通股并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请文件已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意,并已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕629号文注册同意。

本次发行的保荐机构(主承销商)为民生证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)和“民生证券”。

本次发行采用向战略投资者定向配售,网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市非限售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相结合的方式。发行人和保荐机构(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。

本次拟公开发行新股2,000万股,占发行人后公司总股本的25.00%,初始战略配售拟发行数量为300.00万股,占本次发行总规模的15.00%,回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,190.00万股,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510.00万股,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扣除最终战略配售数量,网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

票发行与承销业务指引》(上证发〔2019〕46号)(《科创板首次公开发行股票承销业务规范》)(中证协发〔2019〕148号)(《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》)(中证协发〔2019〕149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2021年6月3日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的421家网下投资者管理的9,749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11,601,560万股。

(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进行配售的结果如下:

配售对象类型	有效申购数量(万股)	申报量占网下有效申购数量的比例	初步获配数量(股)	初步获配数量占网下发行总量的比例	初步配售比例
A类	5,861,140	50.52%	14,893,198	71.00%	0.02541007%
B类	32,400	0.28%	41,931	0.20%	0.00294616%
C类	5,708,020	49.20%	6,040,971	28.80%	0.00688113%
合计	11,601,560	100.00%	20,976,000	100.00%	0.00180301%

注:A类投资者包括公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金;B类投资者包括合格境外机构投资者资金;C类投资者为除A、B类的其他投资机构。若出现总数与各项数值之和及尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

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,其中余股1,039股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给“同泰慧混混合型证券投资基金”。

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、网下配售摇号抽签

发行人与保荐机构(主承销商)定于2021年6月8日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签,并将于2021年6月9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《昆山东威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》中公布网下限售账户摇号中签结果。

五、保荐机构(主承销商)联系方式

网下投资者对本公司公告的网下配售结果如有疑问,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):安信证券股份有限公司
联系人:资本市场部
咨询电话:021-35082183,021-35082551,010-83321320,0755-83218814

发行人:昆山东威科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司
2021年6月7日

发行人:爱威科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):西部证券股份有限公司
2021年6月7日

发行人:爱威科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):西部证券股份有限公司
2021年6月7日

发行人:爱威科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):西部证券股份有限公司
2021年6月7日

发行人:爱威科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):西部证券股份有限公司
2021年6月7日

发行人:爱威科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):西部证券股份有限公司
2021年6月7日

发行人:爱威科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):西部证券股份有限公司
2021年6月7日

发行人:爱威科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):西部证券股份有限公司
2021年6月7日

发行人:爱威科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):西部证券股份有限公司
2021年6月7日

发行人:爱威科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):西部证券股份有限公司
2021年6月7日

发行人:爱威科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):西部证券股份有限公司
2021年6月7日

发行人:爱威科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):西部证券股份有限公司
2021年6月7日

发行人:爱威科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):西部证券股份有限公司
2021年6月7日