江苏泰慕士针纺科技股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告(第三次)

保荐机构(主承销商): 华泰联合证券有限责任公司

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司(以下简称"泰慕士"、"发行人"或"公司")首次公开发行不超过2,666.67万股人民币普通股(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(以下简称"中国证监会")证监许可[2021]3765号文核准。 经发行人,保荐机构(主承销商)华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券"

"保荐机构(主承销商)")协商决定,本次发行数量2.666,67万股,全部为公开发行新股,发行人 陈存地的工事相间/10周份定,本仍及13数量,500.01/加度,至部为公开及订前股,及17人股东不进行老腔转让。本次发行的股票现在深圳正券交易所(以下简称"深交师")主张上市。 本次发行的初步询价工作已于2021年12月2日完成、确定本次发行的发行价格为人民币 16.53元股,对应的2020年雜薄后市海率为22.99倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2020年归属于母公司净利润除以本次发行后的

总股数计算),高于中证指数有限公司于2021年12月2日发布的C18纺织服装、服饰业最近-均静态市盈率15.74倍,存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归给新股投资者带 根据《关于加强新股发行监管的措施》(证监会公告[2014]4号)等相关规定、发行人和保荐

人(主承销商)将在网上申购前三周内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日 报》连续发布《江苏泰慕十针纺科技股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》(以 下简称"《投资风险特别公告》"),公告的时间分别为2021年12月21日,后续发行时间安排将会递延,提请投资者关注。

原定于2021年12月7日举行的网上路演推迟至2021年12月28日,原定于2021年12月8日讲 行的网上、网下申购将推迟至2021年12月29日,并推迟刊登《江苏泰慕士针纺科技股份有限公

司首次公开发行股票发行公告》。 本次发行将于2013年18月3日(T日)分别通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统和网下发行电子化平台实施。发行人和保荐机构(主承销商)特别提请投资者关注以下内

1、本次发行的发行流程、网上网下申购、缴款及中止发行等环节敬请投资者重点关注,主 (1)发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果、综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为

16 53元/股. 网下发行不再进行累计投标询价 投资者请按此价格在2021年12月29日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购 资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2021年12月29日(T目),其中,网下申购时间

按金。本代网下及行甲则日与网上甲则日间对2021年12月29日(11日),其中,网下甲则时间为9:30-15:00、网上甲则时间为9:30-15:00。 (2)发行人和保养机构(主承销商)根据初步询价结果,按照申报价格由高到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计申报数量后,协商确定申报数量中报价最高的剔除部分,剔除的申报数量不低于申报总量的10%。如被剔除部分的最低报价所对应的累中报总量大 于拟剔除数量时,将按照申报数量从小到大依次剔除;如果申报数量相同,则按申报时间从后 至前依次剔除,如果申报时间相同,则按照深交所两下发行电子平台自动中或的电话,对以来可以分析的原则的原则,如果申报时间相同,则按照深交所两下发行电子平台自动生成的配管对象顺序依次剔除,直至满足拟剔除数量的要求。当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价

格的申报可不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。

(3)网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。 (4) 何下投资者应根据(江苏泰慕士针纺新技股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》(以下简称"《网下发行初步配售结果公告》"),于2021年12月31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,并确保认购资金

网上投资者申购新股中签后,应根据《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司首次公开发行 股票网上中签结果公告》(以下简称"《网上中签结果公告》")履行资金交收义务,确保其资金 账户在2021年12月31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的股份由保荐机构(主承销商)包

(5)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。 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。 (6)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目起6个月(按180个自然目计算,含次目)内不得参与新股、存托 凭证、可转换公司债券,可交换公司债券的申购。 2、中国证监会、其他政府部门对发行人本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对

发行人股票的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。 3、拟参与本次发行申购的投资者,须认真阅读2021年11月30日《中国证券报》《上海证券 报》《证券时报》和《证券目报》上的《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司首次公开发行股票招 股意向书摘要》及2021年12月7日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的招股说明书全文, 特别是其中的"重大事项提示"及"风险因素"章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判 断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水

平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。 4、本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排,自本次发行的股票在深交所上市交易之

5、本次发行价格为16.53元/股,请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。 (1)根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为C18 纺织 服装、服饰业。本次确定的发行价格16.53元/股对应的发行人2020年摊薄后市盈率为22.99倍, 高于截至2021年12月2日中证指数有限公司发布的C18纺织服装、服饰业的最近一个月平均静

主营业务与发行人相近的上市公司的市盈率水平情况如下:

证券代码	公司名称	2021年12月2日前20个交易日均 价(元/股,含当日)	2020年每股收益 (元/股)	对应的2020年 静态市盈率 (倍)
2313.HK	申洲国际	129.97	3.14	41.37
2232.HK	晶苑国际	2.19	0.25	8.86
300819.SZ	聚杰微纤	26.91	0.05	541.30
002634.SZ	棒杰股份	5.40	0.11	48.67
603558.SH	健盛集团	11.44	-	-
	32.96			

盈率平均值时剔除这两家异常值;

注2:表中数据以可比公司2021年12月2日的股本计算,2020年每股收益=2020年度经会计 师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润/

注3:申洲国际和晶苑国际的人民币收盘价为港币收盘价*汇率计算,2021年12月2日人民 币汇率中间价为1港元对人民币0.81766元;

资料来源:WIND数据,截至2021年12月2日。 本次发行价格16.53元/股对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后 市盈率为22.99倍,高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率、低于印比上市公司平均市盈率,但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构

(主承销商)提请投资者关注投资风险。申慎研判发行定价的合理性、理性做出投资决策。 (2)提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间存在的差异。网下投资者报价情况 详见2021年12月7日刊登于(中国证券报》)(上海证券报》(证券时报))(证券时报))及曾被仍由证券报》(上海证券报》(上海证券报》)(上海证券报》(上海证券时报))(证券日报》)及自撤分讯例(www.cninfo.com.cn)的(江苏泰慕士针纺科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果

(3)本次发行定价遵循市场化定价原则,在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意 愿报价、发行人与保荐机构(主承销商)根据初步询价结果、综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格。任何投资者 如参与申购,均视为其已接受该发行价格;如对发行定价方法和发行价格有任何异议,建议不

(4)本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含 险因素,知晓股票上市后可能跌破发行价,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲 目炒作。监管机构、发行人和保荐机构(主承销商)均无法保证股票上市后不会跌破发行价。 限售安排系相关股东基于公司治理需要及经营管理的稳定性,根据相关法律、法规做出的自

7、本次发行申购,任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购,所有参与网

下报价,申购。配售的配售对象均不得再参与网上申购;单个投资者只能使用一个合格账户进行申购,任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。

8. 根据16.53元/股的发行价格和2.666.67万股的新股发行数量计算. 预计募集资金总额为 44,080.06万元,扣除发行费用5,775.67万元后,预计募集资金净额为38,304.38万元(如有尾数差 异,为四舍五人所致)。

公司存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。 如果发行人不能及时以适当渠道及成本筹资缺口资金,将影响募投项目的顺利实施,对

发行人的业务发展、财务状况、盈利水平将产生不利影响,存在未来发行人股价下跌的风险。 请投资者关注因募集资金不足而带来的风险。 9、本次发行结束后,需经深交所批准后,方能在深交所公开挂牌交易。如果未能获得批准,本次发行股份将无法上市,发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与申

10、发行人、保荐机构(主承销商)郑重提请投资者注意:投资者应坚持价值投资理念参与

本次发行申购,我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成长成果的投资者参与

11、请投资者务必关注投资风险,当出现以下情况时,发行人及保荐机构(主承销商)将协

商采取中止发行措施: (1)申购日(T日),网下有效申购数量未及网下初始发行数量;

(2) 若网上申购不足,申购不足部分向网下回按后,网下投资者未能足额申购的; (3) 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%; (4) 发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;

(5)中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管,发现涉嫌违法违规或者存在异

(6)出现其他特殊情况,发行人和保荐机构(主承销商)协商决定中止发行的。 如发生以上情形、发行人和保养机构(主奉销商)将中止发行并及时予以公告。如缴款结束之后决定中止发行,将通过中国登记结算公司系统在缴款截止日的次日将投资者缴纳的款

项按原路径退回。中止发行后,在本次发行核准文件有效期内,经向中国证监会备案,发行人 和保养机构(主承销商)可择机重启发行。 11、本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险,提示和建议投资者充 分深入地了解证券市场的特点及蕴含的各项风险,理性评估自身风险承受能力,并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定。

发行人:江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司 2021年12月21日

上海南方模式生物科技股份有限公司 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):海通证券股份有限公司

上海南方模式生物科技股份有限公司(以下简称"南模生物"、"发行人"或"公司")首次 公开发行人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")的申请已经上海证券交易所科创板股 票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")同意注册(证 监许可[2021]3469号)。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 符合条件的网下投资者询价配售(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

发行人与保荐机构(主承销商)(以下简称"海诵证券"、"保荐机构(主承销商)")协商确 定本次发行股份数量为1,949.0900万股。初始战略配售发行数量为292.3635万股,占本次发行 总数量的15%。战略投资者承诺的认购资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103.3005万股,占发行总量的5.30%。

战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行,则网上网下回拨 机制启动前,网下发行数量为1,348.7895万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 73.07%;网上发行数量为497.0000万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的26.93%。

根据《上海南方模式生物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《上海南方模式生物科技股 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4,438.16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184.6000万股股票由网 下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,164.1895万股,占扣除战略配售数量 后发行数量的63.07%,网上最终发行数量为681.6000万股,占扣除战略配售数量后发行数量 的36.93%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03090081%。

本次发行在缴款环节发生重大变化,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《上海南方模式生物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》(以下简称"《网下初步配售结果及网 上中签结果公告》"),于2021年12月21日(T+2日)16:00前及时足额缴纳新股认购资金及对应 的新股配售经纪佣金(四舍五人精确至分),网下获配投资者在缴纳新股认购资金时需一并 划付对应的新股配售经纪佣金。网下投资者如同目获配多只新股,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,合并缴款将会造成人账失败,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《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资 金交收义务,确保其资金账户在2021年12月21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的股 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 (简称"公募产品")、全国社会保障基金(简称"社保基金")、基本养老保险基金(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(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。限售账户将在网下投资者完成缴款后通 过摇号抽签方式确定。网下限售账户摇号将按配售对象为单位进行配号,每一个配售对象获 配一个编号。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,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 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、可交换公司债券的申购。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 (一)参与对象

本次发行的战略配售的缴款及配售工作已结束,本次发行的战略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》中披露战略投资者参与本次发行的战略配售有

本次发行最终战略配售结果如下:

战略投资者名称	获配股数(股)	获配金额(元)	新股配售经纪佣 金(元)	限售期
每通创新证券投资有限公 司	709,052	59,999,980.24	0	24个月
富诚海富通南模生物员工 参与科创板战略配售集合 资产管理计划	323,953	27,412,902.86	137,064.51	12个月
合计	1,033,005	87,412,883.10	137,064.51	1

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2021年12月20日(T+1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主持了南模生物首次公开发行股票网上 发行摇号中签仪式。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	立数	中签号码
末 "4"	位数 1509,6509,	8777
末 "6"		515,729515,604515,479515, 515,104515,653885
末 "8"	位数 30961380	

凡参与网上发行申购上海南方模式生物科技股份有限公司A股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13,632个,每个中签号码只能认 购500股南模生物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[2021]76号)、《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引 第1号——首次公开发行股票》(上证发[2021]77号)、《注册制下首次公开发行股票承销规范》 (中证协发[2021]213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)等相关规定,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)

本次发行的网下申购工作已于2021年12月17日(T目)结束。经核查确认,《发行公告》披 露的310家网下投资者管理的7,757个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求进行了网下 申购,网下有效申购数量3,416,290万股。

(二)网下初步配售结果 根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》中公布的网下配售原则和计算方法,发

17人时体行机构(工体相同)对网门文门及历处门 1 购少配置,购少配置和木如丁:								
投资者类别	有效申购股数 (万股)	占网下有效申 购数量的比例	配售数量(股)	获配数量占网下 发行总量的比例	各类投资者配售 比例			
A类投资者	2,089,890	61.17%	8,270,662	71.04%	0.03957463%			
B类投资者	10,230	0.30%	40,449	0.35%	0.03953959%			
C类投资者	1,316,170	38.53%	3,330,784	28.61%	0.02530664%			
合计	3,416,290	100.00%	11,641,895	100.00%	0.03407760%			

注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五人原因造成。 其中零股1,696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"东方

红智选三年持有期混合型证券投资基金",其为A类投资者中申购数量最大、申购时间最早 (以上交所网下申购平台显示的申报时间和申购编号为准)的配售对象,且其获配总量没有 超讨该配售对象的有效申购数量。 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

配售对象初步配售情况详见"附表:网下投资者配售明细表"。 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12月22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发行网下限售账户的摇号抽签,并将于2021 年12月23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《上海 南方模式生物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

五、保荐机构(主承销商)联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问,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: 具体联系方式如下:

联系电话:021-23219622、021-23219496、021-23219524、021-23219904 联系人, 资本市场部

发行人,上海南方模式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

2021年12月21日

上海优宁维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网下发行初步配售结果公告

保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司

于2021年11月17日经证监会证监许可〔2021〕3556号文同意注册。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"民生证券"或"保荐机构(主承销商)"。发行人的股票简称为"优宁维"、股票代码为"301166"。发行人与保存机构(主承销商)民生证券股份有限公司(以下简称"民生证券"或"保存机构(主承销商)"。发行人与保存机构(主承销商)民生证券股份有限公司(以下简称"民生证券"或"保存机构(主承销商)")协商确定本次发行股份数量为2,166.6668万股,本次发行价格为人民币86.06元/股。本次发行采用问战略投资者定向配售(以下简称"做断配售"),网下向符合条件的例下投资省价价重的包售(以下简称"网上发行")与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"网上发行")和结合的方式进行。本次发行初始战略配售发行数量为324.9999万股,约占发行数量的15.00%。本次发行的发行价格不超过影除最高报价后阿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开第集方式设立的加定券投资基金(以下简称"对保险资金组社会保险基金(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》等规定的保险资金(以下简称"养老金")、根据《企业年金基金管理办法》等规定的保险资金(以下简称"非优全企"),据个企业任金基金")和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金(以下简称"保险资金运用管理办法》等规定的保险资金(以下简称"保险资金运用管理办法》等规定的保险资金(以下简称"保险资金运用管理办法》等规定的保险资金(以下简本"保险资金运用管理办法》等规定的保险资金(以下简本

1.4%。如始战略配售与最终战略配售股数的差额287.2937万股回报至阀下发行。 战略配售回拨后,网上阀下回拨机制启动前,阀下初始发行数量为1.576.4606万股,占扣 除凝终战略配售数量后发行数量的74.05%。网上初始发行数量为552.5000万股,占扣除最终战 略配售数量后发行数量的25.95%。根据《上海优宁维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》公布的回拨机制,由于网上步步有效申购倍数为10,997.3662倍, 高于10倍、发行人和保存机构(注承省商)决定启动回拨机制,将本次公开发行股票数量的 20%(向上取整至500股的整数倍,即425.8000万股)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行 数量为1,150.6606万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的54.05%;网上最终发行数量为 978.3000万股,占扣除最终战略配量数量后发行总量的54.05%;网上最终发行数量为

20% (10.1 以上 200%的 强力 10.40-2.800%的 国际 10.100% (10.100%) 10.100% (10.100%) 20% (10.10

《 下礼附上设元有成并以明治方的成功由标存时间(上海市间) [2] 记记。 2.本次发行的股票中,周上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股 深交所上市之日起即可流通。 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%,若不足1股 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%的股份无锁定期,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

股票中,90%的股份无锁定期,自本次发行股票在涤交所上市交易之日起即可流通;10%的股份锁定期为6个月,锁定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份及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写锁定期安排,一旦报价即视为接受本公告所被露的网下锁定期安排。 战略配售方面,发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理 计划获配股票限售期为12个月,限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。 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, 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。配售对象在科创板、创业板、主板等板块的违规次数合并计算。

单期间,该配售对象不得参与科创板、创业板、主板等板块相关项目的网下询价和配售。

截至2021年12月14日(T-3日),战略投资者已足额按时缴纳认购资金。根据发行人、保荐 机构(主承销商)与战略投资者签署的《战略配售协议》中的相关约定,确定本次发行战略配售

市战略投资者核查事项的法律意见书》。

民生证券优宁维战略配售1号集合资产管理计划 377,062 32,449,955.72 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])、《创业板首次公开发行证券发行 根据(证券发行与承销管理办法)(证监会令(第144号))、(创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定)(证监会公告 [2021]21号)、(深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销等别规定)(证监会公告 [2021]919号)、(深圳市场首次公开发行股票网下发行证券发行与承销业务实施细则)(深证上[2021]919号)、(深圳市场首次公开发行股票承销规范)(中证协发(2021]213号)、(注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则)(中证协发(2021]212号)等相关规定,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。依据深交所网下发行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12月17日(T日)结束。经核查确认、(发行公告)披露的36家网下投资者管理的6,976个有效售费对象中,363家网下投资者管理的6,976个配售对象均按照(发行公告)的要求参与了网下申购,网下申购股数量3,299,650万股。

(一)参与对家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公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,放保荐机构相关子公司无需参与跟投。根据最终确定的发行价格,发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为37.7062万股,约占本次发行股份数量的1.74%,最终战略配售数量为37.7062万股,约占本次发行变量的1.74%,最终战略配售数量为37.7062万股,约占本次发行数量的1.74%,初始战略配售与最终战略配售股数的差额287.2937万股回

拨至网下发行。 截至本公告出具之日,发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划已与发行人

签署配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见2021年12月16日(T-1)日公告的(民生证券股份有限公司关于上海优宁维生物科技股份有限公司战略投资者专项核查报告)及《北京市徽明律师事务所关于上海优宁维生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上

M, DXXXX	H Y 3/V CIC ICI VCV XH				
配售对象类别	有效申购股数 (万股)	占有效申购 总量比例(%)	初步配售股数 (股)	占网下最终 发行量比例(%)	初步配售比例 (%)
A类投资者	2,068,120	62.68%	8,714,277	75.73%	0.04213623%
B类投资者	17,740	0.54%	61,873	0.54%	0.03487768%
C类投资者	1,213,790	36.79%	2,730,456	23.73%	0.02249529%
总计	3,299,650	100.00%	11,506,606	100.00%	-
注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为数值保留至小数点后两位					

在:石田观总数与合分项数值之相尾数不付的胃仍,均分数值床闭至小数点后网也后四 舍五入所数。 其中,余股1,091股按照(初步询价及推介公告)中的网下配售原则配售给"睿远基金管理 有限公司"管理的配售对象"睿远成长价值混合型证券投资基金"。 初步配售结果符合(初步询价及推介公告)中公布的网下初步配售原则。最终各配售对象

莽配情况详贝附表, 网下投资者配售旧细表 |明10日||北京|||明10日|||東省||明日|||日初||明2||| 三、保澤利明(主承销商)||販茶方式 上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构

电话:010-85120190 联系人·资本市场部

发行人,上海优宁维生物科技股份有限公司 保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司 2021年12月21日

上海优宁维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网上摇号中签结果公告 保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司

上海优宁维生物科技股份有限公司首次公开发行不超过2,166.6668万股人民币普通股(A 股)(以下简称"本次发行")的申请已于2021年6月3日经深交所创业板上市委员会审议通过,并 于2021年11月17日经证监会证监许可[2021]3556号文同意注册。

于2021年11月17日经证监会证监计时(2021)3536号以同总社册。 发行人及保养机构(主承销商)民生证券股份有限公司(以下简称"民生证券"或"保荐机 构(主承销商)")敬请投资者重点关注本次发行流程, 网上网下申购及缴款、弃购股份处理等 方面,并于2021年12月21日(T+2日)及时履行缴款义务,具体内容如下: 1、网上投资者申购新股中签后,应根据上海优宁维生物科技股份有限公司首次公开发

「NALIQ 自有平厕利放于並出,巡铁城上等加了建工物件以及即有除公司及公司投入行股票并在创业板上市的上据号中签结果允当的的据号中签结果和《上海优宁维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》的认购资金缴付要求履行资金交收义务,确保其资金账户在2021年12月21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注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的股份由保荐机构(主承销商)包销。

2、当出现阿下和阳上投资者激款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时, 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。 3、有效报价阿下投资者未参与中购或者获得初步配售的网下投资者未及时层额缴纳认 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

1米。 网上投资者连续12个目内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时 6个目(按180个自然

根据(上海优宁维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), 本次股票发行的保荐机构(主承销商)于2021年12月20日(T+1日)上午在深圳市罗湖区深南东 筋5045号家业中心308室主持了上海优宁维生物科技股份有限公司首次公开发行股票网上定 价发行据与抽签仪式。据号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督 下进行并公证。现将中签结果公告如下:

末"5"位数 23457、43457、63457、83457、03457、70490 末"7"位数 7681978、9681978、1681978、3681978、5681978、4406592、6406592、8406592、0406592、2406592 凡参与网上定价发行申购上海优宁维生物科技股份有限公司首次公开发行A股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19,566个,每个中签号码只能认购500股上海优宁维生物科技股份有限公司A股股票。 发行人:上海优宁维生物科技股份有限公司

保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司 2021年12月21日

内蒙古新华发行集团股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构(主承销商):国元证券股份有限公司

内蒙古新华发行集团股份有限公司(以下简称"内蒙新华"、"发行人"或"公司")首次公开发行不超过8,838.10万股人民币普通股(A股)(以下简称"本次发 ')的申请已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 [2021] 3623号文核准。发行人的股票简称为"内蒙新华",股票代码为"603230"

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 协商确定本次发行价格为11.15元/股,发行数量为8,838.10万股,全部为新股发行,

回拨机制启动前,网下初始发行数量为5,302.90万股,占本次发行总股数的 60.00%;网上初始发行数量为3,535.20万股,占本次发行总股数的40.00%。回拨机制 启动后,网下最终发行数量为883.80万股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发 行数量为7,954.30万股,占本次发行总量90.00%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2021年12月17日(T+2日)结束。 一、新股认购情况统计 保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公

司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")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):79,242.017

2、网上投资者缴款认购的金额(元):883,548,489.55 3、网上投资者放弃认购数量(股):300,983 4、网上投资者放弃认购金额(元):3,355,960.45

1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):8.832.568

2、网下投资者缴款认购的金额(元):98,483,133.20 3、网下投资者放弃认购数量(股):5,432

4、网下投资者放弃认购金额(元):60,566.80

放弃认购的网下投资者具体名单如下:

15-5	M LIXXI	配告对派	数(股)	(元)	(元)	(股)
1	郑兴平	郑兴平	388	4, 326.20	0.00	388
2	余秦伟	余秦伟	388	4, 326.20	0.00	388
3	李小慈	李小慈	388	4, 326.20	0.00	388
4	欧木兰	欧木兰	388	4, 326.20	0.00	388
5	张瑞	张瑞	388	4, 326.20	0.00	388
6	张鹏飞	张鹏飞	388	4, 326.20	0.00	388
7	许文慧	许文慧	388	4, 326.20	0.00	388
8	蔡贤武	蔡贤武	388	4, 326.20	0.00	388
9	程吳	程吳	388	4, 326.20	0.00	388
10	杭州金投建设发展有限公司	杭州金投建设发展有限公司	388	4, 326.20	0.00	388
11	上海鵬欣农业投资(集团) 有限公司	上海鵬欣农业投资(集团) 有限公司	388	4, 326.20	00.0	388
12	江苏舜天股份有限公司	江苏舜天股份有限公司	388	4, 326.20	0.00	388
13	江西省交通投资集团有限责 任公司	江西省交通投资集团有限责 任公司	388	4, 326.20	00.0	388
14	上海聆泽投资管理有限公司	聆泽稳健母基金一号私募证 券投资基金	388	4, 326.20	00.0	388
	合计		5, 432	60, 566.80	0.00	5, 432

、保荐机构(主承销商)包销情况 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,包销股份

的数量为306,415股,包销金额为3,416,527.25元,包销比例为0.35%。 2021年12月21日(T+4日))保荐机构(主承销商)将包销资金与网上、网下投资 者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人,发行人将向中国证券登 记结算有限责任公司上海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。 三、保孝机构(主承销商)联系方式 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

联系电话:0551-62207156、62207157

联系人:资本市场部

发行人.内蒙古新华发行集团股份有限公司 保荐机构(主承销商):国元证券股份有限公司 2021年12月21日

武汉光庭信息技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 上市公告书提示性公告

保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司

述或重大遗漏。 的人民币普通股股票将于2021年12月22日在深圳证券交易所创业板上市,上市公告书全文和

首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会指定信息披露网站 (全文网络链接地址:巨潮资讯网,www.cninfo.com.cn;中证网,www.cs.com.cn;中国证券网, www.cnstock.com;证券时报网,www.stcn.com;证券目报网,www.zqrb.cn;所属网页二维码;巨



(一)股票简称:光庭信息

(二)股票代码:301221

(三)首次公开发行后总股本:9,262.23万股 (四)首次公开发行股份数量:2,315.56万股 二、风险提示 本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公 司具有创新投入大、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临

较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎

做出投资决定。 本次发行的发行价格为69.89元/股,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;根据中国证监会《上市公司行业 分类指引》(2012年修订),发行人所属行业为"软件和信息技术服务业(165)"。中证指数有限公

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 司于2021年12月7日(T-4日)发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为60.24倍,同行业可比 公司2020年扣非后平均静态市盈率为103.45倍,本次发行对应的2020年扣除非经常性损益后 均静态市盈率,低于可比公司2020年扣非后平均静态市盈率,存在未来发行人股价下跌给投资 者带来损失的风险

> 本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加导致净资产收益率下滑并对发 行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重 要影响的风险。发行人和保荐机构(主承销商)提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的 合理性,理性做出投资决策。

三、联系方式 (一)发行人联系地址及联系方式:

1、发行人:武汉光庭信息技术股份有限公司 2、联系地址:武汉东湖开发区光谷软件园一期以西、南湖南路以南光谷软件园六期2幢8层

3、联系人:朱敦禹 4、电话:027-59906736

5、传真:021-68826800

5、传真:027-87690695

(二)保荐机构及保荐代表人联系地址及联系电话

1、保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司 2、保荐代表人:王展翔、赵简明 3、联系地址:上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23层 4、电话:021-68826801

武汉光庭信息技术股份有限公司 国金证券股份有限公司

2021年12月21日