

上海概伦电子股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司

上海概伦电子股份有限公司(以下简称“发行人”或“概伦电子”)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”)的申请于2021年9月22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(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]3703号文同意注册。发行人的股票简称称为“概伦电子”,扩位简称为“概伦电子”,股票代码为“688206”。

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”)、网上向持有上海市市场非限售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。

本次发行的保荐机构(主承销商)为招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”、“保荐机构”(主承销商)或“主承销商”)。

发行人与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28.28元/股,发行数量为4,338.0445万股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售发行数量为650.7066万股,占本次发行数量的15.00%。战略配售投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇入至主承销商指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为510.9436万股,占本次发行数量的11.78%,初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额139.7630万股将回拨至网下发行。

网下网上回拨机制启动前,网下发行数量为3,089.7009万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.73%;网上发行数量为737.4000万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.27%。

根据《上海概伦电子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为4,784.85倍,高于100倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将382.7500万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2,706.9509万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.73%;网上最终发行数量为1,120.1500万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.27%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03174716%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2021年12月20日(T+2日)结束。具体情况如下:

一、新股认购情况统计

主承销商根据本次战略投资者缴款情况,以及上交所和中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据,对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)战略配售情况

本次发行的战略配售对象由保荐机构相关子公司跟投、发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售发行的专项资产管理计划组成,跟投机构为招商证券投资有限公司,发行人的高级管理人员及核心员工专项资产管理计划为招商证券概伦电子员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(以下简称“概伦电子员工战略配售计划”)。无其他战略配售投资者安排。

各战略投资者缴款认购结果如下:

序号	投资者名称	获配股数 (股)	获配金额(元)	新股配售经纪 佣金(元)	合计(元)	限售期 (月)
1	招商证券股份有限公司	1,735,218	49,071,965.04	0	49,071,965.04	24
2	概伦电子员工战略配售计划	3,374,218	95,422,885.04	477,114.43	95,899,999.47	12
	合计	5,109,436	144,494,850.08	477,114.43	144,971,964.51	-

注:限售期指本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。限售期满后,战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

北京市春立正达医疗器械股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行申购情况及中签率公告

保荐机构(主承销商)

华泰联合证券有限责任公司
HUATAI UNITED SECURITIES CO.,LTD.

北京市春立正达医疗器械股份有限公司(以下简称“春立医疗”、“发行人”或“公司”)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]3702号)。本次发行的保荐机构(主承销商)为华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”、“主承销商”或“保荐机构”(主承销商)或“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。发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为3,842.80万股。初始战略配售预计发行数量为576.42万股,占本次发行总数量的15.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇入至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为5,152,721股,占本次发行总数量的13.41%,初始战略配售与最终战略配售股数的差额611,479股将回拨至网下发行。

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23,476,279股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.55%;网上发行数量为9,799,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.45%,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,共33,275,279股。

网下网上回拨后,网下发行数量为23,476,279股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.55%;网上发行数量为9,799,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.45%,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,共33,275,279股。

本次发行价格为29.81元/股,春立医疗于2021年12月21日(T日)通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“春立医疗”A股9,799,000股。

本次发行流程、申购、缴款环节敬请投资者重点关注,并于2021年12月23日(T+2日)及时履行缴款义务:

1.获得初步配售资格的网下投资者应根据《北京市春立正达医疗器械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》”),根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量,从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算上海分公司网下发行专户足额认购认购资金和新股配售经纪佣金,认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2021年12月23日(T+2日)16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。

参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为0.50%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配股数×0.50% (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。

网下投资者申购新股摇号中签后,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12月23日(T+2日)1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

广州市品高软件股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上发行申购情况及中签率公告

保荐机构(主承销商):

民生证券股份有限公司
MINSHENG SECURITIES CO.,LTD.

广州市品高软件股份有限公司(以下简称“品高股份”、“发行人”或“公司”)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”)证监许可[2021]3592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。发行人与民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”、“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为2,826.3819万股。其中初始战略配售预计发行数量为423.9572万股,占本次发行总数的15.00%。战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金已于规定时间内汇入至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为220.3645万股,占发行总数的7.80%,初始战略配售与最终战略配售股数的差额203.5927万股回拨至网下发行。

战略配售调整后,网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为1,885.3174万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的72.34%;网上发行数量为720.7000万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的27.66%。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,共2,606.0174万股,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。

本次发行价格为37.09元/股,发行人于2021年12月21日(T日)通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“品高股份”股票720,700.00股。

本次发行流程、申购、缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关注,并于2021年12月23日(T+2日)及时履行缴款义务:

1.网下初步配售投资者应根据《广州市品高软件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》”),按最终确定的发行价格与获配数量,于2021年12月23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佣金。

参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为0.50%。配售对象的新股配售佣金金额=配售对象最终获配股数×0.50% (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《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23日(T+2日)1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、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股份由保荐机构(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

(二)网上新股认购情况
1.网上投资者缴款认购的股份数量(股):11,141,145
2.网上投资者缴款认购的金额(元):315,071,580.60
3.网下投资者放弃认购数量(股):60,355
4.网上投资者放弃认购金额(元):1,706,839.40
(三)网下新股认购情况

1.网下投资者缴款认购的股份数量(股):27,069,509
2.网下投资者缴款认购的金额(元):765,523,714.52
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):0.00
5.网下投资者缴纳的网下新股配售佣金(元):3,827,629.01
二、网下配售摇号抽查

发行人和主承销商依据《发行公告》,于2021年12月21日(T+3日)上午在上海市浦东新区方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了上海概伦电子股份有限公司首次公开发行股票网上申购摇号抽签仪式。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。

中签结果表	中签号码
末7“位”数	5

凡参与网下发行申购概伦电子股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏型资产管理产品、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持有的申购账户尾数与上述号码相同的,则为中签号码。本次发行参与网下配售摇号共有3,707个账户,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为371个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。该部分中签账户对应的股份数量为198,4528万股,占本次网下发行总量的7.33%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的5.19%。

本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表:网下限售账户摇号中签结果表”。

三、主承销商包销情况
网下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60,355股,包销金额为1,706,839.40元,包销股份数量占扣除最终战略配售部分后本次发行股份数量的比例0.16%,包销股份数量占本次发行总规模的比例为0.14%。

2021年12月22日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金和除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人,发行人将向中国证券登记结算有限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。

四、主承销商联系方式
网下网下投资者对本次公告公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。

具体联系方式如下:
(一)保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司
法定代表人:崔鹏
注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号
联系人:股票资本市场部
联系电话:010-60840820,010-60840822,010-60840824

发行人:上海概伦电子股份有限公司
保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司
2021年12月22日

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股票并上市之日起6个月。前述限售的配售对象账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限售摇号抽查按发行股数为单位进行配号,每一个配售对象分配一个编号。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,自本次发行定价在上海证券交易所上市之日起即可流通。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.扣除最终战略配售数量后,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股票数量的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按时足额缴纳认购资金及对应的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。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率
根据上海证券交易所以提供的数据,本次网上发行有效申购账户数为5,754,756户,有效申购股数为48,737,629,000股。网上发行初步中签率为0.02010561%。配号总数为97,475,258,号码范围为100,000,000,000-100,097,475,257。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
根据《北京市春立正达医疗器械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》公布的回拨机制,由于本次网上发行初步有效申购倍数为4,973.73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%(向上取整至500股的整数倍,即3,328,000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20,148,279股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.55%,网上最终发行数量为13,127,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的39.45%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02693401%。

三、网上摇号抽签
发行人和保荐机构(主承销商)定于2021年12月22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进行本次发行网上申购的摇号抽签,并将于2021年12月23日(T+2日)在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布网上摇号中签结果。

发行人:北京市春立正达医疗器械股份有限公司
保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
2021年12月22日

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司

特别提示

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司(以下简称“统联精密”、“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(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(以下简称“中国证监会”)同意注册(证监许可[2021]3470号)。本次发行的保荐机构(主承销商)为国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”或“保荐机构”(主承销商)或“主承销商”)。发行人的股票简称为“统联精密”,扩位简称为“泛海统联精密制造”,股票代码为“688210”。

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”)和网上向持有上海市市场非限售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。发行人与保荐机构(主承销商)根据网下发行询价报价情况,综合评估公司合理投资价值,可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、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42.76元/股,发行数量为2,000.00万股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售发行数量为300万股,占本次发行总数量的15%。战略配售投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇入至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为293.5453万股,占本次发行数量的14.68%,初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额6.4547万股将回拨至网下发行。

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1,196.4547万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.11%;网上发行数量为510.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.89%。最终网下、网上初始发行合计数量1,706.4547万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

根据《深圳市泛海统联精密制造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《深圳市泛海统联精密制造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5,159.64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,170.65万股)从网下回拨到网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,025.8047万股,占扣除战略配售数量后发行数量的60.11%;网上最终发行数量为680.65万股,占扣除战略配售数量后发行数量的39.89%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02586632%。

本次发行的网上、网下认购款项缴纳工作已于2021年12月20日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据本次战略投资者缴款情况,以及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,对本次战略配售、网上发行、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)战略配售情况

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《承销指引》,投资者资质以及市场询价后综合考虑,主要包括:

(1)保荐机构相关子公司(国金创新投资有限公司)跟投;
(2)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为《国金证券统联精密员工参与科创板战略配售集合资产管理计划,以下简称“统联精密员工战略配售计划”。

截至2021年12月13日(T-3日),全部战略投资者已足额按时缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金(国金创新无需缴纳新股配售经纪佣金)。保荐机构(主承销商)已在2021年12月22日(T+4日)之前将战略

武汉天源环保股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上申购情况及中签率公告

保荐机构(联席主承销商):中天国富证券有限公司
联席主承销商:中国国际金融股份有限公司

特别提示

武汉天源环保股份有限公司(以下简称“天源环保”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过10,250.00万股人民币普通股(A股)并在创业板上市(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(以下简称“中国证监会”)同意注册(证监许可[2021]3712号)。

中天国富证券股份有限公司(以下简称“中天国富证券”或“保荐机构(联席主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(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(中金国富证券和金公司统称“联席主承销商”)。

发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为10,250.00万股。本次发行价格为人民币12.08元/股。本次发行的发行价格不超过公开募集方式下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者协会、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和加权平均数较低值,故保荐机构相关子公司无需参与战略配售。

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512.50万股回拨至网下发行。

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”)与网上向持有深圳市市场非限售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。战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为8,302.50万股,占本次发行数量的81.00%;网上初始发行数量为1,947.50万股,占本次发行数量的19.00%。网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

发行人于2021年12月21日(T日)通过深交所交易系统网上定价初始发行“天源环保”股票1,947.50万股。

敬请投资者重点关注本次发行流程、缴款等环节,并于2021年12月23日(T+2日)及时履行缴款义务:

1.网下初步配售投资者应根据2021年12月23日(T+2日)披露的《武汉天源环保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》,按最终确定的发行价格与初步配售数量,于2021年12月23日(T+2日)16:00前及时足额缴纳新股认购资金。

认购资金应在规定时间内足额缴纳,未按规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的,该配售对象缴纳的认购资金全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象当日获配认购资金全部无效。不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股,请按每只新股分别缴款。

网上投资者申购新股中签后,应根据《武汉天源环保股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上发行中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2021年12月23日(T+2日)1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的股份由保荐机构联席主承销商)包销。

苏州国芯科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市网路演公告

保荐机构(联席主承销商):国泰君安证券股份有限公司

联席主承销商:中信建投证券股份有限公司

苏州国芯科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过6,000万股人民币普通股并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于2021年6月25日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核通过,于2021年12月7日经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3860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。发行人与保荐机构(联席主承销商)国泰君安证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”或“联席主承销商”),联席主承销商中信建投证券股份有限公司(以下简称“联席主承销商”)将通过网下初步询价确定发行价格,网下不再累计统计申购价。本次公开发行股票数量6,000万股,占本次发行后发行人总股本的25.00%。本次发行初始战略配售数量为900万股,占本次发行后发行总

股本的15.00%,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。网下初始发行数量为3,570万股,占扣除初始战略配售数量发行数量的70.00%,网上初始发行数量为1,530万股,占扣除初始战略配售数量

投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项退回。

战略投资者缴款认购结果如下:

序号	投资者名称	类别	获配股数 (万股)	获配股数 占本次发行 总量的 比例(%)	获配金额 (元)	新股配售经纪 佣金(元)	合计(元)	限售期
1	国金创新投资有限公司	参与跟投的保荐机构相关子公司	93.5453	4.68	39,999,970.28	-	39,999,970.28	24个月
2	国金证券统联精密员工参与科创板战略配售专项资产管理计划	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	200.0000	10.00	85,520,000.00	427,600.00	85,947,600.00	12个月
	合计	-	293.5453	14.68	125,519,970.28	427,600.00	125,947,570.28	-

(二)网上新股认购情况

1.网上投资者缴款认购的股份数量(股):6,775,944
2.网上投资者缴款认购的金额(元):289,739,365.44
3.网上投资者放弃认购的股份数量(股):30,556
4.网上投资者放弃认购的金额(元):1,306,574.56

(三)网下新股认购情况

1.网下投资者缴款认购的股份数量(股):10,258,047
2.网下投资者缴款认购的金额(元):438,634,089.72
3.网下投资者放弃认购的股份数量(股):0
4.网下投资者放弃认购的金额(元):0
5.网下投资者缴纳的网下新股配售经纪佣金(元):2,193,171.25

二、网下配售摇号结果

根据《发行安排及初步询价公告》《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2021年12月21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主持了统联精密首次公开发行股票网下限售账户摇号中签仪式。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:

末尾位数	中签号码
末7“位”位数	3

凡参与网下发行申购统联精密A股股票的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏型资产管理产品、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持有的申购账户尾数与上述号码相同的,则为中签号码。本次发行参与网下配售摇号共有3,370个账户,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为337个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为716,451股,占网下发行总量的6.98%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.20%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表:网下摇号中签结果表”。

三、保荐机构(主承销商)包销情况

网下和网上投资者放弃认购的股份全部由保荐机构(主承销商)包销,本次保荐机构(主承销商)包销股份的数量为30,556股,包销金额为1,306,574.56元,包销股份的数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为0.1791%,包销股份的数量占发行总量的比例为0.1528%。

2021年12月22日(T+4日),保荐机构(主承销商)将余股包销资金与战略投资者认购资金、网下和网上发行募集资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人,发行人向中国结算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。

四、保荐机构(主承销商)联系方式

投资者对本次公告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