翱捷科技股份有限公司 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）：海通证券股份有限公司

翱捷科技股份有限公司（以下简称“翱捷科技”、“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〕3936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”）相结合的方式进行。

发行人与保荐机构（主承销商）海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为4,183.0089万股。初始战略配售预计发行数量为836.6017万股，占本次发行总数量的20%。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628.3713万股，占发行总量的15.02%，初始战略配售与最终战略配售股数的差额208.2304万股回拨至网下发行。

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2,885.3876万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的81.17%；网上发行数量为669.2500万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的18.83%。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，网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

翱捷科技于2022年1月4日（T日）通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“翱捷科技”A股669.2500万股。

本次发行在发行流程、申购、缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于2022年1月6日（T+2日）及时履行缴款义务：

1、网下获配投资者应根据《翱捷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》”），按最终确定的发行价格与获配数量，于2022年1月6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。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2022年1月6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。限售期将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限售期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。

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。

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提供的数据，本次网上发行有效申购户数为5,256,286户，有效申购股数为31,632,468,000股。网上发行初步中签率为0.02115706%。配号总数为63,264,936个，号码范围为100,000,000,000-100,063,264,935。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《翱捷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》公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为4,726.55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355.5000万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2,529.8876万股，占扣除战略配售数量后发行数量的71.17%，网上最终发行数量为1024.7500万股，占扣除战略配售数量后发行数量的28.83%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03239551%。

三、网上摇号抽签

发行人与保荐机构（主承销商）定于2022年1月5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进行本次发行网上申购的摇号抽签，并将于2022年1月6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：翱捷科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
2022年1月5日

迈威（上海）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 网上发行申购情况及中签率公告

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称“迈威生物”、“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〕3859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”）相结合的方式进行。

发行人与保荐机构（主承销商）海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为9,990.00万股。初始战略配售预计发行数量为1,498.5000万股，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532.3382万股，占发行总量的5.33%，初始战略配售与最终战略配售股数的差额966.1618万股回拨至网下发行。

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7,759.3618万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的82.04%；网上发行数量为1,698.30万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的17.96%。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，网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

迈威生物于2022年1月4日（T日）通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“迈威生物”A股1,698.30万股。

本次发行在发行流程、申购、缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于2022年1月6日（T+2日）及时履行缴款义务：

1、网下获配投资者应根据《迈威（上海）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》”），按最终确定的发行价格与获配数量，于2022年1月6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。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2022年1月6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。限售期将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限售期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。

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。

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提供的数据，本次网上发行有效申购户数为5,498,806户，有效申购股数为73,596,967,000股。网上发行初步中签率为0.02307568%。配号总数为147,193,934个，号码范围为100,000,000,000-100,147,193,933。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《迈威（上海）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》公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为4,333.57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945.8000万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6,813.5618万股，占扣除战略配售数量后发行数量的72.04%，网上最终发行数量为2,644.1000万股，占扣除战略配售数量后发行数量的27.96%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03592675%。

三、网上摇号抽签

发行人与保荐机构（主承销商）定于2022年1月5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进行本次发行网上申购的摇号抽签，并将于2022年1月6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：迈威（上海）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
2022年1月5日

星辉环保材料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（主承销商）：申港证券股份有限公司

特别提示

星辉环保材料股份有限公司（以下简称“星辉环材”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过4,842.81万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并已经中国证监会同意注册（证监许可[2021]3801号）。

发行人与保荐机构（主承销商）申港证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”、“申港证券”）协商确定本次发行股份数量为4,842.81万股。本次发行价格为人民币55.57元/股。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242.1405万股回拨至网下发行。

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”）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3,462.61万股，占本次发行数量的71.50%；网上初始发行数量为1,380.20万股，占本次发行数量的28.50%。最终网下、网上发行合计数量4,842.81万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。发行人于2022年1月4日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“星辉环材”A股1,380.20万股。

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2022年1月6日（T+2日）及时履行缴款义务。

1、网下投资者应根据《星辉环保材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》，于2022年1月6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。

认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，该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，请务必按每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，则共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。

网上投资者申购新股中签后，应根据《星辉环保材料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》履行资金交收义务，确保其资金账户在2022年1月6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的股份由保荐机构（主承销商）包销。

2、限售期安排：本次发行的股票中，网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票在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%（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安排，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本次公开发行数量的70%时，发行人及保荐机构（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。配售对象在创业板、科创板、主板等板块的违规次数合并计算。被列入限制名单期间，相关配售对象不得参与创业板、科创板、主板等板块相关项目的网下询价及申购。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、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

一、网上申购情况

保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，结果如下：本次网上定价发行有效申购户数为13,667,682户，有效申购股数为126,539,591,000股，配号总数为253,079,182个，起始号码为000000000001，截止号码为000253079182。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

根据《星辉环保材料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，由于网上初步有效申购倍数为9,168.20685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，将本次发行股份的20.00%（向上取整至500股的整数倍，即968.60万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为2,494.01万股，占本次发行总量的51.50%；网上最终发行数量为2,348.80万股，占本次发行总量48.50%。回拨后本次网上发行中签率为0.0185617796%，网上有效申购倍数为5,387.41447倍。

三、网上摇号抽签

发行人与保荐机构（主承销商）定于2022年1月5日（T+1日）上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心308室进行摇号抽签，并将于2022年1月6日（T+2日）在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。

发行人：星辉环保材料股份有限公司
保荐人（主承销商）：申港证券股份有限公司
2022年1月5日

福建省招标股份有限公司 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）：兴业证券股份有限公司

特别提示

福建省招标股份有限公司（以下简称“发行人”或“招标股份”）首次公开发行不超过68,801,205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〔2021〕3799号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“招标股份”，股票代码为“301136”。

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”）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”）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68,801,205股，全部为新股发行，无老股转让，本次发行价格为人民币10.52元/股。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（以下简称“公募基金”）、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”）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”）报价中位数、加权平均数孰低值。依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与跟投。

本次发行初始战略配售发行数量为13,760,241股，占发行数量的20.00%，本次发行的战略配售由其他战略投资者组成。根据最终确定的发行价格，其他战略投资者最终战略配售股份数量为9,505,703股，约占本次发行股份数量的13.82%。最终战略配售数量为9,505,703股，占本次发行数量的13.82%，初始战略配售与最终战略配售股数的差额4,254,538股回拨至网下发行。

战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为42,783,502股，占扣除战略配售后发行数量的72.15%；网上初始发行数量为16,512,000股，占扣除战略配售后发行数量的27.85%。根据《福建省招标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》（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8,631.84614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，将扣除最终战略配售数量后本次发行股票数量的20.00%（向上取整至500股的整数倍，即11,859,500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30,924,002股，占扣除战略配售后本次发行总量的52.15%；网上最终发行数量为28,371,500股，占扣除战略配售后本次发行总量的47.85%。回拨机制启动后，本次网上定价发行的中签率为0.0199057675%，有效申购倍数为5,023.66965倍。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年12月31日（T+2日）结束。具体情况如下：

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据深交所和中国证券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：

（一）战略配售情况

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，故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，其他战略投资者最终战略配售股份数量为9,505,703股，约占本次发行股份数量的13.82%。最终战略配售数量为9,505,703股，占本次发行数量的13.82%，初始战略配售与最终战略配售股数的差额4,254,538股回拨至网下发行。

截至2021年12月23日（T-4日），战略投资者已足额按时缴纳认购资金。保荐机构（主承销商）将在2022年1月5日（T+4日）之前，将超额缴款部分退还给战略投资者。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结果如下：

序号	战略投资者名称	获配股数（股）	获配金额（元）	限售期（月）
1	三明市投资发展集团有限公司	2, 851, 711	29, 999, 999.72	12
2	福建省港口集团有限责任公司	6, 653, 992	69, 999, 995.84	12
合计		9, 505, 703	99, 999, 995.56	-

注：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。

（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）：28,292,005

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：297,631,892.60

3、网上投资者放弃认购数量（股）：79,495

4、网上投资者放弃认购金额（元）：836,287.40

（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）：30,924,002

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：325,320,501.04

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、网下限售账户摇号结果

根据《福建省招标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》，发行人和保荐机构（主承销商）于2022年1月4日（T+3日）上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心308室进行本次发行网下限售账户摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。中签结果如下：

末尾位数	中签号码
末“1”位数	6
末“4”位数	6822

凡参与网下发行申购招标股份并获配的配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。

本次发行参与网下限售摇号的共有7,035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704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，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。这部分账户对应的股份数量为3,044,058股，占网下最终发行数量的9.84%，占本次公开发行股票总量的4.42%。本次网下限售摇号中签的配售对象具体情况请详见附表“网下限售摇号中签明细表”。

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部分的股份全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份数量为79,495股，包销金额为836,287.40元。保荐机构（主承销商）包销股份的数量约占本次公开发行股票总量的0.12%。

2022年1月5日（T+4日），保荐机构（主承销商）将余股包销资金、战配资金与网下、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。

四、保荐机构（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）兴业证券股份有限公司联系。具体联系方式如下：

联系电话：021-20370806，021-20370807

联系人：销售交易业务总部

发行人：福建省招标股份有限公司
保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
2022年1月5日

山东天岳先进科技股份有限公司 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

联席保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

联席保荐机构（联席主承销商）：海通证券股份有限公司

特别提示

山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“天岳先进”、“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〕3935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”）相结合的方式进行。

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）及海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）（国泰君安及海通证券以下合称“联席保荐机构（联席主承销商）”或“联席主承销商”）担任山东天岳先进科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的联席保荐机构（联席主承销商）。

发行人与联席保荐机构（联席主承销商）协商确定本次发行股份数量为4,297.1105万股。初始战略配售发行数量为859.4221万股，占本次发行总数量的20%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至联席保荐机构（联席主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为746.3224万股，占发行总量的17.37%。

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2,863.2881万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.64%；网上发行数量为687.5000万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.36%。

根据《山东天岳先进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《山东天岳先进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4,530.66倍，超过100倍，发行人和联席保荐机构（联席主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将355.1000万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2,508.1881万股，占扣除战略配售数量后发行数量的70.64%，网上最终发行数量为1,042.6000万股，占扣除战略配售数量后发行数量的29.36%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03347212%。

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《山东天岳先进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2022年1月5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（四舍五入精确至分），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2022年1月5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联席保荐机构（联席主承销商）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公开发行数量的70%时，联席保荐机构（联席主承销商）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，联席保荐机构（联席主承销商）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效。

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
国泰君安证裕投资有限公司	1,207,875	99,999,971.25	0.00	24个月
海通创新证券投资有限公司	1,207,875	99,999,971.25	0.00	24个月
国泰君安君享科创板天岳先进1号战略配售集合资产管理计划	901,038	74,596,936.02	372,984.68	12个月
上海汽车集团股份有限公司	600,933	49,751,243.07	248,756.22	12个月
广东广祺毕昇股权投资合伙企业（有限合伙）	588,914	48,756,190.06	243,780.95	12个月
广东小鹏汽车科技有限公司	600,933	49,751,243.07	248,756.22	12个月
上海国鑫投资发展有限公司	576,895	47,761,137.05	238,805.69	12个月
GIC Private Limited	576,895	47,761,137.05	238,805.69	12个月
中建材联合投资有限公司	600,933	49,751,243.07	248,756.22	12个月
宁波梅山保税港区同鹏投资有限公司	600,933	49,751,243.07	248,756.22	12个月
合计	7,463,224	617,880,314.96	2,089,401.89	

二、网上摇号中签结果

根据《发行公告》，发行人和联席保荐机构（联席主承销商）于2022年1月4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天岳先进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：

末尾位数	中签号码
末“4”位数	6809,1809,8782
末“5”位数	84966,34966,59038
末“6”位数	471892,721892,971892,221892
末“7”位数	7261303,9261303,5261303,3261303,1261303,3395072,8395072
末“8”位数	06680531,10010296,16446618

凡参与网上发行申购山东天岳先进科技股份有限公司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20,852个，每个中签号码只能认购500股天岳先进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）、《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》和《注册制下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〔2021〕212号）等相关规定，联席保荐机构（联席主承销商）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，联席保荐机构（联席主承销商）做出如下统计：

本次发行的网下申购工作已于2021年12月31日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的315家网下投资者管理的7,788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5,383,310万股。

（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，发行人和联席保荐机构（联席主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，初步配售结果如下：

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	3,689,080	68.53%	17,812,528	71.02%	0.04828447%
B类投资者	8,840	0.16%	42,662	0.17%	0.04826018%
C类投资者	1,685,390	31.31%	7,226,691	28.81%	0.04287845%
合计	5,383,310	100.00%	25,081,881	100.00%	0.04659193%

注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

其中零股2,087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“中欧新兴价值一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过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

发行人与联席保荐机构（联席主承销商）定于2022年1月6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2022年1月7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《山东天岳先进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、联席保荐机构（联席主承销商）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，请与本次发行的联席保荐机构（联席主承销商）联系。具体联系方式如下：

具体联系方式如下：

1、联席保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

法定代表人：贺青

联系地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

联系人：资本市场部

咨询电话：021-38676888

2、联席保荐机构（联席主承销商）：海通证券股份有限公司

法定代表人：周杰

联系地址：上海市广东路689号

联系人：资本市场部

电话：021-23219622、021-23219496、021-23219524、021-23219904

发行人：山东天岳先进科技股份有限公司
联席保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
联席保荐机构（联席主承销商）：海通证券股份有限公司
2022年1月5日