合富(中国)医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告

(上接 C5 版) 三、网下发行

经发行人和主承销商确认,可参与本次网下申购的有效报价配售对象为 12,609 家, 其对应的申购总量为 18,002,480 万股。有效报价配售对象可以通过 申购平台查询其可参与网下申购的申购数量。 有效报价配售对象只能以其在中国证券业协会登记备案的证券账户和银

行效权的配告对条项部以其在中国证券业协会宣记备条的证券帐户和银行收付款账户参与本次网下申购。有效报价配售对象的相关信息(包括配售对象名称、证券账户名称及代码、收付款银行账户名称和账号等),以2021年12月31日(初步询价开始日前一个交易日)12:00前在中国证券业协会登记备案的信息为准,未在上述期间前完成登记备案的,不得参与网下申购。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由有效报价配售对象自负。

(二)网下申购流程 1、参与网下申购的有效报价投资者应于 2022 年 2 月 7 日 (T 日)9:30-15:00 通过网下申购电子化平台录入申购信息,包括申购价格,申购数量及主承销商在发行公告中规定的其他信息,其中申购价格为本次发行价格 4.19 元/股,申购数量为其有效报价对应的申购数量,同时不得超过 2022 年 1 月 28 日(T-1

日)刊登的《发行公告》中规定的网下新股发行数量。 网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全 部提交。网下申购期间,网下投资者可以多次提交申购记录,但以最后一次提

交的全部申购记录为准。 列全部甲购记水为(唯)。 2、网下投资者在2022年2月7日(T日)申购时,无需缴付申购资金。 3、有效报价网下投资者未参与申购,将被视为违约并应承担违约责任。 承销商将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备

(三) 网下初少配管 发行人和主承销商将根据 2021 年 12 月 30 日刊登的《发行安排及初步询价公告》中确定的初步配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与网下申购的配售对象,并将在 2022 年 2 月 9 日(T+2 日)刊登的《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》中披露初步配售情况。

(四)公市初步配售培养 2022年2月9日(T+2日),发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》,内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于拟申购数量的投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通

1、2022年2月9日(T+2日)16:00前,获得初步配售资格的网下投资者应 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划付认购资 金,认购资金应当于2022年2月9日(T+2日)16:00前到账。 2.认购款项的计算

每一配售对象应缴认购款项=发行价格×申购数量

(1) 网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协

(1) 州下汉月名加山及岛外亚山水的 是一百日八条江中国北京北京 会登记备案的银行账户一致。 (2) 认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户,每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站

3、认购款项的缴付及账户要求 网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配

银行升立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站(http://www.chinaclear.en)"服务支持-业务资料-银行账户信息"栏目中"中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表"和"中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 QFII 结算银行网下发行专户一览表",其中,"中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 QFII 结算银行网下发行专户一览表",中的相关账户仅适用于QFII 结算银行托管的 QFII 划付相关资金。(3)为保障款项及时到账。提高划款效率,建议配售对象向与其在中国证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下申购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码"603122",若不注明或备注信息错误将导致划款失败、申购无效。例如,配售对象股东账户为 BI23456789。则应在附注里填写,"BI23456789003122" 证券账

4.主承销商按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象 名单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳 认购款的,发行人和主承销商将视其为违约。将于2022年2月11日(T+4日) 在《合富(中国)医疗科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》中予

对未在 T+2 日 16:00 前足部缴纳认购资金的配售对象,其未到位资金对应的获配股份由保荐机构(主承销商)包销,网下和网上投资者缴款认购的股

应的状配及衍由保存机构(主年销商)包销,网下和网上发资省缴款认购的放份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时,将中止发行。5. 若获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得配售数量对应的认购款金额,2022年2月11日(T+4日),中国结算上海分公司根据主承销商提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款,应退认购款金额 = 配售对象有效缴付的认购款金额。配售对象应缴纳认购款金额。

6、网下投资者的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者

(六)其他重要事项 1、上海市锦天城律师事务所对本次网下发行过程进行见证,并对网下发 行过程。配售行为、参与配售的投资者资质条件及其与发行人和保荐机构(主承销商)的关联关系、资金划拨等事项出具专项法律意见书。

2、主承销商特别提醒:若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总 股本的 5%以上(含 5%),需自行及时履行信息披露义务 3、本次发行中,已参与网下发行的配售对象及其关联账户不得再通过网

4、违约处理: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责任,主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。

四、两工及17 (一)网上申购时间 本次发行网上申购时间为 2022 年 2 月 7 日 (T 日)9:30-11:30、

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。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行则按申购当日通知

(二)网上发行效量和训格 本次网上发行通过上交所交易系统进行,回拨机制启动前,网上发行数量 为 3,980.50 万股。主承销商在指定时间内(2022 年 2 月 7 日(T 日)9:30 至 11:30,13:00 至 15:00)将 3,980.50 万股"合富中国"股票输入在上交所指定的专用证券账户,作为该股票唯一"卖方"。

本次发行的发行价格为 4.19 元 / 股。网上申购投资者须按照本次发行价

(三)申购简称和代码 申购简称为"合富申购";申购代码为"732122"。

(四)网上投资者申购资格 持有上交所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规

持有上交所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)。本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次发行的申购。网上申购时间前在中国结算上海分公司开立证券账户、且在 2022 年 1 月27 日(T-2 日)前 20 个交易日(含 T-2 日)日均持有上海市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值 1 万元(含)以上的投资者方可通过上交所交易系统申购本次网上发行的股票(国家法律、法规禁止者除外)。投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的,按 20 个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的"账户持有人名称"、"有效身份证明文件号码"均相同。证券账户注册资料以 T-2 日日终为准。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,持有市值1 万元以上(含 1 万元)的投资者才能参与新股申购,每 1 万元市值可申购一个申购单位、不足 1 万元的部分不计人申购额度,每一个中购单位为 1,000 股,申购数量应当为 1,000 股或其整数倍,但最高不得超过其 购单位为 1,000 股,申购数量应当为 1,000 股或其整数倍,但最高不得超过其接市值计算的可申购上限,同时不得超过网上初始发行股数的千分之一,即

融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中 融资融资各户信用证券账户的印值百升以界到该权负有好用即印值中、证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的,按证券账户单独计算市值并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售A股股份或非限售存托凭证发生司法疾结,质押,以及存在上市公司董事、监事、 高级管理人员持股限制的,不影响证券账户内持有市值的计算。

1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参 与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。 若投资者同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。 2、每一个申购单位为1,000股,超过1,000股的必须是1,000股的整数倍,

在不得超过回拨前网上初始发行股数的千分之一,即不得超过 39,000 股的整数信,但不得超过回拨前网上初始发行股数的千分之一,即不得超过 39,000 股的新股申购,上交所交易系统将视为无效予以自动撤销,不予确认;对于申购量超过按市值计算的

3.投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申

(六)网上申购程序

1、办理开户登记 参加本次网上发行的投资者须持有中国结算上海分公司的证券账户卡。

2. 持有上海市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值 参与本次网上发行的投资者需在 2022 年 1 月 27 日(T-2 日)前 20 个交 易日(含T-2日)持有上海市场非限售 A股股份或非限售存托凭证市值日均1万元以上(含1万元)。投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的,按 20 个交易日计算日均持有市值。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳人市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。市值计算标准具 体请参见《网上发行实施细则》的规定。

参与本次网上申购的投资者,应在网上申购日 2022 年 2 月 7 日(T 日)前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户。

4、甲购于绥 申购手续与在二级市场买人上交所上市股票的方式相同,即: (1)投资者当面委托时,填写好申购委托单的各项内容、持本人身份证、股票账户卡和资金账户卡(确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项)到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件,复核无误后即可接受委托。

(2)投资者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按各证券交易网点要求办理委托手续。 (3)投资者的申购委托一经接受,不得撤单。各地投资者可在指定的时间

内通过与上交所联网的各证券交易网点,以发行价格和符合本公告规定的有 效申购数量进行申购委托。 (七)投资者认购股票数量的确定方法

网上投资者认购股票数量的确定方法为: 1、如网上有效申购数量小于或等于本次网上发行数量,则无需进行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购股票;

2.如网上有效申购数量大于本次网上发行数量,则按每1,000股确定为一个申购配号,顺序排号,然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码,每一中签

中签率=(网上最终发行数量/网上有效申购总量)×100%

若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量,则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

1、申购配号确认 1、甲與配亏哺队 2022年2月7日(T日),上交所根据投资者新股申购情况确认有效申购总量,按每1,000股配一个申购号,对所有有效申购按时间顺序连续配号,配号不间断,直到最后一笔申购,并将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不实的申购一律视为无效申购,将不予配号。

2022年2月8日(T+1日),向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申 购的交易网点处确认申购配号。

证券报》、《证券时报》及《证券日报》刊登的《合富(中国)医疗科技股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》。

3、摇号抽签、公布中签结果 2022年2月8日(T+1日)上午在公证部门的监督下,由发行人和主承销 商主持摇号抽签。确认摇号中签结果、中国结算上海分公司于当日将抽签结果 传给各证券交易网点。发行人和主承销商于2022年2月9日(T+2日)将在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》刊登的《网下发行初 步配售结果及网上中签结果公告》。

4. 埔定认购股数 申购者根据中签号码,确定认购股数,每一中签号码只能认购1,000股。 (九)中签投资者缴款 投资者申购新股摇号中签后,应依据2022年2月9日(T+2日)公告的 《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务,网上投资者缴款时, 应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2日日终,中签的投资者应确保其资 金账户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。

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,6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。 (十)放弃认购股票的处理方式 T+2 日日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不

足部分视为放弃认购。对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况,结算参与人(包括证券公司及托管人等)应当认真核验,并在 2022 年 2

月 10 日(T+3 日)15:00 前如实向中国结算上海分公司申报。截至 T+3 日 16:00 结算参与人资金交收账户资金不足以完成新股认购资金交收,中国结算上海 分公司进行无效认购处理。投资者放弃认购的股票由保荐机构(主承销商)包

全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。

五 投资者放弃认购股份外理

在2022年2月9日(T+2日),网下和网上投资者缴款认购结束后,保荐 机构(主承销商)将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。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。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,将中止

网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构(主承销商)的包销比例 等具体情况请见《合富(中国)医疗科技股份有限公司首次公开发行股票发行 结果公告》

六、中止发行情况

当出现以下情况时,本次发行将中止:

1、初步询价结束后,报价的网下投资者数量不足10家的; 2、初步询价结束后,剔除不低于拟申购总量10%的最高报价部分后有效

报价投资者数量不足 10 家的: 3、初步询价结束后,拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的,

或剔除最高报价部分后剩余拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量

4、发行价格未达发行人预期或发行人和主承销商就确定发行价格未能达 成一致意见;

5、网下申购总量小于网下初始发行数量的; 6、若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额申

7、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

8、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的: 9、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 规或者存在异常情形的,可责令发行人和承销商暂停或中止发行,对相关事项

如发生以上情形,发行人和主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后,在本次发行核准文件有效期内,在向中国证监会备案后,发行人和主承销商将择机重启发行。

网下、网上投资者认购数量不足本次公开发行数量的部分由保荐机构(主

网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时, 发行人及主承销商将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过本 次公开发行数量的70%(含70%),但未达到本次公开发行数量时,缴款不足部 分由保荐机构(主承销商)负责包销。

发生余股包销情况时,2022年2月11日(T+4日),保荐机构(主承销商) 将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除相关发行费用后一起划给发 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。

八、发行费用 本次网下发行不向网下投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资 者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

九、发行人和保荐机构(主承销商) (一)发行人:合富(中国)医疗科技股份有限公司

地址:中国(上海)自由贸易试验区新灵路 118 号 606B 室 申话:021-60378999

(二)保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

法定代表人:周杰 地址:上海市广东路 689 号

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

> 发行人:合富(中国)医疗科技股份有限公司 保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司 2022年1月7日

德州联合石油科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告 保荐机构(主承销商):华融证券股份有限公司

特别提示

德州联合石油科技股份有限公司(以下简称"德石股份"、"发行人")首次公开发行 3,759.2700万股人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")并在创业板上市的申请已经深圳证 业板上市委员会审议通过, f已经中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会" 司意注册(证监许可[2021]3595号)。

发行人和保荐机构(主承销商)华融证券股份有限公司(以下简称"华融证券"、"保荐机构 保荐机构相关子公司无需参与跟投。 (主承销商)"或"主承销商")协商确定本次发行价格为15.64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。 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。初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额1,879,635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")、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

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,本次发行网下发行数量为26,879,700股,占本 欠发行数量的71.50%,网上发行数量为10,713,000股,占本次发行数量的28.50%。 根据《德州联合石油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,由于网上初步有效申购倍数为9,909.42122倍,超过100倍,发行人和主承销商 央定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,将本次公开发行股票数量的20.00% 向上取整至500股的整数倍,即7,519,000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19,360,700股,占本次发行总量的51.50%,网上最终发行数量为18,232,000股,占本

上发行")相结合的方式进行。

务,具体内容如下

称"华融证券"或"保荐机构(主承销商)")包销。

敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、缴款等环节,具体如下: 1、网下获配投资者应根据《德州联合石油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2022年1月7日

欠发行总量的48.50%。回拨后本次网上发行中签率为0.0171741368%,网上有效申购倍数为

(T+2日)16:00前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。多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象全部无效。 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。网下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

一旦报价即视为接受本公告所披露的网下锁定期安排。 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

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锁定期安排,

4、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者未足额申购以及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。

(二)网下初步配售结果

象初步配售情况详见附表。

5、本公告一经刊出,即视同向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

高报价后公募产品、养老金、社保基金、企业年金、保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,故

本次发行不安排向其他投资者的战略配售。最终,本次发行不向战略投资者定向配售。 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 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 与承销业务实施细则(2021年修订)》(深证上[2021]919号)、《深圳市场首次公开发行股票网门 发行实施细则(2020年修订)》(深证上(2020)483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)、《注册制下首次公开发行股票承销规范》(中证协发[2021 213号)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发[2018]142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2022年1月5日(T目)结束。经核查确认,《发行公告》中披露 的286家网下投资者管理的7,465个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求参与了网下 申购,有效申购数量为8.492.890万股。

根据《德州联合石油科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推 介公告》(以下简称"《初步询价及推介公告》")中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和目 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: 有效申购股数 (股) 占有效申购数 量的比例(%) 配售数量(股)

B类投资者 468,000,000 0.55 67,743 0.35 0.01447500 84,928,900,000 100.00 19,360,700 100.00 注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四会五人原因造成

50.63 13,557,900

其中余股2,120股按照《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则配售给"睿远成长份 以上初步配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》中公布的配售原则。最终各配售对

三、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,请与本次发行的主承销商联

系。具体联系方式如下: 保荐机构(主承销商):华融证券股份有限公司

联系人:股权资本市场团队

联系电话:010-85556591 联系邮箱:hrecm@hrsec.com.cn

联系地址:北京市朝阳区朝阳门北大街中国人保寿险大厦

发行人:德州联合石油科技股份有限公司 保荐机构(主承销商):华融证券股份有限公司

德州联合石油科技股份有限公司 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):华融证券股份有限公司

特别提示

德州联合石油科技股份有限公司(以下简称"德石股份"、"发行人")首次公开发行 5,759.2700万股人民币普通股(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同意注册(证监许可 〔2021〕3595号)。 本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,并于2022年1月7日(T+2日)及时履行缴款义

1、网上投资者申购新股中签后,应根据《德州联合石油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。 网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)华融证券股份有限公司(以下简

2、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 在深圳证券交易所上市之日起即可流通。

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 股票。 原因和后续安排进行信息披露。

4、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 -次申报其放弃认购的次日起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、可交换公司债券的网上由险

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送达获配缴款通知 根据《德州联合石油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》,然 行人和保荐机构(主承销商)于2022年1月6日(T+1日)上午在深圳市罗湖区深南东路5045号约 业中心308室主持了德州联合石油科技股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号推 签仪式。摇号仪式按照公开、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:		
末尾位数	中签号码	
末"4"位数	5769	
末"5"位数	14794,34794,54794,74794,94794,98458,48458	
末"6"位数	173076	
末"7"位数	5282165,7282165,9282165,1282165,3282165,0016101,5016101	
末"8"位数	85619854,35619854,79098846	
末"9"位数	138100126,082450203	

凡参与本次网上定价发行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 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 码。中签号码共有36.464个,每个中签号码只能认购500股德州联合石油科技股份有限公司A股

发行人:德州联合石油科技股份有限公司 保荐机构(主承销商):华融证券股份有限公司 2022年1月7日

佳缘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):中信证券股份有限公司

股(A股)(以下简称"本次发行")并在创业板上市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

股(A股)(以下简称"本次发行")并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所(以下简称"中国证案交易所")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"中国证监会")同意注册(证监许可[2021]3309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"),网下向符合条件的投资省价配售(以下简称"两个发行")及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。发行人享难销的"沙纳商确定本次发行股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐机构(主承销商")纳商确定本次发行股份信息,20、30、33万股、发行价格为人民币46.80元/股。本次发行的发行价格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 加权平均数的购低值45.5531元/股 超过幅度约为2.74%。根据《企业年金基金管理办法》等规定的保险资金报价单位数,加权平均数的购低值45.5531元/股。超过幅度约为2.74%。根据、相关全公司应当参与本次战略配售。保荐机构相关子公司应组产生修订)》(保持机构相关子公司应当参与本次战略配售。保存机构和关子公司跟投主体为中信证券投资有限公司(以下简称"中证投资")。本次发行初始战略配售发行数量为3.660,95股,占本次发行数量的10.00%。(集中、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"佳缘科技战配资管计划")初始战略配售数量为2.307.330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保荐机构(主承销商)指定的银行账户。

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保荐机构(主承销商)指定的银行账户。 本次发行的战略配售最终由佳缘科技战配资管计划以及保荐机构相关子公司跟投组成。依据发行人与保荐机构 (主承销商)协商确定的发行价格46.80元/股本次发行规模为人民币107,983.04万元。根据《实施细则》规定,"发行规模10亿元以上、不足20亿元的,跟投比例为4%,但不超过人民币6,000万元",中证投资最终战略配售股份数量为22,232股,占本次发行股份数量的4.00%。佳缘科技战配资管计划最终战略配售股份数量为1,260,683

比例为4%。19-040亿人民间6、0000万亿,十世底及废废金物群品是股份数量为1.22c, 32.5kc, 10 本次发行股份数量的4.00%。 佳榮科技战配贷管计划最终战略配售取股份数量为1.482, 615版,约占本次发行股份数量的5.46%。本次发行最终战略配售数量2.183,615版,约占本次发行数量的9.46%。初始战略配售与人终战略配售数量1.183,615版,约占本次发行数量的9.46%。初始战略配售与人以两下发行。战略配售回接后、网上网下回接机制启动前网下初始发行数量为5.883,500股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的9.816%。最终网下网上分台计数量20,889,685股,网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回接情况确定。根据任继年持成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,由于网上初少年效中购倍数为10,820,78457倍。高于100倍,发行人公告》公布的回拨机制,由于网上初少年效中的绝数为10,820,78457倍。高于100倍,发行人公告》公布的回拨机制,由于网上初少年效中的绝数为10,820,78457倍。高于100倍,发行人为保存机构(主莱销商)决定启动回拨机制,将本次发行扣除最终战略配售数量后发行处置为2位,200%(向上取整至500股的整数倍。即4,178,000股,均日网下回拔至冈上。回拔机制启动后,下最终发行数量为10,061,500股,约占和除最终战略配售数量后发行数量的144%。阿上最终发行数量为10,061,500股,约占和除最终战略配售数量后发行数量的1844%。阿上是终发行数量为10,061,500股,约占和除最终战略配售数量后发行数量的1844%。阿上是终发行数量为10,061,500股,约占和除是终战略配售数量后发行为最后的最后,回拔后被放下,全线行的整额环节敞请投资者重点关注,并于2022年1月7日(T+2日)及时履行缴款义务。具体内容如下,1、网下投资者应根据《任缘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》,于2022年1月7日(T+2日)16,00前,按最终确定的发行价格与下发行初步配售结果公告》,于2022年1月7日(T+2日)16,00前,按最终确定的发行价格与

义务。具体内容如下:
1 网下投资者应根据(佳缘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投资者应根据(佳缘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),于2022年1月7日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与初步配售数量,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。多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象全部无效。两下投资者加同日获配多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象获配新股全部无效。网下投资者加同日获配多只新股,请按每只新股分别缴款。网下投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。2、本次发行的股票中,例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目起即可流通。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对流通;10%的股份股票中,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时始计算。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公告所被廊的两下磨期安排。战略程度有对。任缘科技战配资管计划获配股票的服售期为12个月,保荐机构相关子公司跟投主体为中信证券投资有限公司,其获配股票限售期为24个月。限售期自本次公开发行的股票在落交所上市之日起开始计算。原售期届满后,战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。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,发行人和保存机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发

行的原因和后继安排进行信息披露。
4、提供有效报价的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)将违约情况报中国国证券业协会备案。配售对象在北京证券交易所(以下简称"北交所")、上海证券交易所(以下简称"北交所")、上海证券交易所(以下简称"北交所")、上海证券交易所(以下简称"北交所")、上海证券交易所(以下简称"北交所")、上级则和国间。配售对象不得参与北交所、上交所、深交所股票市场各板块相关项目的网下询价和配售。
5、本公告一经刊出,即视同向已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。
—— 战略配售最终结果
—— 本次发行价格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,表多金,社保基金。企业任金基金和保险资金根份由位数

本次发行价格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加及早龄 最高投价后公募建金、养老金、社保基金、企业年金基金和保险资金报价中位数,加权平均 数的孰低值,故保荐机构相关子公司应当参与银投。依据发行人与保荐机构(主承销商)协 商确定的发行价格46.80元/股,本次发行规模为人民币107,983.04万元。根据(深圳证券交 易所创业教育次公开发行证券发行与承销业务实施组则(2021年修订)》规定。"次方行规模 10亿元以上、不足20亿元的、跟投比例为4%、但不超过人民币6,000万元",本次发行保荐机 构相关子公司中证投资最终战略配售数量为922,932股,占本次发行数量的4.00%。 本次发行的战略配售由佳缘科技战配资管计划以及保荐机构相关子公司跟投组成。 截至2021年12月29日(T-4日),战略投资者已按时层额缴纳认购资金。根据发行人与战略 投资条务聚的优格感情地切出的和单分约定。确定未次发行战略可使使用加下,

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7 1,260,683 佳缘科技战配资管计划 58,999,964.40 12个月 43,193,217.60 24个月

保荐机构(主承销商)将在2022年1月11日(T+4日)之前,将超额缴款部分依据战略投

资者缴款原路径退回。 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 (一) 网下按行审购情况 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 证券发行与承销业务实施细则(2021年修订))(深证上(2021)919号)、(深圳市场首次公开 发行股票网下发行实施细则)(深证上(2020)483号)、《首次公开发行股票网下投资者管理规则》(中证 物发(2021)212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。依据深圳证券交易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2022年1月5日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》中

告》(以下简称"《初步询价及推介公告》")中公布的网下配售原则和计算方法,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,各类网下投资者有效申购及初步配

有效申购股数 占网下有效申购 初步配售股数 (万股) 数量比例 (股) A类投资者 7,582,772 B类投资者 43,562

3,258,340 10,828,185 0.03323221 以上配售结果符合《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则,其中零股12股按照《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则配售给泰康养老保险股份有限公司管理的泰康养老保险股份有限公司一分红型保险投资账户。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"。 三、保荐机构(主承销商)联系方式 二、除存机构(土來钼商)取系力式 上述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: 保荐机构(主承销商);中信证券股份有限公司 联系电话,010-6083 3640 联系人:股票资本市场部

发行人:佳缘科技股份有限公司 保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

佳缘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):中信证券股份有限公司

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,并于2022年1月7日(T+2日)及时履行缴款

又务:
1. 网上投资者申购新股中签后,应根据《佳缘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据号中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2022年1月7日(T+2日)日终有足额的新股认购资金、不足部分加力放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需避守投资者所在证券公司的相关规定。网上投资者放弃认购的股份由保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司(以下简本证书与证法等)。2042年

根据《佳缘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》,发行人

和保荐机构(主承销商)于2022年1月6日(T+1日)上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心308室主持了佳缘科技股份有限公司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、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将

68389 ,88389 ,08389 ,28389 ,48389