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结果公告

保荐机构(主承销商)：海通证券股份有限公司

特别提示

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）。本次发行的保荐机构和主承销商为海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人股票简称为“翱捷科技”，扩位简称为“翱捷科技”，股票代码为 688220。

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。

发行人和保荐机构（主承销商）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 164.54 元 / 股，发行数量为 4, 183.0089 万股，全部为新股发行，无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为 836.6017 万股，占本次发行数量的 20%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为 628.3713 万股，占本次发行数量的 15.02%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额 208.2304 万股已回拨至网下发行。

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%。

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》（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 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 1, 024.7500 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%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2022 年 1 月 6 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）战略配售情况

本次发行中，战略投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括以下几类：

（1）保荐机构相关子公司（海通创新证券投资有限公司）跟投；

（2）国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、中国保险投资基金（有限合伙）（具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业）；

（3）上海浦东科创集团有限公司、上海科技创业投资（集团）有限公司、上海张江科技创业投资有限公司、美的控股有限公司、北京兆易创新科技股份有限公司、闻泰科技股份有限公司、OPPO 广东移动通信有限公司（与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业）。

截至 2021 年 12 月 29 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（海通创投无需缴纳新股配售经纪佣金）。保荐机构（主承销商）已在 2022 年 1 月 10 日（T+4 日）之前将战略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	获配数量（股）	获配金额（元，不含佣金）	新股配售经纪佣金（元）	限售期（月）
1	海通创新证券投资有限公司	836, 601	137, 654, 328.54	-	24
2	国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	1, 209, 462	199, 004, 877.48	995, 024.39	12
3	中国保险投资基金（有限合伙）	607, 754	99, 999, 843.16	499, 999.22	12
4	上海浦东科创集团有限公司	604, 731	99, 502, 438.74	497, 512.19	12
5	上海科技创业投资（集团）有限公司	604, 731	99, 502, 438.74	497, 512.19	12
6	上海张江科技创业投资有限公司	483, 785	79, 601, 983.90	398, 009.92	12
7	美的控股有限公司	423, 311	69, 651, 591.94	348, 257.96	12
8	北京兆易创新科技股份有限公司	302, 365	49, 751, 137.10	248, 755.69	12
9	闻泰科技股份有限公司	303, 877	49, 999, 921.58	249, 999.61	12
10	OPPO广东移动通信有限公司	907, 096	149, 253, 575.84	746, 267.88	12
	合计	6, 283, 713	1, 033, 922, 137.02	4, 481, 339.05	-

（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）：9, 180, 993

（2）网上投资者缴款认购的金额（元）：1, 510, 640, 588.22

（3）网上投资者放弃认购数量（股）：1, 066, 507

（4）网上投资者放弃认购金额（元）：175, 483, 061.78

（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）：25, 298, 876

（2）网下投资者缴款认购的金额（元）：4, 162, 677, 057.04

（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

（5）网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：20, 813, 385.42

二、网下配售摇号结果

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安排及初步询价公告》、《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》，发行人和保荐机构（主承销商）于 2022 年 1 月 7 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主持了翱捷科技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“1”位数	5
末“4”位数	3130

凡参与网下发行申购翱捷科技 A 股股票的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。

本次发行参与网下配售摇号的共有 3, 132 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 314 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 1, 999, 017 股，占网下发行总量的 7.90%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的 5.62%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：网下配售摇号中签结果表”。

三、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，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 1, 066, 507 股，包销金额为 175, 483, 061.78 元，保荐机构（主承销商）包销股份的数量占总的发行数量的比例为 2.55%。

2022 年 1 月 10 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）依据保荐承销协议将余股包销资金、战略配售募集资金与网下、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

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

联系人：资本市场部

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 10 日

厦门唯科模塑科技股份有限公司
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

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、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所审核同意，厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“本公司”）发行的人民币普通股股票将于2022年1月11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；经济参考网，网址 www.jjckb.cn；所属网页二维码：巨潮资讯网，　　），供投资者查阅。

一、上市概况

（一）股票简称：唯科科技

（二）股票代码：301196

（三）首次公开发行后总股本：124,800,000股

（四）首次公开发行股票数量：31,200,000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、新旧产业融合成功与否存在不确定性、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64.08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。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），唯科科技所属行业为“C29 橡胶和塑料制品业”。截至2021年12月24日（T-4日），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为27.87倍，同行业可比公司2020年扣非后平均静态市盈率为 67.05倍。本次发行价格64.08元/股对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为58.79倍，高于中证指数有限公司2021年12月24日（T-4日）发布的行业最近一个月静态平均市盈率，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：厦门唯科模塑科技股份有限公司

2、联系地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路1152号、1154号之一层

3、联系人：罗建文

4、电话：0592-7769618

5、传真：0592-5780983

（二）保荐机构及保荐代表人联系地址及联系方式：

1、保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司

2、保荐代表人：傅志锋、俞琳

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：021-68826021

5、传真：021-68826800

厦门唯科模塑科技股份有限公司
国金证券股份有限公司
2022年1月10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
发行结果公告

保荐机构(主承销商)：海通证券股份有限公司

特别提示

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）。本次发行的保荐机构和主承销商为海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人股票简称为“迈威生物”，扩位简称为“迈威生物”，股票代码为 688062。

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。

发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、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为 34.80 元 / 股，发行数量为 9, 990.00 万股，全部为新股发行，无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为 1, 498.5000 万股，占本次发行数量的 15%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为 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。

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%。

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》（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 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%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2022 年 1 月 6 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）战略配售情况

本次发行的战略配售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设立的专项资产管理计划组成，跟投机构为海通创新证券投资有限公司（以下简称“海通创投”），发行人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富诚海富通迈威生物员工参与科创板战略配售集合资产管理计划。

截至 2021 年 12 月 29 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（海通创投无需缴纳新股配售经纪佣金）。保荐机构（主承销商）已在 2022 年 1 月 10 日（T+4 日）之前将战略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：

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
海通创新证券投资有限公司	2, 873, 563	99, 999, 992.40	0	24个月
富诚海富通迈威生物员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	2, 449, 819	85, 253, 701.20	426, 268.51	12个月
合计	5, 323, 382	185, 253, 693.60	426, 268.51	

（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）：25, 664, 298

（2）网上投资者缴款认购的金额（元）：893, 117, 570.40

（3）网上投资者放弃认购数量（股）：776, 702

（4）网上投资者放弃认购金额（元）：27, 029, 229.60

（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）：68, 135, 618

（2）网下投资者缴款认购的金额（元）：2, 371, 119, 506.40

（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）网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：11, 855, 599.99

二、网下配售摇号结果

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安排及初步询价公告》、《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》，发行人和保荐机构（主承销商）于 2022 年 1 月 7 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主持了迈威生物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“1”位数	3

凡参与网下发行申购迈威生物 A 股股票的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。

本次发行参与网下配售摇号的共有 2, 834 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 284 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 5, 656, 607 股，占网下发行总量的 8.30%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的 5.98%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：网下配售摇号中签结果表”。

三、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，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为 776, 702 股，包销金额为 27, 029, 229.60 元，保荐机构（主承销商）包销股份数量占本次发行总量的比例为 0.78%。

2022 年 1 月 10 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）依据保荐承销协议将余股包销资金、战略配售募集资金与网下、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

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

联系人：资本市场部

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 10 日

奕东电子科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

奕东电子科技股份有限公司（以下简称“奕东电子”、“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（以下简称“中国证监会”）（证监许可〔2021〕3938号）予以注册决定。

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。

发行人和保荐机构（主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“招商证券”）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询价。

本次拟公开发行新股5,840万股，占发行后公司总股本的25.00%。本次发行初始战略配售发行数量为876万股，占发行数量的15.00%。其中，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认购数量不超过本次发行数量的10.00%，即不超过584万股，且认购金额不超过15,990万元；保荐机构相关子公司（如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，保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售）初始发行数量为292万股，占本次发行数量的5.00%，战略配售投资者最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额回拨至网下发行。

回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为3,474.80万股，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1,489.20万股，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量扣除最终战略配售数量，网下及网上最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在2022年1月14日（T+2日）刊登的《奕东电子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》中予以明确。

为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间：2022年1月11日（T-1日，周二）14:00-17:00；

2、网上路演网站：全景路演（http://rs.p5w.net）和中证路演中心（http://www.cs.com.cn/roadshow）；

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的网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com和证券日报网，网址www.zqrb.cn；经济参考网，网址www.jjckb.cn；中国金融新闻网，网址www.financialnews.com.cn）查阅。

敬请广大投资者关注。

发行人：奕东电子科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司
2022年1月10日

江苏益客食品集团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

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

特别提示

江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“益客食品”或“发行人”）首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已于2021年3月25日经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2021〕3800号）。

发行人与保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为4,489.7960万股。本次发行价格为11.40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（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”）的报价中位数和加权平均数的孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投，保荐机构相关子公司初始参与跟投的股票数量224.4898万股将全部回拨至网下发行。

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数量为175.4385万股，与初始预计认购股数的差额273.5411万股回拨至网下发行。综上，本次发行的战略配售仅有发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划，最终战略配售数量为175.4385万股，占本次发行总量的3.91%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额498.0309万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，网下初始发行数量为3,551.1075万股，约占扣除最终战略配售数量后发行总量的82.31%；网上初始发行数量为763.2500万股，约占扣除最终战略配售数量后发行总量的17.69%。

根据《江苏益客食品集团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》”）和《江苏益客食品集团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10,607.35539倍，超过100倍，发行人和保荐人（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发行股份的20.00%（向上取整至500股的整数倍，即862.9000万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为2,688.2075万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行总量62.31%；网上最终发行数量为1,626.1500万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行总量37.69%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.0200856861%。

敬请投资者重点关注本次发行流程、缴款、弃购股份处理等方面，具体内容如下：

1、网下投资者应根据《江苏益客食品集团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10日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配股数，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。如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。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人（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公告所披露的网下限售期安排。

战略配售方面，本次战略配售投资者为发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划，战略投资者获配股票限售期为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扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐人（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、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，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。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“上交所”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）股票市场各板块的违规次数合并计算。被列入限制名单期间，该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。

一、战略配售最终结果

（一）参与对象

本次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、养老金、社保基金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投。

2022年1月4日（T-2日），发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为11.40元/股。

截至2021年12月30日（T-4日），战略投资者已足额按时缴纳认购资金。根据发行人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：

战略投资者名称	获配股数（股）	获配金额（元）	限售期
益客食品员工资管计划	1,754,385	19,999,989.00	12个月

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下发行实施细则》（深证上〔2020〕483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）和《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）等规定的要求，保荐人（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，保荐人（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6日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》中披露的301家网下投资者管理的6,234个有效报价配售对象中，有1家网下投资者管理的2个配售对象未参与网下申购，其余300家网下投资者管理的6,232个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求进行参与了网下申购，有效申购数量为9,677,200万股。未按照《发行公告》的要求进行网下申购的投资者具体情况如下：

序号	网下投资者	配售对象	拟申购数量（万股）	说明
1	弘业期货股份有限公司	弘业智选增强1期集合资产管理计划	1,600	未申购
2	弘业期货股份有限公司	弘业智选增强2期集合资产管理计划	1,600	未申购

（二）网下初步配售结果

根据《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐人（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售情况如下表：

投资者类别	有效申购股数（万股）	占总有效申购数量比例	初步配售股数（股）	占网下发行总量的比例	配售比例
A类投资者	5,226,000	54.00%	18,826,878	70.04%	0.03602541%
B类投资者	54,400	0.56%	195,942	0.73%	0.03601875%
C类投资者	4,396,800	45.43%	7,859,255	29.24%	0.01787494%
合计	9,677,200	100.00%	26,882,075	100.00%	0.02777877%

注：若出现总数与各分项数值之和的尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

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130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-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、保荐人（主承销商）联系方式

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人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

联系电话：010-60833699

联系人：股票资本市场部

邮箱地址：project_ykspecm@citics.com

发行人：江苏益客食品集团股份有限公司
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
2022年1月10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发行结果公告

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（以下简称“深交所”）创业板上市委员会委员审议通过，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]3801号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“星辉环材”，股票代码为“300834”。

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、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人民币55.57元/股，发行股份数量为4,842.81万股，全部为新股发行，无老股转让。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%。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》（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%（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。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2022年1月6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（以下简称“中国结算深圳分公司”）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）网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：23,319,166

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1,295,846,054.62

3、网上投资者放弃认购数量（股）：168,834

4、网上投资者放弃认购金额（元）：9,382,105.38

（二）网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：24,934,834

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：1,385,628,725.38

3、网下投资者放弃认购数量（股）：5,266

4、网下投资者放弃认购金额（元）：292,631.62

网下投资者未成功缴款的名单如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	初步获配股数（股）	应缴款金额（元）	实际缴款金额（元）	实际配售股数（股）	放弃认购股数（股）
1	中欧基金管理有限公司	中国人寿财产保险股份有限公司委托中欧基金管理有限公司固定收益组合	5,266	292,631.62	0	0	5,266
合计			5,266	292,631.62	0	0	5,266

二、网下比例限售情况

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。

本次发行中，网下投资者