苏州富士莱医药股份有限公司 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(联席主承销商):东方证券承销保荐有限公司

联席主承销商.国泰君安证券股份有限公司

特别提示

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2022年3月21日(T+2日) 及时履行缴款义务:

1、网上投资者申购新股中签后,应根据本公告履行资金交收义务,确保其 资金账户在2022年3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。

本次发行的保荐机构(联席主承销商)为东方证券承销保荐有限公司(以 下简称"保荐机构(联席主承销商)"或"东方投行")。国泰君安证券股份有 限公司(以下简称"国泰君安"))为本次发行的联席主承销商(东方投行和国

泰君安统称为"联席主承销商")。

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)东方投行包 与可交换公司债券的次数合并计算。 销。

2、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,苏州富士莱医药股份有限公司(以下简称"富士莱"、"发行 人")和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

3、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

4、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《苏州富士莱医药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》,2022年3月18日(T+1日)上午在深圳市福田区红荔西路上 步工业区203栋202室举行了苏州富士莱医药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

| 末尾位数 | 中签号码 |
|----------|--|
| 末 "4" 位数 | 2382 |
| 末 "5" 位数 | 55550, 75550, 95550, 15550, 35550, 64107 |
| 末 "6" 位数 | 513407, 713407, 913407, 113407, 313407 |
| 末 "7" 位数 | 5460169, 7460169, 9460169, 1460169, 3460169, 0604056 |

配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有22,232个,每个中 签号码只能认购500股富士莱A股股票。

> 发行人: 苏州富士莱医药股份有限公司 保荐机构(联席主承销商):东方证券承销保荐有限公司 联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司 2022年3月21日

苏州富士莱医药股份有限公司 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(联席主承销商):东方证券承销保荐有限公司 联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司

特别提示

苏州富士莱医药股份有限公司(以下简称"富士莱"、"发行人"或"公 按最终确定的发行价格48.30元/股与初步配售数量,及时足额缴纳新股认购资 司")首次公开发行不超过2,292.00万股人民币普通股(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")予以注册决定(证监许可[2022]251号)。

本次发行的保荐机构(联席主承销商)为东方证券承销保荐有限公司(以 下简称"保荐机构(联席主承销商)"或"东方投行"),国泰君安证券股份有 限公司(以下简称"国泰君安"))为本次发行的联席主承销商(东方投行和国 泰君安统称为"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2,292.00万股。本次 发行价格为人民币48.30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

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股数的差额114.60万股回拨至网下发行。

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")、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。

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1, 638.80万股,占本次发行数量的71.50%;网上初始发行数量为653.20万股,占本 次发行数量的28.50%。根据《苏州富士莱医药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10,276.55090倍,高于100倍,发行人和联席主承 销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458.40万股)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为 1,180.40万股,占本次发行总量的51.50%;网上最终发行数量为1,111.60万 股,占本次发行总量48.50%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为 0.0165597961%,有效申购倍数为6,038.72171倍。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2022年3月21日(T+2日) 及时履行缴款义务:

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

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。

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、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,联席主承销商 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

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,保荐机构相关子公司无需参与本次

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

1、网下获配投资者应根据本公告,于2022年3月21日(T+2日)16:00前, 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。 二、网下发行申购情况及初步配售结果

(一) 网下发行由购情况

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 (2020年修订)》(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)、《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)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发 [2018]142号)等相关规定,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。依据深交所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果,联 席主承销商做出如下统计:

本次发行的网下由购工作已干2022年3月17日(TF)结束。经核查确认。 《发行公告》披露的328家网下投资者管理的6,789个有效报价配售对象按照 《发行公告》的要求进行网下申购。经核查,其中4家网下投资者管理的21个 配售对象参与了本次网下申购但在2022年3月16日中国证券业协会公布的 《首次公开发行股票网下投资者限制名单公告》中被列入限制名单,不具备配 售资格,本次发行不予配售。综上,实际参与本次网下初步配售的投资者数量 为324家,配售对象数量为6,768个,网下有效申购数量为4,207,540万股。

| - 3 | | 列入限制石里川个] 能告 | 的共体石中外 | 川下衣: |
|-----|--------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| 序号 | 网下投资者名称 | 配售对象名称 | 初步询价时拟申购 价格(元/股) | 初步询价时拟申购 数量(万股) |
| 1 | 上海聆泽投资管理有限公司 | 聆泽稳健母基金二号私募证券投资基 金 | 48.30 | 290 |
| 2 | 上海申毅投资股份有限公司 | 申級多策略量化套利7号 | 48.30 | 800 |
| 3 | 上海申毅投资股份有限公司 | 辉毅4号 | 48.30 | 670 |
| 4 | 上海申毅投资股份有限公司 | 申級惟精9号私募证券投资基金 | 48.30 | 470 |
| 5 | 上海申毅投资股份有限公司 | 申毅格物19号证券私募投资基金 | 48.30 | 620 |
| 6 | 上海申毅投资股份有限公司 | 申毅致远1号私募证券投资基金 | 48.30 | 530 |
| 7 | 上海申毅投资股份有限公司 | 申毅行稳致远1号私募证券投资基金 | 48.30 | 540 |
| 8 | 上海申毅投资股份有限公司 | 申毅格物18号私募证券投资基金 | 48.30 | 490 |
| 9 | 上海申毅投资股份有限公司 | 申毅安盈利全尊享私募证券投资基金 | 48.30 | 580 |
| 10 | 上海申毅投资股份有限公司 | 申毅格物12号私募证券投资基金 | 48.30 | 560 |
| 11 | 上海申毅投资股份有限公司 | 申毅灵泰多策略1号私募证券投资基 金 | 48.30 | 640 |
| 12 | 上海申毅投资股份有限公司 | 申級稳健收益7号私募证券投资基金 | 48.30 | 770 |
| 13 | 上海申毅投资股份有限公司 | 申級顺投量化私募证券投资基金 | 4830 | 500 |
| 14 | 上海牧鑫资产管理有限公司 | 牧鑫天泽汇1号私募证券投资基金 | 48.30 | 120 |
| 15 | 上海牧鑫资产管理有限公司 | 牧鑫天泽汇3号私募证券投资基金 | 48.30 | 160 |

| 16 | 上海牧鑫资产管理有限公司 | 牧鑫鼎硕1号私募证券投资基金 | 48.30 | 340 |
|----|------------------|-----------------|-------|---------|
| 17 | 上海牧鑫资产管理有限公司 | 牧鑫鼎硕5号私募证券投资基金 | 48.30 | 190 |
| 18 | 上海牧鑫资产管理有限公司 | 牧鑫御翔1号私募证券投资基金 | 48.30 | 140 |
| 19 | 上海牧鑫资产管理有限公司 | 牧鑫天泽汇4号私募证券投资基金 | 48.30 | 340 |
| 20 | 深圳凤翔私募证券基金管理有限公司 | 凤翔指数增强私募证券投资基金 | 48.30 | 740 |
| 21 | 深圳凤翔私募证券基金管理有限公司 | 凤翔智恒私募证券投资基金 | 48.30 | 800 |
| 合计 | • | | | 10, 290 |

根据《苏州富士莱医药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,发行人和联席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结果如下表:

| 配售对象 类型 | 有效甲购股数(力 股) | 占网下有效甲购数 量比例 | 初步配售股数 (股) | 占网卜最终发行量 的比例 | 各类投资者配售比例 | | | |
|----------------------------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|--|--|--|
| A 类投资者 | 2,450,020 | 58.23% | 9, 011, 354 | 76.34% | 0.03678074% | | | |
| B类投资者 | 14, 540 | 0.35% | 52,754 | 0.45% | 0.03628198% | | | |
| C类投资者 | 1,742,980 | 41.43% | 2, 739, 892 | 23.21% | 0.01571958% | | | |
| 合计 | 4, 207, 540 | 100.00% | 11,804,000 | 100.00% | - | | | |
| 注 类山坝台数户及八百数店之和良数了效的库灯 拉头四个工厂原用生 | | | | | | | | |

其中零股1,722股按照《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则配 售给广发基金管理有限公司管理的广发聚丰混合型证券投资基金。

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。最终各配售对象获配情况详见"附表:网下投资者初步配售明细

三、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 的保荐机构(联席主承销商)联系。具体联系方式如下: 保荐机构(联席主承销商):东方证券承销保荐有限公司

地址:上海市黄浦区中山南路318号24层 联系电话:021-23153864 联系人:股权资本市场部

联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司 地址:上海市静安区新闸路669号博华广场37层 电话:021-38676888

> 发行人: 苏州富士莱医药股份有限公司 保荐机构(联席主承销商):东方证券承销保荐有限公司 联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司 2022年3月21日

万凯新材料股份有限公司 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

保 荐 机 构 (主 承 销 商):中国国际金融股份有限公司

特别提示

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,并于2022年3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《万凯新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》(以下简称"《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3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

网下、网上投资者放弃认购的股票由保荐机构(主承销商)中国国际金融

股份有限公司(以下简称"中金公司"或"保荐机构(主承销商)")包销。 2、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。 3、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。 4、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

根据《万凯新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》,本次股票发行的保荐机构(主承销商)中国国际金融股份有限公司于 2022年3月18日(T+1日)在深圳市福田区红荔西路上步工业区203栋202室主 持了万凯新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定价发 行摇号抽签仪式。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

| 农的监督下进行开公证。现得中金结米公吉如下: | | | | |
|------------------------|-----------------------------|--|--|--|
| 末尾位数 | 中签号码 | | | |
| 末 "4" 位数 | 4359,9359 | | | |
| 末 "5" 位数 | 03159,28159,53159,78159 | | | |
| 末 "6" 位数 | 721570,971570,221570,471570 | | | |
| | | | | |

| 末 "7" 位数 | 4835207,6835207,8835207,0835207,2835207,5783977 |
|----------|---|
| 末 "8" 位数 | 09085951 |
| 末 "9" 位数 | 188283039 |
| 凡参与本次区 | 对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,则为中签号码 | 。中签号码共有71,401个,每个中签号码只能认购500股万凯 |

新材料股份有限公司A股股票。 发行人:万凯新材料股份有限公司 保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司

2022年3月21日

万凯新材料股份有限公司 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

保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司

万凯新材料股份有限公司(以下简称"万凯新材"、"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")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委员审议通过,并已获中国证券 监督管理委员会同意注册(证监许可[2022]4号)。

本次发行最终采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价 配售(以下简称"网下发行")和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

发行人和保荐机构(主承销商)中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司"、"保荐机构(主承销商)")协商确定本次发行股份数量 为8,585.00万股,发行价格为人民币35.68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(以下简称"四个值")孰低值。根据《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)》第 三十九条第(四)项,保荐机构相关子公司无需参与本次战略配售。

本次发行初始战略配售发行数量为1,717.00万股,占本次发行数量的 20.00%。本次发行的战略配售由其他战略投资者组成。本次发行最终战略配售 数量为10,369,953股,占本次发行数量的12.08%。初始战略配售与最终战略 配售股数的差额6,800,047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54,876,047股, 约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的72.70%;网上初始发行数量为 20,604,000股,约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的27.30%。

根据《万凯新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7,083.49287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公开发行股票数量的20.00%(向上 取整至500股的整数倍,即15,096,500股)由网下回拨至网上。回拨后,网下最 终发行数量为39,779,547股,占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的 52.70%;网上最终发行数量为35,700,500股,占扣除最终战略配售数量后本 次发行总量的47.30%。回拨后本次网上发行中签率为0.0244610613%,有效申 购倍数为4,088.13005倍。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,并于2022年3月21日(T+2 日)及时履行缴款义务。具体内容如下:

1、网下获配投资者应根据本公告,于2022年3月21日(T+2日)16:00前, 按最终确定的发行价格35.68元/股与获配数量,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。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。

网上投资者申购新股中签后,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资 金账户在2022年3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,其他战略投资者获配股票的限售期为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。限售期届满后,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

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。配售对象在深交所、上交所、北交 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,相关配售对象

不得参与深交所、上交所、北交所股票市场各板块相关项目的网下询价和配售。

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

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。

5、本公告一经刊出,即视同已向参与网下申购并获得初步配售的网下投资

者送达获配缴款通知。

一、战略配售最终结果

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。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,本次发行最终战略配售数量为10,369,953股,占 本次发行数量的12.08%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额6,800,047股 将同拨至网下发行。

战略投资者的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构(主承销商)指 定的银行账户。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) | 获配金額(元) | 限售期 |
|----|--------------------------|--------------|------------------|------|
| 1 | 上海国盛产业赋能私募投资基金合伙企业(有限合伙) | 4, 204, 035 | 149, 999, 968.80 | 12个月 |
| 2 | 宏胜饮料集团有限公司 | 2, 802, 690 | 99, 999, 979 20 | 12个月 |
| 3 | 中国保险投资基金(有限合伙) | 1, 961, 883 | 69, 999, 985.44 | 12个月 |
| 4 | 广州工控资本管理有限公司 | 1, 401, 345 | 49, 999, 989.60 | 12个月 |
| | 总计 | 10, 369, 953 | 369, 999, 923.04 | - |

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 (2020年修订)》(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)、《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3月17日(T日)结束。经核查确认, 《发行公告》中披露的340家网下投资者管理的7,063个有效报价配售对象中, 有5家网下投资者管理的20个配售对象参与了网下申购但属于中国证券业协 会于2022年3月16日公布的《首次公开发行股票网下投资者限制名单公告 (2022年第1号)》《首次公开发行股票网下投资者限制名单公告(2022年第2

| -) |)》范围, 个具备配售资格, 个予配售, 具体名单如下: | | | | | | |
|----|------------------------------|-------------------|------------|-------------|--------------|--|--|
| 号 | 网下投资者名称 | 配售对象名称 | 配售对象账户 | 申购价格 (元) | 申购数量 (万股) | | |
| 1 | 上海聆泽投资管理有限公司 | 聆泽稳健母基金二号私募证券投资基金 | 0899285995 | 35.68 | 350 | | |
| 2 | 深圳前海博普资产管理有限公司 | 博普信享一号私募证券投资基金 | 0899255181 | 35.68 | 190 | | |
| 3 | 深圳前海博普资产管理有限公司 | 博普日添月益证券投资私募基金 | 0899224155 | 35.68 | 1, 130 | | |
| 4 | 上海申毅投资股份有限公司 | 申毅多策略量化套利7号 | 0899088782 | 35.68 | 1,400 | | |

| | | leader or | П | | |
|----|------------------|------------------|------------|-------|---------|
| 5 | 上海申毅投资股份有限公司 | 辉毅4号 | 0899123175 | 35.68 | 890 |
| 6 | 上海申毅投资股份有限公司 | 申毅格物19号证券私募投资基金 | 0899226741 | 35.68 | 820 |
| 7 | 上海申毅投资股份有限公司 | 申毅致远1号私募证券投资基金 | 0899261768 | 35.68 | 690 |
| 8 | 上海申毅投资股份有限公司 | 申級行稳致远1号私募证券投资基金 | 0899259811 | 35.68 | 710 |
| 9 | 上海申毅投资股份有限公司 | 申毅格物18号私募证券投资基金 | 0899262005 | 35.68 | 650 |
| 10 | 上海申毅投资股份有限公司 | 申毅安盈利全尊享私募证券投资基金 | 0899271496 | 35.68 | 770 |
| 11 | 上海申級投资股份有限公司 | 申毅格物12号私募证券投资基金 | 0899281771 | 35.68 | 740 |
| 12 | 上海申級投资股份有限公司 | 申級稳健收益7号私募证券投资基金 | 0899284941 | 35.68 | 1,020 |
| 13 | 上海申級投资股份有限公司 | 申級順投量化私募证券投资基金 | 0899282023 | 35.68 | 670 |
| 14 | 上海牧鑫资产管理有限公司 | 牧鑫天泽汇1号私募证券投资基金 | 0899253143 | 35.68 | 160 |
| 15 | 上海牧鑫资产管理有限公司 | 牧鑫天泽汇3号私募证券投资基金 | 0899276875 | 35.68 | 210 |
| 16 | 上海牧鑫资产管理有限公司 | 牧鑫鼎硕1号私募证券投资基金 | 0899279243 | 35.68 | 450 |
| 17 | 上海牧鑫资产管理有限公司 | 牧鑫鼎硕5号私募证券投资基金 | 0899288275 | 35.68 | 260 |
| 18 | 上海牧鑫资产管理有限公司 | 牧鑫御翔1号私募证券投资基金 | 0899279183 | 35.68 | 190 |
| 19 | 上海牧鑫资产管理有限公司 | 牧鑫天泽汇4号私募证券投资基金 | 0899277965 | 35.68 | 440 |
| 20 | 深圳凤翔私募证券基金管理有限公司 | 凤翔指数增强私募证券投资基金 | 0899146663 | 35.68 | 950 |
| | | 总计 | | | 12, 690 |

其余335家网下投资者管理的7,043个有效报价配售对象全部按照《发行 公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量为9,238,620.00万股。

根据《万凯新材料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

| /宋州JU111616 | 307202000 | : | | | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|-------------|--|--|
| 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 | 6, 400, 230 | 69.28% | 29, 853, 660 | 75.05% | 0.04664467% | | |
| B类投资者 | 23,750 | 0.26% | 107, 393 | 0.27% | 0.04521811% | | |
| C类投资者 | 2, 814, 640 | 30.47% | 9, 818, 494 | 24.68% | 0.03488366% | | |
| 合计 | 9, 238, 620 | 100.00% | 39, 779, 547 | 100.00% | 0.04305789% | | |
| 注:若出现合计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,余股14股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给 "陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司"管理的配售对象"陆家嘴国泰人寿保险 有限责任公司-传统保险产品"

以上初步配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。 最终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

若网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果有疑问,请与本次发行 的保荐机构(主承销商)中国国际金融股份有限公司联系。具体联系方式如下: 保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司 咨询电话:010-65353015

联系人:中金公司资本市场部 发行人:万凯新材料股份有限公司 保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司 2022年3月21日