2022 年 3 月 28 日 星期一 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

深圳市铭利达精密技术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):国泰君安证券股份有限公司

深圳市铭利达精密技术股份有限公司(以下简称"发行人"或"公司")首次公 开发行4,001.00万股人民币普通股(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,并已获中 国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")予以注册的决定(证监许可

发行人与保荐机构(主承销商)国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰 君安"或"保荐机构(主承销商)")协商确定本次发行股份数量为4,001万股,发行 价格为人民币28.50元/股。

本次发行的发行价格未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。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)》(深证上[2021]919 号)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

根据最终确定的价格, 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400.10万股。

本次发行最终战略配售股数400.10万股,占本次发行数量的10.00%,初始战 略配售股数与最终战略配售股数的差额200.05万股将回拨至网下发行。

本次发行最终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")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。

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2,920.75 万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的81.11%;网上初始发行数量为 680.15万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的18.89%。最终网下、网上 发行合计数量3,600.90万股,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3月25日(T日)利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始

发行"铭利达"股票680.15万股。 本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,并于2022年3月29日(T+2日)及

1、网下投资者应根据《深圳市铭利达精密技术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3月29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。 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

网上投资者申购新股中签后,应根据《深圳市铭利达精密技术股份有限公司 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3月29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

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,发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划承诺本 次获配股票限售期为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。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。配售对象在科创板、创业板、主板等板块 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科创板、创业 板、主板等板块相关项目的网下询价和配售。

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 白结質 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。

、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,对本次网上发行的 申购情况进行了统计,本次网上定价发行有效申购户数为11,181,909户,有效申 购股数为60,020,220,000股,配号总数120,040,440个,配号起始号码为

000000000001,截止号码为000120040440。 二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率 根据《深圳市铭利达精密技术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8,824.55635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 720.2000万股)由网下回拨至网上。 回拨后,网下最终发行数量为2,200.55万股,占扣除最终战略配售数量后 本次发行数量的61.11%;网上最终发行数量为1,400.35万股,占扣除最终战略

配售数量后本次发行数量的38.89%。回拨后本次网上定价发行的最终中签率

为0.0233313040%, 申购倍数为4,286.08705倍。 三. 网上摇号抽签 保荐机构(主承销商)与发行人定于2022年3月28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室进行摇号抽签,并将于2022年3月29日(T+2 日)在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结

> 发行人:深圳市铭利达精密技术股份有限公司 保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司 2022年3月28日

广东泰恩康医药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

经深圳证券交易所审核同意,广东泰恩康医药股份有限公司(以下简称"本 公司"或"公司")发行的人民币普通股票将于2022年3月29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券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、中证网(www.cs.com.cn)、中国证券网(www.cnstock.com)、 证券时报网(www.stcn.com)、证券日报网(www.zqrb.cn),供投资者查阅。

所属网页二维码:巨潮资讯网

- 一、上市概况 1、股票简称,泰恩康
- 2、股票代码:301263
- 3、首次公开发行后总股本:23,638.75万股

4、首次公开发行股票数量:5,910.00万股,本次公开发行全部为新股,无老股

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。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,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。

按照"中国证监会"《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所处行业 为批发业(F51)。截至2022年3月15日(T-3日),中证指数有限公司发布的行业最近 -个月平均静态市盈率为18.25倍。本次发行价格19.93元/股对应的发行人2020年 扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为30.84倍,高于中证指数 有限公司2022年3月15日(T-3日)发布的行业最近一个月平均静态市盈率,超出幅 度为68.99%,有以下四点原因:1、根据证监会颁布的《上市公司行业分类指引》,发 行人所属行业为"批发业(F51)";同时发行人属于综合性的医药公司,发行人药品 研发、生产及销售业务属于"医药制造业(C27)",药品、医疗器械代理销售业务属 于"批发业(F51)",口罩等医护用品生产销售业务属于"专用设备制造业(C35)" 2018年、2019年、2020年及2021年1-6月,发行人自产产品的收入占比分别为 23.30%、21.12%、54.40%和47.59%,自产产品的占比显著提升。2、发行人2020年综合 毛利率水平为54.82%,"批发业 (F51)" 行业中93家公司2020年平均毛利率水平为 12.93%,发行人盈利能力显著高于同行业上市公司;发行人核心产品爱廷玖、和胃 整肠丸、沃丽汀具有较高的毛利率水平,市场竞争格局良好且具备一定的潜力,将 有效支撑发行人的盈利水平。3、发行人以成为创新驱动型综合性医药企业为目 示,依托代理运营业务产生的稳定现金流,将药品自主研发作为提升核心竞争力 的关键举措,建立功能性辅料和纳米给药关键技术平台、生物大分子药物关键技 术平台及仿制药开发、一致性评价技术平台三大医药研发技术平台。2018年 发行 人自主研发的注射用多西他赛聚合物胶束(化药2.2类)取得了临床试验批件,为我 国第一家取得注射用多西他赛聚合物胶束临床试验批件的企业。同年,发行 复星医药控股子公司上海凯茂达成合作,上海凯茂负责注射用多西他赛聚合物胶 束后续临床开发、生产批文的申报、产品生产及销售,并承担相关环节的费用,发 行人将获取"首期付款+里程碑付款+未来销售提成"的回报。2020年,发行人自主 研发的"爱廷玖"盐酸达泊西汀片是国内首家按照化药4类申报,并按照与原研质 量一致性评价要求获批的同类品种,为国内"首仿",2020年8月上市至2021年6月

来陆续有自主研发的药品取得药品注册批件,丰富公司产品结构,有效提升发行 人的盈利能力。4、发行人具备较强的营销网络及商业推广优势。经过20余年的推 "实践与创新,公司积累了丰富的医药产品运营推广经验,组建了一支熟练且富 有经验的专业营销队伍,并逐步形成了从产品筛选到市场策划再到持续维护的完 善市场推广体系,积累了丰富的营销经验。公司医药产品营销网络已经覆盖全国 28个省级区域,形成了具备规模的销售渠道网络,可将药品快速的推向全国市场, 为后续在研药品投产后市场推广奠定了良好的基础。

截至2022年3月15日(T-3日),可比上市公司估值水平如下:

证券代码	证券简称	2020年扣非 前EPS (元/股)	2020年扣非 后EPS (元/股)	T-3日股票 收盘价 (元/股)	对应的静态市 盈率(扣非前)	对应的静态市 盈率(扣非后)
01110.HK	金活医药集团	0.0188	0.0063	0.33	17.74	52.99
00867.HK	康哲药业	1.0297	1.0857	8.47	8.23	7.80
01345.HK	中国先锋医药	0.0416	0.0372	1.76	42.27	47.25
837090.NQ	泛谷药业	2.2321	2.0518	25.00	11.20	12.18
300723.SZ	一品红	0.7833	0.5055	28.28	36.10	55.94
300086.SZ	康芝药业	0.0208	0.0461	8.18	394.14	177.35
均值		_	-	_	36.10	55.94

数据来源: Wind资讯, 数据截至2022年3月15日(T-3日) 注1:2020年扣非前/后EPS计算口径:2020年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净

利润/T-3目(2022年3月15日)总股本。 注2:静态市盈率均值计算剔除了异常值(康芝药业)、新三板挂牌公司(泛谷药业)和 港股上市公司(金活医药集团、康哲药业、中国先锋医药)PE值。

本次发行价格19.93元/股对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低的 归母净利润摊薄后市盈率为30.84倍,高于中证指数有限公司2022年3月15日(T-3日) 发布的行业最近一个月平均静态市盈率18.25倍,低于可比公司2020年扣非后平均 静态市盈率55.94倍,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)公司联系方式 公司名称:广东泰恩康医药股份有限公司

住所:汕头市龙湖区泰山北路万吉南二街8号A幢

电话:0754-88733520

(二)保荐机构及保荐代表人联系方式 保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司

法定代表人:贺青 住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

电话:020-28023333 保荐代表人:刘祥茂、徐振宇

> 广东泰恩康医药股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 2022年3月28日

荣昌生物制药(烟台)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

联席主承销商:摩根大通证券(中国)有限公司

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司(以下简称"荣昌生物"、"发行人"或"公 司")首次公开发行人民币普诵股(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 监督管理委员会同意注册(证监许可[2022]62号)。发行人股票简称为"荣昌生 物",扩位简称为"荣昌生物",股票代码为688331。

华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券"、"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),摩根大通证券(中国)有限 公司(以下简称"摩根大通证券(中国)")担任本次发行的联席主承销商(华泰联 合证券、摩根大通证券(中国)合称"联席主承销商")。

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。 发行人和联席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48.00元/股,发行数量为54,426,301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 10.885.260 股, 占本次发行总数量的 20.00% 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(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10,885,260股,占本次发行总数量的 20.00%, 初始战略配售与最终战略配售股数相同, 无需回拨至网下发行。 网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为34,833,041股,占扣除最终战略 配售数量后发行数量的80.00%;网上发行数量为8,708,000股,占扣除最终战略

量扣除最终战略配售数量,共43,541,041股。

根据《荣昌生物制药(烟台)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《荣昌 生物制药(烟台)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 3,963.42 倍,超过 100 倍,发行人和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4,354,500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30.478.541股,占扣除最终战略配售数量后 发行数量的 70.00%; 网上最终发行数量为 13,062,500 股, 占扣除最终战略配售 数量后发行数量的 30.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为 0.03784759%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2022 年 3 月 24 日(T+2 日)结束。 一.新股认励情况统计

联席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 结算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 1、战略配售情况

本次发行的战略配售包括:(1)保荐机构相关子公司跟投,跟投机构为华泰 创新投资有限公司(以下简称"华泰创新");(2)发行人高级管理人员与核心员工 参与本次战略配售而设立的专项资产管理计划为华泰荣昌生物家园1号科创板 员工持股集合资产管理计划(以下简称"家园1号"),管理人为华泰证券(上海) 资产管理有限公司;(3)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;(4) 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。

截至 2022 年 3 月 17 日(T-3 日),全部战略投资者均已足额按时缴纳认购 资金及相应的新股配售经纪佣金(华泰创新无需缴纳新股配售经纪佣金)。保荐 机构(联席主承销商)将在2022年3月28日(T+4日)之前将超额缴款部分依据 原路径退回。

	综上, 本次友仃最终战略配售结果如卜:									
序号	投资者全称	机构类型	获配数量(股)	获配金额 (元,不含佣金)	新股配售经纪 佣金(元)	限售期限				
1	华泰创新投资有限公司	保荐机构相关 子公司跟投	1,632,789	78, 373, 872.00	0.00	24个月				
2	华泰荣昌生物家园 1 号科创板 员工持股集合资产管理计划	高管与核心员 工专项资产管 理计划	5,442,630	261, 246, 240.00	1, 306, 231 20	12个月				

3	全国社会保障基金理事会	具有长期投资	1,904,921	91,436,208.00	457,181.04	12个月
3-1	基本养老保险基金一五零二 一组合	意愿的大型保 险公司或其下 属企业、国家级	1,088,526	52,249,248.00	261,246.24	12个月
3-2	全国社保基金一一四组合	大型投资基金	816,395	39,186,960.00	195,934.80	12个月
4	大家人寿保险股份有限公司	或其下属企业	612,295	29,390,160.00	146,950.80	12个月
5	上海张江科技创业投资有限 公司	与发行人经营 业务具有战略	816,395	39,186,960.00	195,934.80	12个月
6	上海国盛产业赋能私募投资 基金合伙企业(有限合伙)	合作关系或长 期合作愿景的 大型企业或其 下属企业	476,230	22,859,040.00	114,295.20	12个月
	合计	-	10,885,260	522,492,480.00	2,220,593.04	-

(1)网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,559,212 (2) 网上投资者缴款认购的金额(元):602,842,176.00

(3)网上投资者放弃认购数量(股):503,288

(4)网上投资者放弃认购金额(元):24,157,824.00

3. 网下新股认购情况 (1)网下投资者缴款认购的股份数量(股):30,478,541

(2)网下投资者缴款认购的金额(元):1,462,969,968.00 (3)网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金(元):7,314,849.84

(4) 网下投资者放弃认购数量(股):0

(5)网下投资者放弃认购金额(元):0 - 网下限售帐号採号结果

根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》,发行人和联席主承销商于 2022年3月25日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店匹 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:

凡参与网下发行申购荣昌生物 A 股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1,876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 188 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2,232,987股,占网下发行总量的7.33%,占扣除战略配售数 量后本次公开发行股票总量的 5.13%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请 详见"附表:荣昌生物网下摇号中签配售明细"。 三、联席主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由联席主承销商包销,联席主承销商包销 股份的数量为 503,288 股,包销金额为 24,157,824.00 元,包销股份的数量占扣除最 终战略配售后发行数量的比例为 1.1559%, 包销股份的数量占总的发行数量的比

2022年3月28日(T+4日),联席主承销商将依据《保荐协议》与《承销协议》 的约定将余股句销资金、战略配售与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费及新 股配售经纪佣金后一起划给发行人。发行人将向中国结算上海分公司提交股份登 记申请,将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。 四、联席主承销商联系方式

投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的联席主承销商

1、保荐机构(联席主承销商):华泰联合证券有限责任公司 联系人:股票资本市场部

联系电话:010-56839453

传真:010-56839500 联系地址:北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层 2、联席主承销商:摩根大通证券(中国)有限公司

联系人:股票资本市场部 联系电话:021-61066228

联系地址:上海市自由贸易试验区银城中路 501 号 4901 至 4908 室

发行人:荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 保荐机构(联席主承销商).华泰联合证券有限责任公司 联席主承销商:摩根大通证券(中国)有限公司 2022年3月28日

唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司(以下简称"发行人")首次公开 网下最终发行数量将根据回拨情况确定发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称"本次发行")的申请已经 为便于投资者了解发行人的有关情 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 委员会同意注册(证监许可[2022]425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 合条件的投资者询价配售(以下简称"网下发行")、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 中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投证券"或"保荐机构(主

承销商)"担任本次发行的保荐机构(主承销商)发行人和保荐机构(主承销商)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4,008.00万股,占发行后发行人总股本的10.02%。本 次发行初始战略配售数量为801.60万股,占发行总规模的20.00%,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2,565.15万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%,网上初始 发行数量为641.25万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%。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,网上及

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,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3月29日(T-1日,周二)14:00-17:00; 2、网上路演网址:

上证路演中心:http://roadshow.sseinfo.com 中国证券网:https://roadshow.cnstock.com

3、参加人员:发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构(主承销商)相 本次发行的《唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司首次公开发行股票

并在科创板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)查询。 敬请广大投资者关注。

发行人: 唯捷创芯(天津) 电子技术股份有限公司 保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司 2022年3月28日

海创药业股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告

海创药业股份有限公司(以下简称"发行人")首次公开发行人民币普通股(A股)并在 数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情 科创板上市(以下简称"本次发行")的申请于2021年9月29日经上海证券交易所科创板股 况确定 票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]250号文同意注

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")、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。 本次发行的保荐机构(主承销商)为中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或

"保荐机构(主承销商)") 发行人和保荐机构(主承销商)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。

本次拟公开发行新股2.476.00万股,约占发行后发行人总股本的25.01%。本次发行初 始战略配售发行数量为123.80万股,占本次发行数量的5.00%,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。回拨机制启动前,网下初始发行数量为 1,881.80万股,约占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%,网上初始发行数量为 470.40万股,约占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%。最终网下、网上发行合计

为便干投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和本次发行的 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3月29日(T-1日)9:00-12:00; 2、网上路演网址:

上证路演中心: http://roadshow.sseinfo.com

中国证券网:http://roadshow.cnstock.com 3、参加人员:发行人董事会及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《海创药业股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》

全文及相关资料可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查询。 敬请广大投资者关注。

> 发行人:海创药业股份有限公司 保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司 2022年3月28日

中复神鹰碳纤维股份有限公司 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

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:中国国际金融股份有限公司

特别提示

川。 测收投资老完向配售(C.) 下筒称"战败配售") 网下向符合条件的投资老询价配售

以下简称"阿下发行"),则上的持有上海市场非限售。股股份和非限售存托党证市值的社会公众投资者 设价发行(以下简称"网上发行"),则上的持有上海市场非限售。股股份和非限售存托党证市值的社会公众投资者 设价发行(以下简称"网上发行")相结合的方式进行。 发行人和保荐机构(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"联定社 统"》,推广大领域市田园田宗高群队公本规公司(以下简称"既产工会规索")出来源点社本处长是以公

发行人和保砻机构(联席主承销商)国泰君安证券股份有限公司(以下简称"保砻机构"或"联席主承"销商"),联席主承销商中国国际金融股份有限公司(以下简称"联席主承销商")协商确定本次发行股份数量为10,000万股,其中初始战励配售发行数量为3,000万股,古本次发行总数量的30,00%。战略投资者承诺的认购资金及新股租售经纪佣金已足额汇至联席主承销商指定的银行账户,本次发行最终战略配售股数量为2,728.2484万股,占本次发行总数量的27.28%,本次初始战略配售股数与最终战略配售股数的瓷额271.7516万股回拨至网下发行。 网上网下回拨机制启动前、战略配售调整后的网下发行数量为5.871.7516万股,占和沙全场投资。

网上网下回接机制启动前,必赔险售调整后的网下发行数量为8.871.7316万股,占扣除最终处赔备任 器数量后发行数量的8.75%。同上发行效量的19.25%。最终网下,网上发行合计数量7.271.7516万股,网上及网下最终发行数量的19.25%。最终网下,网上发行合计数量7.271.7516万股,网上及网下最终发行数量将根据回搜情况确定。 根据(中复神應避纤维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"(发行安排与动步询价公告)")以及(中复中應数纤维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)")公布的回接机制,由于网上初步有效申购倍数为 3,650.2倍。高于100倍。发行人和联席主承销商庆定启动回接机制,对网下,网上发行的规模进行调节, 将727.2000万股股票(向上更整至500股的整数倍)由两下回找客网上。 回拨机制启动后,网下最终发行数量为5,144.5516万股,约占扣除战略配售数量后发行总量的 70.75%,约占本次发行总量的51.45%。网上最终发行数量为2,127.2000万股,约占扣除战略配售数量后发 行总量的29.5%。约占本次发行总量的51.45%。网上最终发行数量为2,127.2000万股,约占扣除战略配售数量后发 行总量的29.5%。约占本次发行总量的51.45%。阿上最终发行数量为2,127.2000万股,约占扣除战略配售数量后发 行总量的29.5%。约占本次发行总量的51.45%。阿上最终发行数量为2,127.2000万股,约占扣除战略配售数量后发 行总量的29.5%。约占本次发行总量的51.45%。阿上最终发行数量为2,127.2000万股,约占扣除战略配售数量后发 行总量的29.5%。约占本次发行总量的51.45%。阿上最终发行数量为2,127.2000万股,约占扣除战略配售数量后发

70.75%、约古本水发行总量的51.45%;例上最终发行效量为2.127.2000万股,约占和除益购配售效量后发行总量的2.27%。 敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2022年3月28日(T+2日)及时履行缴款义务; 1. 网下投资者应根据本公告,于2022年3月28日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格29.33元/股 与获配数量。及时足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金。认购资金及相应新股配售经纪佣金应当 于2022年3月28日(T+2日)16:00前到账。 参与本次发行的战略投资者和网下投资者新股配售经纪佣金费率为0.50%(保荐机构相关于公司跟 设的部分除外)。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%(四金五人精确到 公)

网下投资者加同日莽配多县新股 诸条必按每县新股分别缴款。同日莽配多县新股的情况 加县汇

网下投资者如同日秋配多只新胶、请务必按每只新胶分别源源。同日秋配多只新胶的谓允、如只汇一笔总计金额。 合并缴款将会造成人账长败,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,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金账户在2022年3月28日(1+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于投资者所在证券公司的相关规定。当网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于油除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于油除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时,网下和网上投资者被弃认购部分的股份由联席主承销商包销。

约70%时,网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。

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,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持有照及自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。前述限售账户将在网下投资者完成蒙氮后通过据号相签方方流廊。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,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下限售期据号将按配售对象多单位进行配号,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分步经的图下现值售的提供。

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 3.当出规何下和他上投资者缴款认购的股份数量合计不是扣除最终处据各售数量后本次发行数量的70%时,发行人和联席主张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.有效报价何下投资者未参与申购,未足额申购或者获得初步危售的何下投资者未及时足额缴纳所股入购资金及相应新股配售经纪团金的、将被视为违约并应承包违约责任、联席主承销商将违约情况股中国证券业协会备条。因上投资者还实12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申根其放弃认购的次日起个月(按189个母张日计算。含次日)内不得参与新股、存托凭正、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、存托凭正、可转换公司债券、可交换公司债券的效数合并计算。

》成立公共正规则加加。
一、战略配售结果
(一)参与对象
本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1 -首次公开发行股票》(上证发[2021]77号)(以下简称"《承销指引》")、投资者资质以及市场情况后

综合确定,包括:
(1)保荐机构相关子公司(国泰君安证裕投资有限公司)限投:
(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(华金证券中复神應员工参与科创版战略配售集合资产管理计划);
(3)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。
(4)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。
让战战略投资者已与发行人签署战够配售协议)或战路收投资者认股协议》。关于本次战略投资者的核查情况详观2022年3月33日(7-11)公告的(国泰君安证券股份有限公司和中国际金融股份有限公司关于中复神應碳纤维股份有限公司就略投资者专项核查报告)和《广东信达律师事务所关于中复神應碳纤维股份有限公司首次公开发行股票并在料创板上市之战略投资者核查事项的法律意见书》。
(一)诸路结果

1—/水配与平 2022年3月22日(T−2日),发行人和联席主承销商根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为 29.33元般,本次发行总规模为29.3300.00万元。 依据係承销指引。本次发行规模20亿元以上、不足50亿元,本次发行保荐机构相关子公司跟技比例 为3%,但不超过人民币1亿元。国泰君安证裕投资有限公司已足额缴纳战略配售认购资金1亿元,本次获 配股数300.00万股,获配股数对应金额为8.799.00万元。 本次发行公司高级管理人员与核心员工通过设立专项资产管理计划的方式参与认购股份数量不超过本次公开发行股份数量的10.00%。即10.00万股,同时参与认购规模金额上限(包含新股配售经纪佣金)不超过29.999.22万元。华金证券中复神鹰员工参与科创板战略配售集合资产管理计划已足额缴纳战略

配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金合计29,999.22万元,共获配1,000.00万股,获配股数对应金额及 姆配售经纪佣金合计为29.476.65万元 其他战略投资者已足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金合计42,100.00万元,共

获配14.282.484股,获配金额与新股配售经纪佣金合计420,999.781.99元。 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,联席主承销商将在2022年3月30 综上,本次发行最终战略配售结果如下:

序号	投资者名称	类型	获配股数 (万股)	获配股 数占本 次发行 数量的 比例	获配金額(元)	新股配售经纪 佣金(元)	合计(元)	限售期 (月)
1	国泰君安证裕 投资有限公司	保荐机构相关 子公司	300.0000	3.00%	87, 990, 000.00	_	87, 990, 000.00	24
2	华金证券中复 神鹰员工参与 科创板战略配 售集合资产管 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	1,000.0000	10.00%	293, 300, 000.00	1,466,500.00	294, 766, 500.00	12
3	上海汽车集团 股份有限公司		169.6257	1.70%	49, 751, 217.81	248, 756.09	49, 999, 973.90	24
4	隆基绿能科技 股份有限公司		101.7754	1.02%	29, 850, 724.82	149, 253.62	29, 999, 978.44	24
5	湖南金博投资 有限公司	与发行人经营 业务具有战略	101.7754	1.02%	29, 850, 724.82	149, 253.62	29, 999, 978.44	24
6	江苏天鸟高新 技术股份有限 公司	合作关系或长 期合作愿景的 大型企业或其	101.7754	1.02%	29, 850, 724.82	149, 253.62	29, 999, 978.44	24
7	浙江金控投资 有限公司	下属企业	169.6257	1.70%	49, 751, 217.81	248, 756.09	49, 999, 973.90	12
8	连云港市工投 集团产业投资 有限公司		223,9060	2.24%	65,671,629.80	328, 358.15	65, 999, 987.95	12
9	中国保险投资 基金(有限合 伙)		84.8128	0.85%	24, 875, 594.24	124, 377.97	24, 999, 972.21	12
10	中国国有企业 混合所有制改 革基金有限公 司	具有长期投资 意愿的国家级 大型投资基金 或其下属企业	135.7006	136%	39, 800, 985.98	199, 004.93	39, 999, 990.91	12
11	浙江制造基金 合伙企业(有 限合伙)		169.6257	1.70%	49, 751, 217.81	248, 756.09	49, 999, 973.90	12
12	深创投制造业 转型升级新材 料基金(有限 合伙)		169.6257	1.70%	49, 751, 217.81	248, 756.09	49, 999, 973.90	12
	合计		2,728.2484	27.28%	800, 195, 255.72	3,561,026.27	803, 756, 281.99	_

根据《发行公告》,发行人和联席主承销商于2022年3月25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中国地震被告报价有限公司首次公开发行股票网上发行报号 抽签仪式。据号仪式按照公开、公平、公正的原则进行、据号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中 安往野师工

末尾位数	中签号码					
末 "4" 位数	2500,5000,7500,0000					
末 "5" 位数	66212					
末 "6" 位数	840520,640520,440520,240520,040520,438808					
末 "7" 位数	4905222,9905222					
末 "8" 位数	82736589,62736589,42736589,22736589,02736589,45948952,97013465					
末 "9" 位数	018929181					

如下统计:本次发行的网下申购工作已于2022年3月24日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》被露的187家网下投资者管理的6.046个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下申购总量为10.414,740.00万股。

(二)网下初步	配售结果				
根据《发行安排	!及初步询价公	告》中公布的网下	配售原则进行	配售的结果如下:	
配售对象类型	有效申购股数 (万股)	申购量占网下有效申 购数量比例	获配数量(股)	获配数量占网下发行 总量的比例	配售比例
A类投资者	7, 697, 800	73.91%	38, 483, 626	74.80%	0.04999001%
B类投资者	24,600	0.24%	122, 153	0.24%	0.04965122%
C类投资者	2, 692, 340	25.85%	12, 839, 737	24.96%	0.04769002%
合计	10,414,740	100.00%	51, 445, 516	100.00%	_

注:合计数与各部分数直接相加之和尾数若存在差界系由四金五人造成。本次配售无零股产生。以上初步配售安排及结果符合(发行安排及初步询价公告)中公布的配售原最终各配售对象疾患情况详见"附表:网下投资者初步配售明细表"。 度で、同下配售指号抽签 17、岡下配售指号抽签 发行人与联席主承销商定于2022年3月29日(T+3日)上午在上海市浦东东方路778号繁金山大西店 変行人与联席主承销商にデ2022年3月29日(T+3日)上午上海正券 社級干2022年3月30日(T+4日)本(上海正券

及了人与映析上事時间定了202年5月20日143日上午在上韓印油东东方路/形写家金田大仙店 四楼会议室海家厅进行本次发行阿下限售账户的据号抽签。并将了202年3月30日(7+4日)在广海证券 报》(中国证券报》(证券时报》和《证券日报》刊签的《中复神應碳纤维股份有限公司首次公开发行股票并 在科创版上市发行结果公告为中公布阿下限售账户据号中签结果。 五、联席主采销商联系方式 阿下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的联席主承销商联系。具体联

7式如下: 保養机构(联席主承销商);国泰君安证券股份有限公司 联系人:资本市场部 联系电话;021-38676888 联席主英销商;中国国际金融股份有限公司 联系人:资本市场部 联系电话;010-65051166