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 网下初步配售结果及网上中签结果公告

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

特别提示

唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司(以下简称"唯捷创芯"、"发行人"或"公司")首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称"本次发行")的申请已经上海证券交易所(以下简称"上交所")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证监许可〔2022〕425号文同意注册。

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"、"保荐机构(主承销商)")担任本次发行的保荐机构(主承销商)。

发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为4,008.00万股,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。其中初始战略配售数量为801.60万股,占发行总规模的20.00%,战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金(参与跟投的保荐机构相关子公司无需缴纳新股配售经纪佣金)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,依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为792.5537万股,占发行总规模的19.77%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额9.0463万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2,574.1963万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.06%;网上初始发行数量为641.2500万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.94%。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,共3,215.4463万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

本次发行价格为66.60元/股。发行人于2022年3月30日(T日)通过上交所交易系统网上定价初始发行"唯捷创芯"A股641.25万股。

根据《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《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约为3,859.03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321.5500万股)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2,252.6463万股,占扣除战略配售数量后发行总量的70.06%;网上最终发行数量为962.8000万股,占扣除战略配售数量后发行总量的29.94%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03890720%。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2022年4月1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4月1日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格66.60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4月1日(T+2日)16:00前到账。

参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为0.50%。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%(四舍五入精确至分)。

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,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金账户在2022年4月1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、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(以下简称"公募产品")、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")、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资金等配售对象中的10%账户(向上取整计算)应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月,前述配售对象账户将于2022年4月6日(T+3日)通过摇号抽签方式确定(以下简称"网下配售摇号抽签")。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。

根据参与本次网下发行的所有投资者通过中信建投证券网下投资者管理系统在线提交的《网下投资者参与科创板新股网下询价与配售的承诺函》,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。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金,承诺其所管理的配售对象账户若在网下配售摇号抽签阶段被抽中,该配售对象所获配的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。网下配售摇号抽签采用按配售对象为单位进行配号的方法,按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号,每一个配售对象获配一个编号。

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、网下和网上投资者获得配售后,应按时足额缴纳新股认购资金。全部有效报价配售对象必须参与网下申购,未参与申购或未足额参与申购者,以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况及时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次中签但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、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号——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)参与跟投的保荐机构相关子公司(中信建投投资有限公司,以下简称"中信建投投资");

(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(中信建投唯捷创芯1号科创板战略配售集合资产管理计划、中信建投唯捷创芯2号科创板战略配售集合资产管理计划,以下简称"唯捷创芯1号战配资管计划"、"唯捷创芯2号战配资管计划");

(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。

关于本次战略投资者的核查情况详见2022年3月29日(T-1日)公告的《中信建投证券股份有限公司关于唯捷创芯(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战略投资者核查的专项核查报告》和《北京中银律师事务所关于唯捷创芯(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战略投资者核查事项的法律意见书》。

(二)获配结果

发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为66.60元/股,本次发行总规模为26.69亿元。

依据《承销指引》,发行规模20亿元以上、不足50亿元的,跟投比例为3%,但不超过人民币1亿元,中信建投投资已足额缴纳战略配售认购资金10,000万元,本次获配股数120.24万股,初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项,保荐机构(主承销商)将在2022年4月7日(T+4日)之前,依据中信建投投资缴款原路径退回。

唯捷创芯1号战配资管计划、唯捷创芯2号战配资管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24,000.00万元,获配358.5674万股。保荐机构(主承销商)将在2022年4月7日(T+4日)之前将超额缴款部分依据原路径退回。

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21,000.00万元,本次获配股数共计313.7463万股,初始缴款金额超过最终获配股数对应的金额的多余款项,保荐机构(主承销商)将在2022年4月7日(T+4日)之前将超额缴款部分依据原路径退回。

综上,本次发行战略配售结果如下:

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(%)	获配金额(元)	新股配售经纪佣金(元)	合计(元)	限售期
1	中信建投投资	保荐机构相关子公司	120.2400	3.00	80,079,840.00	-	80,079,840.00	24个月
2	唯捷创芯1号战配资管计划	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	212.1524	5.29	141,293,498.40	706,467.49	141,999,965.89	12个月
3	唯捷创芯2号战配资管计划		146.4150	3.65	97,512,390.00	487,561.95	97,999,951.95	12个月
4	比亚迪股份有限公司	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	74.7015	1.86	49,751,199.00	248,756.00	49,999,955.00	12个月
5	上海摩勤智能技术有限公司		59.7612	1.49	39,800,959.20	199,004.80	39,999,964.00	12个月
6	长电科技管理有限公司		44.8209	1.12	29,850,719.40	149,253.60	29,999,973.00	12个月
7	上海移远通信技术股份有限公司		44.8209	1.12	29,850,719.40	149,253.60	29,999,973.00	12个月
8	上海张江浩成创业投资有限公司		44.8209	1.12	29,850,719.40	149,253.60	29,999,973.00	12个月
9	甬矽电子(宁波)股份有限公司		44.8209	1.12	29,850,719.40	149,253.60	29,999,973.00	12个月
合计			792.5537	19.77	527,840,764.20	2,238,804.64	530,079,568.84	-

二、网上摇号中签结果

发行人和保荐机构(主承销商)已于2022年3月31日(T+1日)上午在上海市静安区凤阳路598号上海市东方公证处会议室进行本次发行网上申购的摇号抽签仪式。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	8458,3458,4720
末"5"位数	46224,58724,71224,83724,96224,33724,21224,08724
末"6"位数	605523,730523,855523,980523,480523,355523,230523,105523,168506
末"8"位数	39766645,34991195,21631255,38110236

凡参与网上发行申购唯捷创芯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19,256个,每个中签号码只能认购500股唯捷创芯股票。

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,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。依据上交所网下申购电子化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30日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的255家网下投资者管理的5,842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,网下有效申购数量4,135,780万股。

(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,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,初步配售结果如下:

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	各类投资者获配比例
A类投资者	2,685,710	64.94%	15,855,255	70.39%	0.05903562%
B类投资者	7,240	0.18%	33,787	0.15%	0.04666713%
C类投资者	1,442,830	34.89%	6,637,421	29.46%	0.04600279%
合计	4,135,780	100.00%	22,526,463	100.00%	0.05446727%

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。

其中余股1,906股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则配售给融通基金管理有限公司管理的"融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金"。

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。最终各配售对象获配情况详见"附表:网下投资者初步配售明细表"。

四、网下配售摇号抽签

发行人与保荐机构(主承销商)定于2022年4月6日(T+3日)上午在上海市静安区凤阳路598号上海市东方公证处会议室进行本次发行网下限售账户的摇号抽签,并将于2022年4月7日(T+4日)在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和经济参考网披露的《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发行结果公告》中公布网下限售账户摇号中签结果。

五、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):中信建投证券股份有限公司

联系人:股权资本市场部

电话:010-86451551、010-86451552

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4月1日

广东瑞德智能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):国元证券股份有限公司

广东瑞德智能科技股份有限公司(以下简称"瑞德智能"或"发行人")首次公开发行股票并在创业板上市申请经深圳证券交易所(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(以下简称"中国证监会")证监许可〔2022〕205号文予以注册。

经发行人与保荐机构(主承销商)国元证券股份有限公司(以下简称"国元证券"或"保荐机构(主承销商)")协商确定,本次发行数量为2,548.80万股,全部为公开发行新股,发行人股东不进行老股转让。发行价格为31.98元/股。

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")报价中位数和加权平均数孰低值。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跟投,保荐机构相关子公司初始参与跟投的股票数量全部回拨至网下发行。

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165.7285万股。

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165.7285万股,占发行总数量的6.50%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额216.5915万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1,733.1715万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的72.73%;网上初始发行数量为649.90万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的27.27%。最终网下、网上发行合计数量2,383.0715万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

根据《广东瑞德智能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9,297.80489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数量的20%(向上取整至500股的整数倍,即476.65万股)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为1,256.5215万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的52.73%;网上最终发行数量为1,126.55万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的47.27%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0186433308%,申购倍数为5,363.84839倍。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,并于2022年4月1日(T+2日)及时履行缴款义务。

1、网下投资者应根据《广东瑞德智能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》,于2022年4月1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《广东瑞德智能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》履行资金交收义务,确保其资金账户在2022年4月1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。

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、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。配售对象在创业板、科创板、主板、北交所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、北交所首发股票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,自中国结算深圳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)本次战略配售的总体安排

本次发行价格不高于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。

本次发行中,最终战略配售投资者仅为发行人的高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划:国元证券瑞德智能员工参与创业板战略配售集合资产管理计划(以下简称"瑞德智能战配资管计划")。

截至本公告出具之日,发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划已与发行人签署配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见2022年3月29日(T-1)日公告的《国元证券股份有限公司关于广东瑞德智能科技股份有限公司首次公开发行股票战略投资者专项核查报告》及《北京德恒(合肥)律师事务所关于广东瑞德智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市战略投资者专项核查的法律意见》。

(二)战略配售获配结果

2022年3月28日(T-2日),发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为31.98元/股,本次发行总规模为81,510.62万元。

截至2022年3月25日(T-3日),战略投资者已足额按时缴纳认购资金。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:

具体名称	初始认购规模(元)	获配数量(股)	获配金额(元)	限售期(月)
瑞德智能战配资管计划	53,000,000.00	1,657,285	52,999,974.30	12

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)、《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)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3月30日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》中披露的292家网下投资者管理的6,610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,有效申购数量为4,571,380万股。

(二)网下初步配售结果

根据《广东瑞德智能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售情况如下表:

配售对象类别	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)	占网下最终发行量的比例	各类投资者配售比例
A类投资者	2,084,530	45.60%	8,799,151	70.03%	0.04221168%
B类投资者	33,180	0.73%	125,627	1.00%	0.03786227%
C类投资者	2,453,670	53.67%	3,640,437	28.97%	0.01483670%
总计	4,571,380	100.00%	12,565,215	100.00%	0.02748670%

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,余股2,565股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给"东方基金管理股份有限公司"管理的配售对象"东方精选混合型开放式证券投资基金"。

以上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

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):国元证券股份有限公司

联系电话:0551-62207156、62207157

联系人:资本市场部

发行人:广东瑞德智能科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):国元证券股份有限公司
2022年4月1日

广东瑞德智能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):国元证券股份有限公司

特别提示

广东瑞德智能科技股份有限公司(以下简称"瑞德智能"或"公司")首次公开发行股票并在创业板上市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,并获中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可〔2022〕205号文予以注册。

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。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,并于2022年4月1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《广东瑞德智能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》履行资金交收义务,确保其资金账户在2022年4月1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的股份由保荐机构(主承销商)国元证券股份有限公司(以下简称"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,自中国结算深圳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。

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《广东瑞德智能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》,发行人与保荐机构(主承销商)于2022年3月31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室主持了瑞德智能首次公开发行股票摇号中签仪式。摇号中签仪式按照公开、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:	4415
末"5"位数:	57723,70223,82723,95223,07723,20223,32723,45223
末"6"位数:	490528,690528,890528,090528,290528,974676
末"7"位数:	6290971,8790971,1290971,3790971
末"8"位数:	01141896,26141896,51141896,76141896
末"9"位数:	089687541

凡参与本次网上定价发行申购瑞德智能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22,531个,每个中签号码只能认购500股瑞德智能A股股票。

发行人:广东瑞德智能科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):国元证券股份有限公司
2022年4月1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 网下初步配售结果及网上中签结果公告

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

特别提示

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(以下简称"上交所")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"中国证监会")证监许可〔2022〕250号文同意注册。

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)")。

发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为2,476.00万股。其中初始战略配售发行数量为1,238,000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,本次发行最终战略配售数量为990,400股,占本次发行数量的4.00%,初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额247,600股将回拨至网下发行。

战略配售回拨后、网下网上回拨机制启动前,网下发行数量为19,065,600股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.21%;网上发行数量为4,704,000股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.79%。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,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

本次发行价格为人民币42.92元/股。

根据《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《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,由于本次网上初步有效申购倍数约为4,075.82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,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10.00%(向上取整至500股的整数倍,即2,377,000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16,688,600股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.21%;网上最终发行数量为7,081,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.79%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03693276%。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2022年4月1日(T+2日)及时履行缴款义务:

1、网下获配投资者应根据本公告及时足额缴纳新股认购资金和相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,资金应于2022年4月1日(T+2日)16:00前到账,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。

参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为0.50%。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%(四舍五入精确至分)。

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4月1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。

本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购资金而放弃认购的股票由保荐机构(主承销商)包销。

2、网下发行部分,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(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(以下简称"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资金等配售对象中,10%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,前述配售对象账户将在2022年4月6日(T+3日)通过摇号抽签方式确定(以下简称"网下配售摇号抽签")。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。网下配售摇号抽签采用按获配对象配号的方法,按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号,每一个获配对象获配一个编号。根据本次网下发行的所有投资者通过中信证券IPO网下投资者资格核查系统签署的《网下投资者承诺函》,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。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金,承诺其所管理的配售对象账户若在网下配售摇号抽签阶段被抽中,该配售对象所获配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。

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、网下和网上投资者获得配售后,应当按时足额缴付认购资金。提供有效报价但未参与申购或未足额参与申购、获得初步配售后未及时足额缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金以及存在其他违反《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》行为的投资者,将被视为违规并应承担违规责任,保荐机构(主承销商)将把违规情况及时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。

5、本公告披露了本次网下发行的初步配售结果,包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、配售对象名称、配售对象代码、申购数量、初步配售数量、获配金额、新股配售经纪佣金以及应缴款总额,以及初步询价期间提供有效报价但未参与网下申购或实际申购数量少于报价时拟申购数量的网下投资者信息。根据2022年3月29日(T-1日)公布的《发行公告》,本公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。

一、战略配售最终结果

(一)参与对象

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《业务指引》、投资者资质以及市场情况后综合确定,本次发行的战略配售仅由保荐机构相关子公司跟投组成,跟投机构为中信证券投资有限公司,无其他战略投资者安排。

中信证券投资有限公司已与发行人签署股份认购协议。关于本次战略投资者的核查情况详见2022年3月29日(T-1日)公告的《中信证券股份有限公司关于海创药业股份有限公司首次公开发行股票战略投资者之专项核查报告》和《北京德恒律师事务所关于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战略投资者核查事项的法律意见》。

(二)获配结果

发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为42.92元/股,本次发行股数2,476.00万股,发行总规模106,269.92万元。

依据《业务指引》,本次发行规模超过10亿元但不足20亿元,保荐机构相关子公司中信证券投资有限公司跟投比例为本次发行规模的4.00%,但不超过人民币6,000万元。中信证券投资有限公司已足额缴纳战略配售认购资金,本次获配股数990,400股,初始缴款金额超过最终获配股数对应的金额的多余款项,保荐机构(主承销商)将在2022年4月7日(T+4日)之前,依据中信证券投资有限公司缴款原路径退回。

本次发行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。本次发行战略配售的最终情况如下:

战略投资者名称	获配股数(股)	获配金额(元)	限售期
中信证券投资有限公司	990,400	42,507,968.00	24个月

二、网上摇号中签结果

根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2022年3月31日(T+1日)上午在上海市静安区凤阳路598号上海市东方公证处会议室主持了海创药业股份有限公司首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号抽签仪式按照公开、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	0376,5376,5054
末"5"位数	18386,38386,58386,78386,98386,43702
末"6"位数	009332,134332,259332,384332,509332,634332,759332,884332,582052
末"7"位数	9259851,4259851,7584360
末"8"位数	09372675

凡参与网上发行申购海创药业首次公开发行A股并在科创板上市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14,162个,每个中签号码只能认购500股海创药业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)《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2019〕149号)等相关规定的要求,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,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30日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的101家网下投资者管理的1,908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1,267,440万股。

(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,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,初步配售结果如下:

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	各类投资者配售比例
A类投资者(公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金以及保险资金)	801,580	63.24%	11,651,393	69.82%	0.14535534%
B类投资者(合格境外机构投资者资金)	2,360	0.19%	34,301	0.21%	0.14534322%
C类投资者	463,500	36.57%	5,002,906	29.98%	0.10793756%
合计	1,267,440	100.00%	16,688,600	100.00%	0.13167172%

(注:A、B、C类投资者获配数量占网下发行总量比例合计不为100%系四舍五入尾差所致)

其中余股1股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给民生加银基金管理有限公司管理的民生加银稳健配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)。

以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则,最终各配售对象获配情况详见附表。

四、网下配售摇号抽签

发行人与保荐机构(主承销商)定于2022年4月6日(T+3日)上午在上海市静安区凤阳路598号上海市东方公证处会议室进行本次网下配售摇号抽签,并将于2022年4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《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发行结果公告》中公布网下配售摇号抽签中签结果。

五、保荐机构(主承销商)联系方式

投资者对本公告所公布的网下初步配售结果和网上中签结果如有疑问,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:

联系地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

联系人:股票资本市场部

联系电话:010-6083 3699

邮箱地址:project_hcyyecm@citics.com

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4月1日