东莞市凯格精机股份有限公司 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）：国信证券股份有限公司

特别提示

东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“凯格精机”或“发行人”）首次公开发行不超过1,900万股人民币普通股（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同意注册（证监许可[2022]796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”）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。

发行人与保荐机构（主承销商）国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为1,900万股，本次发行价格为人民币46.33元/股。本次发行初始战略配售数量为285万股，占发行数量的15.00%。

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和加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投。

发行人与保荐机构（主承销商）国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为1,900万股，本次发行价格为人民币46.33元/股。本次发行初始战略配售数量为285万股，占发行数量的15.00%。

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（即国信证券凯格精机员工参与战略配售集合资产管理计划（以下简称“凯格精机资管计划”））最终战略配售数量为141.8303万股，与初始预计认购股数的差额将回拨至网下发行。

本次发行最终战略配售发行数量为141.8303万股，占发行总数量的7.46%，与初始战略配售数量的差额143.1697万股回拨至网下发行。网上、网下回拨机制启动前，战略配售调整后的网下初始发行数量1,273.6697万股，占扣除最终战略配售数量后发行总股数的72.44%；网上初始发行数量484.50万股，占扣除最终战略配售数量后发行总股数的27.56%。

根据《东莞市凯格精机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9,284.53839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，将本次公开发行股票数量的20%（351.65万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为922.0197万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的52.44%；网上最终发行数量为836.15万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的47.56%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0185878901%。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，并于2022年8月8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《东莞市凯格精机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8月8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。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、扣除最终战略配售数量后，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。被列入限制名单期间，相关配售对象不得参与北交所、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，相关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及申购。

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

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和加权平均数孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投。

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141.8303万股，占本次发行股份数量的7.46%。

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，无其他战略投资者。

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：

名称	获配股数（万股）	获配金额（万元）	限售期（月）
凯格精机资管计划	141.8303	6,570.997799	12个月

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，以下简称“《网下投资者管理规则》”）、《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8月4日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》中披露的260家网下投资者管理的6,003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3,049,800万股。

（二）网下初步配售结果

根据《东莞市凯格精机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	1,507,690	49.44%	6,456,123	70.02%	0.04282129%
B类投资者	7,430	0.24%	22,119	0.24%	0.02976985%
C类投资者	1,534,680	50.32%	2,741,955	29.74%	0.01786662%
总计	3,049,800	100.00%	9,220,197	100.00%	-

注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

其中，余股3,262股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给“上海东方证券资产管理有限公司”管理的配售对象“东方红启兴三年持有期混合型证券投资基金”。

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）：国信证券股份有限公司
联系电话：0755-22940052
联系人：资本市场部

发行人：东莞市凯格精机股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司
2022年8月8日

东莞市凯格精机股份有限公司 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）：国信证券股份有限公司

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8月8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《东莞市凯格精机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8月8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）国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构（主承销商）”）包销。

2、扣除最终战略配售数量后，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。

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。

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《东莞市凯格精机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8月5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室主持了东莞市凯格精机股份有限公司首次公开发行股票中签摇号仪式。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	5739
末“5”位数	60536,73036,85536,98036,10536,23036,35536,48036
末“6”位数	371954,571954,771954,971954,171954
末“7”位数	2907377,4157377,5407377,6657377,7907377,9157377,0407377,1657377
末“8”位数	76186463,123218190,33574841,80928555,52601271,08523278,26303390,48326234

凡参与本次网上定价发行申购东莞市凯格精机股份有限公司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16,723个，每个中签号码只能认购500股东莞市凯格精机股份有限公司A股股票。

发行人：东莞市凯格精机股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司
2022年8月8日

深圳市智微智能科技股份有限公司 首次公开发行股票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

特别提示

深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“智微智能”或“发行人”）首次公开发行不超过6,175.00万股人民币普通股（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会核准（证监许可〔2022〕1501号文）。本次发行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。

发行人与保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为6,175.00万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,705.00万股，占本次发行总量的60.00%；网上初始发行数量为2,470.00万股，占本次发行总量的40.00%，本次发行价格为人民币16.86元/股。根据《深圳市智微智能科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（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6,679.43065倍，高于150倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行的3,087.50万股由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为617.50万股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为5,557.50万股，占本次发行总量的90.00%。回拨后本次网上发行的中签率为0.0336855058%，申购倍数为2,968.63584倍。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面，具体内容如下：

1、网下投资者应根据《深圳市智微智能科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》，于2022年8月8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。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、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。

3、提供有效报价的网下投资者未参与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。

4、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、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）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8月4日（T日）结束。经核查确认，2,914家网下投资者管理的12,417个有效报价配售对象中，有2家网下投资者管理的2个有效报价配售对象未参与网下申购；2,912家网下投资者管理的12,415个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购，有效申购数量为7,354,900万股。

未参与网下申购的具体名单如下：

序号	网下投资者名称	配售对象名称	配售对象编码	初步询价时拟申购数量（万股）
1	李伟明	李伟明	P462320001	600
2	王利娜	王利娜	P531710001	600
合计				1,200

（二）网下初步配售结果

根据《深圳市智微智能科技股份有限公司首次公开发行股票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：

投资者类别	有效申购股数（万股）	占网下有效申购数量比例	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	2,297,220	31.23%	3,109,039	50.35%	0.01353392%
B类投资者	1,214,400	16.51%	1,246,784	20.19%	0.01026667%
C类投资者	3,843,280	52.25%	1,819,177	29.46%	0.00473340%
合计	7,354,900	100.00%	6,175,000	100.00%	0.00839576%

注：类别中A类投资者指公募基金、基本养老保险和社保基金类投资者；B类投资者指年金和保险资金类投资者；C类投资者指除A类和B类之外其他类型的投资者。A、B、C类投资者有效申购股数占总有效申购数量比例合计不为100%系四舍五入尾差造成。

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59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同泰基金管理有限公司管理的同泰慧盈混合型证券投资基金。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”

二、保荐机构（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：0755-23835518、0755-2383 5519、0755-2383 5296
邮箱地址：project_zwznecm@citics.com
联系人：股票资本市场部

发行人：深圳市智微智能科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
2022年8月8日

深圳市智微智能科技股份有限公司 首次公开发行股票网上中签结果公告

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

特别提示

深圳市智微智能科技股份有限公司（以下简称“智微智能”或“发行人”）首次公开发行不超过6,175.00万股人民币普通股（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会核准（证监许可〔2022〕1501号文）。本次发行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。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面，具体内容如下：

1、网上投资者申购新股中签后，应根据《深圳市智微智能科技股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2022年8月8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。

网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（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。

3、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。

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《深圳市智微智能科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于2022年8月5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室主持了智微智能首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。中签结果如下：

末尾位数	中签号码
末“4”位数	9021,4021,6610
末“5”位数	67624,17624,81887
末“6”位数	426313,626313,826313,026313,226313,665794
末“7”位数	1995250,3245250,4495250,5745250,6995250,8245250,9495250,0745250
末“8”位数	27338737,47338737,67338737,87338737,07338737
末“9”位数	150102110,323083371,276712679

凡参与网上发行申购智微智能A股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111,150个，每个中签号码只能认购500股智微智能A股股票。

发行人：深圳市智微智能科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
2022年8月8日

浙江海正生物材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上发行申购情况及中签率公告

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

特别提示

浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称“海正生材”、“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（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2022〕847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5,066.9517万股。本次发行初始战略配售数量为253.3475万股，占发行总规模的5.00%，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239.8081万股，占发行总规模的4.73%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额13.5394万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3,383.0936万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.08%；网上初始发行数量为1,444.0500万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.92%。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4,827.1436万股。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16.68元/股。发行人于2022年8月5日（T日）通过上交所交易系统网上定价初始发行“海正生材”A股1,444.0500万股。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于2022年8月9日（T+2日）及时履行缴款义务：

1、网下获配投资者应根据2022年8月9日（T+2日）披露的《浙江海正生物材料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》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”）及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金，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，资金应当于2022年8月9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《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2022年8月9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、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）包销。

2、本次网下发行部分，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（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8月10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资格核查系统在线签署的《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、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、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

一、网上申购情况及网上初步中签率

根据上交所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为4,783,791户，有效申购股数为55,047,037,500股，网上发行初步中签率为0.02623302%。配号总数为110,094,075个，号码范围为100,000,000,000-100,110,094,074。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《浙江海正生物材料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》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数约为3,811.99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482.7500万股）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2,900.3436万股，占扣除战略配售数量后发行总量的60.08%；网上最终发行数量为1,926.8000万股，占扣除战略配售数量后发行总量的39.92%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03500279%。

三、网上摇号抽签

发行人与保荐机构（主承销商）定于2022年8月8日（T+1日）上午在浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网上申购的摇号抽签，并将于2022年8月9日（T+2日）在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上公布网上摇号中签结果。

发行人：浙江海正生物材料股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
2022年8月8日

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 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）：南京证券股份有限公司

特别提示

南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“麦澜德”或“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〔2022〕1189号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人股票简称为“麦澜德”，扩位简称为“麦澜德医疗”，股票代码为“688273”。

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40.29元/股，发行数量为2,500.00万股，全部为新股发行，无老股转让。

本次发行初始战略配售发行数量为375.00万股，占本次发行总数量的15.00%。战略投资者承诺的认购资金及相应新股配售经纪佣金（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158.6790万股，占本次发行总数量的6.35%。初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额216.3210万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，网下发行数量为1,703.8210万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的72.77%；网上发行数量为637.50万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的27.23%。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2,341.3210万股。

根据《南京麦澜德医疗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》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《南京麦澜德医疗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，由于本次网上发行初步有效申购倍数为3,661.83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234.1500万股）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1,469.6710万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的62.77%；网上最终发行数量为871.6500万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的37.23%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03733904%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2022年8月4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、网上发行、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

1、战略配售情况

本次发行的战略配售包括以下两类：（1）由保荐机构相关子公司跟投，跟投机构为南京蓝天投资有限公司（以下简称“蓝天投资”）；（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为华泰麦澜德家园1号科创板员工持股集合资产管理计划（以下简称“麦澜德员工资管计划”）。

截至2022年7月28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新股配售经纪佣金（蓝天投资无需缴纳新股配售经纪佣金）。保荐机构（主承销商）将在2022年8月8日（T+4日）之前将超额缴款部分依据原路径退回。

综上，本次发行最终战略配售结果如下：

序号	投资者名称	类型	获配股数（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	蓝天投资	参与跟投的保荐机构相关子公司	1,000,000	4.00	40,290,000.00	-	40,290,000.00	24个月
2	麦澜德员工资管计划	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	586,790	2.35	23,641,769.10	118,208.85	23,759,977.95	12个月
合计			1,586,790	6.35	63,931,769.10	118,208.85	64,049,977.95	—

2、网上新股认购情况

（1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：8,562,299

（2）网上投资者缴款认购的金额（元）：344,975,026.71

（3）网上投资者放弃认购的股份数量（股）：154,201

（4）网上投资者放弃认购的金额（元）：6,212,758.29

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）：14,696,710

（2）网下投资者缴款认购的金额（元）：592,130,445.90

（3）网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：2,960,640.24

（4）网下投资者放弃认购的股份数量（股）：0

（5）网下投资者放弃认购的金额（元）：0

二、网下限售账号摇号结果

根据《发行安排及初步询价公告》、《发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于2022年8月5日（T+3日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行麦澜德首次公开发行股票网下限售账号抽签仪式。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“1”位数	0

凡参与网下发行申购麦澜德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3,063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307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1,055,836股，占网下发行总量的7.18%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.51%。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154,201股，包销金额为6,212,758.29元，包销股份的数量占扣除最终战略配售数量后发行数量的比例为0.6586%，包销股份的数量占本次发行总量的比例为0.6168%。

2022年8月8日（T+4日），保荐机构（主承销商）将余股包销资金、战略配售与网下、网上投资者缴款认购的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

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：

保荐机构（主承销商）：南京证券股份有限公司
联系地址：南京市建邺区江东中路389号
联系人：股权资本市场部
联系电话：025-58519322

发行人：南京麦澜德医疗科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：南京证券股份有限公司
2022年8月8日

福建远翔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申购情况及中签率公告

保荐机构（主承销商）：九州证券股份有限公司

特别提示

福建远翔新材料股份有限公司（以下简称“远翔新材”或“发行人”）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（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕815号文同意注册。

发行人与保荐机构（主承销商）九州证券股份有限公司（以下简称“九州证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为1,605万股，本次发行价格为人民币36.15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，故保荐机构（主承销商）相关子公司无需参与跟投。本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他外部投资者的战略配售。最终，本次发行不向战略投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售的差额80.25万股回拨至网下发行。

本次发行最终采用网下向符合条件的网下投资