杰华特微电子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

杰华特微电子股份有限公司（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”）的申请已于 2022 年 8 月 15 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同意注册（证监许可〔2022〕2377 号）。

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）”）担任本次发行的保荐机构（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。

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 5,808.0000 万股。其中初始战略配售发行数量为 1,045.4400 万股，占发行总数量的 18.00%，战略配售投资者承诺的认购资金及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 577.3472 万股，约占本次发行数量的 9.94%，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额 468.0928 万股回拨至网下发行。

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 4,278.1528 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 81.79%；网上发行数量为 952.5000 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 18.21%。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 38.26 元 / 股。发行人于 2022 年 12 月 14 日（T 日）通过上交所交易系统网上定价初始发行“杰华特”A 股 952.50 万股。

根据《杰华特微电子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《杰华特微电子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 3,378.16 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%（向上取整至 500 股的整数倍，即 523.10 万股）由网下回拨至网上。

回拨机制启动后：网下最终发行数量为 3,755.0528 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 71.79%；网上最终发行数量为 1,475.6000 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 28.21%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.04585893%。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于 2022 年 12 月 16 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 12 月 16 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 0.5%。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 ×0.5%（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 12 月 16 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% 的账户（向上取整计算）应当承诺获得本次配售的股票限售期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 12 月 19 日（T+3 日）通过摇号抽签方式确定（以下简称“网下限售摇号抽签”）。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。网下限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 项目网下投资者服务系统签署的《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持有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《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）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 12 月 13 日（T−1 日）公布的《发行公告》，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已参与网下发行并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。

本次发行最终战略配售结果如下：

序号	战略投资者名称	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，不含佣金）	新股配售经纪佣金（元）	合计（元）	限售期（月）
1	华润微电子控股有限公司	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	1,300,346	2.24%	49,751,237.96	248,756.19	49,999,994.15	12
2	成都锐成芯微科技股份有限公司		520,138	0.90%	19,900,479.88	99,502.40	19,999,982.28	12
3	浙江制造基金合伙企业（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	1,560,415	2.69%	59,701,477.90	298,507.39	59,999,985.29	12
4	中信证券投资有限公司	参与跟投的保荐机构相关子公司	1,742,400	3.00%	66,664,224.00	-	66,664,224.00	24
5	中信证券杰华特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	650,173	1.12%	24,875,618.98	124,378.09	24,999,997.07	12
合计			5,773,472	9.94%	220,893,038.72	771,144.07	221,664,182.79	-

注：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

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 12 月 15 日（T+1 日）上午在上海市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼海棠厅主持了杰华特微电子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	2004,4504,7004,9504
末“5”位数	29324,49324,69324,89324,09324
末“6”位数	104777,229777,354777,479777,604777,729777,854777,979777
末“7”位数	6716968,8716968,4716968,2716968,0716968,4396440
末“8”位数	42223652

凡参与网上发行申购杰华特首次公开发行 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 29,512 个，每个中签号码只能认购 500 股杰华特 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股票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）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 12 月 14 日（T 日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的为 189 家网下投资者管理的 5,529 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 7,552,330 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	5,845,490	77.40%	29,069,202	77.41%	0.04972928%
B 类投资者	13,050	0.17%	64,888	0.17%	0.04972261%
C 类投资者	1,693,790	22.43%	8,416,438	22.41%	0.04968997%
合计	7,552,330	100.00%	37,550,528	100.00%	0.04972045%

注：A 类投资者包括公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金；B 类投资者包括合格境外投资者；C 类投资者为除 A、B 类的其他投资机构。上述个别数据可能存在尾数差异，系计算时四舍五入所致。

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国联人寿保险股份有限公司管理的国联人寿保险股份有限公司 – 自有资金。

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、网下限售摇号抽签

发行人与保荐机构（主承销商）定于 2022 年 12 月 19 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海棠厅进行本次网下限售摇号抽签，并将于 2022 年 12 月 20 日（T+4 日）在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《金融时报》和经济参考网披露的《杰华特微电子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：

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

联系人：股票资本市场部

联系电话：0755−2383 5518、0755−2383 5519、0755−2383 5296

联系邮箱：project_jhtecm@citics.com

发行人：杰华特微电子股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
2022 年 12 月 16 日

重庆山外山血液净化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发行申购情况及中签率公告

保荐机构（联席主承销商）：西部证券股份有限公司
联席主承销商：国海证券股份有限公司

特别提示

重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称“发行人”或“山外山”）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〕2873 号文同意注册。

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“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），国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）担任本次发行的联席主承销商（西部证券与国海证券以下合称“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。

发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为 3,619.00 万股。本次发行初始战略配售发行数量为 180.95 万股，占本次发行总数量的 5.00%。战略投资者承诺的认购资金已足额汇至保荐机构（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 144.76 万股，约占本次发行总数量的 4.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额 36.19 万股回拨至网下发行。

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 2,442.84 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.31%；网上发行数量为 1,031.40 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 29.69%。最终网下、网上发行合计数量为 3,474.24 万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

本次发行价格为人民币 32.30 元 / 股。

发行人于 2022 年 12 月 15 日（T 日）通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“山外山”A 股 1,031.40 万股。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于 2022 年 12 月 19 日（T+2 日）及时履行缴款义务：

1、网下投资者应根据《重庆山外山血液净化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》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），按最终确定的发行价格 32.30 元 / 股与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金及相应的新股配售经纪佣金，资金应于 2022 年 12 月 19 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%（四舍五入精确到分）。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》履行缴款义务，确保其资金账户在 2022 年 12 月 19 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。

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣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期限为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 2022 年 12 月 20 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。网下限售摇号抽签将按配售对象为单位进行配号，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、有效报价网下投资者未参与申购、未足额申购或者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，联席主承销商将违约情况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、可交换公司债券的网上申购。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。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 3,799,948 户，有效申购数量为 32,810,800,000 股，网上发行初步中签率为 0.03143477%。

配号总数为 65,621,600 个，号码范围为 100,000,000,000−100,065,621,599。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《重庆山外山血液净化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》公布的回拨机制，由于网上发行初步有效申购倍数为 3,181.1906 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 347.45 万股）从网下回拨到网上。

回拨机制启动后，网下最终发行数量为 2,095.39 万股，约占扣除战略配售数量后发行总量的 60.31%；网上最终发行数量为 1,378.85 万股，约占扣除战略配售数量后发行总量的 39.69%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.04202427%。

三、网上摇号抽签

发行人和联席主承销商定于 2022 年 12 月 16 日（T+1 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本次发行网上申购摇号抽签仪式，并将于 2022 年 12 月 19 日（T+2 日）在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及经济参考网上公布网上摇号中签结果。

发行人：重庆山外山血液净化技术股份有限公司
保荐机构（联席主承销商）：西部证券股份有限公司
联席主承销商：国海证券股份有限公司
2022 年 12 月 16 日

浙江通力传动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发行结果公告

保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称“通力科技”、“发行人”、或“公司”）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，并已经中国证券监督管理委员会证监许可［2022］2051号文同意注册。本次发行的保荐机构（主承销商）为安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“通力科技”，股票代码为“301255”。

本次发行采用网上按市值申购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直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式，全部为新股，不转让老股。发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行数量为1,700.00万股，发行价格为37.02元/股。本次发行中网上发行1,700.00万股，占本次发行总量的100%，不设网下询价和配售。

本次发行的网上认购缴款工作已于2022年12月14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，对本次网上发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：16,845,360

（2）网上投资者缴款认购的金额（元）：623,615,227.20

（3）网上投资者放弃认购数量（股）：154,640

（4）网上投资者放弃认购金额（元）：5,724,772.80

二、保荐机构（主承销商）包销情况

网上中签投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销。网上投资者放弃认购的股份数量为154,640股，保荐机构（主承销商）最终包销股份数量为154,640股，包销金额为5,724,772.80元，包销比例为0.91%。

2022年12月16日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上投资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人，发行人向中国结算深圳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。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

网上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）安信证券联系。具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

联系电话：021−55518509、021−55518510

联系人：资本市场部

发行人：浙江通力传动科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
2022年12月16日

江苏微导纳米科技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）：浙商证券股份有限公司

特别提示

江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“微导纳米”）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〕2750 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。

发行人与保荐机构（主承销商）浙商证券股份有限公司（以下简称“主承销商”或“浙商证券”）协商确定本次公开发行股票数量为 45,445,536 股。其中，初始战略配售发行数量为 6,816,829 股，占本次发行数量的 15.00%。战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金已于规定时间内足额汇至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 5,803,673 股，占本次发行总量的 12.77%，初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额 1,013,156 股回拨至网下发行。

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 31,916,363 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 80.51%；网上发行数量为 7,725,500 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 19.49%。最终网下、网上初始发行合计数量 39,641,863 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 24.21 元 / 股。根据《江苏微导纳米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《江苏微导纳米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，由于网上初步有效申购倍数为 3,421.89 倍，高于 100 倍，发行人和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 3,964,500 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 27,951,863 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.51%；网上最终发行数量为 11,690,000 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 29.49%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.04422036%。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于 2022 年 12 月 16 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，按最终确定的发行价格 24.21 元 / 股与获配数量，及时足额缴纳新股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 12 月 16 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 12 月 16 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、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限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。限售账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限售摇号抽签将按配售对象为单位进行配号，每一个配售对象获配一个编号。未被摇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之日起即可流通。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。

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、有效报价网下投资者未参与申购、未足额申购或者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，主承销商将违约情况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

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》中披露的战略投资者参与本次发行战略配售有效。本次发行战略配售结果如下：

战略投资者名称	类型	获配股数（股）	占本次发行数量的比例	获配金额（元）	新股配售经纪佣金（元）	合计金额（元）	限售期限（月）
浙商证券投资有限公司	保荐机构另类子公司	1,817,821	4.00%	44,009,446.41	-	44,009,446.41	24
中信证券微导纳米员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划	3,489,368	7.68%	84,477,599.28	422,388.00	84,899,987.28	12
中信证券微导纳米员工参与科创板战略配售 2 号集合资产管理计划		496,484	1.09%	12,019,877.64	60,099.39	12,079,977.03	12
合计		5,803,673	12.77%	140,506,923.33	482,487.39	140,989,410.72	-

二、网上摇号中签结果

根据《发行公告》，发行人和主承销商于 2022 年 12 月 15 日（T+1 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主持了微导纳米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	6039,8539,3539,1039
末“5”位数	40995,65995,90995,15995
末“6”位数	961730,461730
末“7”位数	0751071,5751071

凡参与网上发行申购微导纳米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 23,380 个，每个中签号码只能认购 500 股微导纳米股票。

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股票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，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业务管理系统平台（发行承销业务）最终收到的有效申购结果，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 12 月 14 日（T 日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的 232 家网下投资者管理的 6,465 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 7,533,670 万股。

（二）网下初步配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》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）	占网下有效申购数量比例（%）	获配股数（股）	占网下发行数量比例（%）	配售比例（%）
A 类	4,800,620	63.72	20,140,089	72.05	0.04195310
B 类	14,550	0.19	55,894	0.20	0.03841512
C 类	2,718,500	36.08	7,755,880	27.75	0.02853000
合 计	7,533,670	100.00	27,951,863	100.00	0.03710258

注：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。

本次发行网下配售无余股。以上初步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：网下投资者初步配售明细表”。

四、网下配售摇号抽签

发行人与主承销商定于 2022 年 12 月 19 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本次发行网下限售账户的摇号抽签，并将于 2022 年 12 月 20 日（T+4 日）在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》和经济参考网披露的《江苏微导纳米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》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发布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司

联系人：资本市场部

电话：0571−87903138、87003331

发行人：江苏微导纳米科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司
2022 年 12 月 16 日

浙江珠城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申购情况及中签率公告

保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

浙江珠城科技股份有限公司（以下简称“珠城科技”或“发行人”）首次公开发行16,283,400股人民币普通股（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〔2022〕2010号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“珠城科技”，股票代码为“301280”。

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16,283,400股，本次发行价格为人民币67.40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、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。依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战略配售。

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”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（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”）相结合的方式进行。

本次发行初始战略配售发行数量为2,442,510股，占本次发行数量的15.00%。依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战略配售，本次发行的战略配售对象仅为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。本次发行最终战略配售数量为717,804股，约占本次发行数量的4.41%，初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额1,724,706股回拨至网下发行。

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11,413,596股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的73.33%；网上发行数量为4,152,000股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的26.67%。最终网下、网上发行合计数量为15,565,596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12月15日（T日）利用深交所交易系统网上定价初始发行“珠城科技”股票4,152,000股。

敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于2022年12月19日（T+2日）及时履行缴款义务。

1、网下获配投资者应根据《浙江珠城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》，于2022年12月19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，该配售对象获配新股全部无效。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《浙江珠城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中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2022年12月19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