证券代码：600939　　证券简称：重庆建工　　公告编号：临2019-090

重庆建工集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

重庆建工集团股份有限公司（以下简称“重庆建工”或“公司”）于2019年10月18日发出召开第四届董事会第五次会议的通知。公司第四届董事会第五次会议于2019年10月22日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司申请可续期债权融资变更投资人的议案》

公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司申请可续期债权融资的议案》，详情请参阅公司8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工关于申请可续期债权融资的公告》（临2019-077）。

近日，公司收到本次可续期债权融资的原投资人中国工商银行股份有限公司-理财计划代理人出具的《变更通知函》，投资人已由“中国工商银行股份有限公司-理财计划代理人”变更为“工银理财有限责任公司”。公司董事会同意就剩余投资资金重新签订《可续期债权投资协议》，其中协议仅涉及投资人法人主体形式的变更，不涉及权利、义务和责任等实质性变更。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司

董　事　会

二〇一九年十月二十三日

北京左江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）：中信证券股份有限公司

1、北京左江科技股份有限公司（以下简称“左江科技”或“发行人”）首次公开发行不超过1,700万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1855号文核准。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“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“左江科技”，股票代码为“300799”。

2、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行的发行价格为21.48元/股，发行数量为1,700万股。

3、本次发行的网上申购缴款工作已于2019年10月21日（T+2日）结束。

4.保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价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）：16,960,692

（2）网上投资者缴款认购的金额（元）：364,315,664.16

（3）网上投资者放弃认购的股份数量（股）：39,308

（4）网上投资者放弃认购的金额（元）：844,335.84

5.本次发行无网下询价和配售环节，网上中签投资者放弃认购的股份全部由保荐机构（主承销商）包销。网上投资者放弃认购的股份数量为39,308股，包销金额为844,335.84元。保荐机构（主承销商）包销比例为0.23%。

2019年10月23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资金扣除承销保荐费用后划给发行人，发行人将向中国证券登记结算有限公司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。

保荐机构（主承销商）联系方式

网上投资者对本公告所发布的网上发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司联系，具体联系方式如下：

联系人：股票资本市场部

联系电话：010-60833640

发行人：北京左江科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

2019年10月23日

钢研纳克检测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）：安信证券股份有限公司

特别提示

钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“发行人”或“钢研纳克”）首次公开发行新股不超过6,205万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1847号文核准，本次发行采用网下向投资者询价配售（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。

发行人与安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6,205万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,723万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为2,482万股，占本次发行数量的40%，本次发行价格为人民币4.50元/股。

钢研纳克于2019年10月22日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“钢研纳克”股票2,482万股。

本次发行在发行缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于2019年10月24日（T+2日）及时履行缴款义务。

1、网下投资者应根据《钢研纳克检测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2019年10月24日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后，应根据《钢研纳克检测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中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2019年10月24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、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、有效报价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，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。

一、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，对本次网上定价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11,877,980户，有效申购股数为136,660,788,000股，配号总数为273,321,576个，配号起讫号码为：000000000001-000273321576。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

根据《钢研纳克检测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5,506.07526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，将本次公开发行新股数量3,102.50万股回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为620.50万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为5,584.50万股，占本次发行总量90%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0408639529%，有效申购倍数为2,447.14456倍。

三、网上摇号抽签

保荐机构（主承销商）与发行人定于2019年10月23日（T+1日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2019年10月24日（T+2日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。

发行人：钢研纳克检测技术股份有限公司

保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

2019年10月23日

麒盛科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

麒盛科技股份有限公司（以下简称“麒盛科技”、“发行人”）首次公开发行不超过3,758.32万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可〔2019〕1790号文核准，本次发行的保荐机构（主承销商）为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“麒盛科技”，股票代码为“603610”。

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）综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、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44.66元/股，发行数量为3,758.32万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为2,255.32万股，约为本次发行数量的60.01%；网上初始发行数量为1,503万股，约为本次发行数量的39.99%；回拨后，网下最终发行数量为375.82万股，约为本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为3,382.50万股，约为本次发行总量90.00%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2019年10月21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，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：33,666,749

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1,503,557,010.34

3、网上投资者放弃认购数量（股）：158,251

4、网上投资者放弃认购金额（元）：7,067,489.66

（二）网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：3,751,569

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：167,545,071.54

3、网下投资者放弃认购数量（股）：6,631

4、网下投资者放弃认购金额（元）：296,140.46

网下投资者获得初步配售未缴款或未足额缴款的名单如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	初步获配股数（股）	应缴款金额（元）	实际缴款金额（元）	放弃认购股数（股）
1	周海江	周海江	390	17,417.40	-	390
2	刘卫	刘卫	390	17,417.40	-	390
3	宁波乔格理投资管理有限公司	宁波乔格理投资管理有限公司	390	17,417.40	-	390
4	俞旭斐	俞旭斐	390	17,417.40	-	390
5	龙岩市国有资产投资经营有限公司	龙岩市国有资产投资经营有限公司	390	17,417.40	-	390
6	许兴德	许兴德	390	17,417.40	-	390
7	郑松柏	郑松柏	390	17,417.40	-	390
8	秦淑荣	秦淑荣	390	17,417.40	-	390
9	徐桂成	徐桂成	390	17,417.40	-	390
10	金德运	金德运	390	17,417.40	-	390
11	四川金舵投资有限责任公司	四川金舵投资有限责任公司	390	17,417.40	-	390
12	王燕	王燕	390	17,417.40	-	390
13	吴建南	吴建南	390	17,417.40	-	390
14	李娜	李娜	390	17,417.40	-	390
15	深圳市康曼德资本管理有限公司	康曼德105号投资基金	390	17,417.40	-	390
16	北京森林湖资本管理有限责任公司	森林湖1号私募证券投资基金	390	17,417.40	-	390
17	胡晓军	胡晓军	390	17,417.40	-	390
18	深圳市康曼德资本管理有限公司	康曼德106号主动管理型私募证券投资基金	390	17,417.40	17,417.00	1
合计			7,020	313,513.20	17,417.00	6,631

二、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164,882股，包销金额为7,363,630.12元，保荐机构（主承销商）包销比例为0.44%。

2019年10月23日（T+4日），保荐机构（主承销商）将依据保荐承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国证券登记结算有限责任公司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。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

网上网下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）招商证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755-23189775、0755-23189780、0755-23189779

联系人：股票资本市场部

发行人：麒盛科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

2019年10月23日

证券代码：002846　　证券简称：英联股份　　公告编号：2019-108

广东英联包装股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告

保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

广东英联包装股份有限公司（以下简称“英联股份”、“发行人”或“公司”）和长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令［第144号］）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2018年12月修订）》（以下简称“《实施细则》”）、《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南（2018年12月修订）》等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“英联转债”）。

本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后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”或“登记公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的《实施细则》。

本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：

1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《广东英联包装股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2019年10月23日（T+2日）日终有足额认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，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。网上投资者放弃认购的部分由主承销商包销。

2、当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时；或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告，如果中止发行，公告中止发行原因，择机重启发行。

3、本次发行认购金额不足21,400.00万元的部分由保荐机构（主承销商）包销，包销基数为21,400.00万元。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐机构（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为6,420.00万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部风险评估程序，并与发行人沟通：如确定继续履行发行程序，保荐机构（主承销商）将调整最终包销比例，并及时向证监会报告；如确定采取中止发行措施，保荐机构（主承销商）和发行人将及时向证监会报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

4、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、可转换公司债券及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、可转债与可交换债的次数合并计算。

根据2019年10月17日（T-2日）公布的《广东英联包装股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），英联股份及本次发行保荐机构（主承销商）于2019年10月22日（T+1日）主持了英联股份可转换公司债券网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证。现将中签结果公告如下：

末尾位数	中签号码
末四位数	7794
末五位数	57460,07460,32460,82460
末六位数	995913,195913,395913,595913,795913,217006
末七位数	8562967
末八位数	89705249,39705249,59721332
末九位数	745715877,590252775,086345900,448451403,679591420,210934563

凡参与英联转债网上申购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122,423个，每个中签号码只能认购10张英联转债。

特此公告。

发行人：广东英联包装股份有限公司

保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

2019年10月23日

深圳普门科技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）：国信证券股份有限公司

深圳普门科技股份有限公司（以下简称“普门科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过4,300万股人民币普通股（A股）（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委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1923号文注册通过。本次发行的保荐机构（主承销商）为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）”）。

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”）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。发行人和保荐机构（主承销商）国信证券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。

本次发行数量4,300万股，初始战略配售预计发行数量为645万股，占本次发行总数量的15%。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,924万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的80%，网上初始发行数量为731万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的20%。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。

为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景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：2019年10月24日(周四)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：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）的相关人员。

本次发行的《深圳普门科技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》全文及备查文件可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。

发行人：深圳普门科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

2019年10月23日

上海美迪西生物医药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）：广发证券股份有限公司

上海美迪西生物医药股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过1550万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已于2019年9月20日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〔2019〕1885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。

发行人和保荐机构（主承销商）广发证券股份有限公司（以下简称“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1550万股，占发行后发行人总股本的25%。本次发行初始战略配售发行数量为232.50万股，占本次发行数量的15%。回拨机制启动前，网下初始发行数量为922.25万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70%，网上初始发行数量为395.25万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的30%。网下、网上最终发行数量将根据回拨情况确定，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。

为了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。

一、网上路演时间：2019年10月24日（周四）9:00-12:00；

二、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

三、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《上海美迪西生物医药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：上海美迪西生物医药股份有限公司

保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司

2019年10月23日

山东奥福环保科技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）：安信证券股份有限公司

山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于2019年9月9日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，于2019年10月12日获中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1884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”）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。

发行人和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）”）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2,000万股，约占发行后总股本的25.88%，本次发行后公司总股本不超过7,728.3584万股。本次发行初始战略配售数量为100万股，占本次发行总数量的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1,330万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%；网上初始发行数量为570万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次公开发行总数量扣除最终战略配售数量，网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

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。

一、网上路演网站

上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

二、网上路演时间：2019年10月24日（T-1日）（周四）14:00-17:00。

三、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《山东奥福环保科技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》全文及备查文件可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：山东奥福环保科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

2019年10月23日

博瑞生物医药（苏州）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（联席主承销商）：民生证券股份有限公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“博瑞医药”、“发行人”或“公司”）首次公开发行4,100万股人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请文件已于2019年8月27日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，于2019年10月12日获中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1883号文注册同意。

本次发行的保荐机构（联席主承销商）为民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（联席主承销商）”、“民生证券”），联席主承销商为中信证券股份有限公司（以下与民生证券合称“联席主承销商”）。

本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售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相结合的方式进行。

发行人和联席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4,100万股，占发行后公司总股本的10.00%，初始战略配售预计发行数量为205万股，占本次发行总数量的5.00%。回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,116万股，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779万股，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，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

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，发行人和联席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：2019年10月24日（T-1日）14:00-17:00

2、网上路演网站：

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联席主承销商相关人员。

本次发行的《博瑞生物医药（苏州）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交所网站（www.sse.com.cn）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：民生证券股份有限公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

2019年10月23日

深圳市杰普特光电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）：中国国际金融股份有限公司

联席主承销商：红塔证券股份有限公司

特别提示

深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过23,092,144股人民币普通股（A股）（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同意注册（证监许可〔2019〕1797号）。

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（联席主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（联席主承销商），红塔证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”）担任本次发行的联席主承销商（中金公司及红塔证券合称“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23,092,144股。其中初始战略配售预计发行数量为1,154,607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联席主承销商指定的银行账户，本次发行最终战略配售发行数量为923,685股，占发行总数量的4.00%。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为15,587,459股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.31%；网上初始发行数量为6,581,000股，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22,168,459股，网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

发行人于2019年10月22日（T日）通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“杰普特”股票6,581,000股。

本次发行在发行流程、申购、缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于2019年10月24日（T+2日）及时履行缴款义务：

1.网下投资者应根据《深圳市杰普特光电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》”），于2019年10月24日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金。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2019年10月24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（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。前述配售对象账户通过摇号抽签方式确定。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。网下限售期摇号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、可交换公司债券网上申购。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上交所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为3,419,825户，有效申购股数为20,901,160,500股，网上发行初步中签率为0.03148629%。

配号总数为41,802,321个，号码范围为100,000,000,000-100,041,802,320。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《深圳市杰普特光电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》公布的回拨机制，本次发行最终战略配售股数为923,685股，占本次发行数量的4.00%，与初始战略配售数量的差额230,922股回拨至网下发行。

由于网上初步有效申购倍数为3,175.99倍，高于100倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将2,217,000股股票由网下回拨至网上。

网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为13,370,459股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.31%，占本次发行总量的57.90%；网上最终发行数量为8,798,000股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的39.69%，占本次发行总量38.10%。

回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.04209336%。

三、网上摇号抽签

发行人与联席主承销商定于2019年10月23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，进行本次发行网上申购摇号抽签仪式，并将于2019年10月24日（T+2日）在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上公布网上摇号中签结果。

发行人：深圳市杰普特光电股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

联席主承销商：红塔证券股份有限公司

2019年10月23日