

# 中科寒武纪科技股份有限公司 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

## 特别提示

中科寒武纪科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行4,010万股人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请于2020年6月2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[2020]1214号文同意注册。

本次发行的保荐机构(联席主承销商)为中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“保荐机构”或“保荐机构(联席主承销商)”),联席主承销商为中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)、国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)和安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”),中信证券、中金公司、国泰君安、安信证券以下合称“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4,010,000万股。其中初始战略配售发行数量为802.00万股,占发行总数量的20%。战略配售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710,4536万股,占本次发行数量的17.72%,初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额91,5464万股将回拨至网下发行。

网下网上回拨机制启动后,网下初始发行数量为2,657,9464万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.55%,网上初始发行数量为641,6000万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.45%。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64.39元/股。

根据《中科寒武纪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《中科寒武纪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,由于本次网上初步有效申购倍数约为3,808.53倍,高于100倍,发行人和联席主承销商决定启动回拨机制,将330,000万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2,327,9464万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.55%;网上最终发行数量为971,6000万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.45%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03976183%。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2020年7月10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入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2020年7月10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其获配金额的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后,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年7月10日(T+2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

保荐机构(联席主承销商):中信证券股份有限公司  
联席主承销商:中国国际金融股份有限公司  
联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司  
联席主承销商:安信证券股份有限公司

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联席主承销商包销。

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配置产品(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《保险资金运用管理暂行办法》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在2020年7月13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海证券交易所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将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、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,联席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2020年7月7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《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(上证发〔2019〕46号)(以下简称“《业务指引》”),投资者资质以及市场情况后综合确定,包括:

(1) 中信证券投资有限公司(参与跟投的保荐机构相关子公司);  
(2) 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。

二、战略配售最终结果

1、网上路演时间:2020年7月13日(T-1日,周一)下午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: <http://roadshow.custock.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(联席主承销商)相关人员。

本次发行的奇安信科技集团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](http://www.sse.com.cn))查询。敬请广大投资者关注。

发行人:奇安信科技集团股份有限公司  
保荐机构(联席主承销商):中信建投证券股份有限公司  
2020年7月10日

上述战略投资者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2020年7月7日(T-1日)公告的《中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、安信证券股份有限公司关于中科寒武纪科技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《北京市金杜律师事务所关于中科寒武纪科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并在上海证券交易所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  
发行人和联席主承销商根据初步询价情况,协商确定本次发行价格为64.39元/股,本次总规模258,203.90万元。

依据《业务指引》,本次发行规模超过人民币20亿元、不足50亿元,保荐机构相关子公司中证投资跟投比例为本次发行规模的3%,但不超过人民币10,000万元。中证投资已足额缴纳战略配售认购资金人民币10,000万元,本次获配股数1,203,000股,初始缴款金额超过最终获配股数对应的金额的多款项,联席主承销商将在2020年7月14日(T+4日)之前,依据中证投资缴款原路退回。

截至2020年7月3日(T-3日),联想(北京)有限公司、美的控股有限公司和OPPO广东移动通信有限公司均已足额按时缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金。保荐机构(联席主承销商)将在2020年7月14日(T+4日)之前将战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额(包括新股配售经纪佣金)的多款项退回。

本次发行最终战略配售结果如下(排名不分先后,按首字母排序):

战略投资者名称	获配金额(元)	获配金额(元,不含 配售经纪佣金)	新股配售经纪佣金 (元)	限售期
联想(北京)有限公司	1,242,428	79,999,938.92	399,999.69	12个月
美的控股有限公司	3,106,072	199,999,976.08	999,999.88	12个月
OPPO广东移动通信有限公司	1,563,036	99,999,982.04	499,999.94	12个月
中信证券投资有限公司	1,203,000	77,461,170.00	-	24个月
合计	7,104,536	457,461,073.04	1,899,999.51	-

其中余股3股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给客户远基基金管理有限公司管理的睿远成长价值混合型证券投资基金。

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、网下配售摇号抽签

发行人与联席主承销商定于2020年7月13日(T+3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网下配售摇号抽签,并将于2020年7月14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《中科寒武纪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》中公布网下配售摇号抽签中签结果。

## 五、联席主承销商联系方式

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,请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下:

1、保荐机构(联席主承销商):中信证券股份有限公司

联系人:股票资本市场部

联系电话:010-60834397,60837385

2、联席主承销商:中国国际金融股份有限公司

联系人:资本市场部

电话:010-65353014

4、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

电话:021-38676888

5、联席主承销商:安信证券股份有限公司

联系人:资本市场部

电话:010-83321320,021-35082551,0755-82558302

发行人:中科寒武纪科技股份有限公司

保荐机构(联席主承销商):中信证券股份有限公司

联席主承销商:中国国际金融股份有限公司

联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司

联席主承销商:安信证券股份有限公司

2020年7月10日

## 奇安信科技集团股份有限公司 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

奇安信科技集团股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过10,194,157.90万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2020年6月23日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,通过于2020年7月6日获中国证券监督管理委员会注册同意,证监许可[2020]1356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。发行人和保荐机构(主承销商)中信建投证券股份有限公司(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。

本次公开发行新股10,194,157.90万股,占发行后发行人总股本的15.00%。本次发行初始战略配售数量为3,058,273.90万股,占发行总规模的30.00%,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5,708,7606万股,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1,427,1500万股,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,发行人和本次发行保荐机构(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:2020年7月13日(T-1日,周一)下午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: <http://roadshow.custock.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(联席主承销商)相关人员。

本次发行的奇安信科技集团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](http://www.sse.com.cn))查询。敬请广大投资者关注。

发行人:奇安信科技集团股份有限公司  
保荐机构(联席主承销商):中信建投证券股份有限公司  
2020年7月10日

证券代码:430198 证券简称:微创光电 主办券商:安信证券

## 武汉微创光电股份有限公司 股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌 网上路演公告

保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司

本公司及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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法律责任。

由安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)担任保荐机构(主承销商)的武汉微创光电股份有限公司(以下简称“微创光电”、“发行人”或“公司”)股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌(以下简称“本次发行”)的申请于2020年7月13日(T-10)获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1230号文核准同意。

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”)和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和安信证券通过网下向战略投资者配售,战略配售在安信证券处执行,初步定价及网下发行通过全国股转公司交易系统进行。

本次发行股份全部为新股,发行股份数量1,200万股,占发行后公司总股本的比例为17.40%。其中,初始战略配售发行数量为160万股,占本次发行数量的13.33%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据《武汉微创光电股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行安排及初步询价公告》的规定执行。

敬请广大投资者关注。

发行人:武汉微创光电股份有限公司

保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司

2020年7月10日

## 协创数据技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

保荐人(主