

■ 2020年7月15日 星期三

## 江苏图南合金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):民生证券股份有限公司

江苏图南合金股份有限公司(以下简称“发行人”或“图南股份”)首次公开发行新股不超过3,000万股人民币普通股(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[2020]804号文核准。本次发行网下向符合条件的询价对象配售(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)民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”),保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为5,000万股,本次发行价格为10.51元/股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为3,000万股,占本次发行总股数的60%;网上初始发行数量为2,000万股,占本次发行总股数的40%。

图南股份于2020年7月14日(T日)利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行图南股份A股2,000万股。

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,并于2020年7月16日(T+2日)及时履行缴款义务。

1、网下投资者根据《江苏图南合金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初步配售结果公告》,于2020年7月16日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新认购资金。

网上投资者申购新股中签后,应根据《江苏图南合金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缴款通知书》履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年7月16日(T+2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网下获配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)将违约情况记入诚信档案并报告中国证监会。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,6个月内不得参与新股、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,结果显示:本次网上定价发行有效申购户数为14,577,132户,有效申购股数为151,837,826,000股,配号总数为303,675,652个,配号起始号码为000000000001,截止号码为0000303675652。

### 二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

根据《江苏图南合金股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公开发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为7,591,8913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的50%回拨至网下。回拨后,网下最终发行数量为500万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为4,500万股,占本次发行总量90%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0296368838%,有效申购倍数为3,374,17391倍。

### 三、网上摇号抽签

保荐机构(主承销商)与发行人定于2020年7月15日上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区10栋3楼进行摇号抽签,并将于2020年7月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。

发行人:江苏图南合金股份有限公司

保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司

2020年7月15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申购情况及中签率公告

保荐机构(主承销商):天风证券股份有限公司

协创数据技术股份有限公司(以下简称“协创数据”、“发行人”)首次公开发行不超过51,639,446股人民币普通股(A股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已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[2020]1089号文核准。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”)和网上向持有深市非限售A股股份的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。

发行人与天风证券股份有限公司(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51,639,446股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为30,983,496股,占本次发行总量的60%,网上初始发行数量为20,655,500股,占本次发行总量的40%,本次发行价格为人民币10.30元/股。

发行人于2020年7月14日(T日)利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“协创数据”股票20,655,500股。

敬请投资者重点关注本次发行缴款、弃购股份处理等方面,并于2020年7月16日(T+2日)及时履行缴款义务。

1、网下投资者应根据《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发行初步配售结果公告》,于2020年7月16日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与初步获配数量,及时足额缴纳新认购资金。网下投资者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。

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,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、获得初步配售的网下投资者未及时缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况记入诚信档案并报告中国证监会。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次日起的次日起6个月(按180个交易日计算,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

保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所所提供的数据,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14,579,644户,有效申购股数为153,871,297,000股,配号总数为307,742,594个,配号起始号码为000000000001,截止号码为00037742594。

### 二、回拨机制实施、发行结果及网上发行中签率

根据《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公开发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为7,449,41042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,将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为5,163,446股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为46,476,000股,占本次发行总量的90%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0302044637%,有效申购倍数为3,310,76893倍。

### 三、网上摇号抽签

发行人与天风证券股份有限公司(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51,639,446股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为30,983,496股,占本次发行总量的60%,网上初始发行数量为20,655,500股,占本次发行总量的40%,本次发行价格为人民币10.30元/股。

发行人于2020年7月14日(T日)利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“协创数据”股票20,655,500股。

敬请投资者重点关注本次发行缴款、弃购股份处理等方面,并于2020年7月16日(T+2日)及时履行缴款义务。

1、网下投资者应根据《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发行初步配售结果公告》,于2020年7月16日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与初步获配数量,及时足额缴纳新认购资金。网下投资者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。

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,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。

### 四、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。本次发行战略配售的最终情况如下:

投资者简称	获配股数(股)	获配金额(元)	新股配售经纪佣金(元)	限售期
中信证券投资有限公司	2,420,500	39,333,125.00	-	24个月
中信证券融资融券员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	4,841,000	78,666,250.00	393,331.25	12个月
合计	7,261,500	117,999,375.00	393,331.25	-

### 五、关于为控股子公司提供担保的公告

## 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发行申购情况及中签率公告

保荐机构(主承销商):中信建投投证券股份有限公司

对象中的10%账户(网上取整数计算)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,前述配售对象账户于2020年7月17日(T+3日)通过摇号抽签方式确定(以下简称“线下配售摇号抽签”)。未被抽中的网下投资者管理的配售对象对网下配售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。

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与科创板新股网下申购与配售的承诺函,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对网下配售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,该配售对象对网下配售获配股票的锁定期与网下发行获配股票的锁定期一致。

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5,000万股,本次发行价格为16.10元/股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为3,000万股,占本次发行总股数的60%;网上初始发行数量为2,000万股,占本次发行总股数的40%。

图南股份于2020年7月14日(T日)利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行图南股份A股2,000万股。

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,并于2020年7月16日(T+2日)及时履行缴款义务。

1、网下申购情况

保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所所提供的数据,对本次网上定价发行的申购情况进行了统计,结果显示:本次网上定价发行有效申购户数为14,577,132户,有效申购股数为151,837,826,000股,配号总数为303,675,652个,配号起始号码为000000000001,截止号码为000303675652。

2、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

根据《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公开发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为10.194,157.9万倍,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的50%回拨至网下。回拨后,网下最终发行数量为502,473,928股,占发行总规模的30.00%。战略投资者承诺的认购资金已足额存入至保荐机构(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28,776,797股,占网下发行规模的2.83%。

网上网下回拨机制启动后,战略配售回拨后网下初始发行数量为58,893,282股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.49%;网下初始发行数量为14,271,500股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.51%。网下网上发行合计数量为73,164,782股,网下网上最终发行数量将根据回拨情况确定。

本次发行的价格为16.10元/股。奇安信于2020年7月14日(T日)通过上交所交易系统网上定价发行初步获配奇安信A股1,427,157股。

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次日起的次日起6个月(按180个交易日计算,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下申购。

发行人与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、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4,435,912户,有效申购股数为852,895,000股,网上发行最终中签率为0.02702117%,配号总数为105,631,990个,号码范围为100,000,000,000~100,105,631,990。

4、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据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公开发行公告的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为3,700,801.99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%调回网下发行。回拨机制启动后,网下最终发行数量为51,576,782股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的29.51%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04087398%。

5、网上摇号抽签

发行人与保荐机构(主承销商)定于2020年7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厅进行本次发行网上申购的摇号抽签,并于2020年7月16日(T+2日)在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。

发行人:奇安信科技集团股份有限公司

保荐机构(主承销商):中信建投投证券股份有限公司

2020年7月15日

## 深圳震有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):中信证券股份有限公司

深圳震有科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过4,841,000股人民币普通股并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于2020年5月14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核同意,于2020年6月17日获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1172号文同意注册。

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“保荐机构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。

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。

发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量为4,841,000万股。初始战略配售数量为726,15万股,占本次发行数量的15.00%,战略配售投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至主承销商指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量726,15万股,占本次发行数量的15.00%,初始战略配售数量与最终战略配售数量一致。

网下网上回拨机制启动前,网下发行数量调整为2,880,40万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%;网上发行数量为1,2