

合肥江航飞机装备股份有限公司 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

联合保荐机构 (主承销商): 中信证券股份有限公司
联合保荐机构 (主承销商): 中航证券有限公司

特别提示

合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“发行人”、“江航装备”）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”）的申请于 2020 年 5 月 27 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〕1344 号文同意注册。

本次发行的联合保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、中航证券有限公司（以下简称“中航证券”），中信证券和中航证券以下合称“联合保荐机构（主承销商）”或“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 100,936,117 股。其中初始战略配售数量为 10,093,610 股，占发行总数量的 10.00%。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为 8,074,888 股，占发行总数量的 8.00%，初始战略配售与最终战略配售股数的差额 2,018,722 股将回拨至网下发行。

网下网上回拨机制启动前，网下初始发行数量为 74,692,729 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 80.43%；网上初始发行数量为 18,168,500 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 19.57%。最终网下、网上发行合计数量 92,861,229 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 10.27 元 / 股。

根据《合肥江航飞机装备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《合肥江航飞机装备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为 3,728.18 倍，高于 100 倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将 9,286,500 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 65,406,229 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.43%；网上最终发行数量为 27,455,000 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 29.57%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.04053270%。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于 2020 年 7 月 24 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 2020 年 7 月 24 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）。

网下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 2020 年 7 月 24 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合保荐机构（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%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 27 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。网下配售摇号抽签采用按获配对象序号的方法，按照网下投资者最终获配数量后本次发行数量的 70%时，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上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，获得初步配售后再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，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，自该次上网后次日起 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，关于初步询价期间提供

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 21 日（T-1 日）公布的《发行公告》，本公告一经列出，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

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）	限售期
中信证券股份有限公司	4,037,444	41,464,549.88	24个月
航证科创投资有限公司	4,037,444	41,464,549.88	24个月

二、网上摇号中签结果

根据《发行公告》，发行人和主承销商于 2020 年 7 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主持了合肥江航飞机装备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	9260, 6760, 4260, 1760
末“6”位数	402677, 602677, 802677, 202677, 002677
末“7”位数	4793228, 9793228, 5627387
末“8”位数	46544410, 96544410, 19434324

凡参与网上发行申购江航装备首次公开发行 A 股并在科创板上股票的投资者持有的申购电子账户尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 54,910 个，每个中签号码只能认购 500 股江航装备 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〕）《上海证券交易科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2019〕21 号）《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）《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2019〕148 号）《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2019〕149 号）的要求，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，主承销商做出如下统计：

本次发行的网下申购工作已于 2020 年 7 月 22 日（T 日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的 305 家网下投资者管理的 4,705 个有效报价配售对象中，有 1 家网下投资者管理的 4 个有效报价配售对象未参与网下申购；304 家网下投资者管理的 4,701 个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求进行了网下申购，网下有效申购数量为 14,486,740 万股。

未参与网下申购的配售对象具体名单如下：

安徽梦舟实业股份有限公司 关于控股股东及关联企业、一致行动人增持公司股份计划的进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示：

- 安徽梦舟实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月25日发布《关于控股股东及关联企业、一致行动人增持公司股份计划的公告》（公告编号：临2020-023），公司控股股东霍尔果斯船山文化传媒有限公司（以下简称“船山文化”）及关联企业、一致行动人计划于2020年4月26日起的 6 个月内通过上海证券交易所系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份不少于5,000万股（约占公司已发行总股本的28.23%）。
- 船山文化承诺本次增持不受公司股价波动影响，不存在因公司股票价格超出增持计划披露的价格区间无法实施的情形。
- 船山文化承诺若无法如期履行完毕增持承诺，除根据相关法律法规承担未切实履行承诺的一切后果外，将向上市公司实施1,000万元的现金赔付。
- 增持计划实施情况：截至目前，公司控股股东船山文化及关联企业、一致行动人通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计增持公司股份3,116,900股（占公司已发行总股本的30.17%），其中：船山文化实际控制人李瑞金女士增持公司股份1,366,000股，李瑞金女士之子李伟列先生增持公司股份392,100股，李伟文先生增持公司股份1,358,800股，累计增持股份占所承诺增持股份（5,000万股）的6.23%。
- 风险提示：
1、本次增持主体未完成前期增持计划（详见公司于2019年11月15日披露的《关于实际控制人、控股

股票代码:600255 证券简称:*ST梦舟 编号:临2020-077
股东增持公司股份结果的公告》2019-070）。

2、本次增持计划实施期间为2020年4月25日起的 6 个月，截至本公告披露日，增持期间即将过半，控股股东及关联企业、一致行动人累计增持3,116,900股，占所承诺增持股份（5,000万股）的6.23%。

公司于2020年7月23日收到控股股东船山文化发来的关于增持进展的相关函件，现将进展情况公告如下：

- 一、增持主体的基本情况
（一）增持主体为公司控股股东霍尔果斯船山文化传媒有限公司及关联企业、一致行动人。
（二）增持主体为公司实际控制人李瑞金女士持有公司股份176,969,400股，占本公司已发行总股本的10.00%。船山文化实际控制人李瑞金女士增持公司股份1,366,000股，李瑞金女士之子李伟列先生增持公司股份392,100股，李伟文先生增持公司股份1,358,800股，合计持有公司股份3,116,900股，占本公司已发行总股本的0.17%。
- （三）本次增持主体未完成前期增持计划（详见公司于2019年11月15日披露的《关于实际控制人、控股股东增持公司股份结果的公告》2019-070）。
- 二、增持计划的主要内容
（一）本次拟增持股份的目的：基于对公司未来持续发展的信心，船山文化及关联企业、一致行动人拟增持公司股份。
（二）本次拟增持股份的种类：A 股。
（三）本次拟增持股份的数量：不少于5,000万股（约占公司已发行总股本的28.23%）。
- （四）本次拟增持股份的价格：船山文化承诺本次增持不受公司股价波动影响，不存在因公司股票价格超出增持计划披露的价格区间无法实施的情形。
- （五）本次增持股份计划的实施期限：自本公告披露之日起6个月内。增持计划实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，增持计划将在公司股票复牌后顺延实施并及时披露。
- 因本次增持计划披露日处于上市公司定期报告披露窗口期，待窗口期结束后船山文化及关联企业、一致行动人将及时实施增持行为并主动及时披露增持进展情况。
- （六）本次拟增持股份的资金安排：自有资金及自筹资金。
- 三、增持计划实施的不确定性风险
船山文化承诺本次增持不受公司股价波动影响，不存在因公司股票价格超出增持计划披露的价格区间无法实施的情形。
- 上述增持计划实施过程中，可能出现目前尚无无法预判的导致增持计划无法实施的风险。如出现该等风险，船山文化及关联企业、一致行动人将采取切实可行的应对措施，并及时对外披露。
- 船山文化承诺若无法如期履行完毕增持承诺，除根据相关法律法规承担未切实履行承诺的一切后果外，将向上市公司实施1,000万元的现金赔付。
- 四、增持计划的实施进展
截至目前，公司控股股东船山文化及关联企业、一致行动人通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计增持公司股份3,116,900股（占公司已发行总股本的0.17%），其中：船山文化实际控制人李瑞金女士增持公司股份1,366,000股，李瑞金女士之子李伟列先生增持公司股份392,100股，李伟文先生增持公司股份1,358,800股，累计增持股份占所承诺增持股份（5,000万股）的6.23%。
- 五、其他说明

股票代码:601216 证券简称:君正集团 公告编号:临2020-076号 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 股票交易风险提示公告

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。

重要内容提示：

- 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2020年7月20日、7月21日、7月22日、7月23日连续四个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到34.38%。公司特别提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策、审慎投资。
- 公司关注到，近日有媒体报道蚂蚁科技集团股份有限公司（以下简称“蚂蚁金服”）拟上市，经公司核查，公司与蚂蚁金服均为天弘基金管理有限公司（以下简称“天弘基金”）股东，公司持有天弘基金15.60%的股权，为天弘基金第三大股东，蚂蚁金服为天弘基金第一大股东，除此之外公司与蚂蚁金服无其他关系，蚂蚁金服拟上市事项不会对公司生产经营产生影响；
- 截至目前，公司已完成对河北安制制药有限公司（以下简称“安大制药”）的增资，工商变更尚未办理完成。公司目前的主营业务依然为氯碱化工业务，没有血液制品、生物医药业务；
- 本公告日，公司股东东秀英女士披露股份减持计划：计划于2020年8月14日至2021年2月10日期间通过集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过168,760,347股，占公司股份总数的2.00%。
- 公司股票于2020年7月20日、7月21日、7月22日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于上海证券交易所《交易规则》规定的股票交易异常波动情形。公司于2020年7月23日在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站披露了《君正集团股票交易异常波动公告》（临2020-075号）。2020年7月23日公司股票价格再次涨停，鉴于近期公司股票价格波动较大，现对公司有关事项和风险提示如下：

- 一、公司与蚂蚁金服拟上市事项不存在关系
公司关注到，近日有媒体报道蚂蚁金服拟上市，经公司核查，公司与蚂蚁金服均为天弘基金股东，公司持有天弘基金15.60%的股权，为天弘基金第三大股东，蚂蚁金服为天弘基金第一大股东，除此之外公司与蚂蚁金服无其他关系，蚂蚁金服拟上市事项不会对公司生产经营产生影响。
- 二、公司对安大制药的增资情况
截至目前，公司已完成对安大制药的增资，工商变更尚未办理完成。公司目前的主营业务依然为氯碱化工业务，没有血液制品、生物医药业务。
- 三、公司股票计划减持公司股份情况
2020年7月20日，公司收到股东田秀英女士发来的《关于买卖内蒙古君正能源化工集团股份有限公司股票告知函》，田秀英女士计划于2020年8月14日至2021年2月10日期间通过集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过168,760,347股，占公司股份总数的2.00%。
- 四、公司股票第一季度经营业绩提示
公司2020年第一季度实现营业收入356,161.32万元，比上年同期增长45.80%；归属于上市公司股东的净利润2,914.66万元，比上年同期减少12.97%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,967.69万元，比上年同期增加4.37%（上述财务数据未经审计）。
- 五、二级市场交易风险提示
公司股票于2020年7月20日、7月21日、7月22日、7月23日连续四个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到34.38%，特别提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策、审慎投资。
- 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司郑重提醒广大投资者，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，公司将继续严格按照上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律规定信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
- 特此公告。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
董事会
2020年7月24日

股票代码:601216 证券简称:君正集团 公告编号:2020-077号 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 持股5%以上股东集中竞价减持股份 计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示：

- 股东持股基本情况
截至本公告披露日，田秀英女士持有内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）股份898,560,000股，占公司总股本的10.65%，上述股份来源为公司首次公开发行股票并上市前已有的股份及通过公司2011年度、2013年度、2014年度、2015年度权益分派资本公积转增股本取得的股份。
- 集中竞价减持计划的主要内容
自本公告披露之日起15个交易日后的六个月内，田秀英女士拟通过集中竞价交易方式减持公司股份数量不超过168,760,347股，即不超过公司股份总数的2.00%。
- 2020年7月23日，公司收到股东田秀英女士发来的《关于买卖内蒙古君正能源化工集团股份有限公司股票告知函》，现将有关情况公告如下：
- 一、集中竞价减持计划的基本情况

股东名称	减持股份	持股数量（股）	持股比例	当前所持股份来源
田秀英	5%以上非第一大股东	898,560,000	10.65%	IPO前取得:78,000,000股 其他方式取得:78,000,000股 IPO前取得:78,000,000股 其他方式取得:130,600,000股 年度权益分派资本公积转增:139,600,000股 其他方式取得:139,600,000股 IPO14年度权益分派资本公积转增:其他方式取得:448,288,000股 IPO15年度权益分派资本公积转增:

上述减持主体无一致行动人。

田秀英女士自上市公司以来未减持公司股份。

二、集中竞价减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量（股）	计划减持比例	减持方式	竞价交易价格区间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持期限
田秀英	不超过168,760,347股	不超过:2.0%	竞价交易减持,不超过:2.0%	2020/9/14-2021/2/10	按市场价格	IPO前取得的股份及通过公司IPO11年度、2013年度、2014年度、2015年度权益分派资本公积转增:其他方式取得:448,288,000股 IPO14年度权益分派资本公积转增:	个人资金需求

- (一)相关股东是否有其他安排□是√否
- (二)股东田秀英女士此前所持持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格是否作出承诺√是□否

田秀英女士作为公司首次公开发行股票并上市前持股5%以上股东承诺：
自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致√是□否

(三)其他事项

田秀英女士减持期间，公司将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)田秀英女士将根据市场、公司股价等情况决定是否实施本次股份减持计划，因此本次减持计划的实施存在减持时间、减持数量、减持价格的不确定性，请广大投资者注意投资风险。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险

□是√否

(三)其他风险提示

本次减持股东田秀英女士将严格遵守《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、上海证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《股票上市规则》等有关法律法规的规定和要求。

特此公告。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

董事会

2020年7月24日

序号	网下投资者名称	配售对象名称	未申购数量（万股）
1	上海锐天投资管理有限公司	锐天金选量化对冲一号私募证券投资基金	1,830.00
2	上海锐天投资管理有限公司	锐天金选中证500指数增强1号私募证券投资基金	2,040.00
3	上海锐天投资管理有限公司	锐天欢乐二号私募证券投资基金	2,570.00
4	上海锐天投资管理有限公司	锐天中证500指数增强高能1号私募证券投资基金	1,830.00

（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（公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金以及保险资金）	10,440,310	72.07%	47,141,845	72.08%	0.04515368%
B类投资者（合格境外机构投资者资金）	28,650	0.20%	129,356	0.20%	0.04515044%
C类投资者	4,017,780	27.73%	18,135,028	27.73%	0.04513894%
合计	14,486,740	100.00%	65,406,229	100.00%	0.04514903%

注：获配数量占网下发行总量的比例之和尾数不符为四舍五入造成。

其中余股 2 股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给东方阿尔法基金管理有限公司管理的东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金。

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

发行人与主承销商定于 2020 年 7 月 27 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 28 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《合肥江航飞机装备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、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，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

- 1、联合保荐机构（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：010-60834397
- 2、联合保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司
联系人：资本市场总部
联系电话：010-59562499

发行人：合肥江航飞机装备股份有限公司
联合保荐机构 (主承销商)：中信证券股份有限公司
联合保荐机构 (主承销商)：中航证券有限公司
2020 年 7 月 24 日

北京赛科希德科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上发行申购情况及中签率公告

保荐机构 (主承销商): 中国国际金融股份有限公司

特别提示

北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）并在科创板上市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〔2020〕1359 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（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”）相结合的方式进行的。

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20,412,000股。其中初始战略配售发行数量为1,020,600股，占本次发行总数量的5.00%。战略配售者承诺的认购资金已足额汇入保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售发行数量为 816,480 股，占发行总数量的 4.00%，与初始战略配售数量的差额 204,120 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为 13,778,520 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 5,817,000股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.69%。最终网下、网上发行合计数量为19,595,520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 2020 年 7 月 23 日（T 日）通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“赛科希德”股票 5,817,000 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 2020 年 7 月 27 日（T+2 日）及时履行缴款义务。

1、网下投资者应根据《北京赛科希德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》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于 2020 年 7 月 27 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 2020 年 7 月 27 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股份由保荐机构（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。网下限售期摇号后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、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按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 4,537,070 户，有效申购股数为 23,720,704,000 股，网上发行初步中签率为 0.02452288%。

配号总数为 47,441,408 个，号码范围为 100,000,000—100,047,441,407。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《北京赛科希德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》公布的回拨机制，本次发行最终战略配售股数为 816,480 股，占本次发行数量的 4.00%，与初始战略配售数量的差额 204,120 股回拨至网下发行。

网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为 11,818,520 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 7,777,000 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 0.03278570%。

三、网上摇号抽签

发行人与保荐机构（主承销商）定于 2020 年 7 月 24 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 2020 年 7 月 27 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：北京赛科希德科技股份有限公司
保荐机构 (主承销商)：中国国际金融股份有限公司
2020 年 7 月 24 日