

# 杨凌美畅新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

保荐机构(主承销商): 中信建投证券股份有限公司

杨凌美畅新材料股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过4,001.00万股人民币普通股(A股)以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过,并已经中国证监会注册(证监许可[2020]1564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”)和网上向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网上发行”)相结合的方式。本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售,如本次发行价格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(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)、企业年金基金和保险资金(以下简称“保险资金”)报价中位数、加权平均数孰低值,保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售,发行人和保荐机构(主承销商)将在《杨凌美畅新材料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》中披露向参与配售的保荐机构相关子公司配售的股票总量、认购数量、占本次公开发行股票数量的比例以及持有期限等信息。

本次公开发行股票4,001.00万股,占发行后总股本的比例为10.00%,本次公开发行股票后总股本为40,010.00万股。其中,初始战略配售(如本次发行价格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公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售)发行数量为160.04万股,占本次发行数量的4.00%,战略投资者最终配售数量与初始配售数量的差额部分回拨至网下发行。

回拨机制启动前,本次发行网下初始发行数量为3,072.81万股,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768.15万股,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量扣除最终战略配售数量,网下及网上最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在2020年8月6日(T+2)刊登的《杨凌美畅新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》中予以明确。

为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关信息,发行人和本次发行的保荐机构(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”)定于2020年8月3日举行网上路演,敬请广大投资者关注。

一、网上路演网址:全景网(http://w.p5w.net)  
二、网上路演时间:2020年8月3日(T-1日,周一)14:00-17:00  
三、参加人员:发行人管理层主要成员和保荐机构(主承销商)相关人员。  
本次发行的招股说明书全文及相关资料可在中国证监会指定的五家网站(巨潮资讯网,网址:www.cninfo.com.cn;中证网,网址:www.cs.com.cn;中国证券网,网址:www.cnstock.com;证券时报网,网址:www.stcn.com;和讯证券日报网,网址:www.xqrb.cn)查询。  
敬请广大投资者关注。

发行人:杨凌美畅新材料股份有限公司  
保荐机构(主承销商): 中信建投证券股份有限公司  
2020年7月31日

# 北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

保荐机构(主承销商): 中信建投证券股份有限公司

北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过1,802.00万股人民币普通股(A股)以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过,并已经中国证监会注册(证监许可[2020]1565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”)和网上向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网上发行”)相结合的方式。本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售,如本次发行价格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(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)、企业年金基金和保险资金(以下简称“保险资金”)报价中位数、加权平均数孰低值,保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售,发行人和保荐机构(主承销商)将在《北京锋尚世纪文化传媒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》中披露向参与配售的保荐机构相关子公司配售的股票总量、认购数量、占本次公开发行股票数量的比例以及持有期限等信息。

本次公开发行股票1,802.00万股,占发行后总股本的比例为25.00%,本次公开发行股票后总股本为7,207.45万股。其中,初始战略配售(如本次发行价格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公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售)发行数量为72.08万股,占本次发行数量的4.00%,战略投资者最终配售数量与初始配售数量的差额部分回拨至网下发行。回拨机制启动前,本次发行网下初始发行数量为1,210.97万股,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581.95万股,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发行总量扣除最终战略配售数量,网下及网上最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、网上发行数量及战略配售情况(如有)将在2020年8月6日(T+2)刊登的《北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》中予以明确。

为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安排,发行人和本次发行的保荐机构(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”)定于2020年8月3日举行网上路演,敬请广大投资者关注。

一、网上路演网址:全景网 http://w.p5w.net 中证网 http://www.cs.com.cn  
二、网上路演时间:2020年8月3日(T-1日,周一)14:00-17:00  
三、参加人员:发行人管理层主要成员和保荐机构(主承销商)相关人员。  
本次发行的招股说明书全文及相关资料可在中国证监会指定的五家网站(巨潮资讯网,网址:www.cninfo.com.cn;中证网,网址:www.cs.com.cn;中国证券网,网址:www.cnstock.com;证券时报网,网址:www.stcn.com;和讯证券日报网,网址:www.xqrb.cn)查询。  
敬请广大投资者关注。

发行人:北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司  
保荐机构(主承销商): 中信建投证券股份有限公司  
2020年7月31日

证券代码:002869 证券简称:金溢科技 公告编号:2020-072

## 深圳市金溢科技股份有限公司 股东股份质押的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金溢科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)近日接到股东李娜女士通知,获悉李娜女士持有本公司的部分股份办理了质押手续。李娜女士及其一致行动人王明宽先生、李朝莉女士为公司合计持股5%以上股东,本次质押的具体情况如下:

### 一、股东股份质押基本情况

#### 1、本次股份质押基本情况

单位:万股

股东名称	是否为控股股东或前十大股东及其一致行动人	本次质押股数	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押开始日期	质押到期日期	债权人	质押用途
李娜	否	300	40.26%	1.83%	否	否	2020年7月29日	2021年7月29日	国泰君安证券股份有限公司	担保债务
合计		300	40.26%	1.83%						

本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。

#### 2、股东股份累计质押情况

截至公告披露日,股东李娜女士及其一致行动人累计质押的股份情况如下:

单位:万股

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前质押股份		本次质押后质押股份		占其所持股份比例		占公司总股本比例		已质押股份情况		未质押股份情况		
			数量	比例	数量	比例	数量	比例	数量	比例	数量	比例	数量	比例	
李娜	670	3.71%	0	0	300	40.26%	1.83%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
王明宽	900	4.98%	720	720	80.00%	3.98%	623.25	69.56%	51.75	28.75%	0	0.00%	0	0.00%	
李朝莉	300	0.61%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
合计	1670	0.29%	720	1050	623.25	5.81%	623.25	59.36%	51.75	8.22%					

深圳市金溢科技股份有限公司  
董事会  
2020年7月31日

证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2020-123

## 山东高速路桥集团股份有限公司 关于2020年第二季度经营情况的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号——上市公司从事土木工程建筑业务》等规定,为方便投资者了解公司生产经营情况,现将2020年第二季度主要经营情况披露如下:

### 一、订单情况

报告期末新订单		截至报告期末累计已签订但未完工订单		截至报告期末累计已执行但未完工订单	
数量	总金额(亿元)	数量	金额(亿元)	数量	金额(亿元)
81	160.29	133	477.67E1	29	107.96

注1数据为截至报告期末公司累计已签约但尚未完工订单合同总额中未完工部分的金额。

### 二、重大项目进展情况

截至2020年二季度末重大项目进展情况具体如下:

公司名称	项目名称	合同金额(万元)	业务模式	开工日期	工期	工程进度(%)	确认收入(万元)	结算金额(万元)	收款金额(万元)	合同对手方
山东省路桥集团有限公司	郭店镇至公路莱英至临沂(鲁苏界)改扩建工程	269,581	投资施工一体化	2018.3	40个月	75.42	164,259.09	119,033.10	125,330.04	齐鲁交通发展有限公司
山东省路桥集团有限公司	扩建工程	238,520	投资施工一体化	2019.6	42个月	38.45	74,683.27	37,661.18	54,086.11	山东高速集团有限公司京台公路泰安至莱芜改扩建项目建设管理办公室

公司名称	项目名称	合同金额(万元)	业务模式	开工日期	工期	工程进度(%)	确认收入(万元)	结算金额(万元)	收款金额(万元)	合同对手方
京台高速公路泰安至莱芜(鲁苏界)改扩建工程	391,597	投资施工一体化	2018.6	42个月	42.39	140,260.54	71,173.34	120,627.69		山东高速集团有限公司京台公路泰安至莱芜改扩建项目建设管理办公室
济青南线高速公路改扩建工程	529,587	施工总承包	2020.6	36个月	3.98	18,419.73	-	26,479.37		山东高速路桥集团有限公司(济宁)有限公司

上述重大项目合同对手方履约能力及结算回款情况正常,不存在重大风险。表中的收款金额含预收工程款和预收材料款,公司将根据项目进展情况持续披露风险信息披露义务。

### 三、风险提示

上述数据为阶段统计数据,未经审计,可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异,最终以定期报告披露数据为准。项目履行过程中存在合同对手方按实际情况调整工作内容、原材料价格上涨、项目开工不及时等诸多不确定因素,敬请投资者注意投资风险。

山东高速路桥集团股份有限公司  
董事会  
2020年7月30日

# 重庆联合产权交易所项目公告专栏

欲了解详细信息,请查询重庆联合产权交易所网站: <http://www.cquae.com/>

(重庆)地址:重庆市渝北区青枫北路6号渝兴广场B9、B10栋  
(北京)地址:北京市朝阳区北三环东路8号静安中心2012室



序号	项目名称	总资产(万元)	净资产(万元)	项目简介	转让底价(万元)
1	重庆北源玻璃有限公司78.81%股权、1698.0887/113万元债权及实物资产一批(土地、房屋、构筑物)	6419.08	1769.84	公司主要生产药用玻璃包装产品,产品覆盖药用钠钙玻璃管、药用低硼硅玻璃管、药用中硼硅玻璃管、药用低硼硅玻璃管(棕色)、低硼硅玻璃管、中硼硅玻璃管、低硼硅玻璃管(棕色)、中硼硅玻璃管(棕色)、钠钙玻璃管制口服液瓶、低硼硅玻璃管制注射剂瓶等。 咨询电话:陈勇 023-63622738;18983368896	6975.039113
2	重庆富置置业有限公司100%股权及117871.33万元债权	---	115801.77	标的企业主要资产系位于重庆大渡口区铜锣湾片区172.35亩商住用地,总建筑面积48,900平方米,其中住宅建筑面积30,777平方米,商业建筑面积18,133平方米。 咨询电话:陈勇 023-63622738;18983368896	233674
3	重庆光能房地产开发有限公司100%股权及22682.94万元债权	89513.26	49673.58	标的企业主要资产为位于重庆市沙坪坝区“中国西部装饰材料物流中心”项目,该项目建筑面积269,204.69㎡,其中:商业100,054.74㎡,酒店76,175.5㎡,办公楼436,305.6㎡,公寓78,988.01㎡,车房66,203.03㎡,配套设施及设备用房94,513.6㎡。 咨询电话:陈勇 023-63622738;18983368896	7226652
4	重庆市佐能化工有限公司90%股权及5085万元债权	19604.37	9468.48	标的企业主要从事服装制鞋生产和产品销售,拥有5万吨/年的粗苯加工能力,公辅设施包括环保设施均按10万吨/年规模配套建设。 咨询电话:陈勇 023-63622738;18983368896	12746.369
5	重庆钢铁(集团)有限责任公司100%股权	---	256311.92	标的企业是中国最早的钢铁企业,至今已有128年历史,是集钢铁生产、矿产开发、钢铁销售及工程建设、房地产、现代物流等为一体的大型钢铁联合企业。 咨询电话:陈勇 023-63622738;18983368896	256311.92

# 上海先惠自动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(主承销商): 东兴证券股份有限公司

上海先惠自动化技术股份有限公司(以下简称“先惠技术”、“发行人”或“公司”)首次公开发行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,并已经中国证监会注册(证监许可[2020]1363号)。

本次发行采用向战略投资者定向询价(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”)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(以下简称“网上发行”)相结合的方式。

发行人与保荐机构(主承销商)东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”、“保荐机构/主承销商”)协商确定本次发行股份数量为1,891万股。初始战略配售数量为94.55万股,占本次发行总数的5%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为94.55万股,占发行总数的5%,与初始战略配售数量的相同。

网下、网上回拨机制启动前,网下初始发行量为1,257.55万股,占扣除初始战略配售数量后初始发行数量的70%;网上初始发行量为538.90万股,占扣除初始战略配售数量后初始发行数量的30%。最终网下、网上发行合计数量为1,796.45万股,网下及网上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30日(T+1)通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“先惠技术”股票538.90万股。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2020年8月3日(T+2日)及时履行缴款义务:

1、网下获配投资者应根据《上海先惠自动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”),于2020年8月3日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳认购资金及对应的新股配售佣金。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帐失败,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》履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年8月3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、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合规型资产管理产品(简称“公募基金”)、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(简称“企业年金基金”)、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金(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。发行人与保荐机构(主承销商)将通过摇号抽签方式确定限售账户。网下限售期摇号将按照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股票数量的70%时,发行人与保荐机构(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或者获得初步配额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,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次中签后未足额缴款的情形时,自中国结算上海分公司收到申购申报的次日(起)起6个月(按180日自然日计算,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,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、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易场所提供的数据,本次网上发行有效申购账户数为4,617,914户,有效申购股数为22,099,378,000股,网上发行初步中签率为0.024385309%,配号总数为44,198,756个,号码范围为100,000,000,000-100,044,198,755。

### 二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《上海先惠自动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94.55万股,占本次发行总数的5%,与初始战略配售数量相同。

由于本次网上发行初步有效申购倍数为4,100.83倍,超过100倍,发行人与保荐机构(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总数的10%,即179.65万股股票由网下回拨至网上。

网上、网下回拨机制启动后,网上最终发行数量为1,077.90万股,占扣除战略配售数量后发行数量的60%,占本次发行总数的57%;网上最终发行数量为718.55万股,占扣除战略配售数量后发行数量的40%,占本次发行总数的38%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03251449%。

### 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31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(上海证券报)进行本次发行网上申购的摇号抽签,并将于2020年8月3日(T+2日)在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布网上摇号中签结果。

发行人:上海先惠自动化技术股份有限公司  
保荐机构(主承销商): 东兴证券股份有限公司  
2020年7月31日

# 西域旅游开发股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

保荐机构(主承销商): 国金证券股份有限公司

西域旅游开发股份有限公司(以下简称“西域旅游”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过3,875万股人民币普通股(A股)以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会监督管理委员会证监许可[2020]1498号核准。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“西域旅游”,股票代码为“300859”。

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。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、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人民币7.19元/股,发行数量为3,875万股。本次发行全部为新股发行,无老股转让。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,325万股,占本次发行总数的60%;网上初始发行数量为1,550股,占发行总数的40%。

回拨机制启动后,网下最终发行数量为387.5万股,占本次发行总数的10%;网上最终发行数量为3,487.5万股,占本次发行总数的90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2020年7月29日(T+2日)结束。

### 一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,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):34,824,789  
2、网上投资者缴款认购的金额(元):250,390,232.91  
3、网上投资者放弃认购数量(股):50,211  
4、网上投资者放弃认购金额(元):361,017.09

(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):3,872,246  
2、网下投资者缴款认购的金额(元):27,841,448.74

3、网下投资者放弃认购数量(股):2,754  
4、网下投资者放弃认购金额(元):19,801.26  
放弃认购的网下投资者具体名单如下:

序号	投资者	配售对象	获配股数(股)	获配金额(元)
1	黄天火	黄天火	306	2,200.14
2	戴文萍	戴文萍	306	2,200.14
3	王胜平	王胜平	306	2,200.14
4	栗征欣	栗征欣	306	2,200.14
5	彭伟	彭伟	306	2,200.14
6	王曦	王曦	306	2,200.14
7	钟志辉	钟志辉	306	2,200.14
8	王代雷	王代雷	306	2,200.14
9	薛长明	薛长明	306	2,200.14

### 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份全部由保荐机构(主承销商)包销,本次保荐机构(主承销商)包销股份的数量为52,965股,包销金额为380,818.35元,包销比例为30.14%。

2020年7月31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上、网下投资者缴款认购的资金扣除承销保荐费后一起划转给发行人。发行人向中国证券登记结算有限责任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。

### 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)国金证券联系。具体联系方式如下:

联系电话:021-68826809  
联系人:资本市场部  
发行人:西域旅游开发股份有限公司  
保荐机构(主承销商): 国金证券股份有限公司  
2020年7月31日

# 浙江华达新型材料股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构(主承销商): 海通证券股份有限公司

浙江华达新型材料股份有限公司(以下简称“华达新材”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过9,840万股人民币普通股(A股)以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会监督管理委员会证监许可[2020]1395号核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐机构/主承销商”)。发行人的股票简称为“华达新材”,股票代码为“805158”。

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。经发行人与保荐机构(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,协商确定本次股票发行价格为8.55元/股,发行数量不超过9,840万股,全部为新股发行,无老股转让。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为5,904.90万股,占本次发行总数的60%;网上初始发行数量为3,936万股,占本次发行总数的40%;回拨机制启动后,网下最终发行数量为3984万股,占本次发行总数的10%;网上最终发行数量为3,856万股,占本次发行总数的90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年7月29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:88,414,088股  
2、网上投资者缴款认购的金额:755,940,452.40元  
3、网上投资者放弃认购数量:145,91