

深圳欧陆通电子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）：国金证券股份有限公司

特别提示

深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“欧陆通”或“发行人”）首次公开发行不超过 2,530 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（以下简称“深交所”）创业板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“证监会”）[2020]1600 号。

发行人与保荐机构（主承销商）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）”）协商确定本次发行股份数量为 2,530.00 万股，本次发行价格为人民币 36.81 元/股。本次发行的发行价格不超过剔除最高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价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、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和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。本次发行安排向其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格，保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终，本次发行不向战略投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售的差额 126.50 万股回拨至网下发行。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，并于 2020 年 8 月 13 日（T+2 日）及时履行缴款义务。

本次发行最终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”）和向持有深圳市市场非限售 A 股股份或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。

网上网下回拨机制启动前，战略配售回拨后网下初始发行数量为 1809.50 万股，占本次发行数量的 71.52%；网上初始发行数量为 720.50 万股，占本次发行总量的 28.48%。最终网下、网上发行合计数量 2,530.00 万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

欧陆通于 2020 年 8 月 11 日（T 日）利用深圳证券交易所交易系统根据网上定价初始发行“欧陆通”股票 720.50 万股。

一、网上投资者应根据《深圳欧陆通电子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与初步配售结果公告》，于 2020 年 8 月 13 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。

认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，该配售对象获赠股份全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配售对象获赠新股全部无效。网下投资者如当日获配多只新股，请按每只新股分别缴款。

网上投资者申购新股中签后，应根据《深圳欧陆通电子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 2020 年 8 月 13 日（T+2 日）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。

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。

二、本次发行中的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行股票并上市之日起 6 个月，即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限限售，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

3、当出现网下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、提供有效报价的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，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。配售对象在创业板、科创板、主板、中小板、全国股转系统精选层的违规次数合并计算。被列入限制名单期间，相关配售对象不得参与创业板、科创板、主板、中小板首发股票项目及全国股转系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下询价及申购。

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，对本次网上发行的申购情况进行统计，本次网上定价发行有效申购户数为 13,387,665 户，有效申购股数为 74,651,732,500 股，配号总数为 149,303,465 个，配号起始号码为 000000000001，终止号码为 000149303465。

二、回拨机制安排、发行结构及网上发行中签率

根据《深圳欧陆通电子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，由于网下初步有效申购倍数为 10,361.10097 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，将本次发行股份的 20%（506.00 万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 1303.50 万股，占本次发行总量的 51.52%；网上最终发行数量为 1226.50 万股，占本次发行总量的 48.48%。回拨后本次网上定价发行的中签率为 0.0164226254%，申购倍数为 6.08656604 倍。

三、网上摇号编号

发行人与保荐机构（主承销商）定于 2020 年 8 月 12 日（T+1 日）上午在深圳市罗湖区深南东路 5054 号深业中心 308 室进行现场摇号，并将于 2020 年 8 月 13 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：深圳欧陆通电子股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
2020 年 8 月 12 日

招商添泽纯债债券型证券投资基金2020年度第一次分红公告

公告送出日期:2020年8月12日

1、公告基本信息			
基金名称	招商添泽纯债债券型证券投资基金		
基金简称	招商添泽纯债		
基金代码	007506		
基金合同生效日	2020年3月18日		
基金管理人名称	招商基金管理有限公司		
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司		
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《招商添泽纯债债券型证券投资基金基金合同》、《招商添泽纯债债券型证券投资基金招募说明书》等		
收益分配基准日	2020年8月7日		
有关收益分配方案的说明	本次分红为2020年度第一次分红		
下属分级基金的基础信息			
下属分级基金的交收费率	招商添泽纯债A	招商添泽纯债C	
	0.075/0.06	0.075/0.06	
	基础日基金份额净值（单位：人民币元）	1.0739	1.0744
截止基准日下月分级基金的相关指标	基础日基金可供分配利润（单位：人民币元）	323, 079, 142.04	518.46
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）	64, 615, 828.61	102.70
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）	0.483	0.483	

注：根据本基金发行文件约定，本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润的20%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润*20%。

权益登记日	2020年8月14日
除息日	2020年8月14日
权益登记截止时间	2020年8月14日
2.权益对象	权益登记日交易在前的基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	1）选择红利再投资的投资者其转换基金份额的基金净值值为1/2020年8月14日15:00前收市价； 2）选择红利再投资的投资者其转换基金份额的基金净值值为1/2020年8月18日15:00前收市价。
赎回相关事项的说明	1）本基金本次分红收益归正手赎回； 2）选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费。
费用相关事项的说明	无

3.权益分配说明
1）选择现金分红的投资者的红利款将于2020年8月17日由基金托管人划出。
2）选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2020年8月17日直接进入其基金账户，并自2020年8月17日起计算持有天数。2020年8月18日起投资者可以查询、赎回。
3）权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额结转托管人确认后与红利再投资所份额一并划转。
4）权益登记日之后（含权益登记日）申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出基金份额的投资者享有本次分红权益。
2）本次分红确认的方式按投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者如需修改分红方式，请务必在权益登记日前一交易日的交易时间前（即2020年8月13日的15:00前）到销售网点办理变更手续。投资者在权益登记日后一个工作日内通过交易时间提交的分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者默认分红方式为现金分红方式。

3.咨询办法
1）招商基金管理有限公司客户服务中心电话：400—887—9656（免长途话费）。
2）招商基金管理有限公司：www.cmfchina.com。
3）招商基金管理有限公司直销网站及本基金各代销机构的相关网站（详见本基金招募说明书及相关公告）。
招商基金管理有限公司
2020年8月12日

证券代码:000802 证券简称:北京文化 公告编号:2020-073

北京京西文化旅游股份有限公司关于持股5%以上股东股份被动减持及减持计划预披露的提示性公告

本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。

特别提示：

截至2020年8月10日，西藏金宝藏文化传媒股份有限公司（以下简称“西藏金宝藏”）持有北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）股份40,182,085股（占公司总股本的95.61%），计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过证券交易所集中竞价的方式减持公司股份约600万股（占公司总股本的0.84%）。

一、股东本次被动减持的情况说明

公司于近日查询中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统获悉，公司持股5%以上股东西藏金宝藏于2020年8月6日至8月10日通过证券交易所集中竞价的方式累计减持公司股份2,285,772股（占公司总股本的0.32%）。根据西藏金宝藏相关人员及邮件告知，上述股份减持为平安证券股份有限公司产品到期导致股东所持公司股票被动减持。

1、股东本次减持基本情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持股份数（股）	减持比例
西藏金宝藏文化传媒股份有限公司	集中竞价	2020年8月6日	1,001,072	0.31%
	集中竞价	2020年8月7日	710,700	0.10%
	集中竞价	2020年8月10日	493,200	0.07%
合计			2,285,772	0.32%

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份	本次减持后持有股份
西藏金宝藏文化传媒股份有限公司	股份性质	股数(股)	占总股本比例
	合计持有股份	42,467,187	55.03%
	其中：无限售条件股份	42,467,187	55.03%
	有限售条件股份	0	0%
		0	0%

二、其他有关说明

1、西藏金宝藏不属于公司控股股东、实际控制人，本次被动减持未导致公司控制权发生变更，也未对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

2、根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳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》规定：“上市公司大股东、董监高计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份，应当在首次卖出的15个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案。”西藏金宝藏未在本次减持15个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划，构成违规减持。

3、公司将督促股东加强对《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市

众望布艺股份有限公司首次公开发行股票第二次投资风险特别公告

保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

众望布艺股份有限公司（以下简称“众望布艺”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票不超过2,200万股人民币普通股（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]1307号文核准。本次发行采用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。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）”）。

本次发行的初步询价工作已经完成，确定的发行价格为25.75元/股，对应的2019年摊薄后市盈率为22.24倍（每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的2019年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算），高于中证指数有限公司发布的“C17纺织业”最近一个月平均静态市盈率20.91倍，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归、股价下拨给新投资者带来损失的风险。

根据《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告[2014]4号）等相关规定，发行人和保荐机构（主承销商）将在网上申购前三周内（在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》）连续发布投资风险特别公告，公告的时间分别为2020年8月5日、2020年8月12日和2020年8月19日，后续发行时间安排将会顺延，提请投资者关注。

原定于2020年8月6日进行的网上、网下申购将推迟至2020年8月27日，并推迟刊登《众望布艺股份有限公司首次公开发行股票发行公告》，原定于2020年8月5日举行的网上路演推迟至2020年8月26日。

发行人、保荐机构（主承销商）特别提醒投资者关注以下内容：
（一）敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款等方面，具体内容如下：

1、本次发行的初步询价和网上、网下发行由保荐机构（主承销商）负责组织实施；初步询价网下发行通过上交所网上申购电子平台（https://ipo.sse.com.cn/ipo）实施；网上发行通过上交所交易系统实施。

2、发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除不符合条件的投资者报价后的初步询价结果，在剔除最高部分报价后，综合考虑剩余报价及拟申购数量、发行人所处行业、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25.75元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请按照要求在2020年8月27日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日期均为2020年8月27日（T日），其中，网下申购时间为：9:30—15:00，网上申购时间为：9:30—11:30、13:00—15:00。

3、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，按照《众望布艺股份有限公司首次公开发行股票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》”）中约定的除权规则，协商一致，将拟申购价格高于25.75元/股的配售对象全部剔除，对应剔除的拟申购数量总和为1,440万股，占本次初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和1,333,170万股的0.11%。剔除部分不得参与网下及网上申购。

4、本次发行价格为25.75元/股，此价格对应的市盈率为：
（1）22.24倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2019年净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）16.68倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2019年净利润除以本次发行前总股本计算）。

5、本次发行价格为25.75元/股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。
（1）根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为C17“纺织业”，截至2020年7月31日（T-4日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为20.91倍。

由于本次发行价格对应的2019年摊薄后市盈率高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归，发行价格给新投资者带来损失的风险。根据《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告[2014]4号）等相关规定，发行人和保荐机构（主承销商）将在网上申购前三周内（在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》）连续发布投资风险特别公告，公告的时间分别为2020年8月5日、2020年8月12日和2020年8月19日，后续发行时间安排将顺延，提请投资者关注。

（2）提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下投资者报价情况详见2020年8月5日刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）的《众望布艺股份有限公司首次公开发行股票首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告》（以下简称“《推迟发行公告》”）。

（3）本次发行定价遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意愿报价，发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑剔除最高部分报价后的剩余报价及拟申购数量、发行人所处行业、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，任何投资者如参与申购，均视为其已接受该发行价格；如对发行定价方法和发行价格有任何异议，建议不参与本次发行。

（4）投资者应当充分关注定价市场化带来的风险因素，知晓股票上市后可能发生破发行情，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。监管机构、发行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。

6、发行人本次发行项目的计划资金需求量为50,200万元。按本次发行价格25.75元/股和发行新股2,200万股计算，预计发行人募集资金总额为56,650万元，扣除发行费用6,450万元后，预计募集资金净额为50,200万元。存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

公司股票及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的学习，并及时履行信息披露义务。

三、股东减持计划预披露的情况说明

2020年8月10日，公司收到西藏金宝藏《股份减持计划告知函》，西藏金宝藏计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过证券交易所集中竞价的方式减持公司股份约600万股（占公司总股本的0.84%）。现将相关情况公告如下：

（一）股东的基本情况

1、股东名称：西藏金宝藏文化传媒股份有限公司

2、股东持股情况：截至2020年8月10日，西藏金宝藏持有公司股份40,182,085股，占公司总股本的56.1%；西藏金宝藏与一致行动人新疆嘉墨股权投资合伙企业（有限合伙）合计持有公司股份71,013,780股，占公司总股本的9.92%。

（二）股东减持计划的主要内容

1、减持原因：股东自身资金需要。

2、减持来源：通过公司2016年非公开发行股票方式取得。

3、股份数量及比例：拟减持公司股份约600万股（占公司总股本的0.84%）；若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量做相应调整。

4、减持方式：通过证券交易所集中竞价的方式。根据《深圳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》等相关规定，西藏

金宝藏与一致行动人新疆嘉墨股权投资合伙企业（有限合伙）的持股应当合并计算并适用以下规定：在任意连续90个自然日内，通过集中竞价交易减持股份总数不得超过公司股份总数的1%；在任意连续90个自然日内，通过大宗交易减持股份总数不得超过超过公司股份总数的2%。

5、减持期间：将于本公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行。

6、减持价格：根据市场交易价格确定。

7、本次拟减持事项与股东此前已披露的承诺一致。

（三）相关风险提示

1、西藏金宝藏不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

2、本次减持计划存在时间、数量、价格的不确定性，也存在能否按期实施完成的不确定性。

3、公司将持续关注股东减持计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细；

2、西藏金宝藏《股份减持计划告知函》。

特此公告。

北京京西文化旅游股份有限公司
董事会
二〇二〇年八月十一日

上海正帆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）：国泰君安证券股份有限公司

特别提示

上海正帆科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“正帆科技”）首次公开发行不超过 6,423.5447 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 2020 年 6 月 16 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 7 月 28 日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]1588 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”）、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。

发行人与保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为 6,423.5447 万股，其中初始战略配售预计发行数量为 963.5316 万股，约占本次发行总数的量 15.00%，战略投资者承诺的认购资金已足额汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为 726.7051 万股，约占本次发行总数的量 11.31%，初始战略配售与最终战略配售数量的差额 236.8265 万股回拨至网下发行。

战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 4,058.8396 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 71.25%；网上初始发行数量为 1,638 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 28.75%。本次发行价格为 15.67 元/股。

根据《上海正帆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，由于启动回拨前网下初步有效申购倍数为 4.04621 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 569.7000 万股股票（向上取整至 500 股的整数倍）由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 3,489.1396 万股，占扣除战略配售数量后发行总量的 61.25%；网上最终发行数量为 2,207.7000 万股，占扣除战略配售数量后发行总量的 38.75%。

回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.03331027%。

本次发行在缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：按最终确定的发行价格 15.67 元/股与获配数量，及时足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金，认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于 2020 年 8 月 12 日（T+2 日）16:00 前到账。

参与本次发行的战略投资者和参与投资者新股配售经纪佣金费率均为 0.50%（保荐机构相关子公司认购的部分除外）。配售对象的配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%（含五人精确到分）。

网下投资者如当日获配多只新股，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 8 月 12 日（T+2 日）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。

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不超过发行数量中 10%的最终获配对象（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。前述战略配售将在网下投资者完成缴款后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。网下限售期后将按接受本次发行为单位进行摇号，每一个配售对象获配一个编号。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。

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，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。

5、本公告一经上网，即视同已向参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

一、战略配售情况

（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》（以下简称“《业务指引》”）、投资者资质以及市场情况后综合确定，本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投以及发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划组成，跟投机构为国泰君安证券投资有限公司，发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为国泰君安享科创投正帆科技 1 号战略配售集合资产管理计划。

上述战略投资者已与发行人签署战略配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见 2020 年 8 月 7 日（T-1 日）公告的《国泰君安证券股份有限公司关于上海正帆科技股份有限公司战略投资者专项核查报告》和《上海市方达律师事务所关于上海正帆科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者核查事项之专项法律意见书》。

（二）战配结果

2020 年 8 月 6 日（T-2 日），发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为 15.67 元/股，本次发行总规模约为 100,656.95 万元。

依据《业务指引》，发行规模 10 亿元以上、不足 20 亿元的，跟投比例为 4%，但不超过人民币 6,000 万元。国泰君安证券投资有限公司已足额缴纳战略认购资金 6,000 万元，本次获配股数 256.9417 万股，初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多款项，

保荐机构（主承销商）将在 2020 年 8 月 14 日（T+4 日）之前，依据国泰君安证券投资有限公司缴款回执退回。

本次发行公司高级管理人员与核心员工通过设立专项资产管理计划“国泰君安享科创投正帆科技 1 号战略配售集合资产管理计划”的方式参与认购股份数量不超过本次公开发行股份数量的 10%，即 642.3544 万股，同时参与认购规模金额上限（包含新股配售经纪佣金）不超过 7,398 万元。国泰君安享科创投正帆科技 1 号战略配售集合资产管理计划现已足额缴纳战略认购资金和对应的战略配售经纪佣金合计 7,398 万，共获配 469.7634 万股。保荐机构（主承销商）将在 2020 年 8 月 14 日（T+4 日）之前将超额缴款部分按照原比例退回。

依据上，本次发行最终战略配售结果如下：

投资者名称	初始认购股份数（万股）	获配股数（万股）	获配金额（不含佣金）（万元）	新股配售经纪佣金（万元）	限售期
国泰君安证券投资有限公司	321.1772	256.9417	4,026.276439	0	24 个月
国泰君安享科创投正帆科技 1 号战略配售集合资产管理计划	642.3544	469.7634	7,361.192478	36.805962	12 个月
合计	963.5316	726.7051	11,387.468917	36.805962	—

二、网上摇号中签结果

根据《发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于 2020 年 8 月 11 日（T+1 日）上午在上海市浦东新区东陆路 778 号景汇大酒店四楼会议室公开摇号，公正了正帆科技首次公开发行股票发行摇号摇号结果，摇号仪公开摇号结果，公开进行了摇号过程及结果已在上海市东方公证处公证，中签结果如下：

（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）、《上海证券交易所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〕346 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）等相关规定，保荐机构（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平台参与申购的有效申购结果，保荐机构（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 8 月 10 日（T 日）结束，经核查确认，《发行公告》披露的 157 家网下投资者管理的 3,143 个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购，网下有效申购数量为 5,425,890 万股。

（二）网下初步配售结果

根据《上海正帆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》”）中公布的网下配售原则进行配售的结果如下：

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	获配股数（股）	获配数量占网下发行总量的比例	配售比例
A 类投资者	3,942,470	72.66%	26,823,794	76.88%	0.068033025%
B 类投资者	6,550	0.12%	40,512	0.12%	0.061848209%
C 类投资者	1,476,870	27.22%	8,027,090	23.01%	0.054355149%
合计	5,425,890	100.00%	34,891,396	76.88%	—

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，其中余股 457 股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给富远基金管理有限公司管理的富远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金（申购时间为 2020-08-10 09:30:16:563）。

以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则，最终各配售对象获配情况详见“附表：网下投资者初步配售明细表”。

三、网下摇号抽签

发行人与保荐机构（主承销商）定于 2020 年 8 月 13 日（T+3 日）上午在上海市浦东东方路 778 号景汇大酒店四楼会议室摇号进行本次发行网下限售账户的摇号抽签，并将于 2020 年 8 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《上海正帆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》中公布网下限售账户中签结果。

四、保荐机构（主承销商）联系方式

网下投资者若本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
法定代表人：贺青
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
联系人：资本市场部
联系电话：021-38676888

发行人：上海正帆科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
2020 年 8 月 12 日