

## A10 信息披露 Disclosure

# 上海沿浦金属制品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):中银国际证券股份有限公司

上海沿浦金属制品股份有限公司(以下简称“上海沿浦”或“发行人”)首次公开发行股票不超过2,000万股人民币普通股(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]1714号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为中银国际证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“上海沿浦”,股票代码为“605128”。

本次发行采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行(以下简称“网上发行”)的方式进行,不进行网下询价和配售。发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面的、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格23.31元/股,网上发行数量为2,000万股,占本次发行总量的100.00%。

本次发行的网上认购缴款工作已于2020年9月7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证券登记结算有限公司上海分公司(以下简称“中国证券上海分公司”)提供的数据,对本次网上发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:(1)网上投资者缴款认购的股份数量:19,960,362股(2)网上投资者缴款认购的金额:465,276,038.22元

(3)网上投资者放弃认购数量:39,638股(4)网上投资者放弃认购金额:923,961.78元二、保荐机构(主承销商)包销情况 网上投资者放弃认购的股份全部由保荐机构(主承销商)包销。保荐机构(主承销商)包销股份数量合计为39,638股,包销金额为923,961.78元,保荐机构(主承销商)包销比例为9.20%。2020年9月9日(T+4日),保荐机构(主承销商)将余股包销资金与网上发行募集资金扣除承销保荐费后一起划给发行人,发行人向中国证券结算上海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 网上投资者对本次公告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)联系。具体联系方式如下: 联系人:股权资本市场部 联系电话:010—66578999

发行人:上海沿浦金属制品股份有限公司 保荐机构(主承销商):中银国际证券股份有限公司 2020年9月9日

# 浙江万胜智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告

保荐机构(主承销商):东方证券承销保荐有限公司

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。 经深圳证券交易所审核同意,本公司发行的人民币普通股股票将于2020年9月10日在深圳证券交易所创业板上市,上市公司全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会创业板指定信息披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中证网(www.cs.com.cn)、中国证券网(www.cnstock.com)、证券时报网(www.stcn.com)、证券日报网(www.zqrb.cn),供投资者查阅。

一、上市概况 (一)股票简称:万胜智能 (二)股票代码:300882 (三)首次公开发行后总股本:15,725.34万股 (四)首次公开发行股票增加的股份:3,931.34万股二、风险提示 本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司

所披露的风险因素,审慎做出投资决定。

三、联系方式 (一)发行人联系地址及联系电话 发行人:浙江万胜智能科技股份有限公司 联系地址:浙江省天台县城福溪街道兴业东三街15号 联系人:陈东滨 电话:0576-8399 9035 传真:0576-8399 9512 (二)保荐机构及保荐代表人联系地址及联系电话 保荐机构(主承销商):东方证券承销保荐有限公司 保荐代表人:郑睿、周天宇 联系地址:上海市中山南路318号东方国际金融广场2号楼24层 电 话:021-2315 3888 传 真:021-2315 3500

发行人:浙江万胜智能科技股份有限公司 保荐机构(主承销商):东方证券承销保荐有限公司 2020年9月9日

# 龙利得智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书提示性公告

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。

经深圳证券交易所审核同意,本公司发行的人民币普通股股票将于2020年9月10日在深圳证券交易所创业板上市,上市公司全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会指定信息披露网站: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和证券日报网、网址 www.zqrb.cn,供投资者查阅。

一、上市概况 (一)股票简称:龙利得 (二)股票代码:300883 (三)首次公开发行后总股本:34,600 万股 (四)首次公开发行股票数量:8,650 万股,其中 8,202.8576 万股自上市之日起开始上市交易。二、风险提示 本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业

板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。本公司提醒广大投资者注意新股上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解风险,理性参与新股交易。

三、联系方式 (一)发行人的联系地址及联系电话 发行人:龙利得智能科技股份有限公司 联系地址:安徽省明光市工业园区体育路 150 号 联系人:吴献忠、尹雪峰 电话:0550-8137066 (二)保荐机构的联系地址及联系电话 保荐机构:东吴证券股份有限公司 住所:苏州市工业园区星阳街5号 联系人:肖晨荣、冯洪锋 电话:0512-62938515

发行人:龙利得智能科技股份有限公司 保荐机构:东吴证券股份有限公司 2020年9月9日

# 扬州海昌新材股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告

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。

经深圳证券交易所审核同意,扬州海昌新材股份有限公司(以下简称“本公司”)发行的人民币普通股股票将于2020年9月10日在深圳证券交易所创业板上市,上市公司全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会指定网站(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和证券日报网、网址 www.zqrb.cn),供投资者查阅。

一、上市概况 (一)股票简称:海昌新材 (二)股票代码:300885 (三)首次公开发行后总股本:8,000 万股 (四)首次公开发行股票数量:2,000 万股二、风险提示 本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司

所披露的风险因素,审慎做出投资决定。

三、联系方式 (一)发行人:扬州海昌新材股份有限公司 法定代表人:周光荣 联系地址:扬州市维扬经济开发区荷叶西路 90 号 联系人:余小俊 电话:0514-85826165 传真:0514-85823208 (二)保荐机构(主承销商):华创证券有限责任公司 法定代表人:陶永泽 联系地址:深圳市福田区香梅路 1061 号中投国际商务中心 A 座 19 层 联系人:资本市场组 电话:0755-83707936、0755-83703402 传真:0755-21516715

发行人:扬州海昌新材股份有限公司 保荐机构(主承销商):华创证券有限责任公司 2020年9月9日

# 北京中岩大地科技股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告(第二次)

保荐人(主承销商):中德证券有限责任公司

北京中岩大地科技股份有限公司(以下简称“中岩大地”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过24,293,828股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得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)1275号文核准。经发行人与中德证券有限责任公司(以下简称“中德证券”、“主承销商”或“保荐人(主承销商)”)协商确定本次发行股份总量为24,293,828股,全部为公开发行新股。

本次发行的初步询价工作已经完成,确定的发行价格为30.16元/股,对应的2019年摊薄后市盈率为22.99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年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股本计算),高于中证指数有限公司发布的“E48土木工程建筑业”最近一个月平均静态市盈率7.74倍(截至2020年8月28日),存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归,股价下跌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,发行人和保荐人(主承销商)将在网上、网下申购前三周内(在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》连续发布《北京中岩大地科技股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》,公告的日期分别为2020年9月2日、2020年9月9日和2020年9月16日,后续发行时间安排将视会议延,提请投资者关注。

原定于2020年9月2日举行的网上路演推迟至2020年9月23日,原定于2020年9月3日进行的网上、网下申购将推迟至2020年9月24日,并推迟刊登《北京中岩大地科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》。

发行人和保荐人(主承销商)特别提请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、弃购股份处理等方面,具体内容如下:

1、发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果,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30.16元/股。

投资者若参与战略配售的于2020年9月24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同为2020年9月24日(T日),其中,网下申购时间为09:30-15:00,网上申购时间为09:15-11:30,13:00-15:00。

2、发行人和保荐人(主承销商)根据剔除无效报价后的初步询价结果,对所有参与初步询价的配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到大、同一申购价格同一申购数量上按申购时间由后到先的顺序排序,剔除报价最高部分拟申购的报价,剔除的申购量不低于申购总量的10%,然后根据剩余报价及拟申购数量协商确定发行价格。当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报不再剔除,剔除比例将不足10%。剔除部分不得参与网下申购。

3、网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

4、网下投资者应根据《北京中岩大地科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》,于2020年9月28日(T+2日)16:00前,按照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。

网上投资者申购新股中签后,应根据《北京中岩大地科技股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年9月28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人(主承销商)包销。5、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股票数量的70%时,发行人及保荐人(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。

6、有效报价但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,主承销商将违约情况报中国证监会备案并公告。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、可交换公司债券的网上申购。

(二)中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的投资者的投资价值或投资价值判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。

(三)拟参与本次发行申购的投资者,须认真阅读2020年8月25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《北京中岩大地科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》及披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的招股意向书全文,特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

(四)本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排,自本次发行的股票在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。

(五)发行人及保荐人(主承销商)根据初步询价结果,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30.16元/股。

1、本次发行价格30.16元/股对应的市盈率为:

(1)22.99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年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股本计算);

(2)17.24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年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股本计算)。

2、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为“土木工程建筑业(E48)”,截至2020年8月28日,中证指数有限公司发布的“土木工程建筑业(E48)”最近一个月平均静态市盈率为7.74倍。

与公司业务相似度较高的同行业公司的市盈率水平情况如下:

证券代码	证券简称	2020年8月28日前20个交易日均价(含当日)(元/股)	2019年每股收益(元/股)	2019年静态市盈率
002642.SZ	中化岩土	3.66	0.12	31.89
603897.SH	城地股份	31.49	1.20	24.01
	均值			27.95

数据来源:WIND 资讯,数据截至2020年8月28日

本次发行价格30.16元/股对应的2019年摊薄后市盈率为22.99倍,低于可比公司平均市盈率高于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,股价下跌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,发行人和保荐人(主承销商)将在网上、网下申购前三周内(在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》连续发布《北京中岩大地科技股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》,公告的日期分别为2020年9月2日、2020年9月9日和2020年9月16日,后续发行时间安排将视会议延,提请投资者关注。

3、提请投资者关注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9月2日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北京中岩大地科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告》。

4、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,发行人与保荐人(主承销商)根据初步询价结果,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。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。

5、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化融合的风险因素,知晓股票上市后可能跌破发行价,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、发行人和保荐人(主承销商)均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。

(六)发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额为66,691.35万元。按本次发行价格30.16元/股,发行24,293,828股设计,预计募集资金总额为73,270.19万元,扣除发行费用6,578.84万元后,预计募集资金净额为66,691.35万元。发行人发行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。

(七)本次发行申购,任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购,凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否为“有效报价”均不得再参与网上申购;单个投资者只能使用一个合格账户进行申购,任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。

(八)本次发行结束后,需经深交所批准后,方能在深交所公开挂牌交易。如果未能获得批准,本次发行股份将无法上市,发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与申购的投资者。

(九)发行人上市后所有股份均为可流通股份。本次发行的股份无限售期,本次发行前的股份有限售期,有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排系相关股东基于发行人治理需要及经营管理的稳定性,根据相关法律法规,法规做出的自愿承诺。

(十)请投资者关注风险,当出现以下情况时,发行人及保荐人(主承销商)将启动配售中止发行措施:

1、网下实际申购总量未达网下初始发行数量; 2、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股票数量的70%; 3、若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额认购的; 4、在发行承销过程中,出现涉嫌违法违规或异常情形的,被中国证监会责令中止发行;

5、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的; 出现上述情况时,发行人和保荐人(主承销商)实施中止发行措施,就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。中止发行后,在本次发行核准文件有效期内,在向中国证监会备案后,发行人和保荐人(主承销商)将择机重启发行。

(十一)本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险,建议投资者充分深入了解证券市场的特点及蕴含的各项风险,理性评估自身风险承受能力,并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定。

发行人:北京中岩大地科技股份有限公司 保荐人(主承销商):中德证券有限责任公司 2020年9月9日

# 上海奕瑞光电子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

上海奕瑞光电子科技股份有限公司(以下简称“奕瑞科技”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票不超过1,820万股人民币普通股(A股)(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,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)同意注册(证监许可[2020]1823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。

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)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商),中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)担任本次发行的联席主承销商(海通证券及中金公司合称“联席主承销商”)。

中金公司与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为1,820万股。初始战略配售发行数量为273万股,占本次发行总数量的15%,战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇入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1,864,075股,占发行总量的10.24%。

战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先向网下发行,则网上网下回拨机制启动前,网下发行数量调整为11,694,925股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.59%;网上发行数量为4,641,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.41%。

根据《上海奕瑞光电子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《上海奕瑞光电子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及网上中签结果公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于本次网上发行初步有效申购数量为9,405.33倍,超过100倍,发行人和联席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1,634,000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10,060,925股,占扣除战略配售数量后发行数量的61.59%,网上最终发行数量为7,657,000股,占扣除战略配售数量后发行数量的38.41%。回拨机制启动后,网上发行规模为7,657,000股。

本次发行在缴款环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下: 1、网下发行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9月9日(T+2)16:00前及时足额缴纳认购款及对应的新股认购经纪佣金(四舍五入精确至分),网下获投资者在缴款后认购资金仍需一并划付对应的新股认购经纪佣金。网下投资者如未及时获配只新股,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,合并缴款将造成入缴失败,由此产生的新股数量由投资者自行承担。

网上投资者申购前请认真阅读《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9月9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、本次网下发行部分,公开募集方式设立的正统证券基金和其他偏股型资产管理产品(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》等相关规定的保

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

联席主承销商:中国国际金融股份有限公司

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%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。网下限售账户摇号将按照配售对象为单位进行摇号,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,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、有效报价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,联席主承销商将违约情况报中国证监会备案。

网上投资者连续12个月内累计出现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、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。

5、本公告一经刊出,即视同发行人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、战略配售结果 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,跟投机构为海通创新证券投资有限公司(以下简称“海通跟投”),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中金公司类1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(以下简称“奕瑞科技专项资产管理计划”)。

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9月4日(T-1日)公告的《海通证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司关于上海奕瑞光电子科技股份有限公司首次公开发行股票战略配售之专项核查报告》及《德恒上海律师事务所关于上海奕瑞光电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之路战略投资者核查事项的法律意见》。

(二)获投缴款 2020年9月3日(T+2日),发行人和联席主承销商根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为119.60元/股,本次发行总规模为21.77亿元。

依据《业务规则》,本次发行规模20亿元以上、不足50亿元的,跟投比例为3%,但不超过人民币1亿元;海通跟投已足额缴纳战略配售认购资金7,000万元,本次获配股为546,600股,初始缴款金额超过最终获配对应金额的多余款项,联席主承销商将在2020年9月11日(T+4日)之前依据海通跟投缴款原路退回。

奕瑞科技专项资产管理计划已足额缴纳战略配售认购资金和相应的新股认购经纪佣金,共获配1,318,075股,初始缴款金额超过最终获配数对应金额的多余款项,联席主承销商将在2020年9月11日(T+4日)之前依据奕瑞科技专项资管计划缴款原路退回。

综上,本次发行战略配售的最终情况如下:

战略投资者名称	获投股数(股)	获配金额(元)	新股认购经纪佣金(元)	限售期
海通创新证券投资有限公司	546,000	65,301,600.00	0	24个月
中金公司类1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	1,318,075	157,641,770.00	788,208.85	12个月
合计	1,864,075	222,943,370.00	788,208.85	

二、网上摇号中签结果 根据《发行公告》,发行人和联席主承销商于2020年9月8日(T+1日)上午在上海市浦东东方路778号紫金大酒店四楼会议室路演厅主持了奕瑞科技首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2019]148号)以及《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2019]149号)等相关规定,联席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,联席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9月7日(T日)结束,经核查确认,《发行公告》披露的307个投资者管理的、430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2,108,160万股。

(二)网下初步配售结果 根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和联席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:

投资者类别	有效申购股数(万股)	占网下有效申购数量的比例	配售数量(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	1,534,070	72.77%	7,447,659	74.03%	0.04854836%
B类投资者	1,720	0.08%	8,208	0.08%	0.04772093%
C类投资者	572,370	27.15%	2,605,058	25.89%	0.04551353%
合计	2,108,160	100.00%	10,060,925	100.00%	0.04772373%

注:若出现总数量与各分项数量之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

其中中签率1.014股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给“普通询价价值三年持有期现金证券投资基金”,其A类投资者申购数量最大,申购时间最早(以上交所网下申购平台显示的申购时间和申购编号为准)的配售对象,且其获配总量没有超过该配售对象的有效申购数量。

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。最终各配售对象初步配售情况详见“附表:网下投资者初步配售明细表”。

四、网下配售摇号抽签

发行人与联席主承销商定于2020年9月10日(T+3日)上午在上海市浦东东方路778号紫金大酒店四楼会议室路演厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签,并将于2020年9月11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《上海奕瑞光电子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摇号中签结果。

五、联席主承销商联系方式

网下投资者对本次公告公布的网下初步配售结果如有疑问,请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下: 保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司 联系人:资本市场部 联系电话:021-23219622、021-23211946、021-23219524 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 联系电话:010-65353034

发行人:上海奕瑞光电子科技股份有限公司 保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司 联席主承销商:中国国际金融股份有限公司 2020年9月9日