

# 深水海纳水务集团股份有限公司 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):安信证券股份有限公司

## 重要提示

深水海纳水务集团股份有限公司(以下简称“深水海纳”或“发行人”)首次公开发行股票不超过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同意注册(证监许可[2021]352号)。本次发行的保荐机构(主承销商)为安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”或“保荐机构”(主承销商))。发行人的股票简称为“深水海纳”,股票代码为“300961”。

发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次股票发行价格为8.48元/股,发行数量为4,432.4480万股,全部为新发行,无老股转让。本次发行的发行价格不超过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、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。本次发行安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及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221.6224万股回拨至网下发行。

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”)和网上向持有深圳市场非限售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。

网上网下回拨机制启动前,战略配售回拨后网下发行数量为3,172.4480万股,占本次发行数量的71.57%;网上初始发行数量为1,260.00万股,占本次发行数量的28.43%。根据《深水海纳水务集团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,由于网上初步有效申购倍数为8,732.30841倍,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次公开发行股票数量为20%的(886.5000万股)回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为2,285.9480万股,占本次发行数量的51.57%;网上最终发行数量为2,146.5000万股,占本次发行数量的48.43%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0195088326%,有效申购倍数为5,125.88334倍。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2021年3月23日(T+2日)结束。具体情况如下:

## 一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据深交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):21,432,356
- 2、网上投资者缴款认购的金额(元):181,746,378.88
- 3、未足额缴款的股份数量(股):32,644
- 4、未足额缴款的金额(元):276,821.12

- (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):22,859,480
- 2、网下投资者缴款认购的金额(元):193,848,390.40
- 3、网下投资者放弃认购数量(股):0
- 4、网下投资者放弃认购金额(元):0

- 2、网下比例限售情况
- 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%的股份无限售期,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。

本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为2,290,330股,占发行总量的10.02%,占本次公开发行股票总量的5.17%。

三、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,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为32,644股,包销金额为276,821.12元。保荐机构(主承销商)包销比例为0.07%。

2021年3月25日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金一起划给发行人,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。

四、保荐机构(主承销商)联系方式

网上网下投资者对本次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)联系。具体联系方式如下:

联系人:资本市场部  
电话:0755-82558302,021-35082183,010-83321320,010-83321321

发行人:深水海纳水务集团股份有限公司  
保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司  
2021年3月25日

# 河南翔宇医疗设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

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

## 特别提示

河南翔宇医疗设备股份有限公司(以下简称“翔宇医疗”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票不超过3,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证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“证监会”)同意注册(证监许可[2021]254号)。本次发行的保荐机构和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))。发行人股票简称为“翔宇医疗”,扩位简称为“翔宇医疗”,股票代码为688262。

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”)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向发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式发行。发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为28.82元/股,发行数量为4,000万股,全部为新发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为200万股,占本次发行数量的5%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售股数160万股,占本次发行数量的4%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额40万股将回拨至网下发行。

网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为2,700万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.31%;网上发行数量为1,140.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.69%。

根据《河南翔宇医疗设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,由于网上发行有效申购倍数为4,327.34倍,高于100倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将本次发行股份的384万股由网下回拨至网上。网上、网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为2,316万股,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1,524万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的39.69%,占本次发行总量的38.10%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03089293%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年3月23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)战略配售情况

本次发行的战略配售仅有保荐机构相关子公司海通创新证券投资有限公司(以下简称“海通创投”)跟投,无高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

截至2021年3月16日(T-3日),海通创投已于规定日期缴纳认购资金(海通创投无需缴纳新股配售经纪佣金)。保荐机构(主承销商)将在2021年3月25日(T+4日)之前将战略投资者认购缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项退还。

### 战略投资者缴款认购结果如下:

序号	投资者	获配数量(股)	获配金额(元,不含佣金)	新股配售经纪佣金(元)	限售期(月)
1	海通创新证券投资有限公司	1,600,000	46,112,000.00	0	24
	合计	1,600,000	46,112,000.00	0	-

### (二)网上新股认购情况

- (1)网上投资者缴款认购的股份数量(股):15,218,730
- (2)网上投资者缴款认购的金额(元):438,603,798.60
- (3)网上投资者放弃认购数量(股):21,270

- (4)网上投资者放弃认购金额(元):613,001.40

### (三)网下新股认购情况

- (1)网下投资者缴款认购的股份数量(股):23,160,000
- (2)网下投资者缴款认购的金额(元):667,471,200.00
- (3)网下投资者放弃认购数量(股):0
- (4)网下投资者放弃认购金额(元):0
- (5)网下投资者缴款认购的新股配售经纪佣金(元):3,337,342.94

### 二、网下配售摇号结果

根据《河南翔宇医疗设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》、《河南翔宇医疗设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》、发行人和保荐机构(主承销商)于2021年3月24日(T+3日)上午在上海市浦东新区芳林路778号紫金山大酒店四楼会议室海筹行主持了翔宇医疗首次公开发行股票网下账户摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、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“1”位数	3
末“4”位数	0395

凡参与网下发行申购翔宇医疗A股股票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、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持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。本次发行参与网下配售摇号的共有4,972个账户,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为498个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月,这部分账户对应的股份数量为1,671,014股,占网下发行总量的7.22%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.35%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况详见“附表:网下配售摇号中签结果表”。

### 三、保荐机构(主承销商)包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为21,270股,包销金额为613,001.40元,包销股份的数量占扣除最终战略配售股份数量后发行数量的比例为0.06%,占本次发行数量的比例为0.05%。

2021年3月25日(T+4日),保荐机构(主承销商)依据保荐承销协议将余款包销资金、战略配售募集资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人,发行人向中国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。

### 四、保荐机构(主承销商)联系方式

网上网下投资者对本次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)联系。  
具体联系方式如下:  
联系电话:021-23219622,021-23219496,021-23219524  
联系人:资本市场部

发行人:河南翔宇医疗设备股份有限公司  
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司  
2021年3月25日

# 宁波恒帅股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市提示公告

保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司

宁波恒帅股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票并在创业板上市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“中国证监会”)同意注册(证监许可[2021]827号)。“宁波恒帅股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书”及附件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.sectimes.com.cn;证券日报网,网址:www.zqrb.cn)并置于发行人、深交所、本次发行股票保荐机构、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))住所,供公众查阅。

敬请投资者重点关注本次发行流程、申购及缴款等方面,具体内容如下:  
1.本次发行采用直接定价方式,全部股份通过网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者发行(以下简称“网上发行”),不进行网下询价和配售。本次发行数量为2,000万股,其中网上发行数量为2,000万股,占本次发行总量的100%。本次发行股份全部为新发,不转让老股。

2.本次发行价格为20.68元/股,投资者据此价格在2021年3月29日(即T日)通过深交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。

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“汽车制造业C36”。截至2021年3月24日(T-3日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为26.31倍。本次发行价格20.68元/股对应的发行人2019年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司净利润摊薄后市盈率为26.30倍,不超过中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率(截至2021年3月24日(T-3日))。

3.本次网上发行申购日为2021年3月29日(即T日),网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00,投资者在2021年3月29日(即T日)进行网上申购时无需填写申购资金。

4.网上投资者应当自主进行申购申报,不得委托证券公司代其进行新股申购。

5.网上投资者申购新股中签后,应根据《宁波恒帅股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》缴纳申购资金,缴款资金账户于2021年3月31日(T+2日)终归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。

6.中签投资者放弃认购的股份由保荐机构(主承销商)包销。网上网下投资者认购的股份数量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)将中止发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

# 宁波恒帅股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

保荐人(主承销商):国金证券股份有限公司

宁波恒帅股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票并在创业板上市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“中国证监会”)同意注册(证监许可[2021]827号)。“宁波恒帅股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书”及附件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.sectimes.com.cn;证券日报网,网址:www.zqrb.cn)并置于发行人、深交所、本次发行股票保荐机构、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))住所,供公众查阅。

敬请广大投资者关注。

6.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)内不得参与新股申购,可转换公司债券、可交换公司债券网上申购,可转换公司债券按照投资者实际放弃认购数额,存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的认购次数合并计算。

### 本次发行股票概况

发行股票类型	人民币普通股(A股)
发行股数	本次公开发行股票2,000万股,占发行后总股本的25%,原股东不公开发售股份
每股面值	人民币1.00元
发行方式	本次发行采用直接定价方式,全部股份通过网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者发行,不进行网下询价和配售
发行价格	20.68元/股
发行对象	2021年3月29日(即T日)通过中国证监会深圳分公司公开发行证券账户并开通创业板交易权限,且在2021年3月28日(T-2日)前20个交易日(即T-2日)持有持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的投资者,并且符合《深圳证券交易所首次公开发行股票网上定价实施细则》(证监〔2018〕29号)的规定。投资者相关证券账户资产不得低于2个交易日,前20个交易日累计日均持有市值。其中,自然人根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法(2020年修订)》等规定已开通创业板市场交易权限(国家法律、法规禁止购买者除外)。
承销方式	余额包销
发行日期	T日(即T+1日为2021年3月29日)
缴款日期	T+2日(即2021年3月31日)
发行人联系地址	浙江省宁波市北仑区通宁路399号
发行人联系电话	0574-87505870
保荐机构(主承销商)联系地址	上海市浦东新区芳林路1888号紫竹国际大厦15层
保荐机构(主承销商)联系电话	021-68828999,021-68826138

发行人:宁波恒帅股份有限公司  
保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司  
2021年3月25日

# 苏州昀冢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

保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司  
HUATAI UNITED SECURITIES CO., LTD.

## 特别提示

苏州昀冢电子科技股份有限公司(以下简称“昀冢科技”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票不超过3,000万股人民币普通股(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同意注册(证监许可[2021]606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”)相结合的方式发行。

发行人与保荐机构(主承销商)华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”(主承销商))协商确定本次发行股份数量为30,000,000股。初始战略配售数量为1,500,000股,占本次发行总股数的5.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为1,500,000股,占发行总量的5.00%,与初始战略配售数量相同,无需回拨至网下发行。

网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为19,950,000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8,550,000股,占扣除最终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数量扣除最终战略配售数量,共28,500,000股。

本次发行价格为9.63元/股。

根据《苏州昀冢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《苏州昀冢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倍数为4,706.14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整,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%(向上取整至500股的整数倍,即2,850,000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17,100,000股,占扣除战略配售数量后发行数量的60.00%;网上最终发行数量为11,400,000股,占扣除战略配售数量后发行数量的40.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02833178%。

本次发行在缴款环节的重点事项,敬请投资者关注,具体如下:

1.网下获配投资者应根据《苏州昀冢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》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),于2021年3月25日(T+2日)16:00前及时足额缴纳新股认购资金及对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。本次发行的新股配售经纪佣金费率为0.50%(四舍五入精确至分)。

2.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。

3.扣除最终战略配售数量后,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。

4.有效报价网下投资者未参与申购或未足额参与申购,以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳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。

网上网下投资者连续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)内不得参与新股申购,可转换公司债券、可交换公司债券网上申购,可转换公司债券按照投资者实际放弃认购数额,存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的认购次数合并计算。

5.本次公告一经刊出,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

6.本次公告一经刊出,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

7.凡参与网上定价发行申购恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司首次公开发行股票并持有股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有30,000个,每个中签号码只能认购500股恒宇信通A股股票。

8.网上投资者申购新股摇号中签后,应依据2021年3月25日(T+1日)公告的《恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务,网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司的相关规定。中签的投资者应确保在2021年3月25日(T+1日)终其资金账户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。中签投资者放弃认购的股份由保荐机构(主承销商)包销。

9.当出现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。

10.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)内不得参与新股申购,可转换公司债券、可交换公司债券网上申购,可转换公司债券按照投资者实际放弃认购数额,存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的认购次数合并计算。

# 湖北共同药业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):中信证券股份有限公司

湖北共同药业股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票不超过2,900万股人民币普通股(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,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册(证监许可[2021]252号)。

本次发行采用向战略投资者定向配售(如有)、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有深圳市场非限售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相结合的方式。

发行人与保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”(主承销商))将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标。

本次公开发行股票2,900万股,占发行人发行后总股本的比例约为25.16%。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、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和加权平均数的孰低值,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。本次保荐机构相关子公司跟投的初始股份数量为本次公开发行股份的5.00%,即145.00万股,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则进行回拨。回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,928.50万

# 恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行 摇号中签结果公告

保荐机构(主承销商):中航证券有限公司

恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司(以下简称“恒宇信通”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市(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,并获中国证券监督管理委员会证监许可[2021]742号文予以注册。

本次发行采用网上按市值申购,向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者直接定价发行(以下简称“网上发行”)的方式,全部为新股,不安排老股转让。发行人与保荐机构(主承销商)中航证券有限公司(以下简称“中航证券”或“保荐机构”(主承销商))协商确定本次发行数量为1,500万股,发行价格为61.72元/股。本次发行中网上发行1,500万股,占本次发行总量的100%。

根据《恒宇信通航空装备(北京)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》、《保荐机构(主承销商)于2021年3月24日(T+1日)上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心308室主持了恒宇信通航空装备(北京)股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果在广东省深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下:

末尾位数	中签号码
末“3”位数	6558
末“5”位数	73528
末“6”位数	036218 236218 436218 636218 836218 484704 734704 984704 234704
末“7”位数	7101711 9101711 1101711 1301711 3101711 5101711 2964707 5464707 7964707 0464707
末“8”位数	73695702 98695702 23695702 48695702
末“9”位数	166460478 031631619

发行人:宁波恒帅股份有限公司  
保荐人(主承销商):国金证券股份有限公司  
2021年3月25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。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认购次数合并计算。

5.本次公告一经刊出,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

### 一、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2021年3月24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筹行进行网下申购的网下投资者申购网上发行摇号中签。摇号仪式按照公开、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“1”位数	2887,7897
末“2”位数	19081,31581,44081,56581,69081,81581,94081,06581
末“3”位数	251331,751331,813128
末“4”位数	1564811,6664811,5923281
末“5”位数	21710516,02107288

凡参与网上定价发行申购昀冢科技A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有22,800个,每个中签号码只能认购500股昀冢科技A股股票。

### 二、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〕)及《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〕21号)及《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,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化平台最终收到的有效申购结果,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2021年3月23日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的378家网下投资者管理7,714个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量为7,675,080万股。

#### (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,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行进行了初步配售,初步配售结果如下:

投资者类别	有效申购数量(万股)	申购数量/网下有效申购数量比例	初步配售数量(股)	初步获配数量占申购数量比例	各类投资者获配比
A类投资者	4,007.030	52.22%	11,985,298	70.09%	0.0259002