中银国际证券股份有限公司旗下基金2020年年度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证中银国际证券股份有限公司旗下基金2020年年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

中银国际证券股份有限公司旗下中银证券价值精选灵活配置混合型证券投资基金(原中银证券保本1号混合型证券投资基金)、中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金、中银证券现金管家货币市场基金、中银证券安进债券型证券投资基金、中银证券瑞益灵活配置混合型证券投资基金（原中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金）、中银证券安弘债券型证券投资基金、中银证券汇宇定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券聚瑞混合型证券投资基金、中银证券祥瑞混合型证券投资基金、中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券安誉债券型证券投资基金、中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金、中银证券安源债券型证券投资基金、中银证券中高等级债券型证券投资基金、中银证券安泽债券型证券投资基金、中银证券科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金、中银证券安沛债券型证券投资基金、中银证券中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中银证券汇远一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券汇兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券安泰债券型证券投资基金、中银证券优选行业龙头混合型证券投资基金、中银证券安汇三年定期开放债券型证券投资基金、中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金的2020年年度报告全文于2021年3月31日在本公司网站（http://www.bocifunds.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（021-61195566 / 400-620-8888（免长途通话费）选择6公募基金业务转人工）咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司
2021年3月31日

股票代码：600995　　股票简称：文山电力　　编号：临2021-14

云南文山电力股份有限公司
关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明的公告

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。

近日，云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度财务审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）出具了《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明审计报告》（天职业字[2021]6290-2号）。根据审计报告，在其他关联资金往来中，公司对文山平远供电有限责任公司（以下简称“平远公司”）其他应收款年末占用余额为176.81万元，现对有关情况说明如下：

一、基本情况

平远公司为本公司与控股股东云南电网有限责任公司（以下简称“云南电网公司”）合资成立的公司，公司持股49%。按照2020年9月30日公司2020年度第二次临时股东大会决议，为理顺平远区域供电体制，公司同意云南电网公司提议，解散注销平远公司，并由公司承接原平远区域供电资产、供电客户及供电区域。股东双方成立清算组，有序推进平远公司清算注销工作。

因平远公司职工全部与文山电力签订劳动合同，由公司派出至平远公司工作，其保险须通过公司进行缴纳，实行代扣代缴。截止2020年11月底发生的保险金额累计171.06万元，平远公司已于2020年11月30日前结清。

为实现业务无缝衔接，公司原计划于2020年12月31日前完成清算注销，原定2020年12月当月及以后平远公司发生的成本费用由文山电力进行承接。公司工资发放时间为2020年12月15日前，2020年12月平远公司工资及各项社会保险费用176.81万元按计划转由公司支付。

由于平远公司资产评估结果须经国务院国有资产监督管理委员会或其授权单位备案，资产评估工作严格遵循“进度服从质量”原则，因时间较为仓促，未能在2020年12月31日前完成国有资产评估项目备案工作，未能按计划解散注销平远公司。因此，在其他关联资金往来中形成了176.81万元的余额，为公司的其他应收款。

公司高度重视该情况，平远公司已于2021年1月27日将2020年12月由公司支付的平远公司职工工资、保险等退回公司。同时，公司进一步加快推进平远公司清算注销工作，彻底避免该问题重复发生。目前，清算组已取得平远公司《国有资产评估备案表》，将于近期开展剩余财产分配及工商登记变更等工作，公司将根据进展及时发布清算注销公告。

二、下一步措施

公司将通过优化关联方付款审批流程，建立关联方往来报告机制，提高董监高业务和监管能力，全面加深对资金占用、违规担保等事项的认知，强化内控管理，避免同类问题发生。

特此公告。

云南文山电力股份有限公司董事会
2021年3月31日

浙江野马电池股份有限公司
首次公开发行股票网上发行申购情况及中签率公告

保荐机构(主承销商)：光大证券股份有限公司

浙江野马电池股份有限公司（以下简称“野马电池”或“发行人”）首次公开发行3,334万股人民币普通股（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[2021]60号文核准，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股股份及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。

发行人与光大证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为3,334万股，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,000.40万股，占本次发行总量的60%，网上初始发行数量为1,333.60万股，占本次发行总量的40%，本次发行价格为人民币17.62元/股。

野马电池于2021年3月30日（T日）通过上海证券交易所交易系统网上定价发行“野马电池”A股1,333.60万股。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等环节，并于2021年4月1日（T+2日）及时履行缴款义务。

1、网下投资者应根据《浙江野马电池股份有限公司首次公开发行股票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4月1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。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》履行资金交收义务，确保其资金账户在2021年4月1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、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数量的70%时，发行人及保荐机构（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。

3、提供有效报价的网下投资者未参与网下申购，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。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

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为14,650,477户，有效申购股数为112,120,223,000股，网上发行初步中签率为0.01189438%。配号总数为112,120,223个，号码范围为100,000,000,000－100,112,120,222。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《浙江野马电池股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为8,407.34倍，高于150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50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为333.40万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为3,000.60万股，占本次发行总量的90%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.02676234%。

三、网上摇号抽签

发行人与保荐机构（主承销商）定于2021年3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海棠厅进行本次发行网上申购的摇号抽签，并将于2021年4月1日（T+2日）在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上公布网上摇号中签结果。

发行人：浙江野马电池股份有限公司
保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司
2021年3月31日

浙江真爱美家股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2,500万股人民币普通股（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[2021]678号文核准，本次发行的主承销商为安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“主承销商”）。发行人的股票简称为“真爱美家”，股票代码为“003041”。

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。发行人和主承销商综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、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为18元/股，发行数量为2,500万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,500万股，占本次发行总股数的60%；网上初始发行数量为1,000万股，占本次发行总股数的40%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为250万股，占本次发行总股数的10%；网上最终发行数量为2,250万股，占本次发行总股数的90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2021年3月29日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

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）：22,447,889
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：404,062,002.00
3、网上投资者放弃认购数量（股）：52,111
4、网上投资者放弃认购金额（元）：937,998.00

（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）：2,498,803
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：44,978,454.00
3、网下投资者放弃认购数量（股）：1,197
4、网下投资者放弃认购金额（元）：21,546.00

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	获配数量（股）	未足额缴款金额（元）
1	中阀资本管理股份公司	中阀聚焦5号私募证券投资基金	133	2,394.00
2	上海申九资产管理有限公司	上海申九资产管理有限公司-申九积极进取9号私募证券投资基金	133	2,394.00
3	刘建华	刘建华	133	2,394.00
4	唐雪梅	唐雪梅	133	2,394.00
5	盛文蕾	盛文蕾	133	2,394.00
6	马晓峰	马晓峰	133	2,394.00
7	李菁	李菁	133	2,394.00
8	龙在平	龙在平	133	2,394.00
9	徐华兵	徐华兵	133	2,394.00
合计			1,197	21,546.00

二、主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为53,308股，包销金额为959,544.00元，主承销商包销比例为0.21%。

2021年3月31日（T+4日），主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，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，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

三、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，请与本次发行的主承销商安信证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-83321320、010-83321321
联系人：资本市场部

发行人：浙江真爱美家股份有限公司
保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
2021年3月31日

宁波恒帅股份有限公司首次公开发行股票
并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告

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“恒帅股份”或“发行人”）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，并已经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]827号文同意注册。

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”）的方式进行，全部为新股，不转让老股。发行人和保荐机构（主承销商）国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行数量为2,000万股，发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为25%，发行价格为20.68元/股。本次发行中网上发行2,000万股，占本次发行总量的100%。

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发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于2021年3月30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抽签仪式。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公证处代表的监督下进行并公证。

现将中签结果公告列示如下：

末尾位数	中签号码
末“4”位数	8310
末“5”位数	77060 27060
末“6”位数	166460 366460 566460 766460 966460 980476 230476 480476 730476
末“7”位数	1872279 6872279
末“8”位数	77503209 27503209
末“9”位数	111003575 286350135

凡参与本次网上定价发行申购恒帅股份首次公开发行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40,000个，每个中签号码只能认购500股恒帅股份A股股票。

网上投资者申购新股摇号中签后，应依据本公告履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守所在证券公司的相关规定。中签投资者应确保在2021年3月31日（T+2日）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。

当出现网上投资者缴款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。

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。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。

本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。

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31日

襄阳博亚精工装备股份有限公司
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）：长江证券承销保荐有限公司

襄阳博亚精工装备股份有限公司（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”）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所创业板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[2021]253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”）（如有）、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”）相结合的方式进行。本次发行不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，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（主承销商）母公司设立的另类投资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1,050,000股，占本次发行数量的5%，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13,965,000股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70%；网上初始发行数量为5,985,000股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的30%。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，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

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）定于2021年4月1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·路演天下（http://rs.p5w.net）；

二、网上路演时间：2021年4月1日（T-1日，周四）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《襄阳博亚精工装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》全文及相关资料可在中国证监会指定的六家网站（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；证券日报网，网址www.zqrb.cn和经济参考网，www.jjckb.cn）查阅。

敬请广大投资者关注。

发行人：襄阳博亚精工装备股份有限公司
保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
2021年3月31日

山东中农联合生物科技股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构(主承销商)：光大证券股份有限公司

山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2,740.0000万股人民币普通股（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[2021]789号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“中农联合”，股票代码为“003042”。

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”）和网上向持有深圳市场非限售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。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、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21.56元/股，发行数量为2,740.0000万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为1,644.0000万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为1,096.0000万股，占本次发行总量的40%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为274.0000万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为2,466.0000万股，占本次发行总量的90%。

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结算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）：24,610,445
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：530,601,194.20
3、网上投资者放弃认购数量（股）：49,555
4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,068,405.80

（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）：2,738,938
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：59,051,503.28
3、网下投资者放弃认购数量（股）：1,062
4、网下投资者放弃认购金额（元）：22,896.72

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	获配数量（股）	应缴金额（元）	放弃认购数量（股）
1	中阀资本管理股份公司	中阀聚焦5号私募证券投资基金	118	2,544.08	118
2	上海申九资产管理有限公司	上海申九资产管理有限公司－申九积极进取9号私募证券投资基金	118	2,544.08	118
3	刘建华	刘建华	118	2,544.08	118
4	唐雪梅	唐雪梅	118	2,544.08	118
5	盛文蕾	盛文蕾	118	2,544.08	118
6	马晓峰	马晓峰	118	2,544.08	118
7	李菁	李菁	118	2,544.08	118
8	龙在平	龙在平	118	2,544.08	118
9	徐华兵	徐华兵	118	2,544.08	118

二、保荐机构（主承销商）包销情况

网上和网下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）包销股份的数量为50,617股，包销金额为1,091,302.52元，保荐机构（主承销商）包销比例为0.18%。

2021年3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、网下发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将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）光大证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：021-52523076、52523077
联系人：权益资本市场部

发行人：山东中农联合生物科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司
2021年3月31日

科美诊断技术股份有限公司
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

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

特别提示

科美诊断技术股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请于2020年10月26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〔2021〕550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”）相结合的方式进行。

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）”或“中信证券”）协商确定本次发行股份数量为4,100万股。其中初始战略配售发行数量为615万股，占本次发行数量的15%。战略配售投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金已于规定时间内汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为615万股，占本次发行数量的15%，最终战略配售数量与初始战略配售数量一致。

网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为2,788.00万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的80%；网上发行数量为697.00万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的20%。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，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7.15元/股。

根据《科美诊断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》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《科美诊断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约为4,606.21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348.50万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2,439.50万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%；网上最终发行数量为1,045.50万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03256474%。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于2021年3月31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2021年3月31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）。

网上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2021年3月31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。

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限售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2021年4月1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配号的方法，按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号，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网下投资者资格核查系统签署的《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下配售摇号抽签阶段被抽中，该配售对象所获配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。

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、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，保荐机构（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、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，以及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2021年3月26日（T-1日）公布的《发行公告》，本公告一经刊出，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

（一）参与对象

本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑《业务指引》、投资者资质以及市场情况后综合确定，包括：

（1）中信证券投资有限公司（参与跟投的保荐机构相关子公司，以下简称“中证投资”）；

（2）中信证券科美诊断员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“科美诊断员工资管计划”）。

上述战略投资者已与发行人签署配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见2021年3月26日（T-1日）公告的《中信证券股份有限公司关于科美诊断技术股份有限公司首次公开发行股票战略投资者之专项核查报告》和《北京德恒律师事务所关于科美诊断技术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的法律意见》。

（二）获配结果

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7.15元/股，本次发行股数4,100万股，发行总规模29,315.00万元。

依据《业务指引》，本次发行规模不足10亿元，保荐机构相关子公司中证投资跟投比例为本次发行规模的5%，但不超过人民币4,000万元。中证投资已足额缴纳战略配售认购资金人民币4,000万元，本次获配股数205万股，初始缴款金额超过最终获配股数对应的金额的多余款项，保荐机构（主承销商）将在2021年4月2日（T+4日）之前，依据中证投资缴款原路径退回。

科美诊断员工资管计划已足额缴纳战略配售认购资金和相应的新股配售经纪佣金合计人民币5,000万元，本次获配股数410万股，初始缴款金额超过最终获配股数对应的金额的多余款项，保荐机构（主承销商）将在2021年4月2日（T+4日）之前，依据科美诊断员工资管计划缴款原路径退回。

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：

战略投资者名称	获配股数（股）	获配金额（元，不含佣金）	新股配售经纪佣金（元）	合计（元）	限售期
中信证券投资有限公司	2,050,000	14,657,500.00	0.00	14,657,500.00	24个月
科美诊断员工资管计划	4,100,000	29,315,000.00	146,575.00	29,461,575.00	12个月
合计	6,150,000	43,972,500.00	146,575.00	44,119,075.00	-

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2021年3月30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科美诊断技术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	4676,9676,9931
末“5”位数	04180,54180
末“6”位数	305741,505741,705741,905741,105741
末“7”位数	2756941,4756941,6756941,8756941,0756941,1476515
末“8”位数	03741779,04720297

凡参与网上发行申购科美诊断首次公开发行A股并在科创板上市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20,910个，每个中签号码只能认购500股科美诊断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〕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29日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的376家网下投资者管理的7,922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11,789,140万股。

（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，发行人和保荐机构（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	6,503,740	55.17%	16,992,078	69.65%	0.02612663%
B类投资者	34,500	0.29%	90,114	0.37%	0.02612000%
C类投资者	5,250,900	44.54%	7,312,808	29.98%	0.01392677%
合计	11,789,140	100.00%	24,395,000	100.00%	0.02069277%

其中余股1股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给同泰基金管理有限公司管理的同泰慧利混合型证券投资基金。

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

发行人与保荐机构（主承销商）定于2021年4月1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2021年4月2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《科美诊断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结果公告》中公布网下配售摇号抽签中签结果。

五、保荐机构（主承销商）联系方式

联系人：股票资本市场部
联系电话：010-6083 3640

发行人：科美诊断技术股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
2021年3月31日