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

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

科美诊断技术股份有限公司（以下简称“发行人”或“科美诊断”）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。发行人的股票简称为“科美诊断”，扩位简称为“科美诊断”，股票代码为“688468”。

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”）、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”）根据初步询价结果，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，协商确定本次发行价格为7.15元/股，发行数量为4,100.00万股，全部为新股发行，无老股转让。

本次发行初始战略配售发行数量为615.00万股，占本次发行数量的15.00%。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615.00万股，占本次发行数量的15.00%，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80.00%；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20.00%。

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70.00%；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30.00%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2021年3月31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）根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、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由中信证券投资有限公司（以下简称“中证投资”）及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”）组成，各战略投资者缴款认购结果如下：

1、中证投资
（1）缴款认购股数（股）：2,050,000
（2）缴款认购金额（元）：14,657,500.00
2、科美诊断员工资管计划
（1）缴款认购股数（股）：4,100,000
（2）缴款认购金额（元）：29,315,000.00
（3）缴纳新股配售经纪佣金（元）：146,575.00

（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）：10,439,889
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：74,645,206.35
3、网上投资者放弃认购数量（股）：15,111
4、网上投资者放弃认购金额（元）：108,043.65

（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）：24,395,000
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：174,424,250.00
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）：0.00
5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：872,097.20

二、网下配售摇号抽签

发行人和保荐机构（主承销商）依据《发行公告》，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主持了科美诊断技术股份有限公司首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。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	5
末“4”位数	3924

凡参与网下发行申购科美诊断股票并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、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4,372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438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。该部分中签账户对应的股份数量为1,710,925股，占本次网下发行总量的7.01%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.91%。

本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“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15,111股，包销金额为108,043.65元，包销股份数量占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的比例为0.0434%，包销股份数量占本次发行总规模的比例为0.0369%。

2021年4月2日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人将向中国证券登记结算有限公司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：

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
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4月2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发行结果公告

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（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证监许可〔2021〕827号文同意注册。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“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“恒帅股份”，股票代码为“300969”。

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）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%。

本次发行的网上认购缴款工作已于2021年3月31日（T+2日）结束。具体情况如下：

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（以下简称“中国结算深圳分公司”）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（股）：19,966,901
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：412,915,512.68
3、网上投资者放弃认购数量（股）：33,099
4、网上投资者放弃认购金额（元）：684,487.32

本次发行无网下询价和配售环节，网上中签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33,099股，包销金额为684,487.32元。保荐机构（主承销商）包销股份数量占总发行量的比例为0.1655%。

2021年4月2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发行募集资金扣除保荐承销费之后一起划转给发行人。发行人将向中国结算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。

投资者对本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：

保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
联系电话：021-68826138、021-68826099
联系人：资本市场部

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4月2日

龙岩高岭土股份有限公司 首次公开发行股票网上路演公告

保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“龙高股份”或“发行人”）首次公开发行不超过3,200万股人民币普通股（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证监许可〔2021〕681号文核准。本次发行的股票简称为“龙高股份”，股票代码为“605086”。本次发行的保荐机构（主承销商）为兴业证券股份有限公司。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售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相结合的方式进行。本次拟公开发行股票数量为3,200万股，发行股份数量占发行后公司总股本的比例为25%，全部为公开发行新股，不设老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,920万股，约占本次发行总量的60.00%；网上初始发行数量为1,280万股，约占本次发行总量的40.00%。

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，发行人和保荐机构兴业证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。

一、网上路演时间：2021年4月6日（周二）9:00~12:00

二、网上路演网址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）；
中国证券网（http://roadshow.cnstock.com）

三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构相关人员。

《龙岩高岭土股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已刊登于2021年3月9日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：龙岩高岭土股份有限公司
保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
2021年4月2日

湖北共同药业股份有限公司 首次公开发行股票 并在创业板上市发行结果公告

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“共同药业”或“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（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〕252号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“共同药业”，股票代码为“300966”。

发行人和保荐机构（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、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行的发行价格为人民币8.24元/股，发行数量为2,900.00万股。

本次发行的发行价格不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、加权平均数孰低值。本次发行不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145.00万股回拨至网下发行。

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。

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2,073.50万股，占本次发行数量的71.50%；网上初始发行数量为826.50万股，占本次发行数量的28.50%。

根据《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发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为10,279.44035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，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%（580.00万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为1,493.50万股，占本次发行总量的51.50%；网上最终发行数量为1,406.50万股，占本次发行总量48.50%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.0165549323%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2021年4月2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（以下简称“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）：14,040,296
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：115,692,039.04
3、网上投资者放弃认购数量（股）：24,704
4、网上投资者放弃认购金额（元）：203,560.96

（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）：14,935,000
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：123,064,400.00
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）：0.00

二、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1,496,991股，约占网下发行总量的10.02%，约占本次公开发行股票总量的5.16%。

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，本次保荐机构（主承销商）包销股份的数量为24,704股，包销金额为203,560.96元，包销股份的数量占总发行数量的比例为0.09%。

2021年4月2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扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国结算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：

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
联系电话：010-60833640
联系人：股票资本市场部

发行人：湖北共同药业股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
2021年4月2日

江苏华绿生物科技股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市网上发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

江苏华绿生物科技股份有限公司（以下简称“华绿生物”或“发行人”）首次公开发行不超过1,459万股人民币普通股（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，并获中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕757号予以注册的决定。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“华绿生物”，股票代码为“300970”。

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，不转让老股。发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行数量为1,459万股，发行价格为44.77元/股。本次发行中网上发行数量为1,459万股，占本次发行总量的100%。

本次发行的网上认购缴款工作已于2021年3月31日（T+2日）结束。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（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上发行的新股认购情况进行了统计，具体情况如下：

1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：14,557,792
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：651,752,347.84
3、网上投资者放弃认购数量（股）：32,208
4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,441,952.16

本次发行无网下询价和配售环节，网上中签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32,208股，包销金额为1,441,952.16元。保荐机构（主承销商）包销股份数量占总发行数量的比例为0.22%。

2021年4月2日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国结算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。

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）联系。具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
联系电话：010-60833086
联系人：股票资本市场部

发行人：江苏华绿生物科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
2021年4月2日

苏州上声电子股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上路演公告

保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司

苏州上声电子股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过4,000万股人民币普通股（A股）股票并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于2020年12月1日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已于2021年3月16日获中国证券监督管理委员会证监许可[2021]823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。发行人和保荐机构（主承销商）东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“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询价。

本次拟公开发行新股4,000.00万股，占发行后发行人总股本的25.00%。本次发行初始战略配售数量为600.00万股，占本次发行总数量的15.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。网下初始发行数量为2,380.00万股，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1,020.00万股，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。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

1. 网上路演时间：2021年4月6日（T-1日，周二）9:00-12:00
2. 网上路演网站：上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
中国证券网：http://roadshow.cnstock.com
3. 参加人员：发行人董事会及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《苏州上声电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：苏州上声电子股份有限公司
保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司
2021年4月2日

新风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上发行 申购情况及中签率公告

联合保荐机构（主承销商）： 红塔证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司

特别提示

新风光电子科技股份有限公司（以下简称“新风光”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过3,499.00万股人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于2020年11月13日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证监许可〔2021〕740号文同意注册。

本次发行的联合保荐机构（主承销商）为红塔证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”）及中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”，红塔证券及中泰证券以下合称“联合保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。

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”）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”）相结合的方式进行。

发行人和联合保荐机构（主承销商）协商确定本次公开发行新股的数量为3,499.00万股，占发行后公司总股本的25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后公司总股本为13,995.00万股。

本次发行初始战略配售发行数量为349.90万股，占本次发行总数量的10.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至联合保荐机构（主承销商）指定的银行账户。依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为349.90万股，占本次发行总量为10.00%。初始战略配售股数与最终战略配售股数一致。

网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,204.40万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%，网上初始发行数量为944.70万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。本次发行价格为人民币14.48元/股。

发行人于2021年4月1日（T日）通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“新风光”股票944.70万股。

敬请投资者重点关注本次发行在发行方式、发行流程、回拨机制、申购及缴款等环节，并于2021年4月6日（T+2日）及时履行缴款义务：

1、网下投资者应根据《新风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》（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6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及相应新股配售经纪佣金。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0.50%。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×0.50%（四舍五入精确至分）。

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》履行缴款义务，确保其资金账户在2021年4月6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联合保荐机构（主承销商）包销。

2、本次网下发行部分，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、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，前述配售对象账户将在2021年4月7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。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公开发行数量的70%时，发行人和联合保荐机构（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，联合保荐机构（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5,221,375户，有效申购股数为42,139,762,000股。网上发行初步中签率为0.02241826%。

配号总数为84,279,524个，号码范围为100,000,000,000－100,084,279,523。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《新风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》公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数约为4,460.65倍，超过100倍，发行人和联合保荐机构（主承销商）将决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售数量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314.95万股）从网下回拨至网上。

网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为1,889.45万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%；网上最终发行数量为1,259.65万股，占扣除最终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0.02989220%。

三、网上摇号抽签

发行人与联合保荐机构（主承销商）将定于2021年4月2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摇号抽签仪式，并将于2021年4月6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：新风光电子科技股份有限公司
联合保荐机构（主承销商）：红塔证券股份有限公司
联合保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司
2021年4月2日

中融基金管理有限公司 关于中融行业先锋6个月持有期混合型证券投资基金 可投资科创板股票及相关风险提示的公告

根据相关法律法规规定及基金合同的约定，中融基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）旗下中融行业先锋6个月持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）可投资科创板股票。

现将有关情况说明如下：

1、科创板上市的股票是国内依法上市的股票，属于《基金法》第七十二条第一项规定的“上市交易的股票”

2、本基金基金合同中的投资范围包括“国内依法发行上市的股票”，且投资科创板股票符合基金合同约定的投资目标、投资策略、投资范围、资产配置比例和风险收益特征。

3、基金管理人将按照基金合同的规定，根据审慎原则进行科创板股票投资，保持基金投资风格的一致性，并做好流动性风险管理工作。

科创板股票具有下列投资风险，敬请本基金的投资者注意：

基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于退市风险、市场风险、流动性风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。

投资科创板股票存在的风险包括但不限于：

1、退市风险

科创板退市制度较主板更为严格，退市时间更短，退市速度更快；退市情形更多，新增市值低于规定标准、上市公司信息披露或者规范运作存在重大缺陷导致退市的情形；执行标准更严，明显丧失持续经营能力，仅依赖与主业无关的贸易或者不具备商业实质的关联交易维持收入的上市公司可能会被退市；且不再设置暂停上市、恢复上市和重新上市环节，上市公司退市风险更大。

2、市场风险

科创板个股集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保及生物医药等高新技术和战略新兴产业领域。大多数企业为初创型公司，企业未来盈利、现金流、估值均存在不确定性，与传统二级市场投资存在差异，整体投资难度加大，个股市场风险加大。

科创板个股上市前五日无涨跌停限制，第六日开始涨跌幅限制在正负20%以内，个股波动幅度较其他股票加大，市场风险随之上升。

3、流动性风险

由于科创板投资门槛高于A股其他板块，整体板块流动性可能弱于A股，基金组合存在无法及时变现及其他相关流动性风险。

4、集中度风险

科创板为新设板块，初期可投标的较少，投资者容易集中投资于少量个股，市场可能存在高集中度状况，整体存在集中度风险。

5、系统性风险

科创板企业均为市场认可度较高的科技创新企业，在企业经营及盈利模式上存在趋同，所以科创板个股相关性较高，市场表现不佳时，系统性风险将更为显著。

6、政策风险

国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来较大影响，国际经济形势变化对战略新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。

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。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中融基金管理有限公司
2021年4月2日

股票代码：002510　　公司简称：天汽模　　公告编号2021-015
债券代码：128090　　债券简称：汽模转2

天津汽车模具股份有限公司 关于2021年第一季度可转债转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

股票代码：002510　　股票简称：天汽模
债券代码：128090　　债券简称：汽模转2
转股价格：人民币4.21元/股
转股时间：2020年7月3日至2025年12月27日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转债发行上市情况

（一）可转债的发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2582号文核准，天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月27日公开发行471万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额47,100万元。发行方式采用向原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足47,100.00万元的部分由保荐机构（主承销商）进行余额包销。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2020]46号”文同意，公司47,100.00万元可转换公司债券于2020年1月23日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“汽模转2”，债券代码“128090”。

（三）可转债转股价格调整情况

根据相关规定和《天津汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，公司本次发行的“汽模转2”自2020年7月3日起可转换为公司股份。

2020年5月9日召开第四届董事会第三十次会议、2020年5月21日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，限制性股票回购注销完成后，“汽模转2”转股价格从4.19元/股调整为4.21元/股，调整后的转股价格自2020年7月14日生效。

二、“汽模转2”转股及股份变动情况

2021年第一季度，“汽模转2”因转股减少4,471张（因转股减少的可转换公司债券金额为447,100元），转股数量为106,190股。截至2021年3月31日，剩余可转债张数为3,104,737张（剩余可转债金额为310,473,700元）。

2021年第一季度公司股份变动情况如下：

	本次变动前		本次变动增减（+,-）	本次变动后	
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
一、限售条件流通股/非流通股	19,992,303	2.10%	-82,252	19,910,051	2.09%
高管锁定股	10,382,303	1.09%	-82,252	10,300,051	1.08%
股权激励限售股	9,610,000	1.01%		9,610,000	1.01%
二、无限售条件流通股	931,013,804	97.90%	188,442	931,202,246	97.91%
三、总股本	951,006,107	100.00%	106,190	951,112,297	100.00%

注：因2021年1月1日高管限售股解除限售，限售条件股份和高管锁定股份相应减少，无限售流通股份相应增加。

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话022-24895297进行咨询。

四、备查文件

1、截至2021年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“天汽模”股本结构表；
2、截至2021年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“汽模转2”股本结构表。

特此公告。

天津汽车模具股份有限公司
董　事　会
2021年4月1日