股票简称：佛山照明（A股）粤照明B（B股）　股票代码：000541（A股）200541（B股）　公告编号：2021-034

佛山电器照明股份有限公司关于回购公司部分股份的进展公告

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。

佛山电器照明股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2020年12月2日、2020年12月18日召开了第九届董事会第六次会议及2020年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购公司部分人民币普通股（A股）、境内上市外资股（B股）股份的议案》。公司已根据相关规定编制并披露了回购报告书，详细内容请见2020年12月24日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《大公报》及巨潮资讯网的《关于回购公司部分人民币普通股（A股）、境内上市外资股（B股）股份的报告书》。

一、回购股份进展情况

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在回购期间将在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将回购股份进展情况公告如下：

截至2021年5月31日，公司通过集中竞价交易方式回购公司A股股份31,070,300股，回购公司B股股份7,999,291股，合计占公司总股本的比例为2.79%。回购A股购买的最高价为6.70元/股（未超过本次回购方案限定的回购A股价格上限8.52元/股），最低价为6.03元/股，已使用资金总额为19,695.90万元（不含交易费用）；回购B股购买的最高价为3.40港元/股（未超过本次回购方案限定的回购B股价格上限3.84港元/股），最低价为3.14港元/股，已使用资金总额为港元2,591.68万元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。

二、其他说明

公司回购股份的时间、回购股份数量以及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，具体说明如下：

1、公司未在下列期间内回购股份：

（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；

（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；

（3）中国证监会规定的其他情形。

2、自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日回购A股股份的数量未超过首次回购A股股份事实发生之日（2021年1月6日）前五个交易日公司A股股票累计成交量85,133,431股的25%；每五个交易日回购B股数量未超过一百万股，公司本次回购股份的数量符合相关规定。

3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：

（1）开盘集合竞价；

（2）收盘前半小时内；

（3）股票价格无涨跌幅限制。

公司回购股份的价格未达到公司股票当日交易涨幅限制的价格。

4、公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司
董事会
2021年6月2日

上海皓元医药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）：民生证券股份有限公司

特别提示

上海皓元医药股份有限公司（以下简称"皓元医药"、"发行人"或"公司"）首次公开发行不超过1,860万股人民币普通股（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委员审议通过，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〕1496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）民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构（主承销商）"）协商确定本次发行股份数量为1,860.00万股，约占发行后公司总股本的25.02%，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7,434.2007万股。本次发行初始战略配售发行数量为279.00万股，占本次发行数量的15.00%；网下初始发行数量为1,106.70万股，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474.30万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。战略投资者承诺的认购资金及相应新股配售经纪佣金（保荐机构相关跟投子公司无需缴纳配售佣金）已于规定时间内足额汇至主承销商指定的银行账户。

根据本次发行价格64.99元，本次发行规模为人民币120,881.40万元，根据《业务指引》规定，发行规模10亿元以上、不足20亿元的，参与配售的保荐机构相关子公司跟投比例为4%，但不超过人民币6000万元，因此本次发行保荐机构相关子公司最终跟投数量为74.40万股，占发行总量的4.00%。

根据《发行安排及初步询价公告》的约定，君享科创板皓元医药员工资管计划拟认购数量不超过本次发行总规模的10%，即不超过186.00万股，同时拟认购规模不超过12,090.00万元（含新股配售经纪佣金），因此根据本次发行价格64.99元/股，本次君享科创板皓元医药员工资管计划的最终认购数量为185.1031万股，约占发行总量的9.95%。

综上，本次发行最终战略配售数量为259.5031万股，约占本次发行数量的13.95%，其中，初始战略配售与最终战略配售股数的差额19.4969万股将回拨至网下发行。网下网上回拨机制启动前，最终网下、网上发行合计数量1,600.4969万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

根据《上海皓元医药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《上海皓元医药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4987.40倍，超过100倍，发行人和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160.0500万股）从网下回拨到网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为966.1469万股，约占扣除战略配售数量后发行数量的60.37%，网上最终发行数量为634.3500万股，约占扣除战略配售数量后发行数量的39.63%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年6月1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保荐机构相关子公司跟投和发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成。跟投机构为民生证券投资有限公司，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为皓元医药战略配售1号集合资产管理计划。缴款认购结果如下：

1、民生证券投资有限公司

（1）缴款认购股数（股）：744,000；

（2）缴款认购金额（元）：48,352,560.00；

（3）限售期：24个月。

2、皓元医药战略配售1号集合资产管理计划

（1）缴款认购股数（股）：1,851,031；

（2）缴款认购金额（元）：120,298,504.69；

（3）新股配售经纪佣金（元）：601,492.52；

（4）限售期：12个月

（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）：6,338,248；

（2）网上投资者缴款认购的金额（元）：411,922,737.52；

（3）网上投资者放弃认购数量（股）：5,252；

（4）网上投资者放弃认购金额（元）：341,327.48。

（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）：9,661,469；

（2）网下投资者缴款认购的金额（元）：627,898,870.31；

（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）网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：3,139,502.89。

二、网下配售摇号结果

根据《上海皓元医药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》、《上海皓元医药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6月2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皓元医药首次公开发行股票网下限售账户摇号中签仪式。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	4
末"4"位数	2797

凡参与网下发行申购皓元医药A股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4,113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412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759,918股，占网下发行总量的7.87%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.75%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见"附表：皓元医药网下摇号中签配售明细"。

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5,252股，包销金额为341,327.48元，包销股份的数量约占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的0.0328%，包销股份的数量约占本次公开发行股票总量的0.0282%。

2021年6月3日（T+4日），保荐机构（主承销商）依据保荐承销协议将余股包销资金、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）：民生证券股份有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1168号B座2101、2104A室
联系人：资本市场部
联系电话：010-85120190

发行人：上海皓元医药股份有限公司
保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司
2021年6月3日

山东科汇电力自动化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

保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司

特别提示

山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称"科汇股份"、"发行人"或"公司"）首次公开发行不超过2,617万股人民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"）并在科创板上市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"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2021〕1499号文）。

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）国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券"或"保荐机构（主承销商）"）协商确定本次公开发行股份数量为2,617万股。本次发行初始战略配售数量为392.55万股，占发行总规模的15.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为381.6878万股，占发行总数量的14.58%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额108,622股将回拨至网下发行。

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15,708,622股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.27%；网上初始发行数量为6,644,500股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.73%。最终网下、网上发行合计数量22,353,122股，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9.56元/股，科汇股份于2021年6月2日（T日）通过上海证券交易所（以下简称"上交所"）交易系统网上定价初始发行"科汇股份"股票664.45万股。

敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、缴款、弃购股份处理等环节，并于2021年6月4日（T+2日）及时履行缴款义务：

1、网下获配投资者应根据2021年6月4日（T+2日）披露的《山东科汇电力自动化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6月4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。

本次发行向网下投资者收取的新股配售经纪佣金费率为0.50%，投资者在缴纳认购资金时需一并划付对应的配售经纪佣金。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6月4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。

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，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（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（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（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。前述配售对象账户将在网下投资者完成缴款后于2021年6月7日（T+3日）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。网下限售期摇号将按配售对象为单位进行配号，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网下申购、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认购资金及相应的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。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

根据上交所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为5,535,359户，有效申购股数为33,433,952,500股。网上发行初步中签率为0.01987351%。

配号总数为66,867,905个，号码范围为100,000,000,000－100,066,867,904。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《山东科汇电力自动化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，由于本次发行网上投资者初步有效申购倍数为5,031.82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，对网下、网上发行的规模进行调节，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2,235,500股）从网下回拨到网上。网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为13,473,122股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.27%；网上最终发行数量为8,880,000股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的39.73%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.02655983%。

三、网上摇号抽签

发行人与保荐机构（主承销商）定于2021年6月3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进行本次发行网上申购的摇号抽签仪式，并将于2021年6月4日（T+2日）在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上公布网上摇号中签结果。

发行人：山东科汇电力自动化股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司
2021年6月3日

北京煜邦电力技术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）：兴业证券股份有限公司

北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"煜邦电力"、"发行人"或"公司"）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〕1354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"）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。

本次拟公开发行新股44,118,300股，占发行后公司总股本的25.00%。本次发行初始战略配售数量为6,617,745股，占本次发行总数量的15.00%。回拨机制启动前，网下初始发行数量为26,250,555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11,250,000股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%，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。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，网上最终发行数量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）兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"主承销商"）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6月4日（T-1日）下午14:00-17:00

2、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

3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员；保荐机构兴业证券相关人员。

本次发行的《北京煜邦电力技术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》全文及备查文件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：北京煜邦电力技术股份有限公司
保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
2021年6月3日

天弘基金管理有限公司关于天弘中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告

[illegible]

投资人应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应付的现金差额、现金替代和现金替代退补款。因投资人原因导致现金差额、现金替代和现金替代退补款未能按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资人追偿并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。

若投资人用以申购的部分或全部组合证券或者用以赎回的部分或全部基金份额因被国家有关机关冻结或强制执行导致不足额的，基金管理人有权指示申购赎回代理券商及登记机构依法进行相应处置；如该情况导致其他基金份额持有人或基金资产遭受损失的，基金管理人有权代表其他基金份额持有人或基金资产要求该投资者进行赔偿。

（2）本公告仅对本基金开放日常申购、赎回业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读本基金相关法律文件。

有关本基金开放申购、赎回业务的具体规定若发生变化，本基金管理人将另行公告。

（3）投资者可登录基金管理人网站（www.thfund.com.cn）或拨打客户服务电话（95046）了解本基金的相关事宜。

风险提示

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。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

特此公告。

天弘基金管理有限公司
二〇二一年六月三日

天弘基金管理有限公司关于增加爱建证券有限责任公司为旗下部分基金销售机构并开通申购、赎回、定投、转换业务以及参加其费率优惠活动的公告

根据天弘基金管理有限公司（以下简称"本公司"）与爱建证券有限责任公司（以下简称"爱建证券"）签署的相关基金销售服务协议，自2021年06月03日起，本公司增加爱建证券为旗下部分基金的销售机构并开通申购、赎回、定期定额投资（以下简称"定投"）、转换业务。同时，本公司旗下部分基金自该日起参加爱建证券的费率优惠活动，详情如下：

一、适用的投资者范围

通过爱建证券指定平台申购、赎回、定投、转换本公司旗下部分基金且符合基金合同约定的投资者。

二、适用的基金范围

基金名称	基金代码	是否开通申购、赎回	是否开通定投	是否开通转换
天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金	A类：001592	是	是	是
天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金	C类：001593	是	是	是
天弘国证A50指数型发起式证券投资基金	A类：010953	是	是	是
天弘国证A50指数型发起式证券投资基金	C类：010954	是	是	是
天弘国证消费100指数增强型发起式证券投资基金	A类：010771	是	是	是
天弘国证消费100指数增强型发起式证券投资基金	C类：010772	是	是	是
天弘国证生物医药指数型发起式证券投资基金	A类：011040	是	是	是
天弘国证生物医药指数型发起式证券投资基金	C类：011041	是	是	是

注：1、同一基金的不同基金份额类别之间不得互相转换。

2、具体的转换范围请以爱建证券指定平台公示的信息为准。

三、优惠活动

自2021年06月03日起，投资者通过爱建证券指定平台申购（含定投、转换转入）上述基金时，享受申购费率优惠，具体费率折扣及费率优惠期限请以爱建证券的规则为准。原申购费为固定费用的，不享受优惠，按固定费用执行。

各基金原申购费率（用）请详见《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。

四、重要提示：

1、各基金遵循的转换业务规则详见本公司2014年12月15日披露的《天弘基金管理有限公司关于公司旗下开放式基金转换业务规则说明的公告》。

2、投资者欲了解各基金的详细情况，请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

3、上述相关业务办理规则的具体内容请以爱建证券的规定、公告或通知为准。

投资者可以通过以下途径咨询有关情况：

(1)天弘基金管理有限公司
客服热线：95046
网站：www.thfund.com.cn

(2)爱建证券有限责任公司
客服热线：021-63340678
网站：www.ajzq.com

风险提示：本公司承诺以诚实信用、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。投资者投资本公司管理的基金时，应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并注意投资风险。

特此公告。

天弘基金管理有限公司
二〇二一年六月三日

天弘中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告

本公司董事会及董事保证基金上市交易公告书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。

天弘中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金将于2021年6月3日在深圳证券交易所上市，上市交易公告书全文于2021年6月3日在本公司网站（www.thfund.com.cn）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（95046）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，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

天弘基金管理有限公司
二〇二一年六月三日

西安凯立新材料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）：中信建投证券股份有限公司

特别提示

1、西安凯立新材料股份有限公司（以下简称"发行人"或"凯立新材"）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"）的申请已于2020年11月20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]1396号文同意注册。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构（主承销商）"）。发行人的股票简称为"凯立新材"，扩位简称为"西安凯立新材"，股票代码为"688269"。

2、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。经发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业可比上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为18.94元/股，发行数量为2,336.00万股，全部为新股发行，无老股转让。

3、本次发行初始战略配售数量为116.80万股，占本次发行总规模的5.00%，战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐机构（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116.80万股，占本次发行总规模的5.00%，与初始战略配售股数一致。

网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,553.50万股，约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665.70万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。

根据《西安凯立新材料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《西安凯立新材料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，由于网上初步有效申购倍数约为4,998.22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，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%（221.95万股）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1,331.55万股，约占扣除最终战略配售数量后发行总量的60%；网上最终发行数量为887.65万股，约占扣除最终战略配售数量后发行总量的40%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年6月1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》（上证发〔2019〕46号）、投资者资质以及市场情况后综合确定，由保荐机构相关子公司跟投组成，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。跟投机构为中信建投投资有限公司。

截至2021年5月25日（T-3日），战略投资者已足额按时缴纳认购资金。保荐机构（主承销商）已在2021年6月3日（T+4日）之前将全部战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项退回。

本次发行最终战略配售结果如下：

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）	合计金额（元）	限售期
中信建投投资有限公司	1,168,000	22,121,920.00	-	22,121,920.00	24个月

（二）网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量：8,869,153股

2、网上投资者缴款认购的金额：167,981,757.82元

3、网上投资者放弃认购数量：7,347股

4、网上投资者放弃认购金额：139,152.18元

（三）网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量：13,315,500股

2、网下投资者缴款认购的金额：252,195,570.00元

3、网下投资者放弃认购数量：0股

4、网下投资者放弃认购金额：0元

5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金：1,260,944.72元

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6月2日（T+3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	0

凡参与网下发行申购凯立新材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4,865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487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938,089股，占本次网下发行总量的7.05%，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.23%。

本次网下配售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7,347股，包销金额为139,152.18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0.0331%，包销股份数量占本次发行总规模的比例为0.0315%。

2021年6月3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：

联系电话：010-86451547、010-86451548
联系人：中信建投证券股权资本市场部

发行人：西安凯立新材料股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
2021年6月3日