

爱威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

保荐机构(主承销商):西部证券股份有限公司

特别提示

爱威科技股份有限公司(以下简称“爱威科技”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票(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(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证监会监督管理委员会证监许可[2021]1628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”)和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。

西部证券股份有限公司(以下简称“西部证券”、“主承销商”或“保荐机构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。发行人及保荐机构(主承销商)协商确定本次公开发行股票数量为1,700万股。本次发行初始战略配售发行数量为255万股,占本次发行数量的15%。战略投资者承诺的认购资金及相应的新股配售经纪佣金已于规定时间内足额汇入至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为255万股,占本次发行数量的15%。初始战略配售数量与最终战略配售数量一致。

网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,011.50万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%;网上初始发行数量为688.50万股,占扣除最终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量扣除最终战略配售数量,共1,445万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

本次发行价格为人民币14.71元/股。发行人于2021年6月3日(T日)通过上交所交易系统网上定价初始发行“爱威科技”(A股)433.50万股。

本次发行在发行流程、申购、缴款等环节敬请投资者重点关注,并于2021年6月7日(T+2日)及时履行缴款义务:

1、网下获配投资者应根据《爱威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定价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7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。

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7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股票由保荐机构(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、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限售期限为自发行人首次公开发行股票并上市之日起6个月,前述限售的配售对象账户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。网下限售的配售对象账户摇号将按照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,自中国证券登记结算有限责任公司上海分公司收到申购申报的次日起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
根据上交所提供的数据,本次网上发行有效申购账户数为5,625,517户,有效申购股数为21,640,460,000股,网上发行初步中签率为0.02003192%。配号总数为43,280,920个,号码范围为100,000,000-100,043,280,919。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
根据《爱威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》公布的回拨机制,由于本次网上发行初步有效申购倍数为4,992.0323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%(即144.50万股)由网下回拨至网上。

回拨机制启动后,网下最终发行数量为867万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60%;网上最终发行数量为578万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的40%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02670923%。

三、网上摇号抽签
发行人及保荐机构(主承销商)定于2021年6月4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6月7日(T+2日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上公布网上摇号中签结果。

发行人:爱威科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):西部证券股份有限公司
2021年6月4日

迈拓仪表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,迈拓仪表股份有限公司(以下简称“发行人”或“本公司”)发行的人民币普通股股票将于2021年6月7日在深圳证券交易所创业板上市,上市公告书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;证券日报网,网址www.zqrb.com),供投资者查阅。

一、上市概况
(一)股票简称:迈拓股份
(二)股票代码:301006
(三)首次公开发行后总股本:13,928.00万股
(四)首次公开发行增加股份:3,482.00万股

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市,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,审慎做出投资决策。

北京产权交易所挂牌项目信息表

| 序号 | 项目名称 | 甘肃长达金融资产管理有限公司25000万股股份(25%股权) |
|----|------|--|
| 1 | 经营范围 | 收购、受托经营省内金融机构不良资产,对不良资产进行管理、投资和处置;收购、处置非金融机构不良资产;企业资产的并购、重组及咨询管理;债权转股权;对股权投资进行管理、投资和处置;资产证券化业务;企业信用评级与清算业务;对外投资;受托资产管理;财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问;省政府授权和批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展) |
| 1 | 挂牌价格 | 32,089.08万元 |
| 1 | 挂牌期限 | 2021年6月4日至2021年7月2日 |
| 1 | 联系人 | 张先生 |
| 1 | 联系电话 | 010-66295606 |

广东香山衡器集团股份有限公司2020年度权益分派实施公告

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。

广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度权益分派方案已经2021年5月19日召开的2020年年度股东大会审议通过,现将本次权益分派事宜公告如下:

| 序号 | 项目 | 金额/股数 |
|----|------|-----------------|
| 1 | 现金红利 | 102,727,272.73元 |
| 2 | 股票股利 | 0股 |
| 3 | 转增股本 | 0股 |
| 4 | 合计 | 102,727,272.73元 |

在利润分配申请期间(申请日2021年6月1日至登记日2021年6月9日),如因百慕大东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、有关咨询办法
1、咨询机构:广东香山衡器集团股份有限公司董事会办公室
2、咨询地址:广东省广州市天河区超海路海幢白涛湾工业园
3、咨询电话:0760-23320821
4、传真:0760-2326335
5、联系人:龙佳佳、黄沛强
七、备查文件
1、经董事会盖章并加盖公章的董事会决议
2、广东香山衡器集团股份有限公司2020年度股东大会决议
特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司
董事会
二〇二一年六月三日

昆山东威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

保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司

特别提示

昆山东威科技股份有限公司(以下简称“东威科技”或“发行人”)首次公开发行股票(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17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,于2021年5月11日获中国证监会监督管理委员会证监许可[2021]1585号文同意注册。

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)”)担任本次发行的保荐机构(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”)、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。

发行人及保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为3,680万股。其中初始战略配售数量为184万股,占发行总量的5.00%。战略投资者承诺的认购资金已于2021年5月31日(T-3日)足额汇入至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为184万股,占发行总量的5.00%。最终战略配售数量与初始战略配售数量一致。

网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,447.20万股,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1,048.80万股,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3,496万股,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9.41元/股,发行人于2021年6月3日(T日)通过上交所交易系统网上定价初始发行“东威科技”(A股)1,048.80万股。

本次发行在发行流程、申购、缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关注,并于2021年6月7日(T+2日)及时履行缴款义务:

1、网下获配投资者应根据《昆山东威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定价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》”),按照最终确定的发行价格与初步获配数量,于2021年6月7日(T+2日)16:00前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。

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6月7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、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限售期限为自发行人首次公开发行股票并上市之日起6个月。

前述配售对象账户将在2021年6月8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。网下限售的配售对象账户为单位进行配号,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、网下和网上投资者获得配售后,应当按时足额缴纳认购资金,有效报价网下投资者未参与申购,或未足额参与申购,或未足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金,以及存在其他违反《科创板网下投资者管理细则》行为的,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、可交换公司债券与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账户数为5,624,243户,有效申购股数为49,906,041,500股,网上发行初步中签率为0.02101549%。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
根据《昆山东威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》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为4,758.39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349.60万股)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2,097.60万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%;本次发行总量的57.00%;网上最终发行数量为1,398.40万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的40.00%。本次发行总量38.00%。

三、网上摇号抽签
发行人及保荐机构(主承销商)定于2021年6月4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6月7日(T+2日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的网下初步配售结果及网上中签结果公告中公布网上摇号中签结果。

发行人:昆山东威科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司
2021年6月4日

博迈科海洋工程股份有限公司关于2018年股票期权激励计划第三个行权期开始行权的提示性公告

博迈科海洋工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月23日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于2018年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》,具体内容详见公司于2021年4月24日在上海证券交易所网站披露的《博迈科海洋工程股份有限公司关于2018年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的公告》(公告编号:临2021-017)。

| 序号 | 姓名 | 职务 | 本次可行权数量(万股) | 占拟可行权总量的比例 | 占授予授予后总股本的比例 |
|----------------|-----|-----|-------------|------------|--------------|
| 一、董事、监事、高级管理人员 | | | | | |
| 1 | 周国辉 | 副总裁 | 20.00 | 2.36% | 0.09% |
| 2 | 邵晓峰 | 副总裁 | 16.00 | 1.88% | 0.07% |

注:上述表格中所有数值均保留两位小数,若出现总数与分项数值之和的尾数不符的情况,均为四舍五入原因所致。

九、可行权日必须为交易日,但不得在下列期间内行权:
(1) 公司年度报告公告前三十日内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告日前三十日起算,至公告前一日;
(2) 公司业绩预告、业绩快报公告前十五日内;
(3) 自可能对公司股票及其衍生品种价格产生较大影响的重要事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法披露后两个交易日内;
(4) 中国证监会及上海证券交易所确定的其它期间。

10、公司将按定期报告(包括季度报告、半年度报告及年度报告)中或以临时公告形式披露每季度股权激励计划实施情况、股票期权激励计划实施调整情况、激励对象自行行权情况以及公司股份变化情况等,特此公告。

博迈科海洋工程股份有限公司
董事会
2021年6月4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下初步配售结果及网上中签结果公告

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”首次公开发行股票(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于2021年5月11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,并已经中国证监会监督管理委员会证监许可[2021]1499号)同意注册(证监许可[2021]1499号)。

国海证券股份有限公司(以下简称“国海证券”、“保荐机构”或“保荐机构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构。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。

发行人及保荐机构(主承销商)协商确定本次公开发行股票数量为2,617万股。本次发行初始战略配售数量为392.5万股,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入至保荐机构(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,占发行总量的14.58%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额108.8122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6,444,500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。

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》(以下简称“《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2,355,500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%。

敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、缴款、申购股份处理等环节,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本公告,于2021年6月4日(T+2日)16:00前,按照最终确定的发行价格9.56元/股与获配数量,及时足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金。认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2021年6月4日(T+2日)16:00前到账。

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=配售对象最终获配数量×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,应根据本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。

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股票数量的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股票并上市之日起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申购申报的次日起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、战略配售最终结果
(1)参与对象
本次发行的战略配售投资者为保荐机构相关子公司国海证券投资有限公司(以下简称“国海投资”)及国海证券科汇股份员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划)(以下简称“科汇股份员工资产管理计划”),不存在其他战略投资者。

国海投资和科汇股份员工资产管理计划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2021年6月1日(T-1日)公告的《国海证券股份有限公司关于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战略配售事项的专项核查意见》和《广东华创律师事务所关于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战

略投资者专项核查法律意见书》。
(2)获配结果
2021年5月31日(T-2日),发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价情况,协商确定本次发行价格为9.56元/股,本次发行总规模为25,018.52万元。

根据《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),本次发行规模不足10亿元,保荐机构相关子公司国海投资的跟投比例为本次发行规模的5%,但不超过人民币4,000万元;科汇股份员工资产管理计划参与战略配售拟认购本次发行数量的10%,但不超过人民币2,410万元(含保荐机构)。初始战略配售和科汇股份员工资产管理计划已足额缴纳战略配售认购资金,国海投资实际获配股数130.85万股,占发行总量的5.00%;科汇股份员工资产管理计划实际获配股数为250.8378万股,占发行总量的9.58%。本次发行最终战略配售数量为381.6878万股,占发行总量的14.58%。初始缴款金额超过实际获配股数对应金额的多余款项,保荐机构(主承销商)将在2021年6月8日(T+4日)之前,依据战略投资者缴款原路退回。

本次发行最终战略配售结果如下:

| 投资者名称 | 获配股数(股) | 获配金额(元) | 新股配售经纪佣金(元) | 限售期 |
|-----------------------------|-----------|---------------|-------------|------|
| 国海证券股份有限公司 | 1,308,500 | 12,509,260.00 | - | 24个月 |
| 国海证券科汇股份员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 | 2,508,378 | 23,980,093.68 | 119,900.47 | 12个月 |
| 合计 | 3,816,878 | 36,489,353.68 | 119,900.47 | - |

二、网上摇号中签结果
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公告》(以下简称“《发行公告》”),发行人及保荐机构(主承销商)已于2021年6月3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主持了山东科汇电力自动化股份有限公司首次公开发行股票网上发行的摇号抽签仪式。摇号仪式在公开、公平、公正的原则下进行,摇号过程及结果已经上海东方公证处公证。中签结果公告如下:

| 末尾位数 | 中签号码 |
|---------|---|
| 末“4”位数字 | 1698,6698 |
| 末“5”位数字 | 83667,63667,43667,23667,03667,42666 |
| 末“6”位数字 | 064426,264426,464426,664426,864426 |
| 末“7”位数字 | 6878839,8878839,4878839,2878839,0878839 |
| 末“8”位数字 | 11959298,44726398,91691927,6350001,47574857 |

凡参与网上发行申购科汇股份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17,760个,每个中签号码只能认购500股科汇股份A股股票。

三、网下发行申购情况及初步配售结果
(1)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)以及《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6月2日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的467家网下投资者管理的9,876个配售对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购,为有效申购投资者,网下有效申购数量为7,884,640万股。

(2)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总量的比例 | 获配数量(股) | 获配数量占网下发行总量的比例 | 配售比例 |
|--------|------------|-----------------|------------|----------------|-------------|
| A类投资者 | 4,029,720 | 51.11% | 9,566,645 | 71.01% | 0.02373841% |
| B类投资者 | 25,600 | 0.32% | 48,480 | 0.36% | 0.01894648% |
| C类投资者 | 3,829,320 | 48.57% | 3,857,997 | 28.63% | 0.01007673% |
| 合计 | 7,884,640 | 100.00% | 13,473,122 | 100.00% | - |

注:上表中各类投资者配售比例未考虑余股调整后对初始配售比例的影响

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,其中余股1,191股按照《发行安排及初步询价公告》中的网下配售原则配售给“同泰混合型证券投资基金”。

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,最终各配售对象获配情况详见“附表:网下投资者初步配售明细表”。

四、网下配售摇号抽签
发行人及保荐机构(主承销商)定于2021年6月7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限售账户的摇号抽签,并将于2021年6月8日(T+4日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》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发行结果公告》中公布网下限售账户摇号中签结果。

五、保荐机构(主承销商)联系方式
投资者对本次公告所公布的网下初步配售结果和网上中签结果如有疑问,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):国海证券股份有限公司
联系人:资本市场部
联系电话:0755-83707004,0755-83705955

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4日