

# 气派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）：华创证券有限责任公司

气派科技股份有限公司（以下简称“气派科技”或“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”）的申请已经上海证券交易所（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证监许可〔2021〕1714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）华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次公开发行股票数量为2,657万股。初始战略配售发行数量为398.55万股，占本次发行数量的15.00%。战略投资者承诺的认购资金和相应的新股配售经纪佣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数量为398.55万股，占本次发行数量的15.00%，与初始战略配售数相同。

网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,580.95万股，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677.50万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为2,258.45万股，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14.82元/股。

根据《气派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，由于本次网下发行初步有效申购倍数为5,079.92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225.85万股）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1,355.10万股，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903.35万股，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0.02624760%。

**敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于2021年6月15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15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（四舍五入精确至分）。

**网下获配投资者在缴纳认购资金时需一并划付对应的新股配售经纪佣金，参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率率为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15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。**未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户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、可交换公司债券的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购数、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合计算。

5、本公告一经刊出，即视同已向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、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投资者资质以及市场情况后综合确定，为华创证券另类投资子公司兴贵投资有限公司（以下简称“兴贵投资”）、发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项计划（华创证券气派科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划）。

上述战略投资者已分别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9日（T+1日）公告的《华创证券有限责任公司关于气派科技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配售事项之专项核查报告》及《广东华商律师事务所关于气派科技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》。

（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14.82元/股，本次发行总规模为39,376.74万元。

依据《业务指引》，本次发行规模不足10亿元，兴贵投资跟投比例为本次发行规模的

5.00%，但不超过人民币4,000万元。兴贵投资已足额缴纳战略配售认购资金4,000万元，本次获配股数132.85万股。

截至2021年6月7日（T-3日），全部战略投资者均已足额按时缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金，根据战略投资者与发行人签署的战略配售协议及其承诺认购的金额，确定本次发行战略配售结果如下：

战略投资者名称	获获股数(股)	获配金额(元)	新股配售经纪佣金(元)	合计(元)	限售期
兴贵投资有限公司	1,328,500	19,688,370.00	-	19,688,370.00	24个月
气派员工资管计划	2,657,000	39,376,740.00	196,883.70	39,573,623.70	12个月

注：以上获配金额不含新股配售经纪佣金。

战略投资者初始缴款金额超过最终获配金额的多余款项，保荐机构（主承销商）将在2021年6月17日（T+4日）前，依据战略投资者缴款原路退回。

### 二、网上发行中签结果

根据《发行公告》，发行人与保荐机构（主承销商）于2021年6月11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，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。

现将中签结果公告如下：

末尾位数	中签号码
末 4 位数字	2736、7736
末 5 位数字	69417、89417、49417、29417、09417、35569
末 6 位数字	764005、264005
末 7 位数字	4005714、6505714、9005714、1505714
末 8 位数字	16160046、44680015、33428610、30637069、02004429

凡参与网上发行申购气派科技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18,067个，每个中签号码只能认购500股气派科技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〕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）、《科创板公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2019〕149号）等相关规定，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，依据上交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10日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》披

## 湖南华菱线缆股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

网下发行初步配售结果公告》，于2021年6月15日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与初步获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单日新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。

网下投资者申购新股中签后，应根据《湖南华菱线缆股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2021年6月15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。

网下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。

3、提供有效报价的网下投资者未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。

## 湖南华菱线缆股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

1、网上投资者申购新股中签后，应根据《湖南华菱线缆股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2021年6月15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。

网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（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）”）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。

3、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，

## 浙江绍兴瑞丰农村商业银行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

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

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。

3、有效报价网下投资者未参与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、可交换公司债券的次数合计算。

4、本公告一经刊出，即视同已向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6月11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瑞丰银行首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。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 位数字	1602、2602、5602、7602、9602
末 5 位数字	13061、23061、33061、79061、89061、03046、02260
末 6 位数字	013290、013290、413290、213290、013290、013290
末 7 位数字	090236、215236、349236、486236、1000236、779236、540236、969236
末 7 位数字	15446017、27946017、40446017、52946017、65446017、77946017、90446017、02946017
末 9 位数字	21776076、16199089

凡参与网上发行申购瑞丰银行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135,842个，每个中签号码只能认购1,000股瑞丰银行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〕）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

露的424家网下投资者管理的9,720个有效报价配售对象中，有1家网下投资者管理的1个配售对象属于中国证券业协会2021年6月9日发布的《首次公开发行股票配售对象限制名单公告（2021年第3号）》中的限制名单，其中无效；其余424家网下投资者管理的9,719个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购，网下有效申购数量为7,721,230万股。

无效申购的投资者具体名单如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	证券账户	申购数量(万股)
1	深圳前海千禧资产管理有限公	千禧中性对冲号私募证券投资基金	B883672693	800

（二）网下初步配售结果

根据《气派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》”）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	有效申购数量(万股)	占网下有有效申购总量的比例	初步配售数量(股)	占网下发行总量的比例	初步配售比例
A类投资者	3,795,980	49.16%	9,490,923	70.04%	0.02500256%
B类投资者	23,420	0.30%	55,944	0.41%	0.02388728%
C类投资者	3,901,830	50.53%	4,004,133	29.55%	0.01026219%
合计	7,721,230	100.00%	13,551,000	100.00%	-

其中零股973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慧混联合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》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

发行人与保荐机构（主承销商）定于2021年6月16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17日（T+4日）在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《气派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）：华创证券有限责任公司  
联系电话：0755-83707936、0755-83703402  
联系人：资本市场组

发行人：气派科技股份有限公司  
保荐机构（主承销商）：华创证券有限责任公司  
2021年6月15日

网下投资者有效申购及初步配售情况如下表：

投资者类别	有效申购数量(万股)	占总有效申购数量的比例	初步配售数量(万股)	占网下发行总量的比例	配售比例
A类投资者	6,729,150	29.00%	6,689,746	50.15%	0.011894132%
B类投资者	3,016,100	13.31%	2,689,463	20.09%	0.00896997%
C类投资者	10,354,380	56.01%	3,969,092	29.76%	0.00833335%
合计	19,700,030	100.00%	13,368,500	100.00%	-

注：类别中A类投资者指公募基金、基本养老保险和社保基金类投资者；B类投资者指年金和保险资金类投资者；C类投资者指除A类和B类之外其他类型的投资者。

以上配售结果符合《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则，其中零股510股按照《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则配售给同泰基金管理有限公司管理的同泰竞争优势混合型证券投资基金。各配售对象获配情况详见“附表：华菱线缆网下投资者初步配售明细表”。

### 二、保荐机构（主承销商）联系方式

上述网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，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：021-20262367  
联系人：股票资本市场部  
邮箱地址：project\_hlxlccm@citics.com

发行人：湖南华菱线缆股份有限公司  
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司  
2021年6月15日

末尾位数	中签号码
末 4 位数字	0368、2968、0368、2968
末 5 位数字	44637、64637、34637、04637、24637、68777、19577
末 6 位数字	329447
末 7 位数字	0707774
末 9 位数字	16463781、49637753、063639415、211899642

凡参与网上发行申购华菱线缆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240,491个，每个中签号码只能认购500股华菱线缆A股股票。

发行人：湖南华菱线缆股份有限公司  
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司  
2021年6月15日

### （二）网下初步配售结果

根据《浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票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《发行公告》中公布的网下配售原则和计算方法，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，配售结果如下：

本次网下发行有效申购数量为9,649,280万股，其中公募基金、基本养老保险基金和社保基金（公募养老社保类）有效申购数量为2,618,630万股，占本次网下发行有效申购数量的27.14%；年金保险资金（年金保险类）有效申购数量为1,605,290万股，占本次网下发行有效申购数量的16.64%；其他类型投资者（其他类）有效申购数量为5,425,360万股，占本次网下发行有效申购数量的56.23%。根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》规定的网下配售原则，各类投资者的获配信息如下：

配售对象类别	有效申购数(万股)	占总有效申购数量的比例	初步配售数量(万股)	各类投资者初步配售比例	网下最终发行数量的比例
A类投资者（公募基金、基本养老保险和社保基金）	2,618,630	27.14%	6,000,610	0.00062696%	53.01%
B类投资者（年金保险类）	1,605,290	16.64%	3,168,767	0.01973872%	29.09%
C类投资者（其他类）	5,425,360	56.23%	3,924,085	0.0722386%	26.00%
合计	9,649,280	100.00%	15,093,462	0.01564209%	100.00%

以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》公布的配售原则，其中零股1,320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“同泰基金管理有限公司”管理的“同泰慧盈混合型证券投资基金”。最终各配售对象获配情况详见附表。

### 三、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网下配售结果如有疑问，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：010-86451549、010-86451550  
联系人：股权资本市场部

发行人：浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司  
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司  
2021年6月15日