苏州纳微科技股份有限公司 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）：中信证券股份有限公司

特别提示

苏州纳微科技股份有限公司（以下简称“纳微科技”、“发行人”）首次公开发行不超过4,400.00万股人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于2020年12月3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核通过，并已经中国证券监督管理委员会证监许可（2021）1395号文同意注册。

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构（主承销商）”或“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）协商确定本次发行股份数量为4,400.00万股。初始战略配售数量为660.00万股，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足额汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为660.00万股，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2,992.00万股，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748.00万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的20.00%。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。

本次发行价格为人民币8.07元/股。

根据《苏州纳微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》”）和《苏州纳微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，由于本次网上初步有效申购倍数约为4,821.80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10.00%（即374.00万股）从网下回拨到网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为2,618.00万股，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1,122.00万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03110874%。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于2021年6月16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6月16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6月16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”）、社保基金投资管理人管理的社会保障基金（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6月17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项目网下投资者服务系统签署的《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、社保基金、养老金、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持有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。

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6月10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缴款通知。

一、战略配售最终结果

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（月）
中金公司纳微1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	4,400,000	35,508,000.00	177,540.00	35,685,540.00	12
中信证券投资有限公司	2,200,000	17,754,000.00	-	17,754,000.00	24
合计	6,600,000	53,262,000.00	177,540.00	53,439,540.00	-

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6月15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	8987,3987,0125
末“5”位数	36713
末“6”位数	077472
末“8”位数	38835611,44784526,00173711,68110919,27538717

凡参与网上发行申购纳微科技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22,440个，每个中签号码只能认购500股纳微科技股票。

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6月11日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的425家网下投资者管理的9,620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14,362,440万股。

（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	7,870,600	54.80%	18,244,037	69.69%	0.02317998%
B类投资者	42,000	0.29%	97,328	0.37%	0.02317333%
C类投资者	6,449,840	44.91%	7,838,635	29.94%	0.01215322%
合计	14,362,440	100.00%	26,180,000	100.00%	-

注：总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

其中余股1股按照《发行安排及初步询价公告》中公布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。

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17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网下配售摇号抽签，并将于2021年6月18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《苏州纳微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》中公布网下配售摇号抽签中签结果。

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）：中信证券股份有限公司

联系人：股票资本市场部

联系电话：021-20262367

联系邮箱：project_nawei@citics.com

发行人：苏州纳微科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

2021年6月16日

中国铁建重工集团股份有限公司 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（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“铁建重工”）首次公开发行人民币普通股（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（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同意注册（证监许可［2021］1713号）。发行人的股票简称为“铁建重工”，扩位简称为“铁建重工”，股票代码为688425”。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构（联席主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（联席主承销商），中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任本次发行的联席主承销商（中金公司及中信证券合称“联席主承销商”）。

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。

发行人与联席主承销商根据初步询价结果，综合发行人基本面、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2.87元/股。

发行人和联席主承销商协商确定本次初始发行股票数量为1,285,180,000股，占发行后总股本的25.00%（超额配售选择权行使前）。发行人授予保荐机构（联席主承销商）不超过初始发行规模15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至1,477,957,000股，约占发行后总股本27.71%（超额配售选择权全额行使后）。本次公开发行股份全部为新股，公司股东不进行公开发售股份。

本次发行初始战略配售发行数量为385,554,000股，占初始发行数量的30.00%，约占超额配售选择权全额行使后发行总股数的26.09%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户。依据发行价格确定的最终战略配售数量为385,554,000股，约占初始发行数量的30.00%，约占超额配售选择权全额行使后发行总股数的26.09%，因最终战略配售数量与初始战略数量相同，未向网下进行回拨。

网下网上回拨机制启动前，网下初始发行数量为719,701,000股，约占绿鞋行使前扣除初始战略配售数量后初始发行数量的80.00%，约占绿鞋行使后扣除初始战略配售数量后发行数量的65.88%。回拨机制启动前、超额配售启用前，网上初始发行数量179,925,000股，约占绿鞋行使前扣除初始战略配售数量后初始发行数量的20.00%；回拨机制启动前、超额配售启用后，网上初始发行数量为372,702,000股，约占绿鞋全额行使后扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的34.12%。

根据《中国铁建重工集团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》”）公布的超额配售选择权机制，保荐机构（联席主承销商）已按本次发行价格向网上投资者超额配售192,777,000股，占A股初始发行股份数量15.00%。

根据《中国铁建重工集团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》”）、《发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为827.04倍，高于100倍，发行人和联席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10.00%（向上取整至500股的整数倍，即89,963,000股）从网下回拨到网上。本款所指的公开发行股票数量应按照超额配售启用前、扣除最终战略配售股票数量后的网下、网上发行总量计算。

在超额配售选择权及网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为629,738,000股，约占扣除最终战略配售数量后公开发行数量的57.65%，约占本次绿鞋后发行总量的42.61%；网上最终发行数量为462,665,000股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的42.35%，约占本次绿鞋后发行总量的31.30%。

回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.15009946%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2021年6月11日（T+2日）结束。具体情况如下：

一、新股认购情况统计

联席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、网上发行（含超额配售部分）、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、发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划和其他战略投资组成。跟投机构为中国中金财富证券有限公司（以下简称“中金财富”），发行人的高级管理人员及核心员工专项资产管理计划为中金公司铁建重工1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“铁建重工1号资产管理计划”）、中金公司铁建重工2号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“铁建重工2号资产管理计划”）（以下合称为“专项资产管理计划”），其他战略投资者的类型为：与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业；具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业。

截至2021年6月3日（T-4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（保荐机构（联席主承销商）因承担发行人保荐业务获配股票（即保荐机构相关子公司跟投部分的股票）或者联席主承销商履行包销义务取得股票的除外）。联席主承销商将在6月16日（T+4日）之前将战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额（包括新股配售经纪佣金）的多余款项退回。

本次发行最终战略配售结果如下：

序号	投资者简称	获配股数（股）	获配金额（元）	新股配售经纪佣金（元）	合计（元）	限售期
1	中金财富	34,843,205	99,999,998.35	-	99,999,998.35	24个月
2	铁建重工1号资产管理计划	124,990,776	358,723,527.12	1,793,617.64	360,517,144.76	12个月
3	铁建重工2号资产管理计划	3,527,224	10,123,132.88	50,615.66	10,173,748.54	12个月
4	国家制造业基金	17,421,602	49,999,997.74	249,999.99	50,249,997.73	12个月
5	先进制造产业投资基金	17,421,602	49,999,997.74	249,999.99	50,249,997.73	12个月
6	国机资本	9,586,172	27,512,313.64	137,561.57	27,649,875.21	12个月
7	国新投资	9,586,172	27,512,313.64	137,561.57	27,649,875.21	12个月
8	中车国创基金	9,586,172	27,512,313.64	137,561.57	27,649,875.21	12个月
9	通号集团	34,843,206	100,000,001.22	500,000.01	100,500,001.23	12个月
10	中保投	8,148,246	23,385,466.02	116,927.33	23,502,393.35	12个月
11	财信产业基金	17,421,602	49,999,997.74	249,999.99	50,249,997.73	12个月
12	交投创新公司	4,793,086	13,756,156.82	68,780.78	13,824,937.60	12个月
13	长沙经开集团	17,421,602	49,999,997.74	249,999.99	50,249,997.73	12个月
14	国铁盛和	17,421,602	49,999,997.74	249,999.99	50,249,997.73	12个月
15	华菱津杉	17,421,602	49,999,997.74	249,999.99	50,249,997.73	12个月
16	湖南高新创投	10,452,961	29,999,998.07	149,999.99	30,149,998.06	12个月
17	工控资本	4,793,086	13,756,156.82	68,780.78	13,824,937.60	12个月
18	兴湘集团	10,452,961	29,999,998.07	149,999.99	30,149,998.06	12个月
19	央企运营投资基金	4,793,086	13,756,156.82	68,780.78	13,824,937.60	12个月
20	路桥集团	8,710,801	24,999,998.87	124,999.99	25,124,998.86	12个月
21	永达机械	958,617	2,751,230.79	13,756.15	2,764,986.94	12个月
22	包头城投	958,617	2,751,230.79	13,756.15	2,764,986.94	12个月
合计		385,554,000	1,106,539,980.00	5,032,699.90	1,111,572,679.90	-

（二）网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量：462,185,364股；

2、网上投资者缴款认购的金额：1,326,471,994.68元；

3、网上投资者放弃认购数量：479,636股；

4、网上投资者放弃认购金额：1,376,555.32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：629,738,000股；

2、网下投资者缴款认购的金额：1,807,348,060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：9,036,746元。

二、网下配售摇号抽签

发行人和联席主承销商依据《发行公告》，于2021年6月15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。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	2

凡参与网下发行申购铁建重工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计划（包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品）、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金、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4,510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451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43,384,922股，占网下发行总量的6.89%，占超额配售启用后扣除最终战略配售数量后发行数量的3.97%。

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（联席主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由联席主承销商包销，总计包销股份的数量为479,636股，包销金额为1,376,555.32元，包销股份的数量占超额配售启用后扣除最终战略配售后的发行数量的比例为0.043907%，包销股份的数量占超额配售启用后发行股份数量的比例为0.032453%。

2021年6月16日（T+4日），联席主承销商将包销资金与战略投资者和网上（不含超额配售部分所获得的资金）、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，将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。

根据《上海证券交易所科创板股票与承销业务指引》，获授权的主承销商在发行人股票上市之日起30个自然日内，不得使用超额配售选择权专门账户外的其他资金或通过他人账户交易发行人股票。因此，中金公司承诺自本次发行的股票在上交所上市交易之日起30个自然日内不出售其包销股份。

四、联席主承销商联系方式

投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：

保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

联系人：资本市场部

联系电话：010-65351668

联席主承销商：中信证券股份有限公司

联系人：股票资本市场部

电话：010-60833086

发行人：中国铁建重工集团股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

2021年6月16日

山东联科科技股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

山东联科科技股份有限公司（以下简称“联科科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过4,550.00万股人民币普通股（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]1813号文核准。本次发行的主承销商为中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）发行人的股票简称为“联科科技”，股票代码为“001207”。

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。发行人和主承销商综合考虑发行人所处行业、市场情况、可比上市公司估值水平、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为14.27元/股，发行数量为4,550.00万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,730.00万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为1,820.00万股，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455.00万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为4,095.00万股，占本次发行总量的90%。

本次发行网上、网下认购缴款工作已于2021年6月11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）：40,871,758

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：583,239,986.66

3、网上投资者放弃认购数量（股）：78,242

4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,116,513.34

（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）：4,547,564

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：64,893,738.28

3、网下投资者放弃认购数量（股）：2,436

4、网下投资者放弃认购金额（元）：34,761.72

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者	配售对象	配售对象编码	放弃认购股数（股）	初步获配金额（元）	备注
1	黄承南	黄承南	P507030001	174	2,482.98	未缴款
2	刘晓东	刘晓东	P348420001	174	2,482.98	未缴款
3	深圳市华信行投资合伙企业（有限合伙）	深圳市华信行投资合伙企业（有限合伙）	I058790001	174	2,482.98	未缴款
4	李明智	李明智	P200630001	174	2,482.98	未缴款
5	深圳前海千惠资产管理有限公司	千惠中性对冲3号私募证券投资基金	I070380007	174	2,482.98	无效
6	盛文蕾	盛文蕾	P004280001	174	2,482.98	未缴款
7	深圳市德懋投资发展有限公司	深圳市德懋投资发展有限公司	I066060001	174	2,482.98	未缴款
8	王伟	王伟	P165260001	174	2,482.98	无效
9	上海赫富投资有限公司	赫富灵活对冲十号私募证券投资基金	I063760022	174	2,482.98	未缴款
10	黄春钢	黄春钢	P133310001	174	2,482.98	未缴款
11	刘金成	刘金成	P028180001	174	2,482.98	未缴款
12	韩晓梅	韩晓梅	P265840001	174	2,482.98	未缴款
13	杭州金蟾蜍投资管理有限公司	金蟾蜍睿达一号私募证券投资基金	I071220001	174	2,482.98	未缴款
14	颜昌成	颜昌成	P520460001	174	2,482.98	未缴款
合计			-	2,436	34,761.72	

其中，依据中国证券业协会《首次公开发行股票配售对象黑名单公告》（2021年第3号）及《首次公开发行股票配售对象限制名单（2021年第3号）》文件要求，保荐机构（主承销商）对参与网下申购后缴款的投资者资格进行了核查和确认，对已缴款的王伟及配售对象“千惠中性对冲3号私募证券投资基金”作不予最终配售处理，其相应初步配售获配股数合计348股由承销团包销，相应股份计入网下投资者放弃认购数量总额。

二、主承销商包销情况

网下和网上投资者放弃认购的股份全部由承销团包销，承销团包销股份的数量为80,678股，包销金额为1,151,275.06元，承销团包销比例为0.18%。

2021年6月16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联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-59013948、010-59013949

联系人：中泰证券资本市场部

发行人：山东联科科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

2021年6月16日

青岛海泰科模塑科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市提示公告

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“海泰科”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会委员审议通过，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］1872号文予以注册。《青岛海泰科模塑科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及附件披露于中国证监会指定五家网站（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），并置备于发行人、深交所、本次发行保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）的住所，供公众查阅。

敬请投资者重点关注本次发行流程、申购、缴款等环节：

1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过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发行，不进行网下询价和配售。本次发行数量为1,600万股，其中网上发行数量为1,600万股，占本次发行总量的100%。本次发行股份全部为新股，不转让老股。

2、本次发行价格为32.29元/股，投资者据此价格在2021年6月18日（T日）通过深交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。

根据中国证监会2012年10月发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》的行业目录及分类原则，目前公司所处行业属于“C35专用设备制造业”，中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为38.52倍（截止2021年6月15日（T-3日））。本次发行价格32.29元/股对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为34.82倍，不超过中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率38.52倍（截止2021年6月15日（T-3日））。

3、投资者在2021年6月18日（T日）进行网上申购时无需缴付申购资金。本次网上发行申购日为2021年6月18日（T日），网上申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

4、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。

5、网上投资者申购新股中签后，应依据2021年6月22日（T+2日）公告的《青岛海泰科模塑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定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。2021年6月22日（T+2日）日终中签的投资者应确保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，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。

6、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。

本次发行股票概况

发行股票类型	人民币普通股（A股）
发行股数	拟公开发行新股数量1,600万股，占发行后总股本的25.00%，全部为公开发行新股，原股东不公开发售股份
每股面值	人民币1.00元
发行方式	本次发行采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行
发行价格	32.29元/股
发行对象	2021年6月18日（T日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户并开通创业板交易权限、且在2021年6月16日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）日均持有深圳市场非限售A股股票和非限售存托凭证一定市值的投资者，并且符合《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上［2018］279号）的规定。其中，自然人需根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法（2020年修订）》等规定已开通创业板市场交易权限（国家法律、法规禁止购买者除外）
承销方式	余额包销
发行日期	T日（网上申购日为2021年6月18日）
缴款日期	T+2日（2021年6月22日）
发行人联系地址	山东省青岛市城阳区棘洪滩街道锦盛二路66号
发行人联系电话	0532-89086869-8099
保荐机构（主承销商）联系地址	上海市静安区新闸路669号博华广场37层
保荐机构（主承销商）联系电话	021-38676888

发行人：青岛海泰科模塑科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

2021年6月16日

青岛海泰科模塑科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市申请经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并获得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］1872号文予以注册。

本次发行的保荐机构（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。

本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行，不进行网下询价和配售。本次发行价格为32.29元/股。本次发行数量为1,600万股，其中网上发行数量1,600万股，占本次发行数量的100%。本次发行不进行老股转让。

为了便于社会公众投资者了解发行人的基本情况、发展前景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。

1、网上路演时间：2021年6月17日（周四）14:00-16:00；

2、网上路演网址：中证网（网址：www.cs.com.cn）；

3、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。

拟参与本次申购的投资者，请阅读2021年6月16日（T-2日）登载于中国证监会指定五家网站（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）上的招股说明书全文及相关资料。

敬请广大投资者关注。

发行人：青岛海泰科模塑科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

2021年6月16日

税友软件集团股份有限公司 首次公开发行股票网上路演公告

保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

税友软件集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过4,059万股人民币普通股（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]549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，其中网下初始发行数量为2,841.30万股，占本次发行总量的70%；网上初始发行数量为1,217.70万股，占本次发行总量的30%。

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）国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）定于2021年6月17日（T-1日）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17日（T-1日，周四）14:00-17:00。

2、网上路演网站：中国证券网（http://roadshow.cnstock.com）、上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）。

3、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。

《税友软件集团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6月8日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。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（www.sse.com.cn）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：税友软件集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

2021年6月16日

杭州热电集团股份有限公司 首次公开发行股票网上路演公告

保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司

杭州热电集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公