# 湖南华菱线缆股份有限公司
# 首次公开发行股票发行结果公告

## 保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称“华菱线缆”或“发行人”）首次公开发行不超过13,360.60万股人民币普通股（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〕1811号文核准。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“华菱线缆”，股票代码为“001208”。

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、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格3.67元/股，发行数量为13,360.60万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为9,352.45万股，约占本次发行总量的70.00%；网上初始发行数量为4,008.15万股，约占本次发行总量的30.00%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为1,336.05万股，占本次发行数量的10%；网上最终发行数量为12,024.55万股，占本次发行数量的90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2021年6月15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）：120,052,821

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：440,593,853.07

3、网上投资者放弃认购数量（股）：192,679

4、网上投资者放弃认购金额（元）：707,131.93

（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）：13,355,050

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：49,013,033.50

3、网下投资者放弃认购数量（股）：5,450

4、网下投资者放弃认购金额（元）：20,001.50

网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：

| 序号 | 网下投资者 | 配售对象 | 证券账户号（深市） | 初步获配股数（股） | 应缴款金额（元） | 放弃认购股数（股） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄承南 | 黄承南 | 0187430860 | 545 | 2,000.15 | 545 |
| 2 | 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） | 0800261758 | 545 | 2,000.15 | 545 |
| 3 | 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 | 0899261863 | 545 | 2,000.15 | 545 |
| 4 | 傅斌星 | 傅斌星 | 0248878611 | 545 | 2,000.15 | 545 |
| 5 | 董弘宇 | 董弘宇 | 0022417480 | 545 | 2,000.15 | 545 |
| 6 | 冯毅 | 冯毅 | 0103762390 | 545 | 2,000.15 | 545 |
| 7 | 贺宪宁 | 贺宪宁 | 0281885000 | 545 | 2,000.15 | 545 |
| 8 | 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 | 0800254592 | 545 | 2,000.15 | 545 |
| 9 | 天津宏瑞管理咨询有限公司 | 天津宏瑞管理咨询有限公司 | 0800321521 | 545 | 2,000.15 | 545 |
| 10 | 傅宇晨 | 傅宇晨 | 0000323476 | 545 | 2,000.15 | 545 |
| 合计 | | | | 5,450 | 20,001.50 | 5,450 |

**二、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198,129股，包销金额为727,133.43元，包销比例为0.15%。

2021年6月17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。

**三、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：021-2026 2367

联系人：股票资本市场部

项目邮箱：project_hlxlecm@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17日

# 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

## 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。本次发行的保荐机构（主承销商）为华创证券有限责任公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“气派科技”，扩位简称为“气派科技”，股票代码为“688216”。

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、市场情况、可比上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为14.82元/股，发行数量为2,657万股，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398.55万股，占本次发行数量的15.00%，与初始战略配售股数相同。

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%。

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，由于本次网上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%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年6月15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参与本次战略配售设立的专项资管计划组成。跟投机构为兴贵投资有限公司，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资管计划为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（以下简称“气派员工资管计划”）。

各战略投资者实际认购结果如下：

| 战略投资者名称 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

（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）：9,026,514

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：133,772,937.48

3、网上投资者放弃认购数量（股）：6,986

4、网上投资者放弃认购金额（元）：103,532.52

（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）：13,550,179

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：200,813,652.78

3、网下投资者放弃认购数量（股）：821

4、网下投资者放弃认购金额（元）：12,167.22

5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金（元）：1,004,086.72

网下投资者获得初步配售未缴款或未足额缴款的名单如下：

| 序号 | 投资者名称 | 配售对象名称 | 证券账户 | 初步获配股数（股） | 获配金额（元） | 佣金（元） | 应缴款金额（元） | 实际缴款金额（元） | 放弃认购股数（股） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 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 | B883818778 | 821 | 12,167.22 | 60.84 | 12,228.06 | 0 | 821 |

二、网下限售账户摇号结果

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主持了气派科技首次公开发行股票网下限售账户摇号抽签仪式。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 | 2 |

凡参与网下发行申购气派科技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）、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4,787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479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952,972股，占网下发行总量的7.03%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.22%。

本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：网下限售账户摇号中签结果表”。

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7,807股，包销金额为115,699.74元，包销股份数量占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的0.0346%，包销股份数量占本次公开发行股票总量的0.0294%。

2021年6月17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、战略配售募集资金和网上、网下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）：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17日

# 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结果公告

## 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“发行人”、“瑞丰银行”）首次公开发行不超过15,093.5492万股人民币普通股（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（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]1588号文核准。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“瑞丰银行”，股票代码为“601528”。

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”）与网上向持有上海市场非限售A股股份及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8.12元/股，发行数量为15,093.5492万股，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为10,565.5492万股，占本次发行总量的70.00%；网上初始发行数量为4,528.0000万股，占本次发行总量的30.00%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为1,509.3492万股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为13,584.2000万股，占本次发行总量90.00%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年6月15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证券登记结算有限公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）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：135,554,331股

2、网上投资者缴款认购的金额：1,100,701,167.72元

3、网上投资者放弃认购数量：287,669股

4、网上投资者放弃认购金额：2,335,872.28元

（二）网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量：15,080,292股

2、网下投资者缴款认购的金额：122,451,971.04元

3、网下投资者放弃认购数量：13,200股

4、网下投资者放弃认购金额：107,184.00元

网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：

| 序号 | 网下投资者名称 | 配售对象名称 | 初步获配股数（股） | 应缴款金额（元） | 实际缴款金额（元） | 实际配售股数（股） | 实际配售金额（元） | 放弃认购股数（股） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徐凤珠 | 徐凤珠 | 528 | 4,287.36 | 0.00 | 0 | 0.00 | 528 |
| 2 | 张悦 | 张悦 | 528 | 4,287.36 | 0.00 | 0 | 0.00 | 528 |
| 3 | 张志清 | 张志清 | 528 | 4,287.36 | 0.00 | 0 | 0.00 | 528 |
| 4 | 王福根 | 王福根 | 528 | 4,287.36 | 0.00 | 0 | 0.00 | 528 |
| 5 | 周伟成 | 周伟成 | 528 | 4,287.36 | 0.00 | 0 | 0.00 | 528 |
| 6 | 杨阿永 | 杨阿永 | 528 | 4,287.36 | 0.00 | 0 | 0.00 | 528 |
| 7 | 杨敏 | 杨敏 | 528 | 4,287.36 | 0.00 | 0 | 0.00 | 528 |
| 8 | 叶盛洋 | 叶盛洋 | 528 | 4,287.36 | 0.00 | 0 | 0.00 | 528 |
| 9 | 林文新 | 林文新 | 528 | 4,287.36 | 0.00 | 0 | 0.00 | 528 |
| 10 | 黄志强 | 黄志强 | 528 | 4,287.36 | 0.00 | 0 | 0.00 | 528 |
| 11 | 池少华 | 池少华 | 528 | 4,287.36 | 0.00 | 0 | 0.00 | 528 |
| 12 | 马廷耀 | 马廷耀 | 528 | 4,287.36 | 0.00 | 0 | 0.00 | 528 |
| 13 | 乔存 | 乔存 | 528 | 4,287.36 | 0.00 | 0 | 0.00 | 528 |
| 14 | 李明智 | 李明智 | 528 | 4,287.36 | 0.00 | 0 | 0.00 | 528 |
| 15 | 吴晓锋 | 吴晓锋 | 528 | 4,287.36 | 0.00 | 0 | 0.00 | 528 |
| 16 | 周晓南 | 周晓南 | 528 | 4,287.36 | 0.00 | 0 | 0.00 | 528 |
| 17 | 陈树汉 | 陈树汉 | 528 | 4,287.36 | 0.00 | 0 | 0.00 | 528 |
| 18 | 宋建波 | 宋建波 | 520 | 4,222.40 | 0.00 | 0 | 0.00 | 520 |
| 19 | 上海万业企业股份有限公司 | 上海万业企业股份有限公司 | 528 | 4,287.36 | 0.00 | 0 | 0.00 | 528 |
| 20 | 嘉兴市嘉实金融控股有限公司 | 嘉兴市嘉实金融控股有限公司 | 528 | 4,287.36 | 0.00 | 0 | 0.00 | 528 |
| 21 | 深圳能敬投资控股有限公司 | 能敬集中策略三号私募证券投资基金 | 528 | 4,287.36 | 0.00 | 0 | 0.00 | 528 |
| 22 | 东莞市科创资本产业发展投资有限公司 | 东莞市科创资本产业发展投资有限公司 | 528 | 4,287.36 | 0.00 | 0 | 0.00 | 528 |
| 23 | 东莞市科创资本投资管理有限公司 | 东莞市科创资本投资管理有限公司 | 528 | 4,287.36 | 0.00 | 0 | 0.00 | 528 |
| 24 | 蓝光投资控股集团有限公司 | 蓝光投资控股集团有限公司 | 528 | 4,287.36 | 0.00 | 0 | 0.00 | 528 |
| 25 | 云南省能源投资集团有限公司 | 云南省能源投资集团有限公司 | 528 | 4,287.36 | 0.00 | 0 | 0.00 | 528 |
| 26 | 梁瑞安 | 梁瑞安 | 528 | 4,287.36 | 4,287.26 | 527 | 4,279.24 | 1 |
| 27 | 沈振宇 | 沈振宇 | 528 | 4,287.36 | 4,278.36 | 526 | 4,271.12 | 2 |
| 28 | 夏泉波 | 夏泉波 | 528 | 4,287.36 | 4,278.36 | 526 | 4,271.12 | 2 |
| 29 | 中色资产管理有限公司 | 中色资产管理有限公司 | 528 | 4,287.36 | 4,267.36 | 525 | 4,263.00 | 3 |
| 合计 | | | 15,304 | 124,268.48 | 17,111.34 | 2,104 | 17,084.48 | 13,200 |

**二、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300,869股，包销金额为2,443,056.28元，保荐机构（主承销商）包销比例为0.20%。

2021年6月17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相关费用后划给发行人，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。

三、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：010-86451549、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17日

# 江苏扬电科技股份有限公司
# 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）：海通证券股份有限公司

**特别提示**

江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“扬电科技”或“发行人”）首次公开发行不超过2,100万股人民币普通股（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同意注册（证监许可〔2021〕1584号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“扬电科技”，股票代码为“301012”。

发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次股票发行价格为8.05元/股，发行数量为2,100万股，全部为新股发行，无老股转让。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105.00万股回拨至网下发行。

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。

网上网下回拨机制启动前，战略配售回拨后网下初始发行数量为1,501.50万股，占本次发行数量的71.50%；网上初始发行数量为598.50万股，占本次发行数量的28.50%。根据《江苏扬电科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为11,191.20100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，将本次公开发行股票数量的20%（420.00万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为1,081.50万股，占本次发行数量的51.50%；网上最终发行数量为1,018.50万股，占本次发行数量的48.50%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0152061819%，申购倍数为6,576.27275倍。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年6月15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）根据深交所和中国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）：10,172,916

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：81,891,973.80

3、网上投资者放弃认购数量（股）：12,084

4、网上投资者放弃认购金额（元）：97,276.20

（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）：10,814,176

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：87,054,116.80

3、网下投资者放弃认购数量（股）：824

4、网下投资者放弃认购金额（元）：6,633.20

未缴纳认购款的网下投资者具体名单如下：

| 序号 | 网下投资者名称 | 配售对象名称 | 初步获配数量（股） | 应缴款金额（元） | 已缴款金额（元） | 放弃认购股数（股） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 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 | 824 | 6,633.20 | 0.00 | 824 |
| 合计 | | | 824 | 6,633.20 | 0.00 | 824 |

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，网下投资者缴款认购股份数量为10,814,176股，其中网下比例限售6个月的股份数量为1,087,765股，约占网下投资者缴款认购股份数量的10.06%；网下投资者放弃认购股数824股由保荐机构（主承销商）包销，其中83股的限售期为6个月，占网下投资者放弃认购股数的10.07%。本次网下发行共有1,087,848股的限售期为6个月，约占网下发行总量的10.06%，约占本次公开发行股票总量的5.18%。

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12,908股，包销金额为103,909.40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0.06%。

2021年6月17日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人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

网下、网上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）：海通证券股份有限公司

联系人：资本市场部

联系电话：021-23219622、021-23219496、021-23219524

**发行人：江苏扬电科技股份有限公司**

**保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司**

2021年6月17日

# 南京雷尔伟新技术股份有限公司
# 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）：民生证券股份有限公司

南京雷尔伟新技术股份有限公司首次公开发行不超过3,000万股人民币普通股（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同意注册（证监许可〔2021〕1718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”）（如有）、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。本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售，如本次发行价格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（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“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”）和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数、加权平均数孰低值，保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售，发行人和保荐机构（主承销商）将在《南京雷尔伟新技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》中披露向参与配售的保荐机构相关子公司配售的股票总量、认购数量、占本次发行股票数量的比例以及持有期限等信息。

本次公开发行股票3,000万股，占发行后总股本的比例为25.00%，本次公开发行后总股本为12,000万股。其中，初始战略配售（如本次发行价格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公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值，保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售）发行数量为150万股，占本次发行数量的5.00%，战略投资者最终配售数量与初始配售数量的差额部分回拨至网下发行。回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为1,995万股，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855万股，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，网下及网上最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、网上发行数量及战略配售情况（如有）将在2021年6月23日（T+2日）刊登的《南京雷尔伟新技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》中予以明确。

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中购的相关安排，发行人和本次发行的保荐机构（主承销商）民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）定于2021年6月18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18日（周五）14:00-17:00；

2、网上路演网址：全景·路演天下（http://rs.p5w.net）；

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。

《南京雷尔伟新技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》及相关资料已于2021年6月10日（T-6日）披露于五家网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；中证网www.cs.com.cn；中国证券网www.cnstock.com；证券时报网www.stcn.com；证券日报网www.www.zqrb.cn）。

敬请广大投资者关注。

**发行人：南京雷尔伟新技术股份有限公司**

**保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司**

2021年6月17日

# 山东威高骨科材料股份有限公司
# 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）：华泰联合证券有限责任公司**

山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称“威高骨科”、“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〕1876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。

本次公开发行新股41,414,200股，占发行后公司总股本的10.35%。本次发行初始战略配售数量为8,070,710股，占本次发行总数量的19.49%。回拨机制启动前，网下初始发行数量为23,340,490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10,003,000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）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“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6月18日（T-1日）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《山东威高骨科材料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：山东威高骨科材料股份有限公司**

**保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司**

2021年6月17日

证券代码：002049　　证券简称：紫光国微　　公告编号：2021-045

# 紫光国芯微电子股份有限公司
# 公开发行可转换公司债券发行结果公告

## 保荐机构（主承销商）：渤海证券股份有限公司

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。

紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1574号文核准。渤海证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转换公司债券简称为“国微转债”，债券代码为“127038”。

本次发行的可转债规模为150,000.00万元，每张面值为人民币100元，共计1,500.00万张，按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后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”）登记在册的原股东优先配售，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。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2021年6月10日（T日）结束。本次发行向原股东优先配售6,985,907张，即698,590,700元，占本次发行总量的46.57%。

二、本次可转债网上认购结果

本次发行网上初始发行数量为8,014,090张，即801,409,000元，占本次发行总量的53.43%。本次网上认购款项缴纳工作已于2021年6月15日（T+2日）完成。根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐机构（主承销商）渤海证券股份有限公司做出如下统计：

1、网上投资者缴款认购的数量（张）：7,935,797

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：793,579,700

3、网上投资者放弃认购的数量（张）：78,293

4、网上投资者放弃认购的金额（元）：7,829,300

三、保荐机构（主承销商）包销情况

网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债由保荐机构（主承销商）包销。此外，《紫光国芯微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每10张为1个申购单位，向原股东优先配售每1张为1个申购单位，因此所产生的发行余额3张由保荐机构（主承销商）包销。本次保荐机构（主承销商）包销可转债的数量为78,296张，包销金额为7,829,600元，包销比例为0.52%。

2021年6月17日（T+4日），保荐机构（主承销商）依据承销协议将可转债认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包销可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

四、保荐机构（主承销商）联系方式

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）：渤海证券股份有限公司

办公地址：北京市西城区西直门外大街甲143号凯旋大厦C座3层

联系人：资本市场部

电话：010-6810 4880；010-6810 4529

特此公告

**发行人：紫光国芯微电子股份有限公司**

**保荐机构（主承销商）：渤海证券股份有限公司**

2021年6月17日

# 广东利元亨智能装备股份有限公司
# 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）：民生证券股份有限公司

广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行2,200万股人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请文件已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，并已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1804号文注册同意。

本次发行的保荐机构（主承销商）为民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”、“民生证券”）。

本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售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相结合的方式进行。发行人和保荐机构（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。

本次拟公开发行新股2,200.00万股，占发行后公司总股本的25.00%，初始战略配售预计发行数量为330.00万股，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1,309.00万股，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561.00万股，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）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6月18日（T-1日）14:00-17:00

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《广东利元亨智能装备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：广东利元亨智能装备股份有限公司**

**保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司**

2021年6月17日