

# 广东富信科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网下发行申购情况及中签率公告

保荐机构(主承销商):中泰证券股份有限公司

## 特别提示

广东富信科技股份有限公司(以下简称“富信科技”、“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23日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证监许可〔2021〕562号文同意注册。

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)”)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”)与网上向持有上海市市场非限售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。

发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次公开发行股票的数量为2,026.00万股,占发行后公司总股本的25.00%,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9,824.00万股。

本次发行初始战略配售发行数量为11.30万股,占本次发行数量的5%。战略投资者承

诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构(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11.30万股,占本次发行数量为5%。初始战略配售数与

最终战略配售数一致。

网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,467.00万股,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628.70万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%。最终网下、网上初始发行合计数量为2,095.70万股,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15.61元/股。

富信科技于2021年3月23日(T日)通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“富信科技”股票628.70万股。

本次发行在发行方式、发行流程、回拨机制、申购及缴款等环节请投资者重点关注,并于2021年3月25日(T+2日)及时履行缴款义务:

1、网下投资者应根据《广东富信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》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),于2021年3月25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发行经纪佣金。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,合并缴款将会造成收入失败,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若新股发行经纪佣金费率5.00%,配售对象的新股发行经纪佣金金额=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3月25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,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

发行人:广东富信科技股份有限公司  
保荐机构(主承销商):中泰证券股份有限公司  
2021年3月24日

# 苏州均豪电子科技有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网下发行申购情况及中签率公告

保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

## 特别提示

苏州均豪电子科技有限公司(以下简称“均豪科技”、“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]606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。

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“华泰联合证券”)、保荐机构(主承销商)“华泰联合”协商确定本次发行股份数量为30,000,000股,初始战略配售预计发行数量为1,500,000股,占本次发行总量的5.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为1,500,000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相同,无需回拨至网下发行。网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为19,950,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%;网上发行数量为6,550,000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本次发行总量扣除最终战略配售数量,共29,500,000股。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。

本次发行价格为9.63元/股,均豪科技于2021年3月23日(T日)通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“均豪科技”A股8,500,000股。

本次发行在发行流程、申购、缴款环节的重要情况,敬请投资者关注,并于2021年3月

25日(T+2日)及时履行缴款义务:

1、网下获配投资者应根据《苏州均豪电子科技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》”),按最终确定的发行价格与初步获配数量,于2021年3月25日(T+2日)16:00前及时足额缴纳新股认购资金及对应的新股发行佣金。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,合并缴款将会造成收入失败,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若新股发行经纪佣金费率为0.50%。配售对象的新股发行经纪佣金金额=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3月25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。

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不高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“公募基金”)、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(以下简称“保险资金”)和合格境外机构投资者等配售对象中,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3月26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之日起即可流通。网下配售摇号抽签采用按按配对象序号的方法,按照网下投资者最终获配股数的数量进行配号,每一个获配对象获配一个编号。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、扣除最终战略配售数量后,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。

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

及时足额缴纳新股认购资金及对应的新股发行经纪佣金的,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始起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。

二、网下申购情况及网下发行初步中签率

根据上海证券交易所有提供的数据,本次网上发行有效申购账户数为5,234,492户,有效

申购股数为40,237,494,500股。网下发行初步中签率为0.02124884%。配号总数为80,474,989,号码范围为100,000,000-100,080,474,989。

三、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《苏州均豪电子科技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股数为4,706.14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

配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2,850,000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717,100股,占扣除最终战略配

配数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总量扣除最终战略配

配数量后发行数量的40.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02833178%。

三、网上摇号抽签

发行人和保荐机构(主承销商)定于2021年3月24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的摇号抽签,并将于2021年3月25日(T+2日)在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布网上摇号中签结果。

发行人:苏州均豪电子科技有限公司  
保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司  
2021年3月24日

# 上海盛剑环境系统科技股份有限公司 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):海通证券股份有限公司

## 特别提示

上海盛剑环境系统科技股份有限公司(以下简称“盛剑环境”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票3,098.7004万股人民币普通股(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[2020]3574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(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市市场非限售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。

发行人和保荐机构(主承销商)海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)、“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为3,098.7004万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,859.3004万股,占本次发行总量的60%,网上初始发行数量为1,239.4000万股,占本次发行总量的40%。本次发行价格为人民币19.87元/股。根据《上海盛剑环境系统科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(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股数为9,775.24倍,高于150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股票数量的95%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为309.8004万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为2,789.9000万股,占本次发行总量的90%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02564262%。

本次发行的发行流程、网上网下申购、缴款、中止发行等环节敬请投资者重点关注,主要内容如下:

1、网下投资者应根据《上海盛剑环境系统科技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》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),于2021年3月24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。

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3月24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、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数量的70%时,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网下获配投资者未参与足额缴纳申购款的,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,6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

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网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

一、网下配售中签结果

根据《上海盛剑环境系统科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》,发行人上海盛剑环境系统科技股份有限公司和本次发行的保荐机构(主承销商)海通证券股份有限公司于2021年3月23日(T+1日)上午在浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了上海盛剑环境系统科技股份有限公司首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。

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。现将中签结果公告如下:

末几位数	中签号码
末“4”位数组	0511,1511
末“6”位数组	55139,75139,26139,35139,15139
末“8”位数组	522285,722285,922285,322285,122285,562281
末“7”位数组	692876,942876,442876,102876
末“5”位数组	51942064,01942064

凡参与网上发行申购上海盛剑环境系统科技股份有限公司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27,889个,每个中签号码只能认购1,000股上海盛剑环境系统科技股份有限公司A股股票。

(二)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最终确认的有效申购结果,主承销商做出如下统计:

经核查确认,《发行公告》公布的2,866家网下投资者管理的11,647个有效报价配售对象中;有家网下投资者管理392个有效报价配售对象未参与网下申购;其余2,864家网下投资者管理的11,645个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购。

未参与网下申购的具体名单如下:

序号	配售对象名称	应申购数量(万股)	实际申购数量(万股)
1	泰康资产管理有限公	300	0
2	德盛源	300	0

(三)网下初步配售结果

根据《上海盛剑环境系统科技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》”)公布的网下发行原则进行配售的结果如下:

配售对象分类	有效申购数量(万股)	占已有有效申购数量比例	最终配售数量(万股)	网下最终发行数量占发行总量的比例	获配比例
公募基金、养老金和社保基金	889.00	26.40%	217.0301	70.06%	0.02441030%
年金保险基金(含类)	677.730	19.41%	31.1757	10.06%	0.00460002%
其他机构投资者(C类)	1,524,940	55.13%	61.5946	19.88%	0.00319899%
总计	3,491.660	100%	309.8004	100%	—

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,其中零股921股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则平均分配给A类投资者。最终各有效报价配售对象的配售结果详见附表。

三、保荐机构(主承销商)联系方式

网下投资者对本次公告公布的网下配售结果如有疑问,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:021-23219548,021-23219496,021-23219524,021-23219904

联系人:资本市场部

发行人:上海盛剑环境系统科技股份有限公司  
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司  
2021年3月24日

# 深圳通业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):招商证券股份有限公司

## 特别提示

深圳通业科技股份有限公司(以下简称“通业科技”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票不超过2,560.00万股人民币普通股(A股)并在创业板上市(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,并已经中国证监会同意注册(证监许可〔2021〕544号)。本次发行的保荐机构(主承销商)为招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“通业科技”,股票代码为“300960”。

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2,560.00万股,全部为新股发行,无老股转让。本次发行价格为人民币12.08元/股。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和加权平均数孰低值。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128.00万股回拨至网下发行。

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。

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1,830.40万股,占本次发行数量的71.50%;网上初始发行数量为729.60万股,占本次发行数量的28.50%。根据《深圳通业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10,086.77700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数量后本次公开发行股票数量的20%(512.00万股)由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,318.40万股,占本次发行总量的51.50%;网上最终发行数量为1,241.60万股,占本次发行总量48.50%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.016871412%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年3月22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)根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记深圳分公司”)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):12,396,052

2、网上投资者缴款认购的金额(元):149,744,308.16

3、网上投资者放弃认购的股份数量(股):19,948

4、网上投资者放弃认购的金额(元):240,971.84

(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):13,184,000

2、网下投资者缴款认购的金额(元):159,262,720.00

3、网下投资者放弃认购的股份数量(股):0

4、网下投资者放弃认购的金额(元):0

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股票并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限限售,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。

网下投资者参与网下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。

本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为1,321,627股,占网下发行总量的10.0245%,占本次公开发行股票总量的5.1626%。

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19,948股,包销金额为240,971.84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0.0779%。

2021年3月24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

投资者对本次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):招商证券股份有限公司  
地址:深圳市福田区福源街福华一路111号  
联系电话:0755-23189776,0755-23189781,0755-23189773  
联系人:股票资本市场部

发行人:深圳通业科技股份有限公司  
保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司  
2021年3月24日

# 合肥芯碁微电子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发行申购情况及中签率公告

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

合肥芯碁微电子装备股份有限公司(以下简称“芯碁微装”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票不超过30,202,448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〕350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。

发行人与保荐机构(主承销商)海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”、“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为30,202,448股。初始战略配售预计发行数量为4,530,366股,占本次发行总量的15%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为4,530,366股,占发行总量的15%。初始战略配售数量与最终战略配售股数一致。

网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为17,970,582股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%;网上发行数量为7,701,500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,网上最终发行数量及网下发行数量将根据回拨情况确定。

芯碁微装于2021年3月23日(T日)通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“芯碁微装”A股770.15万股。

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3月25日(T+2日)及时履行缴款义务:

1、网下获配投资者应根据《合肥芯碁微电子装备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》”),按最终确定的发行价格与获配数量,于2021年3月25日(T+2日)16:00前及时足额缴纳新股认购资金及对应的新股发行佣金。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,合并缴款将会造成收入失败,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若新股发行经纪佣金费率5.00%,配售对象的新股发行经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×5.00%(四舍五入精确至分)。

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3月25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高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“公募基金”)、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”)和符合《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。限售期将在网下发行结束后通过摇号抽签方式确定。网下限售期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股票数量的70%时,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者获得初步配售的网下投资者未及足额缴纳认购款的,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,自中国结算上海分公司收到申购申报的次日始起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

根据上海证券交易所有提供的数据,本次网上发行有效申购户数为5,235,450户,有效申购股数为35,989,360,000股。网上发行初步中签率为0.02139941%。配号总数为71,978,612个,号码范围为100,000,000-100,071,978,611。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《合肥芯碁微电子装备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