

## 上海行动教育科技股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司

## 特别提示

1、上海行动教育科技股份有限公司(以下简称“发行人”、“行动教育”)首次公开发行不超过2,109万股人民币普通股(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]203号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为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)”)。发行人的股票简称为“行动教育”,股票代码为“605098”。

2、本次发行采用网下向符合条件的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,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27.58元/股,发行数量为2,109万股,全部为新股发行,无老股转让。

3、回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,265.40万股,占本次发行总量的60.00%;网上初始发行数量为843.60万股,占本次发行总量的40.00%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为210.90万股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为1,898.10万股,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4月8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: 18,920,725股
2、网上投资者缴款认购的金额: 521,833,595.50元
3、网上投资者放弃认购数量: 60,275股
4、网上投资者放弃认购金额: 1,662,384.50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: 2,107,164股
2、网下投资者缴款认购的金额: 58,115,583.12元
3、网下投资者放弃认购数量: 1,836股
4、网下投资者放弃认购金额: 50,636.88元

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	获配股数(股)	配金额(元)	放弃认购股数(股)
1	焦作市经济技术开发区有限公司	焦作市经济技术开发区有限公司	108	2,978.64	108
2	李宁	李宁	108	2,978.64	108
3	沈茂杰	沈茂杰	108	2,978.64	108
4	福建省国有资产管理有限公司	福建省国有资产管理有限公司	108	2,978.64	108
5	赵贵云	赵贵云	108	2,978.64	108
6	陈雯雯	陈雯雯	108	2,978.64	108
7	深圳市翼虎投资管理有限公司	翼虎家园1号私募证券投资基金	108	2,978.64	108
8	赵景财	赵景财	108	2,978.64	108
9	顾茂林	顾茂林	108	2,978.64	108
10	郭伟伟	郭伟伟	108	2,978.64	108
11	张珍	张珍	108	2,978.64	108
12	顾坚勤	顾坚勤	108	2,978.64	108
13	陈留机	陈留机	108	2,978.64	108
14	胡小丽	胡小丽	108	2,978.64	108
15	浙江上策投资管理有限公司	浙江上策投资管理有限公司	108	2,978.64	108
16	秦培培	秦培培	108	2,978.64	108
17	陈福泉	陈福泉	108	2,978.64	108
	合计		1,836	50,636.88	1,836

## 二、保荐机构(主承销商)包销情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第144号)、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2018]142号)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2018]142号),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62,111股,包销金额为1,713,021.38元,保荐机构(主承销商)包销比例为0.2945%。

2021年4月12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:

联系人:资本市场部

联系电话:010-83321320,010-83321321

发行人:上海行动教育科技股份有限公司

保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司

2021年4月12日

## 北京信安世纪科技股份有限公司 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

北京信安世纪科技股份有限公司(以下简称“信安世纪”、“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”)的申请已于2020年12月11日经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上市交易之日即起可流通。网下限售的配售对象账户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。

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。

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)。发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次公开发行股票数量为23,281,939股。本次发行初始战略配售发行数量为3,492,289股,占本次发行数量的15.00%。战略投资者承诺的认购资金及相应的限售期已按规定时间足额缴存至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为3,492,289股,占本次发行数量的15.00%。初始战略配售数量与最终战略配售数量一致。

网下网上回拨机制启动前,网下初始发行数量为13,853,150股,占扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70.00%;网上初始发行数量为5,936,500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数量扣除最终战略配售数量,共19,789,650股,网上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26.78元/股,发行人于2021年4月9日(T日)通过上交所交易系统网上定价初始发行“信安世纪”A股5,936,500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4月13日(T+2日)及时履行缴款义务:

1、网下获配投资者应根据《北京信安世纪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4月13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4月13日(T+2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海证券交易所上市交易之日起即可流通。网下限售的配售对象账户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弃购申报的次日起6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际弃购次数计算。

5、网上申购情况及网上发行初步发行阶段。

根据《北京信安世纪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4,547.0127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1,979,000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11,874,150股,占扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的60.00%;网上最终发行数量为7,915,500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0.0232390%。

三、网上摇号抽签

发行人和保荐机构(主承销商)定于2021年4月12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,并于2021年4月13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:北京信安世纪科技股份有限公司  
保荐机构(主承销商):西部证券股份有限公司

2021年4月12日

## 宁波德业科技股份有限公司 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):光大证券股份有限公司

同的,则为中签号码。中签号码共有38,401个,每个中签号码只能认购1,000股德业股份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得到的有效申购结果,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4月8日(T日)结束。经核查确认,有2家网下投资者管理的2个有效配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购;其余3,061家网下投资者管理的12,634个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求进行了网下申购。

未按照《发行公告》的要求进行网下申购的投资者具体情况如下:

序号	投资者名称	配售对象名称	初步申购的中签数量(万)	网下申购情况
1	吉林省	吴吉林	160	未参与申购
2	上海浦东国有资产投资管理有限公司	上海浦东国有资产投资管理有限公司	160	未参与申购

## (二)网下初步配售结果

根据《宁波德业科技股份有限公司首次公开发行股票发行及初步询价公告》(以下简称“《发行及初步询价公告》”)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:

投资者	有效申购数量(万)	占总有效申购数量的比例	初步配售数量(股)	占网下发行总量的比例	各类投资者	初步配售比例
A类	549,380	27.25%	2,153,477	50.40%	0.03919831%	
B类	362,640	17.49%	740,576	17.20%	0.02100000%	
C类	1,114,170	56.26%	1,			