

（上接A10版）

注：1.T日为网上、网下发行申购日；

2、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐机构(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程;

3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价及网下申购工作,请网下投资者及时与保荐机构(主承销商)联系。

(八)网上申购点

深圳证券交易所创业板。

**三、战略配售**

(一)本次战略配售的总体安排

本次发行价格不高于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和加权平均数孰低值,故保荐机构相关子公司无需参与跟投。

本次发行中,最终战略配售投资者仅为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;光证资管深水电院员工参与创业板战略配售集合资产管理计划(以下简称“深水电院员工资产管理计划”);

截至本公告出具之日,发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划已与发行人签署配售协议,关于本次战略投资者的核查情况详见2021年7月19日(T-1日)公告的《光大证券股份有限公司关于深圳市水务规划设计院股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市战略投资者专项核查报告》及《上海汉盛律师事务所关于深圳市水务规划设计院股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之战略配售合规性的法律意见书》。

(二)战略配售获配结果

2021年7月16日(T-2日),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6.68元/股,本次发行总规模为22,044.00万股。

截至2021年7月14日(T-4日),战略投资者已足额按时缴纳认购资金,根据发行人、保荐机构(主承销商)与战略投资者签署的《战略配售协议》中的相关约定,确定本次发行战略配售结果如下:

投资者名称	初始认购规模(万元)	获配股数(万股)	获配金额(万元)	限售期限(月)
深水电院员工资管计划	4,330.00	330.00	2,204.40	12

(三)战略配售股份回拨

本次发行初始战略配售发行数量为495.00万股,占本次发行数量的15.00%。

本次发行价格不高于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、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,故保荐机构相关子公司无需参与跟投,保荐机构相关子公司初始参与跟投的股票数量将全部回拨至网下发行。

根据最终确定的价格,发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售数量为330.00万股,与初始预计认购数一致。

综上,本次发行的战略配售仅有发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划,最终战略配售数量为330.00万股,占本次发行总数量的10%。初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额165.00万股将回拨至网下发行。

**四、网下申购与发行程序**

(一)参与对象

经发行人与保荐机构(主承销商)确认,本次网下询价有效报价投资者数量为430家,管理的配售对象数量为7,682个,其对应的有效报价总金额为7,678.74万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效申购数量。

(二)网下申购

在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与网下申购。

1.参与网下申购的有效报价投资者应于2021年7月20日(T日)19:30-15:00通过深交所网下发行电子平台参与申购单信息,包括申购价格、申购数量及保荐机构(主承销商)在发行公告中规定的其他信息,其中申购价格为本次发行价格6.68元/股,申购数量等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交,有效报价网下投资者在深交所网下发行电子平台一旦提交申购,即被视为向主承销商发出正式申购要约,具有法律效力。

2.配售对象只能在其在中国证券业协会注册的证券账户和银行支付账户参与本次网下申购,配售对象名称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行收款账户卡必须与其在证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与中国证券业协会备案信息不一致所致后果由配售对象自行承担。

3.网下投资者在2021年7月20日(T日)申购时,无需缴纳申购资金,获得初步配售后在2021年7月22日(T+2日)缴款认购。

4.有效报价网下投资者未参与申购,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。

5.有效报价的配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关規定,并自行承担相应的法律责任。

(三)网下初步配售

发行人和保荐机构(主承销商)将根据《初步询价及推介公告》中确定的初步配售原则,将网下发行股票初步配售给有效报价并参与网下申购的配售对象,并将在2021年7月22日(T+2日)刊登的《网下发行初步配售结果公告》中披露初步配售情况。

(四)公布初步配售结果

2021年7月22日(T+2日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下发行初步配售结果公告》,内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称,每个配售对象申购数量、每个配售对象初步获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于拟申购的投资者信息。以上公告一经刊出,即视已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

(五)认购资金的缴付

1、2021年7月22日(T+2日)8:30-16:00,获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量,从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资金应于2021年7月22日(T+2日)16:00前到账。

认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购,请投资者注意资金在途时间,获得初步配售的网下投资者未及及时足额缴纳认购款的,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。

2.认购款项的计算

每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量。

3.认购款项的缴付及账户要求

网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不得违反相关要求将会造成配售对象获配新股无效。

(1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。

(2)认购资金应该在规定时间内足额到账,未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的,该配售对象获配新股全部无效,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,如配售对象单只新股资金不足,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。

(3)网下投资者在办理认购资金划入时,应在付款凭证备注栏中注明认购所对应的股票代码,备注格式为:“B00199996WXXFX301038”,未注明或备注信息错误将导致划付失败。

(4)中国结算深圳分公司开立了网下发行银行专户,用于收取配售对象划付的认购资金,配售对象在证券业协会登记备案的银行账户所属开户行在下述银行系统之列的,认购资金应当于同一银行系统内划付;配售对象备案的银行账户所属开户行不在下述银行系统之列的,认购资金统一划付至工商银行网下发行专户。

序号	开户行	开户名称	银行账号
1	中国工商银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	4000023029200403170
2	中国建设银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	44201501100059868686
3	中国农业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	41000500040018839
4	中国银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	770657923359
5	招商银行深圳大厦支行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	755914224110802
6	中信银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	44306625018155041840
7	交通银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	7441010191900000157
8	兴业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	33701010100219872
9	中国光大银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	3891018000097242
10	中国民生银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	1801014040001546
11	华夏银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	45302000184330000255
12	上海浦东发展银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	79710153700000013
13	广发银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	10208294010000028
14	平安银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	012400011735
15	渣打银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	000000501510209064
16	上海银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	0039200303001057738
17	汇丰银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	622296531012
18	花旗银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	175169821
19	北京银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	003925180012350000210

注:上述账户信息以中国结算官网公布的版本为准,可登陆“http://www.chinaclear.cn-服务支持-银行账户信息-参与网下发行银行账户”查询。

(5)不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,则共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。

对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象,中国结算深圳分公司将对其全部初步获配新股进行无效处理,相应的无效认购股份由承销团包销,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,将中止发行。

4.保荐机构(主承销商)按照中国结算深圳分公司提供的实际认购资金有效配售对象名单确认最终有效认购,初步分配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的,发行人与保荐机构(主承销商)将视其违约,将在《发行结果公告》中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

5.若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额,中国结算深圳分公司于2021年7月23日(T+3日)向配售对象退还超额认购款至原划款账户,应退还认购金额=配售对象有效缴付的认购款金额-配售对象应缴认购款金额。

6.网下投资者的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归债券投资者保护基金所有。

(六)其他重要事项

1.律师见证:上海汉盛律师事务所将对本次网下发行过程进行见证,并出具专项法律意见书。

2.保荐机构(主承销商)特别提醒:若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的3%以上(含3%),需自行及时履行信息披露义务。

3.配售对象已参与网下报价、申购、配售的,不得再参与网上申购,中国结算深圳分公司以下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据,对配售对象参与网上申购的行为进行监控。

4.违约处理:提供有效报价的网下投资者未参与申购或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,配售对象在创业板、科创板、主板、全国股转系统精选层的违规次数合并计算,被列入限制名单期间,相关配售对象不得参与创业板、科创板、主板首发股票项目及全国股转系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌融资项目的网下询价及申购。

**五、网上发行**

(一)网上申购时间

本次发行网上申购时间为2021年7月20日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。

网上投资者应当自主表达申购意向,不得委托证券公司代其进行新股申购,如遇重大突发事件或

不可抗力因素影响本次发行,则按申购当日通知处理。

(二)网上发行数量和价格

本次网上发行通过深交所交易系统运行,回拨机制启动前,网上发行数量为841.50万股,保荐机构(主承销商)在指定时间内(2021年7月20日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00)将841.50万股“深水电院”股票输入在深交所指定的专用证券账户,作为该股票唯一“卖方”。

本次发行的发行价格为6.68元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。

(三)申购简称和代码

申购简称为“深水电院”,申购代码为“301038”。

(四)网上投资者申购资格

投资者相关证券账户市值按2021年7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股股份及非限售存托凭证一定市值的投资者(中华人民共和国法律、法规及每一个市场均持有的其他监管要求所禁止者除外)均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票,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、法规禁止者除外)。

投资者相关证券账户市值按2021年7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股股份或非限售存托凭证市值计算,投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值,投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算,确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同,证券账户注册资料以T-2日日终为准,投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算,根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,持有市值1万元以上(含1万元)的投资者才能参与新股申购,每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申购额度,每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当前网上发行股份数的千分之一,即不得超过8,000股。

融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券账户持有的市值中。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户、证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的,按证券账户单独计算市值并参与申购,不合格、休眠、注销和无市值证券账户不计入市值,非限售A股股份及非限售存托凭证发生司法冻结、质押,以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员持股限制的,不影响证券账户内持有市值的计算。

(五)申购规则

1.投资者或其管理的配售对象只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购,若投资者同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。

2.每一个申购单位为500股,超过500股的必须是500股的整数倍,但不得超过回拨前网上初始发行股数的千分之一,即不得超过8,000股。

对于申购数量超过保荐机构(主承销商)确定的申购上限的新股申购,深交所交易系统将视为无效予以自动撤销,不予确认;对于申购数量超过市值计算的可网上申购额度,中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。

3.投资者参与网上公开发行股票申购,只能使用一个有市值的证券账户,同一投资者使用多个证券账户参与同一新股申购的,中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购,对其余申购作无效处理;每只新股发行,每一证券账户只能申购一次,同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购,其余均无效申购。

4.不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次网下发行申购,上述账户参与申购的,中国结算深圳分公司将视其作无效处理。

(六)网上申购程序

1.办理开户登记

参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡。

2.市值计算

参与本次网上发行的投资者需于2021年7月16日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证总市值日均值1万元以上(含1万元),市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。

3.开立资金账户

参与本次网上申购的投资者,应在网上申购日2021年7月20日(T日)前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户。

4.申购手续

申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同,网上投资者根据其持有的市值数据在申购时间内(2021年7月20日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00)通过深交所联网的各证券公司进行申购委托。

(1)投资者当面委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、股票账户卡和资金账户卡(确认资金余额必须大于或等于申购所需款项),到投资者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续,经柜员或本人查验投资者交付的各项证件,核对无误后即接受委托。

(2)投资者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按各证券交易网点要求办理委托手续。

(3)投资者的申购委托一经接受,不得撤单。

(4)参与网上申购的投资者应自主表达申购意向,证券公司不得接受投资者全权委托代其进行新股申购。

(七)投资者认购股票数量的确定方法

1.如网上有效申购的总量小于或等于本次网上发行量,不需进行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购认购股票;

2.如网上有效申购的总量大于本次网上发行量,则由中国结算深圳分公司结算系统主机按每500股确定为一个申购号,顺序排序,然后进行摇号抽签,确定有效申购中签申报号,每一中签申报号认购500股。

中签率= (网上最终发行数量/网上有效申购总量)×100%

(八)配号与中签

若网上有效申购的总量大于本次网上实际发行量,则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

1.申购配号确认

2021年7月20日(T日)中国结算深圳分公司根据有效申购数据,按每500股配一个申购号,对所有有效申购按时间顺序连续配号,配号不间断,直到最后一笔申购,并将配号结果传到各证券交易网点。

## 新疆大全新能源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

		未尾位数	中签号码
4	中国保险投资基金(有限合伙)	11,633,317	249,999,982.33
5	国电投清洁能源科技(有限合伙)	4,653,327	99,999,997.23
6	中国华电集团资本控股有限公司	2,326,663	49,999,987.87
7	中国平安人寿保险股份有限公司	2,917,724	62,701,888.76
8	中国人寿保险股份有限公	2,917,724	62,701,888.76
9	中国中金财富证券有限公司	6,000,000	128,940,000.00
10	新疆大全新能源股份有限公司	16,973,300	364,756,217.00
合计		90,900,000	1,934,100,000

(二)网上新股认购情况

1.网上投资者缴款认购的股份数量:62,948,525股;

2.网上投资者缴款认购的金额:1,352,763,802.25元;

3.网上投资者放弃认购数量:51,475股;

4.网上投资者放弃认购金额:1,106,197.75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:147,000,000股;

2.网下投资者缴款认购的金额:3,159,030,000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:15,795,147.05元。

**二、网下配售摇号抽签**

发行人和保荐机构(主承销商)依据《发行公告》,于2021年7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豪尔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:

序号	集合竞价名称
1	招商资管资管成长灵活配置混合型集合资产管理计划
2	招商资管睿丰三个月持有期债券型集合资产管理计划

## 招商证券资产管理有限公司关于旗下参照公募基金管理模式运作的集合资产管理计划2021年第2季度报告提示性公告

招商证券资产管理有限公司(以下简称“本公司”)董事会及董事保证旗下基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司旗下2只参照公募基金管理模式运作的集合资产管理计划的2021年第2季度报告全文于2021年7月19日在本公司网站(http://amc.cmschina.com/)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。具体集合资产管理计划明细如下:

序号	集合计划名称
1	招商资管资管成长灵活配置混合型集合资产管理计划
2	招商资管睿丰三个月持有期债券型集合资产管理计划

**一、标准规范情况**  
本规范为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准相关强制性条文同时废止。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致

**二、标准主要内容**  
本规范为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准相关强制性条文同时废止。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致

**三、标准实施情况**  
本规范为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准相关强制性条文同时废止。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致

2021年7月21日(T+1日),向投资者公布配号结果,申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。

2.公布中签率

发行人和保荐机构(主承销商)于2021年7月21日(T+1日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布《网上申购情况及中签率公告》。

3.摇号抽签、公布中签结果

2021年7月21日(T+1日)上午在公证部门的监督下,由发行人和保荐机构(主承销商)主持摇号抽签,确认摇号中签结果,中国结算深圳分公司于当日将抽签结果传给各证券交易网点,发行人和保荐机构(主承销商)于2021年7月22日(T+2日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布《网上中签结果公告》。

4.确认认购数量

申购者根据中签号码,确认认购数量,每一中签号码只能认购500股。

(九)中签投资者缴款

投资者申购新股摇号中签后,应依据2021年7月22日(T+2日)公告的《网上中签结果公告》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,T+2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。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。

(十)放弃认购股票的处理方式

T+2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,对于因网下投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况,结算参与人(包括证券公司及托管人等)应当认真核实,并在2021年7月23日(T+3日)15:00前如实向中国结算深圳分公司申报,截至2021年7月23日(T+3日)16:00结算参与人资金交收账户资金不足以完成新股认购资金交收,中国结算深圳分公司进行无效处理,投资者放弃认购的股份由承销团包销。

(十一)发行地点

全国沪深交易所系统联网的各证券交易网点。

**六、投资者放弃认购部分股份处理**

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,投资者放弃认购部分股份处理,并顺延至下次发行,并顺延至下次发行。

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低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,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承销团包销,承销团可能承担的包销责任为本次公开发行股票数量的30%。

网下、网上投资者获配未缴款金额以及承销团的包销比例等具体情况请见2021年7月26日(T+4日)披露的《发行结果公告》。

**七、中止发行情况**

当出现以下情况时,发行人及保荐机构(主承销商)将采取中止发行措施:

1.网下申购总量小于网下初始发行数量;

2.若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额认购的;

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%;

4.发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;

5.根据《管理办法》第三十六条和《实施细则》第五条,中国证监会和深交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的,可责令有关发行人和承销商暂停或中止发行,对相关事项进行调查处理。如发生以上情形,发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜,投资者已缴认购款的,发行人、保荐机构(主承销商)、深交所和中国结算深圳分公司将尽快安排已经缴款投资者的退款事宜。中止发行后,在中国证监会同意注册的有效期内,且满足会后事项监管要求的前提下,经向深交所报备后,发行人和保荐机构(主承销商)将择机重启发行。

**八、余股配售**

网下、网上投资者认购数量不足本次公开发行股票数量的部分由承销团负责包销。

网下、网上投资者缴款认购的股份数量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,发行人及保荐机构(主承销商)将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%(含70%),但未达到本次公开发行股票数量时,缴款不足部分由承销团负责包销。

发生余股包销情况时,2021年7月26日(T+4日),保荐机构(主承销商)将余股包销资金、战略配售募集资金及网下、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,将包销股份登记至承销团指定证券账户。

**九、发行费用**

本次网下发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用,向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

**十、发行人和保荐机构(主承销商)**

**发行人:深圳市水务规划设计院股份有限公司**

**保荐机构(主承销商):光大证券股份有限公司**

联系地址:深圳市龙华区民治街道龙塘社区民河奇花园三期四座11栋C座1110

联系人:李战

电话:0755-25468621

传真:0755-25890439

**保荐机构(主承销商):光大证券股份有限公司**

联系地址:上海市静安区新闻路1508号

联系人:权益资本市场部

联系电话:021-52523076、52523077

**发行人:深圳市水务规划设计院股份有限公司**  
**保荐机构(主承销商):光大证券股份有限公司**  
2021年7月19日

## 新疆大全新能源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

新疆大全新能源股份有限公司(以下简称“发行人”或“大全能源”)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]2110号)。发行人的股票简称为“大全能源”,扩位简称为“大全能源”,股票代码为“688303”。

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(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)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21.49元/股。

发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股票数量为30,000万股,约占发行后总股本的15.58%,全部为公开发行新股,投资者不进行公开发售股份。本次发行后公司总股本为192,500万股。

本次发行初始战略配售发行数量为9,000万股,占发行数量的30.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构(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9,000万股,占发行数量的30.00%,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16,800万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%;回拨机制启动前,网上初始发行数量4,200万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%。

根据《新疆大全新能源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,由于网下初步有效申购倍数为3.639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%(向上取整至500股的整数倍,即2,100万股)从网下回拨到网上。

在网上、网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为14,700万股,占扣除最终战略配售数量后公开发行数量的70%;网上最终发行数量为6,300万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%。

回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04121589%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2021年7月15日(T+2日)结束。具体情况如下:

## 保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司

**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、网上发行、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者组成,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新疆大全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“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、国家大型投资基金或基金下属企业。

截至2021年7月8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。保荐机构(主承销商)将在7月19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	深创投股权投资(有限合伙)有限公司	16,751,981	360,000,071.69	1,800,000.36	361,800,072.05	50%限售期为12个月,50%限售期为36个月
2	全国社保基金理事会	-	-	-	-	-
2-1	全国社保基金一一零组合	2,326,663	49,999,987.87	249,999.94	50,249,987.81	12个月
2-2	基本养老保险基金八零四组合	2,326,663	49,999,987.87	249,999.94	50,249,987.81	12个月
2-3	基本养老保险基金一零二组合	4,653,327	99,999,997.23	499,999.99	100,499,997.22	12个月
3	阿布达比投资局(Abu Dhabi Investment Authority)	16,519,311	354,999,993.39	1,774,999.97	356,774,993.36	50%限售期为12个月,50%限售期为36个月

三、风险提示

新药研发具有周期长、投入高、风险大等特点,公司AD105尚需开展系列临床并经国家药品审评部门审批通过后方可上市,其研究结果及后续能否获批上市存在不确定性。短期内,对公司经营业绩不会产生不良影响。

敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

**江苏艾迪药业股份有限公司**  
**董事会**  
2021年7月19日

**江苏艾迪药业股份有限公司**  
**关于自愿披露公司乌司他丁新适应症I期临床试验**  
**首例受试者成功入组的公告**  
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。  
江苏艾迪药业股份有限公司(以下简称“公司”)在研抗艾新药乌司他丁(研发代码:AD105)(乌司他丁新适应症),以下简称“AD105”)正在开展临床研究,AD105 I期临床试验首例受试者于2021年7月16日成功入组给药。  
一、药品的基本情况  
乌司他丁是由143个氨基酸组成的糖蛋白,为广谱丝氨酸蛋白酶抑制剂。目前国内已上市的乌司他丁制剂获批