

金鹰重型工程机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 上市公告书提示性公告

保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司

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。

经深圳证券交易所审核同意，金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“本公司”）发行的人民币普通股股票将于2021年8月18日在深圳证券交易所创业板上市。上市公司书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证券监督管理委员会指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cnstock.com）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn），供投资者查询。

一、上市概况

（一）股票简称：金鹰重工

（二）股票代码：301048

（三）首次公开发行后总股本：153,333.34万股

（四）首次公开发行股票数量：13,333.34万股

二、风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

三、联系方式

（一）发行人联系地址及联系电话

1. 发行人：金鹰重型工程机械股份有限公司

2. 联系地址：湖北省襄阳市高新区新明路1号

3. 联系人：崔军

4. 电话：0710-3468255

5. 传真：0710-3447654

（二）保荐机构（主承销商）及保荐代表人联系地址及联系电话

1. 保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司

2. 联系地址：上海市浦东新区兰花路333号世纪大厦10楼

3. 保荐代表人：崔伟、丁晓文

4. 电话：021-48812289

5. 传真：021-68815313

发行人：金鹰重型工程机械股份有限公司
保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司
2021年8月16日

浙江双环传动机械股份有限公司 关于股东股份质押的公告

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。

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到持股5%以上股东李绍光先生的一致行动人李瑜先生通知，获悉李瑜先生将其所持有本公司的部分股份办理质押业务。具体情况如下：

一、股东股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押股数（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
李瑜	否	4,200,000	43.24%	0.53%	否	否	2021.8.13	2022.8.12	中信证券股份有限公司	个人资金需求

二、股东股份累计质押情况

截至公告披露日，上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量	持股比例	本次变动前质押股份数量	本次变动后质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份数量	占已质押股份比例	未质押股份数量	占未质押股份比例
李绍光	43,098,520	5.49%	23,000,000	23,000,000	53.24%	2.93%	18,000,000	78.20%	14,328,640	71.27%
李瑜	9,714,262	1.24%	0	4,200,000	43.24%	0.53%	0	0.00%	0	0.00%
合计	52,813,782	6.72%	23,000,000	27,200,000	51.50%	3.46%	18,000,000	66.18%	14,328,640	55.93%

注：1、上表“已质押股份限售和冻结数量”、“未质押股份限售和冻结数量”中限售股均为高管锁定股。2、上表中若出现总数与各项分数量之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2021年8月16日

浙江双环传动机械股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告

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。

一、担保进展情况

浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日召开的第五届董事会第二十五次会议和2021年4月22日召开的2020年年度股东大会，审议通过了《关于2021年度公司及子公司提供融担保的议案》。2021年度，根据经营计划和发展资金需求情况，公司下属全资及控股子公司拟向金融机构、融资租赁公司进行融资，为确保生产经营持续、健康发展，公司拟为部分全资及控股子公司提供不超过170,000万元额度（其中，对全资子公司江苏双环齿轮有限公司的担保额度为85,000万元；对全资子公司双环传动（嘉兴）精密制造有限公司的担保额度为360,000万元；对控股子公司重庆神箭汽车传动件有限责任公司的担保额度为25,000万元）的金融机构、融资租赁公司融担保；同时，部分全资子公司拟为公司提供不超过30,000万元额度的金融机构融担保；实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

截止担保额度的有效期自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。以上事项具体内容详见公司于2021年3月31日、2021年4月23日在指定信息披露媒体（《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn））披露的相关公告（公告编号：2021-016、2021-033）。

近日，公司与江苏银行股份有限公司淮安分行签署《最高额保证合同》，为全资子公司江苏双环齿轮有限公司（以下简称“江苏双环”）向江苏银行股份有限公司淮安分行申请人民币32,500万元融担保额度提供连带责任担保。

本次担保事项在公司董事会和股东大会审议通过担保额度范围内，无需再次提交公告。

浙江双环传动机械股份有限公司
董事会
2021年8月16日

安徽超越环保科技有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

特别提示

安徽超越环保科技有限公司（以下简称“发行人”或“超越科技”）首次公开发行股票不超过23,563,334股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已于2021年1月28日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]2312号）。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、申购股份处理等方面，具体内容如下：

1、网上投资者申购新股中签后，应根据《安徽超越环保科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户于2021年8月17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则。

网上投资者放弃认购部分股份由保荐机构（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。

3、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，自后续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。

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送达获配缴款通知。

安徽超越环保科技有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市网下发行初步配售结果公告

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

特别提示

安徽超越环保科技有限公司（以下简称“发行人”或“超越科技”）首次公开发行股票不超过23,563,334股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已于2021年1月28日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]2312号）。

发行人及保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）协商确定本次发行股份数量为23,563,334股，发行价格为19.34元/股，不高于剔除最高报价部分后网上投资者剩余报价的中位数和加权平均数，以及剔除最高报价后网上网下发行初步配售结果公告中公布的中位数和加权平均数，符合《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《企业年金基金管理办法》等规定的企业年金基金和中位数和加权平均数的孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投。

依据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《企业年金基金管理办法》等规定的企业年金基金的中位数和加权平均数的孰低值。

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，本次发行不向战略配售投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售的差额1,178,167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”）、网上网下发行相结合的方式进行。

网上网下发行申购及配售情况如下：网下发行数量为16,847,834股，占本次发行数量的71.50%，战略配售回拨后网上网下发行数量为6,715,500股，占本次发行数量的28.50%。

根据《安徽超越环保科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）和《安徽超越环保科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的网下发行机制，由于网下初步有效申购倍数为11,908.64396倍，超过100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动网下发行，将本次发行股份的20%（147,133,000股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为12,134,834股，占本次发行总量的51.50%，网上最终发行数量为11,129,500股，占本次发行总量48.50%。网下发行最终中签率为0.0142906376%。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、申购股份处理等方面，具体内容如下：

1、网下投资者应根据本公告，于2021年8月17日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配股数，及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象当日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按规范填写备注。如配售对象单一新股资金不足，将导致该配售对象当日全部新股缴款失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后，应根据《安徽超越环保科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户于2021年8月17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则。

网下和网上投资者放弃认购部分股份由保荐机构（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。

3、提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未足额缴款认购的，将被视为违约并应承担违约责任。保荐机构（主承销商）将根据中国证券投资基金业协会自律规则，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，自后续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。

4、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。

司董事会或股东大会审议。本次担保情况如下：

担保方	被担保方	担保比例	被担保方最近一期总资产	本次担保金额	本次担保占被担保方最近一期总资产比例	本次担保期限	是否关联方担保
公司	江苏双环	100%	61.01%	51,749,890	84,249,600	32,500,000	7.86%

注：上表最近一期指2021年6月30日。

三、担保基本情况

1. 公司名称：江苏双环齿轮有限公司

2. 注册资本：53,888万元

3. 法人代表：蒋亦卿

4. 成立时间：2005年5月30日

5. 公司类型：有限责任公司

6. 注册地址：江苏省淮安市淮安区工业新区

7. 经营范围：齿轮、传动、驱动部件、锻造制造、销售、货物进出口、技术进出口。

8. 与公司的关联关系：公司持有100%股权，为公司全资子公司。

9. 财务状况：

截至2020年12月31日止，该公司经审计后的资产总额为185,604.78万元，净资产为71,263.66万元；2020年度营业收入为990,315.10万元，净利润为2,296.48万元。以上数据经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

截至2021年6月30日止，该公司资产总额为193,198.72万元，净资产为75,327.47万元，2021年1-6月营业收入为62,833.13万元，净利润为4,538.45万元。（2021年半年度财务报表未经审计）

10、江苏双环信用状况良好，不属于失信被被执行人。

四、担保协议的主要内容

1. 债权人：江苏银行股份有限公司淮安分行

2. 保证人：浙江双环传动机械股份有限公司

3. 债务人：江苏双环齿轮有限公司

4. 担保方式：连带责任保证

5. 主合同：债权人与债务人之间签署的编号为SX074518001265、SX074518001265-补的《最高额综合授信合同、最高额综合授信合同补充协议》及依据该合同已经和将要签署的单项授信业务合同，及其修订或补充。

六、担保最高债权额

最高债权本金人民币32,500万元以及前述本金对应利息、费用等全部债权之利。

7. 保证范围

保证人在本合同项下担保的范围包括但不限于：债权人与债务人在主合同项下的借款本金及按主合同约定的计收的全部利息（包括罚息和复利），以及债务人应当支付的手续费、违约金、赔偿金、税金和债权人为了实现债权担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等）。

因汇率变化而实际超出最高债权额的部分，保证人自愿承担保证责任。

8. 保证期间

本合同的保证期间为自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期（包括展期、延期）届满之日届满三年之日止。若主合同项下债务分期履行，则每期债务保证期间均为自本合同生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期届满之日后满三年之日止。若主合同项下债务被宣布提前到期的，保证期间至债务被宣布提前到期之日后满三年之日止。

五、董事会意见

本次是为确保下属全资子公司生产经营持续、健康发展需要而提供的担保，有助于提高其经营效率和融资能力。公司对本次提供担保的全资子公司具有实质控制权，被担保对象生产经营正常，具备偿还债务的能力，担保事项风险可控，因此未提供反担保。本次担保对象为合并报表范围内的子公司，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及控股子公司的担保总余额为110,407.80万元（其中，控股子公司担保余额为20,000万元，公司为控股子公司担保余额90,407.80万元），占公司最近一期（2020年12月31日）经审计净资产的比例为30.92%。

公司及控股子公司不存在在对合并报表单位提供担保的情况，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保金额的情况。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司
董事会
2021年8月16日

西藏华钰矿业股份有限公司关于股票交易风险提示公告

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、准确性和完整性承担个别及连带保证责任。

重要内容提示：

●立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的《2020 年度内部控制审计报告》，根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.9.1条规定，公司股票于2021年4月30日起被实施其他风险警示。

公司股票价格于2021年8月11日、8月12日、8月13日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过15%，截至2021年8月16日，公司股票收盘价格为10.61元/股，股票交易价格存在较大波动。公司现对相关风险事项说明如下，敬请广大投资者理性投资并注意投资风险。

一、重大事项情况

公司目前正筹划非公开发行股票事项，该事项已于2020年5月11日、2020年5月27日经公司第三届董事会第十四次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过，另公司于2021年5月26日、2021年6月22日经公司第三届董事会第二十三次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过，公司延长非公开发行股票相关决议有效期均延长12个月。目前公司正积极准备相关资料拟报送证监会，根据项目推进进度，公司将按照上海证券交易所信息披露要求及时履行信息披露义务。具体内容详见公司于2020年5月12日披露的《非公开发行股票预案》（公告编号：临2020-035号）和2021年5月27日披露的相关公告及相关文件。

重庆市中级人民法院依据将于2021年8月29日10:00起至2021年8月30日10:00止在淘宝网司法拍卖网络平台上公开拍卖道衡投资持有的公司无限售条件流通股5,000,000股，具体内容详见公司于2021年8月3日披露的《关于大股东所持公司股份被司法拍卖的提示性公告》（临2021-064号）。

经公司自查，并向公司控股股东道衡投资及公司实际控制人刘建军先生书面函证核实，截至目前，除上述非公开发行股票事项及司法拍卖事项外，公司、公司控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项。

三、媒体报道、市场传闻不确定性因素

经公司自查，公司发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的需要澄清或回应的媒体报道、市场传闻及市场热点概念事项。

公司郑重声明：广大投资者，有关公司信息以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露报纸媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会
2021年8月17日

深圳市信濠光电科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上发行结果公告

保荐机构（主承销商）：渤海证券股份有限公司

特别提示

深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称“信濠光电”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市（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，并获中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2361号予以注册的决定。本次发行的保荐机构（主承销商）为渤海证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“信濠光电”，股票代码为“301051”。

本次发行采用网上按市值申购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直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式，全部为新股，不转让老股。发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行数量为2,000万股，发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为25%，发行价格为98.80元/股。本次发行在网上发行2,000万股，占本次发行总量的100%。

一、新股认购情况统计

本次发行的网上缴款工作已于2021年8月13日（T+2日）结束。

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“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对

果麦文化传媒股份有限公司 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）：中原证券股份有限公司

果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“果麦文化”、“发行人”）首次公开发行不超过1,801.00万股人民币普通股（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，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2021〕2449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。

本次发行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《果麦文化传媒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》（以下简称“《发行公告》”）中披露参与数量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。

发行人和保荐机构（主承销商）中原证券股份有限公司（以下简称“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。

本次公开发行新股1,801.00万股，占发行人发行后总股本的比例约为25%，本次公开发行后总股本为7,203.9937万股。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90.05万股，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将回拨至网下发行。

回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为1,197.70万股，约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513.25万股，约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。

为方便投资者了解发行人的有关情况、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，敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间：2021年8月18日（周三）9:00-12:00

2、网上路演网站：全景网（<https://rs.p5w.net>）、中国证券报·中证网（<http://www.cs.com.cn/roadshow/>）

3、参加人员：发行人管理层主要成员及保荐机构（主承销商）相关人员。

本次发行的《果麦文化传媒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》全文及相关资料可在中国证监会指定网站（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.zqrb.cn）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：果麦文化传媒股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中原证券股份有限公司
2021年8月17日

江西悦安新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发行申购情况及中签率公告

保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司
DONGXING SECURITIES CO.,LTD.

江西悦安新材料股份有限公司（以下简称“悦安新材”、“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16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（以下简称“证监会”）同意注册（证监许可〔2021〕2365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”）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。

发行人与保荐机构（主承销商）东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”、“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为2,136.02万股。初始战略配售数量为320.403万股，占本次发行股份数量的15%。战略投资者承诺的认购资金及相应新股配售经纪佣金已全部汇入保荐机构（主承销商）指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为320.403万股，占发行总量的15%，初始战略配售股数与最终战略配售股数一致。

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1,270.967万股，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544.65万股，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1,815.617万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

发行人于2021年8月16日（T日）通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“悦安新材”股票544.65万股。

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8月18日（T+2日）及时履行缴款义务。

1、网下获配投资者应根据《江西悦安新材料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8月18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对应的新股配售佣金。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，确保其资金账户于2021年8月18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则。

网下和网上投资者放弃认购部分股份由保荐机构（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。发行人和保荐机构（主承销商）将通过摇号抽签方式确定限售账户。网下限售账户摇号后将按配售对象为单位进行配售，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，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）将根据中国证券业协会自律规则，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，自后续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、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。

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，自中国证监会指定网站（巨潮资讯网）公布本次发行有效申购账户数为6,109,718户，有效申购股数为29,004,257,500股。网上发行初步中签率为0.01877828%，配号总数为75,088,515个，号码范围为100,000,000-100,058,008,514。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《江西悦安新材料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，本次发行最终战略配售数量为320.403万股，占本次发行数量的15%，初始战略配售股数与最终战略配售股数一致。战略配售调整后的网下初始发行数量为1,270.967万股，网上初始发行数量为544.65万股。

同时由于启动回拨机制网上初步有效申购倍数为5,325.30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181.60万股股票（向上取整至500股的四舍五入）由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为1,089.367万股，占扣除战略配售数量后发行总量的60%；网上最终发行数量为726.25万股，占扣除战略配售数量后发行总量的40%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.02503943%。

三、网上摇号抽签

发行人与保荐机构（主承销商）定于2021年8月17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举行本次发行网上申购摇号抽签仪式，并将于2021年8月18日（T+2日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》公布网上摇号中签结果。

发行人：江西悦安新材料股份有限公司
保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司
2021年8月17日