

# 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 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):申万宏源证券承销保荐有限责任公司

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司(以下简称“凯尔达”、“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2021年7月5日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议批准,并于2021年9月9日经中国证券监督管理委员会注册(证监许可[2021]2943号)。本次发行保荐机构(主承销商)为申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“凯尔达”,扩位简称为“凯尔达机器人”,股票代码为“688255”。

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”)相结合的方式进行的。

发行人与保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合评估发行人合理投资价值、本次公开发行的股份数量,可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次公开发行股票价格为47.11元/股,发行数量为1,960.3653万股,全部为公开新增发行,公司股东不进行公开发售股份。

本次发行初始战略配售发行数量为294.0548万股,占本次发行数量的15.00%。战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金已于规定时间内足额汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为211.6354万股,占本次发行数量的10.80%,初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额82.4194万股回拨至网下发行。

战略配售调整后,网上、网下回拨机制启动前,网下发行数量为21,248.8799万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.42%;网上发行数量为499.8505万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.58%。

根据《杭州凯尔达焊接机器人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,由于网上初步有效申购倍数为5,196.06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行股票数量的10%(向上取整至500股的整数倍,即1,749,000股)从网上回拨至网下。

网上、网下回拨机制启动后,网下发行数量为10,739,799股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的61.41%,占本次发行总量的54.78%;网上发行数量为6,747,500股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的38.59%;网上最终发行数量为6,747,500股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的38.59%;网上发行总量的34.42%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02599442%。

本次发行的网上网下网认购款工作已于2021年10月14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,以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国证券登记上海分公司”)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

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定,为发行人国创新证券投资人员(参与跟投的保荐机构母公司设立的另类投资公司)、发行人的高级管理人员及核心员工参与本次战略配售的专项资产管理计划;申万宏源凯尔达员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划。

战略投资者缴款认购结果如下:

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)	限售期限
申万宏源创新证券投资人员参与科创板战略配售1号集合资产管理计划	849,070	39,999,970.36	-	39,999,970.36	24个月
申万宏源凯尔达员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划	1,267,276	59,701,496.58	298,567.33	59,999,973.91	12个月
合计	2,116,346	99,701,466.94	298,567.33	99,999,944.27	-

保荐机构(主承销商)根据本次战略投资者缴款情况,以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国证券登记上海分公司”)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

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定,为发行人国创新证券投资人员(参与跟投的保荐机构母公司设立的另类投资公司)、发行人的高级管理人员及核心员工参与本次战略配售的专项资产管理计划;申万宏源凯尔达员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划。

战略投资者缴款认购结果如下:

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)	限售期限
申万宏源创新证券投资人员参与科创板战略配售1号集合资产管理计划	849,070	39,999,970.36	-	39,999,970.36	24个月
申万宏源凯尔达员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划	1,267,276	59,701,496.58	298,567.33	59,999,973.91	12个月
合计	2,116,346	99,701,466.94	298,567.33	99,999,944.27	-

## 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于公司及全资子公司获得政府补助的公告

证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2021-076

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、获得补助的基本情况  
哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司哈尔滨三联康德生物科技有限公司(以下简称“康德生物”)自2021年9月23日至2021年10月15日期间累计收到的政府补助资金共计4,190,000.00元。具体情况如下:

序号	补助类型	获得补助的项目	收到补助的时间	补助依据	补助金额(人民币元)	计入科目	是否与公司日常经营活动相关	是否可持续
1	政府补助	2021年企业研发支出补助资金	2021/10/3	哈财研[敦]2021/249号	2,190,000.00	其他收益	是	否
2	政府补助	初期研发资助资金	2021/10/5	黑科引[2021]35号	2,000,000.00	递延收益	是	否
合计					4,190,000.00			

公司获得的以上政府补助均系现金形式的补助。截止本公告日,上述补助资金已全部到账。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

1.补助的类型  
根据《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》的规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述政府补助确认与资产相关的政府补助为700,000.00元,收益相关的政府补助为3,490,000.00元。

2.补助对公司经营业绩的影响  
上述政府补助最终对公司2021年全年损益的影响将以年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件  
1.有关补助的政府批文或依据文件;  
2.收款凭证。  
特此公告。

哈尔滨三联药业股份有限公司 董事会  
2021年10月15日

# 中科微至智能制造科技江苏股份有限公司 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

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

特别提示  
中科微至智能制造科技江苏股份有限公司(以下简称“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2021年6月25日经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审核通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]2465号文同意注册。

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“保荐机构(主承销商)”)或“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”)相结合的方式进行的。

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3,300.00万股。初始战略配售发行数量为165.00万股,占本次发行数量的5.00%,战略配售投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇入保荐机构(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99.00万股,占本次发行数量的3.00%,初始战略配售与最终战略配售股数的差额66.00万股回拨至网下发行。

网下网上回拨机制启动前,网下发行数量为2,260.50万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.62%;网上发行数量为940.50万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.38%。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,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

本次发行的价格为人民币90.20元/股。发行人于2021年10月14日(T日)通过上交所交易系统网上定价发行“中科微至”A股940.50万股。

根据《中科微至智能制造科技江苏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》”)和《中科微至智能制造科技江苏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,由于本次网下初步有效申购倍数为5,113.40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10%(即320.00万股)从网下回拨至网上。回拨机制启动后,网上最终发行数量为1,940.40万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.62%;网下最终发行数量为1,260.60万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的39.38%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02621253%。

敬请投资者重点关注本次发行各环节,并于2021年10月18日(T+2日)及时履行缴款义务:

1.网下获配投资者应于本公告及及时足额缴纳新股认购资金和相应的新股配售经纪佣金(四舍五入精确至分);网下获配投资者在缴纳新股认购资金时一并划付对应的新股配售经纪佣金,资金应于2021年10月18日(T+2)16:00前到账;网下投资者同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同时配多只新股的情况,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。

参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为0.5%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象获配金额×0.5%(四舍五入精确至分)。

网上投资者申购新股成功后,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金账户在2021年10月18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则。

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保荐机构(主承销商)包销。

本次发行部分,获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他机构投资者管理的产品(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(以下简称“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资金等配售对象中,10%的网下(向上取整计算)应当承诺获得本次配售的股票限售期限为发行人首次公开发行上市之日起6个月。前述配售对象账户将在2021年10月19日(T+3日)通过摇号抽签方式确定(以下简称“网下摇号抽签”)。未被抽中的网下投资者持有的配售对象账户的股票无锁定期及限售安排,自本次发行募集资金到账之日起即可流通;网下配售摇号抽签采用按获配对象账号的方法,按照网下投资者最终获配认购股数,每一个获配对象账户一个编号。

根据网下网下发行的所有投资者通过中信证券IT项目网下投资者服务系统签署的《网下投资者承诺书》,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。参与本次发行申购并获配网下股份的公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金,承诺其所管理的配售对象若在网上网下配售摇号抽签阶段被抽中,该配售对象所获股票限售期限仍为发行人首次公开发行上市之日起6个月。

3.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.网下和网上投资者获得配售后,应当按时足额缴付认购资金。提供有效报价但未参与申购或未足额参与申购,获得申购成功后未及时足额缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金以及存在其他违反《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》行为的投资者,将被视为违规并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将把违规情形及时报告中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内家出现3次中签后未足额缴款的情形时,自国证券上海分公司可转到申购申报的次日(含)起1个月内(按180个自然日计算,含次日)年内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。放弃认购的次新股投资者实际放弃认购股数,存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次发行均可计算。

(二)网上新股认购情况

1.网上投资者缴款认购的股份数量:6,741,532股;  
2.网上投资者缴款认购的金额:317,593,572.52元;  
3.网上投资者放弃认购数量:5,968股;  
4.网上投资者放弃认购金额:281,152.48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:10,739,799股;  
2.网下投资者缴款认购的金额:505,951,930.89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为:2,529,780.20元。

二、网下配售摇号结果

发行人和保荐机构(主承销商)依据《凯尔达首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》,于2021年10月16日(T+3日)上午在上海浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室举行,进行本次发行网下限售股份的摇号抽签。摇号方式按照公开、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:

未中签账户末三位“0”位数	中签号码
5	1

凡参与网下发行申购凯尔达股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他机构投资者管理计划(包括为确定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基金)、基本养老保险基金、全国社会保障基金、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号码与上述号码相同的,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限为6个月。这部分账户对应的发行数量为757,517股,占网下发行总额的7.05%,占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总数的4.33%。

本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表:网下配售摇号中签结果表”。

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,总计包销股份的数量为5,968股,包销金额为281,152.48元,包销股份的数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为0.03%,包销股份的数量占总的发行数量的比例为0.03%。

2021年10月18日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与战略投资者和网下、网上投资者缴款认购的资金扣除承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人,发行人将向中国结算上海分公司申报股份登记申请,将包销股份登记至承销商指定证券账户。

三、保荐机构(主承销商)联系方式

网上、网下投资者对本次公告所发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):申万宏源证券承销保荐有限责任公司  
联系人:资本市场部  
联系电话:021-33388838,021-33388840

发行人:杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司  
保荐机构(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限责任公司  
2021年10月18日

## 北京华远意通热力科技股份有限公司 股票交易异常波动公告

证券代码:002893 证券简称:华远热力 公告编号:2021-087

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
一、股票交易异常波动的情况说明  
北京华远意通热力科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票(证券简称:华远热力,证券代码:002893)自2021年10月13日、2021年10月14日、2021年10月15日连续3个交易日收盘价跌幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况的说明  
针对公司股价异常波动,公司向控股股东、实际控制人及公司全体董事、监事及高级管理人员等有关事项进行了核实,现将核实情况说明如下:  
1.公司于2021年10月14日在信息披露媒体和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露了《关于特定股东减持计划的预披露公告》(公告编号:2021-086)。  
2.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。  
3.公司未发现近期公共传媒报道了可能对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。  
4.公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。  
5.经核实,公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。  
6.经核实,公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员在股票交易异常波

动期间不存在买卖公司股票的行为。  
三、是否存在应披露而未披露信息的说明  
本公司董事会全体成员、本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露的尚未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的,对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示  
1.经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。  
2.公司于2021年10月29日披露《2021年第三季度报告》,2021年第三季度具体经营情况及财务数据请关注公司《2021年第三季度报告》;公司未公开的定期报告信息不存在泄露的情形。  
3.公司郑重提请广大投资者:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露的义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。  
特此公告。  
北京华远意通热力科技股份有限公司董事会  
2021年10月18日

## 华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金 新增代销机构的公告

自2021年10月18日起,投资者可在招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)和招商银行银行股份有限公司招商银行平台(以下简称“招商银行招商银行”)办理本公司旗下部分开放式基金的申购、赎回等业务,各基金业务开放情况及业务办理状态请具体其规定,销售机构具体业务办理亦以其规定为准。具体情况如下:

基金代码	基金名称	新增销售机构	业务办理类型
011930	华夏时代前沿一年持有混合A		
011931	华夏时代前沿一年持有混合C	招商银行	申购、赎回、转换、定期定额申购业务
002280	华夏创新前沿股票		
000218	华夏双债添利A		
001061	华夏收益债券FOF(A)(人民币)	招商银行招商银行平台	申购、赎回业务

如上述基金暂停办理对应业务或对其进行限制的,请遵照相关公告执行。投资者在各销售机构办理相关业务的数据规则、规则、流程以及需要提交的文件等资料,请遵照上述基金招募说明书或其更新、本公司发布的相关公告及各销售机构的有关规定。销售机构业务办理流程亦请遵循各自规定执行。

二、咨询渠道  
(一)招商银行客户服务热线:95555;

## 南华生物医药股份有限公司 关于持股5%以上股东减持公司股份比例超过1%的公告

证券代码:000504 证券简称:南华生物 公告编号:2021-044

持股5%以上股东重庆信三威投资咨询中心(有限合伙)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。  
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
南华生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月15日收到公司持股5%以上股东重庆信三威投资咨询中心(以下简称“信三威”)出具的《关于减持南华生物股份比例超过1%的公告》,获悉信三威于2021年10月14日通过大宗交易方式减持公司股份361.013万股,占公司总股本的1.16%,现将相关事项公告如下:

减持性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
合计持有股份	3002.2162	9.64	2641.2032	8.48
其中,无限售条件股份	3002.2162	9.64	2641.2032	8.48

4.承诺、计划等履行情况  
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——回购增持业务管理》,承诺、计划等履行情况如下:  
1.承诺、计划等履行情况  
2.承诺、计划等履行情况  
3.承诺、计划等履行情况  
4.承诺、计划等履行情况

特此公告。  
南华生物医药股份有限公司董事会  
2021年10月18日

## 日出东方控股股份有限公司 关于签订《灌南县整县推进屋顶分布式光伏开发 框架协议》的公告

证券代码:603366 股票简称:日出东方 公告编号:2021-054

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
重要内容提示:  
一、关于框架协议的公告  
二、关于市公司的影响  
三、重大风险提示  
四、协议签订的基本情况  
五、其他事项

特此公告。  
日出东方控股股份有限公司董事会  
2021年10月18日

## 日出东方控股股份有限公司 关于签订《灌南县整县推进屋顶分布式光伏开发 框架协议》的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
重要内容提示:  
一、关于框架协议的公告  
二、关于市公司的影响  
三、重大风险提示  
四、协议签订的基本情况  
五、其他事项

特此公告。  
日出东方控股股份有限公司董事会  
2021年10月18日

## 日出东方控股股份有限公司 关于签订《灌南县整县推进屋顶分布式光伏开发 框架协议》的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
重要内容提示:  
一、关于框架协议的公告  
二、关于市公司的影响  
三、重大风险提示  
四、协议签订的基本情况  
五、其他事项

特此公告。  
日出东方控股股份有限公司董事会  
2021年10月18日

# 久盛电气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  
久盛电气股份有限公司(以下简称“久盛电气”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过40,412,353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,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2021]2625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“久盛电气”,股票代码为“301082”。

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”)和网上向持有深圳市非限售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”)相结合的方式进行的。

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40,412,353股,全部为新股发行,无老股转让。本次发行价格为人民币15.48元/股。  
本次发行的发行价格低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14.6696元/股,超过幅度为5.52%。根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行股票上市办法》等规定,本次发行网下投资者缴款认购的股份数量为40,412,353股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的6.38%;招商证券投资最终战略配售股份数量为2,020,618股,占本次发行股份数量的5.00%。

本次发行初始战略配售股份数量为6,061,853股,占本次发行数量的15.00%。本次发行最终战略配售股份数量为4,598,137股,占本次发行数量的11.38%,与初始战略配售股份数量的差额1,463,716股回拨至网下发行。战略配售调整后,网上网下回拨机制启动前,本次发行网下初始发行数量为25,509,216股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的71.23%;网下初始发行数量为10,305,000股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的28.77%。

根据《久盛电气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》”)公布的回拨机制,由于网上网下初步有效申购倍数为10,621,401.3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20.00%(向上取整至500股的整数倍,即7,163,000股)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为18,346,216股,占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的51.32%;网上最终发行数量为17,468,000股,占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的51.27%。回拨后本次网上网下发行中签率为0.0159597524%,有效申购倍数为6,265,791.68倍。

本次发行的网上网下网认购款工作已于2021年10月14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)根据本次战略投资者缴款情况,以及深交所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国证券登记上海分公司”)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

本次发行的发行价格为15.48元/股,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参与中位数、加权平均数孰低值14.6696元/股,超过幅度为5.52%,故保荐机构相关子公司应当参与本次战略配售。

二、网下配售摇号结果  
发行人和保荐机构(主承销商)依据《久盛电气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》,于2021年10月16日(T+3日)上午在上海浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室举行,进行本次发行网下限售股份的摇号抽签。摇号方式按照公开、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:  
未中签账户末三位“0”位数: 5  
中签号码: 1

凡参与网下发行申购久盛电气股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他机构投资者管理计划(包括为确定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基金)、基本养老保险基金、全国社会保障基金、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号码与上述号码相同的,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限为6个月。这部分账户对应的发行数量为757,517股,占网下发行总额的7.05%,占扣除最终战略配售数量后本次