

# 江苏灿勤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结果公告

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

## 特别提示

1. 江苏灿勤科技股份有限公司(以下简称“灿勤科技”、“发行人”)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议通过,并已经中国证券监督管理委员会许可(2021)3231号文同意注册。

中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”、“保荐机构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。发行人的股票简称称为“灿勤科技”,股票代码为“688182”。

2. 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场非限售A股股份及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。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,所处行业二级市场估值水平,市场价格,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10.50元/股,发行数量为10,000.00万股,全部为新股发行,无老股转让。

3. 本次发行初始战略配售数量为3,000.00万股,占发行总规模的30.00%,战略投资者承诺的认购金额及新股配售经纪佣金(参与跟投的保荐机构相关子公司无需缴纳新股配售经纪佣金)已于规定时间内足额汇至保荐机构(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3,000.00万股,占发行总规模的30.00%。最终战略配售股数与初始战略配售股数相同,无需向网下回拨。

网上网下回拨机制启动后,网下初始发行数量为4,900.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%;网上初始发行数量为2,100.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网上网下初始发行合计数量为7,000.00万股。

根据《江苏灿勤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《江苏灿勤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》(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约为4,082.67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%(向上取整至

500股的整数倍,即700.00万股)由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为4,200.00万股,占扣除最终战略配售股数后发行总量的60.00%;网上最终发行数量为2,800.00万股,占扣除最终战略配售股数后发行总量的40.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03265833%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年11月9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,以及上交所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据,对本次战略配售、网下、网上发行的新股认购情况进行统计,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以及其他战略投资者组成,跟投机构为中信建投证券类投资子公司中信建投投资有限公司,其他战略投资者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、国家级大型投资基金或其下属企业。

截至2021年11月2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增配售经纪佣金(中信建投投资有限公司无需缴纳新增配售经纪佣金)。保荐机构(主承销商)将在2021年11月11日(T+4日)之前将超额缴款部分依据原路径退回。

本次发行最终战略配售结果如下:

序号	战略投资者名称	获配数量(股)	获配金额(元,不含佣金)	新股配售经纪佣金(元)	限售期限(月)
1	中信建投投资有限公司	4,000,000	42,000,000.00	0	24
2	中银互联网投资基金(有限合伙)	4,227,642	44,390,241.00	22,191,621	12
3	国家军民融合投资基金有限责任公司	6,341,466	66,585,393.00	33,292,697	12
4	南方工业资产管理有限公司	2,113,821	22,195,120.00	110,975,60	12
5	中国风险投资有限公司(有限合伙)	5,496,394	57,307,307.00	28,856,534	12
6	国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	6,341,463	66,585,361.00	33,292,681	12
7	苏州元禾控股股份有限公司	1,066,910	11,097,566.00	56,487,78	12
8	浙江嘉盾基金管理有限公司(有限合伙)	422,764	4,439,022.00	22,195,11	12
	合计	30,000,000	315,000,000.00	13,965,000.02	-

注:合计数与各部分数直接相加之和在尾数如有差异系由四舍五入造成。

### (二)网上新股认购情况

1. 网上投资者缴款认购的股份数量:27,893,098股

2. 网上投资者缴款认购的金额:292,877,529.00元

3. 网上投资者放弃认购数量:106,902股

4. 网上投资者放弃认购金额:1,122,471.00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:42,000,000股

2. 网下投资者缴款认购的金额:441,000,000.00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:2,205,007.54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11月10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海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签仪式。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。中签结果如下:

末尾位数	中签号码
末“1”位数	5
末“4”位数	0748

凡参与网下发行申购灿勤科技股份并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》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对

象持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。

本次发行参与网下配售摇号的共有1,675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168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为6个月。该部分中签账户对应的股份数量为3,004,374股,占本次网下发行总数量的7.15%,占扣除战略配售股后本次发行股票总量的4.29%。本次网下配售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,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为106,902股,包销金额为1,122,471.00元,包销股份数量占扣除最终战略配售部分后本次发行股票数量的0.1527%,包销股份数量占本次发行总规模的比例为0.0169%。

2021年11月11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上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人,发行人向中国证券登记结算有限责任公司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)名下。

### 四、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:

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

联系人:股权资本市场部

联系电话:010-86451547、010-86451548

发行人:江苏灿勤科技股份有限公司  
保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

2021年11月11日

# 苏州万祥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):东吴证券股份有限公司

## 特别提示

苏州万祥科技股份有限公司(以下简称“万祥科技”、“发行人”)首次公开发行人民币普通股(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“证监会”)同意注册(2021)2805号文予以注册。本次发行的保荐机构(主承销商)或“主承销商”、发行人的股票简称称为“万祥科技”,股票代码为“301180”。

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”)与网下向符合条件的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。

发行人和保荐机构(主承销商)东吴证券股份有限公司协商确定本次发行数量为4,001万股,本次发行价格为12.20元/股。本次发行的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深交所上市交易之日起最近120个交易日偏离度前的4%。网下发行投资者参与初步询价的报价及网上申购的报价将根据网下发行合计数量安排,本次发行不安排向网下向符合条件的高级管理人员与核心员工以及其他外部投资者的战略配售。

发行人和保荐机构(主承销商)东吴证券股份有限公司协商确定本次发行数量为4,001万股,本次发行价格为12.20元/股。本次发行的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深交所上市交易之日起最近120个交易日偏离度前的4%。

根据《苏州万祥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》(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约为10,207.63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,将本次公开发行股票数量的10%(向上取整至1股)从网下发行调至网上发行。

本次发行最终网下、网上发行合计数量为4,240.85万股,占本次发行股票总量的10.00%;网上发行最终股数占本次发行股票总量的3.00%。

本次发行最终战略配售股数为1,066.91万股,占本次发行股票总量的2.48%;网下最终战略配售股数为1,066.91万股,占本次发行股票总量的2.48%。

本次发行最终战略配售股数与网下最终战略配售股数的差额1,066.91万股,将由发行人和保荐机构(主承销商)向网下投资者进行配售。

发行人和保荐机构(主承销商)东吴证券股份有限公司协商确定本次发行数量为4,001万股,本次发行价格为12.20元/股。本次发行的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深交所上市交易之日起最近120个交易日偏离度前的4%。

根据《苏州万祥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》(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约为10,207.63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,将本次公开发行股票数量的10%(向上取整至1股)从网下发行调至网上发行。

本次发行最终网下、网上发行合计数量为4,240.85万股,占本次发行股票总量的10.00%;网上发行最终股数占本次发行股票总量的3.00%。

本次发行最终战略配售股数为1,066.91万股,占本次发行股票总量