

百济神州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

联席保荐机构 联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
联席保荐机构 联席主承销商：高盛高华证券有限责任公司
联席主承销商：摩根大通证券（中国）有限公司
联席主承销商：中信证券股份有限公司
联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

特别提示

百济神州有限公司（以下简称“百济神州”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票（A股）股票（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易所（以下简称“上交所”）科创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〕3568号）。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）与高盛高华证券有限责任公司（以下简称“高盛高华”）担任本次发行的联席保荐机构（联席主承销商）（中金公司、高盛高华合称“联席保荐机构”），摩根大通证券（中国）有限公司（以下简称“摩根大通证券（中国）”）、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）担任本次发行的联席主承销商（中金公司、高盛高华、摩根大通证券（中国）、中信证券与国泰君安合称“联席主承销商”）。
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。

发行人与联席主承销商协商确定本次初始发行股票数量为115,055,260股，占公司于2021年10月31日已发行股份总数及本次初始公开发行股票数量之和的8.62%（超额配售选择权行使前）。发行人授予中金公司不超过初始发行规模15.00%的超额配售选择权（或称“绿鞋”），若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至132,313,260股，约占公司于2021年10月31日已发行股份总数及本次拟公开发行股票数量之和的9.79%（超额配售选择权全额行使后）。
本次发行后公司已发行股份总数为1,334,789,461股（超额配售选择权行使前），若绿鞋全额行使，则发行后公司已发行股份总数为1,352,047,461股（超额配售选择权全额行使后）。本次公开发行股票全部为新股，公司不存在公开发行股份。

本次发行初始战略配售发行数量为34,516,578股，占初始发行数量的30.00%，约占超额配售选择权全额行使后发行总股数的26.09%，战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇入联席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34,516,578股，因最终战略配售股数与初始战略配售股数数量相同，本次发行战略配售数量未向网下发行进行回拨。
网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为64,431,182股，约占绿鞋行使前扣除最终战略配售数量后初始发行数量的80.00%，约占绿鞋全额行使后扣除最终战略配售数量后发行数量的65.88%。网下网上回拨机制启动前，超额配售启用前，网上初始发行数量16,107,500股，约占绿鞋行使前扣除最终战略配售数量后初始发行数量的20.00%，网下网上回拨机制启动前，超额配售启用后，网上发行数量为33,365,500股，约占绿鞋全额行使后扣除最终战略配售数量后本次发行总量的34.12%。

本次发行价格为人民币192.60元/股。
根据《百济神州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》”）公布的超额配售选择权机制，联席主承销商已按本次发行价格向网上投资者超额配售17,258,000股，占本次初始发行股份数量15.00%。
根据《百济神州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3.53166倍，高于100倍，发行人与联席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8,054,000股）从网下回拨到网上。

在超额配售选择权及网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为56,377,182股，约占扣除最终战略配售数量后公开发行股票数量的57.65%，约占本次绿鞋后发行总量的42.61%；网上最终发行数量为41,419,500股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的42.35%，约占本次绿鞋后发行总量的31.30%。

回拨机制启动后，网上发行最终中签率约为0.03515023%。
敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于2021年12月6日（T+2日）及时履行缴款义务：

1、网下获配投资者应根据本公告，于2021年12月6日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格192.60元/股与获配数量，及时足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金，认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2021年12月6日（T+2日）16:00前到账。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。

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%（联席保荐机构因承担发行人保荐义务获配股票（即联席保荐机构相关子公司跟投部分的股票）或者联席主承销商履行包销义务取得股票的除外）。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.5%（四舍五入精确至分）。

网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在2021年12月6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定。

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，网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。

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类型资产管理产品（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（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%的最终获配对象（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上市之日起6个月，前述配售对象账户将在2021年12月7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的管理人对该账户所获的股票限售期限为自发行人首次公开发行上市之日起6个月。

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发行数量的70%时，发行人与联席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，应当按时足额缴纳认购资金。有效报价网下投资者未参与申购、未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金以及存在其他违反《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》行为的投资者的，将被视为违约并应承担违约责任。联席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次中签但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。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、可交换公司债券的次数合并计算。

5、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和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

一、战略配售的最终结果
(一)参与对象
本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》（上证发〔2021〕77号）（以下简称“《承销指引》”）、投资者资质以及市场情况后综合确定，包括：

(1)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；
(2)具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业；
(3)中国中金财富证券有限公司（以下简称“中金财富”）、北京高盛泽投资管理有限责任公司（以下简称“高盛泽”）（参与跟投的联席保荐机构相关子公司）；
(4)中金公司百济神州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“百济神州员工资产管理计划”）。

参加本次战略配售的投资者与发行人、联席保荐机构（联席主承销商）分别签署了联席保荐机构相关子公司跟投配售协议、《百济神州有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略配售配售协议》。关于本次战略投资者的配售情况详见2021年12月1日（T-1日）公告的《中国国际金融股份有限公司、高盛高华证券有限责任公司、摩根大通证券（中国）有限公司、中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司关于百济神州有限公司

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》。

本次发行的网下申购工作已于2021年12月2日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的3,103家网下投资者管理的15,041个有效报价配售对象中，有16家网下投资者管理的16个配售对象未按照《发行公告》的要求进行了网下申购，其余2,087家网下投资者管理的15,025个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购，网下有效申购数量为11,723,790万股。未参与网下申购的配售对象名单如下表：

序号	网下投资者名称	配售对象名称	初步询价申报申购价格（元/股）	初步询价申报申购数量（万股）
1	任世国	任世国	16.80	800
2	杨正洪	杨正洪	16.80	800
3	文涛	文涛	16.80	800
4	包阳麟	包阳麟	16.80	800
5	陆朝辉	陆朝辉	16.80	800
6	吴志新	吴志新	16.80	800
7	沈雪滨	沈雪滨	16.80	800
8	陈福财	陈福财	16.80	800
9	沈冬良	沈冬良	16.80	800
10	吴炳春	吴炳春	16.80	800
11	张传海	张传海	16.80	800
12	熊劲松	熊劲松	16.80	800
13	陈少珍	陈少珍	16.80	800
14	泽京资本管理（北京）有限公司	泽京价值成长混合型证券投资基金	16.80	800
15	深圳思为投资管理有限公司	思为新兴动力私募投资基金	16.80	800
16	新疆天利石化能源集团有限公司	新疆天利石化能源集团有限公司	16.80	800

(二)网下初步配售结果
根据《梦天家居集团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》”）公布的网下配售原则，发行人及联席承销商对网下发行股份进行配售，各类网下投资者有效申购及配售情况如下表：

配售对象类型	有效申购数量（万股）	有效申购数量/网下有效申购数量比例	获配数量（股）	获配数量占网下发行总量的比例	配售比例
A类投资者	3,189,460	22.21%	3,078,435	55.61%	0.00061300%
B类投资者	2,181,240	18.61%	1,778,911	12.26%	0.00311250%
C类投资者	6,862,890	54.19%	6,779,654	32.13%	0.0022976%
合计	11,723,790	100.00%	5,536,000	100.00%	0.00472202%

注：A、B、C类投资者申购占比加总不足100%系四舍五入尾差所致。

以上配售情况符合《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则，其中零股160股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给国泰君安基金管理的同泰基金利混合型证券投资基金。各配售对象获配情况详见附表。

三、主承销商联系方式

上述网下投资者对本公司所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号
法定代表人：冯鹤年
联系人：资本市场部
电话：010-85120190、010-85127979

发行人：梦天家居集团股份有限公司
保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司
2021年12月6日

首次公开发行股票并在科创板上市之战略投资者的专项核查报告》及《北京市海问律师事务所关于百济神州有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市之战略投资者专项核查的法律意见书》。

(二)获配结果

2021年11月30日（T-2日），发行人与联席主承销商根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为192.60元/股，超额配售选择权行使前本次发行总规模约为2,215,964.31万元。若超额配售选择权全额行使，本次发行总规模约为2,548,353.39万元。

依据《承销指引》，本次发行规模在50亿元以上，参与配售的联席保荐机构相关子公司跟投比例不得超过本次发行股份数量的2.00%，但不超过人民币10亿元，中金财富和高盛泽已分别足额缴纳战略配售认购资金6.00亿元和6.00亿元，本次获配股数均为2,301,106股，初始缴款金额超过最终获配股数对应的金额的多余款项，联席主承销商将在2021年12月8日（T+4日）之前，依据缴款路径退回。

本次发行公司高级管理人员与核心员工通过设立专项资产管理计划百济神州员工资管计划的方式参与认购股份数量不超过本次公开发行股票数量的10%，即11,505,526股，同时参与认购规模金额上限（包含新股配售经纪佣金）不超过400,587,657.55元。百济神州员工资管计划已足额缴纳战略配售认购资金及对应的战略配售经纪佣金合计400,587,657.55元，共获配2,069,546股。联席主承销商将在2021年12月8日（T+4日）之前将超额缴款部分依据原路径退回。
其他战略投资者已足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金合计581,241.75万元，共获配27,844,820股，获配金额与新股配售经纪佣金合计538,972.69万元。

综上，本次发行最终战略配售结果如下：

序号	投资者名称	类型	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	全国社会保障基金理事会全国社保基金一零二组合	公募基金	402,201	0.40	69,019,912.00	46,099.56	69,065,021.96	12个月
2	中国银行股份有限公司基本养老保险基金组合	公募基金	4,814,529	4.81	627,227,000.20	4,636,389.60	631,914,289.70	12个月
3	中国中金财富证券有限公司	公募基金	4,790,454	4.16	622,641,440.40	4,613,207.20	627,254,647.60	12个月
4	广东广利银行股份有限公司	公募基金	1,444,358	1.26	278,151,350.00	1,390,916.75	279,574,266.75	12个月
5	太平人寿保险有限公司	公募基金	2,407,283	2.09	463,638,853.00	2,318,194.27	465,957,047.27	12个月
6	上海浦东发展银行股份有限公司	公募基金	4,790,454	4.16	622,641,440.40	4,613,207.20	627,254,647.60	12个月
7	阿布扎比投资局	境外机构投资者	2,407,283	2.09	463,638,853.00	2,318,194.27	465,957,047.27	12个月
8	上海浦东发展银行股份有限公司	公募基金	1,444,358	1.26	278,151,350.00	1,390,916.75	279,574,266.75	12个月
9	上海浦东发展银行股份有限公司	公募基金	1,444,358	1.26	278,151,350.00	1,390,916.75	279,574,266.75	12个月
10	上海浦东发展银行股份有限公司	公募基金	1,444,358	1.26	278,151,350.00	1,390,916.75	279,574,266.75	12个月
11	苏州工业园区资本运营管理有限公司	公募基金	1,427,136	1.26	276,792,363.60	1,383,963.97	278,176,327.57	12个月
12	摩根大通证券(中国)有限公司	公募基金	668,000	0.63	128,528,134.00	622,640.67	129,150,774.67	12个月
13	中金公司自营投资部	公募基金	2,069,546	1.80	388,594,559.00	1,962,922.80	400,557,481.80	12个月
14	中国中金财富证券有限公司	公募基金	2,301,106	2.00	443,130,016.00	-	443,130,016.00	24个月
15	北京高盛泽投资管理有限公司	公募基金	2,301,106	2.00	443,130,016.00	-	443,130,016.00	24个月
合计			31,518,378	30.00	6,047,002,922.80	28,897,534.44	6,075,900,457.24	

二、网上摇号中签结果

根据《发行公告》，发行人与联席主承销商于2021年12月3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聚厅进行本次发行网上申购摇号抽签仪式。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。网上摇号中签结果如下：

单位名称	申购号码
某“7”位数	99097,9909,888
某“7”位数字	09097,20097,48997,09097,38097
某“7”位数字	20993
某“7”位数字	2013241,4413241,4413241,39413241,0413241

凡参与网上发行申购百济神州股票的投资者持有的申购号码尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有82,839个，每个中签号码只能认购500股百济神州股票。

三、网下发行申购情况及初步配售结果

(一)网下发行申购情况

“宁波家联科技股份有限公司”以下简称“家联科技”、“发行人”或“公司”首次公开发行股票不超过3,000万股，人民币普通股（A股）并在创业板上市。以下简称“本次发行”的申请已获深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证监会监督管理委员会同意注册（证监许可〔2021〕3103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）”），发行人的股票名称为“家联科技”，股票代码为“301193”。

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”）与网上向持有深圳市市场非限售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。
发行人与保荐机构（主承销商）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）”）协商确定本次发行规模为3,000万股，本次发行价格为人民币30.73元/股。本次发行的发行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通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中10%的最终获配对象（向上取整至500股的整数倍，即567.55万股）的网下发行价格。网下和网上最终发行数量为1,505,068.07股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的46.96%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0159955544%，有效申购倍数为36.251,73705倍。

本次发行的网上申购工作已于2021年12月2日（T+2日）结束。具体情况如下：

一、新股发行情况统计
保荐机构（主承销商）根据本次战略配售投资者缴款情况，以及深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次战略配售、网下、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为发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划，即招商资管家联科技员工参与创业板战略配售集合资产管理计划（以下简称“家联科技员工资管计划”）。
本次发行的发行价格不超过“四个值”孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与本次战略配售。根据最终确定的发行价格，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股份数量为162,820万股，占本次发行股份数量的5.41%。

截至2021年11月25日（T-3日），战略投资者已足额缴纳认购资金。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：

序号	战略投资者名称	获配股数（股）	获配金额（元）	限售期
1	家联科技员工战略配售计划	1,623,820	49,899,988.60	12个月
合计		1,623,820	49,899,988.60	—

注：限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。

二、网下新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：13,280,813
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：408,119,383.49
3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：44,687
4、网上投资者放弃认购的金额（元）：1,373,231.51

三、网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：15,049,150
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：462,460,379.50
3、网下投资者放弃认购的股份数量（股）：1,530
4、网下投资者放弃认购的金额（元）：47,016.90

网下投资者获得初步配售未缴款的情况如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	初步获配数量（股）	获配金额（元）	放弃认购股数（股）
1	申万宏源证券有限公司	申万宏源-乐山红山红定向资产管理计划	1,530	47,016.90	1,530

二、网下初步配售情况
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票的90%的股份限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起即行流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者放弃认购股份的价格及网上申购时，无论为其管理的配售对象限售期安排。本次发行中，网下投资者缴款认购股份数量为15,049,150股，其中网下比例限售6个月的股份数量为1,506,038股，约占网下投资者缴款认购股份数量的10.10%；网下投资者放弃认购股数1,530股由保荐机构（主承销商）包销，其中153股的限售期为6个月，约占网下投资者放弃认购股数的10.00%。本次网下发行共行1,506,191股，限售期为6个月，约占网下发行总量的10.01%，约占本次公开发行股票总量的5.02%。

三、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为46,217股，包销金额为1,420,248.41元。保荐机构（主承销商）包销股份数量占总发行数量的比例为0.15%。

2021年12月6日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金、战略配售资金与网下、网上发行募集资金扣除联席保荐机构后一起划给发行人、发行人的中国结算深圳分公司提交发行登记申报。将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

四、投资者对本公司公告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）：招商证券股份有限公司
地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号
联系人：股票资本市场部
联系电话：0755-23189776、0755-23189773

发行人：宁波家联科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司
2021年12月6日

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

“宁波家联科技股份有限公司”以下简称“家联科技”、“发行人”或“公司”首次公开发行股票不超过3,000万股，人民币普通股（A股）并在创业板上市。以下简称“本次发行”的申请已获深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证监会监督管理委员会同意注册（证监许可〔2021〕3103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）”），发行人的股票名称为“家联科技”，股票代码为“301193”。

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”）与网上向持有深圳市市场非限售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。

发行人与保荐机构（主承销商）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）”）协商确定本次发行规模为3,000万股，本次发行价格为人民币30.73元/股。本次发行的发行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通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中10%的最终获配对象（向上取整至500股的整数倍，即567.55万股）的网下发行价格。网下和网上最终发行数量为1,505,068.07股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的46.96%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0159955544%，有效申购倍数为36.251,73705倍。

本次发行的网上申购工作已于2021年12月2日（T+2日）结束。具体情况如下：

一、新股发行情况统计
保荐机构（主承销商）根据本次战略配售投资者缴款情况，以及深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次战略配售、网下、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为发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划，即招商资管家联科技员工参与创业板战略配售集合资产管理计划（以下简称“家联科技员工资管计划”）。
本次发行的发行价格不超过“四个值”孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与本次战略配售。根据最终确定的发行价格，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股份数量为162,820万股，占本次发行股份数量的5.41%。

截至2021年11月25日（T-3日），战略投资者已足额缴纳认购资金。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：

序号	战略投资者名称	获配股数（股）	获配金额（元）	限售期
1	家联科技员工战略配售计划	1,623,820	49,899,988.60	12个月
合计		1,623,820	49,899,988.60	—