

# 西安炬光科技股份有限公司 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）：中信建投证券股份有限公司

**特别提示**

西安炬光科技股份有限公司（以下简称“炬光科技”、“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”）的申请已经中国证监会行政许可（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证监会监督管理委员会证监许可〔2021〕3640号文同意注册。

本次发行采用战略配售投资者定向配售、以下网下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。

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）”或“主承销商”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。

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2,400.00万股，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发行股份配售。其中初始战略配售数量为337,360.00万股，占发行总规模的15%，战略投资者参与的认购资金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227,984.47万股，占发行总规模的9.5104%，初始战略配售数与最终战略配售数差的差额109,366.67万股将按网上发行。

战略配售回馈后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为1,447,566.6万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.63%；网上发行数量为573,450.07万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.37%。

本次发行价格为78.69元/股。发行人为2021年12月15日（T日）通过上交所交易系统网上定价初始发行“炬光科技”A股873,450.00万股。

根据《西安炬光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《西安炬光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，由于网上申购有效申购倍数为4.95214倍，高于100倍，发行人与保荐机构（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由网上回拨至网下。回拨机制启动后，网下最终发行数量由股票由网上回拨至网下。回拨机制启动后，网下发行数量为1,245,416.6万股，占扣除战略配售数量后发行数量的61.62%，网上最终发行数量为776,600.7万股，占扣除战略配售数量后发行数量的38.38%。回拨机制启动后，网下发行最终中签率为0.02731173%。

战略配售者首次本次发行缴款截止日，并于2021年12月17日（T+2日）上午10时履行缴款义务。1、网下发行股份缴款截止时间，为2021年12月17日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格78.69元/股与发行数量，发行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于2021年12月17日（T+2日）16:00前到账。

参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为0.50%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象获配金额×0.50%（四舍五入精确至整数）。

网下投资者如同时获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔合计金额，合缴款将造成入账失败，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，应根据本公司缴付资金交收义务，确保其资金账户在2021年12月17日（T+2日）16:00前有足够的认购资金，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。投资者款项划入需遵守投资者在证券公司的相关规则。

网下网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、本次网下发行分为：公开募集方式设立的证券投资基金和其他依法合规资产管理产品（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”）、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各类配售对象中的10%以上（向上取整）；应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行股票上市之日起6个月，前述承诺获配账户将于2021年12月20日（T+3日）通过摇号抽签方式（以下简称“摇号”）产生中签号码，未中签的网下投资者管理的配售对象账户对应的股票无法流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市之日起开始流通。

根据参与本次网下发行的所有投资者通过中信建投证券网下投资者管理系统在线提交的《网下投资者参与科创板网下发行管理协议（主承销商）》，网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下发行期安排。参与本次发行申购价并最终获得网下配售的公募基金、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基金，承诺其管理的配售对象账户若在网上配售摇号中签价被截断后，该配售对象所获配的股票持有期限为自发行人首次公开发行股票上市之日起6个月。网下配售摇号中签采用配售对象名下网下配售号的方法，按照网下投资者最终获得配售数量的数量进行配号，每个配售对象获配一个编号。

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，应按时足额缴纳新股认购资金，全部有效报价配售对象必须参与网下申购，未参与申购或未能足额参与申购者，以及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的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约认购资金划归证券交易业务收入。

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资金到账日起6个月（按180个自然日计算，含次日）不再参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网下申购。放弃认购的资金按照投资者账户中签顺序参与认购，存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券款将计入其证券账户的资金账户。

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该配售通知单。

## 一、战略配售最终结果

### （一）参与对象

本次发行中，战略配售投资者的选择在符合《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》”）、投资者适当性市场情况综合确定，包括：

（1）参与跟投的保荐机构相关子公司：中信建投投资有限公司（以下简称“中信建投投资”）；

（2）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：中信建投炬光科技战略配售集合资产管理计划（以下简称“炬光科技战略配售资管计划”）。

### （二）获配结果

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78.69元/股，本次发行总规模约为17.02亿元。

依据《承销指引》，本次发行规模10亿元以上、不足20亿元，本次发行保荐机构相关子公司跟投比例

# 南华基金管理有限公司关于旗下部分基金参与上海利得基金销售有限公司费率优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持，更好的服务于基金投资者，南华基金管理有限公司（以下简称“南华基金”）与上海利得基金销售有限公司（以下简称“利得基金”）协商一致，决定于2021年12月17日起，南华基金旗下部分基金参与利得基金费率优惠活动，具体情况公告如下：

### 一、适用基金范围

序号	基金名称	基金代码
1	南华海富鑫和定期开放式证券投资基金	A类：A00496
2	南华瑞恒中短债债券型证券投资基金	A类：A00513
3	南华瑞泽债券型证券投资基金	A类：A00346
4	南华的佰信恒信纯债债券型证券投资基金	A类：A007189
5	南华的佰信恒信纯债债券型证券投资基金-稳健基金	A类：A007942

### 二、费率优惠内容

自2021年12月17日，通过利得基金申购（含定投申购）本公司旗下上述开放式基金，享有申购（含定投申购）费率0折优惠，享受的费率优惠具体情况和优惠活动时间以利得基金网站公示为准。

本费率优惠活动仅适用于本公司上述开放式基金参与利得基金申购（含定投申购）业务的手续费（免收于前申购费），不包括上述开放式基金的后申购费、赎回费、转换费等其他业务的手续费。

各基金基金招募说明书请见基金的招募说明书法律文件，以及本公司发布的相关业务公告。

### 三、重要提示

1.本费率优惠活动解释权归利得基金所有，有关优惠活动的具体规定如有变化，敬请投资者留意利得基金的公告内容。

2.本费率优惠活动活动期间，业务办理的流程以利得基金的规定为准。投资者在利得基金办理本公司旗下上述开放式基金申购（含定投申购）业务应遵照利得基金的相关规定。投资者欲了解上述基金的详细情况

# 国新健康保障服务集团股份有限公司股票交易价格异常波动公告

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、股票交易异常波动情况

国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续3个交易日（2021年12月14日、2021年12月15日、2021年12月16日）收盘价涨幅涨幅均值累计达到20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易价格异常波动的情况。

### 二、公司关注、核实事项的说明

针对公司股票交易异常波动，公司董事会和公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核查，现有关情况说明如下：

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能已经对公司公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、近期公司经营情况与外界经营环境未发生重大变化。

4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项，也不存在其他处于筹划阶段的事项。

# 南京盛航海运股份有限公司 关于获得中华人民共和国交通运输部批准新增船舶运力公告

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、基本情况

中华人民共和国交通运输部（以下简称“交通运输部”）于2021年12月16日在其官网（https://www.mot.gov.cn/）发布《交通运输部关于沿海省际散装液体危险货物罐装运输市场运力调控综合评估有关事宜的公告》。根据上述交通运输部公告及评审办法，经专家委员会综合论证及专家评审会综合评价得分排序，交通运输部将2021年沿海省际散装液体危险货物罐装运输市场运力调控综合评价最终结果及实施事项进行了公告。

根据上述交通运输部公告，南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）分别获批新增一艘7、450载重吨化学品品驳运力及一艘5,050方米液化石油气（非L2船舶）运力。公司将按照交通运输部

# 同泰基金管理有限公司 关于旗下基金新增代销机构并参与其费率优惠活动的公告

根据同泰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与中国人寿保险股份有限公司（以下简称“中国人寿”）签署的开放证券投资基金销售协议，自2021年12月17日起，中国人寿将代理本公司旗下基金的销售相关业务。现将有关事宜公告如下：

### 一、适用基金及业务范围

基金名称	基金代码
同泰开合基金混合型证券投资基金	A类代码：A00770 C类代码：A00771
同泰慧盈混合型证券投资基金	A类代码：A00060 C类代码：A00061
同泰慧盈混合型发起式证券投资基金	A类代码：A00094 C类代码：A00094
同泰慧盈混合型证券投资基金	A类代码：A00178 C类代码：A00179
同泰竞争优势混合型证券投资基金	A类代码：A00887 C类代码：A00888
同泰慧盈混合型证券投资基金	A类代码：A00180 C类代码：A00181
同泰远见双资产配置混合型证券投资基金	A类代码：A00842 C类代码：A00843
同泰远见双资产配置混合型证券投资基金	A类代码：A01002 C类代码：A01003
同泰睿选经济主题股票型证券投资基金	A类代码：A01286 C类代码：A01287
同泰睿选3600数量化增强型证券投资基金	A类代码：A01287 C类代码：A01288
同泰行业优选股票型证券投资基金	A类代码：A01246 C类代码：A01247
同泰恒利纯债债券型证券投资基金	A类代码：A000728 C类代码：A000729
同泰恒利纯债债券型证券投资基金	A类代码：A000728 C类代码：A000729

为4%，但不超过人民币6,000万元，中信建投投资有限公司已足额缴纳战略配售认购资金10,000万元。本次获配股数76,288.05股，初始认购金额超过最终获配股数对应金额的多余项，保荐机构（主承销商）将于2021年12月21日（T+4日）之前，按照最终认购结果退还。

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认购战略配售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10.00%，即224,907万股，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11,999.80万元。炬光科技战略配售资管计划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11,999.80万元，共获配151,735.9万股。保荐机构（主承销商）将在2021年12月21日（T+4日）之前将超额缴款部分依据原路款退还。

综上，本次发行战略配售结果如下：

序号	投资者名称	类型	获配股数（万股）	获配股数占本次发行数量的比例（%）	获配金额（元）	新股配售佣金（元）	合计（元）	限售期
1	中信建投投资有限公司	保荐机构相关子公司	76,288.05	3.39	59,989,944.05	0	59,989,944.05	24个月
2	炬光科技战略配售资管计划	发行人的高级管理人员与核心员工通过设立专项资产管理计划	151,735.9	6.79	119,400,979.71	597,004.90	119,997,984.61	12个月
合计			227,984.4	10.14	179,400,924.36	597,004.90	179,997,929.26	-

注：合计数与各获配数量相加之和和在尾数上存在差异系四舍五入造成。

### 二、网上申购中签结果

本次发行网上申购（以下简称“网上申购”）已于2021年12月16日（T+1日）上午在上海浦东新区丁香路655号东方汇智三楼3楼下行进行本次发行网上申购的摇号仪式。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东方公证处公证。中签结果如下：

末几位数	中签号码
末“4”位数字	3690、3690
末“5”位数字	07790、07790、47790、27790、07790、57335、07335
末“6”位数字	08970、08970、67186
末“7”位数字	630314
末“8”位数字	2344712

凡参与网上发行申购炬光科技股份有限公司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115,512个，每个中签号码只能认购900股炬光科技股票。

### 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

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2021〕76号）、《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）、《注册制下首次公开发行股票承销规则》（中证协发〔2021〕213号）、《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2019〕1149号）等相关规定，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查确认，依据上交所网下申购电子化平台最终收到的有效申购数据，保荐机构（主承销商）做出了如下统计：

本次发行的网下申购已于2021年12月15日（T日）结束。经核查确认，发行人与保荐机构共419家网下投资者管理的10,407个有效报价配售对象中，有1家网下投资者管理的10,407个有效报价配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购，其余418家网下投资者管理的10,407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。为有效申购投资者，网下有效申购数量4,933,330.00万股。

未按照《发行公告》的要求进行网下申购的配售对象具体情况如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	初步询价申报认购数量（万股）
1	福元天成资产管理（上海）有限公司	福元天成精选道瑞6号单一资产管理计划	570
2	福元天成资产管理（上海）有限公司	福元天成精选道瑞16号单一资产管理计划	440

#### （二）网下发行配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售规则，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，初步配售结果如下：

配售对象	有效申购股数（万股）	申购量占网下有效申购总量的比例（%）	配售数量（万股）	配售数量占网下发行总量的比例（%）	各类投资者配售比例（%）
A类投资者	3,130,130.00	63.46%	9,007,870	72.53%	0.02977794%
B类投资者	20,750.00	0.42%	59,631	0.48%	0.02877763%
C类投资者	1,762,450.00	36.13%	3,396,665	27.19%	0.01900000%
合计	4,933,330.00	100.00%	12,464,156	100.00%	0.02824493%

注：若出现总有效申购数量与最终中签数量不一致，均系四舍五入原因造成。

本次发行的网下申购及初步询价已于2021年12月15日（T日）结束。经核查确认，发行人与保荐机构共419家网下投资者管理的10,407个有效报价配售对象中，有1家网下投资者管理的10,407个有效报价配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购，其余418家网下投资者管理的10,407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。为有效申购投资者，网下有效申购数量4,933,330.00万股。

未按照《发行公告》的要求进行网下申购的配售对象具体情况如下：

#### 四、网下发行摇号结果

发行人与保荐机构（主承销商）定于2021年12月20日（T+3日）上午在上海浦东新区东方路78号金山大酒店国会议事厅会议室举行本次发行网下限售账户的摇号活动，并将于2021年12月21日（T+4日）在中国证券报《上海证券报》《证券日报》及《证券日报》披露的《西安炬光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》中公布网下限售账户摇号中签结果。

#### 五、主承销商联系方式

网下投资者对本公司公告的网下配售结果如有疑问，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）：中信建投证券股份有限公司  
联系人：股权资本市场部  
电话：010-86451549、010-86451550

发行人：西安炬光科技股份有限公司  
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司  
2021年12月17日

# 关于旗下部分基金费率优惠活动的公告

况, 请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

3. 如本公司新增通过利得基金销售的公司, 则该基金在利得基金开放申购(含定投申购)业务之日起, 将适用根据双方业务规模、业务开展情况以及费率优惠基金涉及该基金的销售优惠活动, 具体参与活动的基金、平台及申购费率以及费率优惠基金适用期限以利得基金活动公示为准, 本公司不再另行公告。

四、投资者可通过以下途径咨询有关情况

1、利得基金  
客服电话: 400-032-6885  
公司网址: [www.leaddfund.com](http://www.leaddfund.com)

2、南华基金  
客服电话: 400-810-5659  
公司网址: [www.nanhuaunds.com](http://www.nanhuaunds.com)

五、风险提示

1、投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件, 了解基金的风险收益特征, 并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否与投资本身的风险承受能力相适应, 理性进行投资。

2、投资者应当充分了解基金投资风险和潜在收益, 基金净值波动, 投资者应做好资产配置, 分散投资风险。

3、投资者应当充分了解基金投资风险和潜在收益, 基金净值波动, 投资者应做好资产配置, 分散投资风险。

4、投资者应当充分了解基金投资风险和潜在收益, 基金净值波动, 投资者应做好资产配置, 分散投资风险。

特此公告。