

## 翔捷科技股份有限公司 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):海通证券股份有限公司

## 特别提示

翔捷科技股份有限公司(以下简称“翔捷科技”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易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(以下简称“证监会”)同意注册(证监许可[2021]3936号)。本次发行的保荐机构和主承销商为海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐机构(主承销商)”),发行人股票简称“翔捷科技”,扩位简称“翔捷科技”,股票代码为688220。

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”)与网上向具有上海市非限售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。

发行人和保荐机构(主承销商)综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场价格、估值水平、所属行业市盈率等各方面,充分考虑向网下投资者的申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为164.54元/股,发行数量为1,183,0089万股,占本次发行数量的20%,战略投资者放弃认购金额为9,600,171万元,占本次发行数量的20%。战略投资者承诺认购金额为9,600,171万元,占本次发行数量的20%。战略投资者放弃认购金额为6,282,137万元,占本次发行数量的16.02%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额208,2304万股已回拨至网上发行。

网上网下回拨机制启动后,网下发行数量为2,885,3876万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.17%,网上最终发行数量为1,024,7500万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.83%。回拨机制启动后,网上发行最终数量为0.03295651%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2022年1月6日(T+2日)结束。  
一、新股认购情况统计  
保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行统计,结果如下:

二、战略配售情况  
本次发行,战略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,主要包括以下几类:

(1) 保荐机构相关子公司/海通创新证券投资有限公司(限售);  
(2) 国家集成电路产业投资基金有限公司/中国保险投资基金(有限合伙)(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) 上海浦东科创新集团有限公司/上海科创投技术有限公司/上海张江高科技创业投资有限公司/美的控股有限公司/北京兆易创新科技股份有限公司/闻泰科技股份有限公司/OPPO广东移动通信有限公司(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)。

截至2021年1月10日(T-4日),全部战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项退回。  
战略投资者缴款认购结果如下:

序号	投资者	获配股数(股)	获配金额(元,不含税)	新股配售经纪佣金(元)	限售期
1	海通创新证券投资有限公司	830,601	137,454,32054	—	24
2	国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	1,209,402	199,044,87748	96,024,39	12
3	中国保险投资基金(有限合伙)	667,764	99,999,84316	409,009,22	12
4	上海涌金(集团)有限公司	694,731	99,942,43874	407,512,19	12
5	上海涌金(集团)有限公司	694,731	99,942,43874	407,512,19	12
6	上海兆易创新科技股份有限公司	483,795	79,001,96350	306,000,02	12
7	美的控股有限公司	423,311	69,451,16194	348,267,09	12
8	北京兆易创新科技股份有限公司	302,365	49,751,13710	246,756,69	12
9	闻泰科技股份有限公司	303,877	49,999,02168	249,006,61	12
10	OPPO广东移动通信有限公司	967,096	149,251,5784	746,277,81	12
合计		6,282,137	1,024,7500	481,380,00	—

(一) 网上新股认购情况  
(1) 网上投资者缴款认购的股份数量(股):9,180,993  
(2) 网上投资者缴款认购的金额(元):1,510,640,588.22  
(4) 网上投资者放弃认购金额(元):1,066,507  
(4) 网上投资者放弃认购金额(元):175,483,061.78

(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):25,298,876  
(2) 网下投资者缴款认购的金额(元):4,162,677,067.04  
(3) 网下投资者放弃认购金额(股):0  
(4) 网下投资者放弃认购金额(元):0  
(5) 网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金(元):20,813,385.42

(四) 网下配售摇号结果

根据《翔捷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》,《翔捷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》,发行人和保荐机构(主承销商)于2022年1月7日(T+3日)上午在上海浦东东方路778号紫金大酒店四楼会议室海棠厅主持了翔捷科技首次公开发行股票网下限售账户摇号中签仪式。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浦东公证处公证。中签结果如下:

末尾位数	中签号码
末“4”位数	5
末“3”位数	3130

凡参与网下发行认购翔捷科技A股股票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、根据《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3,132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314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。这部分账户对应的股份数量为1,999,017股,占网下发行总量的7.90%,扣除战略配售数量后本次公开发行股票网下限售账户摇号中签率为6.62%。本次网下摇号中签率与战略配售数量后发行数量的71.17%,网上最终发行数量为1,024,7500万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.83%。

回拨机制启动后,网下发行数量为2,885,3876万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.17%,网上发行数量为669,2500万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.83%。

网上网下回拨机制启动后,网下发行数量为7,759,3618万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的82.04%;网上发行数量为1,698,30万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的17.96%。

根据《翔捷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》,《翔捷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》,发行人和保荐机构(主承销商)于2022年1月7日(T+3日)上午在上海浦东东方路778号紫金大酒店四楼会议室海棠厅主持了翔捷科技首次公开发行股票网下限售账户摇号中签仪式。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浦东公证处公证。中签结果如下:

末尾位数	中签号码
末“4”位数	5
末“3”位数	3130

## 迈威(上海)生物科技股份有限公司 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):海通证券股份有限公司

## 特别提示

迈威(上海)生物科技股份有限公司(以下简称“迈威生物”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易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(以下简称“证监会”)同意注册(证监许可[2021]3859号)。本次发行的保荐机构和主承销商为海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐机构(主承销商)”),发行人股票简称“迈威生物”,扩位简称“迈威生物”,股票代码为688062。

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”)与网上向具有上海市非限售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。

发行人和保荐机构(主承销商)综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场价格、估值水平、所属行业市盈率等各方面,充分考虑向网下投资者的申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为164.54元/股,发行数量为1,183,0089万股,占本次发行数量的20%。战略投资者放弃认购金额为9,600,171万元,占本次发行数量的20%。战略投资者放弃认购金额为9,600,171万元,占本次发行数量的20%。战略投资者放弃认购金额为6,282,137万元,占扣除本次发行数量的16.02%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额208,2304万股已回拨至网上发行。

网上网下回拨机制启动后,网下发行数量为2,885,3876万股,占扣除本次发行数量的71.17%,网上发行数量为669,2500万股,占扣除本次发行数量的28.83%。

战略配售启动后,网下发行数量为2,885,3876万股,占扣除本次发行数量的71.17%,网上发行数量为669,2500万股,占扣除本次发行数量的28.83%。

网上网下回拨机制启动后,网下发行数量为7,759,3618万股,占扣除本次发行数量的82.04%;网上发行数量为1,698,30万股,占扣除本次发行数量的17.96%。

根据《迈威(上海)生物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》,《迈威(上海)生物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》,发行人和保荐机构(主承销商)于2022年1月7日(T+3日)上午在上海浦东东方路778号紫金大酒店四楼会议室海棠厅主持了迈威生物首次公开发行股票网下限售账户摇号中签仪式。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浦东公证处公证。中签结果如下:

末尾位数	中签号码
末“4”位数	5
末“3”位数	3130

凡参与网下发行认购迈威生物A股股票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、根据《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3,132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314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。这部分账户对应的股份数量为1,999,017股,占网下发行总量的7.90%,扣除战略配售数量后本次公开发行股票网下限售账户摇号中签率为6.62%。本次网下摇号中签率与战略配售数量后发行数量的71.17%,网上最终发行数量为1,024,7500万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.83%。

回拨机制启动后,网下发行数量为2,885,3876万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.17%,网上发行数量为669,2500万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.83%。

网上网下回拨机制启动后,网下发行数量为7,759,3618万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的82.04%;网上发行数量为1,698,30万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的17.96%。

根据《迈威(上海)生物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》,《迈威(上海)生物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》,发行人和保荐机构(主承销商)于2022年1月7日(T+3日)上午在上海浦东东方路778号紫金大酒店四楼会议室海棠厅主持了迈威生物首次公开发行股票网下限售账户摇号中签仪式。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浦东公证处公证。中签结果如下:

末尾位数	中签号码
末“4”位数	5
末“3”位数	3130

凡参与网下发行认购迈威生物A股股票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、根据《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3,132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314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。这部分账户对应的股份数量为1,999,017股,占网下发行总量的7.90%,扣除战略配售数量后本次公开发行股票网下限售账户摇号中签率为6.62%。本次网下摇号中签率与战略配售数量后发行数量的71.17%,网上最终发行数量为1,024,7500万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.83%。

回拨机制启动后,网下发行数量为2,885,3876万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.17%,网上发行数量为669,2500万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.83%。

网上网下回拨机制启动后,网下发行数量为7,759,3618万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的82.04%;网上发行数量为1,698,30万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的17.96%。

根据《迈威(上海)生物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》,《迈威(上海)生物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》,发行人和保荐机构(主承销商)于2022年1月7日(T+3日)上午在上海浦东东方路778号紫金大酒店四楼会议室海棠厅主持了迈威生物首次公开发行股票网下限售账户摇号中签仪式。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浦东公证处公证。中签结果如下:

末尾位数	中签号码
末“4”位数	5
末“3”位数	3130

凡参与网下发行认购迈威生物A股股票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、根据《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3,132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314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。这部分账户对应的股份数量为1,999,017股,占网下发行总量的7.90%,扣除战略配售数量后本次公开发行股票网下限售账户摇号中签率为6.62%。本次网下摇号中签率与战略配售数量后发行数量的71.17%,网上最终发行数量为1,024,7500万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.83%。