

苏州东微半导体股份有限公司 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）：中国国际金融股份有限公司

特别提示

苏州东微半导体股份有限公司（以下简称“东微半导”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市（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”）科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2021〕4040号）。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构（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。发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股票数量为1,684.4092万股。本次发行全部为公开发行新股，公司不进行公开发售股份。本次发行后公司总股本为7,977.6367万股。

网下初始战略配售发行数量为252.6613万股，占本次发行总数的15.00%，战略投资者承诺的认购资金已于发行时间全部至保荐机构（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195.6374万股，占发行总数的11.61%，初始战略配售与最终战略配售股数的差额7,023.9万股回拨至网下发行。

战略配售发行股数回拨后，网下网上回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,059.2718万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.15%。网上初始发行数量为429.5000万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.85%。

根据《苏州东微半导体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》”），《苏州东微半导体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》”）公布回拨机制，由于网下初步询价申购倍数为74.2115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10.00%（向上取整至500股的整数倍，即1,489,000股）从网下回拨到网上。

网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为910.3718万股，约占扣除最终战略配售数量后公开发行股票数量的61.15%；网上最终发行数量为578.4000万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的38.85%。

回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03197318%。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于2022年1月26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2022年1月26日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格130.00元/股与获配数量，及时足额缴纳认购资金及相应新股发行经纪佣金，认购资金及相应新股发行经纪佣金应于2022年1月26日（T+2日）16:00前到账。网下投资者如同日累计多次新股，请务必按每只新股分别缴款，同日获配只新股的情况，如只汇一笔认购金额，合并缴款将会造成入数失败，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发行经纪佣金费率为0.5%（保荐机构（主承销商）因承担发行人履行业务经纪服务（即保荐机构相关子公司跟投部分的股票）或者保荐机构（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=配售对象最终获配金额×0.5%（四舍五入精确至分）。

网上投资者在申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在2022年1月26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。投资者款项划入需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

当出现网下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，网上和网下投资者放弃认购部分的比例由保荐机构（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合格机构投资者资产管理产品（简称“公募产品”）、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认购对象中，10%的配售对象账户（向上取整计算），应当承诺将本次配售的股票限售期限自发行人首次公开发行股票并上市之日起6个月，前述配售对象账户（向上取整计算）未将指定网下投资者账户管理的配售对象账户关联股票账户及限售安排，自本次发行发行后，上交所上市交易之日起不得流通。网下配售摇号抽签采用按获配对象配号的方法，按照网下投资者最终获配股数的数量进行配号，每一个获配对象配一个编号。根据本次网下发行的所有投资者通过中金公司注册IDPO网下投资者系统提交的网下投资者承诺函），网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下配售核查安排，参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募产品、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账户若在网上网下配售摇号抽签阶段被抽中，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并上市之日起6个月。

3、当出现网下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、网下网上投资者获得配售后，应当按时足额缴付认购资金。有效认购网下投资者未参与认购或未足额缴付认购资金的，未足额缴付认购资金的网下新股认购投资者应承担相应新股发行经纪佣金以及存在其他违约、科创板股票首次公开发行股票网下投资者管理细则》行为的投资者，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将视违约情况视中国证劵协会备案。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，即视同网上参与网下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款提示通知。

（一）配售对象最终结果

参与本次发行中，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）中国中金财富证券有限公司（参与跟投的保荐机构相关子公司，以下简称“中金财富”）；

（2）中金丰众40号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（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，以下称为“专项资产管理计划”或“中金丰众40号”）；

上述战略投资者已签署战略配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见2022年1月21日（T-1日）公告的《中国国际金融股份有限公司关于苏州东微半导体股份有限公司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《北京市海润律师事务所关于苏州东微半导体股份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）配售结果

2022年1月20日（T-2日），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130.00元/股，本次发行总规模为218,973.1960万元。

依据《承销指引》，本次发行规模在20亿元以上、不足50亿元，参与配售的保荐机构相关子公司跟投比例为3%，但不超过人民币1亿元。中金财富已足额缴纳战略配售认购资金10,000.00万元，本次获配股数50,532.2万股。

截至2022年1月19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股发行经纪佣金。保荐机构（主承销商）将在2022年1月28日（T+4日）之前将战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额（包括新股发行经纪佣金）的多余款项退回。

根据战略投资者签署协议中的相关约定，发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行战略配售结果如下：

序号	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
1	中金财富	505,322	65,691,860.00	165,691,860.00	1,059,271,800.00	24个月
2	中金丰众40号	1,463,632	189,636,760.00	943,183.00	189,579,943.00	12个月
合计	1,966,954	254,328,620.00	943,183.00	255,271,803.00	-	-

二、网上摇号中签结果

根据《发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于2022年1月25日（T+1日）上午在上海市浦东新区东方路778号景山大酒店四楼会议室海发行进行本次发行网上申购摇号抽签仪式。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。网上摇号中签按照如下：

末几位数	中签号码
末“4”位数	7176、2176、7603
末“5”位数	60432
末“6”位数	574644、849644、724644、596644、474644、349644、224644、099644、250644
末“7”位数	4770639、6770639、8770639、2770639、0770639、9621253、4621253
末“8”位数	0968247、04696218

凡参与网上发行申购东微半导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11,568个，每个中签号码只能认购500股东微半导股票。

（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）、《承销指引》、《注册制下首次公开发行股票承销承销指引》（中证发〔2021〕213号）、《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证发〔2019〕1149号）的要求，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和确认，依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：

本次发行的网下申购工作已于2022年1月24日（T-1日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的224家网下投资者管理的5,241个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，网下有效申购数量为1,794,140万股。

（二）网下初步配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则，发行人与保荐机构（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：

配售对象类型	有效申购股数（万股）	申购量占网下有效申购数量比例	获配数量（股）	获配数量占申购总量的比例	配售比例
A类投资者（公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金及保险资金）	1,210,100	67.4474%	6,401,062	70.3126%	0.05289897%
B类投资者（合格境外机构投资者资金）	5,960	0.3316%	29,910	0.3285%	0.05203891%
C类投资者（其他网下投资者）	578,080	32.2210%	2,672,746	29.3588%	0.04623081%
合计	1,794,140	100%	9,103,718	100%	-

注：合计数与各部分数直接相加之和与尾数存在差异系由于四舍五入造成。

以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。

四、网下配售摇号结果

发行人与保荐机构（主承销商）定于2022年1月27日（T+3日）上午在上海市浦东新区东方路778号景山大酒店四楼会议室海发行进行本次发行网下限售摇号抽签仪式，并将于2022年1月28日在上海证券报《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的《苏州东微半导体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》中公布网下限售摇号摇号中签结果。

五、保荐机构（主承销商）联系方式

投资者对本次公告所公布的网下配售结果和网上中签结果如有疑问，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）：中国国际金融股份有限公司
联系人：资本市场部
联系电话：010-65353022

发行人：苏州东微半导体股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
2022年1月26日

成都坤恒顺维科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告

保荐机构（主承销商）：



成都坤恒顺维科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行2,100.0000万股人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请文件已经上海证券交易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证监许可〔2022〕9号文注册。

本次发行由民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“主承销商”、“保荐机构（主承销商）”）保荐承销。本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与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相结合的方式。发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。

本次拟公开发行股票2,100.0000万股，占发行后公司总股本的25.00%，初始战略配售预计发行数量为315.0000万股，占本次发行总数量15.00%，回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,249.5000万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%；网上初始发行数量为535.5000万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。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，网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

发行数量将根据回拨情况确定。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间：2022年1月27日（T-1日）9:00-12:00
2、网上路演网站：上证路演中心：<http://roadshow.sseinfo.com>
中国证劵网：<http://roadshow.cnstock.com>
3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。
本次发行的《成都坤恒顺维科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。
敬请广大投资者关注。

发行人：成都坤恒顺维科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司
2022年1月26日

康美药业股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有决议议案：无

一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022年1月25日

(二) 股东大会召开的地点：广东省广州市科技园康美药业股份有限公司中药生产基地二期综合楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事长马兴谷先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司董事9人,出席7人,副董事长周伟先生、独立董事郭崇慧先生因疫情原因未出席
会议;