

# 龙芯中科技术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):中信证券股份有限公司

特别提示  
龙芯中科技术股份有限公司(以下简称“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”)的申请于2021年12月17日经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“重组委”)审核通过,并于2022年6月16日获得中国证监会注册证(证监许可[2022]646号)同意注册。

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”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”)相结合的方式进行。  
发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行数量为4,100.00万股,初始战略配售发行数量为820.00万股,占本次发行数量的20.00%,战略配售投资者承诺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入至保荐机构(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820.00万股,占本次发行数量数量的20.00%,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下发行进行调整。  
网下网上回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,624.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.00%,网上初始发行数量为656.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的20.00%。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,网上及网下发行数量将根据回拨情况确定。

本次发行价格为人民币61.06元/股。  
根据《龙芯中科技术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《龙芯中科技术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,由于本次网上初步有效申购倍数为4,061.10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数量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324.00万股)由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为2,299.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%;网上最终发行数量为984.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.0369577%。  
敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2022年6月17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及时足额缴纳新股认购资金和相应的新股配售经纪佣金(四舍五入精确至分),网下获配投资者在缴纳新股认购资金时需一并划付对应的新股配售经纪佣金,资金应于2022年6月17日(T+2日)16:00前到账,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,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果及投资者自行承担。  
参与本次发行的网下投资者:投资者缴纳新股认购资金费率均为0.5%。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6月17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。

本次发行网下、网上投资者若未足额缴纳申购资金而放弃认购的股票由保荐机构(主承销商)包销。  
2、网下发行部分,获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他机构投资者资产管理产品(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(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资金等配售对象中,10%的账户(向上取整计算)应当承诺获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月,前述配售对象账户未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户锁定的股票无流通限制及限售安排,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通,网下配售摇号抽签采用按获配对象配号的方式,按照网下投资者最终获配户数数量进行配号,每一个获配对象获配一个编号,根据本次网下发行的所有投资者通过中信证券IPO项目网下投资者服务系统签署的《网下投资者承诺书》,网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排,参与本次发行申购并成功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资金,承诺其所管理的配售对象账户若在本次网下配售摇号抽签阶段被抽中,该配售对象所获配股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起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,应当按时足额缴付认购资金。提供有效报价但未参与申购或未足额参与申购、获得初步配售但未及时足额缴纳认购资金及相应的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》和《注册制下首次公开发行股票网下投资者分类评价和管理指引》(中证协发〔2021〕1212号)行为的投资者,将被视为违规并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将把违规情况及时报中国证监会备案,网上投资者承诺连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自中国结算上海分公司收到申购申报的次日起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、可交换公司债券的网上申购,放弃认购的次次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、本次公告披露了本次网下发行的初步配售结果,包括本次发行获配初步配售的网下投资者名称、获配对象名称、配售对象代码、申购数量、初步配售数量、获配金额、新股配售经纪佣金以及应缴款总额,以及初步询价期间提供有效报价但未参与网下申购或实际申购数量少于报价时拟申购数量的网下投资者信息。根据2022年6月14日(T-1日)公布的《发行公告》,本次公告一经列出,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等因素综合确定,主要包括:  
(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国有企业或其下属企业、国家大型投资基金或其他下属企业;  
(3)参与长期投资的保荐机构相关子公司;  
(4)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。  
参加本次战略配售的投资者均已与发行人签署战略配售协议。关于本次战略配售投资者的核查情况详见2022年6月14日(T-1日)公告的《中信证券股份有限公司关于龙芯中科技术股份有限公司首次公开发行股票战略投资者之专项核查报告》和《北京德恒律师事务所关于龙芯中科技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者核查事项的专项法律意见》。

(二)获配结果

2022年6月13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60.06元/股,本次发行股数4,100.00万股,发行总规模为246,246.00万元。  
依据《承销指引》,本次发行规模在20亿元以上、不足50亿元,保荐机构相关子公司中信证券股份有限公司(以下简称“中证证券”)跟投比例为本次发行规模的3%,但不超过人民币1亿元。中证证券已足额缴纳战略配售认购资金,本次获配为123.00万股,初始缴款金额超过最终战略配售对应的金额的多余项,保荐机构(主承销商)将在2022年6月21日(T+4日)之前,依据中证证券缴款路径退回。

截至2022年6月10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配售经纪佣金,根据战略配售与发行人签署的战略配售协议及其承诺认购的金额,初始缴款金额超过最终战略配售对应的金额的多余项,保荐机构(主承销商)将在2022年6月21日(T+4日)之前,依据中证证券缴款路径退回。  
本次发行最终战略配售结果如下:

战略配售投资者名称	类型	获配股数(股)	获配金额(元,不含佣金)	新股配售经纪佣金(元)	合计(元)	限售期(月)
湖南电子银行股份有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系的合格境外机构投资者	206,000	0.00%	12,312,300.00	61,561.50	12
国都证券股份有限公司	具有长期投资意愿的大型国有企业	206,000	0.00%	12,312,300.00	61,561.50	12
科融创新科技股份有限公司	具有长期投资意愿的大型国有企业	206,000	0.00%	12,312,300.00	61,561.50	12
国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	具有长期投资意愿的大型国有企业	1,426,001	0.00%	86,196,100.00	430,030.80	12
中国对外经济贸易信托有限公司	具有长期投资意愿的大型国有企业	546,666	1.23%	32,832,784.96	164,163.80	12
中国对外经济贸易信托有限公司	具有长期投资意愿的大型国有企业	273,333	0.67%	16,416,379.96	82,081.90	12
中信证券股份有限公司	参与跟投的保荐机构相关子公司	1,230,000	2.00%	73,873,800.00	-	24
中信证券(山东)有限责任公司	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	1,860,044	4.51%	111,112,681.64	556,763.41	12
中信证券(上海)股份有限公司	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	2,349,306	5.80%	136,063,318.36	676,406.59	12
合计		8,200,000	20.00%	492,402,000.00	2,093,091.00	-

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6月16日(T+1日)上午在上海市静安区凤阳路660号上海市东方公证处会议室主持了龙芯中科技术股份有限公司首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式,摇号抽签仪式按照公开、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:

未中签号	中签号码
末“8”位数	0722,5722,3284
末“7”位数	45378,65378,85378,25378,05378,36366
末“6”位数	565362,830362,705362,580362,456362,330362,205362,000362,707673
末“5”位数	1601481,6601481,834919
末“4”位数	40606730,32269777,09758648

# 广州集泰化工股份有限公司关于控股股东部分股份质押展期的公告

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。  
广州集泰化工股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股股东广州市安泰化学有限公司(以下简称“安泰化学”)的通知,获悉安泰化学将其持有的公司部分股份进行质押展期,具体情况如下:

一、股东股份质押的基本情况  
(一)股东股份质押的基本情况

质押权人	质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司股份比例	是否到期	是否补充质押	质押期限	展期期限	展期期限	展期期限	质押用途
安泰化学	是	17,388,000	11.64%	4.66%	否	2021年6月16日	2022年6月14日	2022年12月30日	2023年12月30日	融资融券

备注:1、截至公告披露日,公司总股本为372,752,452股;2、因公司实施了2020年年度权益分派,其中以资本公积金向全体股东每10股转增4股,所以安泰化学质押给海通证券股份有限公司的股票数量相应调整为17,388,000股;3、上述质押股份为安泰化学重大资产重组业绩补偿义务。

(二)控股股东及其一致行动人股份质押情况  
截至公告披露日,安泰化学及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押数量(股)	本次质押比例	占其所持股份比例	占公司股份比例	已质押股份数量(股)	已质押股份比例	未质押股份数量(股)	未质押股份比例
安泰化学	149,325,614	40.06%	64,876,000	43.45%	17.40%	0	0.00%	0	0.00%	

# 广东扬山联合精密制造股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告

## 保荐机构(主承销商):光大证券股份有限公司

广东扬山联合精密制造股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票不超过2,698.3334万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“重组委”)审核通过,并于2022年6月16日获得中国证监会注册证(证监许可[2022]1046号)文核准。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份或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。回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,619.0334万股,占本次发行总量的60.00%,网上初始发行股数为1,079.3000万股,占本次发行总量的40.00%。  
为了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,发行人广东扬山联合精密制造股份有限公司和保荐机构(主承销商)光大证券股份有限公司

将就本次发行举行网上路演。

- 1、网上路演时间:2022年6月20日(周一)14:00-17:00;
  - 2、网上路演网站:全景·路演天下(网址:https://rs.p5w.net);
  - 3、参加人员:发行人管理层主要成员及保荐机构(主承销商)相关人员。
- 本次发行的招股意向书全文及相关资料可在深圳证券交易所指定网站(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)查询。  
敬请广大投资者关注。

发行人:广东扬山联合精密制造股份有限公司  
保荐机构(主承销商):光大证券股份有限公司  
2022年6月17日

# 陕西黑猫焦化股份有限公司关于公司股票黑猫操作触发短线交易的公告

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。  
陕西黑猫焦化股份有限公司(简称“公司”)于2022年6月16日收到公司股票限售期满解除限售公告,解除限售流通股数量为1,499,888股。

截止2022年6月16日收市,物产集团已减持公司股份9,388,302股,占公司总股本的50.46%。2022年6月15日,物产集团在减持公司股份的过程中,因工作人员误操作买入股份,构成短线交易。具体情况如下:

交易时间	交易方式	交易方向	成交价格(元/股)	成交数量(股)	成交金额(元)	占股本比例	备注
2022年3月8日	集中竞价交易	卖出	6398	2,030,000	14,144,773.25	0.0964%	7
2022年4月15日	集中竞价交易	卖出	6393	740,000	5,130,000.00	0.0326%	7
2022年4月14日	集中竞价交易	卖出	6721	1,500,000	10,095,000.00	0.0739%	7
2022年4月15日	集中竞价交易	卖出	7411	5,119,302	38,397,483.34	0.2569%	7
2022年6月15日	集中竞价交易	买入	6190	50,000	305,000.00	0.0033%	因操作买入

上述买入行为违反了《证券法》第四十四条及上海证券交易所的相关规定,构成了短线交易。

# 安徽拓山重工股份有限公司首次公开发行股票网上发行结果公告

## 保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司

安徽拓山重工股份有限公司(以下简称“发行人”、“拓山重工”或“公司”)首次公开发行新股不超过1,866.67万股人民币普通股A股(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“重组委”)审核通过,并于2022年6月16日获得中国证监会注册证(证监许可[2022]788号)文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为民生证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“拓山重工”,股票代码为“001226”。

本次发行采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行(以下简称“网上发行”)的方式,不进行网下询价和配售。发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、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24.66元/股。本次发行股份数量为1,866.67万股,占发行后总股本比例约25%,其中网上发行1,866.65万股,占本次发行总量的99.9989%。剩余未达深交所新股网上申购单位500股的余股200股由保荐机构(主承销商)负责包销。  
本次发行的网上申购缴款工作已于2022年6月15日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计  
保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,对本次网上定价发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:  
(一)网上新股认购情况  
保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所提供的数据,对本次网上定价发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

截至2022年6月7日(T+4日),战略投资者已足额按时缴纳认购资金,根据发行人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	战略配售投资者名称	获配股数(股)	获配金额(元)	限售期
1	国都证券股份有限公司	1,083,935	38,999,981.30	12个月
	合计	1,083,935	38,999,981.30	-

(二)网上新股认购情况  
1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):8,916,850  
2、网上投资者缴款认购的金额(元):320,828,263.00  
3、网上投资者放弃认购数量(股):57,650  
4、网上投资者放弃认购金额(元):2,074,247.00  
(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):10,144,565  
2、网下投资者缴款认购的金额(元):364,893,508.70  
3、网下投资者放弃认购数量(股):0  
4、网下投资者放弃认购金额(元):0  
2、网下比例限售情况  
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并上市之日起6个月,即每个配售对象的限售期为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。  
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需将其管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。  
本次发行网下比例限售6个月的股份数量为1,015,668股,约占网下发行总量的10.01%,约占本次公开发行股票总量的5.03%。  
3、保荐机构(联席主承销商)包销情况  
网上、网下投资者放弃认购数量全部由平安证券包销,平安证券包销股份的数量为57,650股,包销金额为2,074,247.00元,平安证券包销股份数量占本次公开发行股票数量的0.29%。  
2021年6月17日(T+4日),平安证券将包销资金、点配资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至平安证券指定证券账户。  
4、联席主承销商联系方式  
网下、网上投资者对本次公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的联席主承销商联系,具体联系方式如下:  
(一)保荐机构(联席主承销商):平安证券股份有限公司  
联系地址:深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心4层B座22-25层  
联系人:股权投资资本市场团队  
联系电话:0755-88667733,0755-22626653  
(二)联席主承销商:广发证券股份有限公司  
注册地址:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室  
联系人:资本市场部  
电话:020-66383151,020-66383152

本次发行采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者直接定价发行(以下简称“网上发行”)的方式,全部为新股,不转让老股。发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行数量为1,500万股,发行价格为33.55元/股,其中,网上发行1,500万股,占本次发行总量的100%。  
本次发行网上按市值申购向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者直接定价发行(以下简称“网上发行”)的方式,全部为新股,不转让老股。发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行数量为1,500万股,发行价格为33.55元/股,其中,网上发行1,500万股,占本次发行总量的100%。  
本次发行的网上缴款工作已于2022年6月15日(T+2日)结束。  
保荐机构(主承销商)根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据,对本次网上定价发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):14,944,051
- 2、网上投资者缴款认购的金额(元):501,372,911.05

凡参与网上发行申购龙芯中科首次公开发行A股并在科创板上市股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有19,680个,每个中签号码只能认购500股龙芯中科A股股票。  
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范》(中证协发〔2021〕213号)、《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》和《注册制下首次公开发行股票网下投资者分类评价和管理指引》(中证协发〔2021〕212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6月15日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的256组网下有效管理号码,784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,网下投资者申购数量为4,004,420.00万股。  
(二)网下初步配售结果  
投资者对本次公告公布的网下初步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):中信证券股份有限公司  
联系人:股票资本市场部  
电话:010-60833689  
联系邮箱:project\_lzxkccm@citics.com

其中余股6股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给泰康养老保险股份有限公司管理,“泰康养老保险股份有限公司-分红型保险投资账户”。

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

四、网下配售摇号抽签  
发行人与保荐机构(主承销商)定于2022年6月20日(T+3日)上午在上海市静安区凤阳路660号上海市东方公证处会议室进行本次网下配售摇号抽签,并将于2022年6月21日(T+4日)在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和经济参考网披露的《龙芯中科技术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》中公布网下配售摇号抽签中签结果。

五、保荐机构(主承销商)联系方式  
投资者对本次公告公布的网下初步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):中信证券股份有限公司  
联系人:股票资本市场部  
电话:010-60833689  
联系邮箱:project\_lzxkccm@citics.com

发行人:龙芯中科技术股份有限公司  
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司  
2022年6月17日

# 昆山亚香香料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(联席主承销商):平安证券股份有限公司

## 联席主承销商:广发证券股份有限公司

特别提示  
昆山亚香香料股份有限公司(以下简称“亚香股份”或“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”)并在创业板上市(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,并已经中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“重组委”)审核通过,并于2022年6月16日获得中国证监会注册证(证监许可[2022]892号)。发行人的股票简称为“亚香股份”,股票代码为“301220”。

本次发行的保荐机构(联席主承销商)为平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”、“保荐机构(联席主承销商)”)或“联席主承销商”)、联席主承销商为“广发证券股份有限公司”(以下简称“广发证券”、“联席主承销商”),平安证券及广发证券合称“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。  
发行人与联席主承销商协商确定本次股票发行价格为35.98元/股,发行数量为2,020.00万股,全部为新股发行,无老股转让。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(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”)和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金(以下简称“保险资金”)报价中位数,加权平均数孰低值,故保荐机构相关子公司无需参与跟投。  
本次发行初始战略配售发行数量为3,030,000股,占发行数量的15.00%。本次发行的战略配售对象仅有发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划。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1,083,935股,占本次发行股份数量的5.37%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分1,946,065股回拨至网下发行。  
网下网上回拨机制启动前,战略配售回拨后,网下初始发行数量为13,965,065股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的73.05%,网上初始发行数量为5,151,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的26.95%。最终网下、网上发行合计数量为19,116,065股,网上及网下发行数量将根据回拨情况确定。

根据《昆山亚香香料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》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为5,911.68996倍,高于100倍,发行人和联席主承销商决定启动回拨机制,将本次发行扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的20%(向上取整至500股的整数倍,即3,823,500股)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为10,141,565股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的53.05%;网上最终发行数量为8,974,500股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的46.95%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.018312818%,有效申购倍数为5,459,325.51倍。  
本次发行的网上网下申购缴款工作已于2022年6月15日(T+2日)结束,具体情况如下:

一、新股认购情况统计  
联席主承销商根据本次战略投资者缴款情况,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,对本次公开发行股票网上、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公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数的孰低值,故保荐机构相关子公司无需参与跟投。  
本次发行初始战略配售发行数量为3,030,000股,占发行数量的15.00%。本次发行的战略配售对象仅有发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划。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1,083,935股,占本次发行股份数量的5.37%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分1,946,065股回拨至网下发行。

截至2022年6月7日(T+4日),战略投资者已足额按时缴纳认购资金,根据发行人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	战略配售投资者名称	获配股数(股)	获配金额(元)	限售期
1	国都证券股份有限公司	1,083,935	38,999,981.30	12个月
	合计	1,083,935	38,999,981.30	-

(二)网上新股认购情况  
1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):8,916,850  
2、网上投资者缴款认购的金额(元):320,828,263.00  
3、网上投资者放弃认购数量(股):57,650  
4、网上投资者放弃认购金额(元):2,074,247.00  
(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):10,144,565  
2、网下投资者缴款认购的金额(元):364,893,508.70  
3、网下投资者放弃认购数量(股):0  
4、网下投资者放弃认购金额(元):0  
2、网下比例限售情况  
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并上市之日起6个月,即每个配售对象的限售期为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。  
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需将其管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。  
本次发行网下比例限售6个月的股份数量为1,015,668股,约占网下发行总量的10.01%,约占本次公开发行股票总量的5.03%。  
3、保荐机构(联席主承销商)包销情况  
网上、网下投资者放弃认购数量全部由平安证券包销,平安证券包销股份的数量为57,650股,包销金额为2,074,247.00元,平安证券包销股份数量占本次公开发行股票数量的0.29%。  
2021年6月17日(T+4日),平安证券将包销资金、点配资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至平安证券指定证券账户。  
4、联席主承销商联系方式  
网下、网上投资者对本次公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的联席主承销商联系,具体联系方式如下:  
(一)保荐机构(联席主承销商):平安证券股份有限公司  
联系地址:深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心4层B座22-25层  
联系人:股权投资资本市场团队  
联系电话:0755-88667733,0755-22626653  
(二)联席主承销商:广发证券股份有限公司  
注册地址:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室  
联系人:资本市场部  
电话:020-66383151,020-66383152

发行人:昆山亚香香料股份有限公司  
保荐机构(联席主承销商):平安证券股份有限公司  
联席主承销商:广发证券股份有限公司  
2022年6月17日