

## 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下发行初步配售结果公告

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”)首次公开发行不超过2,698,333.4万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[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(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份及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。

发行人及保荐机构(主承销商)光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”、“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为2,698,333.4万股。网下初始发行数量为1,619,033.4万股,占本次发行总量的60%,网上初始发行数量为1,079,300.0万股,占本次发行总量的40%。本次发行价格为人民币19.25元/股。

根据《广东扬山联合精密制造股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为9,152.59233倍,高于150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为269,783.4万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为2,428,550.6万股,占本次发行总股数的90%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.0245844645%。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、申购股份处理等环节,并于2022年6月23日(T+2日)及时履行缴款义务。

1.网下投资者应根据《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下发行初步配售结果公告》,于2022年6月23日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后,应根据《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中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2022年6月23日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

2.当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行股票数量的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。

3.提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将视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次中签后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。

4.本公告一经刊出,即视已向参与网下申购并获得初步配售的网下投资者送达获配缴款通知。

### 一、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])》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。依据深圳证券交易所网下发行电子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21日(T日)结束。入围的2,789家网下投资者管理的10,970个有效报价配售对象,经核查确认:

有2家网下投资者管理的2个有效报价配售对象未按照《发行公告》的要求参与网下申购,具体名单如下:

序号	投资者名称	配售对象名称	拟申购数量(万股)
1	万泽集团有限公司	万泽集团有限公司	300
2	住培	住培	300

剩余2,787家网下投资者管理的10,968个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购,有效申购数量为3,278,560万股。

#### (二)网下初步配售结果

根据《广东扬山联合精密制造股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)中公布的网下配售原则和计算方法,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,配售数计算数量时精确到小数,剩余零股按不同配售类型分配给申购数量最大的投资者;当申购数量相同时,剩余零股分配给申购时间最早(以深交所网下发行电子平台记录为准)的配售对象。若由于获配零股导致超出该投资者的有效申购数量,则超出部分顺序配售给下一位,直至零股分配完毕。

各类型网下投资者有效申购及初步配售情况如下表:

投资者类别	有效申购股数(万股)	占有效申购股数比例	初步配售股数(万股)	占网下发行总量的比例	各类投资者初步配售比例
公募基金、养老基金和社保基金(A类)	990,370	30.21%	1,352,424	50.13%	0.01365574%
年金、保险基金	435,900	13.30%	357,463	13.25%	0.00820057%
其他投资者(C类)	1,852,290	56.50%	987,947	36.62%	0.00533366%
合计	3,278,560	100.00%	2,697,834	100.00%	0.00822872%

注:若出现总数与各分项数值之和的尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则,2,294股零股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则分别配售给同条产业升级混合型证券投资基金、中国石油天然气集团公司企业年金计划以及杭州远方长益投资有限公司,最终各配售对象初步配售情况详见巨潮资讯网披露的《广东扬山联合精密制造股份有限公司网下发行初步配售结果公告》之附表。

#### 二、保荐机构(主承销商)联系方式

网下投资者对本次公告所公布的网下初步配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)光大证券股份有限公司。具体联系方式如下:

联系电话:021-52523613、52523077、52523071

联系人:权益资本市场部

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23日

## 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中签结果公告

保荐机构(主承销商):光大证券股份有限公司

#### 特别提示

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,并于2022年6月23日(T+2日)及时履行缴款义务:

1.网下投资者应根据《广东扬山联合精密制造股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》,于2022年6月23日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后,应根据《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中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2022年6月23日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

2.当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行股票数量的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。

3.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。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者放弃认购的股票由保荐机构(主承销商)负责包销,网上投资者连续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。

根据《广东扬山联合精密制造股份有限公司首次公开发行股票发行公告》,本次股票发行的保荐机构(主承销商)光大证券股份有限公司于2022年6月22日在深圳市福田区红荔西路7步工业区203栋202室主持了广东扬山联合精密制造股份有限公司首次公开发行股票中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处处表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下:

末几位数	中签号码
末 4'位数:	1262 6262
末 5'位数:	14225 39225 64225 89225
末 6'位数:	260461 460461 660461 860461 060461
末 7'位数:	6004458 7254458 8504458 9754458 1004458 2254458 3504458 4754458
末 8'位数:	07794481 32794481 57794481 82794481

凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购码尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有48,571个,每个中签号码只能认购500股广东扬山联合精密制造股份有限公司A股股票。

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23日

## 北京福元医药股份有限公司 首次公开发行股票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

北京福元医药股份有限公司(以下简称“发行人”、“福元医药”)首次公开发行不超过12,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2022]1974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(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证达到一定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。

发行人及保荐机构(主承销商)中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为12,000万股,全部为公开发行新股,股东不进行公开发售股份。回拨机制启动前,网下初步发行数量为8,400万股,占本次发行总量的700%;网上初始发行数量为3,600万股,占本次发行总量的3000%。根据《北京福元医药股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为94,473.56倍,高于150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的90.00%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为1,200万股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为10,800万股,占本次发行总量的90.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.067060639%。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,具体内容如下:

1.网下投资者应根据《北京福元医药股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),于2022年6月23日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。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。

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2022年6月23日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

2.当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的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。

3.有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将视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,获配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。

4.本公告一经刊出,视同已向参与网上申购并中签的网上投资者和已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

#### 一、网上摇号中签结果

根据《发行公告》,发行人及保荐机构(主承销商)于2022年6月22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福元医药首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。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。中签结果如下:

末几位数	中签号码
末“4”位数	4796、6796、8796、2796、0796、3682
末“5”位数	092621、72521、52621、32621、12621、73001、23001
末“7”位数	7009320、5093820、5093820、3093820、1093820、2293305
末“8”位数	75190002
末“9”位数	017101590

凡参与网上发行申购福元医药A股股票的投资者持有的申购码尾号与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有108,000个,每个中签号码只能认购1,000股福元医药A股股票。

#### 二、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])》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6月21日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的2,412家网下投资者管理的12,671个有效报价配售对象中,有11家网下投资者管理的40个有效报价配售对象未参与网下申购。最终,401家网下投资者管理的12,627个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购。

未参与网下申购的具体名单如下:

序号	网下投资者名称	配售对象账户名称	配售对象账户	初步询价时申报的申购价(元)	初步询价时拟申购的数量(万股)
1	金铁族	金铁族	A178657346	14.62	410
2	洪祺	洪祺	A162572777	14.62	410
3	熊洪法	熊洪法	A162847016	14.62	410
4	何伟博	何伟博	A23412033	14.62	410
5	王雪梅	王雪梅	A169141362	14.62	410
6	董哲博	董哲博	A1682119564	14.62	410
7	董朝阳	董朝阳	A244056541	14.62	410
8	北京天演资本管理有限公司	天演资本私募证券投资基金	B882227291	14.62	410
9	北京天演资本管理有限公司	拉普拉斯一号私募证券投资基金	B884070692	14.62	410
10	北京天演资本管理有限公司	天演资本-私募证券投资基金	B882796933	14.62	410
11	北京天演资本管理有限公司	天演资本-私募证券投资基金	B883164705	14.62	410
12	北京天演资本管理有限公司	天演资本-私募证券投资基金	B883338568	14.62	410

## 湖北超卓航空科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上发行申购情况及中签率公告

联席保荐机构(联席主承销商):海通证券股份有限公司

联席保荐机构(联席主承销商):中航证券有限公司

湖北超卓航空科技股份有限公司(以下简称“超卓航科”、“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股票上市委员会审议通过,并已经中国证监会(以下简称“证监会”)同意注册。《证券发行与承销公告》(2022)186号。本次发行采用向战略配售对象定向配售(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”)与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”)相结合的方式发行。

海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)及中航证券有限公司(以下简称“中航证券”)《海通证券及中航证券以下合称“联席保荐机构(联席主承销商)”或“联席保荐机构”)担任湖北超卓航空科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市联席保荐机构(联席主承销商)。

发行人及联席保荐机构(联席主承销商)协商确定本次发行股份数量为2,440.0328万股,初始战略配售数量及发行数量为940.0164万股,占本次发行总股数的38.52%。战略配售对象申购资金于网下发行申购缴款日(2022年6月22日)前汇入联席保荐机构(联席主承销商)指定银行账户。本次发行战略配售数量为365.8176万股,占发行总股数的15.00%;初始战略配售数量与总战略配售数量差额89.4389万股将视情况而定。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为1,343.9653万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.43%;网上发行数量为587.6700万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.57%。最终网下、网上发行合计数量1,343.9653万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

超卓航科于2022年6月22日(T日)通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“超卓航科”A股3,600.07股。

本次发行发行流程、申购、缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关注,并于2022年6月24日(T+2日)及时履行缴款义务。

1.网下投资者应根据《湖北超卓航空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发行初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),按最终确定的发行价格与获配数量,于2022年6月24日(T+2日)16:00前及时足额缴纳新股认购资金及对应的新股认购资金。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。

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2022年6月24日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席保荐机构(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机构投资者管理产品(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(以下简称“保险资金”)和合格境外机构投资者等配售对象中,10%的最终获配账户(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并上市之日起6个月。限售期将于网下发行承销完成后通过网下配售方式确定。网下限售期届满后将按配售对象为单位进行摇号,每一个配售对象获配一个编号。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。

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公开发行股票数量的70%时,联席保荐机构(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.有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,联席保荐机构(联席主承销商)将视情况报中国证券业协会备案。网下投资者连续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、可交换公司债券的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券的次数合并计算。

#### 一、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据《证券发行与承销公告》披露的数据,本次网下发行有效申购账户数为94,619,576户,有效申购数量为21,678,864,500股。网下发行初步中签率为0.024759835%,配号总数为43,576,379个,号码范围为100,000,000-100,435,779。

#### 二、回拨机制启动、发行结构及网上发行最终中签率

根据《湖北超卓航空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》公布的回拨机制,由于本次发行初步有效申购倍数为0.025435倍,超过100倍,发行人和联席保荐机构(联席主承销商)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,将188,200万股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,156,765.33万股,占扣除战略配售数量后发行数量的91.43%,网上最终发行数量为77,255,800.00万股,占扣除战略配售数量后发行数量的38.57%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.0347961%。

#### 三、网上投资者缴款

发行人及联席保荐机构(联席主承销商)定于2022年6月23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进行本次发行网下申购的摇号抽签,并将于2022年6月24日(T+2日)在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》上公布网上摇号中签结果。

发行人:湖北超卓航空科技股份有限公司  
联席保荐机构(联席主承销商):海通证券股份有限公司  
联席保荐机构(联席主承销商):中航证券有限公司  
董事会  
2022年6月23日

## 瑞鹄汽车模具股份有限公司 公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告

保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示

瑞鹄汽车模具股份有限公司(以下简称“发行人”或“瑞鹄模具”)根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》(2019年12月修订)(以下简称“《实施细则》”)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务类》等相关规定公开发行可转换公司债券(以下简称“瑞鹄转债”或“可转债”)。

本次发行的可转债向发行人及股权登记日收市在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网上向社会公众投资者发行,不安排网下发行。参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站公布的《实施细则》。

本次可转债发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等方面敬请投资者重点关注:

1.网上投资者申购可转换中签后,应根据《瑞鹄汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2022年6月24日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的,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。网上投资者缴款认购的部分由本次发行的保荐机构(主承销商)及安信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)负责包销。

2.当出现网下和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行总量的70%时,或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量70%时,主承销商将启动内部承销风险评价程序,并与发行人协商决定是否中止本次发行。如果中止发行,发行人和主承销商将及时通过巨潮资讯网(以下简称“中国证监会”)报告,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露,择机重启后发行。

本次发行认购金额不足4,380.912元(部分由主承销商包销,包销数量为4,380.912元。主承销商根据网上投资者认购情况确定最终配售结果和包销金额,主承销商包销金额不超过本次发行总金额的30%,即原则上最大包销金额不超过1,319.4元。当包销比例超过本次发行总金额的30%时,主承销商将启动内部承销风险评价程序,并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施,并及时向中国证监会报告。

3.网上投资者连续十二个月内累计出现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(按一百八十个自然日计算,含次日)内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申购。

瑞鹄模具公开发行4,380.912元可转换原股东优先配售和网上申购已于2022年6月22日(T日)结束。发行人和主承销商瑞鹄汽车模具股份有限公司根据申购情况,现将本次可转债发行申购结果公告如下:

一、总体情况

瑞鹄模具本次发行4,380.912元,发行价格为100元/张。本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2022年6月22日(T日)。

二、原股东优先配售结果

根据深交所提供的网上优先配售数据,最终向原股东优先配售的瑞鹄转债总合计为362,730,600元。

三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的瑞鹄转债为770,630张,网77,069,000元,占本次发行总量的71.52%,网上中签率为0.000807533%。

根据深交所提供的网上申购数据,本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为113,211,339,350张,配号总数为11,321,133,935个,起始价格为0.0000000001-0.01321133935。

发行人和主承销商将于2022年6月23日(T+1日)组织摇号抽签仪式,摇号结果将在2022年6月24日(T+2日)在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。投资者根据中签号码确认认购可转债的数量,每个中签号码只能认购10张(即1,000元)瑞鹄转债。

#### 四、本次发行配售结果汇总如下

类别	有效申购数量(张)	实际获配数量(张)	中签率
原股东	5,627,206	3,627,206	100%
网上社会公众投资者	113,211,339,350	770,630	0.000807533%
合计	113,214,966,556	4,397,836	

《发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申购单位,网上申购每10张为1个申购单位,因此所产生的余额4张由主承销商包销。

#### 五、上市时间

本次发行的瑞鹄转债上市时间将另行公告。

#### 六、备查文件

有关本次发行的一般情况,请投资者查阅2022年6月20日(T-2日)在《中国证券报》、《证券时报》上登载的《瑞鹄汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》,投资者亦可到巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

#### 七、发行人和保荐机构(主承销商)

(一)发行人:瑞鹄汽车模具股份有限公司

地址:中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区银湖北路22号  
电话:0553-5623027  
联系人:郭晋勇