

## 西安西测测试技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限公司

西安西测测试技术股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)首次公开发行2,110.00万股人民币普通股(A股)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创业板上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会注册(证监许可[2022]1748号)。本次发行的保荐机构(主承销商)为长江证券承销保荐有限公司(以下简称“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”)和(如有)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”)和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。

本次发行不安排向发行人的高级管理人员和核心员工资产管理计划及其他外部投资者配售,如本次发行价格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《企业年金基金管理暂行办法》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,保荐机构(主承销商)和发行人设立的另类投资公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售、发行人和本次发行的保荐机构(主承销商)将在《西安西测测试技术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》中披露参与配售的保荐机构(主承销商)和发行人设立的另类投资公司配售的股票总量、认购数量、占本次发行股票数量的比例以及限售期限等信息。

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询价。本次拟公开发行股票2,110.00万股,发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为25.00%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为78,440.00万股。

如本次发行价格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、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,保荐机构(主承销商)和发行人设立的另类投资公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售。

最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将回拨至网下发行。

回拨机制启动前,本次发行网下初始发行数量为1,403.15万股,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601.35万股,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,网下及网上最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在2022年7月19日(T+2日)刊登的《西安西测测试技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演初步询价结果公告》予以明确。

为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安排,发行人和本次发行的保荐机构(主承销商)定于2022年7月14日(T-1日)下午网上路演,敬请广大投资者关注。

一、网上路演网址:全景路演(<http://vrs.p5w.net>)

中文网址 <https://www.cs.cn.cnroadshow>

二、网上路演时间:2022年7月14日(T-1日,周四)4:00-17:00;

三、参加人员:发行人管理层主要成员和保荐机构(主承销商)相关人员。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会上市公司指定网站(巨潮资讯网,网址:[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn));中国证监会网站(网址:[www.csrc.gov.cn](http://www.csrc.gov.cn));中国证券网(网址:[www.cnstock.com](http://www.cnstock.com));证券时报网(网址:[www.stcn.com](http://www.stcn.com));证券日报网(网址:[www.zqrb.cn](http://www.zqrb.cn))查阅。

敬请广大投资者关注。

发行人:西安西测测试技术股份有限公司  
保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限公司  
2022年7月13日

## 中国东方资产管理股份有限公司浙江省分公司 关于珠海星湾置业有限公司债权资产的处置公告

中国东方资产管理股份有限公司浙江省分公司(以下简称“我分公司”)拟处置以下资产,特发布此公告。

本户债权本息合计金额为2,371,384,158.67元,其中本金1,763,500,000.00元,利息614,221,696.67元,实现债权费用9,662,462.00元(基准日为2022年6月30日)。

资产名称:债权资产(包括债权下包的担保权益)

序号	名称	币种	本金(元)	利息(元)	实现债权费用(元)	担保情况	资产状况
1	珠海市星湾置业有限公司	人民币	1,763,500,000.00	614,221,696.67	3,662,462.00	1.珠海市星湾置业有限公司名下土地股权质押担保,抵押物位于珠海市香洲区六石路(原六石路)南侧,土地面积14,000.00平方米,权证编号:房地证字[2019]09811号,宗地面积为109,996.05平方米;2.珠海市星湾置业有限公司100%股权质押担保;3.珠海市星湾置业有限公司高级管理人员、控股股东等自然人或企业为债务人提供连带责任保证担保;4.浙江律德房地产集团有限公司及实际控制人王亚明先生提供连带责任保证担保。	主债务人名下厂房项目已开工。

注:公告列示的债务人、债权金额、担保情况等信息仅供参考,我分公司不对其承担任何承诺或担保责任,具体信息请与交易联系人接洽获取详细档案资料自行尽调,以签署的合同或生效法律文书为准。抵(质)押物现状及其涉及的产权性质、税费、司法查封等情况

请自行前往实地或有关部门调查。

如需了解有关本次交易资产的详细情况,请登录中国东方资产管理股份有限公司对外网站([www.coamc.com.cn](http://www.coamc.com.cn))查询,或与中国联系人接洽。

该债权资产的交易对象须为,在市场监督管理部门依法存续的法人或者其他组织或具有完全民事行为能力自然人,并应具有财务状况良好条件,交易对价不得为国家公务、金融监管机构工作人员、政法干警、金融资产管理公司工作人员、债务人管理、参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构等关联人或者上述关联人的非金融机构法人,以及与不良债权转让的金融资产管理公司工作人员、债务人或者受托资产评估机构负责人等有直系亲属关系的人员。

有意受让意向书与我分公司联系洽商,任何对本处处理项目有疑问或异议者均可提出征询或异议。征询或异议的有效期限为自发布之日起至2022年8月12日。

●联系人:金先生  
●联系电话:0571-87163469  
●电子邮箱:jincnghao@coamc.com.cn  
●办事处地址:杭州市庆春路225号西湖时代广场5楼  
●邮编:310006  
●对排斥、阻挠或异议或征询的行为可向有关部门举报。

●举报电话:010-66507826(纪检监察部)0571-87163171(我分公司纪检监察部)

●特别提示:本公告构成一项要约。

中国东方资产管理股份有限公司浙江省分公司  
2022年7月12日

## 中科寒武纪科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次上市流通的战略配售股份数量为1,203,000股,限售期为自公司股票上市之日起24个月。本公司确认,上市流通股数量为该限售期内的全部战略配售股份数量。

●本次上市流通日期为2022年7月20日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)2020年6月23日作出的《关于同意中科寒武纪科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]1214号),中科寒武纪科技股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“寒武纪”)首次向社会公开发行股票人民币普通股(A股)40,100,000股,并于2020年7月20日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行A股前总股本为390,000,000股,首次公开发行股票后总股本为400,100,000股,其中有限售条件流通股368,996,215股,占本公司发行后总股本(40,010万股)的92.23%,无限售条件流通股31,104,785股,占本公司发行后总股本(40,010万股)的7.77%。具体情况请见公司于2020年7月17日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

公司首次公开发行网下配售限售股1,890,679股已于2021年1月20日上市流通,占目前公司总股本(40,081,465万股)的93.47%,限售股股数数量为287名。具体情况请见公司于2021年1月12日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》(公告编号:2021-001)。

首次公开发行部分限售股207,527,532股已于2021年7月20日起上市流通,占目前公司总股本(40,081,465万股)的51.71%,其中,上市流通股的战略配售股份数量为5,901,536股,战略配售股东数量为3名;除战略配售股份外,上市流通的限售股数量为201,379,996股,限售股股东数量为29名。具体内容请见公司于2021年7月13日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《首次公开发行部分限售股上市流通公告》(公告编号:2021-019)。

本次上市流通的限售股为首次公开发行部分限售股,均为战略配售股份,限售期为自公司股票上市之日起24个月。本次上市流通的战略配售股份数量为1,203,000股,占目前公司总股本(40,081,465万股)的0.30%。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

鉴于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期(以下简称“本次归属”)规定的归属条件已经成就,公司于2022年2月9日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司完成了本次归属的股份登记工作,本次归属完成后,公司股本总数由400,100,000股增加至400,814,650股。本次归属的714,650

证券代码:688256 证券简称:寒武纪 公告编号:2022-045

序号 股东名称 持有有限流通股数量 持有有限流通股占总流通股比例 本次上市流通股数量 剩余有限流通股数量(股)

1	中信证券承销保荐有限公司	1,203,000	0.03%	1,203,000	0
合计		1,203,000	0.03%	1,203,000	0

(四)限售股上市流通情况表:

序号	限售股类型	本次上市流通股数量(股)	限售期限(月)
1	战略配售股份	1,203,000	24
合计		1,203,000	-

六、上网公告附件

1、《中信证券股份有限公司关于中科寒武纪科技股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的公告意见》

特此公告。

中科寒武纪科技股份有限公司  
董事会  
2022年7月13日

## 四川明星电力股份有限公司股票交易异常波动公告

证券代码:600101 证券简称:明星电力 公告编号:2022-035

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

●四川明星电力股份有限公司(简称“公司”“明星电力”)股票于2022年7月11日、7月12日连续两个交易日日内收盘价涨幅偏离值累计达20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

●经公司自查并向控股股东核实,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。公司目前生产经营正常,一切正常,市场环境、行业政策没有发生重大调整,生产成本和销售情况没有出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。

●7月11日、7月12日连续两日公司股票交易异常波动,根据万得资讯显示,截至7月12日,水电行业上市公司平均市盈率(TTM)22.67,明星电力市盈率(TTM)39.18,高于行业平均水平。敬请广大投资者理性投资,注意二级市场交易风险。

股票交易异常波动的具体情况

一、重大事件情况

经公司自查,并向公司控股股东国网四川省电力公司函证核实,截至本公告披露日,除了在指定媒体和网站上已公开披露的信息外,不存在其他涉及公司信息披露而未披露的重大信息。不存在处于筹划阶段的公司重大事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行收购、债务重组、业务调整、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等事项。

二、公司生产经营及关联情况

经公司自查,公司生产经营活动正常,所处的市场环境、行业政策没有发生重大调整。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

7月11日、7月12日连续两日公司股票成交价格波动,根据万得资讯显示,截至7月12日,水电行业上市公司平均市盈率(TTM)22.67,明星电力市盈率(TTM)39.18,高于行业平均水平。

(二)其他风险

公司股票价格“大起大落”,《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以以上指定媒体和网站披露的信息为准。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、重大事件及相关方承诺

公司董事会确认,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项,与披露事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,公司董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司  
董事会  
2022年7月12日

## 南京国博电子股份有限公司

### 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):招商证券股份有限公司

证券代码:688009 证券简称:国博电子 公告编号:2022-011

南京国博电子股份有限公司(以下简称“国博电子”、“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审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册(证监许可[2022]911号)。

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”)和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。

本次发行的保荐机构(主承销商)为招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”、“保荐机构(主承销商)”)。

发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为4,001.00万股。本次发行初始战略配售数量为800.20万股,占发行总规模的20.00%。战略配售投资者提交的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为791.5873万股,占发行总量的19.78%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额612.7万股回拨至网下发行。

战略配售回拨后,网下网上回拨机制启动前,网下发行数量为2,569.2627万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.05%;网上发行数量为640.1500万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.95%。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,3,209.4127万股,网上发行合计数量为扣除最终战略配售数量后发行数量的29.95%。本次发行价格和网上发行70.88元/股,发行于2022年7月11日通过上交所交易系统网上定价方式发行“国博电子”A股61,500.15万股。

根据《南京国博电子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《南京国博电子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,由于网下初步询价申购数量为3,504.71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发行的股份10.00%(向上取整至500股的整数倍,即3,209.5006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2,248.3127万股,占扣除战略配售数量后发行数量的70.05%;网上最终发行数量为941.1000万股,占扣除战略配售数量后发行数量的29.95%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04283660%。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2022年7月13日(T+2日)及时履行缴款义务:

1、网下投资者应根据本公告,于2022年7月13日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格70.88元/股及认购数量,及时足额缴纳认购资金及相应新股认购费用(四舍五入精确到分);认购资金及相应新股配售经纪佣金应于2022年7月13日(T+2日)16:00前到账,请投资者注意资金到账时间。

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=配售对象最终获配数量×0.50%(四舍五入精确到分)。

网下投资者如获配多只新股,请务必按照本次新股配售公告中获配多只新股的情况,如汇一笔总金额,合并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。

2、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7月13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则。

网下和网上投资者认购部分限售股份的发行由招商证券包销。

3、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偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者投资资金等配售对象中,0.9%的最终获配对象(向上取整至1股),请务必按照本次新股配售公告中公布的首次公开发行并上市之日起6个月,限售期将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定,未被抽中的网下投资者的配售对象账户配股无效且限售安排,自本次发行股票在上海证券交易所上市之日起即可流通,网下限售期将于本次配售对象单位位进行,每一个配售对象对应一个编号。未被抽中的网下投资者即视为接受本次发行的网下限售期安排。

4、网下网上投资者缴款认购的股份数量不足扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时,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。

5、网下和网上投资者获得配售后,应当按时足额缴纳认购资金,有效报价网下投资者未参与申购或足额参与申购,以及认购网下网下投资者未参与足额缴纳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)将停止其网下网下投资者认购资格。

6、网下投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自中国结算上海分公司收到并审核通过的次日(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、可转换公司债券与可交换公司债券的申购次数合并计算。

7、本公告一经刊出,即视同已向参与网下申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获款通知。

(一)参与对象

本次网下,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综合确定,包括:

(1)保荐机构相关子公司(招商证券投资有限公司)跟投;

(2)与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作信誉的大型企业或其下属企业;

(3)具有长期投资意愿的大型企业或其下属企业、国家级大型企业基金或其下属企业。

截至本公告出具日,上述战略投资者已与发行人签署保密协议,关于本次战略投资者的核查情况详见2022年7月8日(T-1日)公告的《招商证券股份有限公司关于南京国博电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书专项核查报告》及《广东华英律师事务所关于南京国博电子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专项核查意见书》。

(二)获配结果

发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价情况,协商确定本次发行价格为70.88元/股,本次发行规模约为283,590.88万股。

依据《承销指引》,本次发行规模在20亿元以上、不足50亿元,本次发行保荐机构相关子公司跟投比例为本次发行规模的3%,但不超过人民币1亿元,招商证券投资有限公司已足额缴纳战略配售认购资金,本次认购数量为200,300股,认购数量为认购金额/507.264元/股。

截至2022年7月6日(T-3日),其他战略投资者均已足额缴纳认购资金及相应的新股

## 江苏隆达超合金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

联合保荐机构(主承销商)

国信证券股份有限公司  
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD.

华英证券有限责任公司  
HUA YING SECURITIES CO., LTD.

江苏隆达超合金股份有限公司(以下简称“隆达股份”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过6,171.4286万股人民币普通股(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,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2022]893号文注册通过。本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)和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。

发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行价格为39.08元/股,本次发行规模约为241,179.43万股。

依据《承销指引》,本次发行规模为20亿元以上、不足50亿元,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,保荐机构相关子公司已足额缴纳战略配售认购资金8,000万元,合计缴纳战略配售认购资金16,000万元。保荐机构相关子公司本次获配股数合计为370,285.6万股,获配股数对应金额为14,470,761,248元。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项,联合保荐机构(主承销商)已于2022年7月11日(T日)依据缴款原路退回。

2、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隆达股份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份数量的10%,即617,142.8万股,同时参与认购规模金额上限(包含新股配售和认购资金)不超过2亿元。隆达股份资管计划已足额缴纳战略配售认购资金和认购的战略配售经纪佣金合计20,000万元,本次获配股数509,224.6万股,获配股数对应金额及战略配售经纪佣金合计为19,999,998.65元,联合保荐机构(主承销商)已于2022年7月11日(T日)依据隆达股份资管计划缴款原路退回。

3、本次发行最终战略配售结果如下:

序号 投资者名称 类型 获配股数(万股) 获配金额(万元) 新股配售经纪佣金(万元) 合计(万元) 限售期(月)

1	国信资本	保荐机构相关子公司跟投	185,142.8	3.00	7,235.380624	-	7,235.380624	24
2	国联创投	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	185,142.8	3.00	7,235.380624	-	7,235.380624	24
3	隆达股份资管计划	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	509,224.6	8.25	19,999.997368	993,024.87	19,999,998.65	12
合计			879,512.2	14.25	34,371.256616	993,024.87	34,470,761.103	-

五、联合保荐机构(主承销商)联系方式

投资者对本次公告所公布的网下初步配售结果和网上中签结果如有疑问,请与本次发行的联合保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

联系电话:0755-22940062

联系人:资本市场部

发行人:江苏隆达超合金股份有限公司

联合保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司

联合保荐机构(主承销商):华英证券有限责任公司

2022年7月13日

证券代码:688009 证券简称:国博电子 公告编号:2022-011

南京国博电子股份有限公司(以下简称“国博电子”、“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审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册(证监许可[2022]911号)。

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”)和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。

本次发行的保荐机构(主承销商)为招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”、“保荐机构(主承销商)”)。

发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为4,001.00万股。本次发行初始战略配售数量为800.20万股,占发行总规模的20.00%。战略配售投资者提交的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为791.5873万股,占发行总量的19.78%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额612.7万股回拨至网下发行。

战略配售回拨后,网下网上回拨机制启动前,网下发行数量为2,569.2627万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.05%;网上发行数量为640.1500万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.95%。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,3,209.4127万股,网上发行合计数量为扣除最终战略配售数量后发行数量的29.95%。本次发行价格和网上发行70.88元/股,发行于2022年7月11日通过上交所交易系统网上定价方式发行“国博电子”A股61,500.15万股。

根据《南京国博电子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《南京国博电子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,由于网下初步询价申购数量为3,504.71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发行的股份10.00%(向上取整至500股的整数倍,即3,209.5006股)由网下回拨至网上。

回拨机制启动后,