

（上接A17版）

发行人本次募投项目预计使用募集资金额为40,000.00万元。按本次发行价格16.56元/股和39,286,667股的新股发行数量计算,若本次发行成,预计发行人募集资金总额65,058.72万元,扣除约7,889.49万元(不含增值税,含印花税)的发行费用后,预计募集资金净额57,169.23万元(如有尾数差异,为四舍五入所致)。

（五）网上网下回拨机制

本次发行网上网下申购将于2022年8月5日(T日)15:00同时截止。网上、网下申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将于2022年8月5日(T日)根据网上网下申购总体情况决定是否启动回拨机制,对网下和网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定:网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下:

1、网上、网下均获得足额申购的情况下,若网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍的,将不启动回拨机制;若网上投资者初步有效申购倍数超过50倍但低于100倍(含)的,应从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的5%;网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量的10%;回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行股票无限售期股票数量的80%;

2、若网上申购不足,可以回拨给网下投资者,向网下回拨后,有效报价投资者仍未能足额申购的情况下,则中止发行;

3、在网下发行未获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,中止发行。

在发生回拨的情形下,发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制,并于2022年8月8日(T+1日)在《北京浩瀚深度信息技术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》(以下简称“《网上发行申购情况及中签率公告》”)中披露。

（六）限售期安排

本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行股票在上交所上市之日起即可流通。

网下发行部分,公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,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。前述配售对象账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限售摇号抽签将按照配售对象为单位进行配号,每一个配售对象获配一个编号,未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获得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。

战略配售股份限售安排详见“三、战略配售”。

（七）本次发行的重要日期安排

| 日期 | 发行安排 |
|----------------------------|--|
| T-7日 2022年7月27日 (周四) | 刊登《发行安排及初步询价公告》《招股意向书》等相关公告与文件 网下投资者提交核查文件 |
| T-6日 2022年7月28日 (周五) | 网下投资者提交核查文件 网下路演 |
| T-5日 2022年7月29日 (周六) | 网下投资者提交核查文件 网下路演 |
| T-4日 2022年8月11日 (周一) | 网下投资者提交核查文件(当日中午12:00前) 网下投资者在中国证券业协会网站注册截止日(当日中午12:00前) |
| T-3日 2022年8月12日 (周二) | 初步询价日(网下申购平台),初步询价时间为9:30-15:00 保荐机构(主承销商)开展网下申购投资者资格核查并披露网下战略配售信息披露公告 |
| T-2日 2022年8月13日 (周三) | 确定发行价格 确定有效报价投资者及其可申购数量 确定投资者缴款截止时间及缴款账户信息并刊登《网上路演公告》 |
| T-1日 2022年8月14日 (周四) | 刊登《发行公告》《投资风险提示》 网上路演 |
| T日 2022年8月15日 (周五) | 网下发行申购日(9:30-15:00,当日15:00截止) 网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00) 能否足额回拨的机制及网上网下超额发行数量 |
| T+1日 2022年8月16日 (周六) | 网下网上发行申购情况及中签率公告 网上申购摇号抽签 确定网上网下配售结果 |
| T+2日 2022年8月17日 (周日) | 网下网上网下初步配售结果及网上中签结果公告 网下发行获配投资者信息 网上网下投资者缴款认购资金 网上网下投资者缴款 |
| T+3日 2022年8月18日 (周一) | 网上网下投资者缴款 保荐机构(主承销商)根据网上网下到账情况确定配售比例和包销金额 |
| T+4日 2022年8月19日 (周二) | 刊登《发行公告》《招股说明书》 |

注:1、T日即为网下发行申购日;

2、上述日期均为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐机构(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程;

3、如因网下申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购电子平台进行网下申购工作,请网下投资者及时与保荐机构(主承销商)联系。

（八）拟上市地点

上海证券交易所科创板。

（九）承销方式

余额包销。

三、战略配售**（一）参与对象**

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《承销指引》,投资者资质以及市场情况后综合确定,主要包括:

(1) 保荐机构相关子公司(国金创新投资有限公司)跟投;

(2) 发行人的高级管理人员及核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划(《国金证券浩瀚深度员工参与科创板战略配售集合资产管理计划》,以下简称“浩瀚深度员工资管计划”);

截至本公告披露之日,上述战略投资者已与发行人签署战略配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见2022年8月4日(T-1日)公告的《国金证券股份有限公司关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司战略投资者专项核查报告》和《上海市锦天城律师事务所关于北京浩瀚深度信息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法律意见书》。

（二）获配结果

2022年8月3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16.56元/股,本次发行总规模约为65,058.72万元。

依据《承销指引》,本次发行规模为10亿元,本次发行保荐机构相关子公司跟投比例为5%,但不超过人民币4,000万元,国金创新投资有限公司已足额缴纳战略配售认购资金,本次获配股数1,964,333股,初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项,保荐机构(主承销商)将在2022年8月11日(T+4日)之前,依据缴款余额退还投资者。

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(浩瀚深度员工资管计划)的方式参与认购股份数量不超过本次公开发行股票数量的10%,即3,928,666股,同时参与认购规模金额上限(包含新股配售经纪佣金)不超过1,979.00万元。浩瀚深度员工资管计划已足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金,共获配1,189,102股。

(三)战略配售回拨
依据2022年7月27日(T-7日)公告的《发行安排与初步询价公告》,本次发行初始战略配售发行数量为5,892,999股,占本次发行数量的15%,本次发行最终战略配售股数3,153,435股,占本次发行数量的8.03%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额2,739,564股将回拨至网下发行。

(四)限售期安排
国金创新投资有限公司本次跟投获配股票限售期限为自发行人首次公开发行股票并上市之日起24个月。

国金证券浩瀚深度员工参与科创板战略配售集合资产管理计划本次获配股票限售期限为自发行人首次公开发行股票并上市之日起12个月。

四、网下发行
(一)参与对象
经发行人和保荐机构(主承销商)确认,可参与本次网下申购的有效报价配售对象为7,241个,其对应的有效拟申购总量为8,134,420万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。

(二)网下申购
在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与本次发行的网下申购,通过该平台以外方式进行申购的视为无效。

1、网下申购时间为2022年8月5日(T日)9:30-15:00。网下投资者必须在上交所网下申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为本次发行价格16.56元/股,申购数量为其有效报价对应的有效拟申购数量。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。

2、在网下申购阶段,网下投资者无需缴付申购资金,获配后在2022年8月9日(T+2日)缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金。

3、网下申购时,投资者需填写对象名称、证券账户号码以及银行收付款账户信息,与其在中国证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。

4、有效报价配售对象未参与申购或实际申购数量少于有效拟申购数量的,将被视为违约并应承担违约责任。保荐机构(主承销商)将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证券业协会备案。

5、有效报价配售对象在网上网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。

(三)公布初步配售结果
2022年8月9日(T+2日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、申购数量、初步获配数量、应缴纳认购金额等信息,以及初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购数量的网下投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。

(四)认购资金的缴付
2022年8月9日(T+2日)16:00前,获得初步配售资格的网下投资者应根据其发行价格和其管理的配售对象获配股份数量,从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金和新股配售经纪佣金,认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2022年8月9日(T+2日)16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。

1.认购款项的计算

每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量+新股配售经纪佣金

参与本次发行的战略投资者和网下投资者新股配售经纪佣金费率为0.50%(保荐机构相关子公司跟投的部分除外)。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%。(四舍五入精确至分)。

2.认购款项的缴付及账户要求

网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。

(1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。

(2)认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户,每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站(<http://www.chinaclear.cn>)“服务支持—业务资料—银行账户信息表”栏目中“中国结算上海分公司网下发行专户信息表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”,其中,“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。

(3)为保障款项及时到账、提高划款效率,建议配售对象向与其在中国证券业协会备案的银行支付存款同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须是在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码“688292”,若注明或备注信息错误将导致划款失败,认购无效。例如,配售对象账户为B123456789,则应在附注里填写:“B123456789688292”,证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号,以免影响电子划款。网下投资者的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。款项划出后请及时登录上交所网下申购平台查询资金到账情况。

3、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。

4、保荐机构(主承销商)按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获得初步配售的网下投资者未及时向足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金的,发行人与保荐机构(主承销商)将其视为违约,将于2022年8月11日(T+4日)在《发行结果公告》中予以披露,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。

对未在2022年8月9日(T+2日)16:00前足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金的配售对象,保荐机构(主承销商)将按照下列公式计算的结果网下取整确定新股认购数量:

(7)如违反本函承诺,愿意承担由此引起的相关责任,并接受由此造成的一切损失和后果。

根据《实施办法》、《发行与承销规则指引》等法律法规规定,浩瀚深度资管计划的委托人分别出具承诺函,承诺如下:

(1)本人为本次配售股票的实际持有人,不存在受其他投资者委托理财委托其他投资者通过资产管理计划参与本次战略配售的情形;

(2)本人参与本次战略配售的资金来源为自有资金,且符合该资金的投资方向;

(3)本人通过资产管理计划获得战略配售的浩瀚深度股票,自浩瀚深度股票上市之日起十二个月内,将不转让或委托他人管理该部分股份,也不由浩瀚深度回购该部分股份。如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、上海证券交易所规定或要求股份锁定期长于本承诺,则本人所持该部分股份的锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。本人所持该部分股份锁定期届满后,本人减持股份时将严格遵守法律、法规及上海证券交易所规则的规定;

(4)本人与浩瀚深度或其他利害关系人之间不存在输送不正当利益的行为;

(5)发行人和主承销商未向本人承诺上市后股价将上涨,或者股价如未上涨将由发行人购回股票或者给予任何形式的经济补偿;

(6)主承销商未向本人承诺承销费用分成、介绍参与其他发行人战略配售、返还新股配售经纪佣金等事宜;

(7)如违反本函承诺,愿意承担由此引起的相关责任,并接受由此造成的一切损失和后果。

(一)战略配售方案 and 战略投资者的选取标准、配售资格核查

1、战略配售数量
国金创新本次拟公开发行股票3,928,666.7万股,发行股份占公司股份总数的比例不低于25.00%,全部为公开发行股票,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为15,714,666.7万股。

本次发行中,初始战略配售发行数量为589.2999万股,占本次发行数量的15%。最终战略配售数量为于T-2日由发行人和保荐机构(主承销商)依据网下询价结果拟定发行价格后确定。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行。

(一)战略配售方案
1、战略配售数量
国金创新本次拟公开发行股票3,928,666.7万股,发行股份占公司股份总数的比例不低于25.00%,全部为公开发行股票,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为15,714,666.7万股。

本次发行中,初始战略配售发行数量为589.2999万股,占本次发行数量的15%。最终战略配售数量为于T-2日由发行人和保荐机构(主承销商)依据网下询价结果拟定发行价格后确定。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行。

(一)战略配售方案
1、战略配售数量
国金创新本次拟公开发行股票3,928,666.7万股,发行股份占公司股份总数的比例不低于25.00%,全部为公开发行股票,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为15,714,666.7万股。

本次发行中,初始战略配售发行数量为589.2999万股,占本次发行数量的15%。最终战略配售数量为于T-2日由发行人和保荐机构(主承销商)依据网下询价结果拟定发行价格后确定。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行。

(一)战略配售方案
1、战略配售数量
国金创新本次拟公开发行股票3,928,666.7万股,发行股份占公司股份总数的比例不低于25.00%,全部为公开发行股票,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为15,714,666.7万股。

本次发行中,初始战略配售发行数量为589.2999万股,占本次发行数量的15%。最终战略配售数量为于T-2日由发行人和保荐机构(主承销商)依据网下询价结果拟定发行价格后确定。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行。

(一)战略配售方案
1、战略配售数量
国金创新本次拟公开发行股票3,928,666.7万股,发行股份占公司股份总数的比例不低于25.00%,全部为公开发行股票,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为15,714,666.7万股。

本次发行中,初始战略配售发行数量为589.2999万股,占本次发行数量的15%。最终战略配售数量为于T-2日由发行人和保荐机构(主承销商)依据网下询价结果拟定发行价格后确定。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行。

(一)战略配售方案
1、战略配售数量
国金创新本次拟公开发行股票3,928,666.7万股,发行股份占公司股份总数的比例不低于25.00%,全部为公开发行股票,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为15,714,666.7万股。

本次发行中,初始战略配售发行数量为589.2999万股,占本次发行数量的15%。最终战略配售数量为于T-2日由发行人和保荐机构(主承销商)依据网下询价结果拟定发行价格后确定。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行。

(一)战略配售方案
1、战略配售数量
国金创新本次拟公开发行股票3,928,666.7万股,发行股份占公司股份总数的比例不低于25.00%,全部为公开发行股票,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为15,714,666.7万股。

本次发行中,初始战略配售发行数量为589.2999万股,占本次发行数量的15%。最终战略配售数量为于T-2日由发行人和保荐机构(主承销商)依据网下询价结果拟定发行价格后确定。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行。

(一)战略配售方案
1、战略配售数量
国金创新本次拟公开发行股票3,928,666.7万股,发行股份占公司股份总数的比例不低于25.00%,全部为公开发行股票,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为15,714,666.7万股。

本次发行中,初始战略配售发行数量为589.2999万股,占本次发行数量的15%。最终战略配售数量为于T-2日由发行人和保荐机构(主承销商)依据网下询价结果拟定发行价格后确定。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行。

(一)战略配售方案
1、战略配售数量
国金创新本次拟公开发行股票3,928,666.7万股,发行股份占公司股份总数的比例不低于25.00%,全部为公开发行股票,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为15,714,666.7万股。

本次发行中,初始战略配售发行数量为589.2999万股,占本次发行数量的15%。最终战略配售数量为于T-2日由发行人和保荐机构(主承销商)依据网下询价结果拟定发行价格后确定。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行。

(一)战略配售方案
1、战略配售数量
国金创新本次拟公开发行股票3,928,666.7万股,发行股份占公司股份总数的比例不低于25.00%,全部为公开发行股票,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为15,714,666.7万股。

本次发行中,初始战略配售发行数量为589.2999万股,占本次发行数量的15%。最终战略配售数量为于T-2日由发行人和保荐机构(主承销商)依据网下询价结果拟定发行价格后确定。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行。

(一)战略配售方案
1、战略配售数量
国金创新本次拟公开发行股票3,928,666.7万股,发行股份占公司股份总数的比例不低于25.00%,全部为公开发行股票,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为15,714,666.7万股。

本次发行中,初始战略配售发行数量为589.2999万股,占本次发行数量的15%。最终战略配售数量为于T-2日由发行人和保荐机构(主承销商)依据网下询价结果拟定发行价格后确定。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行。

(一)战略配售方案
1、战略配售数量
国金创新本次拟公开发行股票3,928,666.7万股,发行股份占公司股份总数的比例不低于25.00%,全部为公开发行股票,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为15,714,666.7万股。

本次发行中,初始战略配售发行数量为589.2999万股,占本次发行数量的15%。最终战略配售数量为于T-2日由发行人和保荐机构(主承销商)依据网下询价结果拟定发行价格后确定。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行。

(一)战略配售方案
1、战略配售数量
国金创新本次拟公开发行股票3,928,666.7万股,发行股份占公司股份总数的比例不低于25.00%,全部为公开发行股票,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为15,714,666.7万股。

本次发行中,初始战略配售发行数量为589.2999万股,占本次发行数量的15%。最终战略配售数量为于T-2日由发行人和保荐机构(主承销商)依据网下询价结果拟定发行价格后确定。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行。

(一)战略配售方案
1、战略配售数量
国金创新本次拟公开发行股票3,928,666.7万股,发行股份占公司股份总数的比例不低于25.00%,全部为公开发行股票,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为15,714,666.7万股。

本次发行中,初始战略配售发行数量为589.2999万股,占本次发行数量的15%。最终战略配售数量为于T-2日由发行人和保荐机构(主承销商)依据网下询价结果拟定发行价格后确定。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行。

(一)战略配售方案
1、战略配售数量
国金创新本次拟公开发行股票3,928,666.7万股,发行股份占公司股份总数的比例不低于25.00%,全部为公开发行股票,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为15,714,666.7万股。

本次发行中,初始战略配售发行数量为589.2999万股,占本次发行数量的15%。最终战略配售数量为于T-2日由发行人和保荐机构(主承销商)依据网下询价结果拟定发行价格后确定。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行。

(一)战略配售方案
1、战略配售数量
国金创新本次拟公开发行股票3,928,666.7万股,发行股份占公司股份总数的比例不低于25.00%,全部为公开发行股票,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为15,714,666.7万股。

本次发行中,初始战略配售发行数量为589.2999万股,占本次发行数量的15%。最终战略配售数量为于T-2日由发行人和保荐机构(主承销商)依据网下询价结果拟定发行价格后确定。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行。

(一)战略配售方案
1、战略配售数量
国金创新本次拟公开发行股票3,928,666.7万股,发行股份占公司股份总数的比例不低于25.00%,全部为公开发行股票,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为15,714,666.7万股。

本次发行中,初始战略配售发行数量为589.2999万股,占本次发行数量的15%。最终战略配售数量为于T-2日由发行人和保荐机构(主承销商)依据网下询价结果拟定发行价格后确定。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行。

(一)战略配售方案
1、战略配售数量
国金创新本次拟公开发行股票3,928,666.7万股,发行股份占公司股份总数的比例不低于25.00%,全部为公开发行股票,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为15,714,666.7万股。

本次发行中,初始战略配售发行数量为589.2999万股,占本次发行数量的15%。最终战略配售数量为于T-2日由发行人和保荐机构(主承销商)依据网下询价结果拟定发行价格后确定。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行。

(一)战略配售方案
1、战略配售数量
国金创新本次拟公开发行股票3,928,666.7万股,发行股份占公司股份总数的比例不低于25.00%,全部为公开发行股票,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为15,714,666.7万股。

本次发行中,初始战略配售发行数量为589.2999万股,占本次发行数量的15%。最终战略配售数量为于T-2日由发行人和保荐机构(主承销商)依据网下询价结果拟定发行价格后确定。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行。

(一)战略配售方案
1、战略配售数量
国金创新本次拟公开发行股票3,928,666.7万股,发行股份占公司股份总数的比例不低于25.00%,全部为公开发行股票,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为15,714,666.7万股。

本次发行中,初始战略配售发行数量为589.2999万股,占本次发行数量的15%。最终战略配售数量为于T-2日由发行人和保荐机构(主承销商)依据网下询价结果拟定发行价格后确定。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行。

(一)战略配售方案
1、战略配售数量
国金创新本次拟公开发行股票3,928,666.7万股,发行股份占公司股份总数的比例不低于25.00%,全部为公开发行股票,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为15,714,666.7万股。

本次发行中,初始战略配售发行数量为589.2999万股,占本次发行数量的15%。最终战略配售数量为于T-2日由发行人和保荐机构(主承销商)依据网下询价结果拟定发行价格后确定。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行。

(一)战略配售方案
1、战略配售数量
国金创新本次拟公开发行股票3,928,666.7万股,发行股份占公司股份总数的比例不低于25.00%,全部为公开发行股票,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为15,714,666.7万股。

本次发行中,初始战略配售发行数量为589.2999万股,占本次发行数量的15%。最终战略配售数量为于T-2日由发行人和保荐机构(主承销商)依据网下询价结果拟定发行价格后确定。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行。

(一)战略配售方案
1、战略配售数量
国金创新本次拟公开发行股票3,928,666.7万股,发行股份占公司股份总数的比例不低于25.00%,全部为公开发行股票,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为15,714,666.7万股。

本次发行中,初始战略配售发行数量为589.2999万股,占本次发行数量的15%。最终战略配售数量为于T-2日由发行人和保荐机构(主承销商)依据网下询价结果拟定发行价格后确定。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行。

(一)战略配售方案
1、战略配售数量
国金创新本次拟公开发行股票3,928,666.7万股,发行股份占公司股份总数的比例不低于25.00%,全部为公开发行股票,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为15,714,666.7万股。

本次发行中,初始战略配售发行数量为589.2999万股,占本次发行数量的15%。最终战略配售数量为于T-2日由发行人和保荐机构(主承销商)依据网下询价结果拟定发行价格后确定。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行。

(一)战略配售方案
1、战略配售数量
国金创新本次拟公开发行股票3,928,666.7万股,发行股份占公司股份总数的比例不低于25.00%,全部为公开发行股票,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为15,714,666.7万股。

本次发行中,初始战略配售发行数量为589.2999万股,占本次发行数量的15%。最终战略配售数量为于T-2日由发行人和保荐机构(主承销商)依据网下询价结果拟定发行价格后确定。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行。

(一)战略配售方案
1、战略配售数量
国金创新本次拟公开发行股票3,928,666.7万股,发行股份占公司股份总数的比例不低于25.00%,全部为公开发行股票,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为15,714,666.7万股。

本次发行中,初始战略配售发行数量为589.2999万股,占本次发行数量的15%。最终战略配售数量为于T-2日由发行人和保荐机构(主承销商)依据网下询价结果拟定发行价格后确定。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行。

(一)战略配售方案
1、战略配售数量
国金创新本次拟公开发行股票3,928,666.7万股,发行股份占公司股份总数的比例不低于25.00%,全部为公开发行股票,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为15,714,666.7万股。

本次发行中,初始战略配售发行数量为589.2999万股,占本次发行数量的15%。最终战略配售数量为于T-2日由发行人和保荐机构(主承销商)依据网下询价结果拟定发行价格后确定。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行。

(一)战略配售方案
1、战略配售数量
国金创新本次拟公开发行股票3,928,666.7万股,发行股份占公司股份总数的比例不低于25.00%,全部为公开发行股票,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为15,714,666.7万股。

本次发行中,初始战略配售发行数量为589.2999万股,占本次发行数量的15%。最终战略配售数量为于T-2日由发行人和保荐机构(主承销商)依据网下询价结果拟定发行价格后确定。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行。

(一)战略配售方案
1、战略配售数量
国金创新本次拟公开发行股票3,928,666.7万股,发行股份占公司股份总数的比例不低于25.00%,全部为公开发行股票,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为15,714,666.7万股。

本次发行中,初始战略配售发行数量为589.2999万股,占本次发行数量的15%。最终战略配售数量为于T-2日由发行人和保荐机构(主承销商)依据网下询价结果拟定发行价格后确定。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行。

(一)战略配售方案
1、战略配售数量
国金创新本次拟公开发行股票3,928,666.7万股,发行股份占公司股份总数的比例不低于25.00%,全部为公开发行股票,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为15,714,666.7万股。

本次发行中,初始战略配售发行数量为589.2999万股,占本次发行数量的15%。最终战略配售数量为于T-2日由发行人和保荐机构(主承销商)依据网下询价结果拟定发行价格后确定。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行。

(一)战略配售方案
1、战略配售数量
国金创新本次拟公开发行股票3,928,666.7万股,发行股份占公司股份总数的比例不低于25.00%,全部为公开发行股票,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为15,714,666.7万股。

本次发行中,初始战略配售发行数量为589.2999万股,占本次发行数量的15%。最终战略配售数量为于T-2日由发行人和保荐机构(主承销商)依据网下询价结果拟定发行价格后确定。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行。

(一)战略配售方案
1、战略配售数量
国金创新本次拟公开发行股票3,928,666.7万股,发行股份占公司股份总数的比例不低于25.00%,全部为公开发行股票,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为15,714,666.7万股。