安徽华业香料股份有限公司关于重组预案披露后的进展公告

遗漏。 特别提示

1. 安徽华业香料股份有限公司(以下简称"华业香料"或"公司")于2022年7月15日披露的《安徽 2.截至本公告披露日,除本次交易预案披露的重大风险提示外,公司尚未 发现可能导致公司董事

重大资产重组》的有关规定,公司将根据本次重组进展情况及时履行信息披露义务,在首次披露重组方 案后,每三十日公告一次本次重 组进展情况,直至发出召开股东大会通知。

一、平八、又勿益平同67 公司机通过发行股份及支付现金方式购买程存照、贾卫民、歙县国信资产经营管理有限公司、安徽 交元投资基金有限公司、李玉洁、王之建、方晔、歙县新创股权投资有限公司、深圳粤之商投资合伙企业 有限合伙)、汪延龄、姚峰、顾国囡、张程勇、程存民、罗建兰持有的黄山科宏生物香料股份有限公司 100%股份,并拟通过向不超过35名符合条件的特定对象发行股份的方式募集配套资金(以下简称"本

次交易"),本次交易构成关帐交易,预计将构成重大资产重组,但不构成重组上市。 二、本次交易的历史披露情况 公司因等划址太交易,经向深圳证券交易所(以下简称"深交所")申请,公司股票(证券简称:华业香料,证券代码:30086)自2022年7月4日开市起开始停牌,在股票停牌期间,公司每五个交易日发布一 次停牌进展公告。具体内容详见公司于2022年7月1日、2022年7月8日在中国证监会指定的创业板信息

产重组停牌的进展公告》(公告编号: 2022-033)。 2022年7月15日, 公司召开第四届董事会第十一次 会议, 审议通过了《关于安徽华业香料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 宏议,中以通过了《火门女赋予证旨付成切有限公司及门成切及义门处或涉失以广开参乘机头员业旨火 帐交易的议案》以及《关于〈安徽华业后科股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案〉及其稿要的议案》等相关议案,具体内容详见公司于2022年7月15日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。同时,公司披露了《关于披露发行股份及支付现金购买资 所申请,公司股票于2022年7月18日(周一)上午开市起复牌。 三. 本次交易的讲展情况

自本次交易预案披露以来,公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。 截至本公告披露日本次交易预案披露以来,公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。 截至本公告披露日本次交易所涉及的审计、评估等各项工作仍在持续推进中。 待相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项,并按照相 关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

四、风险提示 本次交易方案尚需公司董事会另行审议,通过公司股东大会审议、深圳证券交易所审核同意以及中

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的公告为准。敬请广大投资者关注相 关公告并注意投资风险。

安徽华业香料股份有限公司 2022年8月15日

江西联创光电科技股份有限公司关于董事、高级管理人员集中竞价减持股份结果公告

00220%。
■集中竟价減持计划的实施结果情况
本次集中竟价減持计划的实施结果情况
本次集中竟价減持计划公司于2022年1月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《董事高級管理人员集中竟价減持股份计划的公告》(公告编号2022-001),于2022年5月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《美节章事高级管理人员集中竟价减持股份时间过半的进展公告》(公告编号2022-033)。截至2022年8月14日,董事长管智减先生、董事李中煜先生未减持公司股份,时任董事会移行场次打先生累计通过集中竞价交易方式减持公司股份14、200股,占公司目前总股本的00031%。截至2022年8月14日,董事长管智减先生、董事李中煜先生,附后承红先先为别持有公司股份,238、800股、4,010、300股、15,800股,占公司目前总股本的0.9311%、0.8809%、0.0035%,本次披露的减持计划时间区间口层地

减持前基本情况			
股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
董事、监事、高级管 理人员	4,238,800	0.9306%	非公开发行取得:4,000,000股 集中竞价交易取得:238, 800股
董事、监事、高级管 理人员	4,010,300	0.8805%	非公开发行取得:3,800,000股 集中竞价交易取得:210, 300股
其他股东:时任高 级管理人员	100,000	0.0220%	非公开发行取得:100,000股
	股东身份 董事、监事、高级管理人员 董事、监事、高级管理人员 其他股东:时任高级管理人员 算所用总股本为	股东身份 特股數值(股) 董事、监事、高级管 理人员 4,238,800 董事、监事、高级管 理人员 4,010,300 其他股东:时任高 100,000 级管理人员 100,000	股东身份 持股故嚴(股) 持股比例 截車、監車、高级管 4,238,900 0.5306% 電車、監車、高级管 4,010,300 0.8805% 以 4,010,300 0.8805% 其他股东:时任高 100,000 0.0220%

4,238, 800

高永红

股, 注 3:高永红因离駅不再具备微励对象资格,其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计70,000股已回 购注销,详见公司于2022年6月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于股权激励限制 性股票呵刷部情效:施公告》(公告编号,2022-039)。 (二本次实际减转情况与此前按据的减转计划,承诺是否一致√是 □否 (三减转时间区间届满,尼者实实施或转户1未实施、√已实施 (四)实际减转是否未达到减转计划最低减持数量(比例)□未达到 √已达到 (五)是否提前终止减持计划□是 √否 转批公告。

新乡天力锂能股份有限公司 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):民生证券股份有限公司

新乡天力锂能股份有限公司首次公开发行不超过30,500,000股人民币普通股 (A股)

新乡大力理能股份有限公司首次公开按行个超过30,500,000股入民币普理取 MR / 人工简称 本次发行"的申请已经深圳正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同意注册(证监许可 2022 1844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股股份或非限售存托先证市值的社会公众投资者定价发行《以下简称 网上发行"州结合的方式进行。发行人和保荐机构 住承销商 泥生证券股份有限公司《以下简称 像荐机构 住承销

发行人和保荐机构 住承销商 民生证券股份有限公司 以下简称 保荐机构 住承销商)" 將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。本次公开发行股票, 505,0000万股, 占发行后总股本的比例为25%, 本次公开发行后总股本为12,198,2307万股。其中, 发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划初始战略配售数量为305,0000万股,占本次发行数量的10,00%, 且认购金额不超过14,833.00万元;保荐机构相关子公司跟投 戗有 的初始战略配售数量预计为152,5000万股,占本次发行数量的5,00% 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、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据 企业年金基金管理办法 测处的企业年金基金和符合 保险资金工程等理办法 警辖中的保险资金根价在位数,加权坚持实验的任何。 运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数,加权平均数孰低值,保荐机构相关子公司 运用自建分64/6年%处亡的保险页面;RUTTUxx、JNRX干少xxxx166届;R47年70分日大下公司 将按照相大规定参与本次发行的战略配售;最後战略危售数量与初始战略配售数量的差 额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前,本次发行网下初始发行数量为18,147,500 股,约占扣除初始战略配售数量后发行数量的70%;网上初始发行数量为7,777,500股,约

占扣除初始战略配售数量后发行数量的30%

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如有 将在2022年8月19日(T+2)刊登的《新乡天力锂能股份有限公司首次公开发行股票并在创业板

上市网下初步配售结果公告 冲子以明确。 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 住承销商 民生证券股份有限公司 以下简称 保荐机构 住承 销商 》,定于2022年8月16日举行网上路演,敬请广大投资者关注。 1、网上路演时间:2022年8月16日 周二)14:00-17:00;

2、网上路演网址:全景·路演天下 http://s.p5w.net); 3、参加人员,发行人管理层主要成员和保荐机构 住承销商)相关人员。 新乡天力锂能股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》及相关 资料已于2022年8月8日 (1-7日)披露于五家网站 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn:中证网

www.cs.com.cn; 中国证券网www.cnstock.com; 证券时报网www.stcn.com; 证券日报网 敬请广大投资者关注。

发行人:新乡天力锂能股份有限公司 保荐机构(住承销商):民生证券股份有限公司 2022年8月15日

贵州振华风光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上路演公告

保荐机构 住承销商):中信证券股份有限公司

贵州振华风光半导体股份有限公司(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 2022年4月15日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此许可(2022)13334号文同意注册。 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。 发行人和保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称"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

本次拟公开发行新股 5,000.00 万股,占发行后发行人总股本的 25.00%。本次发行初始战略配售发行数量为750.00万股,占本次发行数量 的 15 00%。 最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网 下发行。回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,975.00万股,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 1.275.00 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,网上及网下最终发行数量将根

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 本次发行的保荐机构(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8月16日(T-1日,星期二)9:00-12:00 2、网上路演网址:

上证路演中心:http://roadshow.sseinfo.com

上海证券报·中国证券网:https://toadshow.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)

本次发行的《贵州振华风光半导体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

敬请广大投资者关注

发行人,贵州振华冈光半导体股份有限公司 保荐机构 住承销商):中信证券股份有限公司 2022年8月15日

汝弃认购服 数(股)

1,163

1,163

1,163

1,163

1,163

1,163

1,163

辽宁鼎际得石化股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下简称"鼎际得"、"发行人"或"公 司")首次公开发行3,336.6667万股人民币普通股(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]1431 号文 核准,本次发行的保荐机构(主承销商)为海通证券股份有限公司(以下简

称"海通证券"或"保荐机构(主承销商)")。发行人的股票简称为"鼎际 得",股票代码为"603255"。

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") 和网上向持有上海市场非限售 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(以下简称"网上发行")相结合的方式进行。经发行 人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公 司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格 为 21.88 元 / 股,发行数量为 3,336.6667 万股,全部为新股发行,无老股转

回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,002.0667万股,占本次发行总 量的 60%, 网上初始发行数量为 1.334.6000 万股, 占本次发行总量的 40%; 回拨机制启动后,网下最终发行数量为333.6667万股,占本次发行数量的 10%;网上最终发行数量为3,003.0000万股,占本次发行数量的90%。

一. 新股认购情况统计

保若机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国结管上海分公司提供 的数据,对本次网上、网下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

1、网上投资者缴款认购的股份数量:29,869,943股

2、网上投资者缴款认购的金额:653.554.352.84 元 3、网上投资者放弃认购数量:160,057股

4、网上投资者放弃认购金额:3,502,047.16元

经核查确认,2,409家网下投资者管理的12,382个有效报价配售对象 按照《发行公告》和《网下初步配售结果及网上中签结果公告》的要求按时、 足额缴纳了申购款。另有6个配售对象没有按时、足额缴纳认购资金,其所对 应的股份数量 918 股为无效由购 对应全额为 20 085 84 元

1、网下投资者缴款认购的股份数量:3,335,749股

2、网下投资者缴款认购的金额:72,986,188.12元

3、网下投资者放弃认购数量:918股 4、网下投资者放弃认购金额:20,085.84元

放弃认购的网下投资者具体名单如下:

序号	投资者名称	配售对象名称	配售对象代码	初步 配售 数量 (股)	应缴款金额(元)	实际缴 款金額 (元)	实际配 售数量 (股)	实际配 售金额 (元)	放弃认 购数量 (股)
1	王暨钟	王暨钟	A490632038	153	3,347.64	0.00	0	0.00	153
2	何柯佳	何柯佳	A695789613	153	3,347.64	0.00	0	0.00	153
3	王淑兰	王淑兰	A497377633	153	3,347.64	0.00	0	0.00	153
4	郭凤英	郭凤英	A780843888	153	3,347.64	0.00	0	0.00	153
5	何华清	何华清	A321931977	153	3,347.64	0.00	0	0.00	153
6	上海汇得企业集 团有限公司	上海汇得企业集 团有限公司	B882156741	153	3,347.64	0.00	0	0.00	153
		918	20,085.84	0.00	0	0.00	918		
	二. 保若机构 住承销商 向销情况								

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号],以下简称 "《管理办法》")、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2018] 142号,以下简称"《业务规范》")、《首次公开发行股票配售细则》(中证 协发[2018]142号,以下简称"《配售细则》"),网上、网下投资者放弃认购 股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数 量为 160,975 股,包销金额为 3,522,133.00 元,保荐机构(主承销商)包销 股份数量占发行总量的比例为 0.48%。

2022 年 8 月 15 日 (T+4 日), 保荐机构 (主承销商) 将包销资金与网 上网下投资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人,发行人向中国结 算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)

三、保荐机构 住承销商)联系方式 网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的

保荐机构(主承销商)联系。

联系电话:021-23219622、021-23219496、021-23219524 联系人:资本市场部

发行人:辽宁鼎际得石化股份有限公司

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

2022年8月15日

博纳影业集团股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构(联席主承销商):华龙证券股份有限公司 联席主承销商:中信证券股份有限公司

博纳影业集团股份有限公司(以下简称"博纳影业"或"发行人")首次公 开发行不超过 274,903,797 股人民币普通股(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】1297号文核准。本次发行的保荐 机构(联席主承销商)为华龙证券股份有限公司(以下简称"华龙证券"、"保 荐机构(联席主承销商)"),联席主承销商为中信证券股份有限公司(以下简 称"中信证券")(华龙证券、中信证券以下合称"联席主承销商")。发行人的 股票简称为"博纳影业",股票代码为"001330"。 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。经发行人与联席主承 销商综合考虑发行人基本面、所外行业、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 5.03 元 / 股,发行数量为 274,903,797 股,全部为 新股发行,无老股转让。 回拨机制启动前,网下初始发行数量为192,432,797股,约占本次发行总量

的 70.00%, 网上初始发行数量为 82,471,000 股,约占本次发行总量的 30.00%。 回拨机制启动后,网下最终发行数量为27,490,297股,约占本次发行数量的 10.00%; 网上最终发行数量为 247,413,500 股,约占本次发行数量的 90.00%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2022 年 8 月 11 日 (T+2 日)结束。

联席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(以下简称"中国结算深圳分公司")提供的数据,对本次网上、网下 发行的新股认购情况进行了统计,结果加下,

(一)网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):246,737,783

2、网上投资者缴款认购的金额(元):1,241,091,048.49 3、网上投资者放弃认购数量(股):675.717

4、网上投资者放弃认购金额(元):3,398,856.51

(二)网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):27,479,830

2、网下投资者缴款认购的金额(元):138,223,544.90 3、网下投资者放弃认购数量(股):10.467

网下投资者

王暨钟

许孔斌

褚建庚

周玲

4、网下投资者放弃认购金额(元):52,649.01

配售对象

王暨钟

褚建庚

网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下

202212850

102330598

015356193

证券账户号(深市)

1,163

1,163

1,163

1,163

5,849.89

5,849.89

5,849.89

5,849.89

5,849.89

5 849 89

5,849.89

5,849.89

一、联度主承销商包销情况 网上、网下投资者放弃认购股数全部由联席主承销商包销,本次联席主承 销商包销股份的数量为 686,184 股,包销金额为 3,451,505.52 元,包销比例为

2022年8月15日(T+4日),联席主承销商将包销资金与网上、网下投资 者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,发行人将向中国结算深 圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。

三、联席主承销商联系方式

网上、网下投资者对本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:

保荐机构(联席主承销商):华龙证券股份有限公司

联系申话:021-50934087

联系人:资本市场部

联席主承销商:中信证券股份有限公司

电话:010-60837355 联系人:股票资本市场部

> 发行人:博纳影业集团股份有限公司 保荐机构(联席主承销商):华龙证券股份有限公司 联席主承销商:中信证券股份有限公司 2022年8月15日

江苏帝奥微电子股份有限公司 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

江苏帝奥微电子股份有限公司(以下简称"帝奥微"、"发行人"或"公司")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 员会证监许可[2022]1249号文同意注册。

)担任本次发行的保荐机构(联席主承销商),太平洋证券股份有限公司(以下简称"太 平洋证券")担任本次发行的联席主承销商(中信建投证券及太平洋证券合称"联席主承销

发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为6,305.00万股,全部为公开发行新 股、公司股东不进行公开产售股份。其中初始战略和售数量为945.75万股,占发行总规模的15.00%,战略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至联席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345,9428万股,占发行总规模的5.49%。初始战略

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为 4,351,3072 万股,占扣 除最终战略配售数量后发行数量的 73.02%;网上初始发行数量为 1,607.7500 万股,占扣除最 络战略配售数量后发行数量的 26.98%。最终例下、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,共 5,959.0572 万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

步询价公告》(以下简称"《发行安排及初步询价公告》")和《江苏帝奥微电子股份有限公 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,由于网上初步有效申购倍数约为3,847.74倍,高于100倍,发行人和联席主承销商决定启 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% (向上取整至 500 股的整数倍,即 595.9500 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 3,755.3572 万股,占扣除战略配售数量后发行总量的 63.02%;网上最终发行数量为 2,203.7000 万股,占扣除战略配售数量后发行总量的36.98%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为

行价格 4.68 元/股与强烈企业,及时足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金,认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于 2022 年 8 月 15 日 (T+2 日) 16:00 前到账。

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。 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8月15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

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偏股型资产管理产品 (以下简称"公募产品")、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"公募产品")、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 的法律意见 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 全")和会格情外机构投资者资全等配售对象中的10%帐户(向上取整计管)应当承诺获得

本次配售的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,前述配售对象账户 将于 2022 年 8 月 16 日 (T+3 日)通过摇号抽签方式确定(以下简称"网下配售摇号抽 签")。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配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。 根据参与本次网下发行的所有投资者通过中信建投证券网下投资者管理系统在线提示 的《网下投资者参与科创板新股网下询价与配售的承诺函》,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

首次公开发行并上市之日起6个月。网下配售摇号抽签采用按配售对象为单位进行配号的方 法,按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号,每一个配售对象获配一个编号。 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. 网下和网上投资者获得配售后, 应按时足额缴纳新股认购资金。全部有效报价配售对象必须参与网下申购,未参与申购或未足额参与申购者, 以及获得初步配售的网下投资者未 及时足额缴纳新股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, 联席主承销商将违约情况及时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 近一次申根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、存托先证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放

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后综合确定,包括:

(2) 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 (中信建投帝舉微科创板战略配售集合资产管理计划,以下简称"帝舉微战配资管计划")

证券股份有限公司关于江苏帝奥微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核查的专项核查报告》、《太平洋证券股份有限公司关于江苏帝奥微电子股份有限 公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者核查的专项核查报告》和《北京德恒律

保荐机构(联席主承销商):中信建投证券股份有限公司 联席主承销商:太平洋证券股份有限公司 师事务所关于江苏帝奥微电子股份有限公司科创板首次公开发行股票战略投资者专项核查

(二)获配结果 发行人和联席主承销商根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为41.68元/股,本 次发行总规模为 26 28 亿元 依据《承销指引》,发行规模20亿元以上、不足50亿元的,跟投比例为3%,但不超过人 民币1亿元,中信建投投资已足额缴纳战略配售认购资金10,000万元,本次获配股数189.15

万股,初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项,联席主承销商将在2022年8 月17日(T+4日)之前,依据中信建投投资缴款原路径退回。 帝奥微战配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合计 6,567.80 万元,获配 156.7928 万股。联席主承销商将在 2022 年 8 月 17 日 (T+4 日) 之前将 超额缴款部分依据原路径退回

5	序号	投资者名称	类型	获配股数 (万股)	获配股本行的 次发量例 比%)	获配金额(元)	新股配售经 纪佣金 (元)	合计(元)	限售期
+	1	中信建投投资	保荐机构相关 子公司	189.1500	3.00	78,837,720.00	-	78,837,720.00	24个月
,	2	帝奥微战配资 管计划	发行人的高级 管理人员与与核 心员工参目。 次战略配售资 立的专项资产 管理计划	156.7928	2.49	65,351,239.04	326,756.20	65,677,995.24	12个月
ζ	合计			345.9428	5.49	144,188,959.04	326,756.20	144,515,715.24	-

二、网上摇号中签结果 发行人和联席主承销商已于 2022 年 8 月 12 日 (T+1 日) 上午在上海市浦东新区东方 路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网上申购的摇号抽签仪式。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

末 "4" 位数 3005,8005,6455 20268,40268,60268,80268,00268 921838,721838,521838,321838,121838,57351 7050676, 2050676 78712560 凡参与网上发行申购帝奥微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44.074个,每个中签号码只能认购500股帝奥微股票。 三、网下发行申购情况及初步配售结果

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,联席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。依据上交所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果, 联席主承销商做出如下统

本次发行的网下申购工作已于2022年8月11日(T日)结束。经核查确认、《发行公 告》披露的 346 家网下投资者管理的 8,621 个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求 进行了网下申购,网下有效申购数量9,748,670万股。

(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,发行人和联席主承销商对网 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)	获配数量占网下 发行总量的比例	各类投资者获配 比例			
A类投资者	6,774,600	69.49%	26,251,457	69.90%	0.03874983%			
B类投资者	39,480	0.40%	150,200	0.40%	0.03804458%			
C类投资者	2,934,590	30.10%	11,151,915	29.70%	0.03800161%			
合计	9,748,670	100.00%	37,553,572	100.00%	0.03852174%			
注, 芜出现 总数与久分项数值之和尾数不符的情况 均为四全五人原因造成								

其中余股 2,503 股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则配售给东方基

金管理股份有限公司管理的"东方精选混合型开放式证券投资基金"。 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

发行人与联席主承销商定于 2022 年 8 月 16 日 (T+3 日) 上午在上海市浦东新区东方 路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签,并将于 2022年8月17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《江苏帝奥微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结

网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的联席主承销商 联系。具体联系方式如下 保荐机构(联席主承销商):中信建投证券股份有限公司

电话:010-86451551、010-86451552 联席主承销商:太平洋证券股份有限公司

发行人:江苏帝奥微电子股份有限公司

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由中信建投证券包销。

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

配售与最终战略配售股数的差额 599.8072 万股将回拨至网下发行

本次发行价格为41.68元/股。发行人于2022年8月11日(T日)通过上交所交易系统 网上定价初始发行"帝奥微"A股 1.607.7500 万股。 根据《江苏帝奥微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

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于 2022 年 8 月 15 日 (T+2 日)及时履行 1、网下投资者应根据本公告,于2022年8月15日(T+2日)16:00前,按最终确定的发

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 = 配售对象最终获配金额×0.50%(四舍五入精确至分)。

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,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配

(1)参与跟投的保荐机构相关子公司(中信建投投资有限公司,以下简称"中信建投投

关于本次战略投资者的核查情况详见 2022 年 8 月 10 日 (T-1 日)公告的《中信建投

综上,本次发行战略配售结果如下:

配售对象获配情况详见"附表:网下投资者初步配售明细表" 四、网下配售摇号抽签

五、联席主承销商联系方式

联系人:股权资本市场部

联系人:文君然 电话:010-88321818

> 保荐机构(联席主承销商):中信建投证券股份有限公司 联席主承销商:太平洋证券股份有限公司 2022年8月15日