

华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加 华西证券股份有限公司费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,更好地为投资者提供服务,经华商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与华西证券股份有限公司(以下简称“华西证券”)协商一致,决定自2022年8月25日起,本公司旗下部分基金将参加华西证券申购(含定期定额投资)费率优惠活动。

- 一、适用基金范围
- | 序号 | 基金代码 | 基金名称 |
|----|--------|----------------------|
| 1. | 000580 | 华商行业领先灵活配置混合型证券投资基金 |
| 2. | 166301 | 华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 |
- 二、活动内容
- 1.费率优惠内容
- 优惠活动期间,凡投资者通过华西证券申购本公司旗下上述开放式基金,可享受申购(含定期定额投资)1折优惠。适用于固定费用的,则执行其规定的固定费用,不再享有费率折扣。各基金费率请详见其法律文件及本公司发布的最新业务公告。
- 本费率优惠活动内容的解释权归华西证券。费率优惠活动内容执行期间,调整适用基金范围、业务办理的相关规则和费率以华西证券官方公告为准。
- 2.费率优惠期限
- 费率优惠起始时间为2022年8月25日,结束时间请以华西证券官方公告为准。
- 3.定期定额投资业务
- 定期定额投资业务是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过华西证券提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由华西证券于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。投资者在办理相关基金定期定额投资业务的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。
- 2.投资者办理本公司旗下上述开放式基金的定期定额投资业务,相关流程和业务规则请遵循华西证券的有关规定。

- 四、重要提示
- 1.本次优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费,不包括各基金的后端收费模式的手续费,也不包括基金赎回、转换等其他业务的手续费。
- 2.投资者欲了解上述基金产品的详细情况,请仔细阅读上述基金的基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)等法律文件。
- 五、投资者可通过以下途径查询有关情况
- 1.华西证券股份有限公司
- 客服电话:96564
- 公司地址:www.hx168.com.cn
- 2.华商基金管理有限公司
- 客服电话:400-700-6880;010-58573300
- 公司地址:www.hastund.com
- 六、风险提示
- 投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单可行的投资方式,但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不等于随时申购和赎回投资款项。
- 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资各基金前,请务必考虑自身的风险承受能力,在控制风险的前提下实现投资收益。投资有风险,选择须谨慎。
- 特此公告。

华商基金管理有限公司
2022年8月25日

银华基金管理有限公司关于旗下部分基金增加代销机构的公告

根据银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)签署的代销协议,本公司决定自2022年8月25日起,增加招商银行旗下部分基金的代销机构。现将有关事项公告如下:

- 一、招商银行本次业务开通具体情况
- | 编号 | 基金名称 | 基金代码 | 是否开通申购/赎回 | 是否开通定期定额投资 | 是否开通转换业务 |
|----|-------------|----------------------|-----------|------------|----------|
| 1 | 银华惠添益货币市场基金 | A-000101
C-000464 | 是 | 是 | 否 |
| 2 | 银华惠增利货币市场基金 | 000860 | 是 | 是 | 是 |

根据本公司与上海陆家基金销售有限公司(以下简称“陆家基金”)、东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”)签署的代销协议,本公司决定自2022年8月26日起,增加陆家基金、东兴证券为旗下部分基金的代销机构。现将有关事项公告如下:

- 二、陆家基金本次业务开通具体情况
- | 编号 | 基金名称 | 基金代码 | 是否开通申购/赎回 | 是否开通定期定额投资 | 是否开通转换业务 |
|----|-----------------|----------------------------------|-----------|------------|----------|
| 1 | 银华安瑞短债债券型证券投资基金 | A-000496
C-000497
D-014620 | 是 | 是 | 是 |
| 2 | 银华安瑞短债债券型证券投资基金 | A-000607
C-000608
D-014632 | 是 | 是 | 是 |

- 三、东兴证券本次业务开通具体情况
- | 编号 | 基金名称 | 基金代码 | 是否开通申购/赎回 | 是否开通定期定额投资 | 是否开通转换业务 |
|----|-------------------------|----------------------------------|-----------|------------|----------|
| 1 | 银华智管内价值灵活配置混合型发起式证券投资基金 | A-006119
C-016262 | 是 | 是 | 是 |
| 2 | 银华乐享灵活配置证券投资基金 | A-000897
C-000899
D-014667 | 是 | 是 | 是 |

- 四、投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
- 1.招商银行股份有限公司
- 注册地址:深圳市福田区深南大道7088号
- 法定代表人:李建红
- 客服电话:95555
- 网址:www.cmbchina.com

银华基金管理有限公司
2022年8月25日

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 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(主承销商):东吴证券股份有限公司

特别提示

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“**建科股份**”、“**发行人**”或“**公司**”)首次公开发行不超过4,500万股人民币普通股(A股)(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,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“**中国证监会**”)证监许可[2022]320号文予以注册。**本次发行的保荐机构(主承销商)**为东吴证券股份有限公司(以下简称“**东吴证券**”、“**主承销商**”、“**保荐机构(主承销商)**”)。发行人的股票简称仍为“**建科股份**”,股票代码仍为“300115”。

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**”)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。

发行人和**主承销商**协商确定**本次发行**数量为4,500万股,**本次发行**价格为42.05元/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发行证券价格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发行证券价格的中位数和加权平均数,符合《企业年金基金管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。依据**本次发行**价格,保荐机构相关子公司不参与**战略配售**。

本次发行初始战略配售发行数量为562.5000万股,占发行数量的12.50%。**本次发行**的战略配售对象为其他战略投资者,根据最终确定的发行价格,其他战略投资者最终战略配售数量为190.2497万股,占**本次发行**股份数量的4.23%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额372.2503万股回拨至**网下发行**。

网上网下回拨机制启动前,战略配售回拨后,网下初始发行数量为73,128.5003万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的72.59%;网上初始发行数量为1,181.2500万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的27.41%。

根据《常州市建筑科学研究院集团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》(以下简称“**发行公告**”)公布的回拨机制,由于网上投资者初步有效申购倍数为7,905.76262倍,超过100倍,发行人和**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862.0000万股,由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为2,266.5003万股,占扣除最终战略配售数量后**本次**发行总量的52.59%;网上最终发行数量为2,043.2500万股,占扣除最终战略配售数量后**本次**发行总量的47.41%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.0218794256%,有效申购倍数为4,570.50390倍。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2022年8月23日(T+2日)结束。具体情况如下:

- 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(以下简称“**中国证券登记结算公司**”)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)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、社保基金、养老金、养老金、企业年金基金、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。
- 根据最终确定的发行价格,其他战略投资者最终战略配售股份数量为190.2497万股,约占**本次发行**股份数量的4.23%。

上海微创电生理医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

保荐机构(主承销商):

华泰联合证券有限责任公司
HUATAI UNITED SECURITIES CO.,LTD.

特别提示

上海微创电生理医疗科技股份有限公司(以下简称“**微电生理**”、“**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“**证监会**”)同意注册(证监许可[2022]1587号)。**本次发行**的保荐机构和**主承销商**为华泰联合证券有限责任公司(以下简称“**华泰联合证券**”或“**保荐机构(主承销商)**”)。发行人股票简称仍为“微电生理”,股票代码仍为688351。

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。

发行人和**保荐机构(主承销商)**综合考量发行人基本面、**本次**公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定**本次发行**价格为16.51元/股,发行数量为7,060.000万股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售发行数量为1,069.00万股,占**本次发行**总数量的15.00%。战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金已于规定时间内汇入**主承销商**账户。**本次发行**的发行价格,符合《企业年金基金管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,故保荐机构相关子公司无需参与跟投。

根据最终确定的发行价格,其他战略投资者最终战略配售股份数量为190.2497万股,约占**本次发行**股份数量的4.23%。

- 二、网下新股认购情况
- (1)网上投资者缴款认购的股份数量(股):18,460,288
- (2)网上投资者缴款认购的金额(元):304,779,354.88
- (3)网上投资者放弃认购数量(股):128,172
- (4)网上投资者放弃认购金额(元):2,125,035.12
- 三、网下新股认购情况
- (1)网上投资者缴款认购的股份数量(股):47,277,107
- (2)网上投资者缴款认购的金额(元):780,545,036.57
- (3)网上投资者放弃认购数量(股):0
- (4)网上投资者放弃认购金额(元):0
- 四、网下投资者放弃认购数量(股):0
- 五、网下投资者放弃认购金额(元):0
- 六、网下发行摇号中签结果
- 根据《上海微创电生理医疗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安排及初步询价公告》、《上海微创电生理医疗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》,发行人和**保荐机构(主承销商)**于2022年8月24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公开进行**本次发行**首次公开发行股票网上网下发行摇号抽签仪式。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在上海市东方公证处公证,中签结果如下:

凡参与网下发行申购微电生理A股股票并获配的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、基本养老保险基金、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资金等配售对象持有的申购号码尾数与上述号码相同的,则为中签号码。本次发行参与网下配售号码的共有3,406个账户,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为341个。根据摇号结果,所有中签账户获得**本次**配售的股票限售期为6个月,这部分账户对应的股份数量为3,396,936股,占网下发行总量的7.19%,占扣除战略配售数量后**本次**公开发行的股份总数的9.16%。**本次**网下摇号中签的配售对象具体情况详见“附表:微电生理网下摇号中签配售明细图”。

三、保荐机构(主承销商)包销情况

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128,712股,包销金额为2,125,035.12元,包销股份的数量占扣除最终战略配售数量后发行数量的比例为0.1964%。包销股份的数量占总的发行数量的比例为0.1823%。

2022年8月25日(T+4日),保荐机构(主承销商)将依据《保荐协议》与《承销协议》约定将余股包销资金、战略配售与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划转给发行人。发行人将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)指定证券账户。

投资者对本公司公告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。具体联系方式如下:

联系人:股票资本市场部

联系电话:010-56839453

联系地址:北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座4层

发行人:上海微创电生理医疗科技股份有限公司

保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

2022年8月25日

上海奥浦迈生物科技股份有限公司 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

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

上海奥浦迈生物科技股份有限公司(以下简称“**奥浦迈**”、“**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,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“**证监会**”)同意注册(证监许可[2022]1232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**”)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。

发行人与**保荐机构(主承销商)**海通证券股份有限公司(以下简称“**海通证券**”、“**保荐机构(主承销商)**”)协商确定**本次发行**股份数量为2,049.5082万股。初始战略配售预计发行数量为307.4262万股,占**本次发行**总数量的15%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇入**主承销机构(主承销商)**指定的银行账户,**本次发行**最终战略配售数量为279.7637万股,占发行总量的13.65%,初始战略配售与最终战略配售股数的差额27.6625万股回拨至网下发行。

战略配售调整后,网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为1,247.1445万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.47%;网上发行数量为522.6000万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.53%。最终网下、网上发行合计数量为**本次发行**扣除最终战略配售数量,网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

奥浦迈于2022年8月24日(T日)通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“奥浦迈”A股522.6000万股。

本次发行在发行流程、申购、缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关注,并于2022年8月26日(T+2日)及时履行缴款义务:

1.网下获配售投资者应根据《上海奥浦迈生物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8月26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配售佣金。**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《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8月26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股份由保荐机构(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偏股型资产管理产品(简称“**公募产品**”)、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

特别提示

聚股新材料股份有限公司(以下简称“**发行人**”或“**公司**”)首次公开发行股票2,000.00万股人民币普通股(A股)(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**”)创业板上市委员会委员审议通过,并已获得中国证券监督管理委员会(以下简称“**中国证监会**”)予以注册的决定。证监许可[2022]952号)。

发行人与**保荐机构(主承销商)**国泰君安证券股份有限公司(以下简称“**国泰君安**”或“**保荐机构(主承销商)**”)协商确定**本次发行**股份数量为2,000.00万股,发行价格为人民币52.69元/股。

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。

本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工定向资产管理计划及其他外部投资者的战略配售。最终,本次发行不向战略投资者定向配售,初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额100.00万股将回拨至网下发行。

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。

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1,430.00万股,占**本次发行**股份数量的71.50%;网上初始发行数量为570.00万股,占**本次发行**股份数量的28.50%。最终网下、网上发行合计数量为2,000.00万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

发行人于2022年8月24日(T日)利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“聚股新材”股票570.00万股。

敬请投资者重点关注**本次发行**的发行流程、缴款等环节,并于2022年8月26日(T+2日)及时履行缴款义务。

1.网下投资者应根据《聚股新材料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8月26日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配售对象单日新股数量不足,导致该配售对象当日全部获配新股无效,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《聚股新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2022年8月26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。

网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐机构(主承销商)包销。

2.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

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。网下限售期摇号后将按配售对象为单位进行配号,每一个配售对象配一个编号。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**公开发行业数量的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。

4、有效报价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)将违约情况报中国证券业协会备案。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、可转换公司债券与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

根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购账户数为4,523,363户,有效申购股数为21,243,940,500股。网上发行初步中签率为0.02459996%。配号总数为42,487,881个,号码范围为100,000,000-100,042,487,880。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《上海奥浦迈生物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**网上发行初步有效申购倍数为4,065.05倍,超过100倍,发行人和**保荐机构(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整,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177.1445万股)由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,070.1445万股,占扣除战略配售数量后发行数量的60.47%,网上最终发行数量为699.6000万股,占扣除战略配售数量后发行数量的39.53%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03293174%。

三、网上摇号抽签

发行人与**保荐机构(主承销商)**定于2022年8月25日(T+1日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室公开进行**本次发行**网上申购的摇号抽签,并将于2022年8月26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:上海奥浦迈生物科技股份有限公司

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

2022年8月25日

聚股新材料股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市网上申购情况及中签率公告

保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司

特别提示

聚股新材料股份有限公司(以下简称“**发行人**”或“**公司**”)首次公开发行股票2,000.00万股人民币普通股(A股)(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**”)创业板上市委员会委员审议通过,并已获得中国证券监督管理委员会(以下简称“**中国证监会**”)予以注册的决定。证监许可[2022]952号)。

发行人与**保荐机构(主承销商)**国泰君安证券股份有限公司(以下简称“**国泰君安**”或“**保荐机构(主承销商)**”)协商确定**本次发行**股份数量为2,000.00万股,发行价格为人民币52.69元/股。

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。

本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工定向资产管理计划及其他外部投资者的战略配售。最终,本次发行不向战略投资者定向配售,初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额100.00万股将回拨至网下发行。

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。

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1,430.00万股,占**本次发行**股份数量的71.50%;网上初始发行数量为570.00万股,占**本次发行**股份数量的28.50%。最终网下、网上发行合计数量为2,000.00万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

发行人于2022年8月24日(T日)利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“聚股新材”股票570.00万股。

敬请投资者重点关注**本次发行**的发行流程、缴款等环节,并于2022年8月26日(T+2日)及时履行缴款义务。

1.网下投资者应根据《聚股新材料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8月26日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配售对象单日新股数量不足,导致该配售对象当日全部获配新股无效,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《聚股新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2022年8月26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。

网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐机构(主承销商)包销。

2.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

本次发行在发行流程、申购、缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关注,并于2022年8月26日(T+2日)及时履行缴款义务:

1.网下获配售投资者应根据《上海奥浦迈生物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8月26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配售佣金。**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《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8月26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。

网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐机构(主承销商)包销。

2.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

本次发行在发行流程、申购、缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关注,并于2022年8月26日(T+2日)及时履行缴款义务:

1.网下获配售投资者应根据《上海奥浦迈生物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8月26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配售佣金。**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《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8月26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。

网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐机构(主承销商)包销。

2.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

本次发行在发行流程、申购、缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关注,并于2022年8月26日(T+2日)及时履行缴款义务:

1.网下获配售投资者应根据《上海奥浦迈生物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8月26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配售佣金。**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《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8月26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。

网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐机构(主承销商)包销。

2.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

本次发行在发行流程、申购、缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关注,并于2022年8月26日(T+2日)及时履行缴款义务:

1.网下获配售投资者应根据《上海奥浦迈生物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8月26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配售佣金。**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《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8月26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。

网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐机构(主承销商)包销。

2.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

本次发行在发行流程、申购、缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关注,并于2022年8月26日(T+2日)及时履行缴款义务:

1.网下获配售投资者应根据《上海奥浦迈生物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8月26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配售佣金。**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《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8月26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。

网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐机构(主承销商)包销。

2.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

本次发行在发行流程、申购、缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关注,并于2022年8月26日(T+2日)及时履行缴款义务:

1.网下获配售投资者应根据《上海奥浦迈生物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8月26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配售佣金。**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《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8月26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。

网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐机构(主承销商)包销。

2.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