

中信科移动通信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路演公告

保荐机构(主承销商):申方宏源证券承销保荐有限责任公司

中信科移动通信技术股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行人民币普通股并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于2022年6月10日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证监会注册(证监许可〔2022〕1336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。

发行人与保荐机构(主承销商)申方宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)或“申方宏源承销保荐”)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。

本次拟公开发行股份68,376.00万股,占本次公开发行后总股本的20.00%(超额配售选择权行使前),本次发行后公司总股本为341,376.00万股(超额配售选择权行使前)。发行人授予申方宏源承销保荐不超过初始发行股份数量11.00%的超额配售选择权,若超额配售选择权全部行使,则发行总股数将扩大至78,631.26万股,占发行后公司总股本的22.33%(超额配售选择权全部行使后)。本次发行全部为公开发行新股,不涉及老股转让。

本次发行初始战略配售数量为20,512.50万股,占本次发行数量的30.00%,约占超额配售选择权全部行使后发行总股数的26.09%。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38,290.00万股,约占超额配售选择权行使前扣除初始战略配售数量后初始发行数量的80.00%,约占超额配售选择权全部行使后扣除初始战略配售数量后本次发

行总量的65.88%。回拨机制启动前,超额配售自启动前,网上初始发行数量为9,572.50万股,约占超额配售选择权行使前扣除初始战略配售数量后初始发行数量的20.00%,回拨机制启动前,超额配售启用后,网上初始发行数量为19,828.76万股,约占超额配售选择权全部行使后扣除初始战略配售数量后本次发行总量的34.12%。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据是否启用超额配售选择权及回拨情况确定。

为了方便投资者了解发行人有关情况对本次发行的相关安排,发行人和保荐机构(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9月14日(T-1日)19:00-12:00;
2、网上路演网址:
上证路演中心: <http://roadshow.sseinfo.com>
中国证券网: <http://roadshow.cnstock.com>

3.参加人员: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《中信科移动通信技术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(www.sse.com.cn)查询。

敬请广大投资者关注。

发行人:中信科移动通信技术股份有限公司
保荐机构(主承销商):申方宏源证券承销保荐有限责任公司
2022年9月13日

上海紫燕食品股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告

保荐机构(主承销商):广发证券股份有限公司

上海紫燕食品股份有限公司(以下简称“发行人”或“紫燕食品”)首次公开发行不超过4,200万股人民币普通股(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〕1975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一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次拟发行规模为4,200万股,回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,940万股,占本次发行总量的70.00%,网上初始发行数量为1,260万股,占本次发行总量的30.00%。

为了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,发行人和保荐机构(主承销商)广发证券股份有限公司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9月14日(T-1日,周三)14:00-17:00

2、网上路演网址:上证路演中心 <http://roadshow.sseinfo.com>

中国证券网 <http://roadshow.cnstock.com>

3.参加人员:发行人管理层主要成员和保荐机构(主承销商)相关人员。

《上海紫燕食品股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已刊登于2022年9月5日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及相关资料可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查询。

敬请广大投资者关注。

发行人:上海紫燕食品股份有限公司

保荐机构(主承销商):广发证券股份有限公司

2022年9月13日

恩威医药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

恩威医药股份有限公司(以下简称“恩威医药”或“发行人”)首次公开发行1,754.00万股人民币普通股(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”)创业板上市委员会审议通过,并获中国证监会监督管理委员会证监许可〔2022〕1786号同意注册。本次发行的保荐机构(主承销商)为中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“恩威医药”,股票代码为“301331”。

本次发行采用网上按市值申购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直接定价发行(以下简称“网上发行”)的方式,全部为新股,不转让老股。发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行数量为1,754.00万股,发行价格为29.80元/股。本次发行中网上发行数量为1,754.00万股,占本次发行总量的100%。

本次发行的网上认购缴款工作已于2022年9月8日(T+2日)结束。保荐机构(主承销商)根据深交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,对本次网上发行的新股认购情况进行了统计,具体情况如下:

1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):17,450,798
2、网上投资者缴款认购的金额(元):520,033,780.40

3、网上投资者放弃认购数量(股):89,202
4、网上投资者放弃认购金额(元):2,658,219.60

本次发行无网下询价和配售环节,网上中签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89,202股,包销金额为2,658,219.60元,保荐机构(主承销商)包销股份数量占总发行数量的比例约为0.5086%。

2022年9月13日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上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,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

投资者对本次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。具体联系方式如下:

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
联系电话:010-6083 7529
联系人:股票资本市场部

发行人:恩威医药股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
2022年9月13日

上海侨成超声波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路演公告

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

上海侨成超声波技术股份有限公司(以下简称“发行人”、“侨成超声”、“公司”)首次公开发行人民币普通股并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于2022年5月23日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证监会监督管理委员会同意注册(证监许可〔2022〕1547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。

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)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。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。本次拟公开发行新股2,050,000.00万股,占发行后发行人总股本的25.00%。

本次发行初始战略配售数量为307,500.00万股,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。网下初始发行数量为1,219,750.00万股,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522,750.00万股,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据回拨情况确定。

为了方便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9月14日(T-1日)19:00-12:00;

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://roadshow.cnstock.com>

3.参加人员: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《上海侨成超声波技术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(www.sse.com.cn)查询。

敬请广大投资者关注。

发行人:上海侨成超声波技术股份有限公司

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

2022年9月13日

深圳市华宝新能源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):华泰联合证券有限责任公司

深圳市华宝新能源股份有限公司(以下简称“华宝新能”、“发行人”)首次公开发行24,541,666股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)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上市委员会审议通过,并已经中国证监会监督管理委员会(以下简称“证监会”)同意注册(证监许可〔2022〕1175号)。本次发行的保荐机构(主承销商)为华泰联合证券有限责任公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)或“华泰联合证券”)。发行人股票简称为“华宝新能”,股票代码为“301327”。

本次发行采用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。

发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行价为237.50元/股,发行数量为24,541,666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》设立的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战略配售。

本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售,依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终,本次发行不向战略投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售的差额122,708.83股回拨至网下发行。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,本次发行网下发行数量为17,547,666股,占本次发行数量的71.50%,网上发行数量为6,994,000股,占本次发行数量的28.50%。最终网下、网上发行合计数量24,541,666股,网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

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2,211,769股,包销金额为525,295,137.50元,保荐机构(主承销商)包销股份数量占本次发行股份数量的比例为9.01%。

2022年9月13日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网下、网上发行募集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,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2022年9月8日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据本次战略投资者缴款情况,以及深交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,对本次战略配售、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(股):9,691,089
2、网上投资者缴款认购的金额(元):2,301,633,637.50
3、网上投资者放弃认购数量(股):2,211,411

浙江万得凯流体设备科技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):国泰君安证券股份有限公司

特别提示

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司(以下简称“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,并已经中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册(证监许可〔2022〕1241号)。本次发行的保荐机构(主承销商)为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)”)。发行人的股票简称为“万得凯”,股票代码为“301309”。

发行人与保荐机构(主承销商)国泰君安协商确定本次发行股份数量为2,500万股,本次发行价格为人民币39.00元/股。

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(以下简称“四个值”)孰低值42,466.00元/股,故保荐机构相关子公司国泰君安证券股份有限公司(以下简称“万得凯”)无需参与本次战略配售,证监投资初始参与跟投的股票数量将会全部回拨至网下发行。

本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工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125.00万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。

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1,787.50万股,占本次发行数量的71.50%;网上发行数量712.50万股,占本次发行数量的28.50%。根据《浙江万得凯流体设备科技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》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为9,155.27102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500.00万股由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为1,287.50万股,占本次发行数量的51.50%;网上最终发行数量为1,212.50万股,占本次发行总量的48.50%。回拨后本次网上定价发行的最终中签率为0.0185877008%,申购倍数为5,379.90153倍。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2022年9月8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)根据深交所和中国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(股):11,896,368
2、网上投资者缴款认购的金额(元):463,958,352.00
3、网上投资者放弃认购数量(股):228,632
4、网上投资者放弃认购金额(元):8,916,648.00

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):12,875,000
2、网下投资者缴款认购的金额(元):502,125,000.00
3、网下投资者放弃认购数量(股):0
4、网下投资者放弃认购金额(元):0

二、网下比例限售情况

网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的限售中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为1,292,660股,约占网下发行股票总量的10.04%,占本次公开发行股票总量的3.17%。

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。本次发行保荐机构(主承销商)包销股份的数量为228,632股,包销金额为8,916,648.00元,包销股份的数量占总发行数量的比例为0.91%。

2022年9月13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保荐承销费后一起划至发行人,由发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

四、保荐机构(主承销商)联系方式

网上、网下投资者对本次公告所公布的配售结果如有疑问,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:

保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
联系电话:021-38676888
联系人:资本市场部

发行人:浙江万得凯流体设备科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
2022年9月13日

南京磁谷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

保荐机构(主承销商):兴业证券股份有限公司

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。

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的70%时,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、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《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金(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。前述配售对象账户将在2022年9月14日(T+3日)通过摇号抽签方式确定。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海上市之日起即可流通。网下限售摇号抽签采用按获配对象配号的方法,按照网下投资者最终获配账户数的倍数进行配号,每一个获配对象获配一个编号,网下投资者一旦报价即视为接受本次发行网下限售期安排。

3、扣除最终战略配售数量后,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启动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未足额参与申购,以及获得初步配售的网下投资者未及时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)将违约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、可交换公司债券的网上申购,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次次数合并计算。

5、本公告一经刊出,即视同已向参与网上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配缴款通知。

一、网上摇号中签结果

根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2022年9月9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磁谷科技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:

末尾位数	中签号码
末4位数字	53140314.5330
末5位数字	09609.59609
末6位数字	850408.650408.450408.250408.050408
末7位数字	7672531.5172531.2672531.0172531
末8位数字	26103333.38850768

凡参与网上发行申购磁谷科技A股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13,539个,每个中签号码只能认购500股磁谷科技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〕)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施细则》(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——首次公开发行股票股票》(上证发〔2021〕77号)(以下简称“《承销指引》”)、《注册制下首次公开发行股票承销规范》(中证协发〔2021〕213号)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2018〕142号)、《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理细则》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,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9月8日(T日)结束,经核查确认,《发行公告》披露的281家网下投资者管理57,513个有效报价对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量4,151,120万股。

(二)网下初步配售结果

根据《南京磁谷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》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)中公布的网下配售原则,发行人和保荐机构(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	有效申购数量(万股)	占网下有效申购数量的比例	获配数量(万股)	最终获配数量占网下发行总量的比例	各类投资者初步配售比例
A类投资者	2,109.600	50.82%	7,097.507	69.89%	0.03345000%
B类投资者	9.120	0.22%	30.111	0.30%	0.03320000%
C类投资者	2,032.440	48.96%	10,227.417	29.81%	0.01490000%
合计	4,151.120	100.00%	10,155.035	100.00%	-

注:A类投资者包括公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资

金;B类投资者包括合格境外机构投资者;C类投资者为除A类、B类外的其他配售对象。

本次初步配售余股为0股。

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,最终各配售对象初步配售情况详见附表“网下投资者初步配售明细表”。

三、网下限售摇号抽签

发行人与保荐机构(主承销商)定于2022年9月14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9月15日(T+4日)在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和经济参报网(www.jjckb.cn)刊登的《南京磁谷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》中公布网下限售账户摇号中签结果。

四、战略配售最终结果

(一)参与对象

本次发行的战略投资者为保荐机构相关子公司跟投,跟投机构为兴证投资管理有限公司(以下简称“兴证投资”)。

兴证投资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9月7日(T-1日)公告的《兴业证券股份有限公司关于南京磁谷科技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的专项核查报告》及《上海市锦天城律师事务所关于南京磁谷科技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9月6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32.90元/股,本次发行总规模为5.86亿元。依据《承销指引》,本次发行规模5.86亿元,跟投比例为5.00%,但不超过人民币4,000万元,兴证投资已足额缴纳战略配售认购资金4,000万元,本次获配股票89,076.5万股,初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余项,保荐机构(主承销商)将不晚于2022年9月15日(T+4日),依据兴证投资缴款原路钱退回。

本次发行战略配售的最终情况如下:

序号	投资者名称	获配数量(股)	获配金额(元)	新股配售经纪佣金(元)	限售期(月)
1	兴证投资管理有限公司	890,765	29,306,168.50	-	24

五、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)联系。具体联系方式如下:

保荐机构(主承销商):兴业证券股份有限公司
联系人:销售交易业务总部股权资本市场处
联系电话:021-20370806、021-20370808

发行人:南京磁谷科技股份有限公司

保荐机构(主承销商):兴业证券股份有限公司

2022年9月13日