

上海骄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发行结果公告

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

特别提示

上海骄成超声波技术股份有限公司(以下简称“骄成超声”、“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〕1547号)。本次发行的保荐机构和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”)。发行人股票简称为“骄成超声”,扩位简称为“骄成超声波”,股票代码为“688392”。

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)综合考虑发行人基本面、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71.18元/股,发行数量为2,050,000万股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为307,5000万股,占本次发行数量的15%,战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为225,2847万股,占发行总量的10.99%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额82,2153万股已回拨至网下发行。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为1,301.9653万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.35%;网上发行数量为522.7500万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.65%。

根据《上海骄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3,835.73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节,将182.5000万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1,119.4653万股,占扣除战略配售数量后发行数量的561.35%,网上最终发行数量为705.2500万股,占扣除战略配售数量后发行数量的33.65%。

回拨机制启动后,网上网下回拨机制中签率为0.03517228%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2022年9月19日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国结算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,具体如下:

(一) 战略配售情况

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投、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组成,跟投机构为海通创新证券投资有限公司(以下简称“海通创投”),发行人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为富城海富通新成股份员工参与科创板战略配售集合资产管理计划。

截至2022年9月9日(T-3日),全部战略投资者已足额按时缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金(海通创投无需缴纳新股配售经纪佣金)。保荐机构(主承销商)已在2022年9月21日(T+4日)之前将战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应应缴纳的多余款项退回。

战略投资者缴款认购结果如下:

序号	投资者	获配股数(股)	获配金额(元,不含佣金)	新股配售经纪佣金(元)	限售期(月)
1	海通创新证券投资有限公司	820,000	58,367,600.00	0.00	24
2	富城海富通新成股份员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	1,432,847	101,390,049.46	509,950.25	12
	合计	2,252,847	160,357,649.46	509,950.25	-

广州凡拓数字创意科技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):中信建投证券股份有限公司

特别提示

广州凡拓数字创意科技股份有限公司(以下简称“凡拓数创”或“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在创业板上市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同意注册(证监许可〔2022〕1306号)。

发行人和保荐机构(主承销商)中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”)协商确定本次发行股份数量为2,558.34万股,本次发行价格为人民币25.25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、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的中位数、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专项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。初始战略配售与最终战略配售的差额127,9170万股回拨至网下发行。

本次发行最终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”)、网上向持有深圳市市场非限售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。

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1,829.24万股,占本次发行数量的71.50%;网上发行数量为729.10万股,占本次发行数量的28.50%。最终网下、网上发行合计数量2,558.34万股,网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

凡拓数创于2022年9月20日(T日)利用深交所交易系统网上定价初始发行凡拓数创“股票”729.10万股。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,并于2022年9月22日(T+2日)及时履行缴款义务。具体公告如下:

1、网下投资者应根据《广州凡拓数字创意科技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9月22日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。认购资金应在规定时间内足额到账,未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的,该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形,该配售对象全部获配新股无效。不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股,请按每只新股分别缴款。

网下投资者申购新股中签后,应根据《广州凡拓数字创意科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2022年9月22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。

网上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,自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

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

(二) 网上新股认购情况

(1) 网上投资者缴款认购的股份数量(股):6,734,144
(2) 网上投资者缴款认购的金额(元):479,336,369.92
(3) 网上投资者放弃认购数量(股):318,356
(4) 网上投资者放弃认购金额(元):22,660,580.08
(三) 网下新股认购情况
(1) 网下投资者缴款认购的股份数量(股):11,194,653
(2) 网下投资者缴款认购的金额(元):796,835,400.54
(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):0.00
(5) 网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金(元):3,984,189.54

根据《上海骄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发行安排及初步询价公告》、《上海骄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发行公告》、发行人和保荐机构(主承销商)于2022年9月20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海棠厅主持了骄成超声首次公开发行股票网下限售账户摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程和结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:

末两位号码	中签号码
末三位号码	0

凡参与网下发行申购骄成超声A股股票的公开募集方式设立的证券投资基金和其他编制型资产管理产品、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账户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摇号共有3,150个账户,10%的最终中签账户(向上取整计算)对应的账户数量为315个。根据摇号结果,所有中签的账户(获得上股数量)对应的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为793,805股,占网下发行总量的71.4%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的94.38%。本次网下摇号中签的配售对象名单请详见“附表:网下配售摇号中签结果表”。

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318,356股,包销金额为22,660,580.08元,保荐机构(主承销商)包销股份数量占本次发行总量的比例为1.55%。

2022年9月21日(T+4日),保荐机构(主承销商)依据保荐承销协议将余包销资金、战略配售募集资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人,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)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:

联系电话:021-23154759、021-23154758、021-23154756、021-23154757

联系人:资本市场部

发行人:上海骄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21日

上海紫燕食品股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构(主承销商):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“紫燕食品”、“发行人”或“公司”)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(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2022〕1975号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“紫燕食品”,股票代码为“603057”。

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(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)综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、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为15.15元/股,发行数量为4,200万股,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。

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%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为420万股,占本次发行总量的10.00%;网下最终发行数量为3,780万股,占本次发行总量的90.00%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2022年9月19日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司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,具体如下:

(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):37,502,160

2、网上投资者缴款认购的金额(元):568,157,724.00

3、网上投资者放弃认购数量(股):297,840

4、网上投资者放弃认购金额(元):4,512,276.00

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):4,198,726

2、网下投资者缴款认购的金额(元):63,610,698.90

3、网下投资者放弃认购数量(股):1,274

4、网下投资者放弃认购金额(元):19,301.10

网下投资者获得初步配售未足额或未按时缴款的情况如下:

序号 网下投资者名称 配售对象名称 配售对象代码 初步配售股数(股) 应缴款金额(元) 实际缴款金额(元) 实际配售股数(股) 放弃认购股数(股)

1 孙任涛 孙任涛 A839033977 182 2,757.30 0.00 0 182
2 马素侠 马素侠 A419599021 182 2,757.30 0.00 0 182
3 曹美莉 曹美莉 A47807732 182 2,757.30 0.00 0 182
4 刁鹏 刁鹏 A562244187 182 2,757.30 0.00 0 182
5 石亚磊 石亚磊 A479686432 182 2,757.30 0.00 0 182
6 南宁市正达达信有限公司 南宁市正达达信有限公司 B882095698 182 2,757.30 0.00 0 182
7 李振国 李振国 A32698926 182 2,757.30 0.00 0 182
合计 1,274 19,301.10 0.00 0 1,274

二、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299,114股,包销金额为4,531,577.10元。保荐机构(主承销商)包销比例为0.71%。

2022年9月21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用后一起划给发行人,发行人向中国证券登记结算有限责任公司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。

三、保荐机构(主承销商)联系方式

网上、网下投资者对本次公告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:

联系人:资本市场部

联系电话:020-66336596、020-66336597

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21日

三、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责

任公司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,具体如下:

(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):37,502,160

2、网上投资者缴款认购的金额(元):568,157,724.00

3、网上投资者放弃认购数量(股):297,840

4、网上投资者放弃认购金额(元):4,512,276.00

深圳市一博科技股份有限公司 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):中国国际金融股份有限公司

特别提示

深圳市一博科技股份有限公司(以下简称“一博科技”、“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”)并在创业板上市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同意注册(证监许可〔2022〕1188号)。

本次发行的保荐机构(主承销商)为中国国际金融股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“一博科技”,股票代码为“301366”。

发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求、承销风险等因素,协商确定本次发行的发行价格为人民币65.35元/股,发行数量为2,083.3334万股。

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”)报价的中位数、加权平均数孰低值,根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行股票发行承销业务实施细则(2021年修订)》(以下简称《首发实施细则》)第三十九条第(四)项,保荐机构相关子公司无需参与本次战略配售。

本次发行初始战略配售数量为312.4999万股,约占本次发行数量的15.00%,本次发行的战略配售由发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成。根据最终确定的发行价格,发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为146.1667万股,约占本次发行股份数量的7.02%。本次发行的战略配售投资者最终战略配售数量146.1667万股,约占本次发行股份数量的7.02%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额166.3332万股回拨至网下发行。

本次发行最终采用向战略投资者定向配售、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。

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1,405.9167万股,约占扣除最终战略配售数量后本次发行股份数量的72.58%;网上初始发行数量为531.2500万股,约占扣除最终战略配售数量后本次发行股份数量的27.42%。

根据《深圳市一博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》(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为8,583.92800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20.00%(向上取整至500股)的整数倍,即387.4500万股)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为1,018.4667万股,约占扣除最终战略配售数量后本次发行股份数量的52.58%;网上最终发行数量为918.7000万股,约占扣除最终战略配售数量后本次发行股份数量的47.42%。网下回拨后本次发行数量为0.0201459943,有效申购倍数为4,963.76529倍。

本次发行的网上、网下缴款工作已于2022年9月19日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司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,具体如下:

(一) 战略配售情况

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,故保荐机构相关子公司无需参与跟投。本次发行的战略配售由发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成。

根据最终确定的发行价格,发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为146.1667万股,约占本次发行股份数量的7.02%。最终战略配售数量为146.1667万股,约占本次发行股份数量的7.02%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额166.3332万股回拨至网下发行。

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):4,198,726

2、网下投资者缴款认购的金额(元):63,610,698.90

3、网下投资者放弃认购数量(股):1,274

4、网下投资者放弃认购金额(元):19,301.10

网下投资者获得初步配售未足额或未按时缴款的情况如下:

序号 网下投资者名称 配售对象名称 配售对象代码 初步配售股数(股) 应缴款金额(元) 实际缴款金额(元) 实际配售股数(股) 放弃认购股数(股)

1 孙任涛 孙任涛 A839033977 182 2,757.30 0.00 0 182
2 马素侠 马素侠 A419599021 182 2,757.30 0.00 0 182
3 曹美莉 曹美莉 A47807732 182 2,757.30 0.00 0 182
4 刁鹏 刁鹏 A562244187 182 2,757.30 0.00 0 182
5 石亚磊 石亚磊 A479686432 182 2,757.30 0.00 0 182
6 南宁市正达达信有限公司 南宁市正达达信有限公司 B882095698 182 2,757.30 0.00 0 182
7 李振国 李振国 A32698926 182 2,757.30 0.00 0 182
合计 1,274 19,301.10 0.00 0 1,274

二、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299,114股,包销金额为4,531,577.10元。保荐机构(主承销商)包销比例为0.71%。

2022年9月21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用后一起划给发行人,发行人向中国证券登记结算有限责任公司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

若网上、网下投资者对本次公告公布的发行结果有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)中国国际金融股份有限公司联系。具体联系方式如下:

保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司

联系人:资本市场部

咨询电话:010-89620581

发行人:深圳市一博科技股份有限公司

保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司

2022年9月21日

三、新股认购情况统计

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,具体如下:

(一) 战略配售情况

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,故保荐机构相关子公司无需参与跟投。本次发行的战略配售由发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成。

根据最终确定的发行价格,发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为146.1667万股,约占本次发行股份数量的7.02%。最终战略配售数量为146.1667万股,约占本次发行股份数量的7.02%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额166.3332万股回拨至网下发行。

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):4,198,726

2、网下投资者缴款认购的金额(元):63,610,698.90

3、网下投资者放弃认购数量(股):1,274

4、网下投资者放弃认购金额(元):19,301.10

网下投资者获得初步配售未足额或未按时缴款的情况如下:

序号 网下投资者名称 配售对象名称 配售对象代码 初步配售股数(股) 应缴款金额(元) 实际缴款金额(元) 实际配售股数(股) 放弃认购股数(股)

1 孙任涛 孙任涛 A839033977 182 2,757.30 0.00 0 182
2 马素侠 马素侠 A419599021 182 2,757.30 0.00 0 182
3 曹美莉 曹美莉 A47807732 182 2,757.30 0.00 0 182
4 刁鹏 刁鹏 A562244187 182 2,757.30 0.00 0 182
5 石亚磊 石亚磊 A479686432 182 2,757.30 0.00 0 182
6 南宁市正达达信有限公司 南宁市正达达信有限公司 B882095698 182 2,757.30 0.00 0 182
7 李振国 李振国 A32698926 182 2,757.30 0.00 0 182
合计 1,274 19,301.10 0.00 0 1,274

二、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299,114股,包销金额为4,531,577.10元。保荐机构(主承销商)包销比例为0.71%。

2022年9月21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用后一起划给发行人,发行人向中国证券登记结算有限责任公司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

若网上、网下投资者对本次公告公布的发行结果有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)中国国际金融股份有限公司联系。具体联系方式如下:

保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司

联系人:资本市场部

咨询电话:010-89620581

发行人:深圳市一博科技股份有限公司

保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司

2022年9月21日

三、新股认购情况统计

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,具体如下:

(一) 战略配售情况

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,故保荐机构相关子公司无需参与跟投。本次发行的战略配售由发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成。

根据最终确定的发行价格,发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为146.1667万股,约占本次发行股份数量的7.02%。最终战略配售数量为146.1667万股,约占本次发行股份数量的7.02%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额166.3332万股回拨至网下发行。

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):4,198,726

2、网下投资者缴款认购的金额(元):63,610,698.90