

上海毕得医药科技股份有限公司 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）：海通证券股份有限公司

特别提示

上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称“毕得医药”、“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〕1885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。

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）。发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为1,622.9100万股，初始战略配售发行数量为243.3365万股，占本次发行总数量的15.00%，战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇入至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为227.2074万股，占发行总量的14.00%。

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，则网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为981.9026万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.35%；网上发行数量为413.8000万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.65%。

本次发行价格为88.00元/股。

根据《上海毕得医药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》”）和《上海毕得医药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》（以下简称“《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3.47651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139.6000万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942.3026万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.35%，网上最终发行数量为553.4000万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的39.65%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03846846%。

本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

1、网下获配投资者应根据《上海毕得医药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》”）和《网下初步配售结果及网上中签结果公告》），于2022年9月27日（T+2）16:00前及时足额缴纳新股认购资金及对应的新股配售经纪佣金（四舍五入精确到分），网下获配投资者在缴纳新股认购资金时需一并划付对应的新股配售经纪佣金。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9月27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。网下限售账户摇号将按配售对象为单位进行配号，每一个配售对象获配一个编号。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发行数量的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后续未能足额认购的网下投资者未及时进行足额缴款认购的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将根据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次中签后但未足额缴款的情形时，自中国证券网上发行公司收到申购申请的次日起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。放弃认购的次数据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。

5、本公司一经引出，即视同已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行战略配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

网下投资者的战略配售的缴款及配售工作已结束，本次发行的战略投资者均按承诺参与本次发行的战略配售。经确认，《发行公告》中披露战略投资

者参与本次发行的战略配售有效。

本次发行最终战略配售结果如下：

战略投资者名称	获配数量（股）	获配金额（元）	新股配售经纪佣金（元）	限售期
海通创新证券投资有限公司	649,164	57,126,432.00	0.00	24个月
富诚海富通毕得医药员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	1,622,910	142,816,080.00	714,080.40	12个月
合计	2,272,074	199,942,512.00	714,080.40	-

二、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26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主持了毕得医药首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：

末几位数	中签号码
末“4”位数	3062,8062,7265
末“5”位数	06669,10069,31569,44069,56669,69069,81569,94069
末“6”位数	727233,522733,727233,022733
末“7”位数	2947638,4947638,6947638,8947638,0947638,3191981,2460646

凡参与网上发行申购上海毕得医药科技股份有限公司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11,068个，每个中签号码只能认购500股毕得医药A股股票。

三、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。依据上海证券交易所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：

本次发行网下申购工作已于2022年9月23日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的287家网下投资者管理的5,671个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求进行了网下申购，网下有效申购数量2,076,810万股。

（二）网下配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行配售进行了初步配售，初步配售结果如下：

投资者类别	有效申购数量（万股）	占网下有效申购数量比例	配售数量（万股）	获配数量占网下发行总量的比例	各类投资者配售比例
A类投资者	1,375,080	66.01%	5,982,271	71.03%	0.05089200%
B类投资者	12,120	0.58%	61,642	0.73%	0.05086374%
C类投资者	889,010	42.81%	2,378,113	28.23%	0.02675013%
合计	2,076,810	100.00%	8,423,026	100.00%	-

注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均四舍五入原因造成。

其中零股1,310股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给“东方精选混合型开放式证券投资基金”，其为A类投资者中申购数量最大、申购时间最早（以上交所网下申购平台显示的申报时间和申购编号为准）的配售对象，且其获配数量没有超过该配售对象的申报申购数量。

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”。

四、网下配售摇号抽签

发行人与保荐机构（主承销商）定于2022年9月28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29日（T+4日）在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的《上海毕得医药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。

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：

联系人：资本市场部
联系电话：021-23154759、021-23154758、021-23154756、021-23154757

发行人：上海毕得医药科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
2022年9月27日

深圳市好上好信息科技股份有限公司 首次公开发行股票 投资风险特别公告（第二次）

主承销商：国信证券股份有限公司

深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“好上好”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过2,400万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证监会证监许可〔2022〕1736号文核准。

本次发行的股票拟在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）主板上市。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。本次发行的主承销商为国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“主承销商”）。

根据《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告〔2014〕4号）等相关规定，发行人和主承销商将在网上申购前三周内（在中国证券报《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和经济参考网连续发布投资风险特别公告，公告的时间为2022年9月20日、2022年9月27日和2022年10月10日，后续发行时间安排将顺延，提请投资者关注。

鉴于2022年9月21日进行的网上、网下申购将推迟至2022年10月18日，并推迟刊登《深圳市好上好信息科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”），鉴于2022年9月20日举行的网上路演将推迟至2022年10月17日。

发行人、主承销商特别提请投资者关注以下内容：

一、敬请投资者重点关注本次发行流程，具体如下：

1、发行人和主承销商根据初步询价结果，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，协商确定本次发行价格为35.32元/股。

投资者请据此价格于2022年10月18日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下申购日与网上申购日均为2022年10月18日（T日），其中，网下申购时间为9:30—15:00，网上申购时间为9:15—11:30、13:00—15:00。

2、发行人和主承销商根据初步询价结果，对所有参与初步询价的配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按投资者申报的申购数量从小到大、同一申购价格同一申购数量上按申购时间由后到先的顺序排列，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不低于申购总量的10%，然后根据剩余报价及拟申购数量加权确定发行价格，当最高申报价格与确定发行价格相同时，对价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足10%。剔除部分不得参与网下申购。

3、网下投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

4、网下投资者应根据《深圳市好上好信息科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》，于2022年10月20日（T+2日）16:00前，按照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。如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别进行缴款并准确填写缴款信息。如配售对象缺少新股资金不足，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。

5、网下投资者申购新股中签后，应根据《网下中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户于2022年10月20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。

网下网上投资者放弃认购部分股份由主承销商包销。

5、当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，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。

6、有效报价网下投资者未参与申购或网下网下投资者未及时进行足额缴款认购的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将根据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次中签但未能足额缴款的情形时，自中国证券深圳分公司收到申购申请的次日（起6个月）内不得参与新股、存托凭证、可转换、可转债的申购。放弃认购的次数据按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债与可交换债的次数合并计算。

二、中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或对投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

三、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2022年9月13日披露于巨潮资讯网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.secm.com.cn、证券日报网www.zqrb.com、经济参考网www.jjckb.com的招股意向书全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。发行人受到经济、政治、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的风险应由投资者自行承担。

四、本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在深交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。

五、发行人与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、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行的发行价格为人民币35.32元/股。

1、本次发行价格对应的市盈率为：

（1）18.26倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2021年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股本计算）。

（2）13.69倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2021年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股本计算）。

根据中国证监会上市公司行业分类指引，发行人所属行业为“P51批发业”。截至2022年9月15日，中证指数有限公司发布的“P51批发业”最近一个月平均静态市盈率为13.24倍。

证券简称：安徽建工 证券代码：600502 编号：2022-096

安徽建工集团股份有限公司 关于债务融资工具获准注册的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司安徽水利开发有限公司（以下简称“安徽水利”）拟申请发行总额不超过20亿元（含20亿元）人民币债务融资工具，已于2021年12月8日经公司第八届董事会第三次会议审议通过，并经2021年12月24日召开的公司2021年第四次临时股东大会审议通过。相关董事会决议公告、股东大会决议公告刊登在2021年12月9日、2021年12月26日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上，并同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

近日，安徽水利收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2022〕PPN412号），交易商协会决定接受安徽水利定向债务融资工具注册。安徽水利定向债务融资工具注册额度为20亿元，注册额度自本通知落款之日起2年内有效，由中国民生银行股份有限公司和兴业银行股份有限公司联席主承销，每期发行前确定当期主承销商。

安徽水利将根据《接受注册通知书》要求，按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》、《非金融企业债务融资工具定向发行注册工作规程》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等相关自律规则制定，履行定向信息披露义务。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会

2022年9月27日

证券简称：安徽建工 证券代码：600502 编号：2022-097

安徽建工集团股份有限公司 关于项目中标的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，本公司及本公司子公司安徽建工集团建筑设计有限公司、安徽水利开发有限公司、安徽省公路桥梁工程有限公司、安徽三建工程有限公司和安徽省路港工程有限责任公司收到中国路桥工程有限责任公司（以下简称“中交集团”）中标通知书如下：

一、华阳河灌溉泄洪工程(安庆市)主体工程施工I标（暂估价）项目

中标人：安徽水利开发有限公司

项目概况：本项目位于安庆市宿松县境内。项目内容包含进洪泄洪工程、安全区堤防工程、穿堤建筑物及水系恢复工程等。其中，进洪泄洪工程包括新建管涌进洪闸（设计流量8,000m³/s），重建杨林渡进洪闸（设计流量800m³/s）；安全区堤防工程包括堤防长度44,698m；穿堤建筑物共计35座，水系恢复渠道长度15.43km。

中标价：1.2810亿元

工期：1825日历天

二、S422县至三岔高速公路工程PPP项目社会资本招

中标人：甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司（牵头人）、湖南路桥建设集团有限

前海开源基金管理有限公司关于旗下沪港深系列基金 主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

根据前海开源基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下沪港深系列基金的基金合同和招募说明书的有关规定，因基金所投资的主要市场节假日暂停交易使得上海证券交易所以和深圳证券交易所不提供港股通服务，则基金不开放申购赎回等业务。

为了保障基金平稳运作，维护基金份额持有人利益，根据上海证券交易所以发布的《关于2021年末及2022年沪港通下港股通交易日历安排的通知》和深圳证券交易所发布的《关于2021年底及2022年深港通下的港股通交易日历安排的通知》，本公司对旗下21只沪港深系列基金于2022年9月29日至10月9日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务，并自2022年10月10日起恢复基金的上述业务，届时将不再另行公告。敬请投资者及早做好交易安排，避免因假期原因带来不便。

上述暂停相关业务涉及的基金产品具体如下：

序号	基金名称	基金代码
1	前海开源沪港深成长优选混合型证券投资基金	007151
2	前海开源沪港深成长优选混合型证券投资基金	006923
3	前海开源沪港深成长优选混合型证券投资基金	004320
4	前海开源沪港深成长优选混合型证券投资基金	004059
5	前海开源沪港深成长优选混合型证券投资基金	004058
6	前海开源沪港深成长优选混合型证券投资基金	004316
7	前海开源沪港深成长优选混合型证券投资基金	004321
8	前海开源沪港深成长优选混合型证券投资基金	004314
9	前海开源沪港深成长优选混合型证券投资基金	003903
10	前海开源沪港深成长优选混合型证券投资基金	001901
11	前海开源沪港深成长优选混合型证券投资基金	001674
12	前海开源沪港深成长优选混合型证券投资基金	003304
13	前海开源沪港深成长优选混合型证券投资基金	002602
14	前海开源沪港深成长优选混合型证券投资基金	002600
15	前海开源沪港深成长优选混合型证券投资基金	002443

责任公司、安徽省公路桥梁工程有限公司、甘肃中航旅业有限公司、甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司联合体

项目概况：本项目路线起点位于甘肃省定西市漳县（新庄门），与在建的陇西至漳县高速公路顺接；途经盐井镇、许家川、王家川、终点止于漳县（黄土梁），与在建的G75兰州至海口国家高速公路河源至武都段以枢纽立交相接，路线全长17.475公里。全线设置特大桥1,117.5米/4座，大桥2,813.5米/12座，中桥163.2米/2座，小桥82.4米/2座，涵洞23道；互通立交2处，天桥676米/8座，小桥式涵洞35.04米/1座，涵洞式涵洞8道；利用陇海高速漳县东匝道收费站1处。全线设置完善的标志、标准和标线工程及安全设施及绿化美化设施。

中标价：2.154亿元

工期：合作期33个月，其中建设期12月，运营期30年。

三、甘肃漳县西片区内农村公路综合开发项目

中标人：安徽建工集团股份有限公司（牵头人）、中铁十六局集团有限公司、安徽建工集团投资有限公司和中铁上海设计院集团有限公司联合体

项目概况：项目位于淮北市濉溪县。河西片区位于濉溪县政务新区，规划范围北起刘桥专用线，南至小溪河，西临王引河，东接新濉河，总面积5,264.55亩。东陵湖片区位于环城南路与老淮河交界处，总面积4,693.41亩。项目内容涵盖项目的整体策划、投资融资、勘察设计、建设、运营发展和运营服务以及配合土地开发服务等。

中标价：6.4792亿元

工期：合作期为7年，自建设期开始之日起，运营期结束之日止。共分2期建设：一期建设期3年，二期建设期3年，每期建设完成即进入运营期。第一期建设期3年，运营期4年，第二期建设期3年，运营期1年。

四、合肥市第一中学教育集团蜀山校区项目工程总承包项目

中标人：安徽建工集团有限公司和安徽华盛国际建设工程咨询有限公司联合体

项目概况：该项目位于合肥市包河区龙川路以南、卫二路以东、甘棠路以西，总建筑面积约21.7万平方米，其中地下14.6万平方米，地上7.1万平方米。项目建设内容包括综合楼、宿舍楼、6栋宿舍楼、科创中心、图书馆综合楼、学术交流会议中心、生活服务综合楼、艺体中心、地下室以及看台共16个单体建筑。

中标价：1.2256亿元

中标工期：660日历天

五、滁州至合肥高速公路合肥至滁州段路面施工项目

中标人：安徽省路桥工程集团有限责任公司

项目概况：该项目位于合肥市肥东县。新站区。项目起点位于肥东县众兴乡曙光村附近，与G4001合肥绕城高速公路立交，向北经肥东县众兴乡、新站区三十头街道、肥东县元稳镇、镇子镇、滁州市全椒县，与在建滁州至合肥高速公路合肥至滁州段相接。全长约12,963千米。项目内容包括路基土石方（主线、匝道）、排水工程、防涝网等；桥梁基础、下部、上部及附属结构、通道、涵洞工程等；主线、匝道的沥青砼路面、水稳基层、低剂量水稳基层、沥青路面、路面排水设施等工程；路面交安设施、缺陷路修等工作内容。

中标价：1.034182亿元

工期：100日历天

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司

董事会

2022年9月27日

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网下发行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

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“哈铁科技”）首次公开发行不超过12,000.00万股人民币普通股（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核通过，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〕1526号文同意注册。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）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。

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。

发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为12,000.00万股。其中初始战略配售发行数量为3,600.00万股，占本次发行总数量的30.00%。战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金已足额汇入至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为3,270.10万股，占本次发行总数量的27.25%。初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额329.90万股回拨至网下发行。

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7,049.90万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.76%；网上发行数量为1,680.00万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.24%。最终网下、网上初始发行合计数量8,729.90万股，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9月26日（T日）通过上海证券交易所交易系统网上定价初步发行“哈铁科技”A股1,680.00万股。

本次发行发行流程、申购、缴款等环节敬请投资者重点关注，并于2022年9月28日（T+2日）及时履行缴款义务：

1、网下战略配售投资者应根据《哈尔滨国铁科技集团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》”），于2022年9月28日（T+2日）16:00前，按照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及对应的新股配售经纪佣金。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。

网下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》履行缴款义务，确保其资金账户在2022年9月28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