

# 云汉芯城(上海)互联网科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上路演公告

保荐人(主承销商):国金证券股份有限公司

云汉芯城(上海)互联网科技股份有限公司(以下简称“发行人”、“云汉芯城”、“公司”)首次公开发行1,627.9025万股人民币普通股(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上市审核委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册(证监许可〔2025〕1615号)。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(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股股份及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。

发行人和保荐人(主承销商)国金证券股份有限公司(以下简称“保荐人(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。

本次公开发行股票1,627.9025万股,占本次发行后公司股份总数的比例为25.00%,全部为公开发行新股,发行人股东不进行老股转让。本次公开发行后总股本为6,511.6099万股。

本次发行初始战略配售数量为244,1853万股,占本次发行数量的15.00%。其中,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预计认购数量不超过本次发行数量的10.00%,即不超过162,7902万股,且预计认购金额不超过4,210.00万元;保荐人相关子公司初始跟投数量不超过本次发行数量的5.00%,即不超过81,3951万股(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,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、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值,保荐人相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售)。最终战略配售比例和金额将在确定发行

价格后确定,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将根据回拨机制规定的原则回拨至网下发行。

回拨机制启动前,本次发行网下初始发行数量为968,6172万股,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415,1000万股,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。最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在2025年9月23日(T+2日)刊登的《云汉芯城(上海)互联网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》中予以明确。

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,发行人和保荐人(主承销商)将就本次发行举行网上路演。

1、网上路演时间:2025年9月18日(T-1日,周四)14:00-16:00

2、网上路演网址:全景路演(<https://rs.p5w.net>)

3、参加人员:发行人管理层主要成员和保荐人(主承销商)相关人员

本次发行的《云汉芯城(上海)互联网科技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》全文及相关资料可在中国证监会指定网站(巨潮资讯网,网址[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn);中证网,网址[www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn);中国证券网,网址[www.cnstock.com](http://www.cnstock.com);证券时报网,网址[www.stcn.com](http://www.stcn.com);证券日报网,网址[www.zqrb.cn](http://www.zqrb.cn);经济参考网,网址[www.financialnews.com.cn](http://www.financialnews.com.cn);中国日报网,网址[www.chinadaily.com.cn](http://www.chinadaily.com.cn))查阅。

敬请广大投资者关注。

发行人:云汉芯城(上海)互联网科技股份有限公司  
保荐人(主承销商):国金证券股份有限公司  
2025年9月17日

# 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网上路演公告

保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司(以下简称“瑞立科密”、“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”)并在主板上市的申请已经深圳证券交易所上市审核委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册(证监许可〔2025〕1170号)。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(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股股份及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。

发行人和保荐人(主承销商)国金证券股份有限公司(以下简称“保荐人(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。

本次公开发行股票1,627.9025万股,占本次发行后公司股份总数的比例为25.00%,全部为公开发行新股,公司股东不进行老股转让。本次公开发行后总股本为6,511.6099万股。

本次发行初始战略配售数量为450,4454万股,占本次发行数量的10.00%,为发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将回拨至网下发行。回拨机制启动前,本次发行网下初始发行数量为2,432,4092万股,约占扣除初始战略配售数量后发行数量的60.00%;网上初始发行数量为1,621,6000万股,约占扣除初始战略配售数量后发行数量的40.00%。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将在2025年9月23日(T+2日)刊登的《广州瑞立科密汽车电子股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下发行初步配售结果公告》中予以明确。

为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,发行人和保荐人(主承销商)将就本次发行举行网上路演。

1、网上路演时间:2025年9月18日(T-1日,周四)14:00-17:00;

2、网上路演网站:全景路演(<https://rs.p5w.net>);

3、参加人员:发行人管理层主要成员及保荐人(主承销商)相关人员。

本次发行的《广州瑞立科密汽车电子股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》全文及相关资料可在中国证监会指定的网站(巨潮资讯网,网址[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn);中证网,网址[www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn);中国证券网,网址[www.cnstock.com](http://www.cnstock.com);证券时报网,网址[www.stcn.com](http://www.stcn.com);证券日报网,网址[www.zqrb.cn](http://www.zqrb.cn);金融时报,网址[www.financialnews.com.cn](http://www.financialnews.com.cn);经济参考网,网址[www.jjckb.cn](http://www.jjckb.cn))查阅。

敬请广大投资者关注。

发行人:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司  
保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司

2025年9月17日

# 北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

保荐人(主承销商):长江证券承销保荐有限公司

除最终战略配售数量后本次发行数量的27.52%。根据《北京昊创瑞通电气设备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,由于网上投资者初步有效申购倍数为10,719.00779倍,高于100倍,发行人和保荐人(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4,866,000股)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为12,766,573股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的52.48%;网上最终发行数量为11,562,000股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的47.52%。回拨后本次网上发行的中签率为0.0161087915%,有效申购倍数为6,207,79030倍。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(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”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份及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。

发行人和保荐人(主承销商)长江证券承销保荐有限公司(以下简称“保荐人(主承销商)”)协商确定本次发行价格为人民币21.00元/股,本次发行股份数量为27,900,000股,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。

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、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值,故保荐人(主承销商)母公司设立的另类投资子公司长江证券创新投资(湖北)有限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5,580,000股,占本次发行数量的20.00%。根据最终确定的发行价格,本次发行的战略配售由其他参与战略配售的投资者组成,最终战略配售数量为3,571,427股,占本次发行数量的12.80%。初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额2,008,573股回拨至网下发行。

本次发行初始战略配售数量为5,580,000股,占本次发行数量的20.00%。根据最终确定的发行价格,本次发行的战略配售由其他参与战略配售的投资者组成,最终战略配售数量为3,571,427股,占本次发行数量的12.80%。初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额2,008,573股回拨至网下发行。

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、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值,故保荐人(主承销商)母公司设立的另类投资子公司长江证券创新投资(湖北)有限公司无需参与本次战略配售。

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