

# 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

## 保荐人 (主承销商): 中信证券股份有限公司

上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 (以下简称“建发致新”或“发行人”)首次公开发行人民币普通股 (A股) 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 (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”) 同意注册 (证监许可 [2025 ]1337号)。中信证券股份有限公司 (以下简称“中信证券”、保荐人 (主承销商)”)或“主承销商”)担任本次发行的保荐人 (主承销商)。发行人的股票简称为“建发致新”,股票代码为“301584”。

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”)及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。发行人和主承销商协商确定本次发行的发行价格为人民币7.05元/股, 发行股份数量为63,193,277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 (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”)、企业年金基金和职业年金基金 (以下简称“年金基金”)、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”) 和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值,故保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。

根据最终确定的价格,参与战略配售的投资者最终由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和与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业组成。

本次发行初始战略配售数量为12,638,655股,约占本次发行数量的20.00%,最终战略配售数量为9,478,992股,约占本次发行数量的15.00%。初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额3,159,663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,网下初始发行数量为43,603,785股,约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的81.18%;网上初始发行数量为10,110,500股,约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的18.82%。最终网

下、网上发行合计数量53,714,285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。

根据《上海建发致新医疗科技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,由于网上初步有效申购倍数为10,392.17808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10,743,000股)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为32,860,785股,约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的61.18%;网上最终发行数量为20,853,500股,约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的38.82%。回拨后本次网上发行的中签率为0.0198472227%,申购倍数为5,038.48834倍。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2025年9月18日 (T+2日)结束。具体情况如下:

一、新股认购情况统计

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) 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、年金基金、保险资金与合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值,故保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。

根据最终确定的发行价格,参与战略配售的投资者最终由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和与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业组成。

本次发行初始战略配售数量为12,638,655股,约占本次发行数量的20.00%,最终战略配售数量为9,478,992股,约占本次发行数量的15.00%。初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额3,159,663股回拨至网下发行。

截至2025年9月10日 (T-4日),参与战略配售的投资者已足额按时缴纳认购资金。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项,保荐人 (主承销商)将在2025年9月22日 (T+4日)之前,依据缴款原路径退回。根据发行人与参与战略配售的投资者签署的战略配售协议中的相关约定,确定本次发行战略配售结果如下:

参与战略配售的投资者名称	类型	获配股数 (股)	获配金额 (元)	限售期 (月)
中信证券资管建发致新员工参与创业板战略配售1号集合资产管理计划	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	3,900,000	27,495,000.00	12
中信证券资管建发致新员工参与创业板战略配售2号集合资产管理计划		2,400,000	16,920,000.00	12
厦门市产业投资有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	1,589,496	11,205,946.80	12
厦门国升增长股权投资合伙企业 (有限合伙)		1,589,496	11,205,946.80	12

注:限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。

(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): 20,770,726

2、网上投资者缴款认购的金额 (元): 146,433,618.30

3、网上投资者放弃认购数量 (股): 82,774

4、网上投资者放弃认购金额 (元): 583,556.70

(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): 32,860,785

2、网下投资者缴款认购的金额 (元): 231,668,534.25

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

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股票中,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。

## 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 网上申购情况及中签率公告

### 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“云汉芯城”或“发行人”)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 (以下简称“深交所”) 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”)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。

发行人与保荐人 (主承销商) 国金证券股份有限公司 (以下简称“国金证券”或“保荐人 (主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为1,627.9025万股,本次发行价格为人民币27.00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、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、加权平均数孰低值,故保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。

根据最终确定的发行价格,参与本次发行的战略配售投资者为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,即国金资管云汉芯城员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 (以下简称“云汉芯城资管计划”),云汉芯城资管计划最终战略配售数量为155.9259万股,约占本次发行数量的9.58%。

本次发行初始战略配售数量为244.1853万股,约占本次发行数量的15.00%。最终战略配售数量为155.9259万股,约占本次发行数量的9.58%。本次发行初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额88.2594万股回拨至网下发行。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为1,056.8766万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的71.80%;网上发行数量为415.1000万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的28.20%。战略配售回拨后的最终网下、网上发行合计数量为1,471.9766万股,网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

发行人于2025年9月19日 (T日) 利用深交所交易系统网上定价初始发行“云汉芯城”股票415.1000万股。

敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节,并于2025年9月23日 (T+2日)及时履行缴款义务。

1、网下获配投资者应根据《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》,按最终确定的发行价格与初步获配数量,于2025年9月23日 (T+2日) 16:00前及时足额缴纳新股认购资金。

认购资金应该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的,该配售对象获配新股全部无效。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,并按照规定填写备注。

网上投资者申购新股中签后,应根据《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摇号中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2025年9月23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人 (主承销商)包销。

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22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 网上申购情况及中签率公告

### 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 (以下简称“深交所”) 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”)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。

发行人与保荐人 (主承销商) 中信证券股份有限公司 (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42.28元/股,发行股份数量为4,504.4546万股,发行股份占发行后公司总股本的25.00%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份,本次公开发行后公司总股本为18,017.8184万股。

本次发行初始战略配售发行数量为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。参与战略配售的投资者承诺的认购金额已于规定时间内全部汇至保荐人 (主承销商)指定的银行账户。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354.7776万股,约占本次发行股份数量7.88%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额95.6678万股回拨至网下发行。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,528.0770万股,约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的60.92%;网上初始发行数量为1,621.6000万股,约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的39.08%。最终网下、网上发行合计数量为4,149.6770万股,网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

瑞立科密于2025年9月19日 (T日)通过深交所交易系统网上定价初始发行“瑞立科密”股票1,621.6000万股。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,并于2025年9月23日 (T+2日)及时履行缴款义务:

1、网下获配投资者应根据《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》,于2025年9月23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。

认购资金应该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的,该配售对象全部无效。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,并按照规定填写备注。

网上投资者申购新股中签后,应根据《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摇号中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2025年9月23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。

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数量的70%时,网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐人 (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3,290,432股,约占网下发行总量的10.01%,约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的6.13%。

三、主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销,本次主承销商包销股份的数量为82,774股,包销金额为583,556.70元,包销股份的数量约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的0.15%,包销股份的数量约占总发行数量的比例为0.13%。

2025年9月22日 (T+4日),主承销商将包销资金与战略配售、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,将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

四、本次发行费用

序号	费用名称	金额 (万元)
1	保荐及承销费用	3,918.59
2	审计及验资费用	2,964.00
3	律师费用	850.00
4	用于本次发行的信息披露费用	450.94
5	发行手续费及其他费用	34.29
	合计	8,217.81

注:1、各项费用均为不含税金额,如合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异,均系四舍五入造成;  
2、发行手续费中包含了本次发行的印花税,税基为扣除印花税前的募集资金净额,税率为0.025%。

五、主承销商联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:

保荐人 (主承销商): 中信证券股份有限公司  
联系人: 股票资本市场部  
联系电话: 021-5066 2771  
联系邮箱: project\_jifxecm@citics.com  
发行人: 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司  
保荐人 (主承销商): 中信证券股份有限公司  
2025年9月22日

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股票中,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。

战略配售方面,参与战略配售的投资者获配股票限售期为12个月,限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后,参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。

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数量的70%时,发行人和保荐人 (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、提供有效报价的网下投资者未参与申购或未足额申购、获得初步配售的网下投资者未按时足额缴付认购资金的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐人 (主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间,该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被列入限制名单期间,其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。

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、可交换公司债券网上申购。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

保荐人 (主承销商)根据深交所提供的数据,对本次网上发行的申购情况进行了统计,本次网上发行有效申购户数为15,614,516户,有效申购股数为158,460,934,500股,配号总数为316,921,869个,配号起始号码为000000000001,截止号码为000316921869。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

根据《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9,771.88792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40% (向上取整至500股的整数倍,即1,659.9000万股)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为868.1770万股,约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的20.92%;网上最终发行数量为3,281.5000万股,约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的79.08%。回拨后,本次网上发行的中签率为0.0207085741%,有效申购倍数为4,828.91771倍。

三、网上摇号抽签

保荐人 (主承销商)与发行人定于2025年9月22日 (T+1日)上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心311室进行摇号抽签,并将于2025年9月23日 (T+2日)在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《金融时报》和经济参考网上公布摇号中签结果。

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22日