

重庆臻宝科技股份有限公司 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 保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司

特别提示

重庆臻宝科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“臻宝科技”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于2026年3月5日经上海证券交易所(以下简称“上交所”)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[2026]499号)。

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐人(主承销商)”)担任本次发行的保荐人(主承销商)。

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”)、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。

发行人与保荐人(主承销商)协商确定本次发行股份数量为3,882.2600万股。其中初始战略配售发行数量为776.4520万股,占发行总数量的20.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐人(主承销商)指定的银行账户。依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为776.4520万股,占本次发行数量的20.00%,初始战略配售股数与最终战略配售股数一致,无需向网下回拨。

战略配售回拨后,网下网上回拨机制启动前,网下发行数量为2,174.1080万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%;网上发行数量为931.7000万股,约占扣除最终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。

本次发行价格为人民币44.56元/股。发行人于2026年6月12日(T日)通过上交所交易系统网上定价初始发行“臻宝科技”A股931.7000万股。

根据《重庆臻宝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《重庆臻宝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,由于本次网上初步有效申购倍数约为6,132.14倍,高于100倍,发行人和保荐人(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,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%(向上取整至500股的整数倍,即310.6000万股)由网下回拨至网上。

回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,863.5080万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%,其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为1,676.9698万股,网下

有锁定期部分最终发行股票数量为186.5382万股;网上最终发行数量为1,242.3000万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的40.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02174394%。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2026年6月16日(T+2日)及时履行缴款义务:

1、网下获配投资者应根据本公告及时足额缴纳新股认购资金,资金应于2026年6月16日(T+2日)16:00前到账,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,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金账户在2026年6月16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高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部分的股票由保荐人(主承销商)包销。

2、本次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,自本次发行股票在上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上交所上市交易之日起开始计算。根据本次网下发行的所有投资者通过中信证券IPO项目网下投资者服务系统签署的《网下投资者承诺函》,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,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、网下和网上投资者获得配售后,应当按时足额缴付认购资金。提供有效报价但未参与申购或足额参与申购、获得初步配售但未及时足额缴纳认购资金以及存在其他违反《首次公开发行股票网下投资者管理规则》(中证协发[2025]57号)和《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[2024]277号)行为的投资者,将被视为违规并应承担违规责任,保荐人(主承销商)将把违规情况及时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、可交换公司债券的网上申购。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、可交换公司债券的次数合并计算。

5、本公告一经刊出,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下发行并获得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

本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束,本次发行的参与战略配售的投资者均按承诺参与了本次发行的战略配售。经确认,《发行公告》中披露参与战略配售的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:

序号	参与战略配售的投资者名称	参与战略配售的投资者类型	获配股数(股)	获配股数占本次发行数量的比例	获配金额(元)	限售期(月)
1	中信证券投资有限公司	参与科创板战略配售的保荐人相关子公司	1,346,499	3.47%	59,999,995.44	24
2	中信证券资管臻宝科技员工参与科创板战略配售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	594,703	1.53%	26,499,965.68	36
3	中信证券资管臻宝科技员工参与科创板战略配售2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	205,565	0.53%	9,159,976.40	36
4	兆易创新科技集团股份有限公司	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	936,292	2.41%	41,721,171.52	12
5	上海虹华投资发展有限公司	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	936,292	2.41%	41,721,171.52	12
6	合肥晶合集成电路股份有限公司	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	936,292	2.41%	41,721,171.52	12
7	池州万业科技发展有限公司	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	936,292	2.41%	41,721,171.52	12
8	北京电控产业投资有限公司	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	936,292	2.41%	41,721,171.52	12
9	湖南微电子股份有限公司	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	468,146	1.21%	20,860,585.76	12
10	海南南信算力科技有限公司	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	468,146	1.21%	20,860,585.76	12
	合计		7,764,520	20.00%	345,987,011.20	-

二、网上摇号中签结果

根据《发行公告》,发行人和保荐人(主承销商)于2026年6月15日(T+1日)上午在上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔707室主持了重庆臻宝科技股份有限公司首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号抽签仪式按照公开、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	5125,0125
末“5”位	77809
末“6”位	506863,706863,906863,306863,106863,572986,072986
末“7”位	8806895,6306895,3806895,1306895
末“8”位	67387461,17387461,67120923
末“9”位	090785899

凡参与网上发行申购臻宝科技首次公开发行A股并在科创板上市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24,846个,每个中签号码只能认购500股臻宝科技A股股票。

证券代码:001223 证券简称:欧克科技 公告编号:2026-028

欧克科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及 修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会决议情况
欧克科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月15日召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》,该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

二、注册资本变更情况
2026年5月20日公司召开的2025年年度股东大会审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》,以2025年末总股本93,352,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利2.15元(含税),共派发现金股利20,070,680元,剩余未分配利润滚存至以后年度分配,不送红股,同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股,共计转增37,340,800股(最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准,如有尾差,系取整所致)。公司在完成2025年度权益分派方案后,总股本由93,352,000股增至130,692,800股,故公司注册资本将由人民币9,335.20万元变更为13,069.28万元。

三、修订《公司章程》情况
公司在完成实施2025年度权益分派方案后,总股本由93,352,000股增至130,692,800股,公司注册资本由人民币9,335.20万元变更为13,069.28万元。需要对公司《公司章程》相关条款修订如下:

序号	修订前	修订后
1	第十条:公司注册资本为人民币9,335.20万元。	第十条:公司注册资本为人民币13,069.28万元。
2	第十四条:公司注册资本为人民币9,335.20万元。	第十四条:公司注册资本为人民币13,069.28万元。

除以上条款修订外,《公司章程》其他条款内容保持不变,拟修订后的《公司章程》全文详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

四、其他说明
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议,同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层负责向登记机构办理修改《公司章程》所涉及的各项变更、章程备案等相关手续,相关变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

五、备查文件
1、公司第二届董事会第二十三次会议决议;
2、修订后的《公司章程》。
特此公告。

欧克科技股份有限公司
董事会
2026年6月16日

证券代码:001223 证券简称:欧克科技 公告编号:2026-029

欧克科技股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:2026年第一次临时股东大会。
2. 股东大会召集人:公司董事会。
3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议的召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式。

(1) 网络投票:股东本人出席或授权书(授权委托书见附件一)委托他人出席现场会议并行使表决权。
(2) 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。

5. 会议召开日期和地点:
(1) 现场会议时间:2026年7月1日(星期三)15:00;
(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年7月1日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2026年7月1日9:15-15:00的任意时间。

6. 股权登记日:2026年6月25日(星期四)
7. 出席对象:
(1) 截至2026年6月25日(星期四)15:00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;
(2) 公司董事、高级管理人员;
(3) 公司聘请的律师;
(4) 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 现场会议地点:江西省九江市修水县工业园芦塘湾项目区欧克科技股份有限公司总部二号楼会议室。

二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	是否对中小投资者投票
100	审议议案:欧克科技股份有限公司章程修正案	普通提案	是
200	审议议案:欧克科技股份有限公司章程修正案	普通提案	是
300	审议议案:欧克科技股份有限公司章程修正案	普通提案	是

上述议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过,详见公司于2026年6月16日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
对于本次会议审议的议案,公司将中小投资者的表决单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

议案1.00为特别决议事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
三、参加现场会议登记方法
1. 登记地点:江西省九江市修水县工业园芦塘湾项目区欧克科技证券事务部
会务常设联系人:李春辉
联系电话:0792-7322888
传真:0792-7818088
电子邮箱:tzqgs@jx-uk.com
邮编:332400
2. 登记时间:2026年6月30日 9:00-12:00,14:00-17:00。
3. 登记办法:
(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的,应持法定代表人本人身份证明原件、法定代表人证明书(加盖公章)、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证明原件(加盖公章)、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东出具的授权委托书(加盖公章,附件一)办理登记手续。
(2) 自然人股东本人出席会议的,应持本人身份证明原件并提交本人身份证复印件办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证明原件(加盖公章)、授权委托书(附件一)办理登记手续。
(3) 出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或邮件方式登记,不接受电话登记。请参会股东认真填写《参会股东登记表》(附件二)连同以上相关资料在2026年6月30日

16:30前送达或传真至公司证券事务部,并进行电话确认。

4. 注意事项
(1) 出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件,于会前半小时到会场办理登记手续,谢绝未携带会议登记证件的登记者出席。
(2) 会议为半天,与会人员食宿及交通费自理。
(3) 参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作程序详见附件三。

欧克科技股份有限公司
董事会
2026年6月16日

附件一:
授权委托书
欧克科技股份有限公司;
本人(委托人) 现持有欧克科技股份有限公司(以下简称“欧克科技”)股份,占欧克科技总股本的 %。
兹授权委托 先生/女士代表本公司(本人)出席2026年7月1日召开的欧克科技股份有限公司2026年第一次临时股东大会,代为行使会议表决权,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本次授权委托书的有效期至自授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人授权受托人表决事项如下:

提案名称	授权意见	授权意见	授权意见	授权意见
同意	反对	弃权	弃权	弃权

特别提示事项:委托人对受托人的指示,请在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”,对同一事项不得有两项或两项以上的指示。
如果受托人未对上述事项明确表决意见,被委托人是否按自己决定表决,请明确:
可以□
不可以□
委托(签名或法定代表人签名、盖章):
受托人证券账户卡号:
受托人持股数量:
受托人持股性质:
受托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
受托人(签字):
受托人身份证号码:
委托日期:2026年 月 日

附件二:
欧克科技股份有限公司
2026年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名(或单位名称)	身份证号(或统一社会信用代码)	联系电话	电子邮箱	联系地址

附件三:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票账号:361223
2、投票简称:欧克股票
3、填报表决意见:本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见为同意、反对、弃

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228号〕)、《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则(2025年修订)》(上证发〔2025〕46号)、《首次公开发行股票承销业务规则》(中证协发〔2023〕18号)、《首次公开发行股票网下投资者管理规则》(中证协发〔2025〕57号)和《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〔2024〕277号)的要求,保荐人(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。依据上交所业务管理系统平台(发行承销业务)最终收到的有效申购结果,保荐人(主承销商)做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2026年6月12日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的292家网下投资者管理的10,402个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量为9,456,140万股。

(二)网下初步配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则,发行人和保荐人(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	有效申购股数(万股)	申购量占网下有效申购总量的比例	获配股数(股)	获配股数占网下发行总量的比例	有限限售期配售股数(股)	无限限售期配售股数(股)	各类投资者配售比例
A类投资者	7,258,410	76.76%	14,309,266	76.79%	1,431,697	12,877,569	0.01971405%
B类投资者	2,197,730	23.24%	4,335,814	23.21%	433,685	3,902,129	0.01968310%
合计	9,456,140	100.00%	18,635,080	100.00%	1,865,382	16,769,698	0.01970686%

注:A类投资者包括公募基金、社保基金、养老金、年金基金、银行理财产品、保险资金、保险资产管理产品、合格境外机构投资者;B类投资者为除A类外的其他投资机构。

其中余股7股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给“同泰基金管理有限公司”管理的“同泰数字经济主题股票型证券投资基金”。

以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则,最终各配售对象获配情况详见附表。

四、保荐人(主承销商)联系方式

投资者对本公告所公布的网下初步配售结果和网上中签结果如有疑问,请与本次发行的保荐人(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:0755-2383 5515、0755-2383 5516
联系邮箱:project_zbkjcm@citics.com

发行人:重庆臻宝科技股份有限公司
保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司
2026年6月16日

证券代码:001223 证券简称:欧克科技 公告编号:2026-027

欧克科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况
欧克科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议于2026年6月10日以通讯方式发出会议通知,并于2026年6月15日以现场及视频会议的方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长胡坚成先生主持,全体高级管理人员列席会议。会议召集符合《中华人民共和国公司法》和《欧克科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
本次会议采用记名投票表决方式,经与会董事认真审议,形成了如下决议:
(一)审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
公司2025年利润分配及资本公积金转增股本方案实施后,公司总股本由93,352,000股增加至130,692,800股,注册资本将由人民币9,335.20万元变更为13,069.28万元,公司相应修订《公司章程》相关条款;同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层负责向公司登记机关办理修改《公司章程》所涉及的各项变更、章程备案等相关手续,相关变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需经公司股东大会审议通过。
(二)审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。

欧克科技股份有限公司
董事会
2026年6月16日