

珠海泰诺麦博制药股份有限公司 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):华泰联合证券有限责任公司

特别提示

珠海泰诺麦博制药股份有限公司(以下简称“泰诺麦博”、“发行人”或“公司”)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]1307号)。

华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”、“主承销商”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”)与网上向持有上海市场非限售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。

发行人与保荐人(主承销商)协商确定本次发行股份数量为6,908.1928万股。本次发行初始战略配售数量为1,036.2288万股,占本次发行数量的15.00%。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629.8754万股,占本次发行数量的9.12%。初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额406.3534万股回报至网下发行。

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5,103.9674万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的81.30%;网上发行数量为1,174.3500万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的18.70%。最终网下、网上发行合计数量6,278.3174万股。

本次发行价格为14.46元/股。发行人于2026年7月10日(T日)通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“泰诺麦博”A股1,174.3500万股。

根据《珠海泰诺麦博制药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《珠海泰诺麦博制药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,由于启动回拨前网上发行初步有效申购倍数约为5,025.56倍,超过100倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,对网下发行、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627.8500万股)由网下回拨至网上。

回拨机制启动后,网下最终发行数量为4,476.1174万股,占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的71.29%,其中网下无限售期部分最终发行数量为3,300.3660万股,网下有限限售期部分最终发行数量为1,175.7514万股,限售期为6个月。网上最终发行数量为1,802.2000万股,占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的28.71%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03053665%。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2026年7月14日(T+2日)及时履行缴款义务:

证券代码:300846 证券简称:首都在线 公告编号:2026-074 北京首都在线科技股份有限公司 关于全资子公司拟向关联方购买设备暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.标的资产估值风险 北京首都在线科技股份有限公司(以下简称“公司”)下属全资子公司甘肃首云智算科技有限公司(以下简称“甘肃首云”)拟向天阳农业科技股份有限公司(以下简称“天阳科技”)购买一批服务器,合同金额为3,780万元。本次交易价格由双方市场化协商确定,虽然公司已通过多渠道、多第三方主体询价对比的方式充分核验价格,确保本次交易定价公允、合理,符合市场化原则及公司、全体股东的合法权益,但本次资产采购仍存在一定估值风险。 2.标的资产权属风险 本次拟购买的设备为甘肃首云最终通过设备融资租赁方式取得,甘肃首云未支付本金及利息前仅享有对本次交易标的资产的使用权,存在一定的标的资产权属风险。 3.标的资产盈利能力波动风险 现阶段AI应用领域行业市场需求整体呈稳步增长态势,行业发展前景良好。但若未来下游AI应用落地不及市场预期,将直接导致行业算力租赁价格下行、设备上架率不足等问题。同时,本项目设备折旧、融资租赁利息等成本为刚性固定支出,将进一步压缩项目盈利空间,导致标的资产盈利能力波动、投资回报不确定的风险。 一、关联交易概述 为顺应大模型与AIGC技术的快速发展趋势,满足日益增长的智能计算需求,结合公司业务发展规划与经营布局需要,甘肃首云与天阳科技及第三方融资租赁公司于2026年7月12日在北京分别签署了《采购合同》和《设备融资租赁购买三方协议》,甘肃首云拟通过融资租赁的方式向天阳科技购买一批服务器,合同金额为3,780万元。 二、为优化公司资金安排、减轻短期资金压力,甘肃首云拟引入第三方融资租赁公司,由第三方融资租赁公司向天阳科技支付服务器采购款项,甘肃首云作为承租人与融资租赁公司开展融资租赁业务。该第三方融资租赁公司与公司和天阳科技均不存在关联关系。 2026年7月12日,公司召开第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于全资子公司拟向关联方购买设备暨关联交易的议案》。本事项在提交董事会审议前已经公司第六届董事会2026年第六次独立董事专门会议审议,并经全体独立董事表决通过。截至目前,天阳科技持有公司股份比例为4.9900%,其过去十二个月内曾为持有公司5%以上股份的股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定,天阳科技构成本公司的关联法人,本次交易构成关联交易。但本事项不涉及关联交易,无需回避表决。本事项在公司董事会的审批权限内,无需提交董事会审议。本事项亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦不构成重组上市。 二、交易对手方基本情况 (一)公司名称:天阳农业科技股份有限公司 (二)企业类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股) (三)法定代表人:欧阳建平 (四)注册资本金:48812.1083万元 (五)成立日期:2003年7月9日 (六)注册地址:拉萨经济技术开发区林荫岗东一路7号西藏西欣商贸有限公司A座608房 (七)办公地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院3号楼9层2单元121005 (八)经营范围:许可项目:基础电信业务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务	
---	--

信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:计算机及通讯设备租赁;计算机系统服务;软件开发;软件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数据处理服务;信息系统集成服务;技术进出口;互联网销售(除销售需要许可的商品);人工智能硬件销售;通讯设备销售;广告制作;广告发布;广告设计、代理;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等取得许可的培训)(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动) (九)主要股东及实际控制人情况:	
--	--

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例
1	阳恒建	88,105,854	18.65%
2	蓝云皓智能装备创业投资合伙企业(有限合伙)	39,796,117	8.14%
3	李博	11,087,224	2.27%
4	陈国远	6,782,620	1.39%
5	中国建设银行股份有限公司—华创中证金融科技主题灵活配置指数基金	4,962,030	1.02%
6	投资基金	337,433,238	69.13%
	其他股东	488,121,083	100.00%
	合计	3,787,517,171.48	

备注:1.天阳科技系深圳证券交易所创业板上市公司(股票代码为300872)。以上为截至2026年3月31日,天阳科技主要股东情况;
 2.天阳科技实际控制人阳恒建及其一致行动人连云港皓智实业创业投资合伙企业(有限合伙),共持有公司127,855,971股,持股比例为26.19%。
 (十)主要财务数据:

	2025年度	2026年1月至3月
营业收入	1,776,871,171.48	445,801,622.92
归属于上市公司股东的净利润	-138,155,742.49	7,540,714.70
	截至2025年12月31日	截至2026年7月1日
归属于上市公司股东的净资产	3,583,408,260.69	3,713,429,767.17

注:1.天阳科技2025年度财务数据已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2026年1-3月财务数据未经审计。
 2.天阳科技实际控制人阳恒建及其一致行动人连云港皓智实业创业投资合伙企业(有限合伙),共持有公司127,855,971股,持股比例为26.19%。
 (十一)关联交易:

	单位:元人民币
营业收入	1,776,871,171.48
归属于上市公司股东的净利润	-138,155,742.49
	截至2025年12月31日
归属于上市公司股东的净资产	3,583,408,260.69

注:1.天阳科技2025年度财务数据已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2026年1-3月财务数据未经审计。
 2.天阳科技实际控制人阳恒建及其一致行动人连云港皓智实业创业投资合伙企业(有限合伙),共持有公司127,855,971股,持股比例为26.19%。
 (十二)是否存在被列失信被执行人情形:否
 三、关联交易的基本情况
 (一)标的资产情况

资产名称	类别	所在地	价格(含税)
	使用权资产	甘肃省庆阳市	37,800,000.00元

(二)权属状况
 本次交易前,天阳科技拥有标的资产的所有权,标的资产不存在其他抵押、质押或者其他第三人权利,不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施等情况。本次交易后,甘肃首云拟通过融资租赁方式取得本次拟交易标的,甘肃首云未支付本金及利息前,仅享有本次交易标的资产的使用权。
 四、关联交易的定价政策及定价依据
 本次交易定价由双方协商确定,公司已通过多渠道、多第三方主体询价对比的方式充分核验价格,确保本次交易定价公允、合理,符合市场化原则及公司、全体股东的合法权益。本次交易不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司和其他股东利益的情形。
 五、关联交易的主要内容
 购买方:甘肃首云智算科技有限公司
 出售方:天阳农业科技股份有限公司
 融资租赁方:第三方融资租赁公司
 1. 本次关联交易金额为3,780万元,由融资租赁公司向天阳科技支付服务器采

管理指引》(中证协发[2024]277号)行为的,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。配售对象被采取不得参与网下询价和配售业务、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。网下投资者被采取不得参与网下询价和配售业务、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、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

5、本公告一经刊出,即视同已向参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行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,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。

截至2026年7月7日(T-3日),全部参与战略配售的投资者均已足额按时缴纳战略配售认购资金。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2026年7月16日(T+4日)之前,依据参与战略配售的投资者的缴款原路径退回。

本次发行最终战略配售结果如下:

序号	投资者名称	类型	获配股数(万股)	获配股数占本次发行数量的比例(%)	获配金额(元)	限售期(月)
1	华泰创新投资有限公司	参与科创板战略配售的保荐人相关子公司	276.6251	4.00	39,999,989.46	24
2	华泰泰诺麦博研究院1号创业员工持股计划	发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划	275.1037	3.98	39,779,995.02	36
3	华泰泰诺麦博研究院2号创业员工持股计划	发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划	78.1466	1.13	11,299,998.36	12
	合计		629.8754	9.12	91,079,982.84	-

注:合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

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7月13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室进行泰诺麦博首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。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:

末尾位数	中签号码
末“4”位数	4225,9225,3248
末“6”位数	436807,636807,836807,236807,036807
末“7”位数	1548470,6548470,4038558
末“8”位数	14276568,34276568,54276568,74276568,94276568
末“9”位数	117826534

凡参与网上发行申购泰诺麦博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36,044个,每个中签号码只能认购500股泰诺麦博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228号〕)、《上海证券交易所首次公开发行股票发行与承销业务实施细则》(上证发[2025]46号)、《首次公开发行证券承销业务规则》(中证协发[2023]18号)以及《首次公开发行证券网下投资者管理规则》(中证协发[2025]57号)和《首次公开发行证券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7月10日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的286家网下投资者管理的10,762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,网下申购总量为22,939,930万股。

(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:

配售对象类别	有效申购股数(万股)	申购量占网下有效申购数量的比例	获配数量(万股)	获配数量占网下有效申购数量的比例	有限限售期配售数量(股)	无限限售期配售数量(股)	各类投资者配售比例
A1类投资者	14,921,710	65.05%	36,389,380	81.30%	10,918,939	25,470,441	0.02438687%
A2类投资者	1,706,300	7.44%	1,873,182	4.18%	187,724	1,685,458	0.01097803%
A类投资者小计	16,628,010	72.49%	38,262,562	85.48%	11,106,663	27,155,899	0.02301091%
B类投资者	6,311,920	27.51%	6,498,612	14.52%	650,851	5,847,761	0.01029578%
合计	22,939,930	100.00%	44,761,174	100.00%	11,757,514	33,003,660	0.01951234%

注1:上述个别数据可能存在尾数差异,系计算时四舍五入所致;

注2: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、保险资产管理产品和合格境外投资者,B类投资者为除A类外的其他投资者;

注3:A1类投资者承诺其获配股票数量的30%(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;A2类投资者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。具体有限限售期和无限限售期的最终配售数量如表格所示。

本次网下配售无余股产生,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、保荐人(主承销商)联系方式

网下投资者对本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人(主承销商)联系。具体联系方式如下:

保荐人(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
 联系人:股票资本市场部
 联系电话:021-38966581,021-38966908
 联系地址:上海市浦东新区东方路18号保利广场E座20层

发行人:珠海泰诺麦博制药股份有限公司
 保荐人(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
 2026年7月14日

十、备查文件 (一)北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议; (二)北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会2026年第六次独立董事专门会议决议; (三)采购合同及设备融资租赁购买三方协议; (四)平安证券股份有限公司关于北京首都在线科技股份有限公司全资子公司拟向关联方购买设备暨关联交易的核查意见; (五)深交所要求的所有其他文件。 北京首都在线科技股份有限公司 董事会 2026年7月14日	
--	--

证券代码:300846 证券简称:首都在线 公告编号:2026-073 北京首都在线科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京首都在线科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次会议于2026年7月12日以通讯方式召开。会议通知已于2026年7月10日以邮件方式送达各位董事,各位董事确认收悉。会议应出席董事8人,实际出席董事8人,全体董事以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由公司董事长曲宇先生主持,公司董事会秘书、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《北京首都在线科技股份有限公司章程》等有关规定,会议程序和结果合法有效。 二、会议表决情况 经与会董事审议,以投票表决的方式通过了《关于全资子公司拟向关联方购买设备暨关联交易的议案》。 为顺应大模型与AIGC技术的快速发展趋势,满足日益增长的智能计算需求,结合公司业务发展规划与经营布局需要,公司全资子公司甘肃首云智算科技有限公司与天阳农业科技股份有限公司及第三方融资租赁公司在北京分别签署了《采购合同》和《设备融资租赁购买三方协议》,甘肃首云拟通过融资租赁的方式向天阳科技购买一批服务器,合同金额为3,780万元。 为优化公司资金安排、减轻短期资金压力,甘肃首云拟引入第三方融资租赁公司,由第三方融资租赁公司向天阳科技支付服务器采购款项,甘肃首云作为承租人与融资租赁公司开展融资租赁业务。该第三方融资租赁公司与公司和天阳科技均不存在关联关系。 表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权。本议案获得通过。 本议案已经第六届董事会2026年第六次独立董事专门会议审议通过,保荐人对本议案出具了核查意见。 本议案无需提交公司股票上市地上市委员会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《北京首都在线科技股份有限公司关于全资子公司拟向关联方购买设备暨关联交易的公告》。 三、备查文件 (一)北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议; (二)北京首都在线科技股份有限公司第六届董事会2026年第六次独立董事专门会议决议; (三)采购合同及设备融资租赁购买三方协议; (四)平安证券股份有限公司关于北京首都在线科技股份有限公司全资子公司拟向关联方购买设备暨关联交易的核查意见; (五)深交所要求的所有其他文件。 北京首都在线科技股份有限公司 董事会 2026年7月14日	
--	--