

北京凯因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

北京凯因科技股份有限公司(以下简称“凯因科技”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票不超过4,246万股人民币普通股(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,并已经中国证监会发行审核委员会(以下简称“证监会”)同意注册(证监许可[2021]18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。

发行人与保荐机构(主承销商)(以下简称“海通证券”、“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为4,246万股。初始战略配售发行数量为212.30万股,占本次发行总数量的5%,战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为2,107,481股,占发行总量的4.96%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额15,519股将通过网下发行。

网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为28,251,519股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.01%;网上发行数量为12,101,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.99%。

根据《北京凯因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《北京凯因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4,449.71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,对网上网下发行进行调节,将4,035,500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24,216,019股,约占扣除战略配售数量后发行数量的60.01%;网上最终发行数量为16,136,500股,约占扣除战略配售数量后发行数量的39.99%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02997154%。

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《北京凯因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》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),于2021年1月29日(T+2)16:00前及时足额缴纳认购资金及对应的新股认购经纪佣金(四舍五入精确至分),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认购经纪佣金。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只记一笔总计金额,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。

网上投资者在申购中签后,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2021年1月29日(T+2)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“公募基金”),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。限售账户将在网下发行投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限售账户摇号中签配对象为单位发行号,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者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将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次中签后未足额缴款的情形时,自中国证券上海分公司收到弃购申报的次日起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、战略配售结果

(一)参与对象

本次发行的战略配售仅有保荐机构相关子公司海通创新证券投资有限公司(以下简称“海通创投”)跟投,无高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

海通创投已与发行人签署战略配售协议。关于本次战略配售的核查情况详见2021年1月26日(T-1日)公告的《海通证券股份有限公司关于北京凯因科技股份有限公司首次公开发行股票战略配售专项核查报告》及《上海市锦天城律师事务所关于北京凯因科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略投资者核查事项的法律意见书》。

(二)获配结果

2021年1月25日(T-2日),发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为18.98元/股,本次发行总规模约为8.06亿元。

依据《业务指引》,本次发行规模不足10亿元,保荐机构相关子公司海通创新证券投资有限公司跟投比例为发行数量的5%,但不超过人民币4,000万股,海通创投已足额缴纳战略配售认购资金,本次获配股数2,107,481股,初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余项,保荐机构(主承销商)将在2021年2月2日(T+4日)之前,依据海通创投缴款原路径退回。

序号	投资者	获配数量(股)	获配金额(元,不含佣金)	新股认购经纪佣金(元)	限售期(月)
1	海通创新证券投资有限公司	2,107,481	39,999,989.38	0	24
	合计	2,107,481	39,999,989.38	0	-

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2021年1月28日(T+1日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室采用摇号方式进行了凯因科技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位位数	9629, 4629	
末5位位数	16822, 29322, 41822, 54322, 66822, 79322, 91822, 04322, 59921	
末6位位数	10522, 23022, 35522, 48022, 60522, 73022, 85522, 98022, 439611	
末7位位数	641189, 841189, 441189, 241189, 914189, 918481, 418481	
末8位位数	9049290, 4649290	
末9位位数	01272547	

凡参与网上发行申购北京凯因科技股份有限公司A股股票的投资者持有的申购号码尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有32,273个,每个中签号码只能认购500股凯因科技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[2019]21号)、《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发[2019]148号)以及《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发[2019]149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。依据上海证券交易场所网下申购电子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:

本次发行的网下申购工作已于2021年1月27日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的389家网下投资者管理的7,036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9,033,220万股。

(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)对网下发行股份进行了初步配售,初步配售结果如下:

投资者类别	有效申购数量(万股)	网下有效申购数量占网下有效申购总量的比例	配售数量(股)	获配金额占网下发行总量的比例	各类投资者配售比例
A类投资者	4,495,850	49.77%	17,195,195	71.01%	0.03824682%
B类投资者	31,620	0.35%	120,902	0.50%	0.03823593%
C类投资者	4,505,750	49.88%	6,899,922	28.49%	0.01531359%
合计	9,033,220	100%	24,216,019	100%	0.02680774%

注:若出现总数与各分项数量之和不相等的情况,均为四舍五入原因造成。

其中零股1,592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“银联钱优稳健配置混合型证券投资基金”,其为A类投资者中申购数量最大、申购时间最早(以上交所网上申购平台显示的申报时间和申购编号为准)的配售对象,且其获配总量没有超过该配售对象的有效申购数量。

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2021年2月1日(T+3日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室采用摇号方式进行本次发行网下限售账户的摇号抽签,并将于2021年2月2日(T+4日)《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《北京凯因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

网下投资者如对本公司公告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:

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

发行人:北京凯因科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
2021年1月29日

关于工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告

为促进工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“高创ETF”)的市场流动性和平稳运行,根据《深圳证券交易所证券投资基金流动性服务业务指引》等相关规定,自2021年2月1日起,本公司新增中信建投证券股份有限公司为高创ETF(159976)流动性服务商。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司
2021年1月29日

工银瑞信基金管理有限公司关于在基金直销电子自助交易系统开展费率优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,更好地服务投资者,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定,对在指定期间内通过本公司基金直销电子自助交易系统(含App、网上交易、微信,以下简称“电子自助交易系统”)申购、定期定额申购本公司旗下各基金产品、基金组合的个人投资者开展费率优惠活动。现将具体费率优惠情况公告如下:

- 一、费率优惠活动内容
 - 1.适用投资者
开通本公司基金直销电子自助交易系统账户的个人投资者。
 - 2.费率优惠期限
自2021年2月1日9:00(含)起至2021年12月31日15:00(不含)止。
 - 3.适用业务范围
(1)费率优惠期间内,本公司在基金直销电子自助交易系统开通申购、定期定额申购业务的各基金产品和基金组合。
 - (2)优惠活动适用的业务范围包括:基金产品申购、定期定额申购、赎回转换业务,基金组合申购、定期定额申购、调仓、赎回转换业务,不包含转换等其他业务。

工银瑞信基金管理有限公司
2021年1月29日

海富通基金管理有限公司关于旗下基金获配雅化集团(002497)非公开发行A股的公告

海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的海富通惠多策略一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金参加了四川雅化实业集团股份有限公司非公开发行A股的认购。

四川雅化实业集团股份有限公司已于2021年1月27日发布《四川雅化实业集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金发行非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等相关规定,本公司现将上述基金获配四川雅化实业集团股份有限公司非公开发行A股情况披露如下:

序号	基金名称	获配数量(股)	总成本(元)	账面价值(元)	账面价值占净资产比例	账面价值占基金净资产比例	锁定期
1	海富通惠多策略一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金	1,070,664	15,000,002.64	14,029.96	22.451,824.08	2.0999%	6个月

注:上述基金持有上市公司非公开发行的股份,在前述股份限售期届满后通过集中竞价交易减持的数量,遵守相关法律法规的规定。投资者可访问本公司网站(www.hftfund.com),或拨打客户服务电话40088-40099(免长途话费)咨询相关情况。特此公告。

海富通基金管理有限公司
2021年1月29日

海富通基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规

海富通基金管理有限公司
2021年1月29日

深圳市南极光电子科技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

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

特别提示

深圳市南极光电子科技股份有限公司(以下简称“南极光”或“发行人”)首次公开发行股票不超过2,960.6423万股人民币普通股(A股)(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予以注册(证监许可[2021]9号)。本次发行的保荐机构(主承销商)为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)”)。发行人的股票简称称为“南极光”,股票代码为“300940”。

发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次股票发行价格为12.76元/股,发行数量为2,960.6423万股,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、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终,本次发行不向战略投资者定向配售,初始战略配售与最终战略配售的差额148.0321万股回拨至网下发行。

本次发行最终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。

网上网下回拨机制启动前,战略配售回拨后网下初始发行数量为2,116.8923万股,占本次发行总量的71.50%;网上初始发行数量为843.7500万股,占本次发行总量的28.50%。根据《深圳市南极光电子科技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,由于网上初步有效申购倍数为9,859.38702倍,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股票数量的20%(592.1500万股)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量1,524.7423万股,占本次发行总量的51.50%;网上最终发行数量为1,435.9000万股,占本次发行总量48.50%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0172607831%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年1月27日(T+2日)结束。具体情况如下:

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据深交所和中国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,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

- (一)网上新股认购情况
 - 1.网上投资者缴款认购的股份数量(股):14,321,415
 - 2.网上投资者缴款认购的金额(元):182,741,255.40
 - 3.网上投资者放弃认购数量(股):37,585
 - 4.网上投资者放弃认购金额(元):479,584.60
- (二)网下新股认购情况

株洲华锐精密工具股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告

保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司

株洲华锐精密工具股份有限公司(以下简称“华锐精密”、“发行人”)首次公开发行股票人民币普通股(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科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证监会监督管理委员会(以下简称“证监会”)同意注册(证监许可[2021]95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。

发行人与保荐机构(主承销商)招商证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行价格为1,100.20元/股。本次发行初始战略配售数量为165.03万股,约占发行总规模的15.00%,其中本次保荐机构相关子公司的预计认购比例为本次公开发行股票总数的0.00%,即0.5501万股。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为165.03万股,占发行总量的15.00%。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。

网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为654.62万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%;网上初始发行数量为280.55万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%。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,共935.17万股。网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况进行确定。

本次发行价格为37.09元/股,华锐精密于2021年1月28日(T日)通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“华锐精密”股票280.55万股。

网下投资者应根据《株洲华锐精密工具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2021年2月1日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳新股认购资金及对应的新股认购经纪佣金。

保荐机构(主承销商)将根据网下配售获配股票的投资者收取新股认购经纪佣金,保荐机构(主承销商)因承担发行人保荐业务除外(包括保荐机构相关子公司跟投部分的股票)或者履行包销义务取得股票的费用外。参与本次发行的网下投资者新股认购佣金费率为5.0%,投资者在缴纳认购资金时需一并划付对应的新股认购经纪佣金。配售对象的新股认购经纪佣金金额=配售对象最终新股认购数量×0.50%(四舍五入精确至分)。

网下投资者如同日获配多只新股,请务必按只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只记一笔总计金额,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。

网上投资者在申购中签后,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2021年2月1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、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计划(包

证券代码:000759 证券简称:中百集团 公告编号:2021-008

中百控股集团股份有限公司2020年度业绩预告

风险提示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、本期业绩预告情况
1.业绩预告期间:2020年01月01日至2020年12月31日
2.预计的经营业绩:□扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利,4260万元-6380万元	盈利,1019.65万元
归属于上市公司股东的净利润同比增长	比上年同期增长,317.79%-525.70%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利,4650万元-4760万元	盈利,3321.92万元
扣除非经常性损益后的净利润同比增长	比上年同期增长,39.98%-103.59%	
基本每股收益	盈利,0.06元/股-0.10元/股	盈利,0.01元/股

- 二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计,系公司初步测算结果,但公司不存在有关事项与年度审计会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所存在业绩预告方面不存在重大分歧。
- 业绩变动原因说明
2020年,根据武汉市疫情防控工作的相关规定,下属有300多家超市、百货、电器门店于

证券代码:002577 证券简称:雷柏科技 公告编号:2021-003

深圳雷柏科技股份有限公司2020年度业绩预告

风险提示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、本期业绩预告情况
1.业绩预告期间:2020年1月1日至2020年12月31日
2.预计的业绩:
(1)2020年度预计业绩情况
□扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利,4,200万元-4,800万元	亏损,17,386.61万元
归属于上市公司股东的净利润同比增长	扭亏为盈	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利,2300万元-3200万元	亏损,9,292.40万元
扣除非经常性损益后的净利润同比增长	扭亏为盈	
基本每股收益	0.15元/股-0.17元/股	亏损,0.61元/股

- 二、业绩预告预审计情况
公司与会计师事务所就业绩预告有关的重大事项进行了初步沟通,双方不存在重大分歧。本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
- 业绩变动原因说明

中百控股集团股份有限公司
董事会
2021年1月29日

深圳雷柏科技股份有限公司董事会
2021年1月29日