

## 杭州爱科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

杭州爱科科技股份有限公司(以下简称“爱科科技”、“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”)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,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)同意注册(证监许可[2021]148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”)与网上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。

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1,478.9598万股。初始战略配售发行数量为221.8438万股,占本次发行总数量的15%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为221.8438万股,占发行总量的15%。初始战略配售数量与最终战略配售数量一致。

网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为880.0160万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%;网上发行数量为377.1000万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%。

根据《杭州爱科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《杭州爱科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4.614.87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,对网下、网上发行的规模进行调节,将125,700万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754.2660万股,占扣除战略配售数量后发行数量的60%;网上最终发行数量为502.8500万股,占扣除战略配售数量后发行数量的40%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02889497%。

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《杭州爱科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3月12日(T+2日)16:00前及时足额缴纳新股认购资金及对应的新股配售经纪佣金(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配售经纪佣金。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《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3月12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的股份由保荐机构(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“公募产品”)、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上市之日起6个月。限售账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限售账户摇号将按照配售对象为单位进行配售,每个配售对象获取一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售账户安排。

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新股认购款的,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,自中国结算上海分公司收到申购申报的次日起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。放弃认购的次中签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中签合并计算。

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由保荐机构相关子公司跟投、发行人的高级管理人员与其他偏股型资产管理计划组成。跟投机构为海通创新证券投资有限公司(以下简称“海通创投”);发行人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为富诚海通专项资产管理计划(以下简称“富诚海通”)。上述战略投资者已与发行人签署战略配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见2021年3月9日(T-1日)公告的《海通证券股份有限公司关于杭州爱科科技股份有限公司首次公开发行股票战略配售之专项核查报告》及《上海市广发律师事务所关于杭州爱科科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市过程中战略投资者相关事宜之专项法律意见书》。

#### (二)获配结果

2021年3月8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19.11元/股,本次发行总规模约为2.83亿元。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4,000万元。海通创新证券投资有限公司已足额缴纳战略配售认购资金4,000万元。本次获配股数73.9479万股,初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项,保荐机构(主承销商)将在2021年3月16日(T+4日)之前,依据海通创新证券投资有限公司缴款原路退回。

爱科科技专项资管计划已足额缴纳了战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金147,895.9万元。发行价格确定后,爱科科技专项资管计划本次获配股数147,895.9万股。保荐机构(主承销商)将在2021年3月16日(T+4日)之前,将超额缴款部分依据爱科科技专项资管计划缴款原路退回。

本次发行战略配售的最终情况如下:

序号	投资者	获配数量(股)	获配金额(元,不含佣金)	新股配售经纪佣金(元)	限售期(月)
1	海通创新证券投资有限公司	739,479	14,131,443.69	0	24
2	富诚海通专项资产管理计划	1,478,959	28,262,906.49	141,314.53	12
	合计	2,218,438	42,394,350.18	141,314.53	-

#### 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3月11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海棠厅主持了爱科科技首次公开发行股票网上摇号中签仪式。摇号中签按照公开、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“7”位数字	1810,6810
末“5”位数字	64924,77424,89924,52424,39924,27424,14924,02424
末“6”位数字	813467,938467,688467,563467,438467,313467,188467,063467
末“7”位数字	8003457,9253457,6753457,5503457,4253457,3003457,1753457,0503457,895683
末“8”位数字	08566600,05267583

凡参与网上发行申购杭州爱科科技股份有限公司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10,057个,每个中签号码只能认购500股爱科科技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承销业务规范》(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全部,依据

江苏长龄液压股份有限公司(以下简称“发行人”、“长龄液压”)首次公开发行不超过2,433.34万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]3391号文核准。本次发行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”)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。

发行人与保荐机构(主承销商)华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为24,333,400股,全部为新股,安排老股转让。回拨机制启动前,网下初始发行数量为14,600,400股,占本次发行总额的60.00%;网上初始发行数量为9,733,000股,占本次发行总额的40.00%。根据《江苏长龄液压股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(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8.942.08倍,高于150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为12,311,500股,占本次发行总额的50.60%;网上最终发行数量为12,021,900股,占本次发行总额的49.40%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02516394%。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,具体内容如下:

1、网下投资者应根据《江苏长龄液压股份有限公司首次公开发行股票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3月12日(T+2日)16:00前及时足额缴纳新股认购资金及对应的新股配售经纪佣金。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《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3月12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的股份由保荐机构(主承销商)包销。

2、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。

3、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新股认购款的,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,自参与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、可交换公司债券的申购。放弃认购的次中签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中签合并计算。

4、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申购的网下投资者送达获配缴款通知。

#### 一、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3月11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海棠厅主持了长龄液压首次公开发行股票网上摇号中签仪式。摇号中签按照公开、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”位数字	9760,4760
末“5”位数字	91477,71477,51477,31477,11477
末“6”位数字	562999

凡参与网上发行申购江苏长龄液压股份有限公司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10,057个,每个中签号码只能认购500股爱科科技A股股票。

## 有研粉末新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

### 保荐机构(联席主承销商):长江证券承销保荐有限公司 联席主承销商:中信建投证券股份有限公司

有研粉末新材料股份有限公司(以下简称“有研粉材”、“发行人”或“公司”)首次公开发行30,000,000股人民币普通股(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”)科创板股票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“证监会”)同意注册(证监许可[2021]251号)。

长江证券承销保荐有限公司(以下简称“长江保荐”或“保荐机构(联席主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(联席主承销商),中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)担任本次发行的联席主承销商(长江保荐和中信建投统称“联席主承销商”)。发行人和联席主承销商(联席主承销商),“扩位简称”为“有研粉材”,股票代码为“688456”。

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。

发行人与联席主承销商综合考量发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场环境、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为10.62元/股,发行数量为30,000,000股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售发行数量为1,500,000股,占本次发行总数量的5.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至联席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1,500,000股,占本次发行总数量的5.00%。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同,无需回拨至网上发行。

网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为19,590,000股,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8,550,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。

根据《有研粉末新材料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《有研粉末新材料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,由于本次网下发行初步有效申购倍数为4,669.46倍,超过100倍,发行人和联席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网下发行股票数量的10%(向上取整至50股的整数倍,即2,850,000股)股票由网下回拨至网上。

网上、网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为17,100,000股,占扣除战略配售数量后发行数量的60.00%;网上最终发行数量为11,400,000股,占扣除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0.02855431%。

本次发行的网下网上申购缴款工作已于2021年3月10日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计  
联席主承销商根据本次战略配售缴款情况,以及上交所和中国证券登记结算有限公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)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  
本次发行的战略配售为保荐机构(联席主承销商)母公司设立的另类投资子公司,跟投机构为长江证券创新投资(湖北)有限公司(以下简称“长江创新”),无发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。战略投资者缴款认购结果如下:

(1)实际认购股数(股):1,500,000  
(2)实际认购金额(元):15,930,000  
(3)限售期:24个月  
(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):11,384,459  
(2)网上投资者缴款认购的金额(元):120,902,954.58  
(3)网上投资者放弃认购金额(股):15,544  
(4)网上投资者放弃认购金额(元):165,405.42  
(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):17,100,000  
(2)网下投资者缴款认购的金额(元):181,602,000.00  
(3)网下投资者放弃认购金额(股):0  
(4)网下投资者放弃认购金额(元):0  
(5)网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金(元):908,025.53  
(二)网下限售股编号结果

根据《发行安排及初步询价公告》、《发行公告》,发行人和联席主承销商于2021年3月11日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼海棠厅主持了有研粉材首次公开发行股票网下限售账号摇号抽签仪式。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“7”位数字	7

凡参与网下发行申购有研粉材A股股票并获配的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(包括为满足不符合科创板上市条件的投资者投资需求而设立的公募基金、社保基金、保险资金、基本养老保险基金、基本养老保险基金、企业年金基金、符合《企业年金基金管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者等配售对象持有的申购号码尾数与上述号码相同的,则为中签号码)。

本次发行参与网下配售的投资者共有3,558个账户,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的网下数量为356个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为1,203,898股,占网下发行总量的7.04%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.22%。

本次网下摇号中签的配售对象具体情况详见“附表,有研粉材网下摇号中签结果明细”。

#### 三、联席主承销商中签情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由联席主承销商包销,联席主承销商包销股份的数量为15,541股,包销金额为165,045.42元,包销股份数量占总发行数量的比例为0.05%。

2021年3月12日(T+4日),联席主承销商将包销资金、战略投资者认购资金及网下网上投资者认购资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划转给发行人,发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,并将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。

四、联席主承销商联系方式  
投资者对本次公告公布的结果如有疑问,请与本次发行的联席主承销商联系。

具体联系方式如下:  
联系电话:021-61118563,021-61118539  
联系人:资本市场部

发行人:有研粉末新材料股份有限公司  
保荐机构(联席主承销商):长江证券承销保荐有限公司  
联席主承销商:中信建投证券股份有限公司  
2021年3月12日

## 腾景科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市路演公告

### 保荐机构(主承销商):兴业证券股份有限公司

腾景科技股份有限公司(以下简称“腾景科技”、“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”)的申请已于2020年10月14日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2021]551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”)、网上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。

本次拟公开发行新股32,350,000股,占发行后公司总股本的25.01%。本次发行初始战略配售数量为1,617,500股,占本次发行总数量的5%。回拨机制启动前,网下初始发行数量为21,513,000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9,219,500股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。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,网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

为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,发行人和保荐机构(主承销商)兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间:2021年3月15日(T-1日,周一)14:00-17:00  
2、网上路演网址:  
上证路演中心: <http://roadshow.sseinfo.com>  
中国证券网: <http://roadshow.cnstock.com>

3、参加人员:发行人董事会及管理层主要成员;兴业证券相关人员。  
本次发行的《腾景科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》全文及备查文件资料可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查询。

敬请广大投资者关注。

发行人:腾景科技股份有限公司  
保荐机构(主承销商):兴业证券股份有限公司  
2021年3月12日

北京建工环境修复股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2021]49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。本次拟公开发行新股5,666,4120万股,发行股份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,公司股东原持有公开发售股份。本次公开发行后总股本为14,265,64797股。

本次发行初始战略配售发行数量为534,9618万股,占发行数量的15%。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的专项资产管理计划认购金额不超过3,238,000元,且认购数量不超过本次发行数量的10.00%。保荐机构相关子公司跟投数量预计为本次发行数量的5.00%(如本次发行价格超过剔除最终战略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、加权平均数低值,保荐机构相关子公司将按照相关法规参与本次发行的战略配售),最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前,本次发行网下初

始发行数量为2,122,0502万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70%;网上初始发行数量为909,4000万股,占扣除初始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,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

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,发行人和本次发行的保荐机构(主承销商)中信建投证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)定于2021年3月15日(星期一)上午10:00-12:00,邀请广大投资者关注。

一、网上路演网址:全景网(<http://rsjw.p5w.net>)和中信网(<http://www.cs.com.cn>)  
二、网上路演时间:2021年3月15日(T-1日,周一)10:00-12:00  
三、参加人员:发行人管理层主要成员和保荐机构(主承销商)相关人员。  
本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会指定的五家网站(巨潮资讯网、[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)、中证网、[www.ws.com.cn](http://www.ws.com.cn)、中国证券网、[www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)、证券时报网、[www.stcn.com](http://www.stcn.com)和证券日报网、[www.zqrb.com](http://www.zqrb.com))查询。  
敬请广大投资者关注。

发行人:北京建工环境修复股份有限公司  
保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司  
2021年3月12日

## 北京建工环境修复股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

### 保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

北京建工环境修复股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2021]49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。本次拟公开发行新股5,666,4120万股,发行股份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,公司股东原持有公开发售股份。本次公开发行后总股本为14,265,64797股。

本次发行初始战略配售发行数量为534,9618万股,占发行数量的15%。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的专项资产管理计划认购金额不超过3,238,000元,且认购数量不超过本次发行数量的10.00%。保荐机构相关子公司跟投数量预计为本次发行数量的5.00%(如本次发行价格超过剔除最终战略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、加权平均数低值,保荐机构相关子公司将按照相关法规参与本次发行的战略配售),最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前,本次发行网下初

始发行数量为2,122,0502万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70%;网上初始发行数量为909,4000万股,占扣除初始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,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

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,发行人和本次发行的保荐机构(主承销商)中信建投证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)定于2021年3月15日(星期一)上午10:00-12:00,邀请广大投资者关注。

一、网上路演网址:全景网(<http://rsjw.p5w.net>)和中信网(<http://www.cs.com.cn>)  
二、网上路演时间:2021年3月15日(T-1日,周一)10:00-12:00  
三、参加人员:发行人管理层主要成员和保荐机构(主承销商)相关人员。  
本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会指定的五家网站(巨潮资讯网、[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)、中证网、[www.ws.com.cn](http://www.ws.com.cn)、中国证券网、[www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)、证券时报网、[www.stcn.com](http://www.stcn.com)和证券日报网、[www.zqrb.com](http://www.zqrb.com))查询。  
敬请广大投资者关注。

发行人:北京建工环境修复股份有限公司  
保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司  
2021年3月12日

中信建投基金管理有限公司关于旗下部分基金投资关联方承销证券的公告

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》及相关基金合同、招募说明书等有关规定,经履行适当的审批程序,中信建投基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参与了有研粉末新材料股份有限公司(以下简称“有研粉材”)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”)的网下申购,本公司控股股东中信建投证券股份有限公司为本次发行的联席主承销商。本次发行价格为10.62元/股,由发行人和联席主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素后协商确定。

根据法律法规、基金合同及有研粉材于2021年3月10日发布的

上海证券交易所网下申购电子化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3月10日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的426家网下投资者管理的8,716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3,480,890万股。

(二)网下初步配售结果  
根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》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	有效申购股数(万股)	占网下有效申购总量的比例	获配股数(股)	获配数量占网下发行总量的比例	各类投资者占比比例
A类投资者	1,898,060	54.53%	5,396,093	71.54%	0.02842952%
B类投资者	9,200	0.26%	26,128	0.35%	0.02840000%
C类投资者	1,573,630	45.21%	2,120,439	28.11%	0.03474833%
合计	3,480,890	100.00%	7,542,660	100.00%	