



## 奥精医疗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）



如下：

末尾位数	中签号码
末“4”位数	0873, 5873
末“5”位数	24096, 36596, 49096, 61596, 74096, 86596, 99096, 11596
末“7”位数	0480191, 2480191, 4480191, 6480191, 8480191, 6806757
末“8”位数	60312681, 76311222

凡参与网上发行申购奥精医疗 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 22,725 个，每个中签号码只能认购 500 股奥精医疗 A 股股票。

二、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〕）《上海证券交易科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2019〕21 号）《上海证券交易科创板股票发行与承销业务指引》（上证发〔2019〕46 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）《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）的要求，主承销商参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，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 5 月 11 日（T 日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的 400 家网下投资者管理 9,183 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 8,891,750 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和计算方法，发行人和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）	占网下有效申购股数的比例	配售数量（股）	获配数量占网下发行总量的比例	各类投资者配售比例
A 类投资者	4,619,310	51.95%	12,211,753	70.74%	0.02643501%
B 类投资者	21,660	0.24%	56,951	0.33%	0.00229947%
C 类投资者	4,250,780	47.81%	4,993,311	28.93%	0.01174820%
合计	8,891,750	100.00%	17,262,015	100.00%	——

注：上表中各类投资者配售比例未考虑余股调整后对初始配售比例的影响

其中余股 963 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“同泰慧利混合型证券投资基金”。

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”。

三、网下配售摇号抽查

发行人与主承销商定于 2021 年 5 月 14 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会议室海棠厅进行本次发行网下限售

账户的摇号抽查，并将于 2021 年 5 月 17 日（T+4 日）在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《奥精医疗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。

四、战略配售最终结果

发行人和主承销商根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为 16.43 元/股，本次发行总规模为 54,766.67 万元。

依据《上海证券交易科创板股票发行与承销业务指引》，本次发行规模不足 10 亿元，保荐机构相关子公司华泰创新投资有限公司跟投比例为本次发行规模的 5.00%，但不超过人民币 4,000 万元，华泰创新投资有限公司已足额缴纳战略配售认购资金人民币 4,000 万元，本次获配股数 1,666,666 股，获配金额 27,383,322.38 元。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，主承销商将在 2021 年 5 月 17 日（T+4 日）之前，依据华泰创新投资有限公司缴款原路径退回。

华泰奥精医疗家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划已足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金合计 5,023.25 万元，共获配 3,042,153 股，获配金额为 49,982,573.79 元，对应配售经纪佣金为 249,912.87 元。初始缴款金额超过最终获配股数对应认购资金及战略配售经纪佣金的多余款项，保荐机构（主承销商）将在 2021 年 5 月 17 日（T+4 日）之前依据华泰奥精医疗家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划缴款原路径退回。

综上，本次发行战略配售的最终情况如下：

投资者全称	获配数量（股）	获配金额（元，不含佣金）	新股配售经纪佣金（元）	限售期限（月）
华泰创新投资有限公司	1,666,666	27,383,322.38	0	24
华泰奥精医疗家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划	3,042,153	49,982,573.79	249,912.87	12
合计	4,708,819	77,365,896.17	249,912.87	—

五、保荐机构（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，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司  
联系地址：北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层  
法定代表人：江禹  
电话：010-56839453  
传真：010-56839500  
联系人：股票资本市场部

发行人：奥精医疗科技股份有限公司  
保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司  
2021 年 5 月 13 日

## 西安康拓医疗技术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（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

特别提示

西安康拓医疗技术股份有限公司（以下简称“康拓医疗”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票（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〕959 号）。本次发行的保荐机构和主承销商为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人以下简称“康拓医疗”，扩位简称为“康拓医疗”，股票代码为 688314。

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”）相结合的方式进

行。发行人和保荐机构（主承销商）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、市场情绪、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 17.34 元/股，发行数量为 1,451.00 万股，全部为新股发行，无老股转让。

本次发行开始战略配售发行数量为 217.65 万股，占本次发行数量的 15.00%。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 217.65 万股，占本次发行数量的 15.00%。初始战略配售与最终战略配售股数相同，无需回拨至网下发行。

网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 863.35 万股，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 370.00 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 30.00%。

根据《西安康拓医疗技术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》公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为 4,882.22 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 1,233,500 股）股票从网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 740.00 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 60.00%；网上最终发行数量为 493.35 万股，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 0.02731088%。本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2021 年 5 月 11 日（T+2 日）结束。

一、新股认购申购统计

保荐机构（主承销商）根据本次战略投资者缴款情况，以及上海证券交易和与中国结算上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网下、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

1. 战略配售情况  
本次发行的战略配售包括以下两类：（1）保荐机构相关子公司跟投，跟投机构为华泰创新投资有限公司（以下简称“华泰创新”）；（2）发行人高级管理人员及核心员工参与本次战略配售而设立的专项资产管理计划为华泰康拓医疗家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划（以下简称“康拓 1 号”），管理人为华泰证券（上海）资产管理有限公司。除上述两类外无其他战略投资者安排。

截至 2021 年 4 月 29 日（T-3 日），全部战略投资者均已足额缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金（华泰创新无需缴纳新股配售经纪佣金）。保荐机构（主承销商）将在 2021 年 5 月 13 日（T+4 日）之前将超额缴款部分依据原路径退回。

综上，本次发行最终战略配售结果如下：

投资者全称	获配数量（股）	获配金额（元，不含佣金）	新股配售经纪佣金（元）	限售期限（月）
华泰创新投资有限公司	725,500	12,580,170.00	0	24
华泰康拓医疗家园 1 号科创板员工持股集合资产管理计划	1,451,000	25,160,340.00	125,801.70	12
合计	2,176,500	37,740,510.00	125,801.70	—

## 东鹏饮料（集团）股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 4,001 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1572 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”）和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，进行本次发行规模不超过 40,010,000 股，其中网下初始发行数量为 28,007,000 股，占本次发行数量的 70.00%，网上初始发行数量为 12,003,000 股，占本次发行数量的 30.00%。

为了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）华泰联合证券有限责任公司定于 2021 年 5 月 14 日举行网上路演，敬请广大投资者关注。

一、网上路演网址：

中国证券网：<http://roadshow.cnstock.com>

上证路演中心：<http://roadshow.sseinfo.com>

二、网上路演时间：2021 年 5 月 14 日（周五）14:00—17:00。

三、参加人员：发行人管理层主要成员和本次发行的保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司相关人员。

《东鹏饮料（集团）股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已刊登于 2021 年 5 月 7 日（T-6 日）的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易网站（<http://www.sse.com.cn>）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：东鹏饮料（集团）股份有限公司  
保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司  
2021 年 5 月 13 日

## 云南云投生态环境科技股份有限公司关于参加 2021 年云南辖区上市公司投资者集体接待日的公告

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

为进一步加强与投资者的互动交流工作，云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由云南省上市公司协会、深圳全景网络有限公司共同举办的“2021 年云南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨集体业绩说明会”主题活动，现将有关事项公告如下如下：

1. 本次活动将在深圳全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（<http://rs.p5w.net/>）或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与公司本次投资者集体接待日活动，

活动时间为 2021 年 5 月 17 日（星期一）15:30 至 17:00。

2. 届时公司董事、董事会秘书谭仁力先生、财务总监王高斌先生将通过网络在线交流形式与投资者就 2020 年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

云南云投生态环境科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月十三日

## 广州三孚新材料科技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）：



广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“三孚新科”、“发行人”或“公司”）首次公开发行 3,046.6377 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科创板股票上市委员会委员审议通过，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〕1228 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”）相结合的方式进

行。发行人和保荐机构（主承销商）民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为 2,304.6377 万股。初始战略配售预计发行数量为 115.2319 万股，占本次发行总数量 5%。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 115.2319 万股，占发行总量的 5%，与初始战略配售股数相同。

网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,532.6058 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 656.80 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，网上、网下最终发行数量将根据回拨情况确定，最终网下、网下发行合计数量为 2,189.4058 万股。

本次发行价格为 11.03 元/股，发行人于 2021 年 5 月 12 日（T 日）通过上海证券交易场所交易系统网上定价初始发行“三孚新科”股票 656.80 万股。

本次发行在发行过程、申购、缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于 2021 年 5 月 14 日（T+2 日）及时履行缴款义务：

1. 网下获配投资者应根据《广州三孚新材料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》），按最终确定的发行价格与获配数量，于 2021 年 5 月 14 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 5 月 14 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. 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、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，符合《保险资金运用管理办法》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持有期限为自发行人首次公开发

行并上市之日起 6 个月。前述配售对象账户将在 2021 年 5 月 17 日（T+3 日）通过摇号抽签的方式确定（以下简称“网下配售摇号抽签”）。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排。自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下配售摇号抽签采用按配售对象为单位进行配号，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. 扣除最终战略配售数量后，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70% 时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并中止本次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足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的，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。放弃认购的次数的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、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据，本次网下发行有效申购数为 5,276,606 户，有效申购股数为 31,849,472,500 股。网上发行初步中签率为 0.02062201%，有效总数为 63,698,945 个，号码范围为 100,000,000—100,063,698,944。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《广州三孚新材料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》公布的回拨机制，由于本次网下发行初步有效申购倍数为 4,849.19 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 218.95 万股）从网下回拨到网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 1,313.6558 万股，约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 875.75 万股，约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 0.02749653%。

三、网上摇号抽签

发行人和保荐机构（主承销商）定于 2021 年 5 月 13 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进行本次发行网下申购的摇号抽签，并将于 2021 年 5 月 14 日（T+2 日）在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布网上摇号中签结果。

发行人：广州三孚新材料科技股份有限公司  
保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司  
2021 年 5 月 13 日

## 海程邦达供应链管理股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告

保荐机构（主承销商）：华林证券股份有限公司

海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 5,131 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1573 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”）和网上向持有上海市非限售 A 股股份和非限售存托凭证达到一定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。本次发行规模为 5,131 万股，其中网下初始发行数量为 3,079 万股，占本次发行数量的 60.01%，网上初始发行数量为 2,052 万股，占本次发行数量的 39.99%。

为了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）华林证券股份有限公司定于 2021 年 5 月 14 日举行网上路演，敬请广大投资者关注。

一、网上路演网址：

中国证券网：<http://roadshow.cnstock.com>

上证路演中心：<http://roadshow.sseinfo.com>

二、网上路演时间：2021 年 5 月 14 日（T-1 日，周五）9:00—12:00。

三、参加人员：发行人管理层主要成员和本次发行的保荐机构（主承销商）华林证券股份有限公司相关人员。

《海程邦达供应链管理股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已刊登于 2021 年 5 月 7 日（T-6 日）的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：海程邦达供应链管理股份有限公司  
保荐机构（主承销商）：华林证券股份有限公司  
2021 年 5 月 13 日

股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2021-062 号

## 一心堂药业集团股份有限公司关于参加 2021 年云南辖区上市公司投资者集体接待日的公告

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

届时公司的副总裁兼董事会秘书李正红先生、证券事务代表肖冬磊先生将通过网络在线交流形式与投资者就 2020 年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司  
董 事 会  
2021 年 5 月 12 日