

## 国义招标股份有限公司

### 股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌

#### 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

国义招标股份有限公司（以下简称“国义招标”、“发行人”或“公司”）按照《非上市公众公司监督管理办法》（证监会令〔第161号〕）、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》（股转系统公告〔2020〕63号，以下简称“《精选层挂牌规则》”）、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行与承销管理细则（试行）》（股转系统公告〔2020〕65号，以下简称“《管理细则》”）、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌与承销业务实施细则（试行）》（股转系统公告〔2020〕140号，以下简称“《实施细则》”）、《非上市公众公司股票公开发行并在新三板精选层挂牌承销业务规范》（中证协发〔2020〕69号，以下简称“《承销业务规范》”）和《关于网下投资者参与全国股转系统股票向不特定合格投资者公开发行相关业务规则适用的通知》（中证协发〔2020〕34号，以下简称“《网下投资者通知》”）以及《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌业务指南2号-发行与挂牌》等相关规定组织实施向不特定合格投资者公开发行股票。

本次发行询价及网下、网上发行均通过全国股转公司交易系统进行。敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、中止发行等方面，具体内容如下：

1、本次发行采用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”）和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行的初步询价、网下发行及网上发行由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）”）负责组织。战略配售在海通证券处进

行，初步询价及网下、网上发行通过全国股转公司交易系统进行。

2、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格为 4.41 元/股。

本次发行的价格未超过历史交易价格或历史发行价格的 1 倍；也未超过网下投资者有效报价剔除最高报价后的中位数和加权平均数。

3、本公告中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购，在参与网下申购时，其使用的证券账户应与询价时使用的证券账户相同。证券账户不同的，申购无效，申购价格为确定的发行价格，申购数量须为其询价中的有效拟申购数量，否则该笔申购无效。

提供有效报价的网下配售对象未及时足额参与申购或未及时足额缴纳申购资金的，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。根据《网下投资者通知》，网下配售对象在参与向全国股转系统不特定合格投资者公开发行股票网下询价和申购业务中出现“提供有效报价但未参与申购”或“未按时足额缴付认购资金”情形，中国证券业协会将其列入黑名单六个月；在一个自然年度内出现两次（含）以上，中国证券业协会将其列入黑名单十二个月。网下配售对象被列入黑名单期间不得参与科创板、沪深主板、创业板首发股票及向全国股转系统不特定合格投资者公开发行股票项目的网下询价及申购。

已开通全国股转系统精选层交易权限的合格投资者可以参与网上申购。

4、本次发行的网下、网上申购时间为 2021 年 8 月 4 日（T 日）的 9:15-11:30，13:00-15:00。网下申购与网上申购方式相同，投资者在申购时间内，按照发行价格，通过证券公司进行申购委托，发行代码为“889628”。申购时需全额缴付申购资金。投资者只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购，同一投资者对同一只股票使用多个证券账户申购，或者使用同一证券账户申购多次的，以第一笔申购为准。

5、网上投资者有效申购总量大于网上发行数量时，根据网上发行数量和有效申购总量的比例计算各投资者获得配售股票的数量。其中不足 100 股的部分，汇总后按时间优先原则向每个投资者依次配售 100 股，直至无剩余股票。

**6、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。**

7、本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

8、战略配售：本次发行初始战略配售发行数量为 180.00 万股，占超额配售选择权行使前本次发行总量的 15.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总量的 13.04%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。因最终战略配售数量与初始战略配售数量相同，未向网下进行回拨。

**9、超额配售选择权：**发行人授予海通证券超额配售选择权，海通证券可按本次发行价格向投资者超额配售不超过初始发行规模 15.00%（180.00 万股）的股票，即向投资者配售总计不超过初始发行规模 115.00%（1,380.00 万股）的股票，最终超额配售情况将在 2021 年 8 月 10 日（T+4 日）《国义招标股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行结果公告》（以下简称“《发行结果公告》”）中披露。超额配售股票将通过向本次发行的战略投资者递延交付的方式获得，并全部向网上投资者配售。海通证券为本次发行具体实施超额配售选择权操作的授权主承销商。

10、发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读 2021 年 8 月 3 日（T-1 日）披露于全国股转公司网站（<http://www.neeq.com.cn>）的《国义招标股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌投资风险特别公告》（以下简称“《投资风险特别公告》”）。

### 估值及投资风险提示

1、本次发行价格 4.41 元/股，未超过本次申请公开发行前六个月内最近 20 个有成交的交易日的平均收盘价及本次申请公开发行前一年内历次股票发行价格的 1 倍，也未超过本次发行网下投资者有效报价剔除最高报价部分后的中位数、加权平均数，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

2、本次发行预计募集资金总额为 5,292.00 万元，若全额行使超额配售选择

权，本次发行预计募集资金总额为 6,085.80 万元，本次募集资金投资项目是以国家产业政策为指导，根据自身战略规划，在经过充分市场调研和通过严格、详尽的可行性论证之后确定的。如果出现募集资金不能如期到位、募投项目不能按计划进展、市场发生重大变化、产业政策调整或其他影响项目建设的情况，则存在本次募集资金投资项目无法顺利实施的风险。同时，本次募投项目存在实施效果未达预期的风险和项目建设所产生的的折旧、摊销影响公司未来经营业绩的风险。

### 重要提示

1、国义招标股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌（以下简称“本次发行”）的申请已经全国股转公司挂牌委员会审议通过，并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〔2021〕2375 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为海通证券。发行人的股票简称为“国义招标”，股票代码为“831039”，发行代码为“889628”，发行代码适用于本次发行的询价、网下及网上申购。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所属行业为专业技术服务业（M74）；根据全国股转公司《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业为科学研究和技术服务业-专业技术服务业-工程技术-工程管理服务（M7481）。

2、本次发行股份全部为新股，本次初始发行数量为 1,200.00 万股，发行后总股本为 15,202.00 万股（超额配售选择权行使前），本次初始发行数量占发行后总股本的 7.89%（超额配售选择权行使前）。发行人授予海通证券不超过初始发行规模 15.00%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 1,380.00 万股，发行后总股本扩大至 15,382.00 万股，本次发行数量占发行后公司总股本的比例为 8.97%（超额配售选择权全额行使后）。

其中，本次发行初始战略配售发行数量为 180.00 万股，占超额配售选择权行使前本次发行总量的 15.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总量的 13.04%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 714.00 万股，占超额配售选择权行

使前扣除初始战略配售数量后本次发行总量的 70.00%，占超额配售选择权行使后扣除初始战略配售数量后本次发行总量的 59.50%；回拨机制启动前、超额配售启用前，网上初始发行数量为 306.00 万股，占超额配售选择权行使前扣除初始战略配售数量后本次发行总量的 30.00%；回拨机制启动前、超额配售启用后，网上初始发行数量为 486.00 万股，占超额配售选择权全额行使后扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的 40.50%。

**网上网下回拨机制的启动将根据网上发行超额配售股票后网上投资者初步有效申购倍数确定。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。**

3、本次发行的询价工作已于 2021 年 7 月 30 日（T-3 日）完成。发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格为 4.41 元/股，此价格对应的市盈率为：

（1）9.31 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

（2）8.43 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

（3）10.11 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以未考虑超额配售选择权时本次发行后总股本计算）；

（4）9.15 倍，（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以未考虑超额配售选择权时本次发行后总股本计算）；

（5）10.23 倍，（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以假设全额行使超额配售选择权时本次发行后总股本计算）；

（6）9.26 倍，（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以假设全额行使超额配

售选择权时本次发行后总股本计算)。

4、本公告中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。**其使用的证券账户应与询价时使用的证券账户相同。**申购价格为确定的发行价格，申购数量须为其询价中的有效拟申购数量。提供有效报价的网下配售对象未参与申购以及未及时足额缴付申购资金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将公告违约相关情况，并将违约情况报中国证券业协会备案。

已开通全国股转系统精选层交易权限的投资者可以参与网上申购。每一个申购单位为 100 股，申购数量应当为 100 股或其整数倍，但申购上限不超过网上发行数量（含超额配售选择权部分）的 5.00%，即不得超过 24.30 万股。投资者只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与本次战略配售的投资者不得参与本次网上发行和网下申购，但证券投资基金管理人管理的未参与战略配售的证券投资基金除外。

**5、本次网下发行申购日与网上发行申购日同为 2021 年 8 月 4 日（T 日），申购时间为 9:15-11:30，13:00-15:00。投资者通过证券公司进行申购委托，发行代码为“889628”，同一投资者对同一只股票使用多个证券账户申购，或者使用同一证券账户申购多次的，以第一笔申购为准。**

参与本次网下、网上申购的投资者，可以在申购日 2021 年 8 月 4 日（T 日）前在证券交易网点开立资金账户，并根据自己的申购量存入足额的申购资金，申购时需足额缴付申购资金，投资者款项划付需遵守证券公司的相关规定。

6、本次发行网下、网上申购于 2021 年 8 月 4 日（T 日）15:00 同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购缴款情况决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请参见本公告中的“三、（三）回拨机制”。

7、2021 年 8 月 4 日（T 日）日终，网上、网下投资者的申购资金予以冻结，2021 年 8 月 9 日（T+3 日）投资者的申购资金予以解冻，冻结资金产生的利息由中国结算北京分公司划入全国股转公司设立的风险基金。

8、本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发行安排”。

9、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读 2021 年 7 月 26 日（T-7 日）登载于全国股转公

司网站（<http://www.neeq.com.cn>）的《国义招标股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票意向书》（以下简称“《公开发行意向书》”）全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

10、本次发行股票的挂牌事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在全国股转公司网站（<http://www.neeq.com.cn>）上及时公告，敬请投资者留意。

### 释义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

释义项目	释义
发行人、公司、国义招标	国义招标股份有限公司
中国证监会	中国证券监督管理委员会
全国股转系统	全国中小企业股份转让系统
全国股转公司	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中国结算	中国证券登记结算有限责任公司
保荐机构（主承销商）、海通证券	海通证券股份有限公司
本次发行	向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌
战略配售	向战略投资者定向配售
网下发行	网下向符合条件的投资者询价配售
网上发行	网上向开通新三板精选层交易权限的投资者定价发行
《发行安排及询价公告》	《国义招标股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行安排及询价公告》
《发行公告》	《国义招标股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行公告》
《发行结果公告》	《国义招标股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行结果公告》
申购日（T日）	2021年8月4日
元	人民币元
日	正常交易日（法定节假日除外）

## 一、本次发行的基本情况

### （一）发行股票种类

本次发行的股票种类为人民币普通股，每股面值为 1.00 元。

## （二）发行方式

本次发行采用战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行。战略配售在海通证券处进行，初步询价及网下、网上发行通过全国股转公司交易系统进行。

投资者应当选择参与网下或网上发行，不得同时参与。

## （三）发行数量及发行结构

本次发行股份全部为新股，本次初始发行数量为 1,200.00 万股，发行后总股本为 15,202.00 万股（超额配售选择权行使前），本次初始发行数量占发行后总股本的 7.89%（超额配售选择权行使前）。发行人授予海通证券不超过初始发行规模 15.00% 的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 1,380.00 万股，发行后总股本扩大至 15,382.00 万股，本次发行数量占发行后公司总股本的比例为 8.97%（超额配售选择权全额行使后）。

其中，本次发行初始战略配售发行数量为 180.00 万股，占超额配售选择权行使前本次发行总股数的 15.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的 13.04%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 714.00 万股，占超额配售选择权行使前扣除初始战略配售数量后本次发行总量的 70.00%，占超额配售选择权行使后扣除初始战略配售数量后本次发行总量的 59.50%；回拨机制启动前、超额配售启用前，网上初始发行数量为 306.00 万股，占超额配售选择权行使前扣除初始战略配售数量后本次发行总量的 30.00%，回拨机制启动前、超额配售启用后，网上初始发行数量为 486.00 万股，占超额配售选择权全额行使后扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的 40.50%。

网上网下回拨机制的启动将根据网上发行超额配售股票后网上投资者初步有效申购倍数确定。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。

## （四）发行价格

发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、



市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格为 4.41 元/股。

#### （五）申购时间

本次网下发行申购日与网上发行申购日同为 2021 年 8 月 4 日（T 日），申购时间为 9:15-11:30，13:00-15:00，投资者通过证券公司进行申购委托，同一投资者对同一只股票使用多个证券账户申购，或者使用同一证券账户申购多次的，以第一笔申购为准。

#### （六）募集资金

若本次发行成功，超额配售选择权行使前，预计发行人募集资金总额为 5,292.00 万元，扣除约 721.89 万元（不含增值税）的发行费用后，预计募集资金净额约为 4,570.11 万元。若超额配售选择权全额行使，预计发行人募集资金总额为 6,085.80 万元，扣除发行费用约 796.77 万元（不含增值税），预计募集资金净额约为 5,289.03 万元。

#### （七）锁定期安排

本次战略配售发行的股票锁定期为 6 个月，扣除战略配售后网上、网下发行的股票无锁定安排。

#### （八）承销方式及包销安排

本次发行采取余额包销。在 2021 年 8 月 5 日（T+1 日），保荐机构（主承销商）将根据实际申购和缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，将中止发行；在网上发行（含超额配售选择权部分）未获足额申购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，保荐机构（主承销商）按照已公告的网下配售原则进行配售；回拨后网上发行数量（含超额配售选择权部分）仍认购不足的，认购不足部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

保荐机构（主承销商）的包销比例等具体情况请见 2021 年 8 月 10 日（T+4 日）披露的《发行结果公告》。

#### （九）本次发行的重要日期安排

交易日	日期	发行安排
-----	----	------

T-7 日	2021 年 7 月 26 日 (周一)	披露《发行安排及询价公告》《公开发行意向书》等相关公告与文件 网下投资者向保荐机构（主承销商）提交核查材料
T-6 日	2021 年 7 月 27 日 (周二)	网下投资者向保荐机构（主承销商）提交核查材料 网下路演
T-5 日	2021 年 7 月 28 日 (周三)	网下投资者向保荐机构（主承销商）提交核查材料（截止时间为 17:00） 拟参与询价的网下投资者应在当天 12:00 前按照《网下投资者通知》在中国证券业协会完成网下投资者注册，且相关配售对象已在证券业协会申请开通新三板网下询价权限，并在全国股转系统开通精选层交易权限
T-4 日	2021 年 7 月 29 日 (周四)	询价（询价时间为 9:15-11:30，13:00-15:00）
T-3 日	2021 年 7 月 30 日 (周五)	询价（询价时间为 9:15-11:30，13:00-15:00） 询价截止日（截止时间为 15:00） 战略投资者缴款（截止时间为 15:00）
T-2 日	2021 年 8 月 2 日 (周一)	披露《网上路演公告》 确定发行价格、确定有效报价投资者及其有效申购数量 确定战略配售数量
T-1 日	2021 年 8 月 3 日 (周二)	披露《发行公告》及《投资风险特别公告》 网上路演
T 日	2021 年 8 月 4 日 (周三)	发行申购缴款日（9:15-11:30，13:00-15:00）
T+1 日	2021 年 8 月 5 日 (周四)	确定是否启动回拨机制及网上、网下最终发行数量
T+2 日	2021 年 8 月 6 日 (周五)	确定最终配售结果，根据配售结果确认解冻资金金额 确定包销金额
T+3 日	2021 年 8 月 9 日 (周一)	投资者退款
T+4 日	2020 年 8 月 10 日 (周二)	披露《发行结果公告》

注：1、T 日为网上、网下发行申购日；

2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及

时公告，修改本次发行日程。

## 二、确定发行价格

### （一）初步询价情况

#### 1、总体申报情况

本次发行的初步询价期间为 2021 年 7 月 29 日（T-4 日）至 2021 年 7 月 30 日（T-3 日），询价时间为 9:15-11:30，13:00-15:00。截至 2021 年 7 月 30 日（T-3 日）15:00，保荐机构（主承销商）共收到 353 家网下投资者管理的 353 个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为 1.00 元/股-9.01 元/股，拟申购数量总和为 73,979.55 万股，整体申购倍数为 103.61 倍（申购倍数按照回拨前网下初始发行数量 714.00 万股计算，下同）。配售对象的具体报价情况请见本公告“附表：网下投资者报价明细表”。

#### 2、投资者核查情况

经保荐机构（主承销商）核查，共有 25 家网下投资者管理的 25 个配售对象未按《发行安排及询价公告》的要求提交相关资格核查文件；4 家网下投资者管理的 4 个配售对象属于禁止配售范围。上述 29 家网下投资者管理的 29 个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除，具体请见“附表：网下投资者报价明细表”中被标注为“其他原因剔除申报”和“关联方申报”的部分。

剔除以上无效报价后，其余 324 家网下投资者管理的 324 个配售对象全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的条件，报价区间为 3.88 元/股-9.01 元/股，拟申购数量总和为 70,750.33 万股，整体申购倍数为 99.09 倍。

### （二）剔除最高报价有关情况

#### 1、剔除情况

发行人和保荐机构（主承销商）依据剔除上述无效报价后的询价结果，按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间（申报时间以全国股转公司交易系统记录为准）由晚到早、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按全国股转公司交易系统自动生成的配售对象从后到前的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的 10%。剔除部分不得参

与网下及网上申购。

经发行人和保荐机构（主承销商）协商一致，按上述原则将报价高于 4.91 元/股（含 4.91 元/股）的询价申报予以剔除。总共剔除 48 个配售对象，对应剔除的拟申购数量总和为 7,241.04 万股，占本次初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和 70,750.33 万股的 10.23%。

剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表：网下投资者报价明细表”中被标注为“高价剔除申报”的部分。

## 2、剔除后的整体报价情况

剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为 276 家，配售对象为 276 个，全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价申购总量为 63,509.29 万股，整体申购倍数为 88.95 倍。

剔除无效报价和最高报价后，网下投资者详细报价情况，具体包括网下投资者名称、配售对象名称、拟申购价格及拟申购数量等资料请见“附表：网下投资者报价明细表”。

### 剔除无效报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息如下：

投资者类型	报价加权平均数（元/股）	报价中位数（元/股）
全部配售对象	4.42	4.48
JJ（基金公司）	-	-
BJ（证券公司）	4.17	4.00
TJ（私募基金管理公司、实业公司等）	4.37	4.31
XT（信托公司）	-	-
GR（个人）	4.44	4.48

### （三）发行价格的确定过程

发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 4.41 元/股，此价格对应的市盈率为：

1、9.31 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计

的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算)；

2、8.43 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

3、10.11 倍（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以未考虑超额配售选择权时本次发行后总股本计算）；

4、9.15 倍，（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以未考虑超额配售选择权时本次发行后总股本计算）；

5、10.23 倍，（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以假设全额行使超额配售选择权时本次发行后总股本计算）；

6、9.26 倍，（每股收益按照 2020 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以假设全额行使超额配售选择权时本次发行后总股本计算）。

本次申请公开发行前六个月内最近 20 个有成交的交易日的平均收盘价及本次申请公开发行前一年内历次股票发行的价格信息如下：

	日期	价格（元/股）
前 20 个交易日平均收盘	-	6.65
历次发行价格	-	-

本次发行价格 4.41 元/股，未超过剔除无效报价和最高报价后全部网下投资者报价的中位数与加权平均数；未超过本次申请公开发行前六个月内最近 20 个有成交的交易日的平均收盘价及本次申请公开发行前一年内历次股票发行价格的 1 倍。

本次发行价格确定后发行人挂牌时市值约为 6.70 亿元（超额配售选择权行使前），6.78 亿元（超额配售选择权全额行使后）。发行人 2020 年度经审计的归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）为 6,630.33 万元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）为 14.51%，满足在《公开发行意向书》中明确选择的市值标准和财务指标进层标准，即《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》第十五条第一套指

标：“（一）市值不低于 2 亿元，最近两年净利润均不低于 1,500 万元且加权平均净资产收益率平均不低于 8%，或者最近一年净利润不低于 2,500 万元且加权平均净资产收益率不低于 8%”。

#### （四）有效报价的确认

根据《发行安排及询价公告》中规定的有效报价确定方式，申购价格不低于发行价格 4.41 元/股，符合发行人和保荐机构（主承销商）事先确定并公告的条件，且未被高价剔除的配售对象为本次发行的有效报价配售对象。

本次初步询价中，128 家网下投资者管理的 128 个配售对象的申购价格低于 4.41 元/股，对应的申购数量为 27,806.24 万股，为低于发行价剔除，具体剔除情况请见“附表：网下投资者报价明细表”中被标注为“低价未入围申报”的部分。因此，本次网下发行的有效报价网下投资者为 148 家，管理的配售对象为 148 个，对应的有效申购数量总和为 35,703.05 万股，对应的有效申购倍数为 50.00 倍。

**成为有效报价对象的投资者必须参与申购。有效报价对象应按其可申购数量参与申购，有效报价对象名单及可申购数量请见本公告“附表：网下投资者报价明细表”。**

### 三、发行具体安排

#### （一）网下申购

本次发行的网下申购时间为 2021 年 8 月 4 日（T 日）的 9:15-11:30，13:00-15:00。《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购，在前述时间内通过证券公司进行申购委托，使用的证券账户应与询价时使用的证券账户相同。证券账户不相同的，则申购无效。申购价格为确定的发行价格，申购数量须为其询价中的有效拟申购数量，否则该笔申购无效。发行代码为“889628”。

网下申购期间，网下配售对象在全国股转公司交易系统参与申购，应使用一个证券账户申购一次。同一投资者对同一只股票使用多个证券账户申购，或者使用同一证券账户申购多次的，以第一笔申购为准。证券账户注册资料以 T-1 日日终为准。投资者申购申报经全国股转系统交易主机确认后生效，一经确认不得撤

销。网下投资者在申购前，应将申购资金足额存入其在证券公司开立的资金账户。

提供有效报价的网下配售对象未及时足额参与申购或未及时足额缴纳申购资金的，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。根据《网下投资者通知》，网下配售对象在参与向全国股转系统不特定合格投资者公开发行股票网下询价和申购业务中出现“提供有效报价但未参与申购”或“未按时足额缴付认购资金”情形，中国证券业协会将其列入黑名单六个月；在一个自然年度内出现两次（含）以上，中国证券业协会将其列入黑名单十二个月。网下配售对象被列入黑名单期间不得参与科创板、沪深主板、创业板首发股票及向全国股转系统不特定合格投资者公开发行股票项目的网下询价及申购。

## （二）网上申购

本次发行的网上申购时间为 2021 年 8 月 4 日（T 日）的 9:15-11:30、13:00-15:00，发行代码为“889628”，已经开通全国股转系统精选层交易权限的投资者在前述时间内通过证券公司进行申购委托，其申购价格为确定的发行价格，每一个申购单位为 100 股，申购数量应当为 100 股或其整数倍，但申购上限不超过网上发行数量（含超额配售选择权部分）的 5.00%，即不得超过 24.30 万股。

网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。投资者参与申购，应使用一个证券账户申购一次。同一投资者对同一只股票使用多个证券账户申购，或者使用同一证券账户申购多次的，以第一笔申购为准。证券账户注册资料以 T-1 日日终为准。投资者申购申报经全国股转系统交易主机确认后生效，一经确认不得撤销。

网上投资者因申购资金不足导致申购无效的，六个月内不得参与全国股转系统股票公开发行网上申购。

## （三）回拨机制

本次发行网上网下申购于 2021 年 8 月 4 日（T 日）15:00 同时截止。申购及缴款结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上发行超额配售股票后网上投资者有效申购倍数确定：

网上投资者有效申购倍数=网上有效申购数量/网上初始发行数量（含超额配售选择权）。

有关回拨机制的具体安排如下：

1、最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将回拨至网下发行，如最终战略配售数量等于初始战略配售数量，将不做回拨。

2、在网上、网下发行均获得足额申购的情况下，若网上投资者有效申购倍数超过 15 倍，不超过 50 倍的，应当从网下向网上回拨，回拨比例为扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 5%；网上投资者有效申购倍数超过 50 倍的，回拨比例为扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 10%；如果网上投资者有效申购倍数低于 15 倍（含），则不进行回拨。本款所指的公开发行股票数量应按照超额配售前、扣除战略配售股票数量后的网下、网上发行总量。

3、在网上发行（含超额配售选择权部分）未获足额申购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，保荐机构（主承销商）按照已公告的网下配售原则进行配售。回拨后网上发行数量（含超额配售选择权部分）仍认购不足的，认购不足部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

4、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，将中止发行。

在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制，具体情况将在 2021 年 8 月 10 日（T+4 日）披露的《发行结果公告》中披露。

#### （四）网上配售原则

网上投资者有效申购总量大于网上发行数量（含超额配售选择权部分）时，根据网上发行数量（含超额配售选择权部分）和有效申购总量的比例计算各投资者获得配售股票的数量。其中不足 100 股的部分，汇总后按时间优先原则向每个投资者依次配售 100 股，直至无剩余股票。

#### （五）网下配售原则及方式

##### 1、网下配售原则

本次发行对网下投资者进行分类配售，同类投资者获得配售的比例应当相同。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、企业年金基金和保险资金的配售比例不低于其他投



投资者。

发行人和保荐机构（主承销商）根据回拨后网下最终发行数量及参与申购投资者的有效申购结果，按照如下原则确定网下配售结果：

（1）保荐机构（主承销商）将提供有效报价并按规定参与网下申购的配售对象进行分类，同类配售对象的配售比例相同，投资者的分类标准为：

①A类投资者：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、企业年金基金和保险资金为A类投资者，其配售比例为 $R_A$ ；

②B类投资者：所有不属于A类的网下投资者为B类投资者，其配售比例为 $R_B$ 。

（2）保荐机构（主承销商）将根据网下有效申购情况按照以下原则确定各类投资者的配售比例，其中：

①在向A类和B类投资者配售时，主承销商可调整向B类投资者预设的配售股票数量，以确保A类投资者的配售比例不低于B类投资者，即 $R_A \geq R_B$ ；

②如果A类的有效申购量不足安排数量的，则其有效申购将获得全额配售，剩余部分向B类配售对象进行配售，A类配售对象获配总量可低于预设比例；

③在向A类和B类配售对象配售时，保荐机构（主承销商）可调整向A类配售对象预设的配售股票数量，以确保A类配售对象的配售比例不低于B类配售对象，即 $R_A \geq R_B$ 。

如初步配售后已满足以上要求，则不做调整。

保荐机构（主承销商）将根据以上标准得出各类投资者的配售比例和配售股数。在实施配售过程中，每个配售对象的获配数量取整后精确到1股，产生的零股分配给A类投资者中申购数量最大的配售对象；若配售对象中没有A类投资者，则产生的零股分配给B类投资者中申购数量最大的配售对象。当申购数量相同时，产生的零股分配给申购时间（以全国股转公司交易系统显示的申报时间及申报编号为准）最早的配售对象。

## 2、网下配售方式及配售结果的披露

保荐机构（主承销商）将根据上述分类配售原则进行自主配售。

2021年8月10日（T+4日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《发行

结果公告》中详细披露网下配售结果，包括：获得配售的投资者名称、申购价格、申购数量及配售数量等，还将说明具体的配售依据，以及是否符合事先公布的配售原则等。《发行结果公告》一经披露，即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

#### （六）投资者缴款安排及资金不足处理规则

有效报价配售对象在申购前应将申购资金足额存入其在证券公司开立的资金账户。有效报价配售对象未能足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报送中国证券业协会备案。参与本次网上申购的投资者，可以在网上申购日 2021 年 8 月 4 日（T 日）前在证券交易网点开立资金账户，并根据自己的申购量存入足额的申购资金。投资者款项划付需遵守证券公司的相关规定。2021 年 8 月 4 日（T 日）日终，网上、网下投资者的申购资金予以冻结，2021 年 8 月 9 日（T+3 日）投资者的申购资金予以解冻，冻结资金产生的利息由中国结算北京分公司划入全国股转公司设立的风险基金。

#### （七）投资者退款

网上与网下投资者冻结资金大于实际获配金额的部分，将在 2021 年 8 月 9 日（T+3 日）退回。

### 四、战略配售安排

本次发行中，战略配售投资者的选择在充分考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，共 2 名战略投资者，战略配售情况如下：

序号	战略配售投资者	承诺认购金额（万元）	限售期安排
1	青岛晨融柒号股权投资管理中心（有限合伙）	1,050.00	自本次发行股票在精选层挂牌之日起 6 个月
2	深圳市丹桂顺资产管理有限公司（丹桂顺之实事求是肆号私募基金）	300.00	自本次发行股票在精选层挂牌之日起 6 个月
合计		1,350.00	-

上述战略投资者已于 2021 年 7 月 30 日（T-3 日）15:00 前，向保荐机构（主承销商）足额缴纳认购资金。关于本次战略投资者的核查情况详见 2021 年 8 月 3 日（T-1 日）公告的《海通证券股份有限公司关于国义招标股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌之战略投资者的专项核查报告》。

依据发行人与保荐机构（主承销商）协商确定的发行价格 4.41 元/股，本次发行最终战略配售数量为 180.00 万股，占超额配售选择权行使前本次发行总量的 15.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总量的 13.04%。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 8 月 10 日（T+4 日）之前，依据原路径无息退回。

2021 年 8 月 10 日（T+4 日）披露的《发行结果公告》将披露最终获配的战略投资者名称、股票数量、限售期安排及最终涉及延期交付的战略投资者及延期交付的股数等。

## 五、超额配售选择权安排

发行人授予本次发行保荐机构（主承销商）超额配售选择权，保荐机构（主承销商）可按本次发行价格向投资者超额配售初始发行规模 15.00%（180.00 万股）的股票，即向投资者配售总计初始发行规模 115.00%（1,380.00 万股）的股票，最终超额配售情况将在 2021 年 8 月 10 日（T+4 日）披露的《发行结果公告》中公布。超额配售股票将通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得，并全部向网上投资者配售。

有关超额配售选择权的时间表如下：

交易日	日期	发行安排
T-7 日	2021 年 7 月 26 日 (周一)	披露《公开发行意向书》和《发行安排及询价公告》，披露采用超额配售选择权发行股票的数量上限和超额配售选择权实施方案
T-2 日	2021 年 8 月 2 日 (周一)	确定发行价格
T-1 日	2021 年 8 月 3 日 (周二)	披露《发行公告》，披露全额行使超额配售选择权拟发行股票的具体数量
T+4 日	2021 年 8 月 10 日 (周二)	披露《发行结果公告》，披露最终超额配售情况
超额配售选择权行使期届满或者累计购回股票数量达到采用超额配售选择权发行股票数量限额的 2 个工作日内		披露《超额配售选择权实施公告》

自公司股票在精选层挂牌之日起 30 个自然日内，公司股票的市场交易价格低于发行价格的，海通证券将及时用超额配售所获资金从二级市场买入发行人股票，但该措施并不能保证防止股价下跌。海通证券以竞价交易方式买入的股票不得卖出。海通证券在超额配售选择权行使期届满或者累计购回股票数量达到采用

超额配售选择权发行股票数量限额的 5 个工作日内，将超额配售选择权专用账户上所有股份向同意递延交付股票的战略投资者交付。海通证券在发行人股票于精选层挂牌后 30 个自然日之后或累计购回股票数量达到超额配售选择权发行股票数量限额后，将不再采取上述措施支持股价。

获授权主承销商未购买公司股票或者购买公司股票数量未达到全额行使超额配售选择权发行股票数量的，可以要求公司按照发行价格增发股票。获授权主承销商按照前述规定，以竞价交易方式购买的发行人股票与要求发行人增发的股票之和，不得超过《发行公告》中披露的全额行使超额配售选择权拟发行股票数量。

因行使超额配售选择权超额发行的股数=发行时超额配售股数-使用超额配售股票所获得的资金从二级市场净买入的股数。具体行使超额配售选择权包括以下三种情况：

1、超额配售选择权不行使。获授权主承销商从二级市场净买入的股票数量与超额配售股数相同。

2、超额配售选择权全额行使。超额配售股数为本次发行初始发行规模的 15.00%，且获授权主承销商从二级市场净买入本次发行的股票数量为零，并要求发行人超额发行本次发行初始发行规模 15.00% 的股票。

3、超额配售选择权部分行使。超额配售股数为本次发行初始发行规模的 15.00%，且获授权主承销商从二级市场净买入的股票数量小于超额配售股数，因此要求发行人超额发行的股票数量小于本次发行初始发行规模的 15.00%。

在本次发行超额配售选择权行使期届满或者累计购回股票数量达到采用超额配售选择权发行股票数量限额的 2 个工作日内，发行人与获授权主承销商海通证券将在《超额配售选择权实施公告》披露以下信息：

(1) 超额配售选择权行使期届满或者累计购回股票数量达到采用超额配售选择权发行股票数量限额的日期；

(2) 超额配售选择权实施情况是否合法、合规，是否符合所披露的有关超额配售选择权的实施方案要求，是否实现预期达到的效果；

(3) 因行使超额配售选择权而发行的新股数量；如未行使或部分行使，应当说明买入发行人股票的数量及所支付的总金额、平均价格、最高与最低价格；

- (4) 发行人本次筹资总金额；
- (5) 全国股转公司要求披露的其他信息。

## 六、中止发行安排

当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施：

- 1、网下投资者有效申购数量低于网下初始发行量；
- 2、预计发行后无法满足其在《公开发行意向书》中选择的股票在精选层挂牌标准；
- 3、发行人在发行过程中发生重大事项影响本次发行的；
- 4、根据《非上市公司监督管理办法》第七十二条、《管理细则》第六十二条，发行承销涉嫌违法违规或存在异常情形的，中国证监会、全国股转公司可以要求发行人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理；
- 5、全国股转公司认定的其他情形。

如出现上述情况，发行人和保荐机构（主承销商）将实施中止发行措施。涉及投资者资金缴付的，主承销商将协助发行人将投资者的申购资金加算银行同期存款利息返还投资者。

中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，经向全国股转公司备案，发行人和保荐机构（主承销商）可择机重启发行。

## 七、发行费用

本次网下发行、网上发行不向投资者收取佣金、印花税等费用。

## 八、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式

（一）发行人：国义招标股份有限公司

法定代表人：王卫

联系地址：广州市越秀区东风东路 726 号 16-18 楼

联系人：陈志杰

联系电话：020-37860707

（二）保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

法定代表人：周杰

联系地址：上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦 3008 室

联系人：资本市场部

联系电话：021-23154059,021-23154042

发行人：国义招标股份有限公司

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

日期：2021 年 8 月 3 日

附表 1：关键要素信息表

公司全称	国义招标股份有限公司
证券简称	国义招标
证券代码	831039
发行代码	889628
所属行业名称（挂牌公司管理型）	科学研究和技术服务业-专业技术服务业-工程技术-工程管理服务
所属行业代码（挂牌公司管理型）	M7481
定价方式	询价
申购日	2021年8月4日
拟发行数量（万股）	1,200.00
拟发行数量占发行后总股本的比例（%）	7.89
是否采用战略配售	是
战略配售数量（万股）	0
战略配售回拨后网下发行数量（万股）	714.00
战略配售回拨后网下发行比例（%）	59.50
战略配售回拨后网上发行数量（万股）	486.00
战略配售回拨后网上发行比例（%）	40.50
网上每笔申购数量上限（万股）	24.30
是否采用超额配售选择权	是
超额配售选择权股数（万股）	180.00
发行价格（元/股）	4.41
提供有效报价的投资者报价中位数（元/股）	4.48
提供有效报价的投资者报价加权平均数（元/股）	4.42
发行市盈率（每股收益按照上年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）	9.31
发行市盈率（每股收益按照上年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）	8.43
发行市盈率（每股收益按照上年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）	10.11
发行市盈率（每股收益按照上年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）	9.15
拟募集资金（万元）	4,752.00

按本次发行价格计算的预计募集资金总额（万元）	5,292.00
发行费用（万元）	721.89
按本次发行价格计算的预计募集资金净额（万元）	4,570.11

注：

- 1、本表中“战略配售数量”为战略投资者获配的非延期交付股票数量；
- 2、战略配售回拨后网上发行数量=网上初始发行数量 306 万股+超额配售股份数量 180 万股=486 万股；
- 3、战略配售回拨后网上网下发行总量=战略配售回拨后网上发行数量 486 万股+战略配售回拨后网下发行数量 714 万股=1200 万股；
- 4、战略配售回拨后网下发行比例=战略配售回拨后网下发行数量 714 万股/战略配售回拨后网上网下发行总量 1200 万股=59.50%；
- 5、战略配售回拨后网上发行比例=战略配售回拨后网上发行数量 486 万股/战略配售回拨后网上网下发行总量 1200 万股=40.50%。



附表 2：网下投资者报价明细表

序号	网下投资者名称	配售对象名称	拟申购价格（元）	拟申购数量（万股）	备注
1	印凯	印凯	4.20	15.00	低价未入围申报
2	丁迎东	丁迎东	4.50	2.00	有效询价申报
3	林德兴	林德兴	4.86	83.90	有效询价申报
4	赖惠聪	赖惠聪	4.08	400.00	低价未入围申报
5	王成文	王成文	4.75	65.00	有效询价申报
6	金岳毅	金岳毅	4.58	6.00	其他原因剔除申报
7	郑杰	郑杰	4.53	250.00	有效询价申报
8	徐正秋	徐正秋	3.99	9.99	低价未入围申报
9	陈晓华	陈晓华	4.35	90.00	低价未入围申报
10	金康定	金康定	4.20	23.00	低价未入围申报
11	杜鹤松	杜鹤松	4.42	160.00	关联方申报
12	张晓坚	张晓坚	4.50	30.00	有效询价申报
13	王红晓	王红晓	4.15	714.00	低价未入围申报
14	李桃	李桃	4.15	714.00	低价未入围申报
15	威海鲸园建工开发有限公司	威海鲸园建工开发有限公司	4.15	714.00	低价未入围申报
16	威海一道投资有限公司	威海一道投资有限公司	4.15	8.20	低价未入围申报
17	曹卫宏	曹卫宏	5.88	651.00	高价剔除申报
18	袁金文	袁金文	4.56	30.00	有效询价申报
19	林文	林文	4.48	230.00	有效询价申报
20	余庆	余庆自有资金投资账户	6.66	10.00	高价剔除申报
21	葛奕	葛奕	4.80	45.00	有效询价申报
22	张永康	张永康	4.21	5.00	低价未入围申报
23	陈小程	陈小程	4.50	4.50	有效询价申报
24	杭州谦颐资产管理有限公司	谦颐高收益债 1 号私募基金	4.66	52.12	有效询价申报
25	郑枫	郑枫	4.57	63.00	有效询价申报
26	陈云山	陈云山	4.55	94.80	有效询价申报
27	王旻皓	王旻皓	4.58	20.00	有效询价申报
28	慕源	慕源	3.80	1.00	其他原因剔除申报
29	余佳人	余佳人	4.58	313.00	有效询价申报
30	东营奥远工贸有限责任公司	东营奥远工贸有限责任公司	4.50	714.00	有效询价申报
31	张策	张策	4.78	248.00	有效询价申报
32	郑州磐瀚电	郑州磐瀚电	4.31	710.00	低价未入围申报

	子科技有限 公司	子科技有限 公司			
33	张斌	张斌	4.51	85.00	有效询价申报
34	邹晓红	邹晓红	4.68	65.00	有效询价申报
35	赵景伟	赵景伟	4.01	30.00	其他原因剔除申报
36	胡云芳	胡云芳	4.28	126.00	低价未入围申报
37	胡镇南	胡镇南	4.20	714.00	关联方申报
38	高雁峰	高雁峰	4.20	7.00	低价未入围申报
39	王江	王江	4.88	55.00	有效询价申报
40	孙丽	孙丽	4.80	18.00	有效询价申报
41	宋晓梅	宋晓梅	4.28	100.00	低价未入围申报
42	唐华胜	唐华胜	4.15	5.00	其他原因剔除申报
43	徐巍华	徐巍华	4.38	108.00	低价未入围申报
44	杨靖悦	杨靖悦	4.39	135.00	低价未入围申报
45	韩京民	韩京民	4.15	200.00	低价未入围申报
46	项乐华	项乐华	1.00	10.00	其他原因剔除申报
47	薛震	薛震	4.80	40.00	有效询价申报
48	王峰	王峰	5.20	90.00	高价剔除申报
49	石林根	石林根	4.40	70.00	低价未入围申报
50	方云祥	方云祥	5.00	400.00	其他原因剔除申报
51	汪春龙	汪春龙	4.39	70.00	低价未入围申报
52	徐霆	徐霆	4.11	100.00	低价未入围申报
53	高志宏	高志宏	4.56	230.00	有效询价申报
54	陈军	陈军	4.88	50.00	有效询价申报
55	吴国平	吴国平	7.18	30.00	高价剔除申报
56	田学芝	田学芝	4.50	150.00	有效询价申报
57	马学云	马学云	4.00	1.00	其他原因剔除申报
58	许夏花	许夏花	4.50	500.00	有效询价申报
59	马晓芳	马晓芳	4.90	98.00	有效询价申报
60	王炯	王炯	4.35	50.00	低价未入围申报
61	车琴德	车琴德	4.20	90.00	低价未入围申报
62	刘海蓉	刘海蓉	4.15	120.00	低价未入围申报
63	狄洪涛	狄洪涛	4.85	200.00	其他原因剔除申报
64	徐明其	徐明其	4.15	217.00	低价未入围申报
65	李金占	李金占	5.10	100.00	高价剔除申报
66	韩炜玮	韩炜玮	4.56	200.00	有效询价申报
67	张墩	张墩	4.80	25.00	其他原因剔除申报
68	高峻	高峻	4.36	24.00	低价未入围申报
69	肖长林	肖长林	4.04	30.00	低价未入围申报
70	高进建	高进建	4.58	25.00	其他原因剔除申报
71	李蕾	李蕾	4.60	30.00	有效询价申报
72	薛棣	薛棣	4.30	30.00	低价未入围申报
73	韩妮娜	韩妮娜自有	4.20	60.00	低价未入围申报

		资金投资账户			
74	张明	张明	5.08	40.00	高价剔除申报
75	谢少强	谢少强	4.50	450.00	有效询价申报
76	钟锋	钟锋	4.40	83.00	低价未入围申报
77	王立新	王立新	4.20	323.58	低价未入围申报
78	廖仁玲	廖仁玲	4.68	112.00	有效询价申报
79	褚美芳	褚美芳	4.23	100.00	低价未入围申报
80	俞丰	俞丰	4.55	280.00	有效询价申报
81	罗文欣	罗文欣	4.98	20.00	其他原因剔除申报
82	李金凤	李金凤	8.18	42.00	高价剔除申报
83	陈愉	陈愉	4.30	58.00	低价未入围申报
84	粤开证券股份有限公司	粤开证券股份有限公司 自营账户	3.99	700.00	低价未入围申报
85	杨鄂	杨鄂	4.25	100.00	低价未入围申报
86	林銮坚	林銮坚	4.18	56.00	低价未入围申报
87	乐健	乐健	5.88	30.00	高价剔除申报
88	章渊	章渊	5.30	20.00	高价剔除申报
89	董击舟	董击舟	4.60	235.00	有效询价申报
90	魏淑娟	魏淑娟	5.80	50.00	高价剔除申报
91	中国银河证券股份有限公司	中国银河证券股份有限公司 自营账户	4.80	714.00	有效询价申报
92	夏霖	夏霖	4.79	146.00	其他原因剔除申报
93	黄卫东	黄卫东	4.18	254.00	低价未入围申报
94	陆祎	陆祎	4.68	18.00	有效询价申报
95	张源	张源	4.75	253.00	有效询价申报
96	李仁德	李仁德	4.58	638.00	有效询价申报
97	李法明	李法明	4.38	638.00	低价未入围申报
98	陈鑫	陈鑫	4.58	175.00	有效询价申报
99	姜霞	姜霞	6.00	70.00	高价剔除申报
100	刘大军	刘大军	5.00	4.00	其他原因剔除申报
101	胡红波	胡红波	4.36	50.00	低价未入围申报
102	沈莉人	沈莉人	5.18	40.00	高价剔除申报
103	张希斌	张希斌	4.58	50.00	有效询价申报
104	廖志明	廖志明	4.06	468.00	低价未入围申报
105	李文	李文	5.68	10.00	其他原因剔除申报
106	刘卓翔	刘卓翔	4.38	48.00	低价未入围申报
107	陈志雄	陈志雄	4.38	30.00	低价未入围申报
108	何应南	何应南	4.20	80.00	低价未入围申报
109	周家明	周家明	4.80	168.00	有效询价申报

110	李栋	李栋	4.20	90.00	低价未入围申报
111	吴秀芬	吴秀芬	4.25	80.00	低价未入围申报
112	吴锡明	吴锡明	4.35	130.00	低价未入围申报
113	时斌	时斌	4.50	45.00	有效询价申报
114	林舜水	林舜水	4.98	90.00	高价剔除申报
115	包磊	包磊	4.78	80.00	有效询价申报
116	陈悦	陈悦	5.00	30.00	高价剔除申报
117	张慧	张慧	4.11	120.00	低价未入围申报
118	刘家勇	刘家勇	4.38	50.00	低价未入围申报
119	许晓星	许晓星	4.25	70.00	低价未入围申报
120	漆小如	漆小如	4.28	193.00	低价未入围申报
121	刘辉	刘辉	4.38	61.80	低价未入围申报
122	翁祖兆	翁祖兆	4.18	41.00	低价未入围申报
123	山东融升私募基金管理有限公司	融升稳健1号私募投资基金	4.20	47.61	低价未入围申报
124	任淑宇	任淑宇	4.21	100.00	低价未入围申报
125	俞明佳	俞明佳	4.38	388.80	其他原因剔除申报
126	胡靖玮	胡靖玮	4.90	300.00	有效询价申报
127	蒋丽娜	蒋丽娜	4.36	350.00	低价未入围申报
128	舒润辉	舒润辉	4.56	350.00	有效询价申报
129	蒋征江	蒋征江	4.68	350.00	有效询价申报
130	蒋国梁	蒋国梁	4.28	350.00	低价未入围申报
131	梁保荣	梁保荣	4.65	16.50	有效询价申报
132	赵苏华	赵苏华	4.25	10.00	低价未入围申报
133	顾心磊	顾心磊	4.66	227.00	有效询价申报
134	钱亦伟	钱亦伟	6.16	600.00	高价剔除申报
135	袁崇祥	袁崇祥	4.15	260.00	低价未入围申报
136	姚梦凌	姚梦凌	4.33	60.00	低价未入围申报
137	黄云乐	黄云乐	4.30	100.00	低价未入围申报
138	仇孝林	仇孝林	9.01	8.00	高价剔除申报
139	万刚	万刚	4.58	300.00	有效询价申报
140	林航宇	林航宇	4.60	346.00	有效询价申报
141	杨冀	杨冀	3.94	714.00	低价未入围申报
142	周根泉	周根泉	4.53	408.00	有效询价申报
143	陈文辉	陈文辉	4.16	25.00	低价未入围申报
144	黄颂雷	黄颂雷	4.58	232.00	有效询价申报
145	杨向东	杨向东	4.50	30.00	有效询价申报
146	梁荷珠	梁荷珠	4.55	105.00	有效询价申报
147	俞熹	俞熹	3.96	250.00	低价未入围申报
148	王飞	王飞	5.01	714.00	高价剔除申报
149	庞世森	庞世森	4.40	50.00	低价未入围申报
150	沈于军	沈于军	7.02	12.00	其他原因剔除申报

151	关桑榆	关桑榆	4.48	125.00	有效询价申报
152	罗信文	罗信文	4.52	288.00	有效询价申报
153	叶浩然	叶浩然	3.98	5.02	低价未入围申报
154	叶球	叶球	3.98	100.00	低价未入围申报
155	任先明	任先明	4.33	129.30	低价未入围申报
156	费蔚	费蔚	4.18	1.00	低价未入围申报
157	张剑	张剑	4.28	400.00	低价未入围申报
158	娄忠亮	娄忠亮	4.56	222.00	有效询价申报
159	叶有旭	叶有旭	4.16	106.00	低价未入围申报
160	张激	张激	4.80	58.00	有效询价申报
161	李基华	李基华	4.20	20.00	其他原因剔除申报
162	杨林	杨林	5.00	50.00	高价剔除申报
163	熊礼文	熊礼文	4.75	100.00	有效询价申报
164	胡蓉	胡蓉	4.75	10.00	有效询价申报
165	邱理初	邱理初	4.45	368.00	有效询价申报
166	区红	区红	5.18	88.80	高价剔除申报
167	刘伟	刘伟	4.20	20.00	低价未入围申报
168	王伟芬	王伟芬	3.98	2.00	低价未入围申报
169	贡力	贡力	6.16	500.00	高价剔除申报
170	赵根玲	赵根玲	4.70	100.00	有效询价申报
171	岳林锋	岳林锋	4.40	250.00	低价未入围申报
172	冯耀成	冯耀成	4.25	157.65	低价未入围申报
173	苏永康	苏永康	4.48	14.00	有效询价申报
174	单成俊	单成俊	4.58	278.00	有效询价申报
175	贾伟民	贾伟民	4.30	72.00	低价未入围申报
176	高化忠	高化忠	4.28	1.80	低价未入围申报
177	金达峰	金达峰	4.18	16.80	低价未入围申报
178	叶丽容	叶丽容	4.58	285.00	有效询价申报
179	宁波宁电投资发展有限公司	宁波宁电投资发展有限公司	4.46	220.00	有效询价申报
180	管枫	管枫	4.94	40.00	高价剔除申报
181	王金凡	王金凡	4.78	280.00	有效询价申报
182	林进兴	林进兴	4.75	190.00	有效询价申报
183	徐利文	徐利文	4.20	50.00	低价未入围申报
184	王茜	王茜	5.00	15.00	高价剔除申报
185	汪洋	汪洋	4.02	200.00	低价未入围申报
186	施进昌	施进昌	4.56	180.00	有效询价申报
187	王铁良	王铁良	4.18	12.00	低价未入围申报
188	王康路	王康路	4.58	714.00	有效询价申报
189	尤咏杰	尤咏杰	5.50	50.00	高价剔除申报
190	顾树钢	顾树钢	5.08	78.00	高价剔除申报
191	上海猎聚贸	上海猎聚贸	3.98	5.00	其他原因剔除申报

	易有限公司	易有限公司			
192	杨帆	杨帆	5.01	28.00	其他原因剔除申报
193	陈新泽	陈新泽	4.30	93.00	低价未入围申报
194	徐国华	徐国华	4.58	202.60	有效询价申报
195	肖震波	肖震波	4.39	616.00	低价未入围申报
196	何树红	何树红	4.58	366.00	有效询价申报
197	张静波	张静波	4.36	433.33	低价未入围申报
198	徐平	徐平	4.58	350.00	有效询价申报
199	孙良红	孙良红	4.69	337.42	关联方申报
200	李岩	李岩	4.69	337.43	有效询价申报
201	马秀梅	马秀梅	4.55	6.60	有效询价申报
202	包丽丽	包丽丽	4.69	180.00	有效询价申报
203	顾军	顾军	5.02	100.00	高价剔除申报
204	王伟	王伟	5.18	100.00	高价剔除申报
205	朱田科	朱田科	4.95	165.00	高价剔除申报
206	周立	周立	5.15	5.80	高价剔除申报
207	邵雄	邵雄	4.35	300.00	低价未入围申报
208	任国云	任国云	6.05	20.00	高价剔除申报
209	黄成钢	黄成钢	4.50	28.00	有效询价申报
210	陈波	陈波	4.47	170.00	有效询价申报
211	钟信	钟信	4.35	183.00	低价未入围申报
212	林燕萍	林燕萍	4.20	700.00	低价未入围申报
213	倪巧明	倪巧明	4.50	238.00	有效询价申报
214	周丽娟	周丽娟	4.05	83.00	低价未入围申报
215	高维平	高维平	4.56	714.00	有效询价申报
216	王汉平	王汉平	4.80	30.00	有效询价申报
217	蒋铮	蒋铮	3.96	7.50	低价未入围申报
218	徐生余	徐生余	4.20	130.90	低价未入围申报
219	张军	张军	4.18	11.00	低价未入围申报
220	刘寒松	刘寒松	7.38	58.00	高价剔除申报
221	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	4.00	714.00	低价未入围申报
222	上海梁江通信系统股份有限公司	上海梁江通信系统股份有限公司	6.19	34.57	高价剔除申报
223	夏瑞雷	夏瑞雷	4.62	2.00	其他原因剔除申报
224	张清国	张清国	4.54	500.00	有效询价申报
225	黄粤钢	黄粤钢	4.58	10.00	其他原因剔除申报
226	周玉兰	周玉兰	4.00	20.00	低价未入围申报
227	郑承莹	郑承莹	4.60	159.00	有效询价申报
228	李永锋	李永锋	5.02	448.00	高价剔除申报
229	陈加福	陈加福	3.88	699.00	低价未入围申报
230	张世汪	张世汪	3.89	699.00	低价未入围申报

231	方雨丰	方雨丰	4.68	136.00	有效询价申报
232	林顺	林顺	4.28	467.00	低价未入围申报
233	杨武	杨武	4.20	200.00	低价未入围申报
234	陆志良	陆志良	5.19	714.00	高价剔除申报
235	朱军	朱军	6.66	5.00	高价剔除申报
236	喻珑	喻珑	4.06	70.00	低价未入围申报
237	柳浩宇	柳浩宇	5.00	60.00	其他原因剔除申报
238	朱海坤	朱海坤	5.78	24.80	高价剔除申报
239	祝浩刚	祝浩刚	5.88	241.80	高价剔除申报
240	威海	威海	5.08	200.00	高价剔除申报
241	陈升	陈升	4.38	313.00	低价未入围申报
242	王康荪	王康荪	4.70	30.00	有效询价申报
243	顾文炯	顾文炯	4.88	320.00	有效询价申报
244	严春丽	严春丽	4.66	84.00	有效询价申报
245	蔡美芬	蔡美芬	4.82	100.00	有效询价申报
246	张利娟	张利娟	4.66	240.00	有效询价申报
247	周少华	周少华	4.58	129.50	有效询价申报
248	朱朝坤	朱朝坤	4.36	458.70	低价未入围申报
249	安信证券股 份有限公司	安信证券股 份有限公司	4.20	577.00	低价未入围申报
250	戴海慧	戴海慧	4.45	714.00	有效询价申报
251	陈立弘	陈立弘	4.80	4.00	有效询价申报
252	东莞证券股 份有限公司	东莞证券股 份有限公司 自营账户	4.22	200.00	低价未入围申报
253	国元证券股 份有限公司	国元证券股 份有限公司 自营账户	4.00	714.00	低价未入围申报
254	上海新农村 建设投资股 份有限公司	上海新农村 建设投资股 份有限公司	4.70	400.00	有效询价申报
255	许越健	许越健	4.20	100.00	低价未入围申报
256	陈琼芳	陈琼芳	4.39	88.00	低价未入围申报
257	陆麒	陆麒	4.70	90.00	有效询价申报
258	深圳市纵贯 资本管理有 限公司	纵贯策略三 号私募证券 投资基金	6.98	143.27	高价剔除申报
259	屠雷钧	屠雷钧	4.48	220.00	有效询价申报
260	严正岗	严正岗	4.51	106.10	有效询价申报
261	财信证券有 限责任公司	财信证券有 限责任公司	4.00	700.00	低价未入围申报
262	林芳莉	林芳莉	4.41	400.00	有效询价申报
263	马秋娥	马秋娥	4.68	141.00	有效询价申报

264	马海鹏	马海鹏	4.91	197.00	高价剔除申报
265	王骅	王骅	4.22	30.00	低价未入围申报
266	刘欢	刘欢	4.46	714.00	有效询价申报
267	俞钢	俞钢	4.88	180.00	有效询价申报
268	刘孝通	刘孝通	4.46	714.00	有效询价申报
269	韩夏香	韩夏香	4.46	714.00	有效询价申报
270	夏嘉斌	夏嘉斌	4.75	714.00	有效询价申报
271	林三星	林三星	4.46	714.00	有效询价申报
272	毕永生	毕永生	4.55	220.00	有效询价申报
273	邱静	邱静	4.58	260.00	有效询价申报
274	陈龙虎	陈龙虎	4.36	450.00	低价未入围申报
275	冯君超	冯君超	5.06	150.00	高价剔除申报
276	高进华	高进华	5.17	100.00	高价剔除申报
277	杨敏	杨敏	4.31	100.00	低价未入围申报
278	陈美珍	陈美珍	4.48	714.00	有效询价申报
279	上海呈瑞投资管理有限 公司	呈瑞景常1 号私募证券 投资基金	4.28	400.00	低价未入围申报
280	郑俊杰	郑俊杰	4.22	188.00	低价未入围申报
281	沈南萍	沈南萍	4.34	150.00	低价未入围申报
282	韩卫国	韩卫国	4.48	714.00	有效询价申报
283	毕瑾	毕瑾	4.75	600.00	有效询价申报
284	沙爱萍	沙爱萍	4.76	160.00	有效询价申报
285	李桂敏	李桂敏	4.90	377.00	有效询价申报
286	韩桂香	韩桂香	4.48	714.00	有效询价申报
287	杨宗杰	杨宗杰	4.35	23.00	低价未入围申报
288	于奕舟	于奕舟	4.50	55.00	有效询价申报
289	林菊芳	林菊芳	4.76	493.00	有效询价申报
290	施群	施群	4.78	234.00	有效询价申报
291	黄仕康	黄仕康	4.75	200.00	有效询价申报
292	宋树成	宋树成	6.19	158.00	高价剔除申报
293	郑全兴	郑全兴	4.50	150.00	有效询价申报
294	齐勇	齐勇	4.28	200.00	低价未入围申报
295	张云岳	张云岳	3.96	10.00	其他原因剔除申报
296	邵元红	邵元红	5.17	200.00	高价剔除申报
297	陈利曼	陈利曼	4.50	580.00	有效询价申报
298	李静	李静	4.10	1.00	其他原因剔除申报
299	任嘉敏	任嘉敏	4.53	131.86	有效询价申报
300	陈辉	陈辉	4.75	250.00	有效询价申报
301	吴小萍	吴小萍	4.61	368.00	有效询价申报
302	江帆	江帆	4.12	51.00	低价未入围申报
303	印春妮	印春妮	4.18	36.67	低价未入围申报
304	陈旭	陈旭	4.68	385.00	有效询价申报



305	方峻	方峻	4.68	600.00	有效询价申报
306	欧阳骏	欧阳骏	4.66	175.00	有效询价申报
307	韩婷	韩婷	4.28	700.00	低价未入围申报
308	王晓星	王晓星	4.18	150.00	低价未入围申报
309	刘金彩	刘金彩	4.55	219.00	有效询价申报
310	全海涛	全海涛	4.28	700.00	低价未入围申报
311	余永定	余永定	4.77	164.34	有效询价申报
312	胡素红	胡素红	4.76	88.00	有效询价申报
313	杨文华	杨文华	4.28	630.00	低价未入围申报
314	韩钧	韩钧	4.61	115.00	有效询价申报
315	刘加庆	刘加庆	4.76	124.00	有效询价申报
316	朱雅娟	朱雅娟	3.98	400.00	低价未入围申报
317	曾湘	曾湘	4.52	310.00	有效询价申报
318	宋扬	宋扬	4.21	100.00	低价未入围申报
319	杨静	杨静	5.01	50.00	高价剔除申报
320	石立	石立	4.52	323.00	有效询价申报
321	邹蕾蕾	邹蕾蕾	4.56	219.00	有效询价申报
322	王颖	王颖	4.76	72.00	有效询价申报
323	武亚峰	武亚峰	4.60	60.00	有效询价申报
324	陆传勋	陆传勋	4.80	573.00	有效询价申报
325	韩金娥	韩金娥	4.57	219.00	有效询价申报
326	黄迪平	黄迪平	4.68	365.00	有效询价申报
327	王左国	王左国	4.01	27.00	低价未入围申报
328	王秀英	王秀英	4.56	219.00	有效询价申报
329	朱芸	朱芸	4.60	150.00	有效询价申报
330	李月斋	李月斋	4.56	33.00	有效询价申报
331	蒋满玉	蒋满玉	4.32	498.00	关联方申报
332	张莉	张莉	3.98	600.00	低价未入围申报
333	叶娟	叶娟	4.60	84.00	有效询价申报
334	王小丽	王小丽	4.58	219.00	有效询价申报
335	杜文光	杜文光	4.21	100.00	低价未入围申报
336	潘锦秀	潘锦秀	4.48	309.00	有效询价申报
337	朱虹宇	朱虹宇	4.58	400.00	有效询价申报
338	汪德志	汪德志	4.98	105.00	高价剔除申报
339	王瑞香	王瑞香	4.57	78.00	有效询价申报
340	常丽华	常丽华	4.96	220.00	高价剔除申报
341	陈晓征	陈晓征	4.30	100.00	低价未入围申报
342	张泰然	张泰然	4.56	78.00	有效询价申报
343	杨国成	杨国成	4.01	100.00	其他原因剔除申报
344	麦群	麦群	5.23	280.00	高价剔除申报
345	徐建华	徐建华	3.98	714.00	低价未入围申报
346	郭尔军	郭尔军	4.68	100.00	有效询价申报
347	严间桑	严间桑	4.50	11.80	有效询价申报

348	马辉	马辉	4.36	80.73	低价未入围申报
349	缪士奇	缪士奇	4.18	173.66	低价未入围申报
350	汪保鸿	汪保鸿	5.09	84.00	高价剔除申报
351	张宇烽	张宇烽	4.58	447.00	有效询价申报
352	董轻	董轻	4.60	115.00	有效询价申报
353	宋世明	宋世明	4.30	520.00	低价未入围申报

（本页无正文，为国义招标股份有限公司关于《国义招标股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行公告》之盖章页）

发行人：国义招标股份有限公司



2021年8月3日

（本页无正文，为海通证券股份有限公司关于《国义招标股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行人并在精选层挂牌发行公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司



2021年8月3日