关于暂缓江西耐普矿机新材料股份有限公司首次公开发行股票网上发行的公告

根据深圳证券交易所于2020年1月27日发布的《关于延长2020年春节休市安排的通知》,为了保护广大投资者的合法权益,暂缓江西耐普矿机新材料股份有限公司原定于2020年1月31日的首次公开发行股票网上发行,后续事宜另行公告。由此引起的不便,我司深表歉意。特此公告。

发行人:江西耐普矿机新材料股份有限公司
保荐机构(主承销商):德邦证券股份有限公司
2020年1月30日

关于重新启动江西耐普矿机新材料股份有限公司首次公开发行股票网上申购事宜的公告

根据深圳证券交易所于2020年1月27日发布的《关于延长2020年春节休市安排的通知》,江西耐普矿机新材料股份有限公司原定于2020年1月31日的首次公开发行股票暂缓发行。深圳市场将于2月3日开市,江西耐普矿机新材料股份有限公司首次公开发行股票2月3日重新启动网上申购,具体事项请参见发行公告。

发行人:江西耐普矿机新材料股份有限公司
保荐机构(主承销商):德邦证券股份有限公司
2020年2月2日

福州瑞芯微电子股份有限公司关于调整首次公开发行股票发行时间安排的提示性公告

保荐机构(主承销商):兴业证券股份有限公司

福州瑞芯微电子股份有限公司(以下简称"瑞芯微"、"发行人"或"公司")首次公开发行不超过4,200万股人民币普通股(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证监许可〔2019〕2829号文核准。发行人已于2020年1月10日刊登招股意向书并启动发行,原计划于2020年1月31日刊登《福州瑞芯微电子股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》(以下简称"《发行结果公告》")。

根据国务院办公厅《国务院办公厅关于延长2020年春节假期的通知》、中国证监会《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》、上交所《关于调整2020年春节休市相关安排的公告》等相关通知,发行人及保荐机构(主承销商)兴业证券股份有限公司决定调整发行时间安排,原定于2020年1月31日进行的刊登《发行结果公告》等事项调整为2020年2月3日进行。调整后的发行时间安排如下:

日期	发行安排
T-6日 2020年1月10日(周五)	刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》等相关公告与文件; 网下投资者提交电子版核查文件(当日上午9:00起)
T-5日 2020年1月13日(周一)	网下投资者提交电子版核查文件截止日(当日中午12:00截止); 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日(当日中午12:00截止)
T-4日 2020年1月14日(周二)	初步询价(通过申购平台,初步询价期间为9:30-15:00); 初步询价截止日
T-3日 2020年1月15日(周三)	主承销商开展网下投资者核查
T-2日 2020年1月16日(周四)	确定发行价格; 确定有效报价投资者及其可申购股数; 刊登《网上路演公告》
T-1日 2020年1月17日(周五)	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》、《招股说明书》; 网上路演
T日 2020年1月20日(周一)	网下发行申购日(9:30-15:00,当日15:00截止); 网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00); 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量; 网上申购配号
T+1日 2020年1月21日(周二)	刊登《网上发行申购情况及中签率公告》; 网上发行摇号抽签; 确定网下初步配售结果
T+2日 2020年1月22日(周三)	刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》; 网下发行获配投资者缴款,认购资金到账时间截止16:00; 网上中签投资者认购资金缴款(投资者确保资金账户在T+2日日终有足够的新股认购资金)
T+3日 2020年1月23日(周四)	主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4日 2020年2月3日(周一)	**刊登《发行结果公告》**

敬请投资者重点关注本次刊登《发行结果公告》等事项的时间调整,及时查阅瑞芯微后续发布的相关公告。由此带来的不便,敬请广大投资者谅解。

发行人:福州瑞芯微电子股份有限公司
保荐机构(主承销商):兴业证券股份有限公司
2020年2月3日

福州瑞芯微电子股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构(主承销商):兴业证券股份有限公司

福州瑞芯微电子股份有限公司(以下简称"发行人")首次公开发行不超过4,200万股人民币普通股(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证监许可〔2019〕2829号文核准,本次发行的保荐机构(主承销商)为兴业证券股份有限公司(以下简称"兴业证券"、"保荐机构(主承销商)"、"主承销商")。发行人的股票简称为"瑞芯微",股票代码为"603893"。

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")和网上按市值申购方式向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。发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、市场情况、所处行业、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9.68元/股,发行数量为4,200万股。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,940万股,占本次发行总量的70%;网上初始发行数量为1,260万股,占本次发行总量的30%。回拨机制启动后,网下发行数量为420万股,占本次发行总股数的10%;网上发行数量为3,780万股,占本次发行总股数的90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2020年1月22日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

主承销商根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据,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):37,648,741

2、网上投资者缴款认购的金额(元):364,439,812.88

3、网上投资者放弃认购数量(股):151,259

4、网上投资者放弃认购金额(元):1,464,187.12

(二)网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):4,198,332

2、网下投资者缴款认购的金额(元):40,639,853.76

3、网下投资者放弃认购数量(股):1,668

4、网下投资者放弃认购金额(元):16,146.24

网下投资者获得初步配售未足额或未及时缴款的情况如下:

序号	投资者	配售对象	初步配售股数(股)	应缴款金额(元)	实际缴纳金额(元)	实际配售股数(股)	实际配售金额(元)	放弃认购股数(股)
1	洪伟彤	洪伟彤	417	4,036.56	0	0	0	417
2	张桂芳	张桂芳	417	4,036.56	0	0	0	417
3	耿植	耿植	417	4,036.56	0	0	0	417
4	黄跃林	黄跃林	417	4,036.56	0	0	0	417

二、主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销,主承销商包销股份的数量为152,927股,包销金额为1,480,333.36元。主承销商包销比例为0.36%。

2020年2月3日(T+4日),主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人,发行人向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

三、保荐机构(主承销商)联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,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:021-20370806、20370807

联系人:资本市场业务总部

发行人:福州瑞芯微电子股份有限公司
保荐机构(主承销商):兴业证券股份有限公司
2020年2月3日

良品铺子股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告(第二次)

保荐机构(主承销商):广发证券股份有限公司

良品铺子股份有限公司(以下简称"发行人")首次公开发行不超过4,100万股人民币普通股(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证监许可〔2019〕3000号文核准。本次发行的股票拟在上海证券交易所上市。

经发行人和广发证券股份有限公司(以下简称"主承销商")协商确定,本次发行新股4,100万股。本次发行将于2020年2月12日(T日)分别通过上海证券交易所(以下简称"上交所")交易系统和网下申购电子化平台实施。

本次发行的初步询价工作已经完成,确定的发行价格为11.90元/股,对应的2018年摊薄后市盈率为22.99倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2018年净利润除以本次发行后总股本计算),低于同行业可比上市公司2018年平均静态市盈率,但高于中证指数有限公司发布的零售业(分类代码:F52)最近一个月平均静态市盈率16.42倍(截至2020年1月17日),存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归,股价下跌给新股投资者带来损失的风险。

根据《关于加强新股发行监管的措施》(证监会公告[2014]4号)等相关规定,发行人和保荐机构(主承销商)将在网上申购前三周内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》连续发布投资风险特别公告,公告的时间分别为2020年1月21日、2020年1月31日和2020年2月4日,后续发行时间安排将会递延,提请投资者关注。

原定于2020年1月21日举行的网上路演推迟至2020年2月11日,原定于2020年1月22日进行的网上、网下申购将推迟至2020年2月12日,并推迟刊登《良品铺子股份有限公司首次公开发行股票发行公告》。

发行人、主承销商特别提请投资者关注以下内容:

一、敬请投资者重点关注本次发行在发行流程、报价剔除规则、申购和缴款、弃购股份处理等方面的规定,具体内容如下:

1、发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、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11.90元/股。

投资者请按11.90元/股在2020年2月12日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2020年2月12日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

2、网下投资者报价后,发行人和主承销商剔除拟申购总量中报价最高的部分,剔除部分不低于网下投资者拟申购总量的10%(当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格的申报不再剔除,剔除比例低于10%)。剔除部分不得参与网下申购。

3、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进行新股申购。

4、网下投资者应根据《良品铺子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2020年2月14日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

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》履行缴款义务,确保其资金账户在2020年2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的股份由主承销商包销。

5、当出现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,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。

6、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,主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。根据《管理细则》的要求,网下投资者或配售对象在一个自然年度内出现《业务规范》第四十五条和第四十六条所规定的一种情形的,协会将其列入黑名单六个月;网下投资者或配售对象在一个自然年度内出现《业务规范》第四十五条和第四十六条所规定的单种情形两次(含)以上或两种情形以上,协会将其列入黑名单十二个月;网下投资者所属的配售对象在一个自然年度内首次出现《业务规范》第四十五条第(九)项"提供有效报价但未参与申购"或第四十六条第(二)项"未按时足额缴付认购资金"情形,未造成明显不良后果,且及时整改,并于项目发行上市后十个工作日内主动提交整改报告的,可免予一次处罚。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但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、可交换公司债券网上申购。

二、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。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。

三、拟参与本次发行申购的投资者,须认真阅读2020年1月14日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《良品铺子股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》及披露于上交所网站(www.sse.com.cn)的招股意向书全文,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。

四、本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排,自本次发行的股票在上交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。

五、本次发行价格为11.90元/股,请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。

1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,发行人属于零售业(分类代码:F52)。截止2020年1月17日,中证指数有限公司发布的零售业(分类代码:F52)最近一个月静态平均市盈率为16.42倍。发行人与来伊份、好想你、三只松鼠、盐津铺子4家上市公司业务具有一定相似度。以2018年每股收益及2020年1月17日(含当日)前20个交易日均价计算,可比上市公司2018年静态市盈率均值为94.13倍(因来伊份2018年每股收益为负,不纳入可比上市公司2018年静态市盈率算术平均数计算)。

本次发行价格11.90元/股对应发行人2018年扣除非经常性损益前后孰低净利润摊薄后市盈率为22.99倍,低于同行业可比上市公司2018年平均静态市盈率,但高于行业最近一个月静态平均市盈率,存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归,股价下跌给新股投资者带来损失的风险。发行人和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。有关本次定价的具体分析请见2020年1月21日刊登的《良品铺子股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告》中"一、初步询价结果及定价依据"。

2、提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间存在的差异,网下投资者报价情况详见2020年1月21日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上交所网站(www.sse.com.cn)的《良品铺子股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告》。

3、本次发行定价遵循市场化定价原则,在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意愿报价,发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格。任何投资者如参与申购,均视为其已接受该发行价格;如对发行定价方法和发行价格有任何异议,建议不参与本次发行。

4、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,知晓股票上市后可能跌破发行价,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作,监管机构、发行人和主承销商均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。

六、发行人本次发行募投项目计划所需募集资金投资额为42,034.83万元。按本次发行价格11.90元/股,发行人预计募集资金总额为48,790.00万元,扣除预计发行费用6,755.17万元后,预计募集资金净额为42,034.83万元,存在因取得募集资金导致净资产规模增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

七、本次发行申购,任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购,所有参与网下报价、申购、配售的配售对象均不得再参与网上申购;单个投资者只能使用一个合格账户进行申购,任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。

八、本次发行结束后,需经上交所批准后,方能在交易所公开挂牌交易。如果未能获得批准,本次发行股份将无法上市,发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与申购的投资者。

九、发行人的所有股份均为可流通股份。本次发行前的股份有限售期,有关限售承诺及限售期安排详见招股说明书。上述股份限售安排系相关股东基于公司治理需要及经营管理的稳定性,根据相关法律、法规做出的自愿承诺。

十、请投资者关注投资风险,当出现以下情况时,发行人及主承销商将协商采取中止发行措施:

1、网下申购总量小于网下初始发行数量的;

2、若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额申购的;

3、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%;

4、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;

5、中国证监会责令中止的。

如发生以上情形,发行人和主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后,在本次发行核准文件有效期内,在向中国证监会备案后,发行人和主承销商择机重启发行。

十一、本特别风险公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险,提示和建议投资者充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险,根据自身经济实力、投资经验、风险和心理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。

发行人:良品铺子股份有限公司
保荐机构(主承销商):广发证券股份有限公司
2020年1月31日

北京石头世纪科技股份有限公司关于首次公开发行股票并在科创板上市发行时间安排的提示性公告

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

北京石头世纪科技股份有限公司(以下简称"石头科技"、"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"中国证监会")同意注册(证监许可〔2020〕99号)。发行人已于2020年1月23日刊登招股意向书。

根据国务院办公厅《国务院办公厅关于延长2020年春节假期的通知》、中国证监会《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》、上交所《关于调整2020年春节休市相关安排的公告》等相关通知,发行人及保荐机构(主承销商)决定向投资者提示发行时间安排。本次发行的发行时间安排如下:

日期	发行安排
T-7日 2020年1月23日	刊登《发行安排及初步询价公告》《招股意向书》等相关公告与文件
T-6日 2020年2月3日	网下投资者提交核查文件 网下路演
T-5日 2020年2月4日	网下投资者提交核查文件(当日17:00截止) 网下路演
T-4日 2020年2月5日	网下投资者在证券业协会完成注册截止日(当日12:00前) 网下路演
T-3日 2020年2月6日	初步询价日(申购平台),初步询价期间为9:30-15:00 保荐机构(主承销商)开展网下投资者核查 战略投资者缴纳认购资金及新股配售经纪佣金
T-2日 2020年2月7日 周五	确定发行价格 确定有效报价投资者及其可申购股数 战略投资者确定最终获配数量和比例 刊登《网上路演公告》
T-1日 2020年2月10日	刊登《发行公告》《投资风险特别公告》 网上路演
T日 2020年2月11日 周二	网下发行申购日(9:30-15:00,当日15:00截止) 网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00) 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量 网上申购配号
T+1日 2020年2月12日 周三	刊登《网上发行申购情况及中签率公告》 网上申购摇号抽签 确定网下初步配售结果
T+2日 2020年2月13日 周四	刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款,认购资金到账截止16:00 网上中签投资者缴纳认购资金 网下配售投资者配号
T+3日 2020年2月14日 周五	网下配售摇号抽签 保荐机构(主承销商)根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4日 2020年2月17日 周一	刊登《发行结果公告》、《招股说明书》 对战略投资者缴纳的新股认购资金及网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金进行验资

由于工作日发生变化,网下投资者资产规模或资金规模的时间要求做出相应调整,由2020年1月31日调整为2020年1月22日。对于配售对象为公募基金、基金专户、资产管理计划、私募基金等产品的,应提供截至初步询价日前第五个工作日即2020年1月22日的产品总资产证明文件;对于配售对象为自营投资账户的,应提供公司出具的截至初步询价日前第五个工作日即2020年1月22日自营账户资金规模说明。上述证明材料需加盖公司公章或外部证明机构公章,并参照《北京石头世纪科技股份有限公司关于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》要求提交至保荐机构(主承销商)。投资者须在上交所网下申购电子平台(https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo)内如实填写截至初步询价日前第五个工作日(2020年1月22日)的资产规模或资金规模,投资者填写的资产规模或资金规模应当与其向保荐机构(主承销商)提交的资产规模或资金规模证明材料中载明的资产规模或资金规模保持一致。

敬请投资者重点关注本次发行询价、申购及缴款等事项的时间,及时查阅北京石头世纪科技股份有限公司后续发布的相关公告。由此带来的不便,敬请广大投资者谅解。

发行人:北京石头世纪科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
2020年2月3日

福建赛特新材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):兴业证券股份有限公司

福建赛特新材股份有限公司(以下简称"发行人"、"赛特新材")首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股并在科创板上市(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,并已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2967号文同意注册。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")、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")相结合的方式进行。

发行人与保荐机构(主承销商)兴业证券股份有限公司(以下简称"兴业证券"或"保荐机构(主承销商)")根据初步询价情况,在剔除最高部分报价后,综合考虑发行人基本面、市场情况、所处行业、可比上市公司估值水平、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24.12元/股,本次发行股份数量为2,000万股。本次发行最终战略配售数量为100万股,占本次发行总量的5%,与初始战略配售股数相同。网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为1,330万股,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570万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%。根据2020年1月21日(T-1日)披露的《福建赛特新材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,由于网上初步有效申购倍数为3,160.16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,将扣除最终战略配售数量后本次发行股份的10%(向上取整至500股的整数倍,即190万股)由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,140万股,占扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的60%;网上最终发行数量为760万股,占扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的40%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04219190%。

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、网下投资者应根据本公告,于2020年2月3日(T+2日)16:00前按最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳新股认购资金及对应的新股配售经纪佣金(佣金费率为0.5%,应缴新股配售经纪佣金=获配金额*0.5%,四舍五入精确至分,新股认购资金和新股配售经纪佣金按照单一配售对象分别计算),资金应于2020年2月3日(T+2日)16:00前到账。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。

网上投资者申购新股中签后,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年2月3日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

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资金等配售对象中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。前述配售对象账户通过摇号抽签方式确定。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海证券交易所上市交易之日起即可流通。

网下配售摇号抽签采用按获配对象配号的方法,按照网下投资者最终获配账户的数量进行配号,每一个获配对象获配一个编号。根据本次网下发行的所有投资者通过兴业证券投资者平台在线提交的《赛特新材首次公开发行股票网下投资者询价确认函》,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、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。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,发行人和保荐机构(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、特别提醒:有效报价网下投资者未参与申购或者未足额申购,以及获得初步配售的网下投资者未按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳新股认购资金及相应的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参与网下申购并获得初步配售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》,发行人及保荐机构(主承销商)于2020年1月23日(T+1日)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主持了福建赛特新材股份有限公司首次公开发行股票摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在上海市东方公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下:

末尾位数	中签号码
末"4"位数	1339,3839,6339,8839
末"5"位数	30655,80655
末"6"位数	203931
末"7"位数	3650547,4900547,6150547,7400547,8650547,9900547,2400547,1150547,6021978
末"8"位数	07268637,08389287

凡参与本次网上按市值申购定价发行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15,200个,每个中签号码只能认购500股福建赛特新材股份有限公司A股股票。

二、网下发行申购情况及网下初步配售结果

(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)、《上海证券交易所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)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2020年1月22日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》公布的291家网下投资者管理的3,950个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求参与了网下申购。其中,有2家网下投资者管理的3个有效报价配售对象在中国证券业协会于2020年1月20日发布的《首次公开发行股票配售对象限制名单(2020年第2号)》中被列入限制名单,禁止配售。其余已参与网下申购的289家网下投资者管理的3,947个配售对象入围网下初步配售名单。

参加网下申购但由于被列入限制名单而被禁止配售的具体名单如下:

序号	网下投资者名称	配售对象名称	初步询价拟申购数量(万股)
1	熵一资产管理(上海)有限公司	熵一核心价值1号私募证券投资基金	320
2	熵一资产管理(上海)有限公司	熵一价值尊享1号私募证券投资基金	320
3	广东逸信基金管理有限公司	安山逸信科创1号私募证券投资基金	260
总计			900

(二)网下初步配售结果

根据《福建赛特新材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》")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,配售的结果如下:

各类型网下投资者有效申购及初步配售情况如下表:

投资者类别	有效申购股数(股)	占总有效申购数量比例	初步配售股数(股)	各类投资者初步配售比例	占网下发行总量的比例
A类投资者	16,419,300,000	66.09%	7,955,029	0.04844926%	69.78%
B类投资者	56,100,000	0.23%	25,739	0.04588057%	0.23%
C类投资者	8,367,700,000	33.68%	3,419,232	0.04086227%	29.99%
总计	24,843,100,000	100.00%	11,400,000	0.04588799%	100.00%

注:"初步配售股数(股)"已考虑调整零股的情况。

以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则,其中零股202股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给"睿远成长价值混合型证券投资基金"。各配售对象获配情况详见"附表:网下投资者初步配售明细表"。

三、网下配售摇号抽签

发行人和保荐机构(主承销商)定于2020年2月4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签,并将于2020年2月5日(T+4日)在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》刊登的《福建赛特新材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、战略配售结果

(一)缴款情况

保荐机构(主承销商)另类投资子公司兴证投资管理有限公司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,本次发行最终战略配售数量为100万股,占本次发行总量的5%,与初始战略配售股数相同。

(二)战略配售最终结果

最终获配的战略投资者名称、获配股数、获配金额及限售期安排具体如下:

战略投资者名称	获配股数(股)	获配金额(元)	限售期
兴证投资管理有限公司	1,000,000	24,120,000.00	24个月

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,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

联系电话:021-20370807、20370808

联系人:资本市场业务总部

发行人:福建赛特新材股份有限公司
保荐机构(主承销商):兴业证券股份有限公司
2020年2月3日

福建赛特新材股份有限公司关于调整首次公开发行股票并在科创板上市发行时间安排的提示性公告

保荐机构(主承销商):兴业证券股份有限公司

福建赛特新材股份有限公司(以下简称"赛特新材"、"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")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"中国证监会")同意注册(证监许可〔2019〕2967号)。发行人已于2020年1月14日刊登招股意向书并启动发行,原计划于2020年1月31日安排网上、网下投资者缴款并于同日刊登《福建赛特新材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》")。

根据国务院办公厅《国务院办公厅关于延长2020年春节假期的通知》、中国证监会《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》、上交所《关于调整2020年春节休市相关安排的公告》等相关通知,发行人及保荐机构(主承销商)兴业证券股份有限公司决定调整发行时间安排,原定于2020年1月31日的网上网下投资者缴款及《网下初步配售结果及网上中签结果公告》刊登调整为2020年2月3日,原定于2020年2月3日进行的本次发行网下限售账户的摇号抽签调整为2020年2月4日,其他发行时间安排依序顺延。调整后的发行时间安排如下:

日期	发行安排
T-6日 2020年1月14日 周二	刊登《发行安排及初步询价公告》《招股意向书》等相关公告与文件 网下投资者提交核查文件
T-5日 2020年1月15日 周三	网下投资者提交核查文件 网下路演
T-4日 2020年1月16日 周四	网下投资者提交核查文件(当日12:00前) 网下投资者在中证协完成注册截止日(当日12:00前) 网下路演
T-3日 2020年1月17日 周五	初步询价日(申购平台),初步询价期间为9:30-15:00 主承销商开展网下投资者核查 15:00前战略投资者缴纳认购资金
T-2日 2020年1月20日 周一	确定发行价格 确定有效报价投资者及其可申购股数 战略投资者确定最终获配数量和比例 刊登《网上路演公告》
T-1日 2020年1月21日 周二	刊登《发行公告》《投资风险特别公告》 网上路演
T日 2020年1月22日 周三	网下发行申购日(9:30-15:00,当日15:00截止) 网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00) 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量 网上申购配号
T+1日 2020年1月23日 周四	刊登《网上发行申购情况及中签率公告》 网上申购摇号抽签 确定网下初步配售结果
T+2日 (2020年2月3日) 周一	刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款,认购资金和新股配售经纪佣金到账截止16:00 网上中签投资者缴纳认购资金 网下配售投资者配号
T+3日 (2020年2月4日) 周二	网下配售摇号抽签 主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4日 (2020年2月5日) 周三	刊登《发行结果公告》《招股说明书》

敬请投资者重点关注本次网上网下缴款等事项的时间调整,及时查阅赛特新材后续发布的相关公告。由此带来的不便,敬请广大投资者谅解。

发行人:福建赛特新材股份有限公司
保荐机构(主承销商):兴业证券股份有限公司
2020年2月3日