雪龙集团股份有限公司 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

雪龙集团股份有限公司(以下简称“发行人”或“雪龙集团”)首次公开发行股票不超过3,747万股人民币普通股(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[2020]1131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“广发证券”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定,本次发行新股3,747万股。本次发行将于2020年2月27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 and 网上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12.66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,高于中证指数有限公司发布的汽车制造业(C36)最近一个月平均静态市盈率15.68倍(截至2020年2月3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]14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《雪龙集团股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》(以下简称“投资风险特别公告”),公告的时间分别为2020年2月5日、2020年2月12日和2020年2月19日,后续发行时间安排将会顺延,提请投资者关注。

原定于2020年2月5日举行的网上路演推迟至2020年2月26日,原定于2020年2月6日举行的网上、网下申购推迟至2020年2月27日,并推迟至《雪龙集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》。

发行人、保荐机构(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、弃购缴款处理等方面的规定,具体内容如下:

1、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、所处行业、可比上市公司估值水平、市场环境、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12.66元/股。

投资者请按12.66元/股在2020年2月27日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付认购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2020年2月27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,发行人和保荐机构(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《雪龙集团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3月2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3月2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。

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股票数量的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。

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按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。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多种情形两次(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“未按时足额缴纳认购资金”情形,未造成明显不良影响,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,可免于一次处罚。

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、拟参与本次发行的投资者,须认真阅读2020年1月21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《雪龙集团股份有限公司

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,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价格波动。

五、本次发行价格为12.66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》,发行人属于汽车制造业(C36)。截止2020年2月3日,中证指数有限公司发布的汽车制造业(C36)最近一个月静态平均市盈率为15.68倍。发行人与中内内配等8家上市公司业务具有一定相似性。以2018年每股收益及2020年2月3日(含当日)前20个交易日均价计算,可比上市公司2018年平均静态市盈率为10.18倍。

本次发行价格12.66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,高于同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。有关本次定价的具体分析请见2020年2月5日刊登的《雪龙集团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2月5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《雪龙集团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、所处行业、可比上市公司估值水平、市场环境、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疑问,建议不参与本次发行。

4、本次发行有可能存在上市后被跌破发行价的风险。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、发行人和保荐机构(主承销商)均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。

六、发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额为43,151.07万元,按本次发行价格12.66元/股,发行人预计募集资金总额为47,437.02万元,扣除预计发行费用约4,285.95万元后,预计募集资金净额为43,151.07万元,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,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退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限售期,有关限售承诺及限售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,发行人及保荐机构(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;

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;

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股票数量的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,发行人和保荐机构(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,发行人和保荐机构(主承销商)择机重启发行。

十一、本次投资风险特别公告并不保证提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,根据自身经济状况、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:雪龙集团股份有限公司
保荐机构(主承销商):广发证券股份有限公司
2020年2月12日

浙江双飞无油轴承股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

保荐机构(主承销商):光大证券股份有限公司

浙江双飞无油轴承股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票2,106万股人民币普通股(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]256号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“双飞股份”,股票代码为“300817”。

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”)和网上持有深圳市场非限售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。发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场环境、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18.37元/股,发行数量为2,106万股,全部为新股发行,无老股转让。

回拨机制启动前,本次网下初始发行数量为1,300万股,占本次发行总量的61.73%;网上初始发行数量为806万股,占本次发行总量的38.27%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为210.60万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为1,895.40万股,占本次发行总量的90%。

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所和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):18,903,077
- 2、网上投资者缴款认购的金额(元):347,249,524.49
- 3、网上投资者放弃认购数量(股):50,923
- 4、网上投资者放弃认购金额(元):935,455.51

(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):2,104,112
- 2、网下投资者缴款认购的金额(元):38,652,537.44
- 3、网下投资者放弃认购数量(股):1,888

4、网下投资者放弃认购金额(元):34,682.56
放弃认购的网下投资者具体名单如下:

序号	投资者名称	配售对象名称	拟配数量(股)	应缴金额(元)	放弃认购数量(股)
1	浙江唐安精工集团有限公司	浙江唐安精工集团有限公司	236	4,335.32	236
2	诺雅永天投资有限公司	诺雅永天投资有限公司	236	4,335.32	236
3	马顺芬	马顺芬	236	4,335.32	236
4	俞龙生	俞龙生	236	4,335.32	236
5	俞奕男	俞奕男	236	4,335.32	236
6	吴志雄	吴志雄	236	4,335.32	236
7	郭磊芬	郭磊芬	236	4,335.32	236
8	魏丹	魏丹	236	4,335.32	236

二、保荐机构(主承销商)包销情况

网上和网下投资者放弃认购的股份全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为52,811股,包销金额为970,138.07元,保荐机构(主承销商)包销比例为0.25%。

2020年2月12日(T+4日),保荐机构(主承销商)将依据保荐承销协议将余股包销资金与网上、网下发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(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、网下投资者对本次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)光大证券联系,具体联系方式如下:

联系电话:021-52523076、52523077

联系人:资本市场部
发行人:浙江双飞无油轴承股份有限公司
保荐机构(主承销商):光大证券股份有限公司
2020年2月12日

北京石头世纪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):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“发行人”)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”)的申请文件于2019年11月20日经上海证券交易所(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”)证监许可[2020]399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。

发行人和保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为1,666,667万股。其中初始战略配售发行数量为50,000万股,占发行总数的3.00%。战略配售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36,8840万股,占本次发行数量的2.21%。初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额13,1160万股将回拨至网下发行。

网下网上回拨机制启动前,网下发行数量为1,144,7827万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.24%;网上发行数量为485,0000万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.76%。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。本次发行价格为人民币271.12元/股。

发行人于2020年2月11日(T日)通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统网上定价初始发行“石头科技”股票485,0000万股。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2020年2月13日(T+2日)及时履行缴款义务。

一、网上投资者应根据《北京石头世纪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271.12元/股与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售认购资金,资金应于2020年2月13日(T+2日)16:00前到账。网下投资者如只获一笔总资金,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总资金额,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。

发行人和保荐机构(主承销商)将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2020年2月13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。

网下和网上投资者放弃认购部分的股票由保荐机构(主承销商)包销。

2、本次网下发行部分,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

金基金管理暂行办法》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限售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2020年2月14日(T+3日)通过摇号抽签方式确定(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配售对象为单位的进行配号,每一个配售对象获配一个编号。

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公开发行股票数量的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、提供有效报价但未参与申购或未足额参与申购,以及获得初步配售的网下投资者未按时足额缴纳认购资金及相应新股配售认购资金的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将把违约情况及时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。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易场所提供的数据,本次网上发行有效申购账户数为3,581,151户,有效申购股数为15,477,430,000股,网上发行初步中签率为0.03133595%,配号总数为30,954,860个,号码范围为100,000,000-100,030,954,859。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据北京石头世纪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,由于本次网上发行初步中签率约为3,191.22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,对网上、网下发行的规模进行调整,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10.00%(即163,0000万股)从网下回拨到网上。

回拨机制启动后,网下发行数量为981,7827万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.24%;网上发行数量为648,0000万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的39.76%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04186742%。

三、网上摇号抽签

发行人和保荐机构(主承销商)定于2020年2月12日(T+1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上申购摇号抽签仪式,并将于2020年2月13日(T+2日)在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上公布网上摇号中签结果。

发行人: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12日

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司关于变更公司地址并完成工商变更登记的公告

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。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月14日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,同意公司变更注册地址,并对《公司章程》的相关条款进行修订,上述议案已于公司2020年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见2020年1月15日和2020年2月4日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。2020年2月11日,公司取得了深圳市市场监督管理局的《变更(备案)通知书》及换发的营业执照。变更后的营业执照基本信息如下:

一、名称:深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
二、类型:其他股份有限公司(上市)
三、成立日期:1993年8月9日
四、住所:深圳市龙岗区福祿街街道桂塘社区桂岭新村236号104
公司此次仅变更了公司地址和注册地,公司办公地址、投资者联系电话、邮箱等联系方式暂未发生变更,敬请广大投资者注意。

特此公告
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司董事会
2020年2月11日

良品铺子股份有限公司 首次公开发行股票发行公告更正公告

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“公司”)和广发证券股份有限公司于2020年2月11日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上刊登的《良品铺子股份有限公司首次公开发行股票发行公告》中,第3页及第12页关于网上初始发行数量占本次发行总量的比例有误,现予以更正如下:

1、“重要提示”
原公告:
“3、本次公开发行股票总数量为4,100万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,870万股,占本次发行总量的70%,网上初始发行数量为1,230万股,占本次发行总量的40%。”

更正后:
“3、本次公开发行股票总数量为4,100万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,870万股,占本次发行总量的70%,网上初始发行数量为1,230万股,占本次发行总量的40%。”

更正后:
“3、本次公开发行股票总数量为4,100万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,870万股,占本次发行总量的70%,网上初始发行数量为1,230万股,占本次发行总量的30%。”

2、“二、本次发行的基本情况”之“(二)发行数量和发行结构”

原公告:
“本次公开发行股票总数量为4,100万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,870万股,占本次发行总量的70%,网上初始发行数量为1,230万股,占本次发行总量的40%。”

更正后:
“本次公开发行股票总数量为4,100万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,870万股,占本次发行总量的70%,网上初始发行数量为1,230万股,占本次发行总量的30%。”

除上述更正外,《良品铺子股份有限公司首次公开发行股票发行公告》其它内容不变,由此给投资者带来的不便,深表歉意,敬请广大投资者谅解。特此公告。

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2月12日

四川英杰电气股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告

三、联系方式
(一)发行人的联系地址及联系电话
公司名称:四川英杰电气股份有限公司
法定代表人:王军
联系地址:四川省绵阳市金沙江西路686号
联系人:刘世伟
联系电话:0838-6930000
传真号码:0838-2900985

(二)保荐人(主承销商)及保荐代表人的联系地址及联系电话
保荐人(主承销商):国金证券股份有限公司
法定代表人:冉云
联系地址:成都市青羊区东城根上街95号
保荐代表人:黄笠、唐宏
联系电话:028-86690036
传真号码:028-86690020

四川英杰电气股份有限公司
国金证券股份有限公司
2020年2月12日

锦州神工半导体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):国泰君安证券股份有限公司

锦州神工半导体股份有限公司(以下简称“发行人”或“神工股份”)首次公开发行股票不超过4,000万股人民币普通股并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于2019年11月6日经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审核同意,于2020年1月14日经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]100号文注册同意。

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”)、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。

发行人和保荐机构(主承销商)国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为4,000万股。其中初始战略配售预计发行数量为200万股,约占本次发行总数的5.00%。战略配售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184,5869万股,约占本次发行总数的4.61%。初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额15,4131万股将回拨至网下发行。

网下网上回拨机制启动前,战略配售调整后的网下初始发行数量为2,675,4131万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.12%;网上初始发行数量为1,407万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的39.88%。最终网下、网上初始发行合计数量为3,815,4131万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

发行人于2020年2月11日(T日)通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“神工股份”A股1,140万股。

本次发行在发行流程、申购、缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关注,并于2020年2月13日(T+2日)及时履行缴款义务:

一、网下获配投资者应根据《锦州神工半导体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2020年2月13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相应的新股配售认购资金。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,如只汇一笔总资金额,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。

发行人和保荐机构(主承销商)将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2020年2月13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、全国社会保障基金、基本养老保险基金,根据《企业年金基金管理暂行办法》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限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。前述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。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。网下限售摇号将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。

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公开发行股票数量的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、有效报价网下投资者未参与申购,未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未按时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售认购资金的,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。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。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易场所提供的数据,本次网上发行有效申购账户数为3,667,286户,有效申购数量为35,831,097,000股,网上发行初步中签率为0.03181594%,配号总数为71,662,194个,号码范围为100,000,000-100,071,662,193。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《锦州神工半导体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,本次发行最终战略配售股数184,5869万股,与初始战略配售股数15,4131万股回拨至网下发行。战略配售调整后的网下初始发行数量为2,675,4131万股,网上初始发行数量为1,140万股。

同时由于启动回拨前网上初步有效申购倍数为3,143.08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整,将381,5500万股配售(向上取整至500股的整数倍)从网下回拨到网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为2,293,8631万股,占扣除战略配售数量后发行总数的60.12%;网上最终发行数量为1,521,5500万股,占扣除战略配售数量后发行总数的39.88%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04246451%。

三、网上摇号抽签

发行人和保荐机构(主承销商)定于2020年2月12日(T+1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上申购摇号抽签仪式,并将于2020年2月13日(T+2日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布网上摇号中签结果。

发行人:锦州神工半导体股份有限公司
保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
2020年2月12日