上海硅产业集团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):海通证券股份有限公司

特别提示

上海硅产业集团股份有限公司(以下简称"沪硅产业"、"发行人"或"公司")首次公开发行不超过62,006.82万股人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")的申请已经上海证券交易所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〔2020〕430号)。本次发行的保荐机构和主承销商为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)")。发行人股票简称为"沪硅产业",扩位简称为"上海硅产业集团",股票代码为688126。

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、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,协商确定本次发行价格为3.89元/股,发行数量为62,006.82万股,全部为新股发行,无老股转让。

回拨机制启动前,初始战略配售预计发行数量为18,602.046万股,占本次发行总数量的30%。网下初始发行数量为34,723.824万股,占扣除初步战略配售数量后发行数量的80.00%;网上初始发行数量为8,680.950万股,占扣除初步战略配售数量后发行数量的20.00%。

回拨机制启动后,最终战略配售数量为142,445,233股,占本次发行总数量的22.97%。网下最终发行数量为343,050,967股,占扣除实际战略配售数量后发行数量的71.82%,网上最终发行数量为134,572,000股,占扣除实际战略配售数量后发行数量的28.18%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年4月13日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国结算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)战略配售情况

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核心员工参与本次战略配售设立的专项资管计划和其他战略投资者组成。跟投机构为海通创新证券投资有限公司,发行人的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管计划为海通资管汇享硅产业员工参与科创板战略配售集合资产管理计划。

截至2020年4月3日(T-3日),全部战略投资者均已足额按时缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金(海通创新证券投资有限公司无需缴纳新股配售经纪佣金)。保荐机构(主承销商)已在2020年4月15日(T+4日)之前将全部战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额(包括新股配售经纪佣金)的多余款项退回。

各战略投资者缴款认购结果如下:

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	上海华虹(集团)有限公司	12,789,203	49,749,999.67	248,750.00	12
2	中国保险投资基金(有限合伙)	102,827,763	399,999,998.07	1,999,999.99	12
3	海通资管汇享硅产业员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	8,226,221	31,999,999.69	160,000.00	12
4	海通创新证券投资有限公司	18,602,046	72,361,958.94	0	24
合计		142,445,233	554,111,956.37	2,408,749.99	-

(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):134,367,170

(2)网上投资者缴款认购的金额(元):522,688,291.30

(3)网上投资者放弃认购数量(股):204,830

(4)网上投资者放弃认购金额(元):796,788.70

(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):343,050,967

(2)网下投资者缴款认购的金额(元):1,334,468,261.63

(3)网下投资者放弃认购数量(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为6,672,341.62元。

二、网下配售摇号结果

根据《上海硅产业集团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》、《上海硅产业集团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》,发行人和保荐机构(主承销商)于2020年4月14日(T+3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沪硅产业首次公开发行股票网下限售账户摇号中签仪式。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"1"位数	5

凡参与网下发行申购沪硅产业A股股票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持有的申购配号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摇号的共有1,437个账户,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为144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27,803,068股,占网下发行总量的8.10%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的5.82%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见"附表:沪硅产业网下摇号中签配售明细"。

三、保荐机构(主承销商)包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为204,830股,包销金额为796,788.70元,保荐机构(主承销商)包销比例为0.03%。

2020年4月15日(T+4日),保荐机构(主承销商)依据保荐承销协议将余股包销资金、战略配售募集资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人,发行人向中国结算上海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。

四、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:021-23219622、021-23219496、021-23219524

联系人:资本市场部

发行人:上海硅产业集团股份有限公司
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
2020年4月15日

附表:沪硅产业网下摇号中签配售明细

序号	投资者名称	配售对象名称	配售对象代码	最终配售数量(股)	限售期
1	德邦基金管理有限公司	德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金	D890064932	65,240	6个月
2	融通基金管理有限公司	融通蓝筹成长证券投资基金	D890712522	220,528	6个月
3	融通基金管理有限公司	融通医疗保健行业混合型证券投资基金	D890798659	220,528	6个月
4	银河基金管理有限公司	银河收益证券投资基金	D890712297	175,320	6个月
5	银河基金管理有限公司	银河君盛灵活配置混合型证券投资基金	D890064453	105,118	6个月
6	银河基金管理有限公司	银河和美生活主题混合型证券投资基金	D890154054	220,528	6个月
7	圆信永丰基金管理有限公司	圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金	D890116789	220,528	6个月
8	泓德基金管理有限公司	泓德研究优选混合型证券投资基金	D890175995	220,528	6个月
9	泓德基金管理有限公司	泓德远见回报混合型证券投资基金	D890007930	220,528	6个月
10	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银创新动力混合型证券投资基金	D890758586	220,528	6个月
11	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金	D890825927	220,528	6个月
12	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金	D890146996	64,872	6个月
13	创金合信基金管理有限公司	创金合信科技成长主题股票型发起式证券投资基金	D890115636	220,528	6个月
14	浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金	D899904524	220,528	6个月
15	吉祥人寿保险股份有限公司	吉祥人寿保险股份有限公司-万能产品3	B883054683	220,528	6个月
16	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金	D890058232	73,510	6个月
17	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信行业轮动混合型证券投资基金	D890791550	220,528	6个月
18	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金	D890001659	40,798	6个月
19	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金	D890776005	86,557	6个月
20	易方达基金管理有限公司	易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金	D890201372	220,528	6个月
21	易方达基金管理有限公司	易方达颐康绝对收益混合型养老金产品	B882889899	220,528	6个月
22	易方达基金管理有限公司	易方达泰利增长股票型养老金产品	B882379349	220,528	6个月
23	易方达基金管理有限公司	易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金	D890007875	135,625	6个月
24	易方达基金管理有限公司	中国人寿再保险有限责任公司委托易方达基金配置型债券投资组合特定资产管理计划	B881746501	220,528	6个月
25	易方达基金管理有限公司	易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金	D890068229	220,528	6个月
26	易方达基金管理有限公司	易方达鑫享股票型养老金产品	B880082881	220,528	6个月
27	易方达基金管理有限公司	易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金	D890001358	220,528	6个月
28	易方达基金管理有限公司	易方达稳健配置二号混合型养老金产品	B888334944	220,528	6个月
29	易方达基金管理有限公司	湖北省农村信用社联合社企业年金计划	B882959487	220,528	6个月
30	易方达基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	B881962071	220,528	6个月
31	易方达基金管理有限公司	金色晚晴企业年金计划	B881913682	220,528	6个月
32	易方达基金管理有限公司	易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金	D890663901	220,528	6个月
33	易方达基金管理有限公司	全国社保基金五零二组合	D890755790	220,528	6个月
34	长城财富保险资产管理股份有限公司	长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	B881145247	220,528	6个月
35	前海开源基金管理有限公司	前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金	D890003481	220,528	6个月
36	前海开源基金管理有限公司	前海开源稳健增长三年持有期混合型发起式证券投资基金	D890208366	220,528	6个月
37	中华联合保险集团股份有限公司	中华联合保险集团股份有限公司-自有资金	B880643734	220,528	6个月
38	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保稳荣混合型证券投资基金	D890073436	165,396	6个月
39	华商基金管理有限公司	华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金	D890190173	220,528	6个月
40	华商基金管理有限公司	华商未来主题混合型证券投资基金	D899882235	220,528	6个月
41	华商基金管理有限公司	华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	D890783010	220,528	6个月
42	博道基金管理有限公司	博道垒佰智航股票型证券投资基金	D890176640	106,037	6个月
43	华润元大基金管理有限公司	华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金	D890821436	220,528	6个月
44	华安基金管理有限公司	华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金	D890711306	220,528	6个月
45	华安基金管理有限公司	华安安享灵活配置混合型证券投资基金	D899899012	220,528	6个月
46	华安基金管理有限公司	华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金	D890004152	73,510	6个月
47	华安基金管理有限公司	华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金	D890090022	220,528	6个月
48	中国人保资产管理有限公司	信达财产保险股份有限公司-传统保险产品	B882439592	220,528	6个月
49	中国人保资产管理有限公司	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品	B881145849	220,528	6个月
50	建信基金管理有限责任公司	建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金	D890118066	92,806	6个月
51	建信基金管理有限责任公司	国寿集团委托建信基金股票型组合	B888354041	220,528	6个月
52	平安养老保险股份有限公司	平安养老-平安精选增值2号混合型养老金产品	B881795209	220,528	6个月
53	平安养老保险股份有限公司	平安安跃股票型养老金产品	B883157266	192,962	6个月
54	平安养老保险股份有限公司	平安养老-国网湖南省电力有限公司企业年金计划	B882040466	220,528	6个月
55	博时基金管理有限公司	博时博裕沪深300指数增强股票型养老金产品	B882959602	43,003	6个月
56	博时基金管理有限公司	全国社保基金四一九组合	D890147683	220,528	6个月
57	博时基金管理有限公司	博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金	D890071426	154,186	6个月
58	博时基金管理有限公司	博时新策略灵活配置混合型证券投资基金	D890017901	153,083	6个月
59	博时基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司企业年金计划	B883058331	220,528	6个月
60	博时基金管理有限公司	全国社保基金一零八组合	D890711762	220,528	6个月
61	博时基金管理有限公司	博时价值增长贰号证券投资基金	D890757946	220,528	6个月
62	前海人寿保险股份有限公司	前海人寿保险股份有限公司-聚富产品	B888348993	220,528	6个月
63	天弘基金管理有限公司	天弘中证银行指数型发起式证券投资基金	D890017838	220,528	6个月
64	天弘基金管理有限公司	天弘通利混合型证券投资基金	D890821185	220,528	6个月
65	鹏扬基金管理有限公司	鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金	D890160055	91,703	6个月
66	华宝基金管理有限公司	华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金	D890093818	220,528	6个月
67	华宝基金管理有限公司	华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金	D890004241	124,966	6个月
68	华宝基金管理有限公司	华宝医药生物优选混合型证券投资基金	D890792001	220,528	6个月
69	新疆前海联合基金管理有限公司	新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金	D890147269	73,510	6个月
70	国联安基金管理有限公司	国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	D890170872	220,528	6个月
71	国联安基金管理有限公司	国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金	D899898951	51,089	6个月
72	国联人寿保险股份有限公司	国联人寿保险股份有限公司-分红产品一号	B881728503	220,528	6个月
73	浙江浙商证券资产管理有限公司	浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金	D890020823	91,887	6个月
74	泰康资产管理有限责任公司	江苏省肆号职业年金计划	B882888233	220,528	6个月
75	泰康资产管理有限责任公司	湖北省(叁号)职业年金计划	B882761897	220,528	6个月
76	泰康资产管理有限责任公司	基本养老保险基金一二零四组合	D890147730	220,528	6个月
77	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产丰盈股票型养老金产品	B881716522	220,528	6个月
78	泰康资产管理有限责任公司	泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金	D890063889	220,528	6个月
79	泰康资产管理有限责任公司	中国移动通信集团有限公司企业年金计划	B888438722	220,528	6个月
80	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产稳定增利混合型养老金产品	B883140293	220,528	6个月
81	泰康资产管理有限责任公司	中国电信集团有限公司企业年金计划	B882965276	220,528	6个月
82	泰康资产管理有限责任公司	国网辽宁省电力有限公司企业年金计划	B882371003	220,528	6个月
83	泰康资产管理有限责任公司	招商银行股份有限公司企业年金计划	B882769248	220,528	6个月
84	百年保险资产管理有限责任公司	陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司-传统-百年	B882059290	220,528	6个月
85	中邮创业基金管理股份有限公司	中邮核心主题混合型证券投资基金	D890779118	220,528	6个月
86	鹏华基金管理有限公司	鹏华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	D890178587	220,528	6个月
87	鹏华基金管理有限公司	鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金	D890096751	220,528	6个月
88	鹏华基金管理有限公司	鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金	D890036971	220,528	6个月
89	鹏华基金管理有限公司	鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金	D890028253	220,528	6个月
90	鹏华基金管理有限公司	鹏华改革红利股票型证券投资基金	D899905229	220,528	6个月
91	鹏华基金管理有限公司	鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)	D890777661	141,322	6个月
92	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金一零四组合	D890711788	220,528	6个月
93	华泰资产管理有限公司	上海市壹号职业年金计划-交通银行	B883119988	220,528	6个月
94	华泰资产管理有限公司	辽宁省柒号职业年金计划-中信银行	B882890167	220,528	6个月
95	华泰资产管理有限公司	江苏省捌号职业年金计划-光大银行	B882892224	220,528	6个月
96	华泰资产管理有限公司	新疆维吾尔自治区肆号职业年金计划-民生银行	B882767526	220,528	6个月
97	华泰资产管理有限公司	华泰优选一号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司	B881221763	216,852	6个月
98	华泰资产管理有限公司	受托管理中国印钞造币总公司企业年金计划-光大	B882992370	220,528	6个月
99	中银基金管理有限公司	中银多策略灵活配置混合型证券投资基金	D890820595	141,505	6个月
100	中银基金管理有限公司	中银新经济灵活配置混合型证券投资基金	D890830427	165,396	6个月
101	中银基金管理有限公司	中银广利灵活配置混合型证券投资基金	D890069893	211,339	6个月
102	中银基金管理有限公司	中银腾利灵活配置混合型证券投资基金	D890043041	220,528	6个月
103	安信基金管理有限责任公司	安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金	D890111917	56,602	6个月
104	金鹰基金管理有限公司	金鹰稳健成长混合型证券投资基金	D890778154	220,528	6个月
105	金鹰基金管理有限公司	金鹰民安回报一年定期开放混合型证券投资基金	D890186598	220,528	6个月
106	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根核心成长股票型证券投资基金	D890819219	220,528	6个月
107	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金	D890816570	220,528	6个月
108	南方基金管理股份有限公司	南方ESG主题股票型证券投资基金	D890199672	220,528	6个月
109	南方基金管理股份有限公司	上海市陆号职业年金计划	B882831391	220,528	6个月
110	南方基金管理股份有限公司	湖南省(柒号)职业年金计划	B882812363	220,528	6个月
111	南方基金管理股份有限公司	南方致远混合型证券投资基金	D890176284	183,773	6个月
112	南方基金管理股份有限公司	云南省农村信用社企业年金计划	B883249005	220,528	6个月
113	南方基金管理股份有限公司	南方安福混合型证券投资基金	D890111218	131,398	6个月
114	南方基金管理股份有限公司	基本养老保险基金三零六组合	D890086112	220,528	6个月
115	南方基金管理股份有限公司	南方安裕养老混合型证券投资基金	D890064217	220,528	6个月
116	南方基金管理股份有限公司	南方基金乐养混合型养老金产品-中国建设银行股份有限公司	B883306027	220,528	6个月
117	南方基金管理股份有限公司	南方利达灵活配置混合型证券投资基金	D890018656	136,176	6个月
118	南方基金管理股份有限公司	中证500交易型开放式指数证券投资基金	D890803909	220,528	6个月
119	南方基金管理股份有限公司	四川省电力公司企业年金计划	B882340866	220,528	6个月
120	南方基金管理股份有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划	B881962055	220,528	6个月
121	南方基金管理股份有限公司	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金基金	B881739533	220,528	6个月
122	南方基金管理股份有限公司	南方高增长股票型开放式证券投资基金	D890739419	220,528	6个月
123	华夏基金管理有限公司	华夏基金华兴10号股票型养老金产品	B882919084	140,770	6个月
124	华夏基金管理有限公司	华夏科技创新混合型证券投资基金	D890173480	220,528	6个月
125	华夏基金管理有限公司	华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金	D890114143	183,957	6个月
126	华夏基金管理有限公司	华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金	D890085920	220,528	6个月
127	华夏基金管理有限公司	华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF)	D890061308	220,528	6个月
128	华夏基金管理有限公司	华夏基金华益5号定向股票型养老金产品	B880153585	220,528	6个月
129	华夏基金管理有限公司	华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	D890802678	220,528	6个月
130	华夏基金管理有限公司	华夏盛世精选混合型证券投资基金	D890777205	220,528	6个月
131	华夏基金管理有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金计划	B881812064	220,528	6个月
132	华夏基金管理有限公司	全国社保基金四零三组合	D890764430	220,528	6个月
133	长盛基金管理有限公司	长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金	D890019725	36,755	6个月
134	长盛基金管理有限公司	长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金	D890001120	183,773	6个月
135	长盛基金管理有限公司	社保基金105	D890711704	220,528	6个月
136	永赢基金管理有限公司	永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	D890176098	156,207	6个月
137	中意资产管理有限责任公司	中意人寿保险有限公司-资本金	B880312210	220,528	6个月
138	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富美丽30混合型证券投资基金	D890810396	220,528	6个月
139	新华基金管理股份有限公司	新华策略精选股票型证券投资基金	D899902467	189,286	6个月
140	西部利得基金管理有限公司	西部利得策略优选混合型证券投资基金	D890785224	101,075	6个月
141	方正富邦基金管理有限公司	方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金	D890198587	36,755	6个月
142	华安财保资产管理有限责任公司	华安财产保险股份有限公司-传统保险产品	B881365554	220,528	6个月
143	兴业基金管理有限公司	兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金	D899905952	73,510	6个月
144	国元国际控股有限公司	国元国际控股有限公司-客户资金(交易所)	D890819324	220,527	6个月

上海锦和商业经营管理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):中信建投证券股份有限公司

特别提示

1、上海锦和商业经营管理股份有限公司(以下简称"发行人"、"锦和商业")首次公开发行不超过9,450万股人民币普通股(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〕95号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投证券"或"保荐机构(主承销商)")。发行人的股票简称为"锦和商业",股票代码为"603682"。

2、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场非限售A股股份或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。经发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为7.91元/股,发行数量为9,450万股,全部为新股发行,无老股转让。

3、回拨机制启动前,网下初始发行数量为6,615.00万股,占本次发行总量的70.00%;网上初始发行数量为2,835.00万股,占本次发行总量的30.00%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为945.00万股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为8,505.00万股,占本次发行总量90.00%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年4月13日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据上海证券交易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:84,808,937股

2、网上投资者缴款认购的金额:670,838,691.67元

3、网上投资者放弃认购数量:241,063股

4、网上投资者放弃认购金额:1,906,808.33元

(二)网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量:9,442,692股

2、网下投资者缴款认购的金额:74,691,693.72元

3、网下投资者放弃认购数量:7,308股

4、网下投资者放弃认购金额:57,806.28元

未缴纳认购款及未足额缴纳认购款的网下投资者具体名单如下:

序号	网下投资者名称	配售对象名称	获配股数(股)	获配金额(元)	放弃认购股数(股)
1	伍学明	伍学明	1,044	8,258.04	1,044
2	河北真情房地产开发有限公司	河北真情房地产开发有限公司	1,044	8,258.04	1,044
3	河北港口集团(天津)投资管理有限公司	河北港口集团(天津)投资管理有限公司	1,044	8,258.04	1,044
4	北京新凤凰城房地产开发有限公司	北京新凤凰城房地产开发有限公司	1,044	8,258.04	1,044
5	薛江屏	薛江屏	1,044	8,258.04	1,044
6	朱兴福	朱兴福	1,044	8,258.04	1,044
7	汇安基金管理有限责任公司	汇安基金崇安1号单一资产管理计划	1,044	8,258.04	1,044
合计			7,308	57,806.28	7,308

二、保荐机构(主承销商)包销情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2018]142号)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2018]142号),网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为248,371股,包销金额为1,964,614.61元,保荐机构(主承销商)包销比例为0.26%。

2020年4月15日(T+4日),保荐机构(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相关费用后划给发行人,发行人向中国结算上海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:010-86451549、010-86451550

联系人:中信建投证券资本市场部

发行人:上海锦和商业经营管理股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
2020年4月15日

天津锐新昌科技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

主承销商:国信证券股份有限公司

天津锐新昌科技股份有限公司(以下简称"锐新科技"、"发行人")首次公开发行不超过2,757万股人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")的申请已获中国证监会证监许可[2019]2552号文核准。本次发行的主承销商为国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券"或"主承销商")。发行人的股票简称为"锐新科技",股票代码为"300828"。

本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称"网下发行")和网上向持有深圳市场非限售A股股份或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。发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、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12.26元/股,发行数量为2,757万股。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,654.20万股,占本次发行数量的60%;网上初始发行数量为1,102.80万股,占本次发行数量的40%;回拨机制启动后,网下最终发行数量为275.70万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为2,481.30万股,占本次发行总量90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2020年4月13日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

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):24,761,206

2、网上投资者缴款认购的金额(元):303,572,385.56

3、网上投资者放弃认购的股份数量(股):51,794

4、网上投资者放弃认购的金额(元):634,994.44

(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):2,755,845

2、网下投资者缴款认购的金额(元):33,786,659.70

3、网下投资者放弃认购的股份数量(股):1,155

4、网下投资者放弃认购的金额(元):14,160.30

放弃认购的网下投资者具体名单如下:

序号	投资者	配售对象	获配数量(股)	获配金额(元)
1	孙明东	孙明东	165	2,022.90
2	黎燕	黎燕	165	2,022.90
3	桂林旅游发展总公司	桂林旅游发展总公司	165	2,022.90
4	温州德裕资产管理有限公司	德裕安心一号证券私募投资基金	165	2,022.90
5	邓耀辉	邓耀辉	165	2,022.90
6	秦放明	秦放明	165	2,022.90
7	中电科投资控股有限公司	中电科投资控股有限公司	165	2,022.90
合计			1,155	14,160.30

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52,949股,包销金额为649,154.74元。主承销商包销比例为0.1921%。

2020年4月15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后一起划给发行人,发行人向中国证券登记结算有限公司深圳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、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,请与本次发行的主承销商国信证券联系。具体联系方式如下:

联系电话:0755-22940052;0755-22940062

联系人:资本市场部

发行人:天津锐新昌科技股份有限公司
主承销商:国信证券股份有限公司
2020年4月15日

证券代码:000100 证券简称:TCL科技 公告编号:2020-040

TCL科技集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的提示性公告

TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2020年3月31日披露了《关于召开本公司2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-025),定于2020年4月20日以现场投票和网络投票相结合的方式召开本公司2019年年度股东大会。现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2019年年度股东大会;

2、召集人:TCL科技集团股份有限公司董事会;

3、会议召开的合法性、合规性情况:经公司第六届董事会第二十五次会议审议并通过了《关于通知召开本公司2019年年度股东大会的议案》。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定;

4、现场会议召开时间:2020年4月20日下午14:30;

5、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年4月20日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年4月20日上午9:15至2020年4月20日下午3:00的任意时间;

6、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式;

7、股权登记日:2020年4月13日;

8、现场会议召开地点:深圳市南山区高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室;

9、参加会议方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)或网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易