

中科星图股份有限公司 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): 中信建投证券股份有限公司

特别提示

中科星图股份有限公司(以下简称“中科星图”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票5,500.00万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请文件已于2019年12月27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,于2020年6月11日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]1131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。

发行人与保荐机构(主承销商)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”)协商确定本次发行股份数量为5,500.00万股,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。其中初始战略配售发行数量为8,250,000股,占本次发行总规模的15.00%,战略投资者承诺的认购资金已足额汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为5,444,706股,占发行总规模的9.90%。初始战略配售股数与最终战略配售的差额2,805,294股将回拨到网下发行。

网上网下回拨机制启动前,战略配售回拨后网上初始发行数量为35,530,294股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.70%;网上初始发行数量为14,025,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.30%。

本次发行价格为16.21元/股。中科星图于2020年6月24日(T日)通过上交所交易系统网上定价初始发行“中科星图”A股1,402.50万股。

根据《中科星图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》”)和《中科星图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3,435.3942倍,高于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部分后本次公开发行股票数量的10%(4,956,000股)股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为30,574,294股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的61.70%;网上最终发行数量为18,981,000股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的38.30%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03939487%。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2020年6月30日(T+2日)及时履行缴款义务;1、网下投资者应根据本公告,于2020年6月30日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格16.21元/股与获配数量,及时足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金、认购资金及相应新股配售经纪佣金应于2020年6月30日(T+2日)16:00前到账。

参与本次发行的战略投资者和网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额的0.50%(保荐机构相关子公司跟投的部分除外),配售对象的新股配售经纪佣金金额=获配对象最终获配金额×0.50%(四舍五入精确至分)。

网下投资者的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6月30日(T+2日)16:00前足额缴纳新股认购资金,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份由保荐机构(主承销商)包销。

2、本次网下发行部分,公募基金方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(以下简称“企业年金基金”),符合《证券投资基金运作管理办法》等相关规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外机构投资者投资资金等配售对象中的10%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于2020年7月1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。

根据本次网下发行的所有投资者通过中信建投证券网下投资者资格核查系统在线提交的《网下投资者参与科创板新股网下询价与配售的承诺函》,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。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金,承诺其所管理的配售对象账户若在网下配售摇号抽签阶段被抽中,该配售对象所获配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。网下配售摇号抽签采用按获配对象配号的方法,按照网下投资者的最终获配户数进行配号,每一个获配单位分配一个编号。

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、网下和网上投资者获得配售后,应及时足额缴纳新股认购资金。全部有效报价配售对象必须参与网下申购,未参与申购或未足额参与申购者,以及获得初步配售的网下投资者未及及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金,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。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、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网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

一、网上摇号中签结果

发行人与保荐机构(主承销商)已于2020年6月29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的摇号抽签仪式。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在上海市东方公证处公证。中签结果如下:

末几位数	中签号码
末“9”位数字	1196,6196,2178
末“5”位数字	25896,38396,50896,63396,75896,88396,13396,00896,12505
末“6”位数字	964297,464297,096223
末“7”位数字	4837563,6107563,7357563,8607563,9857563,3607563,2357563,1107563,0207978
末“8”位数字	38024284,50079200,28996757

凡参与网上发行申购中科星图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37,962个,每个中签号码只能认购500股中科星图股票。

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)、《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。依据上交所网下申购电子化平台最终收齐的有效申购结果,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6月24日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的137家网下投资者投资者的3143个有效报价配售对象均

按照《发行公告》的要求进行了网下申购,为有效申购投资者,网下有效申购数量4,472,000万股。

(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,发行人和保荐机构(主承销商)网下发行股份进行了初步配售,初步配售结果如下:

配售对象类型	有效申购数量(万股)	申购量占网下有效申购总量的比例	配售数量(股)	获配数量占网下有效申购总量的比例	各类投资者配售比例
A类投资者	3,344,820	74.79%	23,038,033	75.33%	0.66887675%
B类投资者	6,776	0.15%	45,859	0.13%	0.66773855%
C类投资者	1,120,410	25.05%	7,490,402	24.50%	0.66685412%
合计	4,472,000	100.00%	30,574,294	100.00%	

注:若出现总数与各分项数值之和及尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

其中余股750股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则配售给德邦基金管理有限公司管理的德邦稳健增长灵活配置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

发行人与保荐机构(主承销商)定于2020年7月1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7月2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《中科星图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)参与对象

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《业务指引》、投资者资质以及市场情况后综合确定,包括:

(1)中信建投投资有限公司(参与跟投的保荐机构相关子公司,以下简称“中信建投投资”);

(2)发行人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产管理计划:中信建投中科星图高管及核心技术人员战略配售集合资产管理计划(以下简称“中科星图高管及核心技术人员资管计划”)以及中信建投中科星图核心员工科创板战略配售集合资产管理计划(以下简称“中科星图核心员工资管计划”)。

上述战略投资者已与发行人签署配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见2020年6月23日(T-1日)公告的《中信建投证券股份有限公司关于中科星图股份有限公司战略投资者专项核查报告》及《北京德恒律师事务所关于中科星图股份有限公司科创板首次公开发行股票战略投资者专项核查的法律意见》。

(二)获配结果

2020年6月22日(T-2日),发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为16.21元/股,本次发行总规模为8.9155亿元。

依据《业务指引》,本次发行规模不足10亿元,保荐机构相关子公司中信建投投资持股比例为本次发行规模的3%,但不超过人民币4,000万元,中信建投投资已足额缴纳战略配售认购资金,本次获配股数2,467,612股,初始募集资金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2020年7月2日(T+4日)之前,依据中信建投投资缴款原路退回。

中科星图高管及核心技术人员资管计划以及中科星图核心员工资管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4,850万元,共获配2,977,094股。保荐机构(主承销商)将在2020年7月2日(T+4日)之前将超缴款部分依据原路退回。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 首次公开发行股票网上发行申购情况及中签率公告

保荐机构(主承销商): 中信建投证券股份有限公司

海南葫芦娃药业集团股份有限公司(以下简称“发行人”、“葫芦娃”)首次公开发行股票不超过40,100,000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]1086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。

发行人与保荐机构(主承销商)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”)协商确定本次发行股份数量为40,100,000股,全部为新股,不安排老股转让。回拨机制启动前,网下初始发行数量为28,070,000股,占本次发行总量的70.00%;网上初始发行数量为12,030,000股,占本次发行总量的30.00%。本次发行价格为人民币5.19元/股。

葫芦娃于2020年6月29日(T日)通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“葫芦娃”A股12,030,000股。

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,本次网上发行有效申购户数为13,563,693户,有效申购股数为95,289,073,000股,网上发行初步中签率为0.01264742%。配号总数为95,289,073个,号码范围为100,000,000,000-100,095,289,072。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《海南葫芦娃药业集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为7,920.95倍,高于150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份数的60%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为4,010,000股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为36,090,000股,占本次发行总量的90.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03787423%。

三、网上摇号抽签

发行人与保荐机构(主承销商)定于2020年6月30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上申购的摇号抽签,并将于2020年7月1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。

此外,本次发行的发行流程、缴款等环节敬请投资者重点关注,并于2020年7月1日(T+2日)及时履行缴款义务。

1、网下投资者应根据《海南葫芦娃药业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7月1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》履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年7月1日(T+2日)16:00前足额缴纳新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

2、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。

3、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。

4、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。

发行人:海南葫芦娃药业集团股份有限公司

保荐机构(主承销商): 中信建投证券股份有限公司

2020年6月30日

浙江锦盛新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告

保荐机构(主承销商): 安信证券股份有限公司

特别提示

浙江锦盛新材料股份有限公司(以下简称“发行人”或“锦盛新材”)首次公开发行股票不超过2,500万股人民币普通股(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]1897号文核准,本次发行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。

发行人与安信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为2,500万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,500万股,占本次发行总数的60%;网上初始发行数量为1,000万股,占本次发行总数的40%,本次发行价格为人民币13.99元/股。

锦盛新材于2020年6月29日(T日)利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“锦盛新材”股票1,000万股。

本次发行在发行缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关注,并于2020年7月1日(T+2日)及时履行缴款义务。

1、网下投资者应根据《浙江锦盛新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》,于2020年7月1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。

2、网上投资者申购新股中签后,应根据《浙江锦盛新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年7月1日(T+2日)16:00前足额缴纳新股认购资金,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。

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。

四会富仕电子科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上定价发行申购情况及中签率公告

保荐机构(主承销商): 民生证券股份有限公司

四会富仕电子科技股份有限公司(以下简称“发行人”)于2020年6月29日利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“四会富仕”A股1,416万股,保荐机构(主承销商)民生证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)根据深圳证券交易所提供的数据,对本次网上定价发行的申购情况进行了统计,结果如下:

本次网上定价发行有效申购户数为13,514,449户,有效申购股数为115,238,916,000股,配号总数为230,477,832个,配号起始号码为00000000001,截止号码为000230477832。本次网上定价发行的中签率为0.0122875158%,有效认购倍数为8,138.34153倍。

保荐机构(主承销商)与发行人定于2020年6月30日上午在深圳市福田区红荔西路4号3栋3楼进行摇号抽签,并将于2020年7月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。

此外,敬请投资者重点关注本次发行流程、申购、缴款等环节,并于2020年7月1日(T+2日)及时履行缴款义务。

1、本次发行采用直接定价方式,全部股份通过网上向公众投资者发行,不进行网下询价和配售;

2、本次发行价格为33.06元/股。投资者据此价格在2020年6

本次发行最终战略配售结果如下:

投资者简称	获配数量(股)	获配金额(元,各管理户)	新股配售经纪佣金(元)	限售期限(月)
中信建投投资	2,467,612	39,999,990.52	-	24
中科星图高管及核心技术人员资管计划	1,743,288	28,258,698.48	141,293.49	12
中科星图核心员工资管计划	1,233,806	19,999,995.26	99,999.98	12
合计	5,444,706	88,258,684.26	241,293.47	-

注:合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在差异系由四舍五入造成。

中科星图高管及核心技术人员资管计划参与人姓名、职务、认购金额、持有份额七例:

序号	姓名	职务	认购资产管理计划金额(万元)	资管计划持有比例
1	郑宗有	总经理	266.23	9.31%
2	胡强	副总经理	300.35	10.51%
3	陈伟	副总经理、董事会秘书	850.94	29.76%
4	郑云	副总经理、财务总监	700.67	24.51%
5	唐德可	副总经理	510.57	17.86%
6	时信华	总经理助理、董事会办公室主任、总法律顾问	230.26	8.05%
	合计		2,859.01	100.00%

注1:合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在差异系由四舍五入造成。

注2:中科星图高管及核心技术人员资管计划参与战略配售包含新股配售经纪佣金的认购规模不超过2,840万元,参与认购规模上限(包含新股配售经纪佣金)与募集资金规模的差异系预留管理人的管理费和托管人的托管费等必要费用,该安排符合《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关法律法规的要求。

中科星图核心员工资管计划参与人姓名、职务、认购金额、持有份额比例:

序号	姓名	职务	认购资产管理计划金额(万元)	资管计划持有比例
1	马守朋	总经理助理、证券法务部总经理	269.07	13.29%
2	张瑞	审计部总经理	220.08	10.87%
3	李强	总经理助理、营销中心总经理	950.23	46.94%
4	史业业	总经理助理、政府事业部总经理	330.08	16.30%
5	宏伟	总经理助理、西安星图总经理	255.06	12.60%
	合计		2,024.53	100.00%

注1:合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在差异系由四舍五入造成。

注2:中科星图核心员工资管计划参与战略配售包含新股配售经纪佣金的认购规模不超过2,010万元,参与认购规模上限(包含新股配售经纪佣金)与募集资金规模的差异系预留管理人的管理费和托管人的托管费等必要费用,该安排符合《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关法律法规的要求。

五、保荐机构(主承销商)联系方式

网下投资者对本公告公布的网下配售结果如有疑问,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:
保荐机构(主承销商): 中信建投证券股份有限公司
联系人:资本市场部
电话:010-86451545,010-86451546

发行人: 中科星图股份有限公司

保荐机构(主承销商): 中信建投证券股份有限公司

2020年6月30日

郑州捷安高科股份有限公司 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): 民生证券股份有限公司

郑州捷安高科股份有限公司(以下简称“捷安高科”、“发行人”)首次公开发行股票不超过2,300万股人民币普通股(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]377号文核准,本次发行的保荐机构(主承销商)为民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“保荐机构(主承销商)”),发行人的股票简称为“捷安高科”,股票代码为“300845”。

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,发行人与保荐机构(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17.63元/股,发行数量为2,309万股,本次发行不进行老股转让,发行股份全部为新股。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,385.40万股,占本次发行数量的60%;网上初始发行数量为923.60万股,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230.9万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为2,078.1万股,占本次发行总量的90%。

本次发行在网下,网下缴款工作已于2020年6月24日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司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

保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所提供的数据,对本次网上发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):20,744,850

2、网上投资者缴款认购的金额(元):365,731,705.50

3、网上投资者放弃认购数量(股):1,36,150

4、网上投资者放弃认购金额(元):637,324.50

(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):2,307,398

2、网下投资者缴款认购的金额(元):40,679,426.74

3、网下投资者放弃认购数量(股):1,602

4、网下投资者放弃认购金额(元):28,243.26

放弃缴款认购的网下投资者具体名单如下:

||
||
||