

厦门力鼎光电股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司

厦门力鼎光电股份有限公司(以下简称“力鼎光电”、“发行人”或“公司”)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[2020]979号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“力鼎光电”,股票代码为“605118”。

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、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9.28元/股,发行数量为4,100万股,全部为新股发行,无老股转让。

回拨机制启动前,网下初始发行量为2,870万股,占本次发行总量的70%,网上初始发行量为1,230万股,占本次发行总量的30%。回拨机制启动后,网下最终发行数量410万股,占本次发行数量的10%;网下最终发行数量为3,690万股,占本次发行数量的90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2020年7月22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):36,829,469
- 2.网上投资者缴款认购的金额(元):341,777,472.32
- 3.网上投资者放弃认购的股份数量(股):170,531
- 4.网上投资者放弃认购的金额(元):654,527.68

(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):4,099,635
- 2.网下投资者缴款认购的金额(元):38,044,612.80
- 3.网下投资者放弃认购的股份数量(股):365
- 4.网下投资者放弃认购的金额(元):3,387.20

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	初步获配数量(股)	应缴款金额(元)	实际缴款金额(元)	实际配售数量(股)	放弃认购数量(股)
1	古胤秋	古胤秋	365	3,387.2	0	0	365
合计			365	3,387.2	0	0	365

二、保荐机构(主承销商)包销情况

网上、网下投资者放弃认购股份全部由保荐机构(主承销商)包销。本次保荐机构(主承销商)包销股份的数量为70,896股,包销金额为657,914.88元,包销比例为0.17%。

2020年7月24日(T+4日),保荐机构(主承销商)将余股包销资金与网下、网上投资者缴款认购的资金扣除承销保荐费后划给发行人。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)国金证券联系。具体联系方式如下:

联系电话:021-68826809,021-68826099

联系人:资本市场部

发行人:厦门力鼎光电股份有限公司
保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司
2020年7月24日

深圳市宝明科技股份有限公司 首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告

保荐机构(主承销商):中银国际证券股份有限公司

特别提示

深圳市宝明科技股份有限公司(以下简称“宝明科技”、“发行人”)首次公开发行不超过3,450万股人民币普通股(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证监许可[2020]978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”)和网上向持有深圳市市场非限售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。

发行人与保荐机构(主承销商)中银国际证券股份有限公司(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3,450万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,070万股,占本次发行数量的60%;网上初始发行数量为1,380万股,占本次发行数量的40%,本次发行价格为人民币22.35元/股。

发行人于2020年7月23日(T日)利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“宝明科技”股票1,380万股。

敬请投资者重点关注本次发行流程、发行缴款环节等方面内容,并于2020年7月27日(T+2日)及时履行缴款义务。

1.网下投资者应根据《深圳市宝明科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》,于2020年7月27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。

如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规定填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,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《深圳市宝明科技股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户于2020年7月27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、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业数量的70%时,发行人及保荐机构(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.网下获配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,保荐机构(主承销商)将公告披露违约情况,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,自中国结算深圳分公司收到申购申报的次日起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、可转债、可交换债的申购、放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债与可交换债的次数合并计算。

一、网上申购情况

保荐机构(主承销商)根据深圳交易所提供的数据,对本次网上定价发行的申购情况进行了统计,本次网上定价发行有效申购户数为16,632,221户,有效申购股数为131,952,494,500股,配号总数为263,904,989个,配号起始号码为0000000000001,截止号码为000263904989。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

根据《深圳市宝明科技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9,561.77496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,将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为345万股,占本次发行数量的10%;网上最终发行数量为3,105万股,占本次发行数量的90%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0235311959%,申购倍数为4,249,677.776倍。

三、网上摇号抽签

保荐机构(主承销商)与发行人定于2020年7月24日(T+1日)上午在深圳市福田区红荔西路103步工业10栋3楼进行摇号抽签,并将于2020年7月27日(T+2日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。

发行人:深圳市宝明科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):中银国际证券股份有限公司
2020年7月24日

北京全时天地在线网络信息股份有限公司 首次公开发行股票

网上定价发行摇号中签结果公告

保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司

根据《北京全时天地在线网络信息股份有限公司首次公开发行股票发行公告》,本次股票发行的保荐机构(主承销商)民生证券股份有限公司于2020年7月23日上午在深圳市红荔西路103步工业10栋3楼主持了北京全时天地在线网络信息股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处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	0157
末“6”位数	108260 233260 358260 483260 608260 733260 858260 983260
末“7”位数	3004718 904718 7004718 904718 1004718 1227953 6227953
末“8”位数	47257089 47257089 07257089 27257089 47257089 30158001
末“9”位数	085447845

凡参与网上定价发行申购北京全时天地在线网络信息股份有限公司首次公开发行A股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32,340个,每个中签号码只能认购500股北京全时天地在线网络信息股份有限公司A股股票。

投资者还可通过以下途径获知中签情况:

1、通过所在证券公司交易终端查询;

厦门建霖健康家居股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限公司

厦门建霖健康家居股份有限公司(以下简称“建霖家居”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过4,500万股人民币普通股(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]967号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为长江证券承销保荐有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“建霖家居”,股票代码为“603408”。

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)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、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为15.53元/股,发行数量为4,500万股,全部为新股发行,无老股转让。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为3,150万股,占本次发行总量的70%,网上初始发行1,350万股,占本次发行总量的30%。回拨机制启动后,网下发行数量为450万股,占本次发行数量的10%;网上发行数量为4,050万股,占本次发行数量的90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2020年7月22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责任公司上海分公司(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(股):40,407,341
- 2.网上投资者缴款认购的金额(元):627,526,005.73
- 3.网上投资者放弃认购数量(股):92,659
- 4.网上投资者放弃认购金额(元):1,438,994.27

- (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):4,499,687
- 2.网下投资者缴款认购的金额(元):69,880,139.11
- 3.网下投资者放弃认购数量(股):313
- 4.网下投资者放弃认购金额(元):4,860.89

网下投资者获得初步配售未足额或及时缴款的情况如下:

序号	投资者	配售对象	获配数量(股)	获配金额(元)	实际缴款金额(元)	放弃认购数量(股)
1	古胤秋	古胤秋	313	4,860.89	0	313

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》、《首次公开发行股票承销业务规范》、《首次公开发行股票配售细则》等相关规定,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92,972股,包销金额为1,443,855.16元,保荐机构(主承销商)包销比例为0.21%。

2020年7月24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下、网上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:021-61118563

联系人:资本市场部

发行人:厦门建霖健康家居股份有限公司
保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限公司
2020年7月24日

合肥江航飞机装备股份有限公司 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

联合保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

联合保荐机构(主承销商):中航证券有限公司

特别提示

合肥江航飞机装备股份有限公司(以下简称“发行人”、“江航装备”)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”)的申请于2020年5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,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]1344号文同意注册。

本次发行的联合保荐机构(主承销商)为中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、中航证券有限公司(以下简称“中航证券”),中信证券和中航证券以下合称“联合保荐机构(主承销商)”或“主承销商”。

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。

发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量为100,936,117股。其中初始战略配售数量为10,093,610股,占发行总数量的10.00%。战略配售投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇入主承销商指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为8,074,888股,占发行总数量的8.00%,初始战略配售与最终战略配售股数的差额2,018,722股将回拨至网下发行。

网下网上回拨机制启动前,网下初始发行数量为74,692,729股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.43%;网上初始发行数量为18,168,500股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.57%。最终网下、网上发行合计数量92,861,229股,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10.27元/股。

根据《合肥江航飞机装备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《合肥江航飞机装备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,由于本次网上初步有效申购倍数为3,728.18倍,高于100倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将9,286,500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65,406,229股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.43%;网上最终发行数量为27,455,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.57%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.040453270%。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2020年7月24日(T+2日)及时履行缴款义务:

1.网下获配投资者应根据本公告及时足额缴纳新股认购资金和相应的新股配售经纪佣金(四舍五入精确至分),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,资金应于2020年7月24日(T+2日)16:00前到账,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。

参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额的

0.5%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.5%(四舍五入精确至分)。

5.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7月24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。

本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购资金而放弃认购的股票由联合保荐机构(主承销商)包销。

2.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(简称“公募基金”)、全国社会保障基金(简称“社保基金”)、基本养老保险基金(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《保险资金运用管理办法》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资金等配售对象中,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在2020年7月27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交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户数的数量进行配号,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中信证券IPO项目网下投资者服务系统签署的《网下投资者承诺函》,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上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。

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,应当按时足额缴付认购资金。提供有效报价但未参与申购或未足额参与申购,获得初步配售但未及时足额缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金以及存在其他违反《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》行为的投资者,将被视为违规并应承担违约责任,主承销商将把违规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次中签后未足额缴款的情形时,自中国结算上海分公司收到申购申报的次日起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、可交换公司债券的申购。

5.本公告披露了本次网下发行的初步配售结果,包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、配售对象名称、配售对象代码、申购数量、初步配售数量、获配金额、新股配售经纪佣金以及应缴款总额,以及初步询价期间提供

有效报价但未参与网下申购或实际申购数量少于报价时拟申购数量的网下投资者信息。根据2020年7月21日(T-1日)公布的《发行公告》,本公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。

一、战略配售最终结果

本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束,本次发行的战略投资者均按承诺参与了本次发行的战略配售,经确认,《发行公告》中披露战略投资者参与本次发行的战略配售有效。

本次发行战略配售的最终情况如下:

投资者简称	获配股数(股)	获配金额(元)	限售期
中信证券投资有限公司	4,037,444	41,464,549.88	24个月
航证科创投资有限公司	4,037,444	41,464,549.88	24个月

二、网上摇号中签结果

根据《发行公告》,发行人和主承销商于2020年7月23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主持了合肥江航飞机装备股份有限公司首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号抽签仪式按照公开、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“4”位数	9260, 6760, 4260, 1760
末“6”位数	402577, 602577, 802577, 202577, 002577
末“7”位数	4793228, 9793228, 5627387
末“8”位数	46544410, 96544410, 19434324

凡参与网上发行申购江航装备首次公开发行A股并在科创板上市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54,910个,每个中签号码只能认购500股江航装备A股股票。

三、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网下投资者管理细则》(中证协发[2019]149号)的要求,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化平台最终收到的有效申购结果,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7月22日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的305家网下投资者管理的4,705个有效报价配售对象中,有1家网下投资者管理的4个有效报价配售对象未参与网下申购;304家网下投资者管理的4,701个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量为14,486,740万股。

未参与网下申购的配售对象具体名单如下:

序号	网下投资者名称	配售对象名称	未申购数量(万股)
1	上海锐天投资管理有限公司	锐天金选量化对冲一号私募证券投资基金	1,830.00
2	上海锐天投资管理有限公司	锐天金选中证500指数增强1号私募证券投资基金	2,040.00
3	上海锐天投资管理有限公司	锐天欧乐二号私募证券投资基金	2,570.00
4	上海锐天投资管理有限公司	锐天中证500指数增强高能1号私募证券投资基金	1,830.00

(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,发行人和主承销商对网下发行进行了初步配售,初步配售情况如下:

配售对象类型	有效申购数量(万股)	申购量占网下有效申购数量比例	获配数量(股)	获配数量占网下发行总量的比例	各类投资者配售比例
A类投资者(公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金以及保险资金)	10,440,310	72.07%	47,141,845	72.08%	0.04515368%
B类投资者(合格境外机构投资者资金)	28,650	0.20%	129,356	0.20%	0.04515044%
C类投资者	4,017,780	27.73%	18,135,028	27.73%	0.04513694%
合计	14,486,740	100.00%	65,406,229	100.00%	0.04514903%

注:获配数量占网下发行总量的比例之和与尾数不符为四舍五入造成。其中余股2股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给东方阿尔法基金管理有限公司管理的东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金。

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,最终各配售对象获配情况详见附表。

四、网下配售摇号抽签

发行人与主承销商定于2020年7月27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进行本次网下配售摇号抽签,并将于2020年7月28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《合肥江航飞机装备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》中公布网下配售摇号抽签中签结果。

五、主承销商联系方式

投资者对本公告所公布的网下初步配售结果和网上中签结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:

1.联合保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

联系人:股票资本市场部

联系电话:010-60834397

2.联合保荐机构(主承销商):中航证券有限公司

联系人:资本市场部

联系电话:010-59562499

发行人:合肥江航飞机装备股份有限公司
联合保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
联合保荐机构(主承销商):中航证券有限公司
2020年7月24日