

深圳市杰美特科技股份有限公司 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

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所审核同意,本公司发行的人民币普通股股票将于2020年8月24日在深圳证券交易所创业板上市,上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的公告招股说明书全文披露于中国证监会指定信息披露网站:巨潮资讯网,网址:www.cninfo.com.cn;中证网,网址:www.cs.com.cn;中国证券网,网址:www.cnstock.com;证券时报网,网址:www.stcn.com;证券日报网,网址:www.zqrb.cn,供投资者查阅。

一、上市概况

- (一)股票简称:杰美特
- (二)股票代码:300868
- (三)首次公开发行后总股本:12,800万股
- (四)首次公开发行股票数量:3,200万股

二、风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险,投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎做出投资决定。

三、联系方式

(一)发行人

发行人:深圳市杰美特科技股份有限公司
法定代表人:黄新
地址:深圳市龙华区龙华街道清祥路清湖工业园宝能科技园6栋B座19楼B单位
电话:(0755)-36993151
联系人:周波
传真:(0755)-36993152
(二)保荐机构(主承销商)
保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司
联系地址:北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、15层
保荐代表人:彭丹、贾卫强
电话:010-66553415、010-66553417

保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司

2020年8月19日

宁波大叶园林设备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

宁波大叶园林设备股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过4,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过,并已经中国证监会核准管理(以下简称“中国证监会”)同意注册(证监许可[2020]11743号)。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)(如有),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。本次发行不受向其他外部投资者的战略配售,如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金(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”)和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金(以下简称“保险资金”)报价中位数、加权平均数孰低值,保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售,发行人和保荐机构(主承销商)海通证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)将在《宁波大叶园林设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》中披露参与配售的保荐机构相关子公司配售的股票总量、认购数量,占本次发行股票数量的比例以及持有期限等事宜。

本次公开发行数量4,000万股,占发行后总股本的比例为25%,本次公开发行后总股本为16,000万股。其中,初始战略配售(如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,保荐机构相关子公司将按照相关规定参与

本次发行的战略配售)发行数量为200万股,占本次发行数量的5.00%,战略投资者最终配售数量与初始战略配售数量的差额部分同日至网下发行。回拨机制启动前,本次发行网下初始发行数量为2,660万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%;网上初始发行数量为1,140万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。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,网下及网上最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、网上发行数量及战略配售情况(如有)将在2020年8月25日(T+2日)刊登的《宁波大叶园林设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》中予以明确。

为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安排,发行人和本次发行的保荐机构(主承销商)定于2020年8月20日(T-1日)举行网上路演,敬请广大投资者关注。

一、网上路演网址:全景·路演天下(http://rs.p5w.net);
二、网上路演时间:2020年8月20日(T-1日)周四14:00-17:00;
三、参加人员:发行人管理层主要成员和保荐机构(主承销商)相关人员。
本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会指定的五家网站(巨潮资讯网,网址:www.cninfo.com.cn;中证网,网址:www.cs.com.cn;中国证券网,网址:www.cnstock.com;证券时报网,网址:www.stcn.com和证券日报网,网址:www.zqrb.cn)查阅。

敬请广大投资者关注。

发行人:宁波大叶园林设备股份有限公司

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

2020年8月19日

山东玻纤集团股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告

保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司

山东玻纤集团股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超10,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1517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和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相结合的方式发行。本次发行网下初始发行数量为7,000万股,占本次发行总量的70.00%;网上初始发行数量为3,000万股,占本次发行总量的30.00%。

为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和本次发行保荐机构(主承销商)民生证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。

1、网上路演网址:中国证券网(http://roads.how

cnstock.com)、上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

2、网上路演时间:2020年8月20日(星期四)09:00~12:00

3、参加人员:发行人管理层主要成员和保荐机构(主承销商)相关人员。

《山东玻纤集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已刊登于2020年8月13日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查询。

发行人:山东玻纤集团股份有限公司

保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司

2020年8月19日

盛德鑫泰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路演公告

保荐机构(主承销商):东方证券承销保荐有限公司

盛德鑫泰新材料股份有限公司(以下简称“盛德鑫泰”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过,并已经中国证监会核准管理(以下简称“中国证监会”)予以注册(证监许可[2020]1744号)。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)(如有),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。本次发行不受向其他外部投资者的战略配售,如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金(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”)和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金(以下简称“保险资金”)报价中位数、加权平均数孰低值,保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售,发行人和保荐机构(主承销商)东方证券承销保荐有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)将在《盛德鑫泰新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》中披露参与配售的保荐机构相关子公司配售的股票总量、认购数量,占本次发行股票数量的比例以及持有期限等事宜。

本次公开发行股票数量2,500,000万股,占发行后总股本的25.00%,初始战略配售(如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售)发行数量为

125,000万股,占本次发行数量的5.00%,战略投资者最终配售数量与初始战略配售数量的差额同日至网下发行。回拨机制启动前,本次网下初始发行数量为1,662,500万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%;网上初始发行数量为712,500万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。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,网下及网上最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、网上发行数量及战略配售情况(如有)将在2020年8月25日(T+2日)刊登的《盛德鑫泰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路演公告》中予以明确。

为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安排,发行人和本次发行的保荐机构(主承销商)东方证券承销保荐有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)定于2020年8月20日(T-1日)周四14:00-17:00,举行网上路演,敬请广大投资者关注。

一、网上路演时间:2020年8月20日(T-1日)周四14:00-17:00;
二、网上路演网站:全景网(http://rs.p5w.net);
三、参加人员:发行人管理层主要成员和保荐机构(主承销商)相关人员。
本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会指定的五家网站(巨潮资讯网,网址:www.cninfo.com.cn;中证网,网址:www.cs.com.cn;中国证券网,网址:www.cnstock.com;证券时报网,网址:www.stcn.com和证券日报网,网址:www.zqrb.cn)查阅。

敬请广大投资者关注。

盛德鑫泰新材料股份有限公司

东方证券承销保荐有限公司

2020年8月19日

康泰医学系统(秦皇岛)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

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所审核同意,本公司发行的人民币普通股股票将于2020年8月24日在深圳证券交易所创业板上市,上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的公告招股说明书全文披露于中国证监会指定信息披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中证网(www.cs.com.cn)、中国证券网(www.cnstock.com)、证券时报网(www.stcn.com)、证券日报网(www.zqrb.cn),供投资者查阅。

一、上市概况

- (一)股票简称:康泰医学
- (二)股票代码:300869
- (三)首次公开发行后总股本:401,796,800股
- (四)首次公开发行股票数量:41,000,000股

二、风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险,投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎做出投资决定。

三、联系方式

(一)发行人的联系方式

发行人:康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司
联系地址:秦皇岛市经济技术开发区秦皇岛西大街112号
联系人:蒋敏
电话:(0335)-8015593
传真:(0335)-8015422
(二)保荐机构(主承销商)及保荐代表人的联系方式
保荐机构(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限责任公司
联系地址:新疆乌鲁木齐齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2004室
保荐代表人:包建祥、徐亚芬
电话:010-88085826
传真:010-88085826

发行人:康泰医学系统(秦皇岛)股份有限公司

保荐机构(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2020年9月19日

北京莱伯泰科仪器股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告

保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司

北京莱伯泰科仪器股份有限公司(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”)的申请已于2020年6月18日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证监会监督管理委员会同意注册(证监许可[2020]1657号)。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)(如有),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。

招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”或“保荐机构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。
发行人和保荐机构(主承销商)将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标。本次拟公开发行股票1,700万股,占发行后总股本的25.37%。

本次发行初始战略配售数量为85万股,占本次发行数量的5.00%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则进行回拨。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,130.50万股,占扣除初始战略

配售数量后发行数量的70.00%,网上初始发行数量为484.50万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。

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。

为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和保荐机构(主承销商)将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间:2020年8月20日(T-1日)周四14:00-17:00
2、网上路演网址:上证路演中心:htp://roadshow.sseinfo.com

中国证券网:htp://roadshow.cnstock.com

3、参加人员:发行人管理层主要成员和保荐机构(主承销商)相关人员。
本次发行的北京莱伯泰科仪器股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书(以下简称“招股意向书”)全文及相关资料可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查询。

敬请广大投资者关注。

发行人:北京莱伯泰科仪器股份有限公司

保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司

2020年8月19日

浙江瑞晟智能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):民生证券股份有限公司
MINSHENG SECURITIES CO.,LTD.

浙江瑞晟智能科技股份有限公司(以下简称“瑞晟智能”、“发行人”或“公司”)首次公开发行1,001万股人民币普通股(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审议通过,并已经中国证监会核准管理(以下简称“中国证监会”)同意注册(证监许可[2020]11534号)。本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)(如有),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。

发行人和保荐机构(主承销商)民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”、“保荐机构”)协商确定本次发行股份数量为1,001万股。初始战略配售预计发行数量为50.05万股,占本次发行总数量的5%。战略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50.05万股,占发行总量的5%,与初始战略配售股数相同。

网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为665.70万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%;网上初始发行数量为285.25万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%。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、网下最终发行数量将根据回拨情况确定,最终网上、网下发行合计数量为950.95万股。

本次发行价格为34.73元/股,发行公司于2020年8月18日(T日)通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“瑞晟智能”股票285.25万股。

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8月20日(T+2日)及时履行缴款义务。

1、网下获配投资者应根据《浙江瑞晟智能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与获配数量,于2020年8月20日(T+2日)16:00前及时足额缴纳新股认购资金及对应的应缴新股佣金。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,合并缴款将会造成认购失败,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《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8月20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(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(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

江苏中信博新能源科技股份有限公司 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):安信证券股份有限公司

特别提示

江苏中信博新能源科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过3,392.8870万股人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于2020年6月17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7月28日获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1583号文注册同意。

安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”或“保荐机构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(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”)(如有),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”)相结合的方式发行。

发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为3,392.8870万股。其中初始战略配售预计发行数量为508.9330万股,占本次发行总数量的15%。战略投资者承诺的认购资金已足额汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为228.1544万股,占发行总量的6.72%,与初始战略配售数量的差额280.7786万股同日至网下发行。

网上网下回拨机制启动前,网下发行数量调整为2,299.7326万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的72.67%;网上发行数量为865.5万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的27.33%,最终网下、网上发行合计数量为3,164.7326万股,网上最终发行数量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4.42元/股。发行公司于2020年8月18日(T日)通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“中信博”A股865万股。

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8月20日(T+2日)及时履行缴款义务。

1、网下获配投资者应根据《江苏中信博新能源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与获配数量,于2020年8月20日(T+2日)16:00前及时足额缴纳新股认购资金及相应新股经纪佣金的。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,合并缴款将会造成认购失败,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《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8月20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

圣湘生物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):西部证券股份有限公司

联席主承销商:中信证券股份有限公司

特别提示

圣湘生物科技股份有限公司(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,并已经中国证监会核准管理(以下简称“中国证监会”)同意注册(证监许可[2020]1580号)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”)(如有),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。

西部证券股份有限公司(以下简称“西部证券”)担任本次发行的保荐机构(主承销商),中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)担任本次发行的联席主承销商(上述两家承销机构以下简称“主承销商”)。发行人与主承销商协商确定本次公开发行股份数量为4,000万股,初始战略配售发行数量为600万股,占本次发行总数量的15.00%。战略投资者承诺的认购资金及相应的新股配售经纪佣金已于规定时间内足额汇至主承销商指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为5,135,946股,占本次发行数量的12.84%。初始战略配售与最终战略配售数量的差额864,054股将同日至网下发行。

网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为24,664,054股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.74%;网上初始发行数量为10,200,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.26%。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,共34,864,054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50.48元/股。

发行公司于2020年8月18日(T日)通过上交所交易系统网上定价初始发行“圣湘生物”A股10,200,000股。

本次发行在发行流程、申购、缴款等环节敬请投资者重点关注,并于2020年8月20日(T+2日)及时履行缴款义务。

1、网下获配投资者应根据《圣湘生物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》”),于2020年8月20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,合并缴款将会造成认购失败,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《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8月20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股份由保荐机构包销。

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

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8月21日(T+3日)通过摇号抽签的方式确定(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配售对象为单位进行配号,每一个配售对象获配一个编号。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、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,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或者获得初步配售的网下投资者未及足额缴纳新股认购资金及相应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、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

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账户数为4,954,956户,有效申购股数为12,199,260,500股。网上发行初步中签率为0.02338256%。配号总数为24,398,521个,号码范围为100,000,000,000-100,024,398,520。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《浙江瑞晟智能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有效申购倍数为4,276.69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,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%(向上取整至500股的整数倍,即95.10万股)从网下回拨到网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为570.6万股,约占扣除战略配售数量后发行数量的60.00%,网上最终发行数量为380.35万股,约占扣除战略配售数量后发行数量的40.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03117812%。

三、网上摇号抽签

发行人与保荐机构(主承销商)定于2020年8月19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,并于2020年8月20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。

发行人:浙江瑞晟智能科技股份有限公司

保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司

2020年8月19日

前述配售对象账户将在2020年8月21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数量的70%(即2,215,312.9万股)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及足额缴纳新股认购资金及相应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(即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。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上交所提供的数据,本次网上发行有效申购账户数为4,951,692户,有效申购股数为38,673,418,500股,网上发行初步中签率为0.02236678%。

配号总数为77,346,837个,号码范围为100,000,000,000-100,077,346,836。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《江苏中信博新能源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,由于网上初步有效申购倍数为4,470.92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节,将316,500万股股票由网下回拨至网上,网下发行数量调整为1,983,232.6万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的62.67%,占本次发行总量的58.45%;网上最终发行数量为1,181.50万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的37.33%,占本次发行总量34.82%。

回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03055070%。

三、网上摇号抽签

发行人与保荐机构(主承销商)定于2020年8月19日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路778