

江苏博俊工业科技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

保荐机构(主承销商):东方证券承销保荐有限公司

特别提示

江苏博俊工业科技股份有限公司(以下简称“博俊科技”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票(以下简称“A股”)并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会审议通过,并已经中国证监会(以下简称“中国证监会”)予以注册核准(证监许可[2020]3326号)。

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“东方投行”或“保荐机构”)协商确定本次发行配售数量为3,553.34万股。本次发行价格为人民币10.76元/股,本次发行的发行价格不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;本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终,本次发行不向战略投资者定向配售。初始战略配售与后续战略配售差额177,667.00万股回拨至网下发行。

本次发行最终采用网下发行配售的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上申购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。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,540.64万股,占本次发行总量的71.50%;网上初始发行数量为1,012.70万股,占本次发行总量的28.50%。根据《江苏博俊工业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公告》(以下简称“发行公告”)公布的回拨机制,由于网下初步有效申购倍数为9.588,79268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,将本次公开发行股票数量的20%(710.70万股)由网下回拨至网上,回拨后,网下最终发行数量为1,829.94万股,占本次发行总量的51.50%;网上最终发行数量为1,723.40万股,占本次发行总量的48.50%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.0178033708%。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2020年12月29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,于2020年12月29日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格10.76元/股与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

认购资金应该在规定时间内足额到账,未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的,该配售对象放弃新股全部无效。若以新股回拨日发行时出现前述情形的,该配售对象全部无效。不同配售对象共同履行缴款义务的,若认购资金不足,则履行缴款义务的配售对象新股认购全部无效。网下投资者如同时获配多只新股,请按照每只新股分别缴款。

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、本次发行的股票中,网上发行的股份无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

网下投资者参与比例限售方式,网下投资者应当将其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限限售,网下投资者应当在深交所上市交易之日起开始计算;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与比例限售方式,网下投资者应当将其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限限售,网下投资者应当在深交所上市交易之日起开始计算;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

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、提供有效报价的网下投资者未参与申购或未按预期配额的网下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)将根据中国证券业协会备案。配售对象在创业板、主板、中小板、全国股转系统精选层的违规次数合并计算,被列入限制名单期间,相关配售对象不得参与创业板、科创板、主板、中

江苏博俊工业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中签结果公告

保荐机构(主承销商):东方证券承销保荐有限公司

特别提示

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2020年12月29日(T+2日)及时履行缴款义务:

1、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12月29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。

网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)东方证券承销保荐有限公司(以下简称“东方投行”或“保荐机构”)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。

3、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后仍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(含)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数量,存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的放弃认购数量合并计算。

4、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送达获配缴款通知。根据《江苏博俊工业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公告》,

深圳惠泰医疗器械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(联席主承销商):中信证券股份有限公司

联席主承销商:中国国际金融股份有限公司

特别提示

深圳惠泰医疗器械股份有限公司(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11月8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,并已经中国证监会(以下简称“中国证监会”)注册核准(证监许可[2020]3359号)文同意注册。

本次发行采用保荐机构(联席主承销商)为中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“保荐机构”)和联席主承销商为中信证券股份有限公司、联席主承销商为中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)、中信证券、中金公司(合称“联席主承销商”)。

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”)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。

发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为1,667.00万股。本次发行初始战略配售数量为250.05万股,占本次发行数量的15.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额到账,联席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233.38万股,占本次发行数量的14.00%。初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额16.67万股均按回拨至网下发行。

战略配售发行股数回拨后,网下初始发行数量为991.90万股,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425.05万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。初始网下、网上发行合计数量1,416.95万股。

本次发行采用向战略投资者定向配售,网下网下回拨机制启动前,网下发行数量为1,008.57万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.35%;网上发行数量为425.05万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.65%。网下、网上发行合计数量1,433.62万股,网下及网上最终发行数量将根据回拨机制确定。本次发行价格为人民币74.46元/股。

数量发行于2020年12月28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“惠泰医疗”股票425.05万股。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2020年12月30日(T+2日)及时履行缴款义务:

1、网上投资者应根据《深圳惠泰医疗器械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”)、按照最终发行价格74.46元/股与获配数量,及时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票由联席主承销商包销。

江苏传智播客教育科技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):中信建投证券股份有限公司

江苏传智播客教育科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过4,024.4750万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证监会(以下简称“中国证监会”)注册核准(证监许可[2020]3509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深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行。本次公开发行股票总量为4,024.4750万股,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,817.1750万股,占本次发行数量的70%,网上初始发行数量为1,207.3000万股,占本次发行数量的30%。

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)中信建投证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)定于2020年12月30日(星期三)上午10:00,邀请广大

投资者关注。

一、网上路演网址:全景网(<http://www.p5w.net>)

二、网上路演时间:2020年12月30日(T+1日),周三14:00-17:00

三、参加人员:发行人管理层主要成员和本次发行的保荐机构(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网站(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)查询。敬请广大投资者关注。

发行人:江苏传智播客教育科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
2020年12月29日

深圳市法本信息技术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,深圳市法本信息技术股份有限公司(以下简称“发行人”或“本公司”)发行的人民币普通股股票将于2020年12月30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招股说明书全文披露于中国证监会指定网站(巨潮资讯网,网址 www.cninfo.com.cn;中国证监会网站,网址 www.csm.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.com),供投资者查阅。

一、上市概况
(一)股票简称:法本信息
(二)股票代码:300925
(三)首次公开发行后总股本:129,470,908股
(四)首次公开发行股票数量:32,370,000股,本次发行全部为新股,无老股转让。其中,有无限售限制的股票数量为1,670,080股,限售期为6个月,无流通股限制的股票数量为30,699,920股,自上市之日起开始上市交易。

二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板上市,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,审慎做出投资决策。

三、联系方式
(一)发行人:深圳市法本信息技术股份有限公司
法定代表人:严华
住所:广东省深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道15号观澜科技园B座1层-6层
联系人:黄照熙
电话:0755-26601132
(二)保荐机构(主承销商):浙商证券股份有限公司
法定代表人:吴承根
住所:浙江省杭州市江干区五福路201号
联系人:资本市场部
电话:021-80105925,80188550

发行人:深圳市法本信息技术股份有限公司
保荐机构(主承销商):浙商证券股份有限公司
2020年12月29日

新亚电子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

网下投资者获得初步配售未足额或未缴款的情况如下:

序号	投资者名称	配售对象名称	证券账户	初步配股数(股)	应缴款金额(元)	实际缴款金额(元)	放弃认购股数(股)
1	广东惠联泰集团有限公司	广东惠联泰集团有限公司	B883355518	134	2,271.30	0	134
2	周建	周建	A799555777	134	2,271.30	0	134
3	崔建华	崔建华	A141210909	134	2,271.30	0	134
4	孙萌	孙萌	A119050200	134	2,271.30	0	134
5	徐尚阳	徐尚阳	A117191898	134	2,271.30	0	134
	合计			670	11,356.50	0	670

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)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110,350股,包销金额为1,870,432.50元,保荐机构(主承销商)包销比例为0.33%。

2020年12月29日(T+4日),保荐机构(主承销商)将根据保荐、承销协议将余股包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后划给发行人。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)联系。具体联系方式如下:
联系电话:021-61118539
联系人:资本市场部

发行人:新亚电子股份有限公司
保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限公司
2020年12月29日

网下投资者获得初步配售未足额或未缴款的情况如下:

序号	投资者名称	配售对象名称	证券账户	初步配股数(股)	应缴款金额(元)	实际缴款金额(元)	放弃认购股数(股)
1	格林基金资产管理(上海)有限公司	格林基金价值优选资产配置型证券投资基金	B883355518	480	7,286.40	480	
2	嘉兴市友邦电器有限公司	嘉兴市友邦电器有限公司	A799555777	129	1,958.22	129	
3	深圳市德远投资有限公司	德远福临19号私募基金	A141210909	129	1,958.22	129	
4	华资资本控股有限公司	华资资本控股有限公司	A119050200	129	1,958.22	129	
5	马海燕	马海燕	A141210909	129	1,958.22	129	
6	马海霞	马海霞	A119050200	129	1,958.22	129	
7	周安萍	周安萍	A141210909	129	1,958.22	129	
8	易明丽	易明丽	A119050200	129	1,958.22	129	
	合计			1,383	20,993.44	1,383	

二、主承销商包销情况
网上、网下投资者放弃认购股份全部由主承销商包销,本次主承销商包销股份的数量为87,040股,包销金额为1,321,267.20元,包销比例为2.8%。

2020年12月29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用后一起划给发行人。发行人将向中国结算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、网下投资者对本次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联系。具体联系方式如下:
联系人:资本市场部
联系电话:010-63212015,010-63212072
联系地址:北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层

发行人:祖名豆制品股份有限公司
保荐机构(主承销商):第一创业证券承销保荐有限责任公司
2020年12月29日

祖名豆制品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):第一创业证券承销保荐有限责任公司

祖名豆制品股份有限公司(以下简称“祖名股份”或“发行人”)首次公开发行不超过3,120万股人民币普通股(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(以下简称“证监会”)注册核准(证监许可[2020]2650号)文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为第一创业证券承销保荐有限责任公司(以下简称“保荐机构”)和联席主承销商为第一创业证券承销保荐有限公司(以下简称“联席主承销商”)。发行人的股票简称:“祖名股份”,股票代码为“003043”。

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场非限售A股股份和非限售存托凭证一定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。发行人与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,协商确定本次发行价格为人民币15.18元/股,发行数量为3,120万股,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1,872万股,为本次发行总量的60%;网上初始发行数量为1,248万股,为本次发行总量的40%;回拨机制启动后,网下最终发行数量为312万股,为本次发行总量的10%;网上最终发行数量为2,808万股,为本次发行总量的90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2020年12月25日(T+2日)结束。

一、新股认购统计
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(以下简称“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)网下新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):27,994,430
2、网上投资者放弃认购的金额(元):5,077,407,724.00
3、网上投资者放弃认购数量(股):109,680
4、网上投资者放弃认购金额(元):1,859,076.00

(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):3,335,330
2、网上投资者放弃认购的金额(元):56,533,843.50
3、网上投资者放弃认购数量(股):670
4、网上投资者放弃认购金额(元):11,356.50

凡参与网上发行申购的祖名豆制品首次公开发行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34,468个,每个中签号码只能认购500股祖名豆制品A股股票。

发行人:江苏博俊工业科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):东方证券承销保荐有限公司
2020年12月29日

祖名豆制品股份有限公司(以下简称“祖名股份”或“发行人”)首次公开发行不超过3,120万股人民币普通股(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(以下简称“证监会”)注册核准(证监许可[2020]2650号)文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为第一创业证券承销保荐有限公司(以下简称“保荐机构”)和联席主承销商为第一创业证券承销保荐有限公司(以下简称“联席主承销商”)。发行人的股票简称:“祖名股份”,股票代码为“003043”。

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场非限售A股股份和非限售存托凭证一定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。发行人与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,协商确定本次发行价格为人民币15.18元/股,发行数量为3,120万股,全部为新股发行,无老股转让。

回拨机制启动前,本次发行网下初始发行数量为1,872万股,为本次发行总量的60%;网上初始发行数量为1,248万股,为本次发行总量的40%;回拨机制启动后,网下最终发行数量为312万股,为本次发行总量的10%;网上最终发行数量为2,808万股,为本次发行总量的90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2020年12月25日(T+2日)结束。

一、新股认购统计
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(以下简称“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)网下新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):27,994,430
2、网上投资者放弃认购的金额(元):5,077,407,724.00
3、网上投资者放弃认购数量(股):109,680
4、网上投资者放弃认购金额(元):1,859,076.00

(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):3,335,330
2、网上投资者放弃认购的金额(元):56,533,843.50
3、网上投资者放弃认购数量(股):670
4、网上投资者放弃认购金额(元):11,356.50

凡参与网上发行申购的祖名豆制品首次公开发行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34,468个,每个中签号码只能认购500股祖名豆制品A股股票。

发行人:江苏博俊工业科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):东方证券承销保荐有限公司
2020年12月29日

祖名豆制品股份有限公司(以下简称“祖名股份”或“发行人”)首次公开发行不超过3,120万股人民币普通股(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(以下简称“证监会”)注册核准(证监许可[2020]2650号)文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为第一创业证券承销保荐有限公司(以下简称“保荐机构”)和联席主承销商为第一创业证券承销保荐有限公司(以下简称“联席主承销商”)。发行人的股票简称:“祖名股份”,股票代码为“003043”。

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场非限售A股股份和非限售存托凭证一定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。发行人与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,协商确定本次发行价格为人民币15.18元/股,发行数量为3,120万股,全部为新股发行,无老股转让。

回拨机制启动前,本次发行网下初始发行数量为1,872万股,为本次发行总量的60%;网上初始发行数量为1,248万股,为本次发行总量的40%;回拨机制启动后,网下最终发行数量为312万股,为本次发行总量的10%;网上最终发行数量为2,808万股,为本次发行总量的90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2020年12月25日(T+2日)结束。

一、新股认购统计
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(以下简称“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)网下新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):27,994,430
2、网上投资者放弃认购的金额(元):5,077,407,724.00
3、网上投资者放弃认购数量(股):109,680
4、网上投资者放弃认购金额(元):1,859,076.00

(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):3,335,330
2、网上投资者放弃认购的金额(元):56,533,843.50
3、网上投资者放弃认购数量(股):670
4、网上投资者放弃认购金额(元):11,356.50

凡参与网上发行申购的祖名豆制品首次公开发行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34,468个,每个中签号码只能认购500股祖名豆制品A股股票。

发行人:江苏博俊工业科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):东方证券承销保荐有限公司
2020年12月29日

祖名豆制品股份有限公司(以下简称“祖名股份”或“发行人”)首次公开发行不超过3,120万股人民币普通股(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(以下简称“证监会”)注册核准(证监许可[2020]2650号)文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为第一创业证券承销保荐有限公司(以下简称“保荐机构”)和联席主承销商为第一创业证券承销保荐有限公司(以下简称“联席主承销商”)。发行人的股票简称:“祖名股份”,股票代码为“003043”。

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场非限售A股股份和非限售存托凭证一定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。发行人与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,协商确定本次发行价格为人民币15.18元/股,发行数量为3,120万股,全部为新股发行,无老股转让。

回拨机制启动前,本次发行网下初始发行数量为1,872万股,为本次发行总量的60%;网上初始发行数量为1,248万股,为本次发行总量的40%;回拨机制启动后,网下最终发行数量为312万股,为本次发行总量的10%;网上最终发行数量为2,808万股,为本次发行总量的90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2020年12月25日(T+2日)结束。

一、新股认购统计
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(以下简称“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)网下新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):27,994,430
2、网上投资者放弃认购的金额(元):5,077,407,724.00
3、网上投资者放弃认购数量(股):109,680
4、网上投资者放弃认购金额(元):1,859,076.00

(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):3,335,330
2、网上投资者放弃认购的金额(元):56,533,843.50
3、网上投资者放弃认购数量(股):670
4、网上投资者放弃认购金额(元):11,356.50

凡参与网上发行申购的祖名豆制品首次公开发行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34,468个,每个中签号码只能认购500股祖名豆制品A股股票。

发行人:江苏博俊工业科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):东方证券承销保荐有限公司
2020年12月29日

祖名豆制品股份有限公司(以下简称“祖名股份”或“发行人”)首次公开发行不超过3,120万股人民币普通股(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(以下简称“证监会”)注册核准(证监许可[2020]2650号)文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为第一创业证券承销保荐有限公司(以下简称“保荐机构”)和联席主承销商为第一创业证券承销保荐有限公司(以下简称“联席主承销商”)。发行人的股票简称:“祖名股份”,股票代码为“003043”。

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场非限售A股股份和非限售存托凭证一定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。发行人与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,协商确定本次发行价格为人民币15.18元/股,发行数量为3,120万股,全部为新股发行,无老股转让。

回拨机制启动前,本次发行网下初始发行数量为1,872万股,为本次发行总量的60%;网上初始发行数量为1,248万股,为本次发行总量的40%;回拨机制启动后,网下最终发行数量为312万股,为本次发行总量的10%;网上最终发行数量为2,808万股,为本次发行总量的90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2020年12月25日(T+2日)结束。

一、新股认购统计
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(以下简称“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)网下新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):27,994,430
2、网上投资者放弃认购的金额(元):5,077,407,724.00
3、网上投资者放弃认购数量(股):109,680
4、网上投资者放弃认购金额(元):1,859,076.00

(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):3,335,330
2、网上投资者