

青岛德固特节能装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告

保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限公司

特别提示
青岛德固特节能装备股份有限公司(以下简称“德固特”、“发行人”或“公司”)首次公开发行2,500.00万股人民币普通股(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,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2021]1165号)。

长江证券承销保荐有限公司(以下简称“长江保荐”或“保荐机构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。
发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为2,500.00万股,本次发行价格为人民币41元/股,不超过剔除最高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。

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,初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额125.00万股回拨至网下发行。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。

网上网下回拨机制启动前,战略配售回拨后,网下初始发行数量为1,787.50万股,占本次发行数量的71.50%;网上初始发行数量为712.50万股,占本次发行数量的28.50%。根据《青岛德固特节能装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)和《青岛德固特节能装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》(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10,769,857.26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,将本次发行股票数量的20%(500.00万股)由网下回拨至网上。回拨后,网下

最终发行数量为1,287.50万股,占本次发行总量的51.50%;网上最终发行数量为1,212.50万股,占本次发行总量48.50%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0158010858%,申购倍数为6,328.679013倍。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面,具体内容如下:

1、网下投资者应根据《青岛德固特节能装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》,于2021年2月24日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳认购资金。

认购资金应在规定时间内足额缴纳,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。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,并按规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足,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。多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股,请按每只新股分别缴款。

网下投资者放弃认购部分股份由保荐机构(主承销商)包销。
2、本次发行的股票中,网上发行的股票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。

网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的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%的股份限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期间自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

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、提供有效报价的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)将违约情况报中国证券业协会备案。配售对象在创业板、科创板、主板、中小板、全国股转系统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、中小板首次股票项目及全国股转系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下询价及认购。

5、本公告一经刊出,即视同向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

一、战略配售最终结果
本次发行价格不超过剔除最高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。

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。

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])、《创业板首次公开发行股票发行与承销特别规定》(证监会公告[2020]35号)、《深圳证券交易所创业板首次公开发行股票发行与承销业务实施细则》(深证上[2020]484号)、《深圳市首次公开发行股票网下发行实施细则》(2020年修订)(深证上[2020]483号)、《创业板首次公开发行股票承销规范》(中证协发[2020]121号)、《关于明确创业板首次公开发行股票网下投资者规则适用及自律管理要求的通知》(中证协发[2020]112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严格核查和确认。依据深交所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果,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2021年2月22日(T+1)结束。经核查确认,《发行公告》中披露的421家网下投资者管理的9,873个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求

进行了网下申购,有效申购数量为6,288,300万股。

(二)网下初步配售结果

根据《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,各类网下投资者有效申购及初步配售情况如下表:

配售对象类别	有效申购数量 (万股)	占有效申购数量 比例	初步配售数量(股)	占网下最终发行量 比例	各类投资者配售比例
A类投资者	3,307,590	52.64%	6,046,535	70.23%	0.02733270%
B类投资者	17,400	0.28%	28,164	0.08%	0.01314250%
C类投资者	2,963,110	47.13%	3,811,299	29.69%	0.01280250%
合计	6,288,300	100.00%	12,875,000	100.00%	0.02047453%

注:若出现总数与各项分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

其中,余股255股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给“同泰基金管理

有限公司”管理的配售对象“同泰慧利混合型证券投资基金”。

以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》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、保荐机构(主承销商)联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问,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):长江证券承销保荐有限公司

联系电话:021-61118563,021-61118577

联系人:资本市场部

发行人:青岛德固特节能装备股份有限公司

保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限公司

2021年2月24日

青岛德固特节能装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上中签摇号结果公告

保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限公司

特别提示
青岛德固特节能装备股份有限公司(以下简称“德固特”、“发行人”或“公司”)首次公开发行2,500.00万股人民币普通股(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,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2021]1165号)。

长江证券承销保荐有限公司(以下简称“长江保荐”或“保荐机构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。
发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为2,500.00万股,本次发行价格为人民币41元/股,不超过剔除最高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。

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,初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额125.00万股回拨至网下发行。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。

网上网下回拨机制启动前,战略配售回拨后,网下初始发行数量为1,787.50万股,占本次发行数量的71.50%;网上初始发行数量为712.50万股,占本次发行数量的28.50%。根据《青岛德固特节能装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)和《青岛德固特节能装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》(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10,769,857.26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,将本次发行股票数量的20%(500.00万股)由网下回拨至网上。回拨后,网下

2021年2月24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。

网上投资者放弃认购部分股份由保荐机构(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。

3、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、可交换公司债券网下申购。

4、本公告一经刊出,即视同向已参与网下申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。

根据《青岛德固特节能装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》,于2021年2月23日(T+1)上午在深圳市罗湖区深南东路

5045号深业中心308室主持了德固特首次公开发行股票中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下:

本次摇号	中签号码
末“4”位数	7933
末“5”位数	6457184571045712457144571
末“6”位数	668602736602918602943602168602 275002418602543602
末“7”位数	062512758

凡参与本次网上定价发行申购德固特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24,250个,每个中签号码只能认购500股德固特A股

股票。

发行人:青岛德固特节能装备股份有限公司

保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限公司

2021年2月24日

杭州联德精密机械股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

杭州联德精密机械股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过6,000.00万股人民币普通股(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]1355号文核准,本次发行的保荐机构(主承销商)为中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称称为“联德股份”,股票代码为“605060”。

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”)相结合的方式进行。发行人和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、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为15.59元/股,发行数量为6,000.00万股。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为3,600.00万股,约占本次发行总量的60.00%;网上初始发行数量为2,400.00万股,约占本次发行总量的40.00%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为600.00万股,约占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为5,400万股,约占本次发行总量的90.00%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2021年2月22日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

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):53,890,246
2、网上投资者缴款认购的金额(元):840,148,935.14
3、网上投资者放弃认购数量(股):109,754
4、网上投资者放弃认购金额(元):1,711,064.86

(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):5,999,172
2、网下投资者缴款认购的金额(元):93,527,091.48
3、网下投资者放弃认购数量(股):828

4、网下投资者放弃认购金额(元):12,908.52

网下投资者获得初步配售未足额或未及时缴款的情况如下:

序号	投资者	配售对象	初步配售数量(股)	应缴款金额(元)	实际缴款金额(元)	实际缴股数量(股)	实际配售金额(元)	放弃认购数量(股)
1	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	276	4,302.84	-	-	-	276
2	李海刚	李海刚	276	4,302.84	-	-	-	276
3	天津华入投资有限公司	李海刚证券投资基金	276	4,302.84	-	-	-	276
	合计		828	12,908.52	-	-	-	828

二、保荐机构(主承销商)包销情况

网上、网下投资者放弃认购数量全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为110,582股,包销金额为1,723,973.38元。

保荐机构(主承销商)包销比例为1.8%。

2021年2月24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保荐承销费用后一起划给发行人,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、主承销商联系方式
网上、网下投资者对本公司公告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:

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
联系电话:010-60833699
联系人:股票资本市场部

发行人:杭州联德精密机械股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
2021年2月24日

广东顺控发展股份有限公司 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):中国银河证券股份有限公司

广东顺控发展股份有限公司(以下简称“发行人”或“顺控发展”)首次公开发行不超过6,200万股人民币普通股(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[2021]413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。

发行人与保荐机构(主承销商)中国银河证券股份有限公司(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6,200万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为4,340万股,占本次发行总股本的70.00%;网上初始发行数量为1,860万股,占本次发行总股本的30.00%。本次发行价格为5.86元/股。

顺控发展于2021年2月23日(T日)通过深圳证券交易所交易系统网上定价初步发行“顺控发展”股票1,860万股。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面的相关规定,并于2021年2月25日(T+2日)及时履行缴款义务。

1、网下投资者应根据《广东顺控发展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2021年2月25日(T+2日)16:00前,按确定的发行价格与初步配售数量,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,请务必对每只新股分别足额缴款,并按规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足,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《广东顺控发展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,确保其资金账户在2021年2月25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、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

青岛冠中生态股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市上市公司公告书提示性公告

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,青岛冠中生态股份有限公司(以下简称“本公司”)发行的人民币普通股股票将于2021年2月25日在深圳证券交易所创业板上市,上市公司公告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创业板指定信息披露网站: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、网上情况

(一)股票简称:冠中生态

(二)股票代码:300948

(三)首次公开发行后总股本:9,334万股

(四)首次公开发行股票增加的股份:2,334万股

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,审慎做出投资决策。

三、联系方式

(一)发行人联系地址及联系方式

1、发行人:青岛冠中生态股份有限公司

2、联系地址:山东省青岛市崂山区沙子口街道北龙口社区村委北侧

3、联系人:张方杰

4、电话:0532-58820001

5、传真:0532-58820009

(二)保荐机构及保荐代表人联系地址及联系电话

1、保荐人(主承销商):国金证券股份有限公司

2、保荐代表人:俞东、黎慧明

3、联系地址:上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23楼

4、电话:021-68826801

5、传真:021-68826800

发行人:青岛冠中生态股份有限公司

保荐人(主承销商):国金证券股份有限公司

2021年2月24日

重庆四方新材股份有限公司 首次公开发行股票网上路演公告

保荐机构(主承销商):中原证券股份有限公司

重庆四方新材股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过3,090万

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[2021]86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。其中,网下初始发行数量为1,854万股,占

本次发行总量的60.00%;网上初始发行数量为1,236万股,占本次发行数量的

40.00%。

为便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排,发行人

和中原证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)将就本次发行举行网上

路演。

1、网上路演时间:2021年2月25日(T-1日,周四)9:00-12:00

2、网上路演网址:上证路演中心:http://roadshow.sseinfo.com

中国证券网:http://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。

《重庆四方新材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

2021年2月18日(T-6日)的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《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(http:

//www.sse.com.cn)查询。

敬请广大投资者关注。

发行人:重庆四方新材股份有限公司

保荐机构(主承销商):中原证券股份有限公司

2021年2月24日

海南金盘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路演公告

保荐机构(主承销商):浙商证券股份有限公司

海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行

人民币普通股并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于2020年

9月29日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并于

2021年1月12日经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2021]94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”)、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。

发行人与保荐机构(主承销商)浙商证券股份有限公司(以下简称“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

询价。

本次拟公开发行新股4,257万股,占发行后发行人总股本的10.00%。本

次发行初始战略配售数量为6,385.55万股,占本次发行数量的15.00%,最终

战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制

启动前,网下初始发行数量为2,894.85万股,占扣除初始战略配售数量后发

行数量的80.00%;网上初始发行数量为723.60万股,占扣除初始战略配售

数量后发行数量的20.00%。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。

为便于投资者了解发行人的有关情况 and 本次发行的相关安排,发行人和

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:2021年2月25日(T-1日)上午9:00-12:00;

2、网上路演网址:

上证路演中心:http://roadshow.sseinfo.com

中国证券网:http://roadshow.cnstock.com

3、参加人员:发行人董事长及管理层主要成员和主承销商相关人员。

本次发行的《海南金盘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:海南金盘智能科技股份有限公司

保荐机构(主承销商):浙商证券股份有限公司