

深圳市深科达智能装备股份有限公司 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

保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司

特别提示
深圳市深科达智能装备股份有限公司(以下简称“深科达”或“发行人”)首次公开发行股票不超过2,026万股人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于2020年10月21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核通过,于2021年1月26日获中国证券监督管理委员会证监许可[2021]268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。
发行人和保荐机构(主承销商)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)”)协商确定本次发行股份数量为2,026万股。其中初始战略配售数量为303.90万股,占发行数量的15.00%;战略投资者参与认购资金已于2021年2月22日(T-3日)足额汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为303.90万股,占发行数量的15.00%;最终战略配售数量与初始战略配售数量一致。

网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,205.50万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%;网上初始发行数量为516.60万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。本次发行价格为人民币16.49元/股。
根据《深圳市深科达智能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》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为4.695.73倍,超过100倍,发行人和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%(向上取整至500股)的数量,即172.25万股,股票由网下回拨至网上,网上网下回拨机制启动后,网上最终发行数量为1,033.25万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%;约占本次发行总量的51.00%;网上最终发行数量为688.85万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的40.00%,约占本次发行总量34.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02839667%。

本次发行在缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:
1、网下投资者应根据本公告,于2021年3月1日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格16.49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当于2021年3月1日(T+2日)16:00前到账。

参与本次发行的网下投资者和发行人高级管理人员及核心员工参与本次战略配售设立的专项计划认购新股配售经纪佣金费率为0.5%;保荐机构相关子公司认购的部分无需缴纳新股配售经纪佣金。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)。

网下投资者如同时获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同时获配多只新股的情况,如只汇一笔总金额,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,应根据本公告履行缴款义务,确保其资金账户在2021年3月1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的股份由保荐机构(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资金等配售对象中,10%的最终获配账户(向上取整计算),应当承诺获得本次配售的股票限售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2021年3月2日(T+3日)通过摇号抽签方式确定(以下简称“网下摇号抽签”),未被抽中的网下投资者管理的拟认购对象股票无需流限制及限售安排,自本次发行结束后在上交所上市交易之日起即可流通,网下限售期股份将以配售对象为单位进行发行,每个配售对象获取一个编号,网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售安排。
3、当出现网下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、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、战略配售情况
(一)参与对象
本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《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]146号)(以下简称“《业务指引》”),投资者资质以及市场情况后综合确定,包括以下两类:
(1)安信证券投资有限公司(参与跟投的保荐机构相关子公司);
(2)安信资管深科达高管参与科创板战略配售集合资产管理计划(发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项计划)。

截至本公告出具之日,安信证券投资有限公司和安信资管深科达高管参与科创板战略配售集合资产管理计划已与发行人签署战略配售协议,关于本次战略配售的核查情况详见2021年2月24日(T-1日)公告的《安信证券股份有限公司关于深圳市深科达智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略投资者的专项核查报告》及《北京嘉禾律师事务所关于深圳市深科达智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略投资者专项核查法律意见书》。

(二)获配结果
2021年2月23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16.49元/股,本次发行总规模为3.34亿元。
依据《业务指引》,本次发行规模不足10亿,安信证券股份有限公司跟投比例为本次发行规模的5.00%,但不超过发行人4,000万元,安信证券投资有限公司跟投规模为本次发行规模4,000万元,本次获配股数101.30万股,获配金额1,670.4370万元,初始缴款金额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)已原路退回。

安信资管深科达高管参与科创板战略配售集合资产管理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共人民币5,683.50万元,本次获配股数202.60万股,获配金额3,340.8740万元,新股配售经纪佣金16,704.37元,初始缴款金额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)已原路退回。

综上,本次发行最终战略配售结果如下:

战略投资者名称	获配数量(万股)	获配金额(元)	新股配售经纪佣金(元)	限售期
安信证券投资有限公司	101.30	16,704,370.00	-	24个月
安信资管科达高管参与科创板战略配售集合资产管理计划	202.60	33,408,740.00	167,043.70	12个月
合计	303.90	50,113,110.00	167,043.70	-

注:安信证券投资获配新股无需缴纳新股配售经纪佣金。
二、网上摇号中签结果
根据《深圳市深科达智能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》”),发行人和保荐机构(主承销商)于2021年2月26日(T+1日)在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室室路演厅主持了深科达首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式,摇号仅按照公开、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	0707_5707
末“5”位数	79879_92379_67379_54879_42379_29879_17379_04879
末“6”位数	463631_963631_697786
末“7”位数	3495142_4745142_5995142_7245142_8495142_9745142_1245142_0995142_2153366
末“8”位数	07196503_34793083_21223312

凡参与网上发行申购深科达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13,777个,每个中签号码只能认购500股深科达股票。
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]121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]146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)的要求,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,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25日(T日)结束,经核查确认,《发行公告》披露的363家网下投资者申购的8,878个有效报价对象中有2家网下投资者申购的7个有效报价配售对象未参与申购,其他8,871个有效报价对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量为5,297,880万股。

网下投资者放弃认购数量(股):2,298
4、网下投资者放弃认购数量(股):13,466.28
放弃认购的网下投资者具体情况名单如下:

序号	机构名称	配售对象名称	应申购数量(万股)	实际申购数量(万股)
1	天津易鑫资产管理有限公	天津易鑫资产管理有限公 司-易鑫资管普鑫12期私 募基金	600	0
2	天津易鑫资产管理有限公	天津易鑫资产管理有限公 司-易鑫资管普鑫13期私 募基金	600	0
3	天津易鑫资产管理有限公	天津易鑫资产管理有限公 司-易鑫资管普鑫10期私 募基金	600	0
4	天津易鑫资产管理有限公	天津易鑫资产管理有限公 司-易鑫资管普鑫8期私 募基金	600	0
5	天津易鑫资产管理有限公	天津易鑫资产管理有限公 司-鑫安资管1期	600	0
6	上海高翔投资管理有限公	上海高翔-银东5号	600	0
7	上海高翔投资管理有限公	上海高翔投资管理有限公 -上海高翔-银东2号	600	0
	合计		4,200	0

(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进行配售的结果如下:

配售对象类	有效申购股数(万股)	申购数/网下有效申购数量比例	初步获配股数(股)	初步获配数量/网下发行总量的比例	初步配售比例
A类	2,895,660	54.67%	7,235,590	70.03%	0.02498771%
B类	14,400,000	27.26%	21,496	0.21%	0.01506657%
C类	2,387,020	45.06%	3,075,214	29.76%	0.01288307%
合计	5,297,880	100.00%	10,332,500	100.00%	0.01950039%

注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。
以上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,其中中签1,271股按照《《发行安排及初步询价公告》》中的配售原则配售,“同惠利联合企证券投资基金”。
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,最终配售对象及配售情况详见“附表:网下投资者初步配售明细表”。

四、网下配售摇号中签
发行人和保荐机构(主承销商)定于2021年3月2日(T+3日)上午在上海浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室室路演厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签,并将于2021年3月3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《深圳市深科达智能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》中公布网下限售账户摇号中签结果。

五、保荐机构(主承销商)联系方式
网下投资者对本次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):安信证券股份有限公司
联系人:资本市场部
咨询电话:021-35082183,021-35082551,010-83321320,0755-83218814

发行人:深圳市深科达智能装备股份有限公司
保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司
2021年3月1日

广东顺控发展股份有限公司(以下简称“顺控发展”或“发行人”)首次公开发行股票不超过2,000万股人民币普通股(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,本次发行的保荐机构(主承销商)为中国银河证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票名称为“顺控发展”,股票代码为“003039”。

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,协商确定本次股票发行价格为5.86元/股,发行数量为6,200万股,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4,340万股,占本次发行数量的70.00%;网上初始发行数量为1,860万股,占本次发行数量的30.00%;回拨机制启动后,网下最终发行数量为620万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为5,580万股,占本次发行总量的90%。

本次发行的网上、网下缴款工作已于2021年2月25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(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的数据,对本次网下、网上投资者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):55,682,527
2、网上投资者缴款认购的金额(元):326,299,608.22
3、网上投资者放弃认购数量(股):117,473
4、网上投资者放弃认购金额(元):688,391.78
(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):6,197,702
2、网下投资者缴款认购的金额(元):36,318,533.72

广东顺控发展股份有限公司(以下简称“顺控发展”或“发行人”)首次公开发行股票不超过2,000万股人民币普通股(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,本次发行的保荐机构(主承销商)为中国银河证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票名称为“顺控发展”,股票代码为“003039”。

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,协商确定本次股票发行价格为5.86元/股,发行数量为6,200万股,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4,340万股,占本次发行数量的70.00%;网上初始发行数量为1,860万股,占本次发行数量的30.00%;回拨机制启动后,网下最终发行数量为620万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为5,580万股,占本次发行总量的90%。

本次发行的网上、网下缴款工作已于2021年2月25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(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的数据,对本次网下、网上投资者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):55,682,527
2、网上投资者缴款认购的金额(元):326,299,608.22
3、网上投资者放弃认购数量(股):117,473
4、网上投资者放弃认购金额(元):688,391.78
(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):6,197,702
2、网下投资者缴款认购的金额(元):36,318,533.72

重庆四方新材股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票不超过3,090万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2021]386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。
本次发行的保荐机构(主承销商)为中原证券股份有限公司(以下简称“中原证券”或“保荐机构(主承销商)”)。本次股票发行价格为42.88元/股,发行数量为3,090万股。回拨机制启动前,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,占本次发行总量的40.00%。

发行人于2021年2月26日(T日)通过上海证券交易所系统网上定价初始发行“四方新材”A股1,236万股。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款等环节,并于2021年3月2日(T+2日)及时履行缴款义务。
1、网下投资者应根据《重庆四方新材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2021年3月2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、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发行发行数量的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。

北京青云科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票不超过12,000万股人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于2020年9月4日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2021]351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。
本次发行最终战略配售数量为600,000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120,000股,约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2,280,000股,约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

合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网下及网下最终发行数量将根据回拨情况进行确定。
为了方便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)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:2021年3月2日(T-1日)14:00-17:00;
2、网上路演网址:
上路路演中心:https://roadshow.sseinfo.com
中国证券网:https://roadshow.cnstock.com
3、参加人员:发行人董事长及管理层主要负责人和保荐机构(主承销商)相关人员。
本次发行的《北京青云科技股份有限公司首次公开发行股票并科创板上市招股意向书》全文及相关材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:北京青云科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司
2021年3月1日

广东顺控发展股份有限公司(以下简称“顺控发展”或“发行人”)首次公开发行股票不超过2,000万股人民币普通股(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,本次发行的保荐机构(主承销商)为中国银河证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票名称为“顺控发展”,股票代码为“003039”。

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,协商确定本次股票发行价格为5.86元/股,发行数量为6,200万股,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4,340万股,占本次发行数量的70.00%;网上初始发行数量为1,860万股,占本次发行数量的30.00%;回拨机制启动后,网下最终发行数量为620万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为5,580万股,占本次发行总量的90%。

本次发行的网上、网下缴款工作已于2021年2月25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(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的数据,对本次网下、网上投资者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):55,682,527
2、网上投资者缴款认购的金额(元):326,299,608.22
3、网上投资者放弃认购数量(股):117,473
4、网上投资者放弃认购金额(元):688,391.78
(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):6,197,702
2、网下投资者缴款认购的金额(元):36,318,533.72

重庆四方新材股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票不超过3,090万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2021]386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。
本次发行的保荐机构(主承销商)为中原证券股份有限公司(以下简称“中原证券”或“保荐机构(主承销商)”)。本次股票发行价格为42.88元/股,发行数量为3,090万股。回拨机制启动前,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,占本次发行总量的40.00%。

发行人于2021年2月26日(T日)通过上海证券交易所系统网上定价初始发行“四方新材”A股1,236万股。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款等环节,并于2021年3月2日(T+2日)及时履行缴款义务。
1、网下投资者应根据《重庆四方新材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2021年3月2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、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发行发行数量的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。

北京青云科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票不超过12,000万股人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于2020年9月4日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2021]351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。
本次发行最终战略配售数量为600,000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120,000股,约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2,280,000股,约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

合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网下及网下最终发行数量将根据回拨情况进行确定。
为了方便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)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:2021年3月2日(T-1日)14:00-17:00;
2、网上路演网址:
上路路演中心:https://roadshow.sseinfo.com
中国证券网:https://roadshow.cnstock.com
3、参加人员:发行人董事长及管理层主要负责人和保荐机构(主承销商)相关人员。
本次发行的《北京青云科技股份有限公司首次公开发行股票并科创板上市招股意向书》全文及相关材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:北京青云科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司
2021年3月1日

广东顺控发展股份有限公司(以下简称“顺控发展”或“发行人”)首次公开发行股票不超过2,000万股人民币普通股(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,本次发行的保荐机构(主承销商)为中国银河证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票名称为“顺控发展”,股票代码为“003039”。

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,协商确定本次股票发行价格为5.86元/股,发行数量为6,200万股,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4,340万股,占本次发行数量的70.00%;网上初始发行数量为1,860万股,占本次发行数量的30.00%;回拨机制启动后,网下最终发行数量为620万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为5,580万股,占本次发行总量的90%。

本次发行的网上、网下缴款工作已于2021年2月25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(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的数据,对本次网下、网上投资者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):55,682,527
2、网上投资者缴款认购的金额(元):326,299,608.22
3、网上投资者放弃认购数量(股):117,473
4、网上投资者放弃认购金额(元):688,391.78
(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):6,197,702
2、网下投资者缴款认购的金额(元):36,318,533.72

重庆四方新材股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票不超过3,090万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2021]386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。
本次发行的保荐机构(主承销商)为中原证券股份有限公司(以下简称“中原证券”或“保荐机构(主承销商)”)。本次股票发行价格为42.88元/股,发行数量为3,090万股。回拨机制启动前,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,占本次发行总量的40.00%。

发行人于2021年2月26日(T日)通过上海证券交易所系统网上定价初始发行“四方新材”A股1,236万股。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款等环节,并于2021年3月2日(T+2日)及时履行缴款义务。
1、网下投资者应根据《重庆四方新材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2021年3月2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、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发行发行数量的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。

北京青云科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票不超过12,000万股人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于2020年9月4日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2021]351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。
本次发行最终战略配售数量为600,000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120,000股,约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2,280,000股,约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

合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网下及网下最终发行数量将根据回拨情况进行确定。
为了方便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)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:2021年3月2日(T-1日)14:00-17:00;
2、网上路演网址:
上路路演中心:https://roadshow.sseinfo.com
中国证券网:https://roadshow.cnstock.com
3、参加人员:发行人董事长及管理层主要负责人和保荐机构(主承销商)相关人员。
本次发行的《北京青云科技股份有限公司首次公开发行股票并科创板上市招股意向书》全文及相关材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:北京青云科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司
2021年3月1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 网上发行申购情况及中签率公告

保荐机构(主承销商):浙商证券股份有限公司

特别提示
海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于2020年9月29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]194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。
发行人与保荐机构(主承销商)浙商证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次公开发行股票数量为4,257.00万股。本次发行初始战略配售发行数量为638.55万股,占本次发行数量的15.00%;战略投资者参与认购资金已于规定时间内足额汇至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638.55万股,占发行总规模的15.00%,与初始战略配售数量一致。

网上、网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,894.85万股,占扣除最终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,占扣除最终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3,618.45万股,网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

本次发行价格为10.10元/股,发行人于2021年2月26日(T日)通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“金盘科技”股票723.60万股。
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2021年3月2日(T+2日)16:00前履行缴款义务。

1、网下投资者应根据《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2021年3月2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《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20