

苏州和林微纳科技股份有限公司 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

保荐机构(主承销商): 华兴证券有限公司

特别提示

苏州和林微纳科技股份有限公司(以下简称“发行人”、“和林微纳”)首次公开发行人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在科创板上市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委员审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2021]3543号)。

华兴证券有限公司(以下简称“华兴证券”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”)、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”)相结合的方式进行。

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20,000,000股。其中初始战略配售发行数量为3,000,000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发行数量为3,000,000股,占发行总数量的15%,与初始战略配售数量不存在差额,无需回拨至网下发行。

网上、网下回拨机制启动前,战略配售调整后的网下应发行数量为11,900,000股,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6,100,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%。本次发行价格为人民币17.71元/股。

根据《苏州和林微纳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》(以下简称“发行公告”)公布的回拨机制,发行人发行最终战略配售股数为3,000,000股,占本次发行数量的15%,与初始战略配售数量一致,无需回拨至网下发行。

由网上网下投资者初步有效申购股数为4,827.31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,将扣除最终战略配售股份后本次公开发行股票数量的10.00%(即1,700,000股)从网下回拨到网上。

网上、网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为10,200,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60%,占本次发行总量的51%;网下最终发行数量为6,800,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的40%,占本次发行总量4%。回拨机制启动后,网下发行最终中签率为0.02762046%。

敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节,并于2021年3月19日(T+2日)及时履行缴款义务:

一、网下获配投资者应根据本公告,于2021年3月19日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格17.71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19日(T+2日)16:00前到账。

参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为0.5%,配售对象的新股配售经纪佣金金额=获配对象最终获配金额×0.5%(四舍五入精确到分)。

网下投资者若同日获配多只新股,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。

二、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2021年3月19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。

三、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。

四、本次发行网下发行部分,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投资资金等配售对象中,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。限售账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限售账户摇号将按配售对象为单位进行配售,每一个配售对象获配一个编号,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。

网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售安排。

五、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。

六、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的,将被视为违约并应承担违约责任,网下投资者连续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。

七、本公告一经刊出,即视同已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均足额获配缴款通知。

一、战略配售结果

本次发行中的战略配售由保荐机构相关子公司跟投以及发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售发行的专项资产管理计划组成,无其他战略投资者安排。限售的保荐机构相关子公司为华兴证券投资咨询有限公司(以下简称“华兴证券”),发行人的高级管理人员与核心员工设立相关专项资产管理计划为“华兴证券科创板和林科技1号战略集合类资产管理计划”(以下简称“和林员工计划”)。

上述战略投资者已与发行人签署战略配售协议,关于本次战略投资者的核查情况详见

战略投资者名称	获配股数 (万股)	获配金额(万元)	新股配售经纪佣金(万元)	合计(万元)	限售期
华兴投资	100	1,771	0	1,771	24个月
和林员工计划	200	3,542	17.71	3,559.71	12个月

二、网上摇号中签结果

根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2021年3月18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海晏厅主持了和林微纳首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、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:

末几位数	中签号码
末“4”位数	5041_0041
末“5”位数	48600_68600_88600_28600_08600_16174_66174
末“6”位数	610873_810873_410873_210873_010873_352947
末“7”位数	1310812
末“8”位数	37585026_29721850_04273474_43236042

凡参与网上发行申购和林微纳股票的投资者持有的申购认购号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有13,600个,每个中签号码只能认购500股“和林微纳”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)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数据,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3月17日(T+1)结束。经核查确认,《发行公告》披露的392家网下投资者管理的9,065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,网下有效申购数量5,310,720股。

(二)网下初步配售结果

根据《苏州和林微纳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《发行公告》中公布的网下配售原则进行的配售结果如下:

配售对象类型	有效申购股数 (万股)	申购数占网下有效申购数量比例	获配数量 (股)	新股配售数量占网下发行总量的比例	配售比例
A类投资者	2,900,730	54.62%	7,140,737	70.01%	0.02461703%
B类投资者	12,390	0.23%	23,751	0.23%	0.01916949%
C类投资者	2,397,600	45.15%	3,035,512	29.76%	0.01266603%
合计	5,310,720	100.00%	10,200,000	100.00%	-

注1:合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成;

注2:A类投资者包括公募基金、社保基金、养老金、养老金、企业年金基金、保险资金;B类投资者包括合格境外投资者;C类投资者为除A、B类的其他机构投资者。

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,其中余股2,013股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配给国泰民利混合型证券投资基金(申购时间为2021年3月17日,09:30-04:567)。

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”。

四、网下配售摇号抽查

发行人与保荐机构(主承销商)定于2021年3月22日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海晏厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽查,并将于2021年3月22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《苏州和林微纳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):华兴证券有限公司
联系人:资本市场部
联系电话:021-60156730

发行人:苏州和林微纳科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):华兴证券有限公司
2021年3月19日

海天水务集团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

保荐机构(主承销商): 华西证券股份有限公司

特别提示

海天水务集团股份有限公司(以下简称“海天股份”或“发行人”)首次公开发行不超过7,800万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]22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)华西证券股份有限公司(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7,800万股,全部为新股,不安排老股转让。回拨机制启动前,网下初始发行数量为4,680万股,占本次发行总量的60.00%;网上初始发行数量为3,120万股,占本次发行数量的40.00%,本次发行价格为11.21元/股。

根据《海天水务集团股份有限公司首次公开发行股票公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上投资者初步有效申购倍数为5,731.84倍,超过150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制。回拨后,网下最终发行数量为780万股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为7,020万股,占本次发行总量的90.00%。回拨机制启动后,网下发行最终中签率为0.03925444%。

敬请投资者重点关注本次发行缴款、缴款、弃购股份的处理、网下发行情况等环节,具体内容如下:

一、网下获配投资者应根据《海天水务集团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》”),按最终确定的发行价格与初步获配数量于2021年3月19日(T+2日)16:00前(请注意资金在途时间),及时足额缴纳新股认购资金。

网下投资者若同日获配多只新股,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。

网上中签投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,按投资者持有中签数量履行资金交收义务,确保资金账户在2021年3月19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。

二、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股票数量的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。

三、有效报价网下投资者未参与申购或者未足额认购股份或未时足额缴纳新股认购款的,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。

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。

四、本公告一经刊出,即视同已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购并获得初步配售的网下投资者均足额获配缴款通知。

一、网上摇号中签结果

根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2021年3月18日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海晏厅主持了本次网下发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、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:

末几位数	中签号码
末“4”位数	1349_6349_5085
末“5”位数	76186_86866_86186_31866_36866_20186_13686_01186_24010
末“6”位数	243389_743389
末“7”位数	7679126_9679126_5679126_3679126_1679126
末“8”位数	31722670_81722670_8523262_89681861_98348792
末“9”位数	021577681

杭州品茗安控信息技术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): 长江证券承销保荐有限公司

特别提示

杭州品茗安控信息技术股份有限公司(以下简称“品茗股份”、“发行人”或“公司”)首次公开发行1,360.00万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在科创板上市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,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册(证监许可[2021]3493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”)与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)长江证券承销保荐有限公司(以下简称“长江保荐”、“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为1,360.00万股。本次发行初始战略配售数量为68.00万股,占本次发行总量的5.00%,战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为68.00万股,占发行总数量的5.00%。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同,无需回拨至网下发行。

本次发行网下回拨机制启动前,网下发行数量为904.40万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%;网下发行数量为387.60万股,占扣除最终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1,292.00万股。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50.05元/股,品茗股份于2021年3月18日(T日)通过上交所交易系统网上定价初始发行“品茗股份”A股387.60万股。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2021年3月22日(T+2日)及时履行缴款义务:

一、网下获配投资者应根据《杭州品茗安控信息技术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,及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金。网下投资者若同日获配多只新股,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。

网下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2021年3月22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。

二、网下发行部分,分配的公开方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、社保基金投资管理产品、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投资资金等配售对象中,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23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科创板上市之日起即可流通。网下配售摇号抽签采用按获配对象账户的方法,按照网下投资者最终获配账户的数量进行配售,每一个获配对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售安排。

三、当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股票数量的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。

四、有效报价网下投资者未参与网下申购或未足额申购,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,本次网上发行申购户数为5,192,964户,有效申购股数为17,599,205,500股。网上发行初步中签率为0.02023237%,配号总数为35,198,411个,号码范围为100,000,000-100,035,198,410。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《杭州品茗安控信息技术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,由于本次网下发行有效申购倍数为4,540.56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股份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129.20万股)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775.20万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的56.00%,网上最终发行数量为516.80万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的44.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02396496%。

三、网上摇号抽查

发行人与保荐机构(主承销商)定于2021年3月19日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海晏厅进行本次发行网上申购摇号抽签仪式,并将于2021年3月22日(T+2日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布网上摇号中签结果。

发行人:杭州品茗安控信息技术股份有限公司
保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限公司
2021年3月19日

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23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科创板上市之日起即可流通。网下配售摇号抽签采用按获配对象账户的方法,按照网下投资者最终获配账户的数量进行配售,每一个获配对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售安排。

三、当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股票数量的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。

四、有效报价网下投资者未参与网下申购或未足额申购,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,本次网上发行申购户数为5,192,964户,有效申购股数为17,599,205,500股。网上发行初步中签率为0.02023237%,配号总数为35,198,411个,号码范围为100,000,000-100,035,198,410。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《杭州品茗安控信息技术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,由于本次网下发行有效申购倍数为4,540.56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股份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129.20万股)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775.20万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的56.00%,网上最终发行数量为516.80万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的44.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02396496%。

三、网上摇号抽查

发行人与保荐机构(主承销商)定于2021年3月19日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海晏厅进行本次发行网上申购摇号抽签仪式,并将于2021年3月22日(T+2日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布网上摇号中签结果。

发行人:杭州品茗安控信息技术股份有限公司
保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限公司
2021年3月19日

广东富信科技股份有限公司 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): 中泰证券股份有限公司

广东富信科技股份有限公司(以下简称“富信科技”、“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”)的申请已于2020年11月23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证监许可[2021]3552号文同意注册。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(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)中泰证券股份有限公司(以下简称“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询价。

本次拟公开发行新股2,206,007股,占发行后公司总股本的25.00%。本次发行初始战略配售数量为110,300股,占本次发行数量的5%。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。网下网上回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,467,000股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70%;网上初始发行数量为628.70万股,占扣除初始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基本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:2021年3月22日(T-1日)14:00-17:00;

2、网上路演网站:上海路演中心(<http://roadshow.seinfo.com>)中国证劵网(<http://roadshow.cnstock.com>)

3、参加人员:发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构(主承销商)相关人员。

本次发行的广东富信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:广东富信科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):中泰证券股份有限公司
2021年3月19日

合肥芯基微电子装备股份有限公司 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): 海通证券股份有限公司

合肥芯基微电子装备股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过30,022,448股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2021]3550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”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与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)海通证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)或“海通证券”)将通过网下初步询价确定发行价格,网下不再进行累计投标。本次拟公开发行30,022,448股,占发行后总股本的比例为25%,其中初始战略配售发行数量为4,530,366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部分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17,970,582股,占扣除初步战略配售数量后发行数量的70%;网上初始发行数量为7,701,500股,占扣除初步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和本次发行的相关安排,发行人和本次发行的保荐机构(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:2021年3月22日(T-1日,周一)14:00-17:00;

2、网上路演网站:上证路演中心:<http://roadshow.seinfo.com/>中国证劵网:<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。

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:合肥芯基微电子装备股份有限公司
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
2021年3月19日

苏州昀冢电子科技有限公司 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): 华泰联合证券有限责任公司

苏州昀冢电子科技有限公司(以下简称“昀冢科技”、“发行人”或“公司”)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]606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”)与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)华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“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询价。

本次拟公开发行新股30,000,000股,占发行后公司总股本的25.00%。本次发行初始战略配售数量为1,500,000股,占本次发行总数量的5.00%。回拨机制启动前,网下发行数量为19,500,000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8,500,000股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。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。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,网上最终发行数量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:2021年3月22日(T-1日)14:00-17:00;

2、网上路演网站:上证路演中心:<http://roadshow.seinfo.com>中国证劵网(<http://roadshow.cnstock.com>)

3、参加人员:发行人董事会及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《苏州昀冢电子科技有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》全文及备查文件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:苏州昀冢电子科技有限公司
保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
2021年3月19日

深圳通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申购情况及中签率公告

保荐机构(主承销商): 招商证券股份有限公司

特别提示

深圳通业科技股份有限公司(以下简称“通业科技”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过2,560.00万股人民币普通股(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,并已经中国证监会同意注册(证监许可[2021]3544号)。

发行人与保荐机构(主承销商)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)”)协商确定本次发行股份数量为2,560.00万股。本次发行价格为人民币12.08元/股。本次发行的发行价格不超过前期最高报价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、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和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金等配售对象中,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本次发行并上市之日起6个月。前述配售对象账户将在2021年3月23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创业板上市之日起即可流通。网下配售摇号抽签采用按获配对象账户的方法,按照网下投资者最终获配账户的数量进行配售,每一个获配对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售安排。

三、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股票数量的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。

四、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新股认购款的,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、中小板首发股票项目及全国股转系统股票项目,不符合合格投资者条件的网下投资者不得参与网下询价及申购。

网下投资者连续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

保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所提供的数据,对本次网上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13,081,217户,有效申购股数为73,593,125,000股,配号总数为147,186,250个,配号起始号码为000000000001,截止号码为000047186250。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《深圳通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》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为10,086.77700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,将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的20%(512.00万股)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为1,318.40万股,占本次发行总量的51.50%;网上最终发行数量为1,241.60万股,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0.016871142%,申购倍数为5,927.28133倍。

三、网上摇号抽查

发行人与保荐机构(主承销商)定于2021年3月19日(T+1日)上午在深圳市罗湖区深南东路504号深业中心308室进行摇号抽签,并将于2021年3月22日(T+2日)在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上公布网上摇号中签结果。

发行人:深圳通业科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司
2021年3月19日