

广东莱尔新材料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):东方证券承销保荐有限公司

广东莱尔新材料科技股份有限公司(以下简称“莱尔科技”、“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”)的申请已于2020年11月13日经中国证监会发行审核委员会(以下简称“发审委”)审核通过...

本次发行采用网下向战略配售(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”)协商确定本次公开发行新股的数量为3,714.00万股,占发行后总股本的25.00%,本次公开发行后总股本为14,856.00万股。

根据《广东莱尔新材料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《广东莱尔新材料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”)公布的网下发行、网下发行有效申购倍数为4,484.94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,对网下发行的规模进行调整...

根据《广东莱尔新材料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《广东莱尔新材料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”)公布的网下发行、网下发行有效申购倍数为4,484.94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,对网下发行的规模进行调整...

回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,894.15万股,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1,262.75万股,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0.02972955%。

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)、《业务指引》、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2019〕148号)以及《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)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核查和确认。

本次发行的网下投资者获得配售后,应当按时足额缴纳认购资金。有效报价网下投资者未参与申购或未足额申购以及获得初步配售的网下投资者未按照最终确定的发行价格与配售数量及时足额缴纳认购资金及对应的战略配售经纪佣金的,将被视为违约并应承担违约责任。

保荐机构(主承销商)联系方式:保荐机构(主承销商)东方证券股份有限公司;保荐机构(主承销商)东方证券股份有限公司;保荐机构(主承销商)东方证券股份有限公司;保荐机构(主承销商)东方证券股份有限公司。

发行人:广东莱尔新材料科技股份有限公司;保荐机构(主承销商):东方证券承销保荐有限公司;保荐机构(主承销商):东方证券承销保荐有限公司;保荐机构(主承销商):东方证券承销保荐有限公司。

保荐机构(主承销商):东方证券承销保荐有限公司;保荐机构(主承销商):东方证券承销保荐有限公司;保荐机构(主承销商):东方证券承销保荐有限公司;保荐机构(主承销商):东方证券承销保荐有限公司。

杭州柯林电气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):浙商证券股份有限公司

杭州柯林电气股份有限公司(以下简称“柯林电气”、“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”)的申请已于2020年11月13日经中国证监会发行审核委员会(以下简称“发审委”)审核通过...

本次发行采用网下向战略配售(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。

发行人和保荐机构(主承销商)浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证券”或“保荐机构”)协商确定本次公开发行股票数量为1,397.50万股,占发行后总股本的5.00%,本次公开发行后总股本为28,000.00万股。

根据《杭州柯林电气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《杭州柯林电气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”)公布的网下发行、网下发行有效申购倍数为4,472.55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,对网下发行的规模进行调整...

回拨机制启动后,网下最终发行数量为9,293.75万股,占扣除战略配售数量后发行数量的70.00%;网上最终发行数量为4,472.55万股,占扣除战略配售数量后发行数量的30.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02981427%。

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)、《业务指引》、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2019〕148号)以及《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)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核查和确认。

本次发行的网下投资者获得配售后,应当按时足额缴纳认购资金。有效报价网下投资者未参与申购或未足额申购以及获得初步配售的网下投资者未按照最终确定的发行价格与配售数量及时足额缴纳认购资金及对应的战略配售经纪佣金的,将被视为违约并应承担违约责任。

保荐机构(主承销商)联系方式:保荐机构(主承销商)浙商证券股份有限公司;保荐机构(主承销商)浙商证券股份有限公司;保荐机构(主承销商)浙商证券股份有限公司;保荐机构(主承销商)浙商证券股份有限公司。

发行人:杭州柯林电气股份有限公司;保荐机构(主承销商):浙商证券股份有限公司;保荐机构(主承销商):浙商证券股份有限公司;保荐机构(主承销商):浙商证券股份有限公司。

保荐机构(主承销商):浙商证券股份有限公司;保荐机构(主承销商):浙商证券股份有限公司;保荐机构(主承销商):浙商证券股份有限公司;保荐机构(主承销商):浙商证券股份有限公司。

5. 本公告一经刊登,即视同向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送达获配缴款通知。

一、战略配售结果 本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束,本次发行的战略投资者按承诺参与了本次发行的战略配售。经确认,《杭州柯林电气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”)中披露的战略投资者参与本次发行战略配售有效。本次发行战略配售结果如下:

Table with 4 columns: 战略投资者名称, 获配股数, 获配金额, 限售期限. Includes 浙商证券股份有限公司.

二、网下发行中签结果 根据《发行公告》,发行人和主承销商于2021年3月31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召开网下初步询价会议...

Table with 2 columns: 末几位数, 中签号码. Lists various numbers for the draw.

凡参与网上发行申购杭州柯林股票的投资者持有的申购号码尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有10,621个,每个中签号码只能认购500股杭州柯林股票。

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〕46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)及《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,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。

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〕46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)及《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,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。

本次发行的网下申购工作已于2021年3月30日(T日)结束,经核查确认,《发行公告》披露的30家网下投资者管理的8,229个有效报价配售对象全部按照要求进行了网下申购,网下有效申购数量为3,996,700万股。

(二)网下初步配售结果 根据《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配售的结果如下:

Table with 5 columns: 配售对象类别, 有效申购数量(万股), 占网下有效申购数量比例(%), 获配股数(股), 占网下发行数量的比例(%), 配售比例(%).

其中余股1股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给幸运基金管理人管理的普通成长价值混合型证券投资基金。

以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则。最终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、网下配售清单勾选 发行人和主承销商将于2021年4月2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召开网下初步询价会议...

五、保荐机构(主承销商)联系方式 网下投资者对本次公告所披露的网下配售结果如有疑问,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:浙商证券股份有限公司; 联系人:资本市场部; 联系电话:0571-87003331

发行人:杭州柯林电气股份有限公司; 保荐机构(主承销商):浙商证券股份有限公司; 保荐机构(主承销商):浙商证券股份有限公司; 保荐机构(主承销商):浙商证券股份有限公司。

保荐机构(主承销商):浙商证券股份有限公司;保荐机构(主承销商):浙商证券股份有限公司;保荐机构(主承销商):浙商证券股份有限公司;保荐机构(主承销商):浙商证券股份有限公司。

Large table listing 1292 investors and their subscription details, including names, share amounts, and subscription status.