

南京商络电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

特别提示

南京商络电子股份有限公司(以下简称“商络电子”、“发行人”)首次公开发行5,040万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过,并已经中国证监会创业板上市委员会(以下简称“证监会”)同意注册(证监许可[2021]608号)。本次发行的保荐机构(主承销商)为华泰联合证券有限责任公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”或“华泰联合证券”)。发行人股票代码为“300975”。

发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行价为5.48元/股,发行数量为5,040万股,全部为新股发行,无老股转让。本次发行价格为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、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》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。本次发行的战略配售由发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成,依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售,初始战略配售与最终战略配售的差额2,420,000股回拨至网下发行。

本次发行最终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”)和网上向持有深圳市市场非限售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,本次发行网下发行数量为36,792,000股,占扣除战略配售数量后发行数量的81.11%,网上发行数量为8,568,000股,占扣除战略配售数量后发行数量的18.89%。网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

根据《南京商络电子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10,189,460.03倍,超过100倍,发行人和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节,将扣除战略配售部分后本次发行数量的20.00%(859,072,000股)由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为27,200,000股,占扣除战略配售数量后发行数量的61.11%,网上最终发行数量为17,640,000股,占扣除战略配售数量后发行数量的38.89%。回拨后本次网上发行中签率为0.0202654233%,有效申购倍数为4,949,166.30倍。

本次发行的网上网下网认购缴款工作已于2021年4月14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)“战略配售情况”

本次发行价格高于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公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金报价中位数和加权平均数的孰低值,故保荐机构相关子公司无需参与跟投。

本次发行的战略配售由发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成,为华泰联合子公司家属1号。

截至2021年4月7日(T-3日),战略投资者已足额按时缴纳认购资金。根据发行人与战略投资者签署的《战略配售协议》中的相关约定,本次发行最终战略配售结果如下:

投资者简称	获配数量(股)	获配金额(万元)	限售期限(月)
华泰商络电子家属1号	5,040,000	2,761.92	12

华泰商络电子家属1号创业板员工持股集合资产管理计划参与人姓名、职务与比例等情况如下:

序号	姓名	担任职务	是否为发行人董监高	对应资产管理计划参与比例
1	赵宗睿	核心技术人员	否	14.88%
2	李广	汽车及工业控制行业部,战略客户开拓部部长	否	12.10%
3	唐兵	董事、副总经理	是	11.51%

苏州市味知香食品股份有限公司 首次公开发行股票网上发行申购情况及中签率公告

保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司

特别提示

苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称“发行人”或“味知香”)首次公开发行2,500万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会监督管理委员会证监许可[2021]1119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市场非限售A股股份或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)国泰君安证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次A股发行数量为2,500万股,回拨机制启动前,网下发行数量1,500万股,即本次发行数量的60.00%;网上发行数量为1,000万股,占本次发行数量的40.00%。本次发行的价格为28.53元/股。

味知香于2021年4月15日(T日)通过上海证券交易所交易系统网上定价发行“味知香”A股1,000万股。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,具体内容如下,并于2021年4月19日(T+2日)及时履行缴款义务。

1、网下投资者应根据《苏州市味知香食品股份有限公司首次公开发行A股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4月19日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳新股认购资金。

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2021年4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的股份由保荐机构(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

中红普林医疗用品股份有限公司 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):海通证券股份有限公司

特别提示

中红普林医疗用品股份有限公司(以下简称“中红医疗”或“发行人”)首次公开发行不超过4,167.00万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经深交所创业板上市委员会审议通过,并获中国证监会监督管理委员会予以注册(证监许可[2021]1758号)。

发行人与保荐机构(主承销商)海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行数量为4,167.00万股,本次发行价格为人民币48.59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、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》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。本次发行的战略配售由发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成,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,初始战略配售与最终战略配售的差额208.35万股回拨至网下发行。

本次发行的战略配售由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发行数量为2,979.45万股,占本次发行数量的71.50%,网上初始发行数量为1,187.55万股。本次发行网下发行数量为2,500.00万股,占本次发行数量的60.00%,网上网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

“中红医疗”于2021年4月15日(T日)利用深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网上定价初始发行“中红医疗”股票1,187.55万股。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,并于2021年4月19日(T+2日)及时履行缴款义务。

1、网下投资者应根据《中红普林医疗用品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4月19日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳新股认购资金。

回拨后,网下最终发行数量为2,500.00万股,占本次发行数量的60.00%;网上网下最终发行数量为1,667.00万股,占本次发行数量的39.99%。网上网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

2、网下投资者应根据《中红普林医疗用品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中签结果公告》履行缴款义务,确保其资金账户在2021年4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

序号	姓名	担任职务	是否为发行人董监高	对应资产管理计划参与比例
4	蔡立群	财务负责人兼董事会秘书	是	11.31%
5	刘蔚	董事	否	8.73%
6	陈立军	核心技术人员	否	7.94%
7	张冰洁	首席运营部部长	否	6.75%
8	周加群	董事、副总经理	是	6.55%
9	何李	显示及光电周边事业部部长	否	6.35%
10	贾霞	人力资源及行政中心中心长	否	5.95%
11	应睿	核心技术人员	否	4.17%
12	陈海清	核心技术人员	否	3.77%
	合计			100.00%

注1:合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在四舍五入造成;
注2:华泰商络电子家属1号创业板员工持股集合资产管理计划募集的资金可全部用于参与本次战略配售,包括但不限于用于支付本次战略配售的股权及相关费用。

(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):17,611,203

2、网上投资者缴款认购的金额(元):96,509,392.44

3、网上投资者放弃认购金额(元):288,797

4、网上投资者放弃认购金额(元):157,807.56

(三)网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):27,200,000

2、网下投资者缴款认购的金额(元):151,295,600.00

3、网下投资者放弃认购金额(元):0

4、网下投资者放弃认购金额(元):0.00

二、网下比例限售情况

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股票并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限限售,且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,限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网上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。

本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为2,773,586股,占网下发行总量的10.01%,占本次公开发行股票总量的5.50%。

三、保荐机构(主承销商)包销情况

网上、网下投资者放弃认购股票全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为28,797股,包销金额为157,807.56元。保荐机构(主承销商)包销比例为0.87%。

2021年4月16日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费用一起划给发行人,发行人将向中国结算深圳分公司提交缴款登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

四、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信息如有疑问,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):华泰联合证券有限责任公司

联系人:股票资本市场部

联系电话:(021)-38966581

联系地址:lhllhccm@hthcc.com

联系地址:上海市浦东新区东方路18号保利广场E座20层

发行人:南京商络电子股份有限公司

保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

2021年4月16日

苏文电能科技股份有限公司 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):中信证券股份有限公司

苏文电能科技股份有限公司(以下简称“苏文电能”或“发行人”)首次公开发行不超过35,079,567股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已于2020年9月28日经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会审议通过,并于2021年3月12日获中国证监会予以注册(证监许可[2021]1825号)。

发行人与保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为35,079,567股,发行价格为15.83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、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》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。本次发行不安排向发行人的高级管理人员和核心员工专项资产管理计划及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,初始战略配售与最终战略配售的差额753,978股回拨至网下发行。

本次发行最终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”)、网上向持有深圳市市场非限售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25,082,067股,占本次发行数量的71.50%,网上初始发行数量为9,997,500股,占本次发行数量的28.50%。网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

发行人于2021年4月15日(T日)利用深交所交易系统网上定价初始发行“苏文电能”股票9,997,500股。本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,并于2021年4月19日(T+2日)及时履行缴款义务。

1、网下投资者应根据《苏文电能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网下初步配售结果公告》,于2021年4月19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。

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,该配售对象获配新股全部无效,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。

网上投资者申购新股中签后,应根据《苏文电能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网下中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2021年4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股票并上市之日起6个月,即

内蒙古大中矿业股份有限公司 首次公开发行股票网上路演公告

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

内蒙古大中矿业股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过21,894.00万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会监督管理委员会证监许可[2021]1199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(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。本次发行规模不超过21,894.00万股,回拨机制启动前,网下初始发行数量为15,325.80万股,占本次发行总数的70%;网上初始发行数量为6,568.20万股,占本次发行总数的30%。

为了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

将就本次发行举行网上路演。

1、路演时间:2021年4月19日(周一)14:00—17:00;

2、路演网站:全景·路演天下(网址http://rs.p5w.net)、

中证网(网址http://www.cs.com.cn);

3、参加人员:内蒙古大中矿业股份有限公司管理层主要成员,保荐机构(主承销商)海通证券股份有限公司相关人员。

本次发行的招股意向书全文及相关资料可在深圳证券交易所指定巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查询。敬请广大投资者关注。

发行人:内蒙古大中矿业股份有限公司

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

2021年4月16日

佳禾食品工业股份有限公司 首次公开发行股票网上路演公告

保荐机构(主承销商):东吴证券股份有限公司

佳禾食品工业股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过4,001万股人民币普通股(A股)股票(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会监督管理委员会证监许可[2021]547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上海市市场非限售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相结合的方式。本次发行规模为4,001万股,回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,800.70万股,占本次发行总数的70.00%,网上初始发行数量为1,200.30万股,为本次发行总数的30.00%。

为了便于A股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)东吴证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。

1、网上路演时间:2021年4月19日(周一)14:00—17:00

东莞市达瑞电子股份有限公司 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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

经深圳证券交易所审核,东莞市达瑞电子股份有限公司(以下简称“达瑞电子”、“本公司”)发行的人民币普通股股票将于2021年4月19日在深圳证券交易所创业板上市,上市公告书全文及首次公开发行股票招股说明书全文披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);中国证监会(以下简称“中国证监会”)指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中证网(www.cs.com.cn)、中国证券网(www.cnstock.com)、证券时报网(www.stcn.com)、证券日报网(www.zqrb.cn),供投资者查阅。

一、上市概况

1、股票简称:达瑞电子

2、股票代码:300976

3、首次公开发行股票总数:5,221,466.7万股

4、首次公开发行股票增加的股份:1,305,366.7万股,老股转让的股份:0万股

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,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。

发行人:苏文电能科技股份有限公司

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

2021年4月16日

证券代码:002427 证券简称:ST尤夫 公告编号:2021-019

浙江尤夫高新纤维股份有限公司

关于诉讼事项的进展公告

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。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司法务部转达的《上海市虹口区人民法院执行通知书》【(2020)沪0109执5238、5251、5252号】,现将相关事项公告如下:

一、诉讼的基本情况

江苏金鼎通投资管理有限公司曾因与上海中技企业集团有限公司、浙江尤夫高新纤维股份有限公司(以下简称“中红”)、中红中孚有限公司票据追索纠纷,向上海市虹口区人民法院提起诉讼,上海虹口区人民法院于2019年8月30日作出一审判决,公司不服该判决,向上海金融法院提起上诉,上海金融法院于2020年3月10日驳回上诉。以上诉讼的基本情况、判决情况详见公司于2018年12月1日、2019年9月19日、2020年3月27日在指定信息披露网站上发布的《关于涉及诉讼的公告》(公告编号:2018-181)、《关于诉讼事项的进展公告》(公告编号:2019-115)、《关于诉讼事项的进展公告》(公告编号:2020-028)。

二、诉讼进展情况

《上海市虹口区人民法院执行通知书》【(2020)沪0109执5238、5251、5252号】的主要内容如下:

上海中技企业集团有限公司、浙江尤夫高新纤维股份有限公司、中红中孚有限公司、你(单位)与江苏金鼎通投资管理有限公司票据追索纠纷一案,本案(2018)沪0109民初18840号民事判决书已发生法律效力,申请执行,向被执行人申请强制执行,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十条、《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定(试行)》第24条规定,责令你(你

单位)履行下列义务:

1、法律文书确定的义务。

2、执行费。

不能按生效法律文书履行法定义务的,本院依法强制执行,并要求你(单位)承担执行费、迟延履行金或加倍支付迟延履行期间的债务利息。

三、公司是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项

截至本公告日,公司及控股子公司不存在应披露而尚未披露的其他诉讼、仲裁事项,公司在取得其他诉讼、仲裁相关材料,并及时履行信息披露义务。

四、本次公告的进展情况对公司本期利润或预期利润的可能影响

2018年11月22日,上海金鼎通企业管理有限公司(有限合伙)与公司、湖州尤夫高性能纤维有限公司、上海尤夫新能源科技有限公司、湖州尤夫控股有限公司、苏州优达企业管理有限公司及瀚静聊签署了债权债务重组协议(债权债务重组协议),协议约定上海金鼎通企业管理有限公司(有限合伙)通过债权债务重组的方式受让并豁免有关或有债务,此次诉讼事项涉及的或有债务在《债权债务重组协议》的或有

票据债务清偿范围内(详见公司公告附件第三项1项)。具体内容详见公司于2018年11月24日在指定信息披露网站上发布的《关于签署债权债务重组协议暨关联交易的公告》(公告编号:2018-172)。

上述诉讼引起的支付义务由上海金鼎通承接,对公司不会造成损失,公司未对此计提预计负债,本次公告的进展情况不会对公司本期利润或预期利润造成重大影响。

五、备查文件

(执行通知书)【(2020)沪0109执5238、5251、5252号

特此公告

浙江尤夫高新纤维股份有限公司

董事会

2021年4月16日

福建万辰生物科技股份有限公司 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,本公司发行的人民币普通股股票将于2021年4月19日在深圳证券交易所创业板上市,上市公告书全文及首次公开发行股票招股说明书全文披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);中国证监会(以下简称“中国证监会”)指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中证网(www.cs.com.cn)、中国证券网(www.cnstock.com)、证券时报网(www.stcn.com)、证券日报网(www.zqrb.cn)五家信息披露网站,供投资者查阅。

一、上市概况

(一)股票简称:万辰生物

(二)股票代码:300972

(三)首次公开发行后总股本:153,500,000股

(四)首次公开发行股票总数:38,375,000股,全部为新股发行,其中

36,398,574股自上市之日起开始交易。

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,该市场具有较高的