0

99

99

### 东瑞食品集团股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司

东瑞食品集团股份有限公司(以下简称"东瑞股份"、"发行人")首次公开 发行不超过3,167万股人民币普通股(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]1009号文核准,本次发行的保荐机构 (主承销商)为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)")。发行人的股票简称为"东瑞股份",股票代码为"001201"。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场 非限售A股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 进行。发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、发行人所处行 业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协 商确定本次股票发行价格为63.38元/股,发行数量为3,167万股,全部为新股发

回拨机制启动前,本次发行网下初始发行数量为1,900.20万股,为本次发 行总量的60%,网上初始发行数量为1,266.80万股,占本次发行总量的40%;回 拨机制启动后,网下最终发行数量为316.70万股,占本次发行总量的10%;网上 最终发行数量为2,850.30万股,占本次发行总量的90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年4月16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):28,420,005
- 2、网上投资者缴款认购的金额(元):1,801,259,916.90
- 3、网上投资者放弃认购数量(股):82,995
- 4、网上投资者放弃认购金额(元):5,260,223.10
- 1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):3,164,858
- 2、网下投资者缴款认购的金额(元):200,588,700.04
- 3、网下投资者放弃认购数量(股):2.142
- 4、网下投资者放弃认购金额(元):135,759.96
- 放弃认购的网下投资者具体名单如下:

证券账户 株洲天桥起重机股 株洲天桥起重机形 7,985.88 0800336234 126 份有限公司 份有限公司 0052171498 126 7,985,88 0190098576 126 7,985,88 0800123688 126 7.985.88 有限责任 5 杨鹏威 杨鹏威 0147276257 126 7,985.88 6 黄豪 景街 0163110228 126 7,985.88 熊礼文 熊礼文 0098313675 126 7,985,88 8 张正华 张正华 0133366988 126 7.985.88 0230190461 126 7.985.88 10 于国权 于国权 0140706767 126 7.985.88 0239192673 126 7.985.88 12 叶运寿 叶运寿 0099098412 126 7.985.88 0073765723 126 7,985,88 14 胡黎明 胡黎明 0080373934 126 7,985.88 0102966906 126 7,985.88 16 顾丽娜 顾丽娜 0097670412 126 7,985.88 17 林汝捷 林汝捷 0151052997 126 7,985.88 2,142 135,759.96

### 二、保荐机构(主承销商)包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机 构(主承销商)包销股份的数量为85,137股,包销金额为5,395,983.06元,保荐机 构(主承销商)包销比例为0.27%。

2021年4月20日(T+4日),保荐机构(主承销商)将依据保荐承销协议将余 股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划转给发行人。 发行人将向中国结算深圳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、保荐机构(主承销商)联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的 保荐机构(主承销商)招商证券联系。具体联系方式如下:

联系电话:0755-23189776、0755-23189781、0755-23189773

发行人: 东瑞食品集团股份有限公司 保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司

2021年4月20日

### 上海罗曼照明科技股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

上海罗曼照明科技股份有限公司(以下简称"发行人")首次公开发行 2,167 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]282号文核准,本次发行的保荐机构(主承 销商)为海通证券股份有限公司(以下简称"保荐机构(主承销商)")。发行人 的股票简称为"罗曼股份",股票代码为"605289"。

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")相结合的方式进行。经发行人与 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 27.27 元 / 股,发行数量不超过 2,167 万股,全部为新股发行,无老股转让。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,300.20万股,占本次发行总量 的 60%, 网上初始发行数量为 866.80 万股, 占本次发行总量的 40%; 回拨机 制启动后,网下最终发行数量为216.70万股,占本次发行数量的10%;网上 最终发行数量为 1,950.30 万股,占本次发行数量的 90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2021 年 4 月 16 日(T+2 日)结

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供 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:19,455,464股 2、网上投资者缴款认购的金额:530,550,503.30元
- 3、网上投资者放弃认购数量:47,536 股
- 4、网上投资者放弃认购金额:1,296,306.72元
- (二)网下新股认购情况

经核查确认,2,911 家网下投资者管理的 12,140 个有效报价配售对象 按照《发行公告》和《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》的要求按 时、足额缴纳了申购款。另有17个配售对象没有按时、足额缴纳认购资金, 其所对应的股份数量 1,683 股为无效申购,对应金额为 45,895.41 元。

- 1. 网下投资者缴款认购的股份数量,2.165.317 股
- 2、网下投资者缴款认购的金额:59,048,194.59元
- 3、网下投资者放弃认购数量:1,683 股 4、网下投资者放弃认购金额:45,895.41元

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、《首次公开发 行股票承销业务规范》(中证协发 [2018]142 号)、《首次公开发行股票配售 细则》(中证协发[2018]142号),网上、网下投资者放弃认购股数全部由保 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49,219 股,包销金额为 1,342,202.13 元,保荐机构(主承销商)包销比例为 0.23%。

初步配售 数量 (股)

99 2, 699.73

99 2, 699,73

99 2, 699.73

99 2, 699.73

99 2, 699.73

99 2, 699.73

99 2, 699.73

99 2, 699.73

99 2, 699.73

99 2, 699.73

99 2, 699.73

99 2, 699.73

99 2, 699,73

99 2, 699.73

2021年4月20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相关费用后划给发行人,发行人向中国结算上 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

三、保荐机构(主承销商)联系方式

放弃认购的网下投资者具体名单如下

配售对象名称

苏恒顺集团有

陈伟

梁丰

刘晓燕

吳春吨

、保荐机构(主承销商)包销情况

投资者名称

L苏恒顺集团有障

陈伟

梁丰

倪张根

沈俊杰

唐鸣

吳春鸣

谢俊辉

网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的 保荐机构(主承销商)联系。

联系申话 · 021 - 23154230 . 021 - 23154343

联系人,资本市场部

发行人:上海罗曼照明科技股份有限公司 保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司 2021年4月20日

# 浙江华生科技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):国泰君安证券股份有限公司

将规旋形 新江华生科技股份有限公司(以下简称"发行人"或"华生科技")首次公开发行不超过 2.500万股人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")的申请已获中国证券监督管理委员 会证监许可[2021]897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")与网上向持有上海市场非限售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")相结合的方式进行。 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,本次发行网下初始 发行数量为1,500万股,为本次初始发行数量的60.00%。网上初始发行数量为1,000万股,为本次初始发行数量的40.00%。本次发行的价格为22.38元/股。根据(浙江华生科技股份有股公司该公开发行股票发行公告》)以下简称"发行公告》)公东的回拨和制,由于启动回拨前网上投资者初步有效申购倍数为9,569.05倍,超过150倍,发行人和保荐机构(主承 销商)决定启动回接机制,将本次发行规模的50%(1,250万股)股票从网下回接到网上。回接机制实施后,网下最终发行数量为250万股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为2.250万股,占本次发行总量的90.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购、缴款及中止发行等环节,具体内 1、网下投资者应根据《浙江华生科技股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售

2021年4月20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

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20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。

现则门需避寸投政省所任证券公司的由大观止。 限下和风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行数量的70%时 发行人与保荐机构(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 3、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 图址好业阶云音案。 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,6个月内不得参 5网上新股、存托凭证,可转换公司债券,可交换公司债券申购。 4、本公告披露了本次网下发行的初步配售结果,包括网下投资者名称、配售对象名

、《本公古政府》(本代网广及门时为少电信台和、足出网广汉负信石桥、陆台对家 称、陆唐对家美型、申畹敦量、获胜数量等。根据2021年4月15日(T-1日)公布的发行公 告》,本公告一经刊出亦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初步 配售的所有配售对象送达了获配缴款通知。 一、NLT中运<sup>21</sup>年来 根据(发行公告),发行人和保荐机构(主承销商)于2021年4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海棠厅会议室主持了浙江华生科技股份有

限公司网上申购发行摇号抽签仪式。仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结

中签号码
9912,4912
66465,16465,99120
838209,638209,438209,238209,038209
2631015
87531199,05489235,60064087

凡参与网上申购华生科技首次公开发行A股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22,500个,每个中签号码只能认购1,000股华

、网下发行申购情况及初步配售结果

(一)阿下发行中跨情况 (一)阿下发行申聘情况 根据(证券发行与承销管理办法)(证监会令[第144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发行电子平台最终收到的申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

经核查确认、《发行公告》公布的3,106家网下投资者管理的13,361个有效报价配售对象中,3,105家网下投资者管理的13,360个配售对象按照《发行公告》的要求在申购平台提 交了申购,有效申购数量为4,116,430万股;有1家投资者管理的1个配售对象没有通过网

有效报价配售对象中,未通过网下申购电子化平台参与申购的情况如下表所示 序号 网下投资者名称 配售对象名称 初步询价时拟申购数量(万股) 实际申购数量(万股)

根据2021年4月8日(T-6日)刊登的《浙江华生科技股份有限公司首次公开发行股票发 行安排及初步询价公告》(以下简称"《初步询价公告》")中公布的网下配售原则,初步配售

配售对象分类	有效申购股 数(万股)	占总有效申 购数量比例	获配数量 (股)	占网下最终发 行数量的比例	获配比例
公募基金、养老金和社保 基金(A类)	1,146,120	27.84%	1,420,542	56.82%	0.01238690%
年金保险资金(B 类)	725,090	17.61%	376,579	15.06%	0.00517177%
除A和B类外的机构类 配售对象(C类)	1,590,940	38.65%	523,480	20.94%	0.00329371%
个人配售对象(D类)	654,280	15.89%	179,399	7.18%	0.00274476%
总计	4,116,430	100.00%	2,500,000	100.00%	-

零股处理原则:以上配售安排及结果符合《初步询价公告》中公布的网下配售原则,其 限公司管理的"同泰慧择混合型证券投资基金"(申购时间为2021-04-16 09:30:01.160)。 最终各配售对象初步获配情况详见"附表:网下投资者初步获配情况"。

、保荐机构(主承销商)联系方式 投资者对本公告所公布的网下初步配售结果和网上中签结果如有疑问,请与本次发 保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司

电话:021-38676888 联系地址:上海市静安区新闸路669号37层

> 保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司 2021年4月20日

发行人,浙江华生科技股份有限公司

### 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 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(联席主承销商):国信证券股份有限公司 联席主承销商:中信建投证券股份有限公司

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司(以下简称"瑞华泰"、"发行人"或"公司") 首次公开发行不超过4,500万股人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")的申请 已经上海证券交易所科创版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(以下简称"中国证监会")证监许可[2021]841号文注册通过。本次发 行采用向战略投资者定向配售(以下简称"战路配售")、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场非限售A股股份和非 则是有经过来位的社会公人从来会公人会公司"这种"网上发现的人人 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

本次发行的保荐机构(联席主承销商)为国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券"或"保荐机构(联席主承销商)")、联席主承销商为中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投证券")(国信证券、中信建投证券统称"联席主承销商")。发行人与联席主承销商协商确定本次公开发行股份数量为4,500万股。初始战

发行人与联席主革销商协商确定本次公开发行股份数量为4,500万股。初始战略配售发行数量为675万股,占本次发行数量的15%。战略配售投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至联席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675万股,占本次发行数量的15%网上网下回按机制启动前,网下发行数量为2,677.50万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%;网上发行数量为1,147.50万股,占扣除最终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,13,825万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

温效量,所2020年4月19日(T日)通过上海证券交易所(以下简称"上交所")交

易系统网上定价发行A股1,147.50万股。 本次发行在发行方式、发行流程、回拨机制、申购及缴款等环节请投资者重点 E.并于2021年4月21日(T+2日)及时履行缴款义务: 1、网下获配投资者应根据2021年4月21日(T+2日)披露的《深圳瑞华泰薄膜科

技股份有限公司首次公开发行股票并在种创版上市的下发行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》(以下简称"《网下初步配售结果及网上中签结果公告》)")及时足额 缴纳新股认购资金和相应的新股配售经纪佣金,资金应于2021年4月21日(T+2日) 16:00前到账。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,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产件的后里,由此次本户已完全。 生的后果由投资者自行承担。

本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购资金而放弃认购的股票由保荐

2、本次网下发行部分,获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股 2、本(內內下及行節分, 狀能的公开募集方式设立的证券投資基金和具他偏胶 型资产管理产品(简称"公募产品")、全国社会保障基金(简称"社保基金")、基本养 老保险基金(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")、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金(以下简称"保险资金")和合格境外机构投资者资金等配售对象中、10%账户(向 上取整计算) 应当承诺获得本次配售的股票持有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4月22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上市交易之 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。网下配售摇号抽签采用按获配对象配号的方法,按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号,每一个获配对象获配一个编号。根据本次网下发行的即有投资者通过国信证券投资者平合在线签署的《承诺函》,网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的两下限售期安排。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金、承诺其所管理的配售对象账户若在网下配售摇号抽签阶段被抽中,该配售对象所获配的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。
3、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数量的70%时,发行人和联席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、网下和网上投资者获得配售后,应当按时足额缴付认购资金。有效报价网下投资者未参与网下申购或者未足额申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金及对应的新股配售经纪佣金的,将被视为违约并应承担违约责任,联席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,自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起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、可交换公司债券的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托

起6个月(按180个自然日计算,含次日)內不得参与新股、存托凭证、可转换公司惯券、可交换公司债券的申购。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。
—、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,本次网上发行有效申购户数为5,510,494户,有效申购股数为52,859,218,000股。网上发行初步中签率为0.02170861%。配号总数为105,718,436个,号码范围为100,000,000—100,105,718,435。
—、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率根据《深圳瑞华泰薄膜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》公布的回拨机制,由于本次网上发行初步有效申购倍数约为4,606,47

发行公告》公中的回接机制,田丁本次网上发行初求有效中网语数约为4,000.4倍,超过100倍,发行人和联席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,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%(382.5万股)从网下回拨到网上。回拨机制启动后:网下最终发行数量为1,530万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60%;网上最终发行数量为1,530万股,占扣除最 战略配售数量后发行数量的40%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为

发行人与联席主承销商定于2021年4月20日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路778号国信繁金山大酒店四楼海棠厅进行本次发行网上申购的摇号抽签,并将于2021年4月21日(T+2日)在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》上公布网上摇号中签结果。

发行人:深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 保荐机构(联席主承销商):国信证券股份有限公司 联席主承销商:中信建投证券股份有限公司 2021年4月20日

## 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市提示公告

保荐机构(主承销商):太平洋证券股份有限公司

天津津荣天宇精密机械股份有限公司(以下简称"发行人"或"公司")首次公开发行股票 份數量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)将中止本次发行, 大律律宋天子賴密机帳股份有限公司(以下同称"杂交斤/"或"公司")自次公开及行股票 并在创业股上市申请客探测证券交易所(以下简称"李交所")创业板上市委员会审议通过,并 获中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")(证监许可[2021]1149号)同意注册, (天津津荣天字精密机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及附 件披露于中国证券监督管理委员会指定网站(巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证两, 网址www.cscom.cn;中国证券网,网址www.cstock.com;证券时报网,网址www.cscom.cn;中证 券日报网,网址www.zqrb.cn),并置备于发行人、深交所、本次发行保荐机构(主承销商)太平洋 证券股份有限公司(以下简称"太平洋证券"或"保荐机构(主承销商)"的住所,供公众查阅。 脚连报参考由自关注本为发行的知告分泌程,由的《誊述系式

购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。

发行股票类型	人民币普通股(A股)			
发行股数	本次公开发行1,847.68万股,全部为新股发行,原股东不在本次发行过程中进行老股转让			
每股面值	人民币1.00元			
发行方式	本次发行的全部股份通过网上按市值申购向持有深圳市场非限售A股股行和非限售存托免证市值的投资者直接定价发行的方式进行,不进行网下行和配售			
发行价格	23.73元/股			
发行对象	2021年4月22日(下日)前在中国结算採則分公司开立证券账户并开通创业 交易权限。且在2021年4月20日(十2日)前20个交易日(名下-20)目均均存有 圳市场非联告人股股票和非联告存托允证一定市值的投资者,并且符合( 圳市场盲次公开发行股票网上发行交施制则)(深证上(2018)279号)的规范 其中,自然,海胀粮(深圳亚券交易所包建设营者进台性管理实施为 (2020年修订))等规定已开通创业板市场交易(国家法律,法规禁止购买者) 外权限。			
承销方式	主承销商余额包销			
发行日期	T日(网上申购日为2021年4月22日)			
发行人联系地址	天津市华苑产业区(环外)海泰创新四路3号			
发行人联系电话	022-83750361			
保荐机构(主承销商)联系地址	北京市西城区北展北街9号华远企业中心D座三单元			
保荐机构(主承销商)联系电话	010-88695280			

发行人,天津津荣天宇精密机械股份有限公司 保荐机构(主承销商):太平洋证券股份有限公司

### 中签投资者放弃认购的股份由保荐机构(主承销商)包销。网上投资者缴款认购的股 天津津荣天宇精密机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

保荐机构(主承销商):太平洋证券股份有限公司 天津津荣天字精密机械股份有限公司(以下简称"津荣天字","发行人"或"公司")首次公开发行股票并在创业板上市申请经深圳证券交易所(以下简称"深交所")创业板上市 及公司状况过过,并获中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可

[2021]1149号2,以及巴加。 本次发行的保存机构(主承销商)为太平洋证券股份有限公司(以下简称"保荐机构 (主承销商)")。 本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行(以下简称"网上发行")的方式进行、不进行网下询价和配售。本次发行数量为1.847.68万股,其中网上发行数量为1.847.65 万股,占本次发行总量的99.9984%。剩余未达深市新股网上申购单元500股的余股300股由保存机构(主承销商)负责包销。本次发行不进行老股转让。 为了便于社会公众投资者了雕发行人的基本情况,发展前景和本次发行的有关安排, 发行人和保荐机构(主承销商)将就天津津荣天宇精密机械股份有限公司本次发行举行网

1、路演时间:2021年4月21日(周三)14:00-17:00;

2、路演网站:全景网(http://s.p.5w.net); 3、参加人员:发行人管理层主要成员、保荐机构(主承销商)相关人员。 报参与本次发行申购的投资者,请阅读2021年4月20日刊登于中国证监会指定网站 (巨潮资讯网、网址www.cninfo.com.cn;中证图、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)上的招股说明书全文及相关资料。 敞请广大投资者关注。

发行人:天津津荣天字精密机械股份有限公司 保荐机构(主承销商):太平洋证券股份有限公司 2021年4月20日

## 深圳新益昌科技股份有限公司 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):中泰证券股份有限公司

深圳新益昌科技股份有限公司(以下简称"新益昌"、"发行人"或"公司") 首次公开发行不超过 2,553.36 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 12 月 16 日经上海证券交易所 科创股股第 日本等录表 ""

行的权权宗上印委贝会甲以通过, 升口经中国证券监督管理委贝会证监计可 (2021)928 号文同意注册。 中泰证券股份有限公司(以下简称"中泰证券"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")与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")相结合的方式进行。

M 风之行 / 相结合的力式进行。 发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次公开发行新股的数量为 2,553.36 万股,占发行后公司总股本的 25.00%,全部为公开发行新股,公司 股东不进行公开发售股份。本次公开发行后公司总股本为 10,213.36 万股。 本次发行初始战略配售发行数量为 127.6680 万股,占本次发行总数量 的 5.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构(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 127.6680 万股上本水发行价格 127.6680万股,占本次发行总量为5.00%。初始战略配售股数与最终战略配

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,获配的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持有期限为自发行 □本次「以門」に収金以長」処当事店款付争べ、配售的股票符有期限为目友行人 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4月22 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上市交易之日起即可流通。网下配售摇号抽签采用按获配对象配号的方法。按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号,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期存据。

限售期女排。 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扣除最终战略配售数量后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、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,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协

自结算参与人最近一次申报其放弃认顺的次日起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

配号总数为71,022,993个,号码范围为100,000,000,000-100,071,022,992。

重后本次公廾发行股票数量的 10%(向上取整至 500 股的整数倍,即 242.6000 万股)从网下回拨至网上。网上、网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为 1,455.3920 万股,占 扣除最终战略配售数量后发行数量的 60.00%,占本次发行总量的 57.00%;网上最终发行数量为 970.3000 万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 40.00%,占本次发行总量的 38.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为 0.02732355%。 三、网上摇号抽签 发行人与保荐机构(主承销商)将定于2021年4月20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棠厅进行本次发行网上申购摇号抽签仪式,并将于2021年4月21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:深圳新益昌科技股份有限公司 保荐机构(主承销商):中泰证券股份有限公司 2021年4月20日