

广东炬申物流股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构(主承销商): 民生证券股份有限公司

MINSHENG SECURITIES CO.,LTD.

广东炬申物流股份有限公司(以下简称“炬申股份”、“发行人”)首次公开发行不超过3,224.20万股人民币普通股(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]1117号文核准,本次发行的保荐机构(主承销商)为民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“炬申股份”,股票代码为“001202”。

本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深市非限售A股股份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)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15.09元/股,发行数量为3,224.20万股,本次发行不进行老股转让,发行股份占总股本的5%。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,934.60万股,占本次发行数量的60%;网上初始发行数量为1,289.60万股,占本次发行数量的40%;回拨机制启动后,网下最终发行数量为322.40万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为2,901.80万股,占本次发行总量的90%。

本次发行的网下、网上缴款工作已于2021年4月21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统计,结果如下:

(一)网上新股认购情况

保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所提供的数据,对本次网上发行的新股认购情况进行统计,结果如下:

1.网上投资者缴款认购的股份数量(股):28,947,504
2.网上投资者缴款认购的金额(元):436,817,835.36
3.网上投资者放弃认购数量(股):70,496
4.网上投资者放弃认购金额(元):1,063,784.64

(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):3,221,390
2.网下投资者缴款认购的金额(元):48,610,775.10
3.网下投资者放弃认购数量(股):2,610
4.网下投资者放弃认购金额(元):39,384.90
放弃缴款认购的网下投资者具体名单如下:

序号	投资者名称	配售对象名称	初步配售股数(股)	初步配售金额(元)
1	广州市裕煌贸易有限公司	广州市裕煌贸易有限公司	174	2,625.66
2	深圳市理盈投资咨询有限公司	深圳市理盈投资咨询有限公司	174	2,625.66
3	广东东菱凯琴集团有限公司	广东东菱凯琴集团有限公司	174	2,625.66
4	浙江农发集团投资发展有限公司	浙江农发集团投资发展有限公司	174	2,625.66
5	刘焕明	刘焕明	174	2,625.66
6	胡幸	胡幸	174	2,625.66
7	胡扬忠	胡扬忠	174	2,625.66
8	张爱纯	张爱纯	174	2,625.66
9	陈志江	陈志江	174	2,625.66
10	叶运寿	叶运寿	174	2,625.66
11	吴君亮	吴君亮	174	2,625.66
12	杨峻凯	杨峻凯	174	2,625.66
13	兰山英	兰山英	174	2,625.66
14	何燕敏	何燕敏	174	2,625.66
15	唐冬良	唐冬良	174	2,625.66
	合计		2,610	39,384.90

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份数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为73,106股,包销金额为1,103,169.54元,保荐机构(主承销商)包销比例为0.23%。

2021年4月23日(T+4日),保荐机构(主承销商)将余股包销资金与网上、网下募集资金扣除非保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国证券登记结算有限责任公司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

上述投资者对本公司公告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。具体联系方式如下:

联系电话:010-85120190

联系人:资本市场部

发行人:广东炬申物流股份有限公司
保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司

2021年4月23日

江苏联测机电科技股份有限公司 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):长江证券承销保荐有限公司

特别提示

江苏联测机电科技股份有限公司(以下简称“联测科技”、“发行人”或“公司”)首次公开发行1,600.00万股人民币普通股(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]840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”)及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。

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“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行战略配售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%,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。

3.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网下申购或未足额参与申购,或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴存新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监会备案。

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买入之日起6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券网上申购。

5.有效报价网下投资者放弃认购的股份数量全部由保荐机构(主承销商)包销,包销股份的数量为1,044.00万股,占扣除战略配售后的本次公开发行数量的5.00%。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。

6.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买入之日起6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券网上申购。

7.有效报价网下投资者放弃认购的股份数量全部由保荐机构(主承销商)包销,包销股份的数量为456.00万股,占扣除战略配售数量后本次公开发行数量的3.00%。最终网下网上合计发行数量为1,044.00万股,占扣除战略配售数量后本次公开发行数量的70.00%。最终网上网上合计发行数量为456.00万股,占扣除战略配售数量后本次公开发行数量的30.00%。

8.网上、网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

本次发行价格为19.14元/股,联测科技于2021年4月22日(T日)通过上交所交易系统网上定价初始发行“联测科技”A股456.00万股。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2021年4月26日(T+2日)及时履行缴款义务。

1.网下获配投资者应根据《江苏联测机电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》”)履行缴款义务,同日获配多只新股的,如同一户一笔总金额,合计缴款金额将造成账户余额不足,由此产生的后果由投资者自行承担。

2.网上获配投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务,同日获配多只新股的,如同一户一笔总金额,合计缴款金额将造成账户余额不足,由此产生的后果由投资者自行承担。

3.网上投资者申购新股须持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值,并在申购前10个交易日之内(含申购日)持有市值10,000元以上。

4.网上投资者申购新股时,必须使用本人在中国结算上海分公司开立的证券账户,且该账户需存有足额的申购资金。

5.网下投资者申购新股时,必须使用本人在中国结算上海分公司开立的证券账户,且该账户需存有足额的申购资金。

6.网上投资者申购新股,只能使用一个证券账户,同一账户多次申购同一只新股的,以第一次申购为有效申购。

7.凡参与本次发行申购的投资者,须遵守《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》等法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定。

8.本次发行的网下、网上申购均为有效申购,不存在无效申购的情形。

9.本次发行的网下、网上申购均为有效申购,不存在无效申购的情形。

10.本次发行的网下、网上申购均为有效申购,不存在无效申购的情形。

11.本次发行的网下、网上申购均为有效申购,不存在无效申购的情形。

12.本次发行的网下、网上申购均为有效申购,不存在无效申购的情形。

13.本次发行的网下、网上申购均为有效申购,不存在无效申购的情形。

14.本次发行的网下、网上申购均为有效申购,不存在无效申购的情形。

15.本次发行的网下、网上申购均为有效申购,不存在无效申购的情形。

16.本次发行的网下、网上申购均为有效申购,不存在无效申购的情形。

17.本次发行的网下、网上申购均为有效申购,不存在无效申购的情形。

18.本次发行的网下、网上申购均为有效申购,不存在无效申购的情形。

19.本次发行的网下、网上申购均为有效申购,不存在无效申购的情形。

20.本次发行的网下、网上申购均为有效申购,不存在无效申购的情形。

21.本次发行的网下、网上申购均为有效申购,不存在无效申购的情形。

22.本次发行的网下、网上申购均为有效申购,不存在无效申购的情形。

23.本次发行的网下、网上申购均为有效申购,不存在无效申购的情形。

24.本次发行的网下、网上申购均为有效申购,不存在无效申购的情形。

25.本次发行的网下、网上申购均为有效申购,不存在无效申购的情形。

26.本次发行的网下、网上申购均为有效申购,不存在无效申购的情形。

27.本次发行的网下、网上申购均为有效申购,不存在无效申购的情形。

28.本次发行的网下、网上申购均为有效申购,不存在无效申购的情形。

29.本次发行的网下、网上申购均为有效申购,不存在无效申购的情形。

30.本次发行的网下、网上申购均为有效申购,不存在无效申购的情形。

31.本次发行的网下、网上申购均为有效申购,不存在无效申购的情形。

32.本次发行的网下、网上申购均为有效申购,不存在无效申购的情形。

33.本次发行的网下、网上申购均为有效申购,不存在无效申购的情形。

34.本次发行的网下、网上申购均为有效申购,不存在无效申购的情形。

35.本次发行的网下、网上申购均为有效申购,不存在无效申购的情形。

36.本次发行的网下、网上申购均为有效申购,不存在无效申购的情形。

37.本次发行的网下、网上申购均为有效申购,不存在无效申购的情形。

38.本次发行的网下、网上申购均为有效申购,不存在无效申购的情形。

39.本次发行的网下、网上申购均为有效申购,不存在无效申购的情形。

40.本次发行的网下、网上申购均为有效申购,不存在无效申购的情形。

41.本次发行的网下、网上申购均为有效申购,不存在无效申购的情形。

42.本次发行的网下、网上申购均为有效申购,不存在无效申购的情形。

43.本次发行的网下、网上申购均为有效申购,不存在无效申购的情形。

44.本次发行的网下、网上申购均为有效申购,不存在无效申购的情形。

45.本次发行的网下、网上申购均为有效申购,不存在无效申购的情形。

46.本次发行的网下、网上申购均为有效申购,不存在无效申购的情形。

47.本次发行的网下、网上申购均为有效申购,不存在无效申购的情形。

48.本次发行的网下、网上申购均为有效申购,不存在无效申购的情形。

49.本次发行的网下、网上申购均为有效申购,不存在无效申购的情形。

50.本次发行的网下、网上申购均为有效申购,不存在无效申购的情形。

51.本次发行的网下、网上申购均为有效申购,不存在无效申购的情形。

52.本次发行的网下、网上申购均为有效申购,不存在无效申购的情形。

53.本次发行的网下、网上申购均为有效申购,不存在无效申购的情形。

54.本次发行的网下、网上申购均为有效申购,不存在无效申购的情形。

55.本次发行的网下、网上申购均为有效申购,不存在无效申购的情形。

56.本次发行的网下、网上申购均为有效申购,不存在无效申购的情形。

57.本次发行的网下、网上申购均为有效申购,不存在无效申购的情形。

58.本次发行的网下、网上申购均为有效申购,不存在无效申购的情形。

59.本次发行的网下、网上申购均为有效申购,不存在无效申购的情形。