上海凯淳实业股份有限公司 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):东方证券承销保荐有限公司

上海凯淳实业股份有限公司(以下简称“凯淳股份”、“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”)创业板上市委员会审议通过,并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]1503号文予以注册,《上海凯淳实业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监会指定网站(巨潮资讯网、网址:www.cninfo.com.cn;中证网、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),并置于发行人、深交所、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(主承销商)”)的住所,供公众查阅。

敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、申购、缴款等环节:

- 1.本次发行采用直接定价方式,全部股份通过网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者发行(以下简称“网上发行”),不进行网下询价和配售。本次发行数量为2,000万股,其中网上发行数量为2,000万股,占本次发行总量的100%。本次发行股份全部为新股,不转让老股。

- 2.本次发行价格为25.54元/股,投资者据此价格在T日(2021年5月19日)通过深交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),凯淳股份所属行业为“信息传输、软件和信息技术服务业”中的“互联网和相关服务”(分类代码I64)。中国证监会公布的行业最近一个月平均静态市盈率为26.20倍(截至2021年5月14日)。本次发行价格为25.54元/股对应的发行人为2020年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为26.19倍,不超过中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率。

- 3.投资者在2021年5月19日(T日)进行网上申购时无需缴付申购资金,本次网上发行申购日为2021年5月19日(T日),网上申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

- 4.网上投资者应自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

- 5.投资者申购新股中签后,应根据2021年5月21日(T+2日)公告的《上海凯淳实业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行中签摇号结果》履行缴款义务。2021年5月21日(T+2日)日终,中签投资者应确保其资金账户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。

需遵守所在证券公司的相关规定。

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份数量不足本次公开发行股票总数的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

- 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。

本次发行股票情况

发行股票类型	人民币普通股(A股)
发行股数	公司本次公开发行新股2,000万股,占发行后总股本的25.00%,公司股东不在本次发行过程中进行网上申购
每股面值	人民币1.00元
发行方式	本次发行采用网上按市值申购定价发行方式,全部股份通过网上向社会公众投资者发行,不进行网下询价和配售
发行价格	25.54元/股
发行日期	2021年5月19日(T日)前在中国结算深圳分公司开立证券账户并开通创业板交易权限且2021年5月17日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有深圳市场非限售A股股票和非限售存托凭证一定市值的投资者,并且符合《深圳证券交易所首次公开发行股票网上发行实施细则》(深证上[2018]279号)的规定,其中,自然人限根据《深圳证券交易所新股申购投资者适当性管理细则》(2020年修订)等规定进行新股申购(不包括融资融券账户限(国家法律、法规禁止购买者除外))
承销方式	余额包销
发行日期	T日(网上申购日为2021年5月19日)
发行人联系地址	上海市徐汇区天钥桥路30号斐斐大厦23层
发行人联系电话	021-34184885
保荐机构(主承销商)联系地址	上海市黄浦区中山南路318号东方国际广场2楼24层
保荐机构(主承销商)联系电话	021-23153856

发行人:上海凯淳实业股份有限公司
保荐机构(主承销商):东方证券承销保荐有限公司
2021年5月17日

上海凯淳实业股份有限公司 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):东方证券承销保荐有限公司

上海凯淳实业股份有限公司(以下简称“凯淳股份”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过,并获中国证监会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]1503号文予以注册。

本次发行采用网上按市值申购持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者直接定价发行(以下简称“网上发行”)的方式,全部为新股,不转让老股。本次发行网上发行2,000万股,占本次发行总量的100%。

为方便投资者了解发行人的基本情况、发展前景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5月18日(周二)14:00-17:00。

- 2.网上路演网站:全景·路演天下(<http://rx.p5w.net>)
- 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。拟参与本次申购的投资者,请阅读2021年5月17日披露于中国证监会指定的五家网站(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)上的招股说明书全文及相关资料。
- 敬请广大投资者关注。

发行人:上海凯淳实业股份有限公司
保荐机构(主承销商):东方证券承销保荐有限公司
2021年5月17日

上海肇民新材料科技股份有限公司 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):海通证券股份有限公司

上海肇民新材料科技股份有限公司(以下简称“发行人”、“肇民科技”或“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市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(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]1357号《上海肇民新材料科技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监会指定网站(巨潮资讯网、网址:www.cninfo.com.cn;中证网、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),并置于发行人、深交所、本次发行股票保荐机构(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)”)的住所,供公众查阅。

敬请投资者重点关注本次发行流程、申购、缴款、申购股份处理等方面:

- 1.本次发行采用直接定价方式,全部股份通过网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者发行(以下简称“网上发行”),不进行网下询价和配售。本次发行数量1,333.35万股,其中网上发行数量为1,333.35万股,占本次发行总量的100%。本次发行股份全部为新股,不转让老股。
- 2.本次发行价格为64.31元/股,投资者据此价格在T日(2021年5月19日)通过深交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。

根据中国证监会2012年10月发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)的行业目录及分类原则,目前公司所处行业属于“C29橡胶和塑料制品业”,中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为36.55倍(截至2021年5月14日)。本次发行价格为64.31元/股对应的发行人为2020年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为35.00倍,不超过中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率(截至2021年5月14日)。

- 3.投资者在2021年5月19日(T日)进行网上申购时无需缴付申购资金。本次网上发行申购日为2021年5月19日(T日),网上申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

- 4.网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

- 5.网上投资者申购新股中签后,应根据2021年5月21日(T+2日)公告的《上海肇民新材料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中签摇号结果公告》履行缴款义务。网上投资者申购时,应遵守投资者所在证券公司相关规定,中签投资者应确保其资金账户在2021年5月21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份数量合计不足本次公开发行股票总数的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

上海肇民新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

上海肇民新材料科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过,并获中国证监会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]1357号文予以注册。

本次发行采用网上按市值申购持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者直接定价发行(以下简称“网上发行”)的方式进行,本次发行数量1,333.35万股,其中网上发行数量为1,333.35万股,占本次发行总量的100%。本次发行股份全部为新股,不转让老股。

为了方便社会公众投资者了解发行人的基本情况、发展前景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)海通证券股份有限公司定于2021年5月18日(T-1日)举行网上路演,敬请广大投资者关注。

发行人:上海肇民新材料科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
2021年5月17日

浙江泰福泵业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

保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限公司

浙江泰福泵业股份有限公司(以下简称“泰福泵业”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票不超过2,270,000股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)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(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]1231号文予以注册。

长江证券承销保荐有限公司(以下简称“长江保荐”或“保荐机构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。

发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行数量为2,270,000股,本次发行价格为人民币9.56元/股,发行价格为不超过前次发行价格的90%。本次发行股份的数量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(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“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”)和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金(以下简称“保险资金”)报价中位数、加权平均数孰低值。

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”)相结合的方式同时进行。

网下网下机构投资者申购,战略配售投资者申购,网下初始发行数量为1,623,065股,占本次发行数量的71.50%;网上初始发行数量为546,935股,占本次发行数量的24.50%。根据《浙江泰福泵业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告》(以下简称“发行公告”)公布的回拨机制,由于网下初步发行申购倍数为10.491,18054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,将本次公开发行股票总数的20%(454,000股)从网下回拨至网上,回拨后,网下最终发行数量为1,169,065股,占本次发行总数的51.50%;网上最终发行数量为1,100,935股,占本次发行总数的48.50%。回拨后本次发行的中签率为0.01228093%,申购倍数为6,164.92852倍。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,并于2021年5月17日(T+2日)及时履行缴款义务。具体内容如下:

- 1.网上投资者申购新股中签后,应根据《浙江泰福泵业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5月17日(T+2)16:00前,按照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。

认购资金应在规定时间内足额到账,未在规定时间内足额到账的,视为放弃认购,认购资金将退还给保荐机构(主承销商)包销。如同一配售对象同时足额缴纳认购资金,务必对每只新股分别足额缴纳,并按规范填写备注。如缴付金额不足,导致最终缴款对象当日全部足额缴纳认购资金,由此产生的后果由投资者自行承担。多只新股同时发行时出现前述情形的,该缴付对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的,其认购资金不足,共用银行账户的缴款对象放弃认购全部无效。网上投资者申购时如获配多只新股,请按每只新股分别缴款。

网上投资者放弃认购部分股份由保荐机构(主承销商)包销。

2.本次发行的网下和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。

网下投资者部分采用比例配售方式,网上投资者应当承诺其获配认购资金的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行之日起6个月。每个配售对象持有新股的股份中,90%的股份限售期限,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期限为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的及网下申购时,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。

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本次公开发行股票总数的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.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资金的,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。

浙江泰福泵业股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市网上中签摇号结果公告

保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限公司

浙江泰福泵业股份有限公司(以下简称“泰福泵业”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票不超过2,270,000股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)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(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]1231号文予以注册。

长江证券承销保荐有限公司(以下简称“长江保荐”或“保荐机构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,并于2021年5月17日(T+2日)及时履行缴款义务。具体内容如下:

- 1.网上投资者申购新股中签后,应根据《浙江泰福泵业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签摇号结果公告》履行缴款义务,确保其资金账户在2021年5月17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。

2.本次发行的网下和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。

网下投资者部分采用比例配售方式,网上投资者应当承诺其获配认购资金的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行之日起6个月。每个配售对象持有新股的股份中,90%的股份限售期限,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期限为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的及网下申购时,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。

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本次公开发行股票总数的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.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资金的,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。

云南神农农业产业集团股份有限公司 首次公开发行股票网上路演公告

保荐机构(主承销商):中泰证券股份有限公司

云南神农农业产业集团股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)首次公开发行股票不超过4,003万股人民币普通股(A股)股票(以下简称“本次发行”)的申请已经中国证监会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]1314号文核准。

本次发行采用网上向符合条件的投资者询价配售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相结合的方式,本次发行股份数量为4,003万股,回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,802.10万股,占本次发行总量的70.00%,网上初始发行数量为1,200.90万股,占本次发行总量的30.00%。

为了方便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)中泰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5月18日(周二)上午9:00-12:00

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认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的认购次数合并计算。

发行股票类型	人民币普通股(A股)
发行股数	本次公开发行股票新股数1,333.35万股,占发行后总股本的25.00%,前股股东不在本次发行过程中进行网上申购
每股面值	人民币1.00元
发行方式	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的方式,全部股份通过网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者发行,不进行网下询价和配售
发行价格	64.31元/股
发行对象	2021年5月19日(T日)前在中国结算深圳分公司开立证券账户并开通创业板交易权限,且在2021年5月17日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有深圳市场非限售A股股票和非限售存托凭证一定市值的投资者,并且符合《深圳证券交易所首次公开发行股票网上发行实施细则》(深证上[2018]279号)的规定,投资者和其他类投资者开户时间不足6个月,或前20个交易日累计计算日均持有市值,其开户日期按照深圳证券交易所创业板投资者适当性管理细则(2020年修订)等规定进行开通创业板市场交易权限(国家法律、法规禁止购买者除外)
承销方式	余额包销
发行日期	T日(网上申购日为2021年5月19日)
截止日期	T+2日(2021年5月21日)
发行人联系地址	上海市浦东新区金山卫镇曹路633号
发行人联系电话	021-5793 0288
保荐机构(主承销商)联系地址	上海市广东路689号
保荐机构(主承销商)联系电话	021-2314756,021-23154757,021-23154758,021-23154759

发行人:上海肇民新材料科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
2021年5月17日

- 一、网上路演网站:中证网(<http://www.cs.com.cn>)
- 二、网上路演时间:2021年5月18日(T+1日,周二)14:00-17:00。
- 三、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。

拟参与本次申购的投资者,请阅读2021年5月17日披露于中国证监会指定的五家网站(巨潮资讯网、网址:www.cninfo.com.cn;中证网、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。

敬请广大投资者关注。

发行人:上海肇民新材料科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
2021年5月17日

足额缴款认购的,将被视为违约并承担违约责任,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、上海证券交易所(以下简称“上交所”)主板、深交所主板、全国中小企业股份转让系统(以下简称“新三板”)挂牌公司首次公开发行股票,相关配售对象不得与保荐机构、科创板、上交所主板、深交所主板首发股票项目及全国股转系统股票项目不符特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下询价及申购。

- 5.本公告一经刊出,即视同向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

战略配售最终结果
本次发行战略配售,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公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。

本次发行安排向其他投资者的战略配售。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,本次发行网下战略投资者定向配售,初始战略配售与最终战略配售数量113,507股回拨至网下发行。

本次发行最终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”)相结合的方式同时进行。

网下网下机构投资者申购,战略配售投资者申购,网下初始发行数量为1,623,065股,占本次发行数量的71.50%;网上初始发行数量为546,935股,占本次发行数量的24.50%。根据《浙江泰福泵业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告》(以下简称“发行公告”)公布的回拨机制,由于网下初步发行申购倍数为10.491,18054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,将本次公开发行股票总数的20%(454,000股)从网下回拨至网上,回拨后,网下最终发行数量为1,169,065股,占本次发行总数的51.50%;网上最终发行数量为1,100,935股,占本次发行总数的48.50%。回拨后本次发行的中签率为0.01228093%,申购倍数为6,164.92852倍。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,并于2021年5月17日(T+2日)及时履行缴款义务。具体内容如下:

- 1.网上投资者申购新股中签后,应根据《浙江泰福泵业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5月17日(T+2)16:00前,按照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。

认购资金应在规定时间内足额到账,未在规定时间内足额到账的,视为放弃认购,认购资金将退还给保荐机构(主承销商)包销。如同一配售对象同时足额缴纳认购资金,务必对每只新股分别足额缴纳,并按规范填写备注。如缴付金额不足,导致最终缴款对象当日全部足额缴纳认购资金,由此产生的后果由投资者自行承担。多只新股同时发行时出现前述情形的,该缴付对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的,其认购资金不足,共用银行账户的缴款对象放弃认购全部无效。网上投资者申购时如获配多只新股,请按每只新股分别缴款。

网上投资者放弃认购部分股份由保荐机构(主承销商)包销。

2.本次发行的网下和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。

网下投资者部分采用比例配售方式,网上投资者应当承诺其获配认购资金的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行之日起6个月。每个配售对象持有新股的股份中,90%的股份限售期限,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期限为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的及网下申购时,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。

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本次公开发行股票总数的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.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资金的,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。

5.本公告一经刊出,即视同向参与网下申购并中签的网下投资者送达获配缴款通知。

根据《浙江泰福泵业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2021年5月14日(T+1日)上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心308室主持了泰福泵业2021年首次公开发行股票网上路演启动仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市场公众代表监督下进行并公证,现将中签结果公告如下:

投资者类别	有效申购股数(万股)	占有效申购量比例	初步配售股数(股)	占网下最终发行量比例	各类投资者配售比例
A类投资者	3,079,660	51.70%	8,204,529	70.18%	0.0266451411%
B类投资者	15,000	0.25%	21,040	0.18%	0.0140266667%
C类投资者	2,862,020	48.05%	3,464,931	29.64%	0.011268925%
总计	5,956,620	100.00%	11,690,500	100.00%	0.0196266331%

注:若出现总股数与各方数据之和不相等的情形,为四舍五入原因造成。其中,余额447股按照初步询价及本公告中的网下配售规则配给给“同泰基金管理有限责任公司”管理的配售对象“同泰远见灵活配置混合型证券投资基金”。以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》的配售原则。最终各配售对象获配情况详见“附表:配售对象初步配售明细表”。

3.保荐机构(主承销商)联系方式
网下投资者对本次发行的网下初步配售结果如有疑问,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):长江证券承销保荐有限公司
联系电话:021-61118539,021-61118563
联系人:资本市场部

发行人:浙江泰福泵业股份有限公司
保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限公司
2021年5月17日

河南百川畅银环保能源股份有限公司 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):中原证券股份有限公司

河南百川畅银环保能源股份有限公司(以下简称“百川畅银”或“发行人”)首次公开发行股票不超过4,011万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已于2020年9月22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核同意,并于2021年4月22日经中国证监会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]1406号文注册。

本次发行最终采用网上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”)相结合的方式发行。

发行人与保荐机构(主承销商)中原证券股份有限公司(以下简称“中原证券”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为4,011万股,本次发行价格为9.19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募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。

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”)相结合的方式发行。

网下网下机构投资者申购,战略配售投资者申购,网下初始发行数量为1,623,065股,占本次发行数量的71.50%;网上初始发行数量为546,935股,占本次发行数量的24.50%。根据《浙江泰福泵业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告》(以下简称“发行公告”)公布的回拨机制,由于网下初步发行申购倍数为10.491,18054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,将本次公开发行股票总数的20%(454,000股)从网下回拨至网上,回拨后,网下最终发行数量为1,169,065股,占本次发行总数的51.50%;网上最终发行数量为1,100,935股,占本次发行总数的48.50%。回拨后本次发行的中签率为0.01228093%,申购倍数为6,164.92852倍。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,并于2021年5月18日(T+2日)及时履行缴款义务。具体内容如下:

- 1.网上投资者申购新股中签后,应根据《河南百川畅银环保能源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5月18日(T+2)16:00前,按照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。

认购资金应在规定时间内足额到账,未在规定时间内足额到账的,视为放弃认购,认购资金将退还给保荐机构(主承销商)包销。如同一配售对象同时足额缴纳认购资金,务必对每只新股分别足额缴纳,并按规范填写备注。如缴付金额不足,导致最终缴款对象当日全部足额缴纳认购资金,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者放弃认购部分股份由保荐机构(主承销商)包销。

2.本次发行的网下和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。

网下投资者部分采用比例配售方式,网上投资者应当承诺其获配认购资金的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行之日起6个月。每个配售对象持有新股的股份中,90%的股份限售期限,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期限为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的及网下申购时,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。

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本次公开发行股票总数的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.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资金的,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。

5.本公告一经刊出,即视同向参与网下申购并中签的网下投资者送达获配缴款通知。

根据《河南百川畅银环保能源股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告》,发行人和保荐