杭州可靠护理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摇号中签结果公告

保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司

特别提示

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,并于2021年6月8日(T+2日)及时履行缴款义务:

1、网上投资者申购新股中签后,应根据《杭州可靠护理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摇号中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2021年6月8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。

网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安"、"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、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。

4、本公告一经刊出,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。

根据《杭州可靠护理用品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》,本次发行的保荐机构(主承销商)国泰君安于2021年6月7日(T+1日)上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心308室主持了杭州可靠护理用品股份有限公司首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下:

末尾位数	中签号码
末"4"位数:	8716,3716
末"6"位数:	166701,366701,566701,766701,966701,002150,502150
末"7"位数:	6268201,8268201,0268201,2268201,4268201,3151360,8151360
末"8"位数:	24838860,74838860
末"9"位数:	037089624

凡参与网上定价发行申购杭州可靠护理用品股份有限公司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59,134个,每个中签号码只能认购500股杭州可靠护理用品股份有限公司股票。

发行人:杭州可靠护理用品股份有限公司
保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
2021年6月8日

杭州可靠护理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发行初步配售结果公告

保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司

特别提示

杭州可靠护理用品股份有限公司(以下简称"可靠股份"、"发行人"或"公司")首次公开发行不超过6,797.00万股人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")的申请已经深圳证券交易所(以下简称"深交所")创业板上市委员会委员审议通过,并已获中国证券监督管理委员会予以注册的决定(证监许可[2021]1630号)。

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"国泰君安"或"保荐机构(主承销商)")协商确定本次发行股份数量为6,797.00万股,本次发行价格为人民币12.54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(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,故保荐机构相关子公司无需参与跟投。

根据最终确定的发行价格,发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售数量为679.70万股,与初始预计认购股数一致。

本次发行最终战略配售发行数量为679.70万股,占本次发行数量的10.00%,初始战略配售与最终战略配售股数的差额339.85万股回拨至网下发行。战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为4,384.10万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.67%;网上初始发行数量为1,733.20万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.33%。根据《杭州可靠护理用品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》(以下简称"《发行公告》")公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为8,212.27518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1,223.50万股(向上取整至500股的整数倍)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为3,160.60万股,占扣除战略配售数量后发行总量的51.67%;网上最终发行数量为2,956.70万股,占扣除战略配售数量后发行总量的48.33%。回拨后本次网上定价发行的最终中签率为0.0207728023%,申购倍数为4,813.98700倍。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,并于2021年6月8日(T+2日)及时履行缴款义务。具体内容如下:

1、网下投资者应根据《杭州可靠护理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发行初步配售结果公告》,于2021年6月8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。

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新股认购资金的,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。

网下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%的股份无限售期,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。

网下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。

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、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)将违约情况报中国证券业协会备案。配售对象在创业板、科创板、上交所主板、深交所主板、全国股转系统精选层的违规次数合并计算。被列入限制名单期间,相关配售对象不得参与创业板、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向不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。

一、战略配售最终结果

(一)本次战略配售的总体安排

本次发行的初始战略配售对象由保荐机构相关子公司跟投(如本次发行价格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,保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售)、发行人高级管理人员与核心员工专项资管计划组成,不安排向其他外部投资者的战略配售。初始战略配售与最终战略配售的差额回拨至网下发行。

(二)战略配售获配结果

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。依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售。

本次发行公司高级管理人员与核心员工通过设立专项资产管理计划"国泰君安君享创业板可靠护理1号战略配售集合资产管理计划"的方式参与认购股份数量不超过本次公开发行股份数量的10.00%,同时参与认购规模金额上限不超过10,600.0000万元,公司高级管理人员与核心员工已足额缴纳战略配售认购资金10,600.0000万元,本次获配股数679.7000万股。其中获配股数对应的金额8,523.4380万元。保荐机构(主承销商)将在2021年6月10日(T+4日)之前,将超额缴款部分依据"国泰君安君享创业板可靠护理1号战略配售集合资产管理计划"缴款原路径退回。

本次发行最终战略配售结果如下:

投资者名称	初始认购规模(万元)	获配股数(万股)	获配金额(万元)	限售期
国泰君安君享创业板可靠护理1号战略配售集合资产管理计划	10,600.0000	679.7000	8,523.4380	12个月
合计	10,600.0000	679.7000	8,523.4380	—

(三)战略配售股份回拨

依据2021年5月27日(T-6日)公告的《杭州可靠护理用品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称"《初步询价及推介公告》"),本次发行初始战略配售发行数量为1,019.55万股,占本次发行数量的15.00%。本次最终确定的发行价格未超过《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》第八条第二款规定的中位数、加权平均数孰低值,保荐机构子公司无须以跟投的方式参与战略配售。最终,本次发行向发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划发行679.70万股,占本次发行数量的10.00%。初始战略配售与最终战略配售的差额339.85万股回拨至网下发行。

二、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])、《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》(证监会公告[2020]36号)、《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(深证上[2020]484号)、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2020年修订)》(深证上[2020]483号)、《创业板首次公开发行证券承销规范》(中证协发[2020]121号)、《关于明确创业板首次公开发行股票网下投资者规则适用及自律管理要求的通知》(中证协发[2020]112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。依据深交所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2021年6月4日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》中披露的261家网下投资者管理的5,732个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,有效申购数量为10,714,840.00万股。

(二)网下初步配售结果

根据《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,各类网下投资者有效申购及初步配售情况如下表:

配售对象类别	有效申购股数(万股)	占总有效申购数量比例	初步配售股数(股)	占网下最终发行量的比例	各类投资者配售比例
A类投资者	5,841,800.00	54.52%	23,388,225	74.00%	0.04003636%
B类投资者	43,640.00	0.41%	174,712	0.55%	0.04003636%
C类投资者	4,829,400.00	45.07%	8,043,063	25.45%	0.01665581%
总计	10,714,840.00	100.00%	31,606,000	100.00%	-

注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

其中,余股692股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给"合众人寿保险股份有限公司"管理的配售对象"合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红"。

以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见"附表:网下投资者初步配售明细表"。

三、主承销商联系方式

上述配售对象对本公告所公布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:

联系电话:021-38676888

联系人:资本市场部

发行人:杭州可靠护理用品股份有限公司
保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
2021年6月8日

大连德迈仕精密科技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):华创证券有限责任公司

大连德迈仕精密科技股份有限公司(以下简称"德迈仕"、"发行人")首次公开发行不超过3,834万股人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")的申请已经深圳证券交易所(以下简称"深交所")创业板上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2021]1356号)。本次发行的保荐机构(主承销商)为华创证券有限责任公司(以下简称"华创证券"或"保荐机构(主承销商)")。发行人的股票简称为"德迈仕",股票代码为"301007"。

发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为3,834万股,全部为新股发行,无老股转让,本次发行价格为人民币5.29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191.70万股回拨至网下发行。

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")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")相结合的方式进行。

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2,741.40万股,占本次发行数量的71.50%;网上初始发行数量为1,092.60万股,占本次发行数量的28.50%。

根据《大连德迈仕精密科技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9,596.46646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,将本次发行股份的20%(即766.80万股)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为1,974.60万股,占本次发行总量的51.50%;网上最终发行数量为1,859.40万股,占本次发行总量48.50%。回拨后本次网上发行中签率为0.0177337377%,有效申购倍数为5,638.96916倍。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年6月4日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据深交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)网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):18,568,100

2、网上投资者缴款认购的金额(元):98,225,249.00

3、网上投资者放弃认购数量(股):25,900

4、网上投资者放弃认购金额(元):137,011.00

(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):19,746,000

2、网下投资者缴款认购的金额(元):104,456,340.00

3、网下投资者放弃认购数量(股):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%的股份无限售期,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。

网下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1,980,272股,占网下发行总量的10.03%,占本次公开发行股票总量的5.17%。

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25,900股,包销金额为137,011.00元,包销股份数量占本次发行总数量的比例为0.07%。

2021年6月8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。

四、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)联系。具体联系方式如下:

保荐机构(主承销商):华创证券有限责任公司

联系电话:0755-83707936、0755-83703402

联系人:资本市场组

发行人:大连德迈仕精密科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):华创证券有限责任公司
2021年6月8日

广州华立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):海通证券股份有限公司

特别提示

广州华立科技股份有限公司(以下简称"华立科技"或"发行人")首次公开发行2,170万股人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")的申请已于2020年11月30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,并获中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2021]1631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)")协商确定本次发行股份数量为2,170万股,本次发行价格为人民币14.20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,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投资者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,最终战略配售数量为217.00万股,约占本次发行数量的10%,初始战略配售与最终战略配售的差额108.50万股回拨至网下发行。

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。

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1,399.65万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的71.67%;网上初始发行数量为553.35万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的28.33%。最终网下、网上发行合计数量1,953.00万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

华立科技于2021年6月7日(T日)利用深交所交易系统网上定价初始发行"华立科技"股票553.35万股。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,并于2021年6月9日(T+2日)及时履行缴款义务。

1、网下投资者应根据《广州华立科技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6月9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。

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。如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。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《广州华立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摇号中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2021年6月9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。

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%的股份无限售期,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。

网下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。

战略配售方面,发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划获配股票限售期为12个月。限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。

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、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)将违约情况报中国证券业协会备案。配售对象在创业板、科创板、主板、中小板、全国股转系统精选层的违规次数合并计算。被列入限制名单期间,相关配售对象不得参与创业板、科创板、主板、中小板首发股票项目及全国股转系统股票向不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。

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。

一、网上申购情况

保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所提供的数据,对本次网上发行的申购情况进行了统计,本次网上定价发行有效申购户数为14,431,373户,有效申购股数为67,147,493,000股,配号总数为134,294,986个,配号起始号码为000000000001,截止号码为000134294986。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

根据《广州华立科技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12,134.72359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,将扣除最终战略配售数量后公开发行股票数量的20%(390.60万股)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为1,009.05万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的51.67%;网上最终发行数量为943.95万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的48.33%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0140578592%,申购倍数为7,113.45866倍。

三、网上摇号抽签

发行人与保荐机构(主承销商)定于2021年6月8日(T+1日)上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心308室进行摇号抽签,并将于2021年6月9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:广州华立科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
2021年6月8日

江苏扬电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

江苏扬电科技股份有限公司(以下简称"发行人")首次公开发行不超过2,100万股人民币普通股(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]1584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")(如有)、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")相结合的方式进行。

发行人和保荐机构(主承销商)海通证券股份有限公司(以下简称"保荐机构(主承销商)")将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标。

本次公开发行股票2,100万股,占发行后总股本的比例为25%,本次公开发行后总股本为8,400万股。其中,初始战略配售(如本次发行价格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,保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售)发行数量为105.00万股,占本次发行数量的5.00%,战略投资者最终配售数量与初始配售数量的差额部分回拨至网下发行。回拨机制启动前,本次发行网下初始发行数量为1,396.50万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%;网上初始发行数量为598.50万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。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,网下及网上最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、网上发行数量及战略配售情况(如有)将在2021年6月15日(T+2日)刊登的《江苏扬电科技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》中予以明确。

为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安排,发行人和本次发行的保荐机构(主承销商)定于2021年6月9日(T-1日)举行网上路演,敬请广大投资者关注。

一、网上路演网址:全景·路演天下(http://rs.p5w.net);

二、网上路演时间:2021年6月9日(T-1日,周三)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。

本次发行的招股意向书全文及相关资料可在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和证券日报网,网址www.zqrb.cn)查阅。

敬请广大投资者关注。

发行人:江苏扬电科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
2021年6月8日

气派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路演公告

保荐机构(主承销商):华创证券有限责任公司

气派科技股份有限公司(以下简称"发行人")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")的申请已经上海证券交易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证监许可〔2021〕1714号文同意注册。

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")和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。发行人和保荐机构(主承销商)华创证券有限责任公司(以下简称"保荐机构(主承销商)")将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。

本次拟公开发行新股2,657万股,占发行后发行人总股本的25.00%。本次发行初始战略配售数量为398.55万股,占本次发行数量的15.00%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,580.95万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%;网上初始发行数量为677.50万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。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,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

为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,发行人和本次发行的保荐机构(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6月9日(T-1日)14:00-17:00;

2、网上路演网址:

上证路演中心:http://roadshow.sseinfo.com

中国证券网:http://roadshow.cnstock.com

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。

本次发行的《气派科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查询。

敬请广大投资者关注。

发行人:气派科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):华创证券有限责任公司
2021年6月8日