漱玉平民大药房连锁股份有限公司 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(牵头主承销商):东兴证券股份有限公司 联席主承销商:中泰证券股份有限公司

特别提示

漱玉平民大药房连锁股份有限公司(以下简称“漱玉平民”或“发行人”)首次公开发行4,054.00万股人民币普通股(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(以下简称“深交所”)创业板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同意注册(证监许可[2021]1808号)。

本次发行的保荐机构(牵头主承销商)为东兴证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(牵头主承销商)”或“东兴证券”),联席主承销商为中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”)(东兴证券、中泰证券以下合称“联席主承销商”)。发行人与联席主承销商协商确定本次发行价格为人民币8.86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不参与战略配售,相关子公司初始参与跟投的股票数量将全部回拨至网下发行。根据最终确定的价格,发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划最终战略配售数量为405.40万股,与初始预计认购股数一致。

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,本次网下发行数量为2,959.45万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的81.11%;网上发行数量为689.15万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的18.89%。根据《漱玉平民大药房连锁股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市新股发行公告》(以下简称“《新股发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为11,380.23435倍,高于100倍,发行人和联席主承销商决定启动回拨机制,将729.75万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2,229.70万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的61.11%;网上最终发行数量为1,418.90万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的38.89%。回拨后本次网上发行中签率为0.0180920102%,有效申购倍数为5,527.30178倍。

敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、缴款等环节,具体如下:

1、网下投资者应根据《漱玉平民大药房连锁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》,按最终确定的发行价格与初步配售数量,于2021年6月23日(T+2日)16:00前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。网下投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。

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%的股份无锁定期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份锁定期为6个月,锁定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锁定期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下锁定期安排。

发行人的高级管理人员与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的限售期为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、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,联席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、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,故保荐机构相关子公司不参与战略配售。

本次发行中,最终战略配售投资者仅为发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划:华泰漱玉平民家园1号创业板员工持股集合资产管理计划。

截至本公告出具之日,发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划已与发行人签署配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见2021年6月18日(T-1)日公告的《东兴证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司首次公开发行股票战略投资者专项核查报告》及《北京市天元律师事务所关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市战略投资者核查事项的专项法律意见》。

(二)战略配售获配结果

2021年6月17日(T-2日),发行人和联席主承销商根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为8.86元/股。

截至2021年6月16日(T-3日),战略投资者已足额按时交纳认购资金,根据发行人、联席主承销商与战略投资者签署的《战略配售协议》中的相关约定,确定本次发行战略配售结果如下:

具体名称	初始认购规模(元)	获配数量(股)	获配金额(元)	限售期(月)
华泰漱玉平民家园1号创业板员工持股集合资产管理计划	56,756,000.00	4,054,000	35,918,440.00	12

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,联席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,联席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21日(T日)结束。经核查确认,《新股发行公告》中披露的220家网下投资者管理的4,662个有效报价配售对象全部按照《新股发行公告》的要求进行了网下申购,有效申购数量为6,490,110.00万股。

(二)网下初步配售结果

根据《漱玉平民大药房连锁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》”)中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和联席主承销商对网下发行股份进行了初步配售,初步配售结果如下:

投资者类别	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)	占网下最终发行总量的比例	各类投资者配售比例
A类投资者	3,948,320.00	60.84%	15,652,835	70.20%	0.03964429%
B类投资者	11,200.00	0.17%	39,352	0.18%	0.03513571%
C类投资者	2,530,590.00	38.99%	6,604,813	29.62%	0.02609989%
总计	6,490,110.00	100.00%	22,297,000	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585股按照《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则配售给投资者“前海开源基金管理有限公司”管理的配售对象“前海开源新经济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》公布的配售原则,最终各配售对象获配情况详见附表。

二、联席主承销商联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下:

1、保荐机构(牵头主承销商):东兴证券股份有限公司

法定代表人:魏庆华

电话:010-66553415、010-66553417

邮箱:dxzq_ipo@163.com

联系人:资本市场部

2、联席主承销商:中泰证券股份有限公司

法定代表人:李峰

联系地址:济南市市中区经七路86号

发行人:漱玉平民大药房连锁股份有限公司
保荐机构(牵头主承销商):东兴证券股份有限公司
联席主承销商:中泰证券股份有限公司
2021年6月23日

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 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(牵头主承销商):东兴证券股份有限公司 联席主承销商:中泰证券股份有限公司

特别提示

漱玉平民大药房连锁股份有限公司(以下简称“漱玉平民”或“发行人”)首次公开发行4,054.00万股人民币普通股(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(以下简称“深交所”)创业板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“证监会”)同意注册(证监许可[2021]1808号)。

本次发行的保荐机构(牵头主承销商)为东兴证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(牵头主承销商)”或“东兴证券”),联席主承销商为中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”)(东兴证券、中泰证券以下合称“联席主承销商”)。发行人与联席主承销商协商确定本次发行价格为人民币8.86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不参与战略配售,相关子公司初始参与跟投的股票数量将全部回拨至网下发行。

根据最终确定的价格,发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划最终战略配售数量为405.40万股,与初始预计认购股数一致。初始战略配售与最终战略配售股数的差额202.70万股将回拨至网下发行。

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,本次网下发行数量为2,959.45万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的81.11%;网上发行数量为689.15万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的18.89%。最终网下、网上发行合计数量3,648.60万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

根据《漱玉平民大药房连锁股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市新股发行公告》(以下简称“《新股发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为11,380.23435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数量后本次发行数量的20%(729.75万股)由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为2,229.70万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的61.11%;网上最终发行数量为1,418.90万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的38.89%。回拨后本次网上发行中签率为0.0180920102%,有效申购倍数为5,527.30178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23日(T+2日)及时履行缴款义务,具体如下:

1、网上投资者申购新股中签后,应根据《漱玉平民大药房连锁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23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。

网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。

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。

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(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。

5、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《漱玉平民大药房连锁股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市新股发行公告》,发行人和联席主承销商于2021年6月22日(T+1日)上午在深圳市罗湖区深南东路 5045号深业中心308室主持了漱玉平民大药房连锁股份有限公司首次公开发行股票网上中签摇号抽签仪式。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:	7794
末“5”位数:	64171,76671,89171,01671,14171,26671,39171,51671
末“7”位数:	6809847,8809847,0809847,2809847,4809847,0309706,2809706,5309706,7809706
末“8”位数:	91338379
末“9”位数:	117778914

凡参与本次网上定价发行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28,378个,每个中签号码只能认购500股漱玉平民大药房连锁股份有限公司A股股票。

发行人:漱玉平民大药房连锁股份有限公司
保荐机构(牵头主承销商):东兴证券股份有限公司
联席主承销商:中泰证券股份有限公司
2021年6月23日

南京雷尔伟新技术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):民生证券股份有限公司

特别提示

南京雷尔伟新技术股份有限公司首次公开发行不超过3,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已于2021年1月20日经深交所创业板上市委员会审核同意,并于2021年5月19日经证监会注册〔2021〕1718号文同意注册。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“雷尔伟”,股票代码为“301016”。

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)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)”)协商确定本次发行股份数量为3,000万股,本次发行价格为人民币13.75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,本次发行不安排向发行人的高级管理人员与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150万股回拨至网下发行。

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2,145万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.50%;网上初始发行数量为855万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.50%。根据《南京雷尔伟新技术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11,252.88146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数量的20%(600万股)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为1,545万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的51.50%;网上最终发行数量为1,455万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量48.50%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0151228322%,申购倍数为6,612.51797倍。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下缴款、弃购股份处理、发行中止等方面的相关规定,并于2021年6月23日(T+2日)及时履行缴款义务:

1、网下投资者应根据《南京雷尔伟新技术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》(以下简称“《网下初步配售结果公告》”)的初步配售结果和《发行公告》的认购资金缴付要求,于2021年6月23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。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。

网上投资者申购新股中签后,应根据《南京雷尔伟新技术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》的摇号中签结果和《发行公告》的认购资金缴付要求履行资金交收义务,确保其资金账户在2021年6月23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□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%,若不足1股向上取整计算。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%的股份无锁定期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份锁定期为6个月,锁定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锁定期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下锁定期安排。

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,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、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,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已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

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,故保荐机构相关子公司不参与战略配售。本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他外部投资者的战略配售。最终,本次发行不向战略投资者定向配售。

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21日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的399家网下投资者管理的8,348个有效配售对象均按照《发行公告》的要求参与了网下申购,网下申购数量为8,234,130万股。

(三)网下初步配售结果

本次网下发行有效申购数量为8,234,130万股,根据《初步询价及推介公告》规定的网下配售原则,各类投资者的获配信息如下:

配售对象类别	有效申购股数(万股)	占有效申购总量比例(%)	初步配售股数(股)	初步配售比例(%)	占网下最终发行量比例(%)
A类投资者	3,937,000	47.81	10,815,247	0.02747078	70.00
B类投资者	27,000	0.33	35,991	0.01333000	0.23
C类投资者	4,270,130	51.86	4,598,762	0.01076961	29.77
总计	8,234,130	100.00	15,450,000	0.01876337	100.00

注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为数值保留至小数点后两位后四舍五入所致。

其中,余股359股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给同泰基金管理有限公司管理的配售对象“同泰慧利混合型证券投资基金”。

初步配售结果符合《初步询价及推介公告》中公布的网下初步配售原则。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、保荐机构(主承销商)联系方式

上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,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:

电话:010-85120190

联系人:资本市场部

发行人:南京雷尔伟新技术股份有限公司
保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司
2021年6月23日

南京雷尔伟新技术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):民生证券股份有限公司

雷尔伟首次公开发行不超过3,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已于2021年1月20日经深交所创业板上市委员会审核同意,并于2021年5月19日经证监会证监许可〔2021〕1718号文同意注册。

发行人及保荐机构(主承销商)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)”)敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面,并于2021年6月23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《南京雷尔伟新技术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》的摇号中签结果和《南京雷尔伟新技术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》的认购资金缴付要求履行资金交收义务,确保其资金账户在2021年6月23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,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、有效报价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。

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(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和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

根据《南京雷尔伟新技术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》,本次股票发行的保荐机构(主承销商)于2021年6月22日(T+1日)上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心308室主持了南京雷尔伟新技术股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号抽签仪式。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	0422
末“5”位数	40181 60181 80181 00181 20181
末“6”位数	224999
末“7”位数	5630153 0630153
末“8”位数	02479764
末“9”位数	137532396

凡参与网上定价发行申购南京雷尔伟新技术股份有限公司首次公开发行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29,100个,每个中签号码只能认购500股南京雷尔伟新技术股份有限公司A股股票。

发行人:南京雷尔伟新技术股份有限公司
保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司
2021年6月23日

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 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):中信建投证券股份有限公司

无锡市江南奕帆电力传动科技股份有限公司(以下简称“江南奕帆”、“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〕1867号文予以注册,《无锡市江南奕帆电力传动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,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),并置备于发行人、深交所、本次发行保荐机构(主承销商)中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”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933.35万股,其中网上发行数量为933.35万股,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58.31元/股,投资者据此价格在T日(2021年6月25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。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司所处行业属于“电气机械和器材制造业(C38)”,中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为37.12倍(截至2021年6月22日)。本次发行价格58.31元/股对应的发行人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35.18倍,不超过中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率,且不超过招股说明书中所选同行业可比上市公司2020年扣非后平均静态市盈率(截至2021年6月22日)。

3、投资者在2021年6月25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6月25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进行新股申购。

5、网上投资者申购新股中签后,应依据2021年6月29日(T+2日)公告的《无锡江南奕帆电力传动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定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务,网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规定。2021年6月29日(T+2日)日终中签的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。

中签投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(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。

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、可交换公司债券的网上申购。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。

本次发行股票概况

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933.35万股,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老股转让
每股面值	人民币1.00元
发行方式	本次发行采用向网上投资者直接定价发行的方式,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	58.31元/股
发行对象	2021年6月25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6月23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《深圳市场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,自然人需根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法(2020年修订)》等规定已开通创业板市场交易(国家法律、法规禁止购买者除外)权限
承销方式	余额包销
发行日期	T日(网上申购日为2021年6月25日)
发行人联系地址	无锡惠山经济开发区堰桥配套区堰裕路7号
发行人联系电话	0510-83570668
保荐机构(主承销商)联系地址	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座10层
保荐机构(主承销商)联系电话	010-86451551、010-86451552

发行人:无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
2021年6月23日

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 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):中信建投证券股份有限公司

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司(以下简称“发行人”)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〕1867号文予以注册。

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,全部为新股,不转让老股。本次发行中网上发行933.35万股,占本次发行总量的100%。

为了便于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,发行人和保荐机构(主承销商)中信建投证券股份有限公司(以下简称“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24日(周四)14:00-17:00;

2、网上路演网址:全景·路演天下(网址:rs.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6月23日披露于中国证监会指定网站(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:无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
2021年6月23日