

读客文化股份有限公司 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):中信建投证券股份有限公司

特别提示

读客文化股份有限公司(以下简称“读客文化”或“发行人”)首次公开发行4,001.00万股人民币普通股(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]1971号)。

发行人与保荐机构(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)”)协商确定本次发行股份数量为4,001.00万股,本次发行价格为人民币1.55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和加权平均数孰低值;本次发行不设向其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格,保荐机构拟定了本次发行网下初步配售结果,最终,本次发行不向战略投资者定向配售。

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和加权平均数孰低值;本次发行不设向其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格,保荐机构拟定了本次发行网下初步配售结果,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股票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股票发行与承销实施细则(2020年12月)》(深证上[2020]484号)、《创业板首次公开发行股票承销规则》(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配售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数据,保荐机构(主承销商)提出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2021年7月2日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》中披露的41家网下投资者有效申购的9,055个有效报价对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,有效申购数量为13,581,800.00股。

(二)网下初步配售结果

根据《读客文化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 | 有效申购数量(万股) | 占有效申购总量的比例 | 初步配售股数(股) | 占网下有效申购总量的比例 | 各类网下配售比例 |
|--------|---------------|------------|------------|--------------|-------------|
| A类投资者 | 6,999,000.00 | 51.53% | 18,790,043 | 76.99% | 0.02684670% |
| B类投资者 | 42,000.00 | 0.31% | 109,144 | 0.45% | 0.02598667% |
| C类投资者 | 6,540,800.00 | 48.16% | 5,507,553 | 22.57% | 0.06824200% |
| 合计 | 13,581,800.00 | 100.00% | 24,406,740 | 100.00% | |

注:若出现总数与各分项数量之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

其中,余额21股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给“普远基金管理(香港)有限公司”管理的配售对象“普远价值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,最终配售对象分配情况详见“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

网下投资者对本次公告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:

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
联系电话:010-86451545、010-86451546
联系人:股权资本市场部

发行人:读客文化股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
2021年7月6日

读客文化股份有限公司 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):中信建投证券股份有限公司

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7月6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《读客文化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7月6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。投资者申报的申购数量超过其申购上限的,申购无效,网下投资者放弃认购部分由保荐机构(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”、“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股票数量的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、网下投资者连续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、可转债公司债券、可交换公司债券网上申购。

4、本公告一经刊出,即视同向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

根据《读客文化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》,发行人和

厦门东亚机械工业股份有限公司 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):中信证券股份有限公司

厦门东亚机械工业股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过9,500.00万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已于2020年12月3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]1715号)。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和非限售存量发行相结合的方式进行。网上路演时间:2021年7月7日(T+1),周三19:00-12:00。

1、网上路演网址:全景·路演天下(<http://rs.p5w.net>)。

2、参加人员:发行人管理层主要成员及保荐机构(主承销商)相关人员。

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。

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网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn;中国证监会网站www.csc.com.cn;中国证网www.cnstock.com;证券时报网www.stcn.com;证券日报网www.zqrb.com)查询。

敬请广大投资者关注。

发行人:厦门东亚机械工业股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
2021年7月6日

广东洪兴实业股份有限公司 首次公开发行股票网上路演公告

保荐机构(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限责任公司

广东洪兴实业股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过2,348.65万股人民币普通股(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]1816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和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存量发行相结合的方式进行。本次发行总量为2,348.65万股,回拨机制启动前,本次发行网下初始发行数量为1,409.20万股,为本次发行总量的60%,网上初始发行数量为939.45万股,为本次发行总量的40%。

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,发行人和保荐机构(主承销商)申万宏源证券承销保荐有限责任公司将就本次发行举行网上路演。

1、网上路演时间:2021年7月7日(周三)14:00-17:00;

2、网上路演网址:全景网(<http://rs.p5w.net>)、中国证券网(<https://roadshow.cnstock.com/>)和证网(<http://www.cs.com.cn/>);

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。

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网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)查询。

敬请广大投资者关注。

发行人:广东洪兴实业股份有限公司
保荐机构(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限责任公司
2021年7月6日

立达信物联科技股份有限公司 首次公开发行股票网上路演公告

保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司

立达信物联科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过5,000.00万股人民币普通股(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]2186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和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存量发行相结合的方式进行,网下初始发行量为3,500.00万股,占本次发行总量的70.00%,网上初始发行量为1,500.00万股,占本次发行总量的30.00%。

为了便于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)国金证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。

1、路演时间:2021年7月7日(周三)14:00-17:00

立达信物联科技股份有限公司 首次公开发行股票网上路演公告

保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司

立达信物联科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过5,000.00万股人民币普通股(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]2186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和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存量发行相结合的方式进行,网下初始发行量为3,500.00万股,占本次发行总量的70.00%,网上初始发行量为1,500.00万股,占本次发行总量的30.00%。

为了便于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)国金证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。

1、路演时间:2021年7月7日(周三)14:00-17:00

宁波世茂能源股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构(主承销商):东方证券承销保荐有限公司

宁波世茂能源股份有限公司(以下简称“发行人”、“世茂能源”)首次公开发行不超过4,000万股人民币普通股(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]1812号文核准。发行人的股票简称为“世茂能源”,股票代码为“605028”。

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)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。

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股股份和非限售存量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、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求等因素,协商确定本次发行价格为14.18元/股,发行数量为4,000万股,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2,400万股,占本次发行总量的60%;网上初始发行数量为1,600万股,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400万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为3,600万股,占本次发行总量90%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02479036%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年7月2日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据上海证券交易场所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国证券登记结算公司”)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:35,925,609股

2、网上投资者缴款认购的金额:509,425,135.62元

3、网上投资者放弃认购数量:74,391股

4、网上投资者放弃认购金额:1,054,864.38元

(二)网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量:3,999,259股

2、网下投资者缴款认购的金额:56,709,492.62元

3、网下投资者放弃认购数量:741股

4、网下投资者放弃认购金额:10,507.38元

网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下:

| 序号 | 网下投资者 | 配售对象 | 初步获配股数(股) | 应缴金额(元) | 实际缴款金额(元) | 放弃认购股数(股) |
|----|--------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 徐辉 | 徐辉 | 148 | 2,098.64 | 0.00 | 148 |
| 2 | 上海瀚业投资管理有限公司 | 迎木汇基金号 私募证券投资基金 | 148 | 2,098.64 | 0.00 | 148 |
| 3 | 张东辉 | 张东辉 | 148 | 2,098.64 | 0.00 | 148 |
| 4 | 张传信 | 张传信 | 148 | 2,098.64 | 0.00 | 148 |
| 5 | 开泽(集团)有限公司 | 开泽(集团)有限公司 | 148 | 2,098.64 | 0.00 | 148 |
| 6 | 李峰 | 李峰 | 148 | 2,098.64 | 2,099.64 | 1 |
| | 合计 | | 888 | 12,591.84 | 2,099.64 | 741 |

二、保荐机构(主承销商)包销情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、《首次公开发行股票并上市管理办法》(证监会令[第173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75,132股,包销金额为1,065,371.76元,包销比例为0.19%。

2021年7月6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、网下投资者对本次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:

联系电话:021-23153448
联系人:股权资本市场部

发行人:宁波世茂能源股份有限公司
保荐机构(主承销商):东方证券承销保荐有限公司
2021年7月6日

深圳市倍轻松科技股份有限公司 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):安信证券股份有限公司

深圳市倍轻松科技股份有限公司(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”)的申请已于2020年12月16日经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审议通过,于2021年6月8日获中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1965号文同意注册。

安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”或“保荐机构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。本次发行采用网下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”)、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存量发行相结合的方式进行。

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1,541.7万股。其中初始战略配售预计发行数量为231.15万股,占本次发行总数量的15.00%。战略配售投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金已于规定时间内足额汇入至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为231.15万股,占本次发行总数量的15.00%,最终战略配售数量与初始战略配售数量一致。

网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为916.90万股,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392.95万股,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1,309.85万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨机制确定。

本次发行价格为人民币27.40元/股,发行人于2021年7月5日(T日)通过上交所交易系统网上定价发行“倍轻松A股392.95万股。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2021年7月7日(T+2日)及时履行缴款义务:

1、网下战略配售投资者应根据《深圳市倍轻松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”),按最终确定的发行价格27.40元/股与获配数量,于2021年7月7日(T+2日)16:00前及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金。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,合并缴款将会造成认购失败,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《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7月7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。

2、本次网下发行部分,获配的公募基金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》设立的基金年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外机构投资者等配售对象中,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限售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7月8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配售对象为单位进行配售,每一个配售对象获配一个编号。

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发行发行数量的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、提供有效报价但未参与申购或未足额参与申购,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相应的新股配售经纪佣金的,将被视为违规并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将把违规情况及时报中国证监会备案,网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但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、可转债公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的数据按照投资者实际放弃认购股份、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的合计合并计算。

一、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账户数为5,744,340户,有效申购股数为19,498,470,500股,网上发行初步中签率为0.020152866%。

配号总数为38,996,941个,号码范围为100,000,000,000-100,038,996,940。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《深圳市倍轻松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,由于网上初步有效申购倍数为4,962.07倍,超过100倍,发行人和保荐机构(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整,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%(向上取整至500股的整数倍,即131.00万股)股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为785.90万股,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51.00%;网上最终发行数量为523.95万股,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34.00%。

回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.026871349%。

三、网上摇号抽签

发行人与保荐机构(主承销商)定于2021年7月6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,并于2021年7月7日(T+2日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中公布网上摇号中签结果。

发行人:深圳市倍轻松科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司
2021年7月6日

广东申菱环境系统股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之上市公告书提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所审核同意,本公司发行的人民币普通股股票将于2021年7月7日在深圳证券交易所创业板上市,上市公司公告全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会指定的信息披露网站: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.com,供投资者查阅。

一、上市概况

(一)股票简称:申菱环境

(二)股票代码:301018

(三)首次公开发行后总股本:24,001.0000万股

(四)首次公开发行股票增加的股份:6,001.0000万股

二、风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎做出投资决策。

三、联系方式

(一)发行人联系地址及联系电话

发行人:广东申菱环境系统股份有限公司
联系地址:佛山市顺德区陈村镇机械装备园兴隆十路8号
联系人:顾顺豪
电话:0757-23837282
传真:0757-23353300

(二)主承销商及保荐代表人联系地址及联系电话

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
保荐代表人:张兴、何新苗
联系地址:北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座9层
电话:010-65608337
传真:010-65608450

发行人:广东申菱环境系统股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
2021年7月6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 之上市公告书提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所审核同意,本公司发行的人民币普通股股票将于2021年7月7日在深圳证券交易所创业板上市,上市公司公告全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会指定的信息披露网站: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.com,供投资者查阅。

一、上市概况

(一)股票简称:江南奕帆

(二)股票代码:301023

(三)首次公开发行后总股本:37,333,500股

(四)首次公开发行股票增加的股份:9,333,500股

二、风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露

的风险因素,审慎做出投资决策。

三、联系方式

(一)发行人联系地址及联系电话

发行人:无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
联系地址:无锡惠山区经济开发区堰桥配套区堰裕路7号
联系人:顾顺豪
电话:0510-83570668
传真:0510-83570683

(二)主承销商及保荐代表人联系地址及联系电话

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
保荐代表人:徐兴文、隋玉瑞
联系地址:北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座9层
电话:010-65608280
传真:010-65608451

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7月6日