

广州山水比德设计股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告

保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司

广州山水比德设计股份有限公司(以下简称“山水比德”、“发行人”或“公司”)首次公开发行1,010万股人民币普通股(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(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]2358号文予以注册备案。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“保荐机构”或“主承销商”)。发行人的股票简称为“山水比德”,股票代码为“300844”。

本次发行采用网上按市值申购向持有深圳市市场非限售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,不进行网下询价和配售。本次发行全部为公开发行新股,不安排老股转让。发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行数量为1,010万股,发行价格为80.23元/股。本次发行中网上发行1,010万股,占本次发行总量的100%。

本次发行的网上认购缴款工作已于2021年8月5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(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的数据,对本次网上发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

- 1.网上投资者缴款认购的股份数量:10,085,639股
- 2.网上投资者缴款认购的金额:809,170,816.97元
- 3.网上投资者放弃认购数量:14,361股

4.网上投资者放弃认购金额:1,152,183.03元
二、保荐机构(主承销商)包销情况
网上投资者放弃认购数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为14,361股,包销金额为1,152,183.03元,包销股份数量占本次发行总发行数量的比例为0.1422%。

2021年8月9日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上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。

三、保荐机构(主承销商)联系方式
网上投资者对本次公告公布的网上发行结果如有疑问,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):民生证券股份有限公司
联系电话:010-85120190
联系人:资本市场部

发行人:广州山水比德设计股份有限公司
保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司
2021年8月9日

北京海天瑞声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结果公告

保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

特别提示

北京海天瑞声科技股份有限公司(以下简称“海天瑞声”、“发行人”或“公司”)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(以下简称“证监会”)同意注册(证监许可[2021]2366号)。本次发行的保荐机构(主承销商)为华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”或“主承销商”)。发行人股票简称为“海天瑞声”,扩位简称为“海天瑞声”,股票代码为688787。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市市场非限售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)综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为36.94元/股,发行数量为1,070.00万股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行战略配售发行数量为1,660.50万股,占本次发行数量的15.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇入至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为1,660.50万股,占本次发行数量的15.00%。初始战略配售与最终战略配售数相同,无需回拨至网下发行。

网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为636.65万股,占扣除最终战略配售数后发行数量的70.00%;网上发行数量为272.85万股,占扣除最终战略配售数后发行数量的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,共909.50万股。

根据《北京海天瑞声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,由于本次网上发行初步有效申购倍数为5.5025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%(向上调整至500股的整数倍,即909,500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445.70万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的49.00%;网上最终发行数量为363.80万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的40.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02423140%。

本次发行的网上网下网申购缴款工作已于2021年8月5日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据本次战略配售投资者缴款情况,以及上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次战略配售、网下网发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

1.战略配售情况
本次发行的战略配售包括以下两类:(1)保荐机构相关子公司跟投,跟投机构为华泰创新投资有限公司(以下简称“华泰创投”);(2)发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售而设立的专项资产管理计划为华泰海天瑞声家园1号科创板员工专项集合资产管理计划(以下简称“家园1号”),管理人为华泰证券(上海)资产管理有限公司。除上述两类外无其他战略配售投资者。

截至2021年7月29日(T-3日),全部战略配售机构均已足额缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金(华泰创投大额申购认购资金总额1.66亿元),保荐机构(主承销商)将于2021年8月9日(T+4日)之前将超额缴款部分退还原认购机构。

综上,本次发行最终战略配售结果如下:

投资者名称	获配数量(股)	获配金额(元,不含佣金)	新股配售经纪佣金(元)	限售期限(月)
华泰创新投资有限公司	535,000	19,762,900.00	0.00	24
华泰海天瑞声家园1号科创板员工专项集合资产管理计划	1,070,000	39,525,800.00	197,629.00	12
合计	1,605,000	59,288,700.00	197,629.00	-

深圳市信濠光电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):渤海证券股份有限公司

深圳市信濠光电科技股份有限公司(以下简称“信濠光电”或“发行人”)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]2361号),招股说明书及附件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; 经济参考网, 网址www.jckb.cn),并置备于发行人、深交所、本次发行股票保荐机构(主承销商)渤海证券股份有限公司(以下简称“渤海证券”或“保荐机构”或“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、弃购股份处理等环节,具体内容如下:

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,其中网下发行2,000万股,占本次发行总量的100%。本次发行股份全部为新股,不进行老股转让。

本次发行价格为98.80元/股。投资者若欲认购,请于2021年8月11日(T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。

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”(行业代码为“C39”),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48.26倍(截至2021年8月6日,T-3日)。本次发行价格98.80元/股对应的发行人2020年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为38.98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的(截至2021年8月6日,T-3日)。

投资者在2021年8月11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8月11日(T日),网上申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

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。

网上投资者申购新股中签后,应根据2021年8月13日(T+2日)公告的《深圳市信濠光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定价发行

摇号中签结果公告》(以下简称“《网下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。中签的投资者应确保其资金账户在2021年8月13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。

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。

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。

放弃认购的资金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。

本次公开发行股票情况

发行股票类型	人民币普通股(A股)
发行股数	拟公开发行股票新股数量2,000万股,占发行后总股本的25%,本次发行不进行老股转让
每股面值	人民币1.00元
发行方式	本次发行采用直接定价方式,全部股份通过网上向持有深圳市市场非限售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	98.80元/股
发行对象	2021年8月11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8月9日(T-2日)前20个交易日(T-2日)日均持有深圳市市场非限售A股股份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定价实施细则》(深证[2018]279号)的规定,其中,自然人限售股(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交易权限(国家法律、法规禁止者除外)
承销方式	主承销商余额包销
发行日期	2021年8月11日(T日,网上申购日)
缴款日期	2021年8月13日(T+2日)
发行人联系电话	深圳市宝安区福海街道大洋开发区福海路139号厂房1栋1楼E区
发行人联系地址	0755-3358 6747
保荐机构(主承销商)渤海证券联系地址	北京市西城区直落门大街甲143号筑业大厦C座3层
保荐机构(主承销商)渤海证券联系电话	010-6810 4880;010-6810 4529

发行人:深圳市信濠光电科技股份有限公司

保荐机构(主承销商):渤海证券股份有限公司
2021年8月9日

北京义翘神州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发行结果公告

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

北京义翘神州科技股份有限公司(以下简称“义翘神州”或“发行人”)首次公开发行不超过1,700.00万股人民币普通股(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,并获中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2264号同意注册。本次发行的保荐机构(主承销商)为中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”或“主承销商”)。发行人的股票简称为“义翘神州”,股票代码为“301047”。

本次发行采用网上按市值申购向持有深圳市市场非限售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。发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行数量为1,700.00万股,发行价格为292.92元/股。本次发行中网上发行数量为1,700.00万股,占本次发行总额的100%。

本次发行的网上认购缴款工作已于2021年8月5日(T+2日)结束。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(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的数据,对本次网上发行的新股认购情况进行了统计,具体情况如下:

- 1.网上投资者缴款认购的股份数量(股):16,945,435
- 2.网上投资者缴款认购的金额(元):4,963,656,820.20

3.网上投资者放弃认购数量(股):54,565
4.网上投资者放弃认购金额(元):15,983,179.80
本次发行无网下询价和配售环节,网上中签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54,565股,包销金额为15,983,179.80元,保荐机构(主承销商)包销股份数量占总发行数量的比例为0.32%。

2021年8月9日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上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。

投资者对本次公告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):中信证券股份有限公司
联系电话:010-60833794
联系人:股票资本市场部

发行人:北京义翘神州科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
2021年8月9日

上海能辉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):民生证券股份有限公司

能辉科技首次公开发行不超过3,737.00万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已于2021年3月11日经深交所创业板上市委员会审议通过,并于2021年7月7日经证监会证监许可[2021]2256号文同意注册。

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”或“主承销商”)协商确定本次发行股份数量为3,737.00万股,本次发行价格为人民币8.34元/股。

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。

本次发行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,保荐机构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。

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2,672万股,占本次发行总量的71.50%;网上初始发行数量为1,065万股,占本次发行总量的28.50%。最终网下、网上发行合计数量3,737万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

能辉科技于2021年8月6日(T日)利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“能辉科技”A股1,065万股。

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8月10日(T+2日)及时履行缴款义务。

1、网下投资者应根据《上海能辉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发行初步配售结果公告》,于2021年8月10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。

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。多只新股同时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,请按只只新股分别缴款。

网下投资者申购新股中签后,应根据《上海能辉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8月10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。

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告

保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司

特别提示

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司(以下简称“正和生态”、“发行人”)首次公开发行不超过4,071.1111万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会证监许可[2021]2490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(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市市场非限售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)招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”、“保荐机构”或“主承销商”)协商确定本次发行股份数量为4,071.1111万股。回拨机制启动前,本次网下初始发行数量为2,442.7111万股,为本次发行数量的60.00%;网上初始发行数量为1,628.4000万股,为本次发行数量的40.00%。本次发行价格为人民币15.13元/股。

根据《北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)和《北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(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8,885.48倍,高于150倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将2,035.6000万股(占本次发行数量的50.00%)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为407.1111万股,为本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为3,664.0000万股,为本次发行总量90.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02532289%。

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,具体内容如下:

1、网下投资者应根据《北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司首次公开发行股票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》”),于2021年8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。认购资金应当于T+2日16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。

2、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》履行资金交收义务,确保其资金账户在2021年8月9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。

3、当网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不少于本次公开发行股票数量的70%,网下和网上投资者放弃认购部分的股份由招商证券包销。

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,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,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次中签后未足额认购的情形时,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。

5、本公告一经刊出,即视同已向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、网上摇号中签结果

根据《发行公告》,发行人和主承销商于2021年8月6日(T+1日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店4楼宴会厅主持了正和生态

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、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:

末几位数	中签号码
末“4”位数字	4664, 9664
末“5”位数字	95470, 75470, 95470, 35470, 15470
末“6”位数字	301392, 801392, 753525
末“7”位数字	165901, 665901
末“8”位数字	6018376, 8518376, 3518376, 1018376

凡参与网上发行申购正和生态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36,640个,每个中签号码只能认购1,000股正和生态A股股票。

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])》的要求,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。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果,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8月5日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的2,636家网下投资者管理的12,684个有效报价配售对象中有6家网下投资者管理的6个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购。其余2,631家网下投资者管理的12,678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4,794,820万股。

未按照《发行公告》的要求进行网下申购的投资者具体情况如下表:

序号	投资者名称	配对象名称	证券账户	申购价/申购数量(万/股)
1	黄伟明	黄伟明	A15197926	380
2	张煜	张煜	A30437226	380
3	陈耀财	陈耀财	A37086328	380
4	深圳为投资管理有限公司	思为新动能(广东)投资合伙企业(有限合伙)	B88254172	380
5	中信建投证券股份有限公司	中信建投湖南人号2号定向资产管理计划	B881195318	380
6	李亚琴	李亚琴	A57842854	380
	合计			2,380

(二)网下初步配售结果
根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和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)	占有效申购股数比例	初步配股数(股)	占网下发行总量的比例	各类投资者无比例
公募基金、社保基金和养老(A类)	1,277,770	26.65%	2,044,515	50.22%	0.01600055%
年金、保险资管	199,980	19.19%	987,768	24.26%	0.01073684%
其他投资者(C类)	2,997,070	54.16%	1,038,828	25.52%	0.004090005%
合计	4,794,820	100.00%	4,071,111	100.00%	-

以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》公布的配售原则。产生的83股零股分配给“普远成长价值混合型证券投资基金”,其为A类投资者中申购数量最大、申购时间最早(以上交所网下申购平台显示的申报时间和申购编号为准)的配售对象,且其获配零股与其本身获配的股份总和未超过有效申购数量,零股的处理方式符合《发行安排及初步询价公告》公布的处理原则,最终各配售对象初步配售情况详见附件。

三、主承销商的联系方式
上述网下投资者对本公司公布网下的配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:
联系电话:0755-23189773,0755-23189776,0755-23189779
联系人:股票资本市场部

发行人:北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司
保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司
2021年8月9日

深圳市信濠光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):渤海证券股份有限公司

深圳市信濠光电科技股份有限公司(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]2361号文同意注册。

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。本次公开发行股票2,000万股,占发行后总股本的比例为25%,本次公开发行后总股本为8,000万股。本次发行中网上发行数量为2,000万股,占本次发行总量的100%,全部为新股,不安排老股转让。

为了便于社会公众投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和保荐机构(主承销商)将就本次发行举行网上路演。

1、网上路演时间:2021年8月10日(T-1日,周二)14:00-17:00;
2、网上路演网址:全景网(网址: http://rs.p5w.net);
3、参会人员:发行人管理层主要成员和保荐机构(主承销商)相关人员。
本次发行的招股说明书全文及相关材料可在中国证监会指定的六家网站(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; 经济参考网, 网址www.jckb.cn)查询。

敬请广大投资者关注。

发行人:深圳市信濠光电科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):渤海证券股份有限公司
2021年8月9日