华润化学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申购情况及中签率公告

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

特别提示

华润化学材料科技股份有限公司(以下简称“华润材料”、“发行人”)首次公开发行不超过22,191.2483万股人民币普通股(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,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2021]2741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22,191.2483万股,本次发行价格为人民币10.45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。

本次发行初始战略配售发行数量为6,657.3744万股,占发行数量的30.00%,本次发行的战略配售由发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他战略投资者组成。根据最终确定的发行价格,发行人的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股份数量为1,461.9138万股,约占本次发行股份数量的6.59%;其他战略投资者最终战略配售股份数量为2,870.8132万股,约占本次发行股份数量的12.94%。最终战略配售数量为4,332.7270万股,占本次发行数量的19.52%,初始战略配售与最终战略配售股数的差额2,324.6474万股回拨至网下发行。

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。

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14,751.7713万股,占扣除战略配售数量后发行数量的82.60%;网上初始发行数量为3,106.7500万股,占扣除战略配售数量后发行数量的17.40%。最终网下、网上发行合计数量17,858.5213万股,网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

华润材料于2021年10月15日(T日)利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“华润材料”股票3,106.7500万股。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,并于2021年10月19日(T+2日)及时履行缴款义务。

1、网下投资者应根据《华润化学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下发行初步配售结果公告》,于2021年10月19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《华润化学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结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2021年10月19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,其他战略投资者获配股票限售期为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、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。

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。

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14,689,638户,有效申购股数为218,237,418,500股,配号总数为436,474,837个,配号起始号码为000000000001,截止号码为000436474837。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

根据《华润化学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发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为7,024.62118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本次公开发行股票数量的20.00%(向上取整至500股的整数倍,即3,571.75万股)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为11,180.0213万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的62.60%;网上最终发行数量为6,678.50万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行总量37.40%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0306019932%,有效申购倍数为3,267.76100倍。

三、网上摇号抽签

发行人与保荐机构(主承销商)定于2021年10月18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10月19日(T+2日)在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。

发行人:华润化学材料科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
2021年10月18日

精进电动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(牵头主承销商):华泰联合证券有限责任公司 HUATAI UNITED SECURITIES CO.,LTD.

联席主承销商:中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited

特别提示

精进电动科技股份有限公司(以下简称“精进电动”、“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(以下简称“上交所”)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同意注册(证监许可[2021]2821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”)、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(牵头主承销商)华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构(牵头主承销商)”)及联席主承销商中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“联席主承销商”)(华泰联合证券、中信证券以下合称“主承销商”)协商确定本次发行股份数为147,555,000股。初始战略配售预计发行数量为44,266,500股,占本次发行总数量的30.00%。战略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汇至主承销商指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为42,790,950股,占本次发行总数量的29.00%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额1,475,550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,网下发行数量为84,106,550股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.28%;网上发行数量为20,657,500股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.72%。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104,764,050股。网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

本次发行价格为13.78元/股,精进电动于2021年10月15日(T日)通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“精进电动”A股20,657,500股。

本次发行流程、申购、缴款环节敬请投资者重点关注,并于2021年10月19日(T+2日)及时履行缴款义务:

1、网下获配投资者应根据《精进电动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与获配数量,于2021年10月19日(T+2日)16:00前及时足额缴纳新股认购资金及对应的新股配售佣金。

参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为0.50%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%(四舍五入精确至分)。

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,合并缴款将会造成入账失败,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》履行资金交收义务,确保其资金账户在2021年10月19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。

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时,网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。

2、本次网下发行部分,公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品(简称“公募产品”)、全国社会保障基金(简称“社保基金”)、基本养老保险基金(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(简称“企业年金基金”)、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金(以下简称“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10月20日(T+3日)通过摇号抽签方式确定。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之日起即可流通。网下配售摇号抽签采用按获配对象配号的方法,按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号,每一个获配对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

3、扣除最终战略配售数量后,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对应的新股配售经纪佣金的,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。

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户数为6,070,014户,有效申购股数为96,722,234,000股。网上发行初步中签率为0.02135755%。配号总数为193,444,468,号码范围为100,000,000,000-100,193,444,467。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《精进电动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4,682.18倍,超过100倍,发行人和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部分后本次公开发行股票数量的10.00%(向上取整至500股的整数倍,即10,476,500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73,630,050股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.28%;网上最终发行数量为31,134,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.72%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03218908%。

三、网上摇号抽签

发行人与主承销商定于2021年10月18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的摇号抽签,并将于2021年10月19日(T+2日)在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布网上摇号中签结果。

发行人:精进电动科技股份有限公司
保荐机构(牵头主承销商):华泰联合证券有限责任公司
联席主承销商:中信证券股份有限公司
2021年10月18日

久盛电气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):招商证券股份有限公司

特别提示

久盛电气股份有限公司(以下简称“久盛电气”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过40,412,353股人民币普通股(A股)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(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]2625号)。本次发行的保荐机构(主承销商)为招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“久盛电气”,股票代码为“301082”。

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)协商确定本次发行股份数量为40,412,353股,全部为新股发行,无老股转让。本次发行价格为人民币15.48元/股。

本次发行的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14.6696元/股,超过幅度为5.52%。根据《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(2021年修订)》第三十九条第(四)项,保荐机构相关子公司应当参与本次战略配售。

本次发行的战略配售投资者为发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划与保荐机构相关子公司跟投,即招商资管久盛电气员工参与创业板战略配售集合资产管理计划(以下简称“久盛电气战配资管计划”)与保荐机构相关子公司招商证券投资有限公司(以下简称“招商投资”)。根据最终确定的价格,久盛电气战配资管计划最终战略配售股份数量为2,577,519股,占本次发行股份数量的6.38%;招商投资最终战略配售股份数量为2,020,618股,占本次发行股份数量的5.00%。

本次发行初始战略配售股份数量为6,061,853股,占本次发行数量的15.00%。本次发行最终战略配售股份数量为4,598,137股,占本次发行数量的11.38%,与初始战略配售股份数量的差额1,463,716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,本次发行网下初始发行数量为25,509,216股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的71.23%;网上初始发行数量为10,305,000股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的28.77%。

根据《久盛电气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10,621.14013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本次公开发行股票数量的20.00%(向上取整至500股的整数倍,即7,163,000股)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为18,346,216股,占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的51.23%;网上最终发行数量为17,468,000股,占扣除最终战略配售数量后本次发行总量48.77%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0159596752%,有效申购倍数为6,265.79168倍。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年10月14日(T+2日)结束。具体情况如下:

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据本次战略投资者缴款情况,以及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,对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)战略配售情况

本次发行的发行价格为15.48元/股,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14.6696元/股,超过幅度为5.52%,故保荐机构相关子公司应当参与本次战略配售。

本次发行规模为人民币62,558.32万元,根据《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(2021年修订)》规定,“发行规模不足10亿元的,跟投比例为5%,但不超过人民币4,000万元”,本次发行保荐机构相关子公司招商投资最终战略配售股份数量为2,020,618股,占本次发行股份数量的5.00%。

久盛电气战配资管计划最终战略配售股份数量为2,577,519股,占本次发行股份数量的6.38%。

截至2021年9月30日(T-3日),战略投资者已足额按时缴纳认购资金。根据发行人、保荐机构(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:

序号	战略投资者名称	获配股数(股)	获配金额(元)	限售期
1	久盛电气战配资管计划	2,577,519	39,899,994.12	12个月
2	招商投资	2,020,618	31,279,166.64	24个月
总计		4,598,137	71,179,160.76	-

(二)网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):17,433,810
2、网上投资者缴款认购的金额(元):269,875,378.80
3、网上投资者放弃认购的股份数量(股):34,190
4、网上投资者放弃认购的金额(元):529,261.20

(三)网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):18,346,216
2、网下投资者缴款认购的金额(元):283,999,423.68
3、网下投资者放弃认购的股份数量(股):0
4、网下投资者放弃认购的金额(元):0

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股票并上市之日起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1,835,612股,占网下发行总量的10.01%,占本次公开发行股票总量的4.54%。

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34,190股,包销金额为529,261.20元。保荐机构(主承销商)包销股份数量占本次发行数量的比例为0.0846%。

2021年10月18日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金、战配资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人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。

四、保荐机构(主承销商)联系方式

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):招商证券股份有限公司
地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号
联系人:股票资本市场部
联系电话:0755-23189776、0755-23189773、0755-23189781

发行人:久盛电气股份有限公司
保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司
2021年10月18日

杭州凯尔达焊接机器人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):申万宏源证券承销保荐有限责任公司

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司(以下简称“凯尔达”、“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”)的申请已于2021年7月5日经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过,并于2021年9月7日经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2021]2943号)。本次发行的保荐机构(主承销商)为申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“凯尔达”,扩位简称为“凯尔达机器人”,股票代码为“688255”。

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。

发行人与保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合评估发行人合理投资价值、本次公开发行的股份数量、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为47.11元/股,发行数量为1,960.3653万股,全部为公开新股发行,公司股东不进行公开发售股份。

本次发行初始战略配售发行数量为294.0548万股,占本次发行数量的15.00%。战略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211.6354万股,占本次发行数量的10.80%,初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额82.4194万股回拨至网下发行。

战略配售调整后,网上、网下回拨机制启动前,网下发行数量调整为1,248.8799万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.42%;网上发行数量为499.8500万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.58%。

根据《杭州凯尔达焊接机器人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》(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5,195.06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1,749,000股)从网下回拨至网上。

网上、网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为10,739,799股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的61.41%,占本次发行总量的54.78%;网上最终发行数量为6,747,500股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的38.59%,占本次发行总量的34.42%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02598442%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年10月14日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

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

(一)战略配售情况

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定,为申银万国创新证券投资有限公司(参与跟投的保荐机构母公司设立的另类投资子公司)、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:申万宏源凯尔达员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划。

战略投资者缴款认购结果如下:

战略投资者名称	获配股数(股)	获配金额(元)	新股配售经纪佣金(元)	合计(元)	限售期限
申银万国创新证券投资有限公司	849,076	39,999,970.36	-	39,999,970.36	24个月
申万宏源凯尔达员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划	1,267,278	59,701,466.58	298,507.33	59,999,973.91	12个月
合计	2,116,354	99,701,436.94	298,507.33	99,999,944.27	-

(二)网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量:6,741,532股;
2、网上投资者缴款认购的金额:317,593,572.52元;
3、网上投资者放弃认购数量:5,968股;
4、网上投资者放弃认购金额:281,152.48元。

(三)网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量:10,739,799股;
2、网下投资者缴款认购的金额:505,951,930.89元;
3、网下投资者放弃认购数量:0股;
4、网下投资者放弃认购金额:0元;
5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金为:2,529,780.20元。

二、网下配售摇号结果

发行人和保荐机构(主承销商)依据《凯尔达首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》,于2021年10月15日(T+3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,进行本次发行网下限售账户的摇号抽签。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:

末尾位数	中签号码
末“1”位数	1

凡参与网下发行申购凯尔达股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理计划(包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品)、基本养老保险基金、全国社会保障基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。

本次发行参与网下配售摇号的共有4,787个账户,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为479个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为757,517股,占网下发行总量的7.05%,占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.33%。

本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表:网下配售摇号中签结果表”。

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,总计包销股份的数量为5,968股,包销金额为281,152.48元,包销股份的数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为0.03%,包销股份的数量占总的发行数量的比例为0.03%。

2021年10月18日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人,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、网下投资者对本公告所发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):申万宏源证券承销保荐有限责任公司
联系人:资本市场部
联系电话:021-33388838、021-33388840

发行人:杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
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10月18日

日禾戎美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):中国国际金融股份有限公司

特别提示

日禾戎美股份有限公司(以下简称“戎美股份”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(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,并已获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]2597号)。

中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”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)协商确定本次发行股份数量为5,700.00万股,发行价格为人民币33.16元/股。初始战略配售发行数量为285.00万股,占本次发行总数量的5.00%。

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通过公开募集方式设立的证券投资基金、基本养老保险基金、全国社会保障基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、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和加权平均数的孰低值31.6334元/股,超过幅度为4.83%。根据《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(2021年修订)》(深证上[2021]919号,以下简称“《首发实施细则》”)第三十九条第(四)项,保荐机构相关子公司应当参与本次战略配售。

本次发行的战略配售投资者为保荐机构相关子公司中国中金财富证券有限公司(以下简称“中金财富”)。根据《首发实施细则》规定“发行规模10亿元以上、不足20亿元的,跟投比例为4%,但不超过人民币6,000万元”和最终确定的发行价格,本次发行保荐机构相关子公司中金财富最终战略配售数量为1,809,408股,占本次发行数量的3.17%。

本次发行不安排向外部投资者的战略配售。初始战略配售与最终战略配售股数的差额1,040,592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。

战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为38,945,592股,约占扣除战略配售数量后本次发行数量的70.57%;网上初始发行数量为16,245,000股,约占扣除战略配售数量后本次发行数量的29.43%。最终网下、网上发行合计数量为55,190,592股,网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

发行人于2021年10月15日(T日)利用深交所交易系统网上定价初始发行“戎美股份”股票16,245,000股。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,并于2021年10月19日(T+2日)及时履行缴款义务:

1、网下获配投资者应根据《日禾戎美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10月19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《日禾戎美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10月19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、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,中金财富承诺本次获配股票限售期为24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。限售期届满后,战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。

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,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、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。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。

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)根据深交所提供的数据,对本次网上发行的申购情况进行了统计,本次网上发行有效申购户数为14,659,977户,有效申购股数为150,431,729,500股。配号总数为300,863,459个,起始号码为000000000001,截止号码为000300863459。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

根据《日禾戎美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9,260.18649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本次公开发行股票数量的20.00%(向上取整至500股的整数倍,即11,038,500股)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为27,907,092股,占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的50.56%;网上最终发行数量为27,283,500股,占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的49.44%。回拨后本次网上发行中签率为0.0181367987%,有效申购倍数为5,513.65219倍。

三、网上摇号抽签

发行人与保荐机构(主承销商)定于2021年10月18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10月19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:日禾戎美股份有限公司
保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司
2021年10月18日

四川省自贡运输机械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):招商证券股份有限公司

四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“发行人”)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]3199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股及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进行。本次公开发行总量为4,000万股,全部为新股发行,无老股转让。回拨机制启动前,本次发行网下初始发行数量为2,400万股,为本次发行总量的60%,网上初始发行数量为1,600万股,占本次发行总量的40%。

为了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,发行人和保荐机构(主承销商)招商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10月19日(周二)14:00-17:00;
2、路演网站:全景网(网址:http://rs.p5w.net);
3、参加人员:发行人管理层主要成员、保荐机构(主承销商)招商证券股份有限公司相关人员。

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:四川省自贡运输机械集团股份有限公司
保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司
2021年10月18日

证券代码:603000 证券简称:人民网 公告编号:临2021-029

人民网股份有限公司关于公开挂牌转让所持西部新业实业股份有限公司股份的进展公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者