

股票代码: 88257



苏州新锐合金工具股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

(苏州工业园区唯亭镇双马街133号) 保荐机构(主承销商)



联席主承销商



二〇二一年十月二十六日

及时报告上海证券交易所并按规定处理。 (二) 上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 本公司A股股票上市经上海证券交易所自律监管决定书[2021]422号批准...

截至本上市公告书签署日, 本公司尚未发行过债券, 本公司董事、监事、高级管理人员不存在持有本公司债券的情况。 四、发行人已制定或实施的股权激励、员工持股计划及相关安排...

本次发行后, 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持股情况如下: 序号 姓名 职务 任职日期 2021年5月10日至2024年5月9日...

二、控股股东及实际控制人情况 本次发行前, 公司的控股股东、实际控制人为吴何洪。 吴何洪先生直接持有公司23,297,000股股份, 直接持股比例为33.47%...

公司本届董事会由7名董事组成, 其中独立董事3人, 设董事长1人。 序号 姓名 职务 任职日期 2021年5月10日至2024年5月9日...

二、核心技术人员 公司共有7名核心技术人员, 基本情况如下: 序号 姓名 职务 任职日期 2021年5月10日至2024年5月9日...

二、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整, 承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并依法承担法律责任...

一、股票上市情况 (一) 股票上市核准情况 2021年8月24日, 中国证监会发行审核中心[2021]2759号文, 同意苏州新锐合金工具股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市...

Table with columns: 姓名, 职务, 持股数量, 持股比例, 限售期限. Lists shareholders and their stakes.

截至本上市公告书签署日, 本公司尚未发行过债券, 本公司董事、监事、高级管理人员不存在持有本公司债券的情况。

四、发行人已制定或实施的股权激励、员工持股计划及相关安排 截至本上市公告书签署日, 公司不存在申报前已制定或实施, 并在上市后准备实施或有权执行的股权激励、员工持股计划及相关安排。

本次发行前公司总股本6,960万股, 本次发行新股2,320万股(不含采用超额配售选择权发行的股票数量), 为本次发行后发行人总股本的25%。

Table with columns: 序号, 股东名称, 数量(股), 占比(%), 限售期限. Lists shareholders and their stakes.

Table with columns: 序号, 姓名, 数量, 占比, 限售期限. Lists shareholders and their stakes.

Table with columns: 序号, 姓名, 数量, 占比, 限售期限. Lists shareholders and their stakes.

注: 民生投资发行前持有发行人1,562.000万股, 限售期为12个月, 本次发行战略配售认购发行人928,000股, 限售期为24个月。

Table with columns: 序号, 姓名, 数量, 占比, 限售期限. Lists shareholders and their stakes.

注: 民生投资发行前持有发行人1,562.000万股, 限售期为12个月, 本次发行战略配售认购发行人928,000股, 限售期为24个月。

六、战略配售投资者情况 本次发行涉及的战略配售对象共有2名, 为保荐机构相关子公司民生证券投资有限公司和发行人高级管理人员及核心员工参与本次战略配售设立的民生证券投资有限合伙企业。

二、跟投数量 民生证券投资有限合伙企业跟投比例为本次公开发行数量的4.00%, 即928,000股, 认购金额为5,781.44万元。

三、限售期限 民生证券投资有限合伙企业承诺获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。

Table with columns: 序号, 姓名, 数量, 占比, 限售期限. Lists shareholders and their stakes.

注: 民生投资发行前持有发行人1,562.000万股, 限售期为12个月, 本次发行战略配售认购发行人928,000股, 限售期为24个月。

Table with columns: 序号, 姓名, 数量, 占比, 限售期限. Lists shareholders and their stakes.

注: 民生投资发行前持有发行人1,562.000万股, 限售期为12个月, 本次发行战略配售认购发行人928,000股, 限售期为24个月。

Table with columns: 序号, 姓名, 数量, 占比, 限售期限. Lists shareholders and their stakes.

注: 民生投资发行前持有发行人1,562.000万股, 限售期为12个月, 本次发行战略配售认购发行人928,000股, 限售期为24个月。

六、战略配售投资者情况 本次发行涉及的战略配售对象共有2名, 为保荐机构相关子公司民生证券投资有限公司和发行人高级管理人员及核心员工参与本次战略配售设立的民生证券投资有限合伙企业。

二、跟投数量 民生证券投资有限合伙企业跟投比例为本次公开发行数量的4.00%, 即928,000股, 认购金额为5,781.44万元。

三、限售期限 民生证券投资有限合伙企业承诺获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。