

湖北华强科技股份有限公司 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

保荐机构(主承销商):



特别提示

湖北华强科技股份有限公司(以下简称“华强科技”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票(以下简称“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,并已经中国证监会同意注册(证监许可[2021]3368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。

发行人与保荐机构(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”)协商确定本次发行股份数量为786,206,200股。初始战略配售网下发行数量为17,241,240股,占本次发行总数的2.00%,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13,518,073股,占发行总量15.68%,初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额3,723,167股回拨至网下发行。

战略配售回拨后,网下网下回拨机制启动前的网下发行数量为51,999,127股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.54%,网下发行数量为20,689,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.46%。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72,688,127股。

本次发行价格为35.09元/股。

根据《湖北华强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《湖北华强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》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于本次网下发行有效申购倍数为4,197.03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%(向上取整至500股的整数倍,即7,269,000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44,730,127股,占扣除战略配售数量后发行数量的61.54%;网下最终发行数量为27,958,000股,占扣除战略配售数量后发行数量的38.46%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03297689%。

本次发行在申购环节重点事项,敬请投资者重点关注,主要事项如下:

1、网下机构投资者应根据《湖北华强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》”),于2021年11月29日(T+2)16:00前及时足额缴纳新股认购资金及对应的新股认购经纪佣金(四舍五入精确至分),网下获配投资者在缴纳新股认购资金并划付对应的新股认购经纪佣金。本次发行的新股认购经纪佣金费率为0.50%,配售对象对应的新股认购经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.5%(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,如只记一笔总记金额,合并缴款将造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网下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11月29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则。

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不高于扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的70%时,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、本次网下发行部分,公开募集方式设立的证券投资基金和其他依法型资产管理产品(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股票之日起6个月。前述配售对象账户将在2021年11月30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分配的股票无流通限制及限售安排,自本次发行股票在上海上市之日起即可流通。网下配售摇号抽签采用按配对象配售的方法,按照网下投资者最终获配账户的数量进行配号,每一个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,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。

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相应新股认购经纪佣金的,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、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。

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、网上摇号中签结果

根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2021年11月26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宴厅进行华强科技首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程已经上海证券东方公证处公证。中签结果如下:

安徽省建筑设计研究总院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中签摇号结果公告

保荐机构(主承销商):国元证券股份有限公司

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司(以下简称“建研设计”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票(以下简称“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创业板股票上市委员会审议通过,并已经中国证监会同意注册(证监许可[2021]3363号)。

本次发行采用网上按市值申购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)国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行数量为2,000万股,发行价格为26.33元/股。本次发行中国元发行2,000万股,占本次发行总量的100%。

根据《安徽省建筑设计研究总院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》,本次发行的保荐机构(主承销商)于2021年11月26日(T+1日)在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心308室主持了安徽省建筑设计研究总院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区公证处代表的监督下履行并公证。现将中签结果公告如下:

末几位数	中签号码
末“4”位数:	3172
末“5”位数:	13276 63276
末“6”位数:	087505 287505 487505 687505 887505 548253
末“7”位数:	5437157 7937157 0437157 2937157

东芯半导体股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上路演公告

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

为便于投资者了解发行人的有关情况对本次发行的相关安排,发行人与本次发行保荐机构(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 11 月 30 日(T-1 日)14:00-17:00;

2.网上路演网址:

上证路演中心: <http://roadshow.sseinfo.com>

中国证券网: <http://roadshow.cnstock.com>

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。

本次发行的《东芯半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查询。

敬请广大投资者关注。

发行人:东芯半导体股份有限公司
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
2021 年 11 月 29 日

迪哲(江苏)医药股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上路演公告

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
联席主承销商:华泰联合证券有限责任公司

迪哲(江苏)医药股份有限公司(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”)的申请于2021 年 9 月 9 日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证监会同意注册(证监许可[2021]3494号文同意注册)。

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”)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。

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“中信证券”或“保荐机构”),联席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”),中信证券、华泰联合证券以下合称“联席主承销商”。发行人与联席主承销商将通过网上初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标。

本次拟公开发行股票40,000,100股,约占发行后发行人总股本的10.00%。网下发行初始战略配售发行数量为2,000,005股,占本次发行数量的5.00%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前,网下初始发行数量为30,400,095股,约占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%。网下初始发行数量为7,600,000股,约占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%。最终网下、网上发行合计数量

量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

为便于投资者了解发行人的有关情况对本次发行的相关安排,发行人和本次发行的联席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 11 月 30 日(T-1 日)14:00-17:00;

2.网上路演网址:

上证路演中心: <http://roadshow.sseinfo.com>

中国证券网: <http://roadshow.cnstock.com>

3.参加人员:发行人董监事会及管理层主要成员和联席主承销商相关人员。

本次发行的《迪哲(江苏)医药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查询。

敬请广大投资者关注。

发行人:迪哲(江苏)医药股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
联席主承销商:华泰联合证券有限责任公司
2021 年 11 月 29 日

湖南达嘉维康医药产业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):国金证券股份有限公司

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司(以下简称“达嘉维康”或“发行人”)首次公开发行51,626,425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]3367号)。

发行人与保荐机构(主承销商)国金证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”或“国金证券”)协商确定本次发行股份数量为51,626,425股。本次发行价格为12.37元/股,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、全国社保基金、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。

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股数的差额2,581,321股回拨至网下发行。

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。

战略配售回拨后,网下网下回拨机制启动前,网下发行数量为36,912,925股,占本次发行数量的71.50%;网下发行数量为14,713,500股,占本次发行数量的28.50%。最终网下、网上发行合计数量为51,626,425股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

发行人于2021年11月26日(T日)利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“达嘉维康”股票14,713,500股。

敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节,并于2021年11月30日(T+2日)及时履行缴款义务。

1、网下投资者应根据《湖南达嘉维康医药产业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11月30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,该配售对象认购新股全部无效。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认购新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股,请按每只新股分别缴款。

网下投资者申购新股中签后,应根据《湖南达嘉维康医药产业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11月30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则。

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 保荐机构(主承销商):国融证券股份有限公司

铜陵洁雅生物科技股份有限公司(以下简称“洁雅股份”、“发行人”)首次公开发行2,030,245万股人民币普通股(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”)创业板上市委员会审议通过,并已经中国证监会同意注册(证监许可[2021]3365号文同意注册)。本次发行的保荐机构(主承销商)为国融证券股份有限公司(以下简称“国融证券”、“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“洁雅股份”,股票代码为“301108”。

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”)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。

发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行价格为57.27元/股,发行数量为2,030,245万股,全部为新股发行,无老股转让。本次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和加权平均数孰低值。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。初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额101,5123万股回拨至网下发行。

网上、网下回拨机制启动前,战略配售回拨后网下发行数量为1,451.6458万股,占本次公开发行股票数量的71.50%;网上发行数量为578.60万股,占本次公开发行股票数量的28.50%。根据《铜陵洁雅生物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,由于本次网下发行初步有效申购倍数为11,029.9049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节,将本次公开发行股票数量的20%(向上取整至500股的整数倍,即4,060,500股)从网下回拨到网上。回拨后,网下最终发行数量为1,045.5958万股,占本次发行总量的51.50%;网上最终发行数量为984.65万股,占本次发行总量的48.50%。回拨后,本次网下发行中签率为0.0154287835%,申购倍数为6,481.39237倍。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2021年11月25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“中国证券登记结算分公司”)提供的数据,对本次网下、网下发行的认购情况进行了统计,结果如下:

(一)网下发行新股认购情况

1.网上投资者缴款认购的股份数量(股):9,787,753

2.网上投资者缴款认购的金额(元):560,544,843.37

迈赫机器人自动化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):安信证券股份有限公司

特别提示

迈赫机器人自动化股份有限公司(以下简称“发行人”或“迈赫股份”)首次公开发行人民币普通股(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,并已经中国证监会同意注册(证监许可[2021]3307号文同意注册)。

发行人与保荐机构(主承销商)安信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为3,334万股,本次发行价格为人民币29.28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。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进行战略配售。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166,707万股回拨至网下发行。

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。

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2,383.85万股,约占本次发行数量的71.50%;网下初始发行数量为950.15万股,约占本次发行数量的28.50%。最终网下、网上发行合计数量为3,334万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

迈赫股份于2021年11月26日(T日)利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“迈赫股份”股票950.15万股。

敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节,并于2021年11月30日(T+2日)及时履行缴款义务。

1、网下投资者应根据《迈赫机器人自动化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11月30日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与初步配数量,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,该配售对象认购新股全部无效。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认购新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股,请按每只新股分别缴款。

网下投资者申购新股中签后,应根据《迈赫机器人自动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11月30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则。

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。

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。

4、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者未足额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款的情形时,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,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,本次网上发行有效申购账户数为13,763,321户,有效申购股数为132,296,674,000股,配号总数为264,593,348个,配售起始号码为000000000001,截止号码为000264593348。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

根据《湖南达嘉维康医药产业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8,991.51623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节,将10,325,500股由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为26,587,425股,占本次发行总量的51.50%;网上最终发行数量为25,039,000股,占本次发行总量的48.50%。回拨后本次网上发行的中签率为0.0189264017%,有效申购倍数为5,283.62451倍。

三、网上摇号抽签

发行人与保荐机构(主承销商)定于2021年11月29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11月30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:湖南达嘉维康医药产业股份有限公司
保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司
2021年11月29日

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 保荐机构(主承销商):国融证券股份有限公司

3.网上投资者放弃认购数量(股):58,743

4.网上投资者放弃认购金额(元):3,364,211.61

(二)网下发行新股认购情况

1.网下投资者缴款认购的股份数量(股):10,455,958

2.网下投资者缴款认购的金额(元):598,812,714.66

3.网下投资者放弃认购数量(股):0

4.网下投资者放弃认购金额(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本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。

本次发行中国下网下比例限售6个月的股份数量为1,047,766股,约占网下发行总量的10.02%,约占本次公开发行股票总量的5.16%。

三、保荐机构(主承销商)包销情况

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。保荐机构(主承销商)包销股份的数量为58,743股,包销金额为3,364,211.61元,包销股份的数量占本次发行总量的比例为0.29%。

2021年11月29日(T+4日),保荐机构(主承销商)将余股包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐及承销费用之后一起划转发行人,发行人向中国证券登记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)指定账户。

四、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:

保荐机构(主承销商):国融证券股份有限公司
联系人:资本市场部
联系电话:021-61984008

发行人:铜陵洁雅生物科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):国融证券股份有限公司
2021年11月29日

迈赫机器人自动化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):安信证券股份有限公司

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。

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。

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情形时,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,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账户数为13,751,820户,有效申购股数为98,915,079,000股,配号总数为197,830,158个,配售起始号码为000000000001,截止号码为000197830158。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

根据《迈赫机器人自动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》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为10,410.46982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,将本次公开发行新股数量的20%(666.80万股)回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为1,717.05万股,约占本次发行数量的51.50%;网上最终发行数量为1,616.95万股,约占本次发行数量48.50%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0163468504%,有效申购倍数为6,117.38633倍。

三、网上摇号抽签

保荐机构(主承销商)与发行人定于2021年11月29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11月30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:迈赫机器人自动化股份有限公司
保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司
2021年11月29日