

嘉和美康(北京)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)



华泰联合证券有限责任公司

HUATAI UNITED SECURITIES CO.,LTD.

特别提示

嘉和美康(北京)科技股份有限公司(以下简称“嘉和美康”、“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”)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]3468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”、“保荐机构”或“主承销商”)。

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。

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34,469,376股,初始战略配售发行数量为1,723,468股,占本次发行总数量的5.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇入主承销商指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为1,378,775股,占发行总量的4.00%。初始战略配售与最终战略配售的数量差344,693股将回拨至网下发行。

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23,267,101股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.31%;网上发行数量为9,823,500股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.69%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数扣除最终战略配售数量,共33,090,601股。

本次发行价格为39.50元/股。

根据《嘉和美康(北京)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《嘉和美康(北京)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,由于本次网上发行初步有效申购倍数为4.719,01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100%向上调整至500股的整数倍,即3,309,500股,由网下回拨至网上,回拨机制启动后,网下最终发行数量为19,957,601股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.31%;网上最终发行数量为13,133,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的39.69%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02833004%。

本次发行缴款环节的重点事项,敬请投资者重点关注,具体如下:

1.获得初步配售资格的网下投资者应根据《嘉和美康(北京)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12月7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时需一并划付对应的新股配售经纪佣金。本次发行的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。

网下投资者申购新股摇号中签后,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,确保其资金足额、及时到账。2021年12月7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股份由主承销商包销。

2.本次网下发行定价,公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股权型资产管理产品(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。前述限售的配售对象账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。

3.网下投资者申购新股时,每笔单位为最小申购单位,每一个最小申购单位配售一个账号。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户所获配的股票无数量限制及限售安排,自本次发行股票在上海交易所上市交易之日起即可流通。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.有效报价的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配售经纪佣金的,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,自中国结算上海分公司发布下一期申购申购的公告之日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股申购,可转换公司债券亦可转换公司债券申购。放弃认购的数量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并缴款通知。

网下网上发行结果

根据《发行安排及初步询价公告》和《主承销公告》,2021年12月6日(T+1)上午在上海浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海晏厅主持了嘉和美康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在上海市东方公证处公证。中签结果如下:

保荐机构(主承销商):国海证券股份有限公司

3.网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司将本次发行新股申购。

4.网下投资者应根据《重庆长江造型材料(集团)股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》,于2021年12月17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。

如同一起配售对象同日获配多只新股,请务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配售对象只缴新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配失败,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《重庆长江造型材料(集团)股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》履行资金交义义务,确保其资金账户在2021年12月17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股份由保荐机构(主承销商)包销。

5.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,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。

6.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。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(按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、可交换公司债券申购。放弃认购的数量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。

(二)中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证,任何与之相反的意见均可能导致投资者做出错误的投资决策,请谨慎判断发行定价的合理性,理性做出投资决策。

(三)拟参与本次发行申购的投资者,须认真阅读2021年11月16日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和经济参考网的《重庆长江造型材料(集团)股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》及披露于巨潮资讯网的《www.cnnio.com》的《重庆长江造型材料(集团)股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》(以下简称“招股意向书”)全文。特别是其中的“重大事项提示”及“风险提示”章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其投资风险及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理(四)本次发行的股票无流通限制及锁定安排,自本次发行的股票在深交所上市交易之日

末尾位数	中签号码
末“4”位数	1422,6422
末“5”位数	80178,92678,67678,55178,42678,30178,17678,05178
末“6”位数	88306,58306,155227
末“7”位数	812876,517876
末“8”位数	20212801,5704439,3781838,6598939,3373555,0885625,5561287,7230430

凡参与网上发行申购嘉和美康A股股票的投资者持有的申购账号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有26,266个,每个中签号码只能认购500股嘉和美康A股股票。

(二)网下发行申购情况及初步配售结果

1.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〕)《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施细则》(2021年修订)》(上证发〔2021〕76号)《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票(2021年修订)》(上证发〔2021〕77号)《注册制下首次公开发行股票承销规范》(中证协发〔2021〕213号)《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》和《注册制下首次公开发行股票网下投资者分类评价和管理指引》(中证协发〔2021〕212号)的要求,本次发行股票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数据,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12月3日(T)结束,经核查确认,《发行公告》披露的120家网下投资者管理,3,181个有效报价价配对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量2,971,560万股。

(三)网下初步配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》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)	占网下有 效申购数 的比例	配售数量(股)	获配数量占网 下发行总量的 比例	各类投资者配售比例
A类投资者	2,195,870	73.90%	14,868,868	74.50%	0.06771081%
B类投资者	26,860	0.90%	179,605	0.90%	0.06687208%
C类投资者	748,830	25.20%	4,909,128	24.60%	0.06556321%
合计	2,971,560	100.00%	19,957,601	100.00%	—

注1:上表中各类投资者配售比例未考虑余款回拨调整后对初始配售比例的影响。

其中余款730股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给“泰康优势精选三只持有期混合型证券投资基金”。

以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。最终配售对初步配售情况详见“附表:网下投资者初步配售明细表”。

三、网下配售摇号抽签

发行人与主承销商于2021年12月8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晏厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签,并将于2021年12月9日(T+4日)在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的《嘉和美康(北京)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》中公布网下限售账户摇号中签结果。

四、战略配售结果

发行人和主承销商根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为39.50元/股,本次发行总规模为136,154.04万元。

(依据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》,本次发行规模在10亿元以上,但不超过2.00亿元,保荐机构相关子公司华泰创新投资有限公司跟投比例为本次发行规模的4.00%,但不超过人民币6,000万元,华泰创新投资有限公司已足额缴纳战略配售认购资金(人民币6,000万元,本次获配股数1,378,775股,获配金额54,461,612.50元,初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项,主承销商将在2021年12月9日(T+4日)之前,依据华泰创新投资有限公司账户原款原路返回。综上所述,本次发行战略配售的最终情况如下:

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	1,378,775	54,461,612.50	0	24
合计	1,378,775	54,461,612.50	0	24

五、保荐机构(主承销商)联系方式

网下投资者对本公司公告的网下初步配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:

保荐机构(主承销商):	华泰联合证券有限责任公司
联系地址:	北京市西城区丰盛胡同22号丰瑞国际大厦A座6层
法定代表人:	江禹
电话:	010-56839461
传真:	010-56839478
联系人:	股票资本市场部

发行人:嘉和美康(北京)科技股份有限公司

保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

2021年12月7日

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告(第三次)

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司(以下简称“长江造型”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票不超过2,055万股人民币普通股(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]3622号文核准。

经发行人与保荐机构(主承销商)国海证券股份有限公司(以下简称“国海证券”或“主承销商”)协商确定,本次发行数量为2,055万股,全部为公开发行新股,发行人股东不进行老股转让。本次发行的股票拟在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市。

本次发行的初步询价工作已经完成,确定的发行价格为25.56元/股,对应的2016年摊薄后市盈率为22.99倍(每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的2016年度归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算),高于中证指数有限公司发布的“非金属矿物制品业”(C30)最近一个月平均静态市盈率17.62倍(截至2021年11月18日),存在未来发行人估值水平向行业平均水平率回归,股价下跌给新投资者带来损失的风险。

根据《关于加强新股发行监管的措施》(证监会公告[2014]4号)等相关规定,发行人和保荐机构(主承销商)将在网上、网下申购前三周内(以下简称“本次发行”)《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和经济参考网连续发布《重庆长江造型材料(集团)股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》,公告的时间分别为2021年11月23日、2021年11月30日和2021年12月7日,后续发行时间安排将会顺延,提请投资者关注。

原定于2021年11月23日举行的网上网下路演推迟至2021年12月14日,原定于2021年11月24日举行的网上、网下申购推迟至2021年12月15日,并推迟刊登《重庆长江造型材料(集团)股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》。

发行人、保荐机构(主承销商)特别提请投资者关注以下内容:

(一)敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购、缴款及中止发行等环节,具体

1.发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为25.56元/股。

投资者请按25.56元/股在2021年12月15日(T)日进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日期为2021年12月15日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00。

2.发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除无效报价后的网下结果,对所有符合条件的网下投资者所申报有效报价的报价按照申购价格由高到低,同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量上按申购时间(报价时间以电子平台记录为准)由后到前的顺序排序,剔除报价最低部分配售对象的报价,剔除的拟申购数量不低于拟申购数量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报不再剔除,剔除比例将不足10%。剔除部分不得参与网下申购。

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发行结果公告

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

特别提示

东芯半导体股份有限公司(以下简称“东芯股份”、“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”)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]3558号)。本次发行的保荐机构和主承销商为海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐机构”或“主承销商”)。发行人股票简称为“东芯股份”,扩位简称为“东芯股份”,股票代码为688110。

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。

发行人和保荐机构(主承销商)综合评估公司合理投资价值,可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为30.18元/股,发行数量为11,056.2440万股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为3,316.8732万股,占本次发行数量的30%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇入主承销机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为2,115.0045万股,占本次发行数量的19.13%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额1,201.8687万股已回拨至网下发行。

网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为7,393.3895万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的82.69%;网上发行数量为1,547.8500万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的17.31%。

根据《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发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上网下投资者初步有效申购倍数为4.495,84倍,高于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整,将894.1500万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6,499.2395万股,占扣除战略配售数量后发行数量的72.69%,网上最终发行数量为2,442.0000万股,占扣除战略配售数量后发行数量的27.31%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03509186%。

本次发行的网上网下网认购缴款工作已于2021年12月3日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的

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)战略配售情况

本次发行中,战略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,主要包括以下几类:

- (1)保荐机构相关子公司(海通创新证券投资有限公司)跟投;
- (2)发行人的高级管理人员及核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划(富海富通东芯股份员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(以下简称“东芯股份专项资产管理计划”));
- (3)国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司(具有长期投资意愿的大型国有企业或其下属企业、国家集成电路投资基金的下属企业);
- (4)上海汽车集团股份有限公司、江苏亨通投资控股有限公司(与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业)。

截至2021年11月26日(T-3日),全部战略投资者已足额缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金(海通创投无需缴纳新股配售经纪佣金)。保荐机构(主承销商)已在2021年12月7日(T+4日)之前将战略投资者初

始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项退回。

序号	投资者	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 (月)
1	海通创新证券投资有限公司	3,313,452	99,999,981.36	0	24
2	富海富通东芯股份员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	6,626,905	199,999,992.90	999,999.96	12
3	国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	3,296,967	99,502,464.06	497,512.32	12
4	上海汽车集团股份有限公司	3,296,967	99,502,464.06	497,512.32	12
5	江苏亨通投资控股有限公司	4,615,754	139,303,455.72	696,517.28	12
	合计	21,150,045	638,308,358.10	2,691,541.88	—

(二)网下新股认购情况

(1)网上投资者缴款认购的股份数量(股):24,376,539

(2)网上投资者缴款认购的股份数量(股):735,683,947.02

(3)网上投资者放弃认购数量(股):43,461

(4)网上投资者放弃认购金额(元):1,311,652.98

(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):64,992,395

(2)网下投资者缴款认购的金额(元):1,961,470,481.10

(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

(5)网下投资者缴款认购的新股配售经纪佣金(元):9,807,354.25

二、网下配售摇号结果

根据《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发行安排及初步询价公告》、《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发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2021年12月6日(T+3日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海晏厅主持了东芯股份首次公开发行股票网下限售账户摇号中签仪式。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:

末尾位数	中签号码
末“1”位数	1

凡参与网下发行申购东芯股份A股股票的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股权型资产管理产品、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结果共有4453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446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限为6个月。这部分账户对应的股份数量为4,625,693股,占网下发行总量的7.12%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总数的5.17%。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数量全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为43,461股,包销金额为1,311,652.98元,保荐机构(主承销商)包销股份的数量占总的发行数量的比例为0.04%。

2021年12月7日(T+4日),保荐机构(主承销商)依据保荐承销协议将余款配售资金、战略配售募集资金与网上、网下发行募集资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后一起划转给发行人,发行人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。

四、保荐机构(主承销商)联系方式

网上网下投资者对本公司公告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:021-23219622,021-23219496,021-23219524,021-23219904

联系人:资本市场部

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12月7日

内蒙古新华发行集团股份有限公司 首次公开发行股票投资风险特别公告(第三次)

保荐机构(主承销商):国元证券股份有限公司

内蒙古新华发行集团股份有限公司(以下简称“内蒙古新华”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票不超过8,838.10万股人民币普通股(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(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]3623号文核准。发行人与保荐机构(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”或“主承销商”)协商确定本次发行新股数量为8,838.10万股,全部为公开发行新股,发行人股东不公开发售新股。本次发行的股票拟在上海证券交易所(以下简称“上交所”)上市。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”)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一定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。

本次发行的初步询价工作已经完成,确定的发行价格为11.15元/股,对应的2020年摊薄后市盈率为22.99倍(每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司普通股股东净利润除以本次发行的总股本计算),高于中证指数有限公司发布的“R85新闻出版业”最近一个月平均静态市盈率12.78倍(截至2021年11月19日)和同行业可比上市公司平均静态市盈率,存在未来发行人估值水平向行业平均水平率回归,股价下跌给新投资者带来损失的风险。

根据《关于加强新股发行监管的措施》(证监会公告[2014]4号文)等相关规定的要求,发行人和保荐机构(主承销商)将在网上、网下申购前三周内(以下简称“本次发行”)《上海证券报》《证券时报》《证券日报》连续发布投资风险特别公告,公告的时间分别为2021年11月23日、2021年11月30日和2021年12月7日,后续发行时间安排将会顺延,敬请投资者关注。

原定于2021年11月23日举行的网上网下路演推迟至2021年12月14日,原定于2021年11月24日进行的网上、网下申购推迟至2021年12月15日,并推迟刊登《内蒙古新华发行集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》。

发行人、保荐机构(主承销商)特别提请投资者关注以下内容:

(一)敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购、缴款及中止发行等环节,具体

1.发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为11.15元/股,网下发行数量为7,393.3895万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的82.69%;网上发行数量为1,547.8500万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的17.31%。

根据《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发行安排及初步询价公告》、《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发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2021年12月6日(T+3日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海晏厅主持了东芯股份首次公开发行股票网下限售账户摇号中签仪式。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:

末尾位数	中签号码
末“1”位数	1

凡参与网下发行申购东芯股份A股股票的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股权型资产管理产品、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结果共有4453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446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限为6个月。这部分账户对应的股份数量为4,625,693股,占网下发行总量的7.12%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总数的5.17%。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数量全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为43,461股,包销金额为1,311,652.98元,保荐机构(主承销商)包销股份的数量占总的发行数量的比例为0.04%。

2021年12月7日(T+4日),保荐机构(主承销商)依据保荐承销协议将