

深圳奥尼电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之上市公告书提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意,本公司发行的人民币普通股股票将于2021年12月28日在深圳证券交易所创业板上市,上市公司公告全文和首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书全文披露于中国证监会上市公司信息披露网站(以下简称“中国证监会”)指定信息披露网站: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,所属

网页二维码:巨潮资讯网  供投资者查阅。

一、上市概况
(一)股票简称:奥尼电子
(二)股票代码:301189
(三)首次公开发行后总股本:114,896,465股
(四)首次公开发行股票数量:30,000,000股,本次发行全部为新股,无老股转让。
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎做出投资决定。
本次发行的发行价格66.18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。
根据中国证监会《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(C39)”。中证指数有限公司于2021年12月14日(T-3日)发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为49.66倍。
截至2021年12月14日(T-3日),可比上市公司估值水平如下:

| 证券简称 | 股票代码 | 2020年净利润EPS(元/股) | 2020年扣非净利润EPS(元/股) | T-1日收盘价(元/股) | T-1日静态市盈率(倍) | 2020年归母净利润EPS(元/股) | 2020年扣非归母净利润EPS(元/股) | 平均收盘价(元/股) | 平均静态市盈率(倍) |
|------|-----------|------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|----------------------|------------|------------|
| 爱康医疗 | 300663.SZ | 2.0669 | 1.7993 | 110.39 | 52.62 | 61.69 | 52.62 | 110.39 | 52.62 |
| 漫步者 | 002351.SZ | 0.3165 | 0.2798 | 12.19 | 39.26 | 43.57 | 39.26 | 12.19 | 43.57 |
| 国联股份 | 300422.SZ | 1.8485 | 1.0746 | 46.27 | 25.00 | 43.86 | 25.00 | 46.27 | 43.86 |
| 奥普光电 | 002615.SZ | 0.2866 | 0.2142 | 13.02 | 45.43 | 60.78 | 45.43 | 13.02 | 60.78 |
| 光远科技 | 300735.SZ | 0.4114 | 0.1497 | 15.18 | 36.50 | 45.41 | 36.50 | 15.18 | 45.41 |
| 恒创股份 | 300875.SZ | 0.4853 | 0.4445 | 33.00 | 68.00 | 95.78 | 68.00 | 33.00 | 95.78 |
| 同力股份 | 002635.SZ | 0.3218 | 0.2874 | 10.41 | 32.35 | 36.22 | 32.35 | 10.41 | 36.22 |
| | | 平均值 | | | 44.86 | 54.93 | | | |

数据来源:Wind 资讯,数据截至2021年12月14日
注1:市盈率计算如存在尾数差异,为四舍五入造成;
注2:2020年扣非净利润/后EPS=2020年扣除非经常性损益后/后归母净利润/T-3日总股本;
注3:《招股意向书》披露的可比公司中,由于罗技是美股上市公司,维海德尚未上市,因此未纳入可比公司估值对比。

本次发行价格66.18元/股对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为40.18倍,低于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,低于可比公司2020年扣非前/后孰低的平均静态市盈率,但仍存在发行人未来股价下跌给投资者带来损失的风险。
本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。发行人和保荐机构(主承销商)提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称“新股”)上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解风险,理性参与新股发行。

三、联系方式

(一)发行人:深圳奥尼电子股份有限公司
法定代表人:吴世杰
联系地址:深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿辉工业园5#厂房2楼3楼6楼7楼8楼西半层9楼
联系人:叶勇
电话:0755-21632223
传真:0755-21632223
(二)保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司
法定代表人:魏庆华
联系地址:北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、15层
保荐代表人:王刚、陈昕锜
电话:010-66553415、010-66553417

发行人:深圳奥尼电子股份有限公司
2021年12月27日

北京市春立正达医疗器械股份有限公司 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
HUATAI UNITED SECURITIES CO., LTD.

| 投资者名称 | 获配数量(股) | 获配金额(元,不含佣金) | 新股认购比例(%) | 限售期限(月) |
|----------------|-----------|----------------|------------|---------|
| 华泰联合证券 | 1,537,120 | 43,821,547.20 | 0 | 24 |
| 华泰联合证券(上海)有限公司 | 3,415,601 | 107,781,065.81 | 538,905.33 | 12 |
| 合计 | 5,152,721 | 151,602,613.01 | 538,905.33 | - |

2、网上新股认购情况
(1)网上投资者缴款认购的股份数量(股):13,058,616
(2)网上投资者缴款认购的金额(元):3,399,277,342.96
(3)网上投资者放弃认购数量(股):68,384
(4)网上投资者放弃认购金额(元):2,038,527.04
3、网下新股认购情况
(1)网下投资者缴款认购的股份数量(股):20,148,279
(2)网下投资者缴款认购的金额(元):600,620,196.99
(3)网下投资者放弃认购数量(股):3,003,103.23
(4)网下投资者放弃认购金额(元):0
(5)网下投资者放弃认购金额(元):0
网下限售期认购情况

根据北京市春立正达医疗器械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、《北京市春立正达医疗器械股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市公告书》,发行人和保荐机构(主承销商)于2021年12月24日(T+3日)上午在上海浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海康厅进行春立医疗首次公开发行股票网下限售期摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经在上海市东方公证处公证,中签结果如下:

| 承销商名称 | 中签号码 |
|--------|------|
| 华泰联合证券 | 0 |

凡参与网下发行申购春立医疗A股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》等相关规定的证券投资基金和合格境外机构投资者等配售对象持有的申购配售号尾数与中签号码一致即为中签号码。本次发行参与网下配售摇号的中签号码共3,757个,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为376个,根据摇号结果,所有中签的账户获得本次公开发行的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为1,429,779股,占网下发行总量的7.10%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.30%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表:春立医疗网下摇号中签配售明细”。

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68,384股,包销金额2,038,527.04元,包销股份的数量占扣除战略配售数量后发行数量的比例为0.2055%,包销股份的数量占总的发行数量的比例为0.1780%。

2021年12月27日(T+4日),保荐机构(主承销商)将依据《保荐协议》与《承销协议》约定将剩余包销股份A股股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和合格境外机构投资者等配售对象持有的申购配售号尾数与中签号码一致即为中签号码。本次发行参与网下配售摇号的中签号码共3,757个,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为376个,根据摇号结果,所有中签的账户获得本次公开发行的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为1,429,779股,占网下发行总量的7.10%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.30%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表:春立医疗网下摇号中签配售明细”。

四、保荐机构(主承销商)联系方式
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:
联系人:股票资本市场部
联系电话:010-65839453
联系地址:北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层

发行人:北京市春立正达医疗器械股份有限公司
保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
2021年12月27日

苏州国芯科技股份有限公司 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(联席主承销商):国泰君安证券股份有限公司
联席主承销商:中信建投证券股份有限公司

特别提示

苏州国芯科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“国芯科技”)首次公开发行股票6,000万股人民币普通股(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发行上市审核委员会审核同意,并经中国证监会上市公司发行审核委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]3866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”)、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(联席主承销商)国泰君安证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”或“联席主承销商”)、联席主承销商中信建投证券股份有限公司(以下简称“联席主承销商”)协商确定本次发行股份数量为6,000万股。其中初始战略配售发行数量为900万股,本次发行总股数的15.00%。战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金已足额汇入至联席主承销商指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为421.7640万股,占本次发行总股数的7.03%,初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额478.2360万股回拨至网下发行。

网上网下回拨机制启动前,战略配售调整后的网下发行数量为4,048.2360万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的72.57%;网上发行数量为1,530,000万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的27.43%。最终网上网下发行合计数量为5,578.2360万股,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12月24日(T日)通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“国芯科技”A股1,530,000万股。
本次发行的发行流程:申购、缴款等环节请投资者重点关注,并于2021年12月28日(T+2日)及时履行缴款义务。

1、网下获配投资者应根据《苏州国芯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28日(T+2日)16:00前,按照最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳网下认购资金及相应的战略配售经纪佣金。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,如只获一笔总计金额,合并缴款会造成入账失败,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》履行缴款义务,确保其资金账户在2021年12月28日(T+2日)日终有足额的认购资金,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联席主承销商包销。

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、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等配售对象持有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持有期限为自发行人首次公开发行股票上市之日起6个月。前述限售账户将在网下投资者完成缴款后

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海交易所上市交易之日起即可流通。网下限售账户将按照配售对象为单位进行发行,每一个配售对象获配一个编号。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、当出现网下网下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股票数量的70%时,发行人和联席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、未足额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,联席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次中签但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。放弃申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
根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为5,459,307户,有效申购数量为67,950,094,500股,网上发行初步中签率为0.022516522%。配号总数为135,900,189个,号码范围为100,000,000—100,135,900,188。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
根据《苏州国芯科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市公告书》公布的回拨机制,本次发行最终战略配售股数421.7640万股,与初始战略配售股数差额478.2360万股回拨至网下发行。战略配售调整后的网下发行数量为4,048.2360万股,网上发行数量为1,530,000万股。

由于回拨回拨前网下初步有效申购倍数为4.44118倍,超过100倍,发行人和联席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557,850万股股票(向上取整至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3,490,3860万股,占扣除战略配售数量后发行总量的62.57%;网上最终发行数量为2,087,8500万股,占扣除战略配售数量后发行总量的37.43%。
回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.030726233%。

二、摇号抽签

发行人和联席主承销商定于2021年12月27日(T+1日)上午在上海浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海康厅进行本次发行网下申购摇号抽签仪式,并于2021年12月28日(T+2日)在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《金融时报》刊登网上摇号中签结果。

发行人:苏州国芯科技股份有限公司
保荐机构(联席主承销商):国泰君安证券股份有限公司
联席主承销商:中信建投证券股份有限公司
2021年12月27日

广州市品高软件股份有限公司 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):民生证券股份有限公司

特别提示

广州市品高软件股份有限公司(以下简称“品高股份”)、“发行人”或“公司”首次公开发行股票2,826,3819万股人民币普通股(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发行上市审核委员会审核同意,并经中国证监会上市公司发行审核委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]3592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”)、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)民生证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”或“主承销商”)协商确定本次发行股份数量为2,826,3819万股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售发行数量为423,9572万股,占本次发行总股数的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220,3645万股,占发行总量的7.80%,初始战略配售与最终战略配售股数的差额203,5927万股回拨至网下发行。

战略配售调整后的网下网下回拨机制启动前,网下发行数量为1,885,3174万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的72.34%;网上发行数量为720,7000万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的27.66%。最终网上网下发行合计数量为2,606,0744股,占扣除战略配售数量后发行数量的92.16%。

根据广州市品高软件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《广州市品高软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市公告书》公布的回拨机制,由于本次网上发行有效申购倍数为0.55518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整,将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的10%(向上取整至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1624,6674万股,占扣除战略配售数量后发行数量的62.34%,网上最终发行数量为981,3500万股,占扣除战略配售数量后发行数量的37.66%。

本次发行的网上网下网下回拨机制已于2021年12月23日(T+2日)结束。

主承销商根据本次战略投资者缴款情况,以及上交所和中国证券登记结算有限责任公司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
本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投和发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成。跟投机构为生证券投资有限公司,发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为生证券民生证券云战略配售集合资产管理计划。缴款认购结果如下:

1、民生证券投资有限公司
(1)缴款认购股数(股):1,130,553;
(2)缴款认购金额(元):41,932,210.77;
(3)限售期:24个月;
2、民生证券民生证券云战略配售集合资产管理计划
(1)缴款认购股数(股):1,073,092;
(2)缴款认购金额(元):39,800,982.28;
(3)新股配售经纪佣金(元):199,004.91;
(4)限售期:12个月

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 首次公开发行股票网上路演公告

保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票不超过2,666.67万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3765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股股份和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。本次发行规模为2,666.67万股,回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,600.02万股,占本次初始发行规模的60.00%;网上初始发行数量为1,066.65万股,占本次初始发行规模的40.00%。

为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、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”或“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12月28日(周二)14:00-17:00
2、网上路演网站:全景·路演天下(网址为http://rs.p5w.net)
3、参加人员:发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构(主承销商)相关人员

本次发行的招股意向书全文及相关资料可在深圳证券交易所指定网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)查询,敬请广大投资者关注。

发行人:江苏泰慕士针纺科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
2021年12月27日

武汉天源环保股份有限公司 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(联席主承销商):中天国富证券有限公司
联席主承销商:中国国际金融股份有限公司

特别提示

武汉天源环保股份有限公司(以下简称“天源环保”)、“发行人”或“公司”首次公开发行股票不超过10,250.00万股人民币普通股(A股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所(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]3712号)。中天国富证券有限公司(以下简称“中天国富证券”或“保荐机构(联席主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(联席主承销商),中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)担任本次发行的联席主承销商(“中天国富证券和中金公司统称“联席主承销商”)。发行人的股票简称为“天源环保”,股票代码为“301127”。

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。
发行人和联席主承销商协商确定本次发行股份数量为10,250.00万股,全部为新股发行,无老股转让。本次发行价格为人民币12.03元/股,本次发行的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(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,故保荐机构相关子公司无需参与战略配售。本次发行安排向发行人的高级管理人员和核心员工专项资产管理计划及向其他外部投资者的战略配售,初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额12.50万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,网下初始发行数量为8,302.50万股,占本次发行总量的81.00%;网上初始发行数量为1,947.50万股,占扣除本次发行数量的19.00%。根据《武汉天源环保股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告书》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于本次网上发行有效申购倍数为8.15785407倍,高于100倍,发行人和联席主承销商决定启动回拨机制,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2,050.00万股)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为6,252.50万股,占本次发行总量的61.00%;网上最终发行数量为3,997.50万股,占本次发行总量39.00%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.025164158%,申购倍数为33,974.3911倍。

本次发行的网上网下网下回拨机制已于2021年12月23日(T+2日)结束,具体情况如下:

一、新股认购情况统计
联席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,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):39,873,687

2、网上投资者缴款认购的金额(元):479,680,454.61
3、网上投资者放弃认购的股份数量(股):101,313
4、网上投资者放弃认购的金额(元):1,218,795.39
(二)网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):62,525,000
2、网下投资者缴款认购的金额(元):752,175,750.00
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%的股份无限限售,自本次发行股票在上海交易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,网下投资者缴款认购股份数量为62,525,000股,其中网下比例限售个月份的股份数量为6,255,924股,约占网下投资者缴款认购股份数量的10.01%。

三、保荐机构(联席主承销商)包销情况
网上网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(联席主承销商)包销,保荐机构(联席主承销商)包销股份的数量为101,313股,包销金额为1,218,795.39元。保荐机构(联席主承销商)包销股份的数量占本次发行数量的比例为0.0988%。

2021年12月27日(T+4日),保荐机构(联席主承销商)将包销资金与网上网下发行募集资金扣除保荐承销费用一起划给发行人。发行人向中国证券登记结算分公司提交发行登记申请,将包销股份登记至保荐机构(联席主承销商)指定证券账户。

四、保荐机构(联席主承销商)联系方式
投资者对本次公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下:

保荐机构(联席主承销商):中天国富证券有限公司
地址:深圳市福田区科苑南路3099号中国金融大厦49楼
联系电话:0755-28777959、0755-28777960
联系人:资本市场部
联席主承销商:中国国际金融股份有限公司
地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2层27及28层
联系电话:010-65353014
联系人:资本市场部

发行人:武汉天源环保股份有限公司
保荐机构(联席主承销商):中天国富证券有限公司
联席主承销商:中国国际金融股份有限公司
2021年12月27日

福建省招标股份有限公司 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):兴业证券股份有限公司

福建省招标股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票不超过68,801,205股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所上市公司上市委员会审议通过,并已经中国证监会上市公司发行审核委员会同意注册(证监许可[2021]3799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”)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。

发行人和保荐机构(主承销商)兴业证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)协商确定本次发行股份数量为68,801,205股,占发行后总股本的25.00%。本次发行全部为新股发行,无老股转让。本次发行价格为人民币275.2040元/股。
本次发行初始战略配售发行数量为13,760,241股,占发行数量的20.00%。其中,保荐机构相关子公司跟投数量预计为本次发行数量的5.00%,即3,440,660股(如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,保荐机构相关子公司将按照相关规则参与本次发行的战略配售);其他战略投资者预计认购数量不超过10,000,000股。战略投资者最终配股数量与初始战略配售股数的差额部分回拨至网下发行。回拨机制启动前,网下初始发行数量为38,528,964股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%;网上初始发行数量为16,512,000股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的

30.00%。最终网上网下发行合计数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。最终网上网下发行数量及战略配售情况将在2021年12月31日(T+2日)刊登的《福建省招标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》中予以明确。

为了便于投资者了解发行人的有关情况,发展商根据本次发行的相关安排,发行人和本次发行的保荐机构(主承销商)兴业证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)定于2021年12月28日(T+1日)举行网上路演,敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间:全景·路演天下(网址为http://rs.p5w.net)
2、网上路演时间:2021年12月28日(T+1日,周二)14:00-17:00
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,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)查询。

敬请广大投资者关注。
发行人:福建省招标股份有限公司
保荐机构(主承销商):兴业证券股份有限公司
2021年12月27日