

深圳市必易微电子股份有限公司 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

深圳市必易微电子股份有限公司(以下简称“必易微”、“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9月16日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并于2022年4月19日经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2022]819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)”)。发行人的股票简称称为“必易微”,扩位简称为“必易微电子”,股票代码为“688045”。

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。

发行人与主承销商根据初步询价结果,综合发行人基本面、市场情况、所处行业、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,协商确定本次股票发行价格为55.15元/股,发行数量为1,726,230万股,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258.9345万股,占本次发行数量的15%。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主承销商指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为195.2160万股,占发行总数的11.31%。初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额63.7185万股将回拨至网下发行。

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1,090,864万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.25%;网上发行数量为440,150万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.75%。

根据《深圳市必易微电子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3,453.83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1,531,500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937,714万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的61.25%,占本次发行总量的54.32%;网上最终发行数量为593,300万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的38.75%,占本次发行总量的34.37%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03902767%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2022年5月19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,为申银万国创新证劵投资有限公司(参与跟投的保荐机构母公司设立的另类投资子公司,以下简称“申万创新投”),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;申万宏源必易微科创板战略配售1号集合资产管理计划(以下简称“必易微科创板战略配售1号”)。

战略投资者缴款认购结果如下:

序号	投资者名称	类型	获配股数(万股)	获配金额(元)	新股配售经纪佣金(元)	合计(元)	限售期
1	申万创新投	保荐机构相关	72,5294	4,20	39,999,964.10	39,999,964.10	24个月

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上发行结果公告

保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司(以下简称“发行人”、“菲菱科思”或“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市(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“中国证监会”)证监许可[2022]597号予以注册。本次发行的保荐机构(主承销商)为国信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称称为“菲菱科思”,股票代码为“301191”。

本次发行采用网上按市值申购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)协商确定本次发行数量为1,334,000股,本次发行价格为72.00元/股。其中,网上发行1,334,000万股,占本次发行数量的100.00%。

本次发行的网上认购缴款工作已于2022年5月19日(T+2日)结束,具体情况如下: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“中国结算深圳分公司”)提供的数据,对本次网上发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

1. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,980,461
2. 网上投资者缴款认购的金额(元):934,593,192.00
3. 网上投资者放弃认购数量(股):359,539

合肥井松智能科技有限公司 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):华安证券股份有限公司

合肥井松智能科技有限公司(以下简称“井松智能”、“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科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证监会监督管理委员会同意注册(证监许可[2022]503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。

华安证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商),发行人和保荐机构(主承销商)将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。

本次公开发行股票1,485,711.6万股,占发行后公司总股本的25.00%。本次发行初始战略配售数量为74,285.5万股,占本次发行总数的5.00%。回拨机制启动前,网下初始发行数量为988,026.1万股,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423,400.0万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。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,最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数扣除最终

中钢洛耐科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

中钢洛耐科技股份有限公司(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”)的申请已于2022年4月18日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证监会监督管理委员会同意注册(证监许可[2022]1667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。

中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”、“保荐机构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商),发行人和保荐机构(主承销商)将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。

本次拟公开发行股票22,500.00万股,占发行后发行人总股本的20.00%。本次发行初始战略配售数量为6,750.00万股,占发行总规模的30.00%。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。网下初始发行数量为12,600.00万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的90.00%,网上初始发行数量为3,150.00万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数扣除最终战略配

保定市东利机械制造股份有限公司 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):华泰联合证券有限责任公司

保定市东利机械制造股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票3,680万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过,并已经中国证监会监督管理委员会同意注册(证监许可[2022]509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)华泰联合证券有限责任公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。

本次公开发行股票36,800,000股,占发行后总股本的比例为25.07%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为146,800,000股。

本次发行初始战略配售发行数量为1,840,000股,占本次发行数量的5.00%。保荐机构相关子公司跟投数量预计为不超过本次发行数量的5.00%(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,保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售),最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将回拨至网下发行。

发行人:保定市东利机械制造股份有限公司
保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
2022年5月23日

湖北东田微科技股份有限公司 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

保荐机构(主承销商):东方证券承销保荐有限公司

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、及时,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所同意,湖北东田微科技股份有限公司(以下简称“本公司”、“发行人”、“东田微”)发行的人民币普通股股票将于2022年5月24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招股说明书全文披露于以下六家信息披露网站(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;经济参考网,网址www.jckb.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:东田微
- (二)股票代码:301183
- (三)首次公开发行后总股本:80,000,000股
- (四)首次公开发行股份数量 20,000,000股,本次发行全部为新股,无老股转让。

二、风险提示

公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上,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。
本次发行价格22.92元/股对应的发行人2021年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为30.06

倍,低于2022年5月10日(T-3日)中证指数有限公司发布的C39计算机、通信和其他电子设备制造业最近一个月平均静态市盈率32.22倍,亦低于可比上市公司(截至2022年5月10日)2021年扣非后静态市盈率的算术平均值40.84倍,但仍然存在未来发行人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。

三、联系方式

- (一)发行人联系地址、联系电话
发行人:湖北东田微科技股份有限公司
联系地址:武汉市玉泉办事处长坂路南段188号
联系人:张小波
联系电话:0769-22258070
- (二)保荐机构及保荐代表人联系地址、联系电话
保荐机构(主承销商):东方证券承销保荐有限公司
保荐代表人:袁辉、彭小勇
联系地址:上海市中山南路318号东方国际金融广场2号楼24层
联系电话:021-23153888

湖北东田微科技股份有限公司
东方证券承销保荐有限公司
2022年5月23日

南京腾亚精工科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

保荐机构(联席主承销商):东吴证券股份有限公司

联席主承销商:南京证券股份有限公司

南京腾亚精工科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过1,810万股人民币普通股(A股)股票(以下简称“本次发行”)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上市委员会审议通过,并已经中国证监会监督管理委员会证监许可[2022]599号予以注册。

东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”、“保荐机构”、“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),南京证券股份有限公司(以下简称“南京证券”,东吴证券和南京证券合称“联席主承销商”)担任本次发行的联席主承销商。

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。

本次发行价格25.64元/股,对应的发行人2021年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为25.00%,低于2022年5月10日(T-3日)中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率26.95倍,低于可比公司2021年对应静态市盈率(扣非后)的算术平均值49.79倍(剔除极值后),但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

本次拟公开发行股票1,810万股,占发行后公司总股本的25.00%,本次公开发行后公司总股本为7,240万股。其中,初始战略配售发行数量为90.50万股,占本次发行数量的5.00%(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定参与本次发行的战略配售),战略投资者承诺的认购资金与初始战略配售数量的差额部分回拨至网下发行。

回拨机制启动前,本次发行网下初始发行数量为1,203.65万股,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515.85万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。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,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、网上发行数量及战略配售情况(如有)将在2022年5月27日(T+2日)刊登的《南京腾亚精工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》中予以明确。

为了便于投资者了解发行人的基本情况,发展前景和本次发行申购的相关安排,发行人和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:2022年5月24日(周二)14:00-17:00;
2. 网上路演网站:全景网(网址:www.p5w.net);

全景·路演天下(网址:rs.p5w.net);
参加人员:发行人管理层主要成员和联席主承销商相关人员。
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, www.cninfo.com.cn;中证网, www.cs.com.cn;中国证券网, www.cnstock.com;证券时报网, www.stcn.com;证券日报网, www.zqrb.cn)查询。
敬请广大投资者关注。

发行人:南京腾亚精工科技股份有限公司
保荐机构(联席主承销商):东吴证券股份有限公司
联席主承销商:南京证券股份有限公司
2022年5月23日

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 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

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、及时,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议通过,重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司(以下简称“本公司”)发行的人民币普通股股票将于2022年5月24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的招股说明书全文披露于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

- 1、股票简称:瑜欣电子
- 2、股票代码:301107
- 3、首次公开发行后总股本:7,340.00万股
- 4、首次公开发行股票数量:1,837.00万股,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市场上,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,审慎做出投资决策。

本次发行价格25.64元/股,对应的发行人2021年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为25.00%,低于2022年5月10日(T-3日)中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率26.95倍,低于可比公司2021年对应静态市盈率(扣非后)的算术平均值49.79倍(剔除极值后),但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

三、联系方式

- (一)发行人:重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司
地址:重庆市九龙坡区高滩大道992号
电话:023-65816392
传真:023-65816392
联系人:胡欣睿
- (二)保荐人(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限责任公司
地址:新疆乌鲁木齐高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2004室
电话:021-33389888
传真:021-54047982
联系人:任俊杰、陈锋

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
2022年5月23日