上海宝立食品科技股份有限公司首次公开发行股票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):国泰君安证券股份有限公司

特别提示

上海宝立食品科技股份有限公司(以下简称"发行人"或"宝立食品")首次公开发行4,001.00万股人民币普通股(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[2022]1308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(以下简称"网下发行")与网上向持有上海市场非限售A股股份或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")相结合的方式进行。

发行人与保荐机构(主承销商)国泰君安证券股份有限公司(以下简称"保荐机构(主承销商)")协商确定本次A股发行数量为4,001.00万股,回拨机制启动前,本次发行网下初始发行数量为2,800.70万股,为本次初始发行数量的70.00%。网上初始发行数量为1,200.30万股,为本次初始发行数量的30.00%。本次发行的价格为10.05元/股。根据《上海宝立食品科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称"《发行公告》")公布的回拨机制,由于启动回拨前网上投资者初步有效申购倍数为7,460.14倍,超过150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行规模的60.00%(2,400.60万股)股票从网下回拨到网上。回拨机制实施后,网下最终发行数量为400.10万股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为3,600.90万股,占本次发行总量的90.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04021371%。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2022年7月8日(T+2日)及时履行缴款义务:

1、网下投资者应根据《上海宝立食品科技股份有限公司首次公开发行股票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2022年7月8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。

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2022年7月8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的股份由保荐机构(主承销商)包销。

2、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数量的70%时,发行人与保荐机构(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。

3、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,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,6个月内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

4、本公告披露了本次网下发行的初步配售结果,包括网下投资者名称、配售对象名称、配售对象类型、申购数量、获配数量等。根据2022年7月5日(T-1日)公布的《发行公告》,本公告一经刊出亦视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得初步配售的所有配售对象送达了获配缴款通知。

一、网上中签结果

根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2022年7月7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海棠厅会议室主持了上海宝立食品科技股份有限公司网上申购发行摇号抽签仪式。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。现将中签结果公告如下:

末尾位数	中签号码
末"4"位数	2776,5276,7776,0276
末"6"位数	601356,101356
末"7"位数	3811397
末"8"位数	44373136,38931977,75529274

凡参与网上申购宝立食品首次公开发行A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有36,009个,每个中签号码只能认购1,000股宝立食品A股股票。

二、网下发行申购情况及初步配售结果

(一)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])的要求,保荐机构(主承销商)对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发行电子平台最终收到的申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

经核查确认,《发行公告》公布的2,526家网下投资者管理的13,253个有效报价配售对象中,2,522家网下投资者管理的13,249个配售对象按照《发行公告》的要求在申购平台提交了申购,有效申购数量为7,385,540万股;有4家投资者管理的4个配售对象没有通过网下申购电子化平台参与申购。

有效报价配售对象中,未通过网下申购电子化平台参与申购的情况如下表所示:

序号	网下投资者名称	配售对象名称	初步询价时拟申购数量(万股)	实际申购数量(万股)
1	夏志华	夏志华	560	0
2	铜陵化学工业集团有限公司	铜陵化学工业集团有限公司	560	0
3	何冬海	何冬海	560	0
4	张勇	张勇	560	0

(二)网下初步配售结果

根据2022年6月28日刊登的《上海宝立食品科技股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》(以下简称"《初步询价公告》")中公布的网下配售原则,初步配售结果如下:

配售对象分类	有效申购股数(万股)	占网下有效申购数量的比例	获配数量(股)	获配数量占网下发行总量的比例	各类投资者初步配售比例
公募基金、养老金和社保基金(A类)	2,277,080	30.83%	2,204,167	55.09%	0.00967999%
年金保险资金(B类)	1,319,360	17.86%	605,492	15.13%	0.00458989%
除A和B类外的机构类配售对象(C类)	2,819,880	38.18%	926,532	23.16%	0.00328255%
个人配售对象(D类)	969,220	13.12%	264,809	6.62%	0.00273546%
合计	7,385,540	100.00%	4,001,000	100.00%	—

注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

零股处理原则:以上配售安排及结果符合《初步询价公告》中公布的网下配售原则,其中零股280股按照《初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给管理人同泰基金管理有限公司管理的"同泰慧盈混合型证券投资基金"(申购时间为2022-07-06 09:30:00.670)。

最终各配售对象初步获配情况详见"附表:网下投资者初步获配情况"。

三、保荐机构(主承销商)联系方式

投资者对本公告所公布的网下初步配售结果和网上中签结果如有疑问,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):国泰君安证券股份有限公司
联系人:资本市场部
电话:021-38676888
联系地址:上海市静安区新闸路669号37层

发行人:上海宝立食品科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
2022年7月8日

深圳市智立方自动化设备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2022年7月11日在深圳证券交易所创业板上市,上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披露于巨潮资讯网(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),供投资者查阅。

一、上市概况

(一)股票简称:智立方

(二)股票代码:301312

(三)首次公开发行后总股本:4,094.2762万股

(四)首次公开发行股票数量:1,023.5691万股,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。

本次发行价格72.33元/股对应的公司2021年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为26.50倍,高于可比公司2021年扣非静态市盈率的算数平均值25.40倍(截止2022年6月24日(T-3日),剔除市盈率极端值),低于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31.87倍(截止2022年6月24日(T-3日)),仍存在未来公司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导致净资产收益率下滑并对公司的生产经营模式、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。本公司和保荐机构(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、理性参与新股交易。

三、联系方式

(一)发行人联系地址及联系电话

名称	深圳市智立方自动化设备股份有限公司
住所	深圳市宝安区石岩街道塘头社区厂房A栋1层至3层
联系电话	0755-36354100
传真	0755-33525953
联系人	廖新江

(二)保荐机构及保荐代表人联系地址及联系电话

名称	民生证券股份有限公司
住所	中国(上海)自由贸易试验区浦明路8号
联系电话	0755-22662000
传真	0755-22662111
保荐代表人	魏雄海、廖禹

发行人:深圳市智立方自动化设备股份有限公司
保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司
2022年7月8日

深圳市中科蓝讯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):中国国际金融股份有限公司

特别提示

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司(以下简称"中科蓝讯"、"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")并在科创板上市的申请已经上海证券交易所(以下简称"上交所")科创板股票上市委员会委员审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可〔2022〕848号)。

中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司"或"保荐机构(主承销商)")担任本次发行的保荐机构(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")、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")相结合的方式进行。

发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股票数量为3,000.00万股。本次发行全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次发行后公司总股本为12,000.00万股。

其中初始战略配售发行数量为150.00万股,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全部汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。依据发行价格确定的最终战略配售数量为90.00万股,占本次发行总数量的3.00%,初始战略配售与最终战略配售数的差额60.00万股回拨至网下发行。

战略配售发行股数回拨后,网下网上回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,055.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.62%。网上初始发行数量为855.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.38%。

本次发行价格为人民币91.66元/股。

根据《深圳市中科蓝讯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》")、《深圳市中科蓝讯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,由于网上初步有效申购倍数为3,819.63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部分后本次公开发行股票数量的10.00%(向上取整至500股的整数倍,即2,910,000股)从网下回拨到网上。

网上、网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,764.00万股,约占扣除最终战略配售数量后公开发行数量的60.62%;网上最终发行数量为1,146.00万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的39.38%。

回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03509109%。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2022年7月8日(T+2日)及时履行缴款义务:

1、网下获配投资者应根据本公告,于2022年7月8日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格91.66元/股与获配数量,及时足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金,认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2022年7月8日(T+2日)16:00前到账。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。

参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为0.5%(保荐机构(主承销商)因承担发行人保荐业务获配股票(即保荐机构相关子公司跟投部分的股票)或者保荐机构(主承销商)履行包销义务取得股票的除外)。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×0.5%(四舍五入精确至分)。

网上投资者申购新股中签后,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金账户在2022年7月8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。

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的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偏股型资产管理产品(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(简称"保险资金")和合格境外机构投资者资金等配售对象中,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,前述配售对象账户将在2022年7月11日(T+3日)通过摇号抽签方式确定(以下简称"网下配售摇号抽签")。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交所上市交易之日起即可流通。网下配售摇号抽签采用按获配对象配号的方法,按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号,每一个获配对象获配一个编号。根据本次网下发行的所有投资者通过中金公司注册制IPO网下投资者核查系统提交的《网下投资者承诺函》,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。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金,承诺其所管理的配售对象账户若在网下配售摇号抽签阶段被抽中,该配售对象所获配的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。

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扣除最终战略配售数量后本次发行数量的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、网下和网上投资者获得配售后,应当按时足额缴付认购资金。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新股认购资金及相应新股配售经纪佣金以及存在其他违反《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》行为的投资者,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、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网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

一、战略配售最终结果

(一)参与对象

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《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》(上证发〔2021〕77号)(以下简称"《承销指引》")、投资者资质以及市场情况后综合确定。本次发行的战略配售仅由保荐机构相关子公司跟投组成,跟投机构为中国中金财富证券有限公司(以下简称"中金财富"),无其他战略投资者安排。

中金财富已与发行人签署股份认购协议。关于本次战略投资者的核查情况详见2022年7月5日(T-1日)公告的《中国国际金融股份有限公司关于深圳市中科蓝讯科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略投资者的专项核查报告》及《北京市海问律师事务所关于深圳市中科蓝讯科技股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市之战略投资者专项核查的法律意见书》。

(二)获配结果

2022年7月4日(T-2日),发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为91.66元/股,本次发行总规模为274,980.00万元。

依据《承销指引》,本次发行规模在20亿元以上、不足50亿元,参与配售的保荐机构相关子公司跟投比例为3%,但不超过人民币1亿元,中国中金财富证券有限公司已足额缴纳战略配售认购资金9,000.00万元,本次获配股数90.00万股。

保荐机构(主承销商)将在2022年7月12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。

根据战略投资者签署协议中的相关约定,发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行战略配售结果如下:

序号	投资者名称	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	中金财富	90.00	82,494,000.00	-	82,494,000.00	24个月

二、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2022年7月7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棠厅进行本次发行网上申购摇号抽签仪式。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上海市东方公证处公证。网上摇号中签结果如下:

末尾位数	中签号码
末"4"位数	7023,2023,0205
末"5"位数	66264,86264,46264,26264,06264
末"7"位数	0218115,1468115,2718115,3968115,5218115,6468115,7718115,8968115
末"8"位数	14096701,64645955,58960843,57676186,41944275,09586423

凡参与网上发行申购中科蓝讯股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有22,920个,每个中签号码只能认购500股中科蓝讯股票。

三、网下发行申购情况及初步配售结果

(一)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办法》(上证发〔2021〕76号)、《承销指引》、《注册制下首次公开发行股票承销规范》(中证协发〔2021〕213号)、《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2019〕149号)的要求,保荐机构(主承销商)对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结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2022年7月6日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的302家网下投资者管理的6,569个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,其中,有2家网下投资者管理的12个配售对象参与了网下申购但属于中国证券业协会于2022年7月5日公布的《首次公开发行股票网下投资者限制名单公告(2022年第3号)》范围,不具备配售资格,不予配售。其余300家网下投资者管理的6,557个有效报价配售对象为有效申购投资者,最终网下有效申购数量为3,384,520万股。

限制配售对象具体名单如下:

序号	投资者名称	配售对象名称	配售对象账户	申购价格(元)	申购数量(万股)
1	上海锐天投资管理有限公司	锐天中睿九十八号私募证券投资基金	B883584905	91.66	660
2	上海锐天投资管理有限公司	锐天核心六号私募证券投资基金	B884187536	91.66	220
3	上海锐天投资管理有限公司	锐天核心二号私募证券投资基金	B884167146	91.66	350
4	上海大朴资产管理有限公司	大朴金享私募证券投资基金	B883894813	91.66	340
5	上海大朴资产管理有限公司	大朴策略5号私募证券投资基金	B883448620	91.66	690
6	上海大朴资产管理有限公司	上海大朴资产管理有限公司-大朴藏象1号私募证券投资基金	B882367499	91.66	650
7	上海大朴资产管理有限公司	大朴进取二期私募投资基金	B882725304	91.66	1,000
8	上海大朴资产管理有限公司	大朴多维度24号私募基金	B881349375	91.66	270
9	上海大朴资产管理有限公司	大朴多维度22号私募基金	B881117477	91.66	160
10	上海大朴资产管理有限公司	大朴多维度21号私募基金	B881117710	91.66	640
11	上海大朴资产管理有限公司	大朴多维度3号私募基金	B880755337	91.66	220
12	上海大朴资产管理有限公司	大朴策略1号证券投资基金	B880055313	91.66	290
合计					5,490

(二)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,发行人与保荐机构(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:

配售对象类型	有效申购股数(万股)	申购量占网下有效申购数量比例	获配数量(股)	获配数量占网下发行总量的比例	配售比例
A类投资者(公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金以及保险资金)	2,134,170	63.06%	12,527,112	71.02%	0.05869782%
B类投资者(合格境外机构投资者资金)	3,690	0.11%	17,634	0.10%	0.04778862%
C类投资者	1,246,660	36.83%	5,095,254	28.88%	0.04087124%
合计	3,384,520	100.00%	17,640,000	100.00%	-

注:合计数与各部分数直接相加之和尾数若存在差异系由四舍五入造成。

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。最终各配售对象获配情况详见附表。

四、网下配售摇号抽签

发行人与保荐机构(主承销商)定于2022年7月11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棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签,并将于2022年7月12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《深圳市中科蓝讯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。

五、保荐机构(主承销商)联系方式

投资者对本公告所公布的网下配售结果和网上中签结果如有疑问,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):中国国际金融股份有限公司
联系人:资本市场部
联系电话:010-89620569

发行人:深圳市中科蓝讯科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司
2022年7月8日

江苏华盛锂电材料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.

特别提示

江苏华盛锂电材料股份有限公司(以下简称"华盛锂电"、"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,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")同意注册(证监许可〔2022〕887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"或"保荐机构(主承销商)")。发行人股票简称为"华盛锂电",扩位简称为"华盛锂电",股票代码为688353。

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")相结合的方式进行。

发行人和主承销商综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为98.35元/股,发行数量为28,000,000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4,200,000股,占本次发行数量的15.00%。战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金已于规定时间内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1,552,249股,占本次发行数量的5.54%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额2,647,751股回拨至网下发行。

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19,307,751股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的73.00%;网上发行数量为7,140,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的27.00%。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26,447,751股。

根据《江苏华盛锂电材料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》公布的回拨机制,由于本次网上发行初步有效申购倍数为4,183.09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10.00%(向上取整至500股的整数倍,即2,645,000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16,662,751股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的63.00%;网上最终发行数量为9,785,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的37.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03276161%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2022年7月6日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

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:

1、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其他战略投资者组成,跟投机构为华泰创新投资有限公司(以下简称"华泰创新"),发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为华泰华盛锂电家园1号科创板员工持股集合资产管理计划(以下简称"华泰华盛锂电员工资管计划")。

截至2022年6月29日(T-3日),全部战略投资者均已足额按时缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金(华泰创新无需缴纳新股配售经纪佣金)。主承销商将在2022年7月8日(T+4日)之前将超额缴款部分依据原路径退回。

综上,本次发行最终战略配售结果如下:

投资者全称	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	840,000	82,614,000.00	-	24
华泰华盛锂电家园1号科创板员工持股集合资产管理计划	712,249	70,049,689.15	350,248.45	12
合计	1,552,249	152,663,689.15	350,248.45	-

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):9,731,043

(2)网上投资者缴款认购的金额(元):957,048,079.05

(3)网上投资者放弃认购数量(股):53,957

(4)网上投资者放弃认购金额(元):5,306,670.95

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):16,662,751

(2)网下投资者缴款认购的金额(元):1,638,781,560.85

(3)网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金(元):8,193,915.73

(4)网下投资者放弃认购数量(股):0

(5)网下投资者放弃认购金额(元):0

二、网下限售账号摇号结果

根据《江苏华盛锂电材料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》、《江苏华盛锂电材料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》,发行人和主承销商于2022年7月7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棠厅进行华盛锂电首次公开发行股票网下限售账号摇号抽签仪式。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	6
末"4"位数	2440

凡参与网下发行申购华盛锂电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共有3,622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363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为6个月。这部分账户对应的股份数量为1,261,401股,占网下发行总量的7.57%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票数量的4.77%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见"附表:华盛锂电网下摇号中签配售明细"。

三、主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销,主承销商包销股份的数量为53,957股,包销金额为5,306,670.95元,包销股份的数量占扣除最终战略配售后发行数量的比例为0.20%,包销股份的数量占本次发行数量的比例为0.19%。

2022年7月8日(T+4日),主承销商将依据《保荐协议》与《承销协议》的约定将余股包销资金、战略配售与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人。发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

四、主承销商联系方式

投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,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
联系人:股票资本市场部
联系电话:0755-81902091
联系地址:深圳市福田区益田路5999号基金大厦27、28层

发行人:江苏华盛锂电材料股份有限公司
保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
2022年7月8日

证券代码:002983　　证券简称:芯瑞达　　公告编号:2022-033

安徽芯瑞达科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

安徽芯瑞达科技股份有限公司(以下简称"公司"或"芯瑞达")于2022年4月19日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。2022年5月20日,公司召开2021年度股东大会审议通过前述议案,同意公司及全资子公司安徽连达光电科技有限公司(以下简称"连达光电"或"子公司")在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下,使用不超过3.3亿元闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的金融机构投资理财品种,包括结构性存款、大额存单、权益凭证等满足保本要求的产品,且上述产品不得进行质押。购买额度自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用,授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等,公司财务部负责组织实施。具体内容详见2022年4月20日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-018)。现将相关事项公告如下:

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

根据公司董事会、股东大会授权使用闲置募集资金进行现金管理的额度范围及其他相关要求,公司近日运用闲置募集资金5,000万元购买了中国工商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行的结构性存款,具体情况如下:

序号	申购主体	签约机构	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	预计年化收益率	起始日期	到期日期
1	芯瑞达	中国工商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第250期A款	保本浮动收益型	5,000.00	3.30%	2022/7/7	2022/11/18

二、审批程序

公司2022年4月19日召开第二届董事会第十五次会议,2022年5月20日召开2021年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见,保荐机构就该事项进行了核查并出具了同意的核查意见。

本次现金管理的额度在股东大会审批额度内,无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、关联关系说明

公司与中国工商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行无关联关系。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险分析

1、尽管公司及子公司拟用暂时闲置募集资金购买的投资理财品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月、金融机构投资理财品种,包括结构性存款、大额存单、权益凭证等权益凭证等满足保本要求的产品;但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期;

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)投资风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构进行现金管理合作;

2、公司将及时分析和跟踪现金管理的理财产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3、公司内部审计部门负责对本次现金管理理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价;

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行披露义务。

五、对公司经营的影响

公司及子公司拟用暂时闲置募集资金购买的投资理财品种属于低风险投资品种,投资于安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月、金融机构投资理财品种,包括结构性存款、大额存单、权益凭证等满足保本要求的产品;旨在控制风险,尽最大努力实现现金资产的保值增值,提高资金使用效率,实现公司与股东利益最大化,且不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况。

六、公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2022年5月20日召开的2021年度股东大会同意公司使用不超过3.3亿元闲置募集资金进行现金管理,购买额度自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用,截至本公告日,公司及连达光电累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况具体如下(含本次现金管理实施情况):

序号	申购主体	签约机构	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	预计年化收益率	起始日期	到期日期	是否赎回
1	芯瑞达	东莞银行合肥高新区支行	东莞银行单位结构性存款20210361	保本浮动收益型	6,000.00	3.90%	2021/7/2	2022/1/4	是
2	芯瑞达