

江苏常青树新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 招股意向书提示性公告

保荐人(主承销商):光大证券股份有限公司

扫描二维码查阅公告全文



江苏常青树新材料科技股份有限公司(以下简称“常青科技”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票并在主板上市... 保荐人(主承销商):光大证券股份有限公司

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面,并认真阅读同日披露于上海证券交易网站和符合中国证监会规定条件网站上的《江苏常青树新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》。

Table with 2 columns: Item and Content. Includes company name, securities code, and subscription details.

Table with 2 columns: Item and Content. Includes subscription volume, total shares, and application details.

Table with 2 columns: Item and Content. Includes subscription start and end times for different methods.

Table with 2 columns: Item and Content. Includes issuer and sponsor information.

发行人:江苏常青树新材料科技股份有限公司 保荐人(主承销商):光大证券股份有限公司 2023年3月20日

浙江涛涛车业股份有限公司 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内容的真实、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,浙江涛涛车业股份有限公司(以下简称“发行人”或“本公司”)人民币普通股股票于2023年3月21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并在创业板上市的招股意向书全文披露于中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)指定信息披露网站(巨潮资讯网、www.cninfo.com.cn; 中网网, 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。

所属网页二维码:巨潮资讯网



- 一、上市概况 (一)股票简称:涛涛车业 (二)股票代码:301345 (三)首次公开发行后总股本:10,933.36万股 (四)首次公开发行股票数量:2,733.36万股,全部为公开发行新股

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。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),本公司所属行业为“C37”铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”。截至2023年3月2日(T-4日),中证指数有限公司发布的同行业最近一个月静态平均市盈率为43.99倍,请投资者决策时参考。

截至2023年3月2日(T-4日),可比A股上市公司估值水平如下:

Table with 6 columns: 证券代码, 证券简称, 2021年扣非前EPS, 2021年扣非后EPS, T-4日股票收盘价, 对应的静态市盈率(倍), 对应的静态市盈率(倍)-扣非前, 对应的静态市盈率(倍)-扣非后.

发行人:浙江涛涛车业股份有限公司 保荐人(主承销商):浙商证券股份有限公司 2023年3月20日

江苏联合水务科技股份有限公司 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):华泰联合证券有限责任公司

特别提示

江苏联合水务科技股份有限公司(以下简称“发行人”、“联合水务”)首次公开发行股票42,322.061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[2022]1973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”)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,本次公开发行总发行数量为42,322.061股,占本次发行总股本的比例为10.00%。本次公开发行新股,全部为新股,不安排老股转让,回拨机制启动后,网下初始发行数量为29,626.061股,占本次发行总量的70.00%;网上初始发行数量为12,696.000股,占本次发行总量的30.00%。

根据《江苏联合水务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,由于网下初步有效申购倍数为6.156.43倍,高于150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的比例由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为37,432.061股,占本次发行总量的88.46%;网上最终发行数量为5,890.000股,占本次发行总量的13.94%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.4873213%。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,具体内容如下: 1.网下投资者应根据《江苏联合水务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2023年3月20日(T+2)16:00前,按照确定的发行价格与配股数量,及时足额缴纳认购新股认购款。网下投资者如同日获取多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获取多只新股的情况,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2023年3月20日(T+2)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。 网下网上投资者放弃认购部分股份由保荐机构(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,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.有效报价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,将按约定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认购失败的次日起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、可交换公司债券的申购。 4.本公告一经刊出,即视同已向参与网下申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网上投资者送达获配缴款通知。

网上摇号中签结果 发行人和保荐机构(主承销商)于2023年3月17日(T+1)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晏厅主持了联合水务首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式,摇号过程按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海东方公证处公证。中签结果如下:

Table with 2 columns: 序号, 中签号码. Lists the winning subscription numbers for the IPO.

凡参与网下发行申购联合水务A股股票的投资者持有的申购码与尾数与上述号码相同的,即为中签号码,中签号码共有38,090个,每个中签号码只能认购1,000股联合水务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。依据上海证券交易互联互通交易平台最终有效的有效申购结果,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2023年3月16日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的2,900名网下投资者管理的12,289个有效报价配售对象中,有798个网下投资者管理的10个有效报价配售对象未参与网下申购,其余2,900家网下投资者管理的12,289个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购。

Table with 5 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 初步申购的申购数量(万股), 初步申购的申购金额(万元). Lists subscribers and their details.

(二)网下初步配售结果 根据《江苏联合水务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“《发行安排及初步询价公告》”)和《发行公告》公布的网下配售规则和计算方法,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,配售结果如下: 本次网下发行有效申购数量为12,187.640万股,其中公募基金、基本养老保险基金、社保基金(A类)有效申购数量为3,955,290万股,占本次网下发行有效申购数量的32.45%;年金保险资金(B类)有效申购数量为2,391,800万股,占本次网下发行有效申购数量的19.62%;其他类型投资者(C类)有效申购数量为5,840,550万股,占本次网下发行有效申购数量的47.92%。根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》规定的网下配售规则,各类投资者的获配信息如下:

Table with 5 columns: 配售对象类别, 有效申购数量(万股), 占网下有效申购总量的比例, 获配数量(万股), 占网下有效申购总量的比例. Shows allocation results for different categories.

注:上表中各类投资者获配比例未考虑除权除息调整及对初始配比例的影响。 1.配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》公布的配售原则,其中中签率96.52%按照《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》规定的网下配售规则,保荐机构(主承销商)“同筹竞争优势混合”型证券投资基金。最终各配售对象获配情况详见附表。 2.保荐机构(主承销商)联系方式 网下投资者对本次公告的网下配售结果如有疑问,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):华泰联合证券有限责任公司 联系地址:上海市浦东新区东方路180号华泰联合证券大厦E座 联系人:股票资本市场部 联系电话:021-38966771 联系邮箱:ldhccm@htsc.com

发行人:江苏联合水务科技股份有限公司 保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司 2023年3月20日

中重科技(天津)股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 招股意向书提示性公告

保荐人(主承销商):国泰君安证券股份有限公司

扫描二维码查阅公告全文



中重科技(天津)股份有限公司(以下简称“中重科技”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票并在主板上市已经上海证券交易所以(以下简称“上交所”)上市审核委员会审议通过,并已经中国证监会上市公司发行审核委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2023]582号文同意注册。《中重科技(天津)股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》及附录在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和符合中国证监会规定条件网站(中网网、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)披露,并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人(主承销商)国泰君安证券股份有限公司的住所,供公众查阅。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面,并认真阅读同日披露于上海证券交易网站和符合中国证监会规定条件网站上的《中重科技(天津)股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》。

发行人基本情况 公司全称:中重科技(天津)股份有限公司 证券简称:中重科技 证券代码(网下申购代码):603135 网上申购代码:732135 网下申购简称:中重科技 网上申购简称:中重 所属行业名称:专用设备制造业 所属行业代码:C35

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”)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。 网下网上投资者放弃认购部分股份由保荐机构(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,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.有效报价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,将按约定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认购失败的次日起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、可交换公司债券的申购。 4.本公告一经刊出,即视同已向参与网下申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网上投资者送达获配缴款通知。

网上摇号中签结果 发行人和保荐机构(主承销商)于2023年3月17日(T+1)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晏厅主持了联合水务首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式,摇号过程按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海东方公证处公证。中签结果如下:

Table with 2 columns: 序号, 中签号码. Lists the winning subscription numbers for the IPO.

凡参与网下发行申购联合水务A股股票的投资者持有的申购码与尾数与上述号码相同的,即为中签号码,中签号码共有38,090个,每个中签号码只能认购1,000股联合水务A股股票。 二、网下发行申购情况及初步配售结果

无锡日联科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上路演公告

保荐人(主承销商):海通证券股份有限公司

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。

为了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,发行人和本次发行保荐人(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:2023年3月21日(T-1日,周二)14:00-17:00; 2.网上路演网址: 上海路演中心: http://roadshow.sseinfo.com 中国证监会: http://www.csrc.gov.cn 上海证券交易所: http://roadshow.cnstock.com 3.参加人员:发行人管理层主要成员和保荐人(主承销商)相关人员。 本次发行的无锡日联科技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。

根据《江苏徐矿能源股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为1274.96倍,高于150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的10.00%(413,335,000股)回拨至网下。回拨后,网下最终发行数量为6,887,889股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为236,666,000股,占本次发行总量的30.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.4517011%。

根据《江苏徐矿能源股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为1274.96倍,高于150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的10.00%(413,335,000股)回拨至网下。回拨后,网下最终发行数量为6,887,889股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为236,666,000股,占本次发行总量的30.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.4517011%。

根据《江苏徐矿能源股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为1274.96倍,高于150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的10.00%(413,335,000股)回拨至网下。回拨后,网下最终发行数量为6,887,889股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为236,666,000股,占本次发行总量的30.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.4517011%。

根据《江苏徐矿能源股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为1274.96倍,高于150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的10.00%(413,335,000股)回拨至网下。回拨后,网下最终发行数量为6,887,889股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为236,666,000股,占本次发行总量的30.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.4517011%。

根据《江苏徐矿能源股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为1274.96倍,高于150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的10.00%(413,335,000股)回拨至网下。回拨后,网下最终发行数量为6,887,889股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为236,666,000股,占本次发行总量的30.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.4517011%。

根据《江苏徐矿能源股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为1274.96倍,高于150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的10.00%(413,335,000股)回拨至网下。回拨后,网下最终发行数量为6,887,889股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为236,666,000股,占本次发行总量的30.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.4517011%。

根据《江苏徐矿能源股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为1274.96倍,高于150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的10.00%(413,335,000股)回拨至网下。回拨后,网下最终发行数量为6,887,889股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为236,666,000股,占本次发行总量的30.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.4517011%。

珠海科瑞思科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告

保荐人(主承销商):民生证券股份有限公司

珠海科瑞思科技股份有限公司(以下简称“科瑞思”、“发行人”)首次公开发行股票并在创业板上市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,并已经中国证监会上市公司发行审核委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2023]417号文同意注册。

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”)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”)的方式进行,不进行网下询价和配售。本次发行网上发行1,062.50万股,占本次发行总量的100%。本次发行的股票全部为新股,不转让老股。发行人和保荐人(主承销商)民生证券股份有限公司(以下简称“保荐人(主承销商)”)于2023年3月17日(T日)利用深交所交易系统网上定价发行“科瑞思”股票1,062.50万股。本次发行的股票无流通限制及限售安排。

保荐人(主承销商)根据深交所提供的数据,对本次网上发行的申购情况进行了统计,结果如下: 本次网上定价发行有效申购户数为10,319,820户,有效申购股数为80,656,193,000股,配号总数为161,312,386个,起始号码为000000000001,截止号码为000161312386。本次网上定价发行的中签率为0.0131731980%,网上投资者有效申购股数为7,591,171,111股。 发行人(主承销商)于2023年3月20日(T+1日)在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心311室进行本次网上发行的摇号抽签,并将于2023年3月21日(T+2日)在中国证券报、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、经济参考网和全国金融新闻网上公布摇号中签结果。 本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,并于2023年3月21日(T+2日)及时履行缴

款义务: 1.投资者申购新股摇号中签后,应依照2023年3月21日(T+2日)公告的《珠海科瑞思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摇号中签公告》履行缴款义务。 2.本次发行网上定价发行有效申购股数为10,319,820户,有效申购股数为80,656,193,000股,配号总数为161,312,386个,起始号码为000000000001,截止号码为000161312386。本次网上定价发行的中签率为0.0131731980%,网上投资者有效申购股数为7,591,171,111股。 3.网上申购情况及网上发行初步中签率 根据《江苏徐矿能源股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制,由于网上投资者初步有效申购倍数为6.641,08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,将本次发行股份的比例由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为4,127.018股,约占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为236,666,000股,占本次发行总量的30.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.4517011%。

根据《江苏徐矿能源股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制,由于网上投资者初步有效申购倍数为6.641,08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,将本次发行股份的比例由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为4,127.018股,约占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为236,666,000股,占本次发行总量的30.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.4517011%。

根据《江苏徐矿能源股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制,由于网上投资者初步有效申购倍数为6.641,08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,将本次发行股份的比例由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为4,127.018股,约占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为236,666,000股,占本次发行总量的30.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.4517011%。

根据《江苏徐矿能源股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制,由于网上投资者初步有效申购倍数为6.641,08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,将本次发行股份的比例由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为4,127.018股,约占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为236,666,000股,占本次发行总量的30.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.4517011%。

根据《江苏徐矿能源股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制,由于网上投资者初步有效申购倍数为6.641,08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,将本次发行股份的比例由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为4,127.018股,约占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为236,666,000股,占本次发行总量的30.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.4517011%。

根据《江苏徐矿能源股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制,由于网上投资者初步有效申购倍数为6.641,08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,将本次发行股份的比例由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为4,127.018股,约占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为236,666,000股,占本次发行总量的30.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.4517011%。

根据《江苏徐矿能源股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制,由于网上投资者初步有效申购倍数为6.641,08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,将本次发行股份的比例由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为4,127.018股,约占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为236,666,000股,占本次发行总量的30.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.4517011%。

江苏徐矿能源股份有限公司 首次公开发行股票网上发行申购情况及中签率公告

保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

江苏徐矿能源股份有限公司(以下简称“徐矿能源”、“发行人”)首次公开发行股票688,888.889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[2023]292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”)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。 网下网上投资者放弃认购部分股份由保荐机构(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,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.有效报价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,将按约定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认购失败的次日起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、可交换公司债券的申购。 4.本公告一经刊出,即视同已向参与网下申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网上投资者送达获配缴款通知。

根据《江苏徐矿能源股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为1274.96倍,高于150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的10.00%(413,335,000股)回拨至网下。回拨后,网下最终发行数量为6,887,889股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为236,666,000股,占本次发行总量的30.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.4517011%。

根据《江苏徐矿能源股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为1274.96倍,高于150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的10.00%(413,335,000股)回拨至网下。回拨后,网下最终发行数量为6,887,889股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为236,666,000股,占本次发行总量的30.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.4517011%。

根据《江苏徐矿能源股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为1274.96倍,高于150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的10.00%(413,335,000股)回拨至网下。回拨后,网下最终发行数量为6,887,889股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为236,666,000股,占本次发行总量的30.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.4517011%。

根据《江苏徐矿能源股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为1274.96倍,高于150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的10.00%(413,335,000股)回拨至网下。回拨后,网下最终发行数量为6,887,889股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为236,666,000股,占本次发行总量的30.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.4517011%。

江苏徐矿能源股份有限公司 首次公开发行股票网上发行申购情况及中签率公告

保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

江苏徐矿能源股份有限公司(以下简称“徐矿能源”、“发行人”)首次公开发行股票688,888.889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[2023]292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”)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。 网下网上投资者放弃认购部分股份由保荐机构(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,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.有效报价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,将按约定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认购失败的次日起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、可交换公司债券的申购。 4.本公告一经刊出,即视同已向参与网下申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网上投资者送达获配缴款通知。

根据《江苏徐矿能源股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为1274.96倍,高于150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的10.00%(413,335,000股)回拨至网下。回拨后,网下最终发行数量为6,887,889股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为236,666,000股,占本次发行总量的30.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.4517011%。

根据《江苏徐矿能源股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为1274.96倍,高于150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的10.00%(413,335,000股)回拨至网下。回拨后,网下最终发行数量为6,887,889股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为236,666,000股,占本次发行总量的30.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.4517011%。

根据《江苏徐矿能源股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为1274.96倍,高于150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的10.00%(413,335,000股)回拨至网下。回拨后,网下最终发行数量为6,887,889股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为236,666,000股,占本次发行总量的30.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.4517011%。

根据《江苏徐矿能源股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为1274.96倍,高于150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的10.00%(413,335,000股)回拨至网下。回拨后,网下最终发行数量为6,887,889股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为236,666,000股,占本次发行总量的30.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.4517011%。