苏州未来电器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

保荐人(主承销商):中泰证券股份有限公司

特别提示

苏州未来电器股份有限公司(以下简称"未来电器"、"发行人")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,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可〔2022〕2672号)。中泰证券股份有限公司担任本次发行的保荐人(主承销商)(以下简称"中泰证券"或"保荐人(主承销商)")。

发行人与保荐人(主承销商)协商确定本次发行股份数量为3,500.00万股,本次发行价格为人民币29.99元/股。本次发行的发行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")、企业年金基金和职业年金基金(以下统称"年金基金")、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")和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值,故保荐人相关子公司无需参与战略配售。本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他外部投资者的战略配售,最终,本次发行不向参与战略配售的投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售股数的差额175.00万股回拨至网下发行。

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")相结合的方式进行。

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2,502.50万股,占本次发行数量的71.50%;网上初始发行数量为997.50万股,占本次发行数量的28.50%。根据《苏州未来电器股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(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7,436.33975倍,高于100倍,发行人和保荐人(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,将本次发行股票数量的20%(向上取整至500股的整数倍,即700.00万股)由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,802.50万股,占本次发行总量的51.50%;网上最终发行数量为1,697.50万股,占本次发行总量的48.50%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.0228843012%,有效申购倍数为4,369.80789倍。

敬请投资者重点关注本次发行的发行流程和缴款环节,并于2023年3月21日(T+2日)及时履行缴款义务。具体内容如下:

1、网下投资者应根据本公告,于2023年3月21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。

认购资金应该在规定时间内足额到账,未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的,该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象当天获配新股全部无效。不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股,请按每只新股分别缴款,并按照规范填写备注。

网下投资者放弃认购部分的股份由中泰证券包销。

2、本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

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并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深交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。

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本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐人(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、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,保荐人(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间,该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被列入限制名单期间,其所管理的配售对象均不得参与证券交易所股票市场各板块首发证券网下询价和配售业务。

5、本公告一经刊出,即视同向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

一、战略配售最终结果

本次发行不安排向发行人的高级管理人员和核心员工资产管理计划及其他外部投资者的战略配售。本次发行的发行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公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值,故保荐人相关子公司无需参与战略配售。最终,本次发行不向参与战略配售的投资者定向配售。

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208号〕)、《首次公开发行股票注册管理办法》(证监会令〔第205号〕)、《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(深证上〔2023〕100号)、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2023年修订)》(深证上〔2023〕110号)、《首次公开发行证券承销业务规则》(中证协发〔2023〕18号)及《首次公开发行证券网下投资者管理规则》(中证协发〔2023〕19号)等相关规定,保荐人(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。依据深交所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果,保荐人(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17日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》中披露的254家网下投资者管理的6,475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,有效申购数量为5,911,560.00万股。

(二)网下初步配售结果

根据《苏州未来电器股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称"《初步询价及推介公告》")中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐人(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,各类网下投资者有效申购及初步配售结果如下:

投资者类别	有效申购股数(万股)	占网下有效申购数量比例(%)	初步配售股数(股)	占网下发行总量的比例(%)	配售比例(%)
公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金、合格境外投资者资金(A类投资者)	3,880,310.00	65.64	13,320,170	73.90	0.03432759
其他投资者(B类投资者)	2,031,250.00	34.36	4,704,830	26.10	0.02316224
总计	5,911,560.00	100.00	18,025,000	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。

以上配售结果符合《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则,其中零股1股按照《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则配售给"新疆前海联合基金管理有限公司"管理的"新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金"。最终各配售对象获配情况详见附表。

三、保荐人(主承销商)联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)联系。具体联系方式如下:

保荐人(主承销商):中泰证券股份有限公司

联系地址:北京市东城区朝阳门北大街9号泓晟国际中心17楼

联系人:资本市场部

电话:010-59013870、010-59013880

发行人:苏州未来电器股份有限公司
保荐人(主承销商):中泰证券股份有限公司
2023年3月21日

苏州未来电器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结果公告

保荐人(主承销商):中泰证券股份有限公司

特别提示

苏州未来电器股份有限公司(以下简称"未来电器"、"发行人")首次公开发行人民币普通股(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,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可〔2022〕2672号)。

中泰证券股份有限公司担任本次发行的保荐人(主承销商)(以下简称"中泰证券"或"保荐人(主承销商)")。

敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节,并于2023年3月21日(T+2日)及时履行缴款义务,具体如下:

1、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2023年3月21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。

网上投资者放弃认购部分的股份由中泰证券包销。

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,发行人和保荐人(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、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、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

4、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送达获配缴款通知。

根据《苏州未来电器股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》,发行人和保荐人(主承销商)于2023年3月20日(T+1日)上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心311室主持了未来电器首次公开发行股票网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下:

末尾位数	中签号码
末"4"位数	3112,8112
末"5"位数	74191,24191
末"6"位数	505498,005498,130498,255498,380498,630498,755498,880498
末"7"位数	3944801,0194801,1444801,2694801,5194801,6444801,7694801,8944801
末"8"位数	38462686,13462686,63462686,88462686

凡参与本次网上定价发行申购未来电器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33,950个,每个中签号码只能认购500股未来电器A股股票。

发行人:苏州未来电器股份有限公司
保荐人(主承销商):中泰证券股份有限公司
2023年3月21日

浙江中科磁业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

保荐人(主承销商):天风证券股份有限公司

浙江中科磁业股份有限公司(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,并已获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〔2023〕364号)。

本次发行的保荐人(主承销商)为天风证券股份有限公司(以下简称"保荐人(主承销商)")。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(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")相结合的方式进行。本次发行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。

本次公开发行股票数量为2,215万股,占发行后总股本的25.00%,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,公司总股本为8,859.4718万股。

本次发行的初始战略配售发行数量为332.25万股,占本次发行数量的15.00%。其中,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预计认购金额不超过3,000万元,且认购数量不超过本次发行数量的10.00%,即221.50万股;保荐人相关子公司跟投数量(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、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值,保荐人相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售)预计为本次发行数量的5.00%,即110.75万股。最终战略配售数量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,网下初始发行数量为1,317.95万股,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564.80万股,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。最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在2023年3月27日(T+2日)刊登的《浙江中科磁业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,发行人和保荐人(主承销商)将就本次发行举行网上路演。

一、网上路演时间:2023年3月22日(T-1日,周三)14:00-17:00;

二、网上路演网址:全景路演(https://rs.p5w.net);

三、参加人员:发行人管理层主要成员及保荐人(主承销商)相关人员。

本次发行的《浙江中科磁业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》全文及相关资料可在中国证监会指定的网站(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和证券日报网,网址www.zqrb.cn)查询。

敬请广大投资者关注。

发行人:浙江中科磁业股份有限公司
保荐人(主承销商):天风证券股份有限公司
2023年3月21日

福建海通发展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):中信证券股份有限公司

特别提示

福建海通发展股份有限公司(以下简称"海通发展"或"发行人")首次公开发行不超过41,276,015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〔2023〕304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")相结合的方式进行。

发行人与保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐机构(主承销商)")协商确定本次发行股份数量为41,276,015股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为28,894,015股,约占本次发行总量的70.00%;网上初始发行数量为12,382,000股,约占本次发行总量的30.00%。本次发行价格为人民币37.25元/股。

根据《福建海通发展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,由于网上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60.00%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为4,127,015股,约占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为37,149,000股,约占本次发行总量90.00%。回拨后本次网上发行最终中签率为0.04517701%。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2023年3月21日(T+2日)及时履行缴款义务:

1、网下投资者应根据本公告,于2023年3月21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。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。

网上投资者申购新股中签后,应根据本公告履行缴款义务,确保其资金账户在2023年3月21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。

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。

4、本公告披露了本次网下发行的配售结果,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2023年3月16日公布的《发行公告》,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、网上摇号中签结果

根据《发行公告》,发行人、保荐机构(主承销商)于2023年3月20日(T+1日)上午在上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔707室主持了海通发展首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。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"4"位数	8176,5676,3176,0676
末"5"位数	27304,47304,67304,87304,07304
末"6"位数	569713
末"7"位数	2240891,4240891,6240891,8240891,0240891,7811234,2811234
末"8"位数	58387038,82132687,34985558,65952350,14041682,72379934

凡参与网上发行申购海通发展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37,149个,每个中签号码只能认购1,000股海通发展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(以下简称"上交所")网下申购电子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2023年3月17日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的2,360家网下投资者管理的12,361个有效报价配售对象中,有4家网下投资者管理的4个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购,其余2,356家网下投资者管理的12,357个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量为1,848,830万股。

未参与网下申购的投资者具体名单如下表:

序号	网下投资者名称	配售对象名称	证券账户	初步询价时拟申购价格(元/股)	初步询价时拟申购数量(万股)
1	联众新能源有限公司	联众新能源有限公司	B880825433	37.25	150
2	联美集团有限公司	联美集团有限公司	B881026809	37.25	150
3	王剑	王剑	A578768350	37.25	150
4	郭彦超	郭彦超	A310962760	37.25	150
合计					600

(二)网下初步配售结果

根据《福建海通发展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》")中公布的网下配售原则,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行配售,各类网下投资者有效申购及初步配售情况如下表:

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	597,490	32.32%	2,083,665	50.49%	0.03487364%
B类投资者	370,200	20.02%	839,120	20.33%	0.02266667%
C类投资者	881,140	47.66%	1,204,230	29.18%	0.01366673%
合计	1,848,830	100.00%	4,127,015	100.00%	-

以上配售结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则,其中零股316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2023-03-17 09:30:09:507)。各配售对象获配情况详见附表。

三、保荐机构(主承销商)联系方式

上述网下投资者对本公告所公布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:

法定代表人:张佑君

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

联系人:股票资本市场部

联系电话:010-6083 3699/010-6083 8991

电子邮箱:project_htfzecm@citics.com

发行人:福建海通发展股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
2023年3月21日

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结果公告

保荐人(主承销商):民生证券股份有限公司 MINSHENG SECURITIES CO.,LTD.

珠海科瑞思科技股份有限公司(以下简称"科瑞思"、"发行人"或"公司")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,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2023]417号文予以注册。

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")的方式进行,不进行网下询价和配售。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)")协商确定本次发行数量为1,062.50万股,发行价格为63.78元/股。本次发行中网上发行1,062.50万股,占本次发行总量的100%。本次发行全部为新股,不转让老股。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

根据《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发行公告》,发行人和保荐人(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室主持了珠海科瑞思科技股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下:

末尾位数	中签号码
末"4"位数	9689
末"5"位数	82627,32627,49000
末"6"位数	566454
末"7"位数	8479501,0479501,2479501,4479501,6479501,0303736,5303736
末"8"位数	81594107,31594107,09479554

凡参与本次网上定价发行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21,250个,每个中签号码只能认购500股珠海科瑞思科技股份有限公司A股股票。

网上投资者申购新股中签后,应根据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结果公告》履行缴款义务,网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规定。中签的投资者应确保其资金账户在2023年3月21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。中签投资者放弃认购的股份由保荐人(主承销商)包销。

网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐人(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。

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。

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送达获配缴款通知。

发行人:珠海科瑞思科技股份有限公司
保荐人(主承销商):民生证券股份有限公司
2023年3月21日

柏诚系统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):中信证券股份有限公司

扫描二维码查阅公告全文

柏诚系统科技股份有限公司(以下简称"柏诚股份"、"发行人"或"公司")首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所(以下简称"上交所")上市审核委员会审议通过,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〔2023〕579号文同意注册。《柏诚系统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》及附录在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和符合中国证监会规定条件网站(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)披露,并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人(主承销商)中信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所网站和符合中国证监会规定条件网站上的《柏诚系统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》。

发行人基本情况			
公司全称	柏诚系统科技股份有限公司	证券简称	柏诚股份
证券代码/网下申购代码	601133	网上申购代码	780133
网下申购简称	柏诚股份	网上申购简称	柏诚申购
所属行业名称	建筑安装业	所属行业代码	E49
本次发行基本情况			
发行方式	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。		
定价方式	网下初步询价确定发行价格,网下不再进行累计投标询价		

发行前总股本(万股)	39,250.00	拟发行数量(万股)	13,000.00
预计新股发行数量(万股)	13,000.00	预计老股转让数量(万股)	0
发行后总股本(万股)	52,250.00	拟发行数量占发行后总股本的比例(%)	24.88
网上初始发行数量(万股)	3,900.00	网下初始发行数量(万股)	9,100.00
网下每笔拟申购数量上限(万股)	4,500.00	网下每笔拟申购数量下限(万股)	200.00
初始战略配售数量(万股)	不适用	初始战略配售占拟发行数量比(%)	不适用
高管核心员工专项资管计划认购股数/金额上限(万股/万元)	不适用	是否有其他战略配售安排	否
本次发行重要日期			
初步询价日及起止时间	2023年3月24日(09:30-15:00)	发行公告刊登日	2023年3月28日
网下申购日及起止时间	2023年3月29日(09:30-15:00)	网上申购日及起止时间	2023年3月29日(09:30-11:30,13:00-15:00)
网下缴款日及截止时间	2023年3月31日16:00	网上缴款日及截止时间	2023年3月31日日终
备注:无(如有未盈利、特别表决权、CDR、超额配售选择权、特殊面值等情形,在此注明)			
发行人和保荐人(主承销商)			
发行人	柏诚系统科技股份有限公司		
联系人	陈映旭	联系电话	0510-85161217
保荐人(主承销商)	中信证券股份有限公司		
联系人	葛馨	联系电话	010-60833640

发行人:柏诚系统科技股份有限公司
保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司
2023年3月21日

江苏徐矿能源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

江苏徐矿能源股份有限公司(以下简称"发行人"、"苏能股份")首次公开发行688,888,889股人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")的申请已获中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2023]262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")相结合的方式进行。本次拟公开发行股票688,888,889股,占发行后总股本的比例为10.00%。本次公开发行股票,全部为新股,不安排老股转让。回拨机制启动前,网下初始发行数量为482,222,889股,占本次发行总量的70.00%;网上初始发行数量为206,666,000股,占本次发行总量的30.00%。

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》(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1,274.98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60.00%(413,335,000股)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为68,887,889股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为620,001,000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0.23529894%。

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《江苏徐矿能源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21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。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21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,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。

4、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已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

一、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2023年3月20日(T+1日)上午在上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔707室主持了苏能股份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"3"位数	615,115
末"4"位数	2101,7101,5956
末"5"位数	40241,60241,80241,20241,00241
末"6"位数	082647,582647
末"7"位数	7717757,8967757,6467757,5217757,3967757,2717757,1467757,0217757,0803502
末"8"位数	05951919,18451919,30951919,43451919,55951919,68451919,80951919,93451919
末"9"位数	145439638,167038561

凡参与网上发行申购苏能股份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620,001个,每个中签号码只能认购1,000股苏能股份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互联网交易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2023年3月17日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的2,371家网下投资者管理的12,380个有效报价配售对象中,有3家网下投资者管理的3个有效报价配售对象未参与网下申购。其余2,368家网下投资者管理的12,377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。

未按照《发行公告》的要求进行网下申购的投资者具体情况如表:

序号	投资者名称	配售对象名称	初步询价时拟申购价格(元/股)	初步询价时拟申购数量(万股)
1	联众新能源有限公司	联众新能源有限公司	6.18	1,000
2	王剑	王剑	6.18	1,000
3	李卓	李卓	6.18	1,000

(二)网下初步配售结果

根据《江苏徐矿能源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》中公布的网下配售原则和计算方法,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12,293,350万股,其中公募基金、基本养老保险基金和社保基金(A类)有效申购数量为3,847,120万股,占本次网下发行有效申购数量的31.29%;年金保险资金(B类)有效申购数量为2,454,000万股,占本次网下发行有效申购数量的19.96%;其他类型投资者(C类)有效申购数量为5,992,230万股,占本次网下发行有效申购数量的48.74%。根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》规定的网下配售原则,各类投资者的获配信息如下:

配售对象类别	有效申购股数(万股)	占网下有效申购总量的比例	获配股数(股)	占网下最终发行数量的比例	获配比例
A类(公募养老社保)	3,847,120	31.29%	34,470,578	50.04%	0.08960000%
B类(年金保险)	2,454,000	19.96%	21,953,484	31.87%	0.08946203%
C类(其他)	5,992,230	48.74%	12,463,827	18.09%	0.02080000%
合计	12,293,350	100.00%	68,887,889	100.00%	-

注:上表中各类投资者获配比例未考虑余股调整后对初始配售比例的影响。

以上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,其中零股497股按照《发行安排及初步询价公告》中的网下配售原则配售给同泰基金管理有限公司管理的"同泰行业优选股票型证券投资基金"。最终各配售对象获配情况详见附表。

三、保荐机构(主承销商)联系方式

网下投资者对本公告所公布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:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场1号楼4楼

联系人:股票资本市场部

联系电话:025-83387679

联系邮箱:htlhecm@htsc.com

发行人:江苏徐矿能源股份有限公司
保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
2023年3月21日

证券代码:688376　　证券简称:美埃科技　　公告编号:2023-004

美埃(中国)环境科技股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

美埃(中国)环境科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会、监事会将于2023年3月17日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会候选人的提名工作尚在积极推进中,为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性,公司第一届董事会、监事会将延期换届,董事会各专门委员会及董事会聘任的高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成前,公司第一届董事会、监事会、各专门委员会及高级管理人员仍将依据有关法律法规和《公司章程》的规定,继续履行相应的职务和义务。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作,尽快完成董事会、监事会的换届选举工作,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

美埃(中国)环境科技股份有限公司
董事会
2023年3月21日