

# 北京科净源科技股份有限公司 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

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

## 特别提示

北京科净源科技股份有限公司首次公开发行17,142,858股人民币普通股(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,并已获中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1205号文同意注册。

本次发行的保荐人(主承销商)为民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“保荐人(主承销商)”)。发行人的股票简称为“科净源”,股票代码为“301372”。

发行人与保荐人(主承销商)协商确定本次发行股份数量为17,142,858股,本次发行价格为人民币45.00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(以下简称“年金基金”)、符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外机构投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值,故保荐人相关子公司无需参与跟投。

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参与战略配售的投资者战略配售。最终,本次发行不向参与战略配售的投资者定向配售,最终战略配售股数与初始战略配售股数的差额857,142股回拨至网下发行。

最终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”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份或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。

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12,257,358股,约占本次发行数量的71.50%;网上初始发行数量为4,885,500股,约占本次发行数量的28.50%。

根据《北京科净源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》(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6.436.87688倍,高于100倍,发行人和保荐人(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3,429,000股)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为8,828,358股,占本次发行数量的51.50%;网上最终发行数量为8,314,500股,占本次发行数量的48.50%。回拨后本次网上发行的中签率为0.0264394196%,申购倍数为3,782.23128倍。

敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节,并于2023年8月3日(T+2日)及时履行缴款义务:

1、网下投资者应根据《北京科净源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》(以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”)的初步配售结果和《发行公告》的认购资金缴付要求,于2023年8月3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。如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按规范填写备注。如配售对象单日新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,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《北京科净源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》的摇号中签结果和《发行公告》的认购资金缴付要求履行资金交收义务,确保其资金账户在2023年8月3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。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人(主承销商)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%(若不足1股向上取整计算)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%的股份无锁定期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份锁定期为6个月,锁定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锁定期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下锁定期安排。

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股票数量的70%时,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未足额申购,或者获得初步配售的网下投资者未按时足额缴纳认购款,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各市场板块相关项目的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

本次发行初始战略配售数量为857,142股,占本次发行数量的5.00%。本次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机构投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值,故保荐人相关子公司无需参与跟投。

本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划及其他参与战略配售的投资者战略配售。最终,本次发行不向参与战略配售的投资者定向配售,最终战略配售股数与初始战略配售股数的差额857,142股回拨至网下发行。

## 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股票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)、《首次公开发行股票承销业务规则》(中证协发[2023]18号)、《首次公开发行股票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8月1日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的228家网下投资者管理的5,023个有效配售对象中,228家网下投资者管理的5,023个配售对象均按照《发行公告》的要求参与了网下申购,网下申购数量为2,272.610万股。

## (二)网下初步配售结果

本次网下发行有效申购数量为2,272.610万股,根据《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》”)规定的网下配售原则,各类投资者的获配信息如下:

投资者类别	有效申购股数(万股)	占有效申购总量比例	初步配售股数(股)	占网下最终发行量比例	初步配售比例
A类投资者	1,384,050	60.90%	6,383,196	72.30%	0.04611969%
B类投资者	888,560	39.10%	2,445,162	27.70%	0.02751825%
总计	2,272,610	100.00%	8,828,358	100.00%	-

注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为数值保留至小数点后两位后四舍五入所致。

## 本次配售无零股产生。

初步配售结果符合《初步询价及推介公告》中公布的网下初步配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表:网下投资者初步配售明细表。

## 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:

电话:010-85127979

联系人:资本市场部

发行人:北京科净源科技股份有限公司

保荐人(主承销商):民生证券股份有限公司

2023年8月3日

# 北京科净源科技股份有限公司 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.

北京科净源科技股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“科净源”)首次公开发行17,142,858股人民币普通股(A股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于2022年9月23日经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1205号文同意注册。

发行人及保荐人(主承销商)民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“保荐人(主承销商)”)敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2023年8月3日(T+2日)及时履行缴款义务,具体内容如下:

1、网上投资者申购新股中签后,应根据《北京科净源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》的摇号中签结果和《北京科净源科技股份

有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》的认购资金缴付要求履行资金交收义务,确保其资金账户在2023年8月3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。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人(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股票数量的70%时,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、本次公开发行的股票中,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圳证券交易所上市之日起即可流通。

4、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、可交换公司债券的网上申购。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。

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送达获配缴款通知。

根据《北京科净源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8月2日(T+1日)上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心311室主持了北京科净源科技股份有限公司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”位数字	5295.0295
末“5”位数字	34988.14988.54988.74988.94988.00588
末“6”位数字	812279.062279.312279.562279
末“7”位数字	6500520.1500520.6944645
末“8”位数字	59726505.12077955.30522597.40317257.24687301.03577699

凡参与网上定价发行申购北京科净源科技股份有限公司首次公开发行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16,629个,每个中签号码只能认购500股北京科净源科技股份有限公司A股股票。

发行人:北京科净源科技股份有限公司

保荐人(主承销商):民生证券股份有限公司

2023年8月3日

# 乖宝宠物食品集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上路演公告

保荐人(联席主承销商):中泰证券股份有限公司  
联席主承销商:中国国际金融股份有限公司

乖宝宠物食品集团股份有限公司(以下简称“乖宝宠物”、“发行人”)首次公开发行股票(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]1621号)。中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”、“保荐人”或“保荐人(联席主承销商)”)担任本次发行的保荐人(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(中泰证券和中金公司以下统称“联席主承销商”)。

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”)(如有)、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将通过向符合条件的网下投资者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,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(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(以下简称“年金基金”)、符合《保险资金运用管理暂行办法》等规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外机构投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值,保荐人相关子公司中泰创业投资(上海)有限公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售,发行人和联席主承销商将在《乖宝宠物食品集团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》中披露向保荐人相关子公司配售的股票总量、认购数量、占本次发行股票数量的比例以及持有期限等信息。

本次公开发行股票4,000.45万股,占发行后总股本的比例为10.00%,其中,初始战略配售(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、年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值,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)数量为200,0225万股,占本次发行数量的5.00%,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,本次发行网下初始发行数量为3,040.3775万股,约占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%;网上初始发行数量为760.05万股,约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量扣除最终战略配售数量,网下及网上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。

一、网上路演网址:全景路演网(https://rs.p5w.net)  
二、网上路演时间:2023年8月4日(T-1日,周五)14:00-17:00

三、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《乖宝宠物食品集团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网站(巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中视网,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;中国金融新闻网,网址www.financialnews.com.cn)查询。

敬请广大投资者关注。

发行人:乖宝宠物食品集团股份有限公司  
保荐人(联席主承销商):中泰证券股份有限公司  
联席主承销商:中国国际金融股份有限公司  
2023年8月3日

# 深圳民爆光电股份有限公司 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

保荐人(主承销商):国信证券股份有限公司

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,深圳民爆光电股份有限公司(以下简称“发行人”、“民爆光电”或“公司”)发行的人民币普通股股票将于2023年8月4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);中视网(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);经济参考网(www.jjckb.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:民爆光电  
(二)股票代码:301362  
(三)首次公开发行后总股本:10,467万股  
(四)首次公开发行股票数量:2,617万股,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,审慎做出投资决策。

本次发行价格51.05元/股对应公司2022年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为25.16倍,高于中证指数有限

公司2023年7月19日(T-4日)发布的行业最近一个月平均静态市盈率21.80倍,超出幅度为15.41%;低于可比公司2022年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率25.52倍。存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险,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。公司和保荐人(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、联系电话  
发行人:深圳民爆光电股份有限公司  
地址:深圳市宝安区福永街道(福园一路西侧)润恒工业厂区2#厂房第二、三、四、五层

联系人:黄金元  
电话:0755-23220840  
传真:0755-29197301

(二)保荐人(主承销商)联系地址、联系电话  
保荐人(主承销商):国信证券股份有限公司  
地址:深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦  
联系人:资本市场部  
电话:0755-22940052  
传真:0755-82133303

深圳民爆光电股份有限公司  
国信证券股份有限公司  
2023年8月3日