

中科寒武纪科技股份有限公司 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

特别提示

中科寒武纪科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行4,010万股人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请于2020年6月2日经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证监会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]1214号文同意注册。

本次发行的保荐机构(联席主承销商)为中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“保荐机构”或“保荐机构(联席主承销商)”),联席主承销商为中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”),国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)和安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”),中信证券、中金公司、国泰君安、安信证券以下合称“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”)、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。

发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为4,010.00万股,其中初始战略配售发行数量为802.00万股,占发行总数的20%。战略配售投资者承诺的认购资金及相应新股配售经纪佣金(参与跟投的保荐机构相关子公司无需缴纳新股配售经纪佣金)已于规定时间内汇入联席主承销商指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为710.4536万股,占本次发行数量的17.72%,初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额915.464万股将回拨至网下发行。

网下网上回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,657.9464万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.55%,网上初始发行数量为641.6000万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.45%。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。

本次发行价格为人民币64.39元/股。

根据《中科寒武纪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》”)和《中科寒武纪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,由于本次网上初步有效申购倍数为3,808.53倍,高于100倍,发行人和联席主承销商决定启动回拨机制,将330.0000万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2,327.9464万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.55%;网上最终发行数量为971.6000万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.45%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03976183%。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2020年7月10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及时足额缴纳新股认购资金和相应的新股配售经纪佣金(四舍五入精确至分),网下获配投资者在缴纳新股认购资金时需一并划付对应的新股配售经纪佣金,资金应于2020年7月10日(T+2)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其获配金额的0.5%。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2020年7月10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

保荐机构(联席主承销商):中信证券股份有限公司

联席主承销商:中国国际金融股份有限公司

联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司

联席主承销商:安信证券股份有限公司

投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购资金而放弃认购的股票由联席主承销商包销。

2、网下发行部分,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(简称“公募基金”)、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(以下简称“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(以下简称“保险资金”)和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%账户(向上取整计算)应当承诺获得本次配售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,前述配售对象账户将在2020年7月13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账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信证券IPO项目网下投资者服务系统签署的《网下投资者承诺书》,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未足额获得网下配售的公募基金、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上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,发行人和联席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。提供有效报价但未参与申购或未足额参与申购,获得初步配售后又未足额缴纳认购资金及相应的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上投资者管理细则》行为的投资者,将被视为违规并承担违约责任,联席主承销商将把违规情况及时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,自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)网上不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。

5、本公告披露了本次网下发行的初步配售结果,包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、配售对象名称、配售对象代码、申购数量、初步配售数量、获配金额、新股配售经纪佣金以及应缴款总额,以及初步询价期间提供有效报价但未参与网下申购或实际申购数量少于报价时拟申购数量的网下投资者信息。根据2020年7月7日(T-1日)公布的《发行公告》,本公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。

一、战略配售结果

(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股票发行与承销业务指引》(上证发[2019]46号)(以下简称“《业务指引》”)、投资者资质以及市场情况后综合确定,包括:

(1)中信证券投资有限公司(参与跟投的保荐机构相关子公司);

(2)与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业。

上述战略投资者已与发行人签署配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见2020年7月7日(T-1日)公告的《中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、安信证券股份有限公司关于中科寒武纪科技股份有限公司首次公开发行股票战略投资者之专项核查报告》和北京市金杜律师事务所关于中科寒武纪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战略投资者核查事项的法律意见书。

(二)获配结果

发行人和联席主承销商根据初步询价情况,协商确定本次发行价格为64.39元/股,本次发行总规模258,203.90万元。

依据《业务指引》,本次发行规模超过人民币20亿元、不足50亿元,保荐机构相关子公司中证投资跟投比例为本次发行规模的3%,但不超过人民币10,000万元。中证投资已足额缴纳战略配售认购资金人民币10,000万元,本次获配股数1,203,000股,初始缴款金额超过最终获配股数对应的金额的多余项,联席主承销商将在2020年7月14日(T+4日)之前,依据中证投资缴款原路退回。

截至2020年7月3日(T-3日),联想(北京)有限公司、美的控股有限公司和OPPO广东移动通信有限公司均已足额按时缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金。保荐机构(联席主承销商)将在2020年7月14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(包括新股配售经纪佣金)的多余项退回。

本次发行最终战略配售结果如下(排名不分先后,按首字母排序):

战略投资者名称	获配股数(股)	获配金额(元,不含佣金)	新股配售经纪佣金(元)	限售期
联想(北京)有限公司	1,242,428	79,999,938.92	399,999.69	12个月
美的控股有限公司	3,106,072	199,999,976.08	999,999.88	12个月
OPPO广东移动通信有限公司	1,553,036	99,999,988.04	499,999.94	12个月
中信证券投资有限公司	1,203,000	77,461,170.00	-	24个月
合计	7,104,536	457,461,073.04	1,899,999.51	-

二、网上摇号中签结果

根据《发行公告》,发行人和联席主承销商于2020年7月9日(T+1日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海豪厅主持了中科寒武纪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。摇号抽签仪式按照公开、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”位数字	5691,0691,0302
末“5”位数字	32201,44701,57201,69701,82201,94701,19701,07201,51346
末“6”位数字	780722,980722,580722,380722,180722,992653,492653
末“7”位数字	6598309,6598309,4598309,2598309,0598309
末“8”位数字	11272789,37738784,12720747,39957581

凡参与网上发行申购寒武纪首次公开发行A股并在科创板上市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19,432个,每个中签号码只能认购500股寒武纪A股股票。

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[2019]21号)《上海证

北京交大思诺科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

主承销商:国信证券股份有限公司

北京交大思诺科技股份有限公司(以下简称“交大思诺”、“发行人”)首次公开发行股票不超过2,173.34万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会证监许可[2020]712号文核准,本次发行的主承销商为国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”或“主承销商”)。发行人的股票简称称为“交大思诺”,股票代码为“300851”。

本次发行采用网下向投资者询价配售(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。发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、市场情况、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,协商确定本次发行价格为28.69元/股,发行数量为2,173.34万股。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,304.04万股,占本次发行数量的60%;网上初始发行数量为869.30万股,占本次发行数量的40%;回拨机制启动后,网下最终发行数量为217.20万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为1,956.05万股,占本次发行总量90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2020年7月8日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计
主承销商根据深圳证券交易所以和中国结算深圳分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)网上新股认购情况
1.网上投资者缴款认购的股份数量(股):19,528,130
2.网上投资者缴款认购的金额(元):560,262,049.70
3.网上投资者放弃认购的股份数量(股):32,370
4.网上投资者放弃认购的金额(元):928,695.30
(二)网下新股认购情况
1.网下投资者缴款认购的股份数量(股):2,172,074
2.网下投资者缴款认购的金额(元):62,316,803.06
3.网下投资者放弃认购的股份数量(股):826
4.网下投资者放弃认购的金额(元):23,697.94

发行人:北京交大思诺科技股份有限公司
主承销商:国信证券股份有限公司
2020年7月10日

同庆楼餐饮股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构(主承销商):国元证券股份有限公司

同庆楼餐饮股份有限公司(以下简称“同庆楼”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票5,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]50号文核准,发行人的股票简称称为“同庆楼”,股票代码为“605108”。

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。发行人和保荐机构(主承销商)国元证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)综合考虑发行人基本面、市场情况、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,协商确定本次发行价格为16.70元/股,发行数量为5,000万股,全部为新发行,无老股转让。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为3,000万股,占本次发行总股数的60.00%;网上初始发行数量为2,000万股,占本次发行总股数的40.00%;回拨机制启动后,网下最终发行数量为500万股,占本次发行总股数的10.00%;网上最终发行数量为4,500万股,占本次发行总股数的90.00%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2020年7月8日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计
保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所以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,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)网上新股认购情况
1.网上投资者缴款认购的股份数量(股):44,884,881
2.网上投资者缴款认购的金额(元):749,577,512.70
3.网上投资者放弃认购数量(股):115,119
4.网上投资者放弃认购金额(元):1,922,487.30
(二)网下新股认购情况
1.网下投资者缴款认购的股份数量(股):4,993,098
2.网下投资者缴款认购的金额(元):83,384,736.60
3.网下投资者放弃认购数量(股):6,902
4.网下投资者放弃认购金额(元):115,263.40
放弃认购的网下投资者具体名单如下:

序号	网下投资者	配售对象	初步获配股数(股)	应缴款金额(元)	实际缴款金额(元)	放弃认购股数(股)
1	何志林	何志林	493	8233.1	0	493
2	余忠志	余忠志	493	8233.1	0	493
3	黄甫	黄甫	493	8233.1	0	493
4	何铁辉	何铁辉	493	8233.1	0	493
5	刘翠庆	刘翠庆	493	8233.1	0	493
6	海南富瑞实业投资有限公司	海南富瑞实业投资有限公司	493	8233.1	0	493
7	卫锋	卫锋	493	8233.1	0	493
8	海南亿隆商业投资管理有限公司	海南亿隆商业投资管理有限公司	493	8233.1	0	493
9	侯亮	侯亮	493	8233.1	0	493
10	周瑞斌	周瑞斌	493	8233.1	0	493
11	福建长源股份有限公司	福建长源股份有限公司	493	8233.1	0	493
12	江苏东鲁(集团)有限公司	江苏东鲁(集团)有限公司	493	8233.1	0	493
13	陈冬根	陈冬根	493	8233.1	0	493
14	章培林	章培林	493	8233.1	0	493

二、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,包销股份的数量为122,021股,包销金额为2,037,750.70元,包销比例为0.24%。
2020年7月10日(T+4日)保荐机构(主承销商)将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人,发行人将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。
三、保荐机构(主承销商)联系方式
网下网上投资者对本次公告公布的发行结果如有疑问,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:
联系电话:0551-68167151,68167152
联系人:资本市场部
发行人:同庆楼餐饮股份有限公司
保荐机构(主承销商):国元证券股份有限公司
2020年7月10日

大连连城数控机器股份有限公司股票向不特定合格投资者 公开发行并在精选层挂牌网上路演公告

保荐机构(主承销商):开源证券股份有限公司

由开源证券股份有限公司(以下简称“开源证券”)担任保荐机构(主承销商)的大连连城数控机器股份有限公司(以下简称“连城数控”、“发行人”或“公司”)股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌已于2020年7月2日获中国证监会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]1333号文核准注册。
本次发行采用询价配售(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”)和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。发行人和开源证券将通过网下询价配售发行价格,战略配售在开源证券处进行,初步询价及网下、网上发行通过全国股转公司交易系统发行。
本次发行比例股份全部为新股,发行股份数量5,000万股,占发行后公司总股本的20%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据《大连连城数控机器股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行安排及初步询价公告》的“五、回拨机制”的原则进行回拨。网上初始发行数量为840万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70%;网下初始发

行数量为360万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的30%。
最终战略配售、网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。
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,发行人和本次发行的主承销商将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:2020年7月13日(周一)15:30-17:30;
2.网上路演网址:全景网(网址http://zs.p5w.net/html/122946.shtml);
3.参加人员:发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构(主承销商)相关人员。
本次发行的大连连城数控机器股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票意向书全文及相关材料可在全国股转公司网站(http://www.necq.com.cn)查询。
敬请广大投资者关注。

发行人:大连连城数控机器股份有限公司
保荐机构(主承销商):开源证券股份有限公司
2020年7月10日

美瑞新材料股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

根据《美瑞新材料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》,本次股票发行的保荐机构(主承销商)海通证券股份有限公司于2020年7月9日(T+1日)上午在深圳市福田区红荔西路7号工业南区10栋3楼主持了美瑞新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省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:	9178
末“5”位数字:	58190,08190
末“6”位数字:	493268,693268,893268,093268,293268
末“7”位数字:	3999435,5999435,7999435,9999435,1999435,6819372,1819372
末“8”位数字:	31019813,56019813,81019813,06019813

发行人:美瑞新材料股份有限公司
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
2020年7月10日

四会富仕电子科技有限公司 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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
经深圳证券交易所审核同意,四会富仕电子科技有限公司(以下简称“四会富仕”、“发行人”或“本公司”)发行的人民币普通股股票将于2020年7月13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招股说明书全文披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站》,供投资者查阅。

一、上市概况
(一)股票简称:四会富仕
(二)股票代码:300852
(三)首次公开发行股票数量:1,416万股,本次发行全部为新股,不进行公司股东公开发售股份,新增股份自上市之日起开始上市交易。
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。

三、联系方式
(一)发行人联系地址及联系电话
发行人:四会富仕电子科技有限公司
联系地址:四会市下塘镇龙湾村西岗路
联系人:黄信怡(董事会秘书)
联系电话:0758-31060118
(二)保荐机构及保荐代表人联系地址及联系电话
保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司
联系地址:深圳市罗湖区深南东路5016号京基一百大厦A座6701-01B单元
保荐代表人:曾文强、徐杰
联系电话:0755-22662000

发行人:四会富仕电子科技有限公司
民生证券股份有限公司
2020年7月10日