

安徽大地熊新材料股份有限公司 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 HUATAI UNITED SECURITIES

特别提示 安徽大地熊新材料股份有限公司(以下简称“大地熊”、“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,并经中国证监会注册(证监许可[2020]1218号)。

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)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商),发行人股票简称“大地熊”,拟发行“大地熊新材料”股票代码为688077。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”)和网上向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)综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、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28.07元/股,发行数量为20,000,000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1,000,000股,占本次发行总数的5.00%;战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部到账,保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售发行数量为1,000,000股,占发行总数的5.00%,与初始战略配售数量相同,无需回拨至网下发行。

网上网下回拨机制启动前,网下最终发行数量为13,300,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的90.00%;网上初始发行数量为7,700,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的90.00%。网上网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为11,400,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的90.00%;网上最终发行数量为1,600,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的40.00%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年7月15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仅为保荐机构相关子公司跟投,跟投机构为华泰创新投资有限公司,缴款认购金额如下: (1)缴款认购股数(股):1,000,000 (2)缴款认购金额(元):28,070,000

二、网上新股认购情况 (1)网上投资者缴款认购的股份数量(股):7,591,396 (2)网上投资者缴款认购的金额(元):213,190,485.72 (3)网上投资者放弃认购数量(股):8,604 (4)网上投资者放弃认购金额(元):241,514.28 三、网下新股认购情况 (1)网下投资者缴款认购的股份数量(股):11,400,000 (2)网下投资者缴款认购的金额(元):319,998,000.00 (3)网下投资者缴纳的网下新股认购佣金(元):1,599,992.29 (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

四、网下限售股配售结果 根据《安徽大地熊新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》(安徽大地熊新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),发行人和保荐机构(主承销商)于2020年7月16日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路778号宏嘉山大酒店四楼会议堂采用摇号方式进行网下限售股摇号抽签。摇号方式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经在上海市东方公证处公证,中签结果如下:

三、保荐机构(主承销商)包销情况 网上网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为8,604股,包销金额为241,514.28元。包销股份的数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为0.0453%,包销股份的数量占总的发行数量的比例为0.0430%。 2020年7月17日(T+4日),保荐机构(主承销商)将依据保荐协议与承销协议约定将未获包销资金、战略配售与网下网下发行募集资金扣除保荐承销费及新股配售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,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

四、保荐机构(主承销商)联系方式 投资者对本次公告所公布的结果如有疑问,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 联系人:股票上市部 联系电话:021-38966583 联系地址:上海市浦东新区东方路180号18楼20层 发行人:安徽大地熊新材料股份有限公司 保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司 2020年7月17日

附表:大地熊网下摇号中签配售明细表。包含序号、投资者名称、配售对象名称、配售对象账户、申购数量、中签数量、中签率等列。

保荐机构(主承销商)华泰联合证券 HUATAI UNITED SECURITIES 表格。包含序号、投资者名称、配售对象名称、配售对象账户、申购数量、中签数量、中签率等列。

表格。包含序号、投资者名称、配售对象名称、配售对象账户、申购数量、中签数量、中签率等列。

表格。包含序号、投资者名称、配售对象名称、配售对象账户、申购数量、中签数量、中签率等列。

表格。包含序号、投资者名称、配售对象名称、配售对象账户、申购数量、中签数量、中签率等列。

南京科思化学股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 保荐机构(联席主承销商):民生证券股份有限公司 联席主承销商:华英证券有限责任公司

南京科思化学股份有限公司(以下简称“科思股份”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票不超过2,822万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经中国证监会注册(证监许可[2020]1803号)核准,本次发行的保荐机构(联席主承销商)为民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“保荐机构(联席主承销商)”),联席主承销商为华英证券有限责任公司(以下简称“民生证券”或“联席主承销商”)。发行人的股票简称称为“科思股份”,股票代码为“300856”。

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30.56元/股,发行数量为2,822万股,本次发行不进行老股转让,发行股份全部为新股。 回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,693.20万股,占本次发行数量的60%;网上初始发行数量为1,128.80万股,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2,040.50万股,占本次发行数量的72.30%;网上最终发行数量为821.50万股,占本次发行数量的29.70%。

本次发行的网上网下缴款工作已于2020年7月15日(T+2日)结束。一、新股认购情况统计 联席主承销商根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司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 联席主承销商根据深圳证券交易所提供的数据,对本次网上发行的新股认购情况进行了统计,结果如下: (1)网上投资者缴款认购的股份数量(股):25,346,585 (2)网上投资者缴款认购的金额(元):774,591,637.60 (3)网上投资者放弃认购数量(股):5,415 (4)网上投资者放弃认购金额(元):1,571,242.40 (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):2,820,301 (2)网下投资者缴款认购的金额(元):86,188,398.56 (3)网下投资者放弃认购数量(股):1,699

4.网下投资者放弃认购金额(元):51,921.44 放弃缴款认购的网下投资者具体名单如下: 表格。包含序号、投资者名称、配售对象名称、初步申购股数、初步配售金额等列。

二、保荐机构(联席主承销商)包销情况 网上网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(联席主承销商)包销,保荐机构(联席主承销商)包销股份的数量为53,114股,包销金额为1,623,163.84元,保荐机构(联席主承销商)包销比例为0.19%。 2020年7月17日(T+4日),保荐机构(联席主承销商)将余款包销资金与网上网下发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(联席主承销商)指定证券账户。 三、联席主承销商联系方式 上述投资者对本次公告所公布的结果如有疑问,请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下: 联系电话:010-85120190 联系人:资本市场部 发行人:南京科思化学股份有限公司 保荐机构(联席主承销商):民生证券股份有限公司 联席主承销商:华英证券有限责任公司 2020年7月17日

杭州申昊科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

杭州申昊科技股份有限公司(以下简称“申昊科技”或“发行人”)首次公开发行股票不超过2,040.70万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会注册(证监许可[2020]1076号)核准,本次发行的保荐机构(主承销商)为中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称称为“申昊科技”,股票代码为“300853”。

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)综合考虑发行人所处行业、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30.41元/股,发行数量为2,040.70万股,全部为新股发行,无老股转让。 回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,224.45万股,占本次发行数量的60.00%;网上初始发行数量为816.25万股,占本次发行数量的40.00%;回拨机制启动后,网下最终发行数量为204.05万股,占本次发行总数的10.00%;网上最终发行数量为1,836.65万股,占本次发行总数的90.00%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年7月15日(T+2日)结束。一、新股认购情况统计 保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“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):18,334,666 (2)网上投资者缴款认购的金额(元):557,557,193.06 (3)网上投资者放弃认购数量(股):31,834 (4)网上投资者放弃认购金额(元):968,071.94 (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):2,039,128 (2)网下投资者缴款认购的金额(元):62,000,882.48

3.网下投资者放弃认购数量(股):1,372 4.网下投资者放弃认购金额(元):41,722.52 放弃认购的网下投资者具体名单如下: 表格。包含序号、投资者名称、配售对象名称、证券账户号(深圳市)、获配数量、获配金额等列。

二、保荐机构(主承销商)包销情况 网上网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为33,206股,包销金额为1,009,794.46元,保荐机构(主承销商)包销比例为0.16%。 2020年7月17日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上网下发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国结算深圳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 投资者对本次公告所公布的结果如有疑问,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:010-86451499、86451588 联系人:资本市场部 发行人:杭州申昊科技股份有限公司 保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司 2020年7月17日