

杭州华光焊接新材料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

杭州华光焊接新材料股份有限公司(以下简称“华光新材”或“发行人”)首次公开发行股票并上市... 投资者申购新股中签后,应根据公告规定的缴款日期、时间和方式,足额缴纳申购款项...

保荐机构(主承销商):中国银河证券股份有限公司

网下投资者申购新股中签后,应根据公告规定的缴款日期、时间和方式,足额缴纳申购款项... 网下投资者申购新股中签后,应根据公告规定的缴款日期、时间和方式,足额缴纳申购款项...

律师事务所关于杭州华光焊接新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书的法律意见书

2020年8月5日(T-2日),发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为16.78元/股,本次发行总规模为36,916万元。

依据《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),本次发行规模不超过10亿元,保荐机构相关子公司银河源汇投资跟投比例为本次发行规模的5.00%...

综上,本次发行最终战略配售结果如下:

Table with 4 columns: 投资者名称, 获配股数(万股), 获配金额(万元), 限售期(月)

二、网上网下中签结果

根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2020年8月10日(T+1日)在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室(以下简称“主承销商”)主持了华光新材首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式...

凡参与网下发行申购华光新材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16,720个,每个中签号码只能认购500股华光新材股票。

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)...

根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2020年8月12日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室(以下简称“主承销商”)主持了华光新材首次公开发行股票网下申购电子平台最终摇号的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

规定,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,依据上交所网下申购电子平台最终摇号的有效申购结果,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2020年8月7日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的147家网下投资者管理费的2,709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,为有效申购投资者。

(二)网下初步配售结果 根据《发行公告》和网下初步询价公告中公布的网下配售原则配售的结果如下:

Table with 6 columns: 投资者类型, 有效申购股数(万股), 申购量占网下有效申购量的比例, 获配股数(万股), 获配金额(万元), 各类投资者获配数量占发行总量的比例

其中中签284股配售《发行公告》中公布的网下配售原则配售给国安创新基金配置混合型基金投资者。以上初步配售及结果符合《发行公告》中公布的配售原则。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”。

四、网下配售摇号中签 发行人和保荐机构(主承销商)定于2020年8月12日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室(以下简称“主承销商”)主持了华光新材首次公开发行股票网下申购电子平台最终摇号的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

五、保荐机构(主承销商)联系方式 网下投资者对本次公告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):中国银河证券股份有限公司 联系人:资本市场部 联系电话:010-66568351,66568353

发行人:杭州华光焊接新材料股份有限公司 保荐机构(主承销商):中国银河证券股份有限公司 2020年8月11日

附表:网下投资者初步配售明细表

Table with 10 columns: 序号, 网下投资者名称, 配售对象名称, 证券账户, 申购数量(万股), 获配数量(万股), 获配金额(万元), 限售期(月), 类别