

江苏泛亚微透科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行结果公告

保荐机构(主承销商):东方证券承销保荐有限公司

江苏泛亚微透科技股份有限公司(以下简称“泛亚微透”、“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”)的申请已于2020年7月22日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已于2020年9月1日获中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)同意注册(证监许可[2020]2015号)。本次发行的保荐机构(主承销商)为东方证券承销保荐有限公司(以下简称“东方投行”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人股票简称为“泛亚微透”,股票代码为“688386”。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(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”)相结合的方式发行。

发行人和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16.28元/股,发行数量为1,750.00万股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为262.50万股,占本次发行总数量的15.00%。战略投资者承诺的认购资金和新股配售经纪佣金已于规定时间内汇入主承销商指定的银行账户,本次发行高级战略配售合计数量为262.50万股,占发行总数量的15.00%,初始战略配售股数与最终战略配售股数一致。

网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,041.25万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%;网上初始发行数量为446.25万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。

根据《江苏泛亚微透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》公布的回拨机制,由于本次网上发行初步有效申购倍数为4,220.9倍,超过100倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,对网下、网上上行的规模进行调节,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%(向上取整至500股)的整数倍,即148.75万股)由网下回拨至网上。

回拨机制启动后,网下最终发行数量为892.50万股,约占扣除战略配售数量后发行数量的60.00%;网上最终发行数量为595.00万股,约占扣除战略配售数量后发行数量的40.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03158839%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年10月9日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

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证券登记结算有限责任公司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:

(一)战略配售情况

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投,发行人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组成。跟投机构为上海东方证券创新投资有限公司。发行人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为东证期货泛亚微透高核员工战略配售集合资产管理计划。

战略投资者缴款认购结果如下:

- 1、上海东方证券创新投资有限公司
(1)缴款认购股数(股):875,000
- (2)缴款认购金额(元):14,245,000.00
- 2、东证期货泛亚微透高核员工战略配售集合资产管理计划
(1)缴款认购股数(股):1,750,000
- (2)缴款认购金额(元):28,490,000.00

(3)缴纳的战略配售经纪佣金(元):142,450.00

(二)网下新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):5,945,100
- 2、网上投资者缴款认购的金额(元):96,786,228.00
- 3、网上投资者放弃认购的股份数量(股):4,900
- 4、网上投资者放弃认购的金额(元):79,772.00

(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):8,925,000
- 2、网下投资者缴款认购的金额(元):145,299,000.00
- 3、网下投资者放弃认购的股份数量(股):0
- 4、网下投资者放弃认购的金额(元):0.00
- 5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金(元):726,485.23

二、网下配售摇号结果

发行人和主承销商根据《发行公告》,于2020年10月12日(T+3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晏厅主持了泛亚微透首次公开发行股票网下限售账户摇号抽签仪式。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上海市东方公证处公证,中签结果如下:

末两位数字 末7位数字	中签号码 2
凡参与网下发行申购泛亚微透A股股票并获配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、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。	

凡参与网下发行申购泛亚微透A股股票并获配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、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。

本次发行参与网下配售摇号号的共有1,960个账户,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为196个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为626,860股,占网下发行总量的7.02%,占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.21%。

本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表:网下配售摇号中签结果表”。

三、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,总计包销股份的数量为4,900股,包销金额为79,772.00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0.0329%,包销股份的数量占总发行数量的比例为0.0280%。

2020年10月13日(T+4日),主承销商将余股包销资金与战略投资者认购资金、网下和网上发行募集资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后一起划除发行,发行人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,将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

四、主承销商联系方式

投资者对本次公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:
保荐机构(主承销商):东方证券承销保荐有限公司
地址:上海市黄浦区中山南路318号24层
联系电话:021-23153809
联系人:股权资本市场部

发行人:江苏泛亚微透科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):东方证券承销保荐有限公司
2020年10月13日

常州澳弘电子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):国金证券股份有限公司

特别提示

常州澳弘电子股份有限公司(以下简称“澳弘电子”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票不超过35,731,000股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1913号文核准。本次发行采用网下询价配售的网下投资者询价配售(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”)相结合的方式发行,发行人与保荐机构(主承销商)国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为35,731,000股,全部为新发,不安排老股转让。回拨机制启动前,网下初始发行数量为21,439,000股,占本次发行总量的60.00%,网上初始发行数量为14,292,000股,占本次发行总量的40.00%。

根据《常州澳弘电子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8463.22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,将本次发行股份由50.00%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为357.30万股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为3,215.80万股,占本次发行总量90.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02658645%。

敬请投资者重点关注本次发行在缴款、弃购股份处理等方面的规定,具体内容如下:
1、网下投资者应根据本公告,于2020年10月13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。网下投资者如首日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。认购资金应在T+2日16:00前到账。网下投资者未足额缴款的情况,如只汇一笔资金金额,合并缴款将造成入账失败,由此造成的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年10月13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,并就本次发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效认购网下投资者参与申购未中签部分配售的网下投资者未足额缴纳缴款申请的,将被视为违约并承担违约责任,保荐机构(主承销商)将视违约情况向中国证券业协会备案。

网下投资者连续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(按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、本公告一经上网即视同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,均须遵守上述规定。

一、网下配售结果

根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2020年10月12日(T+1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海晏厅主持了澳弘电子首次公开发行股票网上摇号中签仪式。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上海市东方公证处公证。中签结果如下:

末两位数字 末7位数字	中签号码 2
凡参与网下发行申购澳弘电子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32,158个,每个中签号码只能认购1,000股澳弘电子A股股票。	

凡参与网下发行申购澳弘电子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32,158个,每个中签号码只能认购1,000股澳弘电子A股股票。

二、网下发行申购情况及初步配售结果

广东东鹏控股股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告

保荐人(主承销商):中国国际金融股份有限公司

特别提示

广东东鹏控股股份有限公司(以下简称“东鹏控股”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票不超过14,300万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证监会证监许可[2020]2222号文核准。本次发行的保荐人(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”、“保荐人(主承销商)”),发行人的股票简称为“东鹏控股”,股票代码为“003012”。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,发行人和保荐人(主承销商)综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行的发行价格为人民币11.35元/股,发行数量为14,300万股。

回拨机制启动前,网下初始发行数量10,010万股,占本次发行总股数的70%;网上初始发行数量4,290万股,占本次发行总股数的30%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为14,300,000股,占本次发行总量的100%;网上最终发行数量为128,700,000股,占本次发行总量90%。

本次发行的网上、网下缴款工作已于2020年10月9日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

保荐人(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:

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):128,502,783
 - 2、网上投资者缴款认购的金额(元):1,458,506,587.05
 - 3、网上投资者放弃认购数量(股):197,217
 - 4、网上投资者放弃认购金额(元):2,238,412.95
- (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):14,292,958
 - 2、网下投资者缴款认购的金额(元):162,225,073.30
 - 3、网下投资者放弃认购数量(股):7,042
 - 4、网下投资者放弃认购金额(元):79,926.70

放弃认购的网下投资者具体名单如下:

广联航空工业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市路演公告

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

广联航空工业股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票不超过5,256万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已于2020年8月4日经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会审议通过,并于2020年9月2日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)予以注册(证监许可[2020]2016号)。

本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、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相结合的方式进行。

发行人和保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)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。

本次公开发行新股5,256万股,占发行人发行后总股本的比例约为25%。本次发行的初始战略配售发行数量为1,051.20万股,占本次发行数量的20%。其中,保荐机构相关子公司跟投(或有)的初始战略配售数量为262.80万股,占本次发行数量的5%;其他战略投资者初始战略配售数量为788.40万股,占本次发行数量的15%,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、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售。

最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据《广联航空工业股

(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IPO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:
4、网下投资者申购的4个配售对象参与了网下申购但属于中国证券业协会于2020年10月9日公布的首次公开发行股票配售对象限制名单(2020年第8号)范围,不具备配售资格,不予配售,具体名单如下:

序号	网下投资者名称	配售对象名称	初步询价时拟申购数量(万股)
1	上海思盟投资管理有限公司	思盟二号私募投资基金	300
2	西藏信托有限公司	西藏信托有限公司	300
3	西部利得基金管理有限公司	西部利得新锦源资管配置债券证券投资基金	300
4	申迪证券股份有限公司	申迪证券股份有限公司自营账户	300

本次发行的网下申购工作已于2020年10月9日(T日)结束。经核查确认,3,029家网下投资者的10,790个有效报价且具备配售资格的配售对象中,有1家网下投资者管理的1个有效报价且具备配售资格的配售对象未参与网下申购,其余3,028家有效报价投资者的10,789个有效报价且具备配售资格的配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购,有效申购数量为3,257,600,000股。

提供有效报价且具备配售资格未参与网下申购的具体名单如下:

序号	网下投资者名称	配售对象名称	初步询价时拟申购数量(万股)
1	德盛	德盛	300

(二)网下初步配售结果
根据《常州澳弘电子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,初步配售结果如下:

本次网下发行有效申购数量为3,225,760万股,其中公募基金、养老金和社保基金(A类投资者)有效申购数量为986,000万股,占本次网下发行有效申购数量的30.57%;企业年金和保险基金(B类投资者)有效申购数量为532,800万股,占本次网下发行有效申购数量的16.52%;其他类型投资者(C类投资者)有效申购数量为1,706,960万股,占本次网下发行有效申购数量的52.92%。

根据《发行安排及初步询价公告》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	有效申购数量(万股)	占总有效申购数量比例(%)	初步配售股数(股)	占网下最终发行数量比例(%)	配售比例(%)
公募基金、养老金和社保基金(A类)	986,000	30.57	1,801,786	50.43	0.01827369
企业年金和保险基金(B类)	532,800	16.52	701,520	19.63	0.01316667
其他类型投资者(C类)	1,706,960	52.92	1,069,494	29.94	0.00626666
总计	3,225,760	100	3,573,800	100	-

注:表格中若出现总股数与表格所列数值总和不符,均为采用四舍五入所致。

以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则,其中零股758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“睿远基金管理有限公司”管理的“睿远成长价值蓝筹证券投资基金”。最终各配售对象获配情况详见附表。

网下投资者对本次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。具体方式如下:

联系电话:021-68826138,021-68826099
联系人:资本市场部

发行人:常州澳弘电子股份有限公司
保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司
2020年10月13日

保荐人(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:

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):128,502,783
 - 2、网上投资者缴款认购的金额(元):1,458,506,587.05
 - 3、网上投资者放弃认购数量(股):197,217
 - 4、网上投资者放弃认购金额(元):2,238,412.95
- (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):14,292,958
 - 2、网下投资者缴款认购的金额(元):162,225,073.30
 - 3、网下投资者放弃认购数量(股):7,042
 - 4、网下投资者放弃认购金额(元):79,926.70

放弃认购的网下投资者具体名单如下:

广联航空工业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市路演公告

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

广联航空工业股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票不超过5,256万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已于2020年8月4日经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会审议通过,并于2020年9月2日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)予以注册(证监许可[2020]2016号)。

本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、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相结合的方式进行。

发行人和保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)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。

本次公开发行新股5,256万股,占发行人发行后总股本的比例约为25%。本次发行的初始战略配售发行数量为1,051.20万股,占本次发行数量的20%。其中,保荐机构相关子公司跟投(或有)的初始战略配售数量为262.80万股,占本次发行数量的5%;其他战略投资者初始战略配售数量为788.40万股,占本次发行数量的15%,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、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售。

最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据《广联航空工业股

欣贺股份有限公司 首次公开发行股票网上路演公告

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

欣贺股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票不超过10,666.67万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2331号核准。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行规模不超过10,666.67万股,回拨机制启动前,网下初始发行数量不超过7,466.67万股,约占本次发行数量的70.00%,网上初始发行数量不超过3,200.00万股,约占本次发行数量的30.00%。

为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安排,发行人和本次发行的保荐机构(主承销商)中信建投证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)定于2020年10月14日(周四)上午9:00-11:00,邀请广大投资者关注。

发行人:欣贺股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
2020年10月13日

浙江中胤时尚股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司

浙江中胤时尚股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于2020年7月29日经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过,并已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2307号文予以注册。

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。

中国国际金融股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。

发行人和保荐机构(主承销商)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。本次公开发行新股6,000万股,占发行后发行人总股本的25.00%。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、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值时,保荐机构(主承销商)相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售,初始战略配售发行数量为300万股,占初始发行数量5.00%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则进行回拨。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为3,990万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%,占发行总量的66.50%;网上初始发行数量为1,710万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%,占发行总量的28.50%。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,网上及网下最终发行数量将根据回拨机制确定。

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,发行人和保荐机构(主承销商)将于本次发行举行网上路演,邀请广大投资者关注。

1、网上路演时间:2020年10月14日(T+1)14:00-17:00;
2、网上路演网址:全景网: <http://rs.p5w.net>;
3、参加人员:发行人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《浙江中胤时尚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五家网站(巨潮资讯网、www.cninfo.com.cn;中证网、www.cs.com.cn;中国证券网、www.cnstock.com;证券时报网、www.cnstock.com)和证券日报网、www.zqrb.com.cn)查询。

敬请广大投资者关注。

发行人:浙江中胤时尚股份有限公司
保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司
2020年10月13日

浙江中胤时尚股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司

浙江中胤时尚股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于2020年7月29日经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过,并已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2307号文予以注册。

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。

中国国际金融股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。

发行人和保荐机构(主承销商)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。本次公开发行新股6,000万股,占发行后发行人总股本的25.00%。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、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值时,保荐机构(主承销商)相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售,初始战略配售发行数量为300万股,占初始发行数量5.00%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则进行回拨。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为3,990万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%,占发行总量的66.50%;网上初始发行数量为1,710万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%,占发行总量的28.50%。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,网上及网下最终发行数量将根据回拨机制确定。

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,发行人和保荐机构(主承销商)将于本次发行举行网上路演,邀请广大投资者关注。

1、网上路演时间:2020年10月14日(T+1)14:00-17:00;
2、网上路演网址:全景网: <http://rs.p5w.net>;
3、参加人员:发行人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《浙江中胤时尚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五家网站(巨潮资讯网、www.cninfo.com.cn;中证网、www.cs.com.cn;中国证券网、www.cnstock.com;证券时报网、www.cnstock.com)和证券日报网、www.zq