

福立旺精密机电(中国)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

保荐机构(主承销商):东吴证券股份有限公司

特别提示

福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“福立旺”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过4,335万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已于2020年9月17日获上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并于2020年11月24日获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3057号文同意注册。

东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”、“保荐机构(主承销商)”或“主承销商”)担任本次发行的保荐机构(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”)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。

发行人与主承销商协商确定本次公开发行新股的数量为4,335万股。初始战略配售发行数量为650.25万股,占发行总数量的15.00%,战略配售投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为650.25万股,占本次发行数量的15.00%。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。

网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,579.35万股,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1,105.40万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为3,684.75万股,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18.05元/股。

根据《福立旺精密机电(中国)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《福立旺精密机电(中国)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,由于本次网上发行初步有效申购倍数为4,361.02倍,超过100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调整,将368.50万股股票从网下回拨到网上。回拨机制实施后,网下最终发行数量为2,210.85万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%;网上最终发行数量为1,473.90万股,占扣除最终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0.03507458%。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节等方面,并于2020年12月15日(T+2日)及时履行缴款义务,主要内容如下:

1.网下投资者应根据本公告及时足额缴纳新股认购资金及相应的新股配售经纪佣金(四舍五入精确至分),网下机构投资者在缴纳新股认购资金时一并划付相应的新股配售经纪佣金。新股认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2020年12月15日(T+2日)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%,获配对象的新股配售经纪佣金金额=获配对象最终获配金额×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12月15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机构(主承销商)包销。
2.本次网下发行部分,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(以下简称“公募产品”)、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”)、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认购对象中,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12月16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式,按照网下投资者最终获配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“东吴证券IPO网下投资者资格核查系统”提交的《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成功获得网下配售的公募产品、社保基金、养老金、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发行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,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4.有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者管理的认购资金及相应新股配售经纪佣金的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报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次中签后但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、可转换公司债券网上申购。
5.本公告一经刊出,即视同已向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送达获配缴款通知。

战略配售最终结果

本次发行中的战略配售由保荐机构相关子公司跟投以及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。跟投机构为东吴创新资本管理有限责任公司(以下简称“东吴创新资本”),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吴证券福利员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(以下简称“福立旺员工战略资管计划”),无其他战略投资者安排。

本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束,本次发行的战略投资者均按承诺参与了本次发行的战略配售。经确认,《发行公告》中披露的战略投资者参与本次发行战略配售有效。本次发行战略配售的最终情况如下:

战略投资者名称	获配股数(股)	获配金额(元)	新股配售经纪佣金(元)	合计(元)	限售期
东吴创新资本	2,167,500	39,123,375.00	-	39,123,375.00	24个月
福立旺员工战略资管计划	4,335,000	78,246,750.00	391,233.75	78,637,983.75	12个月
合计	6,502,500	117,370,125.00	391,233.75	117,761,358.75	—

二、网上摇号中签结果

根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2020年12月14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棠厅主持了福立旺精密机电(中国)股份有限公司首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式在公开、公平、公正的原则下进行,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	5818,0818,8458
末“6”位数	027173,227173,427173,627173,827173
末“7”位数	2188221,4188221,6188221,8188221,0188221,7848309,2848309
末“8”位数	18828617,19014501,51118309,20194622

凡参与网上发行申购福立旺精密机电(中国)股份有限公司首次公开发行股票A股股票并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的投资者持有与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有29,478个,每个中签号码只能认购500股“福立旺”A股股票。

三、网上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)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(上证发[2019]46号)、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2019]148号)以及《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发[2019]149号)等相关规定,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。

悦康药业集团股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上发行申购情况及中签率公告

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

特别提示

悦康药业集团股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行9,000万股人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请于2020年9月15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,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]2929号文同意注册。

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。

发行人与保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为9,000.00万股,其中初始战略配售发行数量为450.00万股,占本次发行数量的5.00%,战略配售投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇入主承销商指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为270.00万股,占本次发行数量的3.00%,初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额180.00万股将通过网下发行。

网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为7,020.00万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.41%;网上初始发行数量为1,710.00万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的19.59%。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24.36元/股,发行人于2020年12月14日(T+1日)通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统网上定价初始发行“悦康药业”股票1,710.00万股。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2020年12月16日(T+2日)及时履行缴款义务:

1.网下投资者应根据《悦康药业集团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》(以下简称“网下初步配售结果及网上中签结果公告”),按最终确定的发行价格24.36元/股与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金。资金应于2020年12月16日(T+2日)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。

网下投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年12月16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票由保荐机构(主承销商)包销。
2.本次网下发行部分,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、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中,10%的最终获配账户(向上取整计算)应当承诺获得本次配售的股票限售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12月17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配对象为单位进行配号,每一个配售对象获配一个编号。

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公开发行数量的70%时,发行人和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.提供有效报价但未参与申购或未足额参与申购,以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将把违约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次中签但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、可交换公司债券网上申购。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为5,110,144户,有效申购股数为70,865,037,500股,网上发行初步中签率为0.02413038%。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据悦康药业集团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4,144.15倍,超过100倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调整,将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的10.00%(向上取整至500股)的股数,即873.00万股,从网下回拨到网上。

回拨机制启动后,网下最终发行数量为6,147.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的67.41%;网上最终发行数量为2,583.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.59%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03644957%。

三、网上摇号中签

发行人和主承销商定于2020年12月15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棠厅进行本次发行网下申购摇号抽签仪式,并将于2020年12月16日(T+2日)在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上公布网上摇号中签结果。

凡参与网上定价发行申购悦康药业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39,300个,每个中签号码只能认购500股悦康药业股票。

发行人:悦康药业集团股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
2020年12月15日

安徽省通源环境节能股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上发行申购情况及中签率公告

保荐机构(主承销商):国元证券股份有限公司

安徽省通源环境节能股份有限公司(以下简称“通源环境”、“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(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2020]3183号)。

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。

发行人与保荐机构(主承销商)国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”、“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为3,292.2419万股。初始战略配售发行数量为164.6120万股,占本次发行总数量的5.00%,战略配售投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇入至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为164.6120万股,占本次发行总数量的5.00%,初始战略配售与最终战略配售股数相同。网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,189.3799万股,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938.2799万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量3127.6299万股,网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

本次发行价格为人民币12.05元/股,发行人于2020年12月14日(T日)通过上交所交易系统网上定价初始发行“通源环境”股票938.2500万股。

本次发行在发行流程、申购、缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关注,并于2020年12月16日(T+2日)及时履行缴款义务:

1.网下获配投资者应根据《安徽省通源环境节能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》(以下简称“网下初步配售结果及网上中签结果公告”),按最终确定的发行价格与获配数量,于2020年12月16日(T+2日)16:00前及时足额缴纳新股认购资金及对应的新股配售经纪佣金。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。

网下投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务,确保其资金账户在2020年12月16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.本次网下发行部分,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认购对象中,10%的最终获配账户(向上取整计算)应当承诺获得本次配售的股票限售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12月16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式,按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号,每一个配售对象获配一个编号,根据本次网下发行的所有投资者通过“国元证券IPO网下投资者资格核查系统”提交的《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成功获得网下配售的公募产品、社保基金、养老金、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发行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。

本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下限售的配售对象账户摇号将按照配售对象的网下限售期安排,每一个配售对象获配一个编号。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。

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公开发行数量的70%时,发行人和保荐机构(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.有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者管理的认购资金及相应新股配售经纪佣金的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报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次中签后但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、可转换公司债券网上申购。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上交所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为5,108,426户,有效申购股数为41,476,037,500股,网上及网下最终发行数量为10,000,000股,网上发行初步中签率为0.02262150%,配号总数为82,952,075个,号码范围为100,000,000-100,082,952/04。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《安徽省通源环境节能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,本次发行最终战略配售数量164.6120万股,占发行总数量的5.00%,与初始战略配售数量相同。

同时由于网下初步有效申购倍数为4,420.57倍,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调整,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)的股数,即3,128,000股,从网下回拨到网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为7,187,579.99万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的69.00%;网上最终发行数量为3,210,000.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的31.00%。最终网下、网上发行合计数量为10,397,579.99万股,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12.05元/股,发行人于2020年12月14日(T日)通过上交所交易系统网上定价初始发行“通源环境”股票1,000,000股。

三、网上摇号中签率

发行人与保荐机构(主承销商)定于2020年12月15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棠厅进行本次发行网下申购摇号抽签仪式,并将于2020年12月16日(T+2日)在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上公布网上摇号中签结果。

发行人:安徽省通源环境节能股份有限公司
保荐机构(主承销商):国元证券股份有限公司
2020年12月15日

明冠新材料股份有限公司首次公开发行股票 并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告

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

明冠新材料股份有限公司(以下简称“明冠新材”、“发行人”或“公司”)首次公开发行4,102.20万股人民币普通股(A股)(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,并已经中国证监会同意注册(证监许可[2020]3064号)。

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”)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。

发行人与保荐机构(主承销商)民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”、“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为4,102.20万股。其中初始战略配售发行数量为615.33万股,占本次发行总数量的15%。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至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为615.33万股,占发行总数量的15%,与初始战略配售股数相同。

网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,440.82万股,约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1,046.05万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。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、网下最终发行数量将根据回拨情况确定,最终网下、网上发行合计数量为3,486.87万股。

本次发行价格为15.87元/股,发行人于2020年12月14日(T日)通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“明冠新材”股票1,046.05万股。

本次发行在发行流程、申购、缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关注,并于2020年12月16日(T+2日)及时履行缴款义务:

1.网下获配投资者应根据《明冠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》(以下简称“网下初步配售结果及网上中签结果公告”),按最终确定的发行价格与获配数量,于2020年12月16日(T+2日)16:00前及时足额缴纳新股认购资金及对应的新股配售佣金。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。

网下投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其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.本次网下发行部分,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“公募产品”)、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(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等配售对象中,

10%的最终获配账户(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12月17日(T+3日)通过摇号抽签的方式确定(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配售对象为单位进行配号,每一个配售对象获配一个编号。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。
3.扣除最终战略配售数量后,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,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4.有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况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次中签后但未足额缴款的情形时,自中国结算上海分公司收到申购申报的次日起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。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为5,110,696户,有效申购股数为45,513,899,000股,网上发行初步中签率为0.02298309%。配号总数为91,027,798个,号码范围为100,000,000-100,029,027,797。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《明冠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》公布的回拨机制,由于本次网上发行初步有效申购倍数为4,351.03倍,超过100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调整,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)的股数,即348.70万股,从网下回拨到网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为2,092.12万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%。网上最终发行数量为1,394.75万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的40.00%。最终网下、网上发行合计数量为3,486.87万股,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15.87元/股,发行人于2020年12月14日(T日)通过上交所交易系统网上定价初始发行“明冠新材”股票1,046.05万股。

本次发行在发行流程、申购、缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关注,并于2020年12月16日(T+2日)及时履行缴款义务:

1.网下获配投资者应根据《明冠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》(以下简称“网下初步配售结果及网上中签结果公告”),按最终确定的发行价格与获配数量,于2020年12月16日(T+2日)16:00前及时足额缴纳新股认购资金及对应的

新股配售佣金。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。

网下投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其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.本次网下发行部分,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“公募产品”)、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(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等配售对象中,

10%的最终获配账户(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12月17日(T+3日)通过摇号抽签的方式确定(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式,按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号,每一个配售对象获配一个编号,根据本次网下发行的所有投资者通过“民生证券IPO网下投资者资格核查系统”提交的《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成功获得网下配售的公募产品、社保基金、养老金、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发行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。

三、网上摇号中签结果

发行人与保荐机构(主承销商)定于2020年12月15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棠厅进行本次发行网下申购的摇号抽签,并将于2020年12月16日(T+2日)在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布网上摇号中签结果。

发行人:明冠新材料股份有限公司
保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司
2020年12月15日

杭州华旺新材料科技股份有限公司 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

杭州华旺新材料科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过50,966,700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同意注册(证监许可[2020]3330号文核准)。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售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一定市值的社会公众投资者定价相结合的方式。本次发行规模为50,966,700.00股,其中网下初始发行数量为30,580,700.00股,占本次发行数量的60.00%,网上初始发行数量为20,386,000.00股,占本次发行数量的40.00%。

网下和网上投资者放弃认购部分的股票由保荐机构(主承销商)包销。

2.本次网下发行部分,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、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中,10%的最终获配账户(向上取整计算)应当承诺获得本次配售的股票限售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12月17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式,按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号,每一个配售对象获配一个编号,根据本次网下发行的所有投资者通过“民生证券IPO网下投资者资格核查系统”提交的《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成功获得网下配售的公募产品、社保基金、养老金、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发行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