深圳市振邦智能科技股份有限公司首次公开发行股票并上市之上市公告书

(上接 C8 版)

2.实际控制人对外投资或实际控制的盈利性组织的情况

(1)陈志杰对外投资或控制的盈利性组织

①中山市怡能捷高工业自动化设备有限公司

企业名称	中山市怡能捷高工业自动化设备有限公司
统一社会信用代码	91442000742997495T
注册地址	中山市西区沙朗第二开发区上基路 2 号厂房一层、二层及沙朗建业二路
法定代表人	田辉
企业类型	有限责任公司
注册资本	50万元
成立日期	2002年 9 月 20 日
经营期限	长期
经营范围	生产、销售:电源设备、五金制品、配电柜、工业自动化控制设备、代理进口设备
实际业务	表面处理行业的自动生产线的生产及设计
主要产品	自动生产线
基本财务状况	截至 2020 年 6 月 30 日，总资产为 3,781,052.67 元,2020 年 1-6 月营业收入为 2,637,579.62 元,净利润为 26,343.52 元(未经审计)
股权结构	田辉出资 17.5 万元,占比 35%;何耀东出资 6 万元,占比 12%;吕高攀出资 5 万元,占比 10%;王继出资 11.5 万元,占比 23%;陈志杰出资 10 万元,占比 20%
关联方对盈利性组织的控制方式	不存在控制关系

②天津达晨创世股权投资基金合伙企业(有限合伙)

企业名称	天津达晨创世股权投资基金合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91120116S5039792X0
注册地址	天津自贸试验区(空港经济区)环河南路 88 号 2-3403 室
执行事务合伙人	深圳市达晨财智创业投资管理有限公司
企业类型	有限合伙
注册资本	7.14 亿元
成立日期	2010年 3 月 22 日
经营期限	至 2021 年 3 月 21 日
经营范围	从事对未上市企业的投资,对上市公司非公开发行股票的投资及相关资讯服务
实际业务	股权投资
主要产品	不涉及
基本财务状况	截至 2019 年 12 月 31 日，合伙企业基金总规模 714,000,000 元、累计分配收益 1,367,809,800.00 元、累计费用 170,195,828.54 元(未经审计)
投资结构	深圳市达晨财智创业投资管理有限公司出资 2,300 万元,占比 3.2213%;佘叶东出资 2,000 万元,占比 2.8011%;陈洪湖出资 3,200 万元,占比 4.4817%;陈永强出资 2,000 万元,占比 2.8011%;陈志杰出资 2,000 万元,占比 2.8011%;佛山市诺晨投资服务有限公司出资 2,000 万元,占比 2.8011%;傅皓出资 1,000 万元,占比 1.4006%;何海明出资 1,000 万元,占比 1.4006%;侯斌出资 2,000 万元,占比 2.8011%;胡朝晖出资 2,000 万元,占比 2.8011%;胡浩亮出资 2,000 万元,占比 2.8011%;胡建宏出资 3,100 万元,占比 4.3417%;李虹静出资 1,000 万元,占比 1.4006%;李俊杰出资 2,000 万元,占比 2.8011%;李智慧出资 2,000 万元,占比 2.8011%;林建军出资 1,000 万元,占比 1.4006%;陆祥元出资 2,100 万元,占比 2.9412%;戚国强出资 2,000 万元,占比 2.8011%;上海叁陆伍投资管理有限公司出资 4,000 万元,占比 5.6022%;邵阳出资 1,100 万元,占比 1.5406%;沈晓恒出资 2,000 万元,占比 2.8011%;四川泰基地产有限责任公司 5,000 万元,7.0028%;苏州海竞信息科技集团有限公司出资 3,000 万元,占比 4.2016%;王卫平出资 1,300 万元,占比 1.8207%;吴菊明出资 2,000 万元,占比 2.8011%;吴世忠出资 3,000 万元,占比 4.2017%;吴荣女出资 1,200 万元,占比 1.6807%; 杨加群出资 1,000 万元, 占比 1.4006%; 杨伟潮出资 1,000 万元, 占比 1.4006%;义乌市鑫达彩印包装有限公司出资 2,000 万元,占比 2.8011%;於祥军出资 2,000 万元,占比 2.8011%;江苏省港口集团信息科技有限公司出资 1,000 万元,占比 1.4006%;张叶铝出资 1,100 万元,占比 1.5406%;上海歌斐信熙投资中心(有限合伙)出资 2,000 万元,占比 2.8011%;上海歌斐惟勤股权投资中心(有限合伙)出资 2,000 万元,占比 2.8011%;朱云航出资 2,000 万元,占比 2.8011%
关联方对盈利性组织的控制方式	不存在控制关系

③深圳市华澳创业投资企业(有限合伙)

企业名称	深圳市华澳创业投资企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91440300699094951T
注册地址	深圳市南山区高新九道深圳湾创业投资大厦 3101
执行事务合伙人	熊钢、常进勇
企业类型	有限合伙
注册资本	13,160 万元
成立日期	2009年 12 月 8 日
经营期限	至 2017 年 12 月 8 日(因经营期限届满,经合伙人会议决定,进入清算程序)
经营范围	创业投资业务,受托代理其他创业投资企业或个人的创业投资业务,创业投资咨询,为创业企业提供创业管理服务业务
实际业务	创业投资
主要产品	不涉及
基本财务状况	截至 2019 年 12 月 31 日,所有者权益为 29,427,096.11 元,2019 年度营业收入 0 元、净利润 45,936,903.19 元(未经审计)
投资结构	北京佳点投资有限公司出资 500 万元,占比 3.7994%;深圳市澳银华宝创业投资企业(有限合伙)出资 500 万元,占比 3.7993%;福建海天华金创业投资有限公司出资 500 万元,占比 3.7994%;王振韬出资 200 万元,占比 1.5197%;胡晓彤出资 200 万元,占比 1.5197%;林超出资 200 万元,占比 1.5197%;阮基学出资 400 万元,占比 3.0395%;黄智勤出资 200 万元,占比 1.5197%;金承耀出资 300 万元,占比 2.2796%;吴卫出资 200 万元,占比 1.5197%;陈志杰出资 500 万元,占比 3.7993%;卢勇出资 200 万元,占比 1.5197%;周以芳出资 200 万元,占比 1.5197%;刘文华出资 200 万元,占比 1.5197%;谢向芳出资 200 万元,占比 1.5197%;张贵霞出资 200 万元,占比 1.5197%;张爱石出资 500 万元,占比 3.7993%;深圳市合鑫投资发展有限公司出资 500 万元,占比 3.7993%;汪海出资 200 万元,占比 1.5197%;尤海明出资 300 万元,占比 2.2796%;刘玮出资 350 万元,占比 2.6595%;覃列亚出资 200 万元,占比 1.5197%;彭昕蕾出资 200 万元,占比 1.5197%;文晓英出资 200 万元,占比 1.5197%;孙涛出资 200 万元,占比 1.5197%;卢俊宏出资 200 万元,占比 1.5197%;闻海燕出资 200 万元,占比 1.5197%;电昌顺意种养专业合作社出资 200 万元,占比 1.5197%;王文西出资 200 万元,占比 1.5197%;王毅出资 200 万元,占比 1.5197%;甘洪艺出资 200 万元,占比 1.5197%;刘俊国出资 200 万元,占比 1.5197%;马俊灵出资 200 万元,占比 1.5197%;周伟出资 300 万元,占比 2.2796%;薛亮出资 250 万元,占比 1.8996%;杨涛出资 250 万元,占比 1.8996%;深圳市大杰投资发展有限公司出资 500 万元, 占比 3.7993%; 邝林洁出资 210 万元, 占比 1.5957%;乔绿桂出资 200 万元,占比 1.5197%;欧伟阳出资 200 万元,占比 1.5197%;叶伟雄出资 400 万元,占比 3.0395%;刘瑞平出资 200 万元,占比 1.5197%;荷雅江出资 200 万元,占比 1.5197%;叶伟青出资 200 万元,占比 1.5197%;常进勇出资 500 万元,占比 3.7993%;熊钢出资 500 万元,占比 3.7993%;刘翠雄出资 300 万元,占比 2.2796%
关联方对盈利性组织的控制方式	不存在控制关系

④天津赛富复合股权投资中心(有限合伙)

企业名称	天津赛富复合股权投资中心(有限合伙)
统一社会信用代码	91120116S565036236
注册地址	天津开发区新城四路 52 号滨海金融街 6 号楼三层 E306 室
执行事务合伙人	天津赛富盛元投资管理中心(有限合伙)
企业类型	有限合伙企业
注册资本	72,619 万元
成立日期	2010年 5 月 26 日
经营期限	至 2030 年 5 月 25 日
经营范围	从事对未上市企业的投资,对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务
实际业务	股权投资
主要产品	不涉及
基本财务状况	截至 2020 年 6 月 30 日，总资产为 237,374,952.25 元,2020 年 1-6 月营业收入为 34,010.85 元,净利润为 63,023,222.03 元(未经审计)
投资结构	天津赛富盛元投资管理中心(有限合伙)出资 719 万元,占比 1.00%;陈洪湖出资 1,500 万元,占比 2.07%;陈俊华出资 1,100 万元,占比 1.51%;陈杏弟出资 1,500 万元,占比 2.07%;陈志杰出资 1,000 万元,占比 1.38%;崔力出资 1,200 万元,占比 1.65%;丁茂出资 1,500 万元,占比 2.07%;符冠华出资 1,500 万元,占比 2.07%;高建勋出资 1,200 万元,占比 1.65%;何亚民出资 2,000 万元,占比 2.75%;胡朝晖出资 1,600 万元,占比 2.20%;胡建宏出资 1,500 万元,占比 2.07%;胡缨出资 1,500 万元,占比 2.07%;季春燕出资 1,200 万元,占比 1.65%;江笑出资 1,700 万元,占比 2.34%;江勇出资 1,200 万元,占比 1.65%;金鸿雁出资 1,000 万元,占比 1.38%;梁玉宇出资 1,400 万元,占比 1.93%;林岗出资 1,500 万元,占比 2.07%;刘曙峰出资 1,500 万元,占比 2.07%;陆金龙出资 2,000 万元,占比 2.75%;陆英豪出资 1,400 万元,占比 1.93%;茅洁文出资 1,600 万元,占比 2.20%;欧姜勇出资 1,200 万元,占比 1.65%;威远出资 3,500 万元,占比 4.82%;钱海初出资 1,200 万元,占比 1.65%;钱利出资 1,200 万元,占比 1.65%;阮如新出资 1,400 万元,占比 1.93%;沈晓恒出资 1,000 万元,占比 1.38%;苏铁蕾出资 1,100 万元,占比 1.51%;谭明矿出资 1,500 万元,占比 2.07%;唐明爽出资 1,300 万元,占比 1.79%;温州市立邦实业发展有限公司出资 1,200 万元,占比 1.65%;翕林祥出资 1,200 万元,占比 1.65%;无锡红石资本管理有限公司出资 1,300 万元,占比 1.79%;吴树填出资 1,500 万元,占比 2.07%;徐方出资 1,100 万元,占比 1.51%;徐志强出资 1,500 万元,占比 2.07%;严世平出资 3,000 万元,占比 4.13%;严志洪出资 1,300 万元,占比 1.79%;宴丽出资 1,300 万元,占比 1.79%;叶中杰出资 2,300 万元,占比 3.17%;袁剑春出资 1,300 万元,占比 1.79%;张万义出资 2,000 万元,占比 2.75%;张宗钦出资 1,300 万元,占比 1.79%;赵丹出资 1,300 万元,占比 1.38%;浙江钱塘航空实业集团有限公司出资 2,000 万元,占比 2.75%;郑金国出资 1,300 万元,占比 1.79%;朱军出资 1,200 万元,占比 1.65%;诸培贤出资 1,100 万元,占比 1.51%
关联方对盈利性组织的控制方式	不存在控制关系

⑤海南圣光医疗设备有限公司

企业名称	海南圣光医疗设备有限公司
注册号	28429421-2
注册地址	海口市龙昆北路 2 号龙珠大厦七楼 C 座
法定代表人	章湘江
企业类型	有限责任公司
注册资本	100万元
成立日期	1996年 9 月 6 日
经营期限	已于 2001 年吊销
经营范围	医疗设备、器械的开发、生产;医药营养品(凭许可证)、保健品。
实际业务	无实际经营
主要产品	无实际经营
基本财务状况	无实际经营
投资结构	陈志杰出资 27 万元,占比 27%;杨峻出资 27 万元,占比 27%;辛一林出资 20 万元,占比 20%;章湘江出资 26 万元,占比 26%
关联方对盈利性组织的控制方式	不存在控制关系

(2)陈玮钰对外投资或控制的盈利性组织

①Zoomi,Inc.

企业名称	Zoomi, Inc.
公司注册号	CIK# 0001630501
公司地址	640 LEE ROAD, SUITE 120WAYNEPA19087
成立日期	2012年
主营业务	在线教育人工智能数据分析
关联方对盈利性组织的控制方式	不存在控制关系

陈玮钰于 2015 年 7 月至 2018 年 4 月期间担任 Zoomi,Inc.首席数据分析师,Zoomi,Inc.向其授予股票期权。截至本招股说明书签署日,陈玮钰实际持有 Zoomi,Inc.22,915 股。

除上述披露的企业外,发行人实际控制人及其近亲属不存在其他对外投资的情。

四、公司前十名股东持有本公司股份的情况

公司本次发行结束后上市前的股东总数为 60,926 户,发行人前十名股东的持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(万股)	占发行后股本比例
1	陈志杰	3,024.00	27.5912%
2	陈玮钰	2,948.40	26.9015%
3	唐娟	1,587.60	14.4854%
4	珠海国汇通管理咨询合伙企业(有限合伙)	605.00	5.5201%
5	珠海中天智科管理咨询合伙企业(有限合伙)	55.00	0.5018%
6	招商证券股份有限公司	5.28	0.0482%
7	中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	0.55	0.0050%
8	中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	0.47	0.0043%
9	中国石油化工集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	0.47	0.0043%
10	中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司	0.43	0.0039%
小计		8,227.20	75.07%

第四节股票发行情况

一、首次公开发行股票数量

公司本次发行股份数量为 2,740 万股,全部为公开发行新股,不安排老股转让。

二、发行价格

本次发行价格为 21.75 元 / 股,对应发行市盈率情况为:

1、22.99 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2019 年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算);

2、17.25 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2019 年归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算)。

三、发行方式及认购情况

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”)与网上向持有深圳市场非限售 A 股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”)相结合的方式进行。发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效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 21.75 元 / 股,发行数量为 2,740 万股,全部为新股发行,无老股转让。

回拨机制启动前,本次发行网下初始发行数量为 1,644 万股,为本次发行总量的 60%,网上初始发行数量为 1,096 万股,为本次发行总量的 40%;回拨机制启动后,网下最终发行数量为 274 万股,为本次发行总量的 10%;网上最终发行数量为 2,466 万股,为本次发行总量的 90%。

本次网上发行有效申购户数为 16,506,811 户，有效申购股数为 116,714,774,000 股，配号总数为 233,429,548 个，网上初步有效申购倍数为 10,649.15821 倍,高于 150 倍。回拨后,网下最终发行数量为 274 万股,占本次发行总量的 10%;网上最终发行数量为 2,466 万股,占本次发行总量 90%。回拨后本次网上发行的有效申购倍数为 4,732.95921 倍，中签率为 0.0211284306%。

本次发行网下投资者弃购 1,836 股,网上投资者弃购 50,959 股,均由主承销商包销,合计包销股份的数量 52,795 股,包销金额为 1,148,291.25 元,包销比例为 0.19%。

四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

本次发行新股募集资金总额为 59,595.00 万元,扣除发行费用(不含增值税)3,576.38 万元,募集资金净额为 56,018.62 万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2020 年 12 月 22 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(天健验〔2020〕7-164 号)。

五、发行费用总额及明细构成、每股发行费用

发行费用合计 3,576.38 万元,主要包括:

项目	费用
保荐承销费用	2,547.17 万元
审计、验资费用	334.91 万元
律师费用	273.58 万元
用于本次发行的信息披露费用	404.72 万元
发行手续费及材料制作费	16.00 万元
合计	3,576.38 万元

注:本次发行费用均为不含增值税金额,以上数据如有尾数差异,系四舍五入导致。

本次公司发行股票的每股发行费用为 1.31 元 / 股。(每股发行费用 = 发行费用总额(不含税)/ 本次发行股数)

六、发行人募集资金净额及发行前公司股东转让股份资金净额

本次公开发行股票的募集资金净额为 56,018.62 万元。发行前公司股东不存在转让股份的情况。

七、发行后每股净资产

本次发行后每股净资产 8.38 元 / 股(以 2020 年 6 月 30 日经审计的净资产加上预计募集资金净额除以发行后总股本计算)

八、发行后每股收益

本次发行后每股收益为 0.95 元 / 股(以 2019 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以发行后总股本计算)

第五节财务会计资料

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日和 2020 年 6 月 30 日的资产负债表和合并资产负债表,2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-6 月的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计,并出具了标准无保留意见的“《审计报告》(天健审〔2020〕7-829 号)”审计报告。天健认为,振邦智能财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了振邦智能 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日和 2020 年 6 月 30 日的财务状况以及 2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-6 月的经营成果和现金流量。上述财务数据及相关内容已在招股说明书“第十节财务会计信息”中进行了详细披露,投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书。

本次财务报告审计截止日为 2020 年 6 月 30 日。本次财务报告审计基准日至本上市公告书签署日,公司经营状况正常,未发生重大变化导致公司经营业绩异常波动的重大不利因素。主要经营模式包括采购模式、销售模式等未发生重大变化,主要客户和供应商的构成以及税收政策和其他重大事项均未发生重大变化。

招股说明书“第十一章管理层讨论与分析”之“六、2020 年经营业绩分析”中已披露 2020 年 1-6 月主要财务信息,2020 年 1-9 月经营状况及 2020 年全年营业预计情况,其中 2020 年 1-6 月财务信息经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计、2020 年 1-9 月财务信息经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审阅,预计的财务数据未经会计师事务所审核,敬请投资者注意投资风险。

结合公司实际经营情况和行业趋势，基于 2020 年前三季度已实现经营业绩及业务发展情况,公司预计 2020 年全年可实现营业收入约 9.00 亿元,较上年同期增长 29.21%;预计归属于母公司所有者的净利润约 1.55 亿元,较上年同期增长 33.77%;预计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润约 1.46 亿元,较上年同期增长 40.68%。

第六节其他重要事项

一、关于本公司存在退市风险的说明

本公司股票上市后,社会公众股的比例为 25%,达到股权分布上市条件的最低要求。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 18.1 条,如持有本公司 10%以上股份的股东及其一致行动人,或者董事、监事、高级管理人员及其关联人买入公司股票,则本公司社会公众股的持股比例将不能满足股权分布上市条件的最低要求,导致公司存在退市风险。

针对上述事项,本公司将对相关单位或个人加强规则培训,并采取及时办理自愿限制买入本公司股票手续等措施,有效控制退市风险。

二、本公司已向深圳证券交易所承诺,将严格按照中小企业板的有关规则,在公司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度。

三、本公司刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前,没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项,具体如下:

本公司自 2020 年 12 月 7 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前,没有发生可能对公司有较大影响的重要事项。具体如下:

1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求,规范运作,生产经营状况正常,主营业务目标进展情况正常;

2、本公司生产经营情况、外部条件及生产环境未发生重大变化(包括原材料采购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或者市场的重大变化等发生重大变化);

3、本公司未订立可能对发行人的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同;

4、本公司未发生重大关联交易事项,资金未被关联方非经营占用;

5、本公司未进行重大投资;

6、本公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换;

7、本公司住所没有变更;

8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心人员未发生变化;

9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项;

10、本公司未发生对外担保等或有事项;

11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化;

12、本公司于 2020 年 12 月 21 日召开第二届第九次董事会,审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》,本次董事会及相关决议未对公司本次发行上市构成重大影响,公司未召开监事会和股东大会;

13、本公司未发生其他应披露的重大事项。

第七节上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构基本情况

保荐机构:招商证券股份有限公司

住所:深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

法定代表人:霍达

联系人:刘兴德、陆遥

联系电话:0755-82943666

传真:0755-83081361

保荐代表人:刘兴德、陆遥

项目协办人:-

二、上市保荐机构的保荐意见

上市保荐机构招商证券股份有限公司已向深圳证券交易所提交了《招商证券股份有限公司关于深圳市振邦智能科技股份有限公司首次公开发行股票并上市之上市保荐书》,招商证券股份有限公司的推荐意见如下:

深圳市振邦智能科技股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的相关要求,其股票具备在深圳证券交易所上市的条件。招商证券同意担任深圳市振邦智能科技股份有限公司本次发行上市的保荐机构,推荐其股票在深圳证券交易所上市交易,并承担相关保荐责任。

深圳市振邦智能科技股份有限公司
招商证券股份有限公司
2020 年 12 月 25 日

新亚电子股份有限公司 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):长江证券承销保荐有限公司

特别提示

新亚电子股份有限公司(以下简称“新亚电子”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过3,336.00万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2446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(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份或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”)相结合的方式进行。

发行人与保荐机构(主承销商)长江证券承销保荐有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为3,336.00万股,全部为公开发行新股,不设老股转让。回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,001.60万股,占本次发行总量的60.00%;网上初始发行数量为1,334.40万股,占本次发行总量的40.00%。本次发行价格为人民币16.95元/股。根据《新亚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8,319.80倍,超过150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的50.00%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为333.60万股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为3,002.40万股,占本次发行总量的90.00%。回拨机制启动后,本次网上发行最终中签率为0.02704393%。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,具体内容如下:

1、网下获配投资者应根据《新亚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》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),于2020年12月25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。

网上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25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,发行人及保荐机构(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。

3、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认购款的,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、可交换公司债券的网上申购。

4、本公告一经刊出,即视同向已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。

一、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24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新亚电子股份有限公司首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、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	8823,3823
末“5”位数	62109,82109,42109,22109,02109,65914,15914
末“7”位数	7613192,5113192,2613192,0113192
末“8”位数	89271570,39271570
末“9”位数	019050705

凡参与本次网上发行申购新亚电子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30,024个,每个中签号码只能认购1,000股新亚电子A股股票。

二、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])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网下申购电子化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:

本次发行的网下申购工作已于2020年12月23日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的3,096家网下投资者管理的12,454个配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下申购总量4,952,170.00万股。

经核查，其中36家网下投资者管理的36个配售对象参与了本次网下申购但在《首次公开发行股票配售对象黑名单公告(2020年第6号)》中被列入黑名单,不具备配售资格,本次发行不予配售。综上,实际参与本次网下初步配售的投资者数量为3,060家,配售对象数量为12,418个,申购数量为4,937,770.00万股。

参与网下申购但由于被列入黑名单而不予配售的具体名单如下表:

序号	网下投资者名称	配售对象名称	证券账户	初步询价时申报价格(元/股)	初步询价时拟申购数量(万股)
1	张贝贝	张贝贝	A258125738	16.95	400
2	胡宗恩	胡宗恩	A554664747	16.95	400
3	陈文新	陈文新	A284889120	16.95	400
4	古炮钦	古炮钦	A362674847	16.95	400
5	陈星桥	陈星桥	A195269496	16.95	400
6	张亚群	张亚群	A313921399	16.95	400
7	施含章	施含章	A405500389	16.95	400
8	江苏索普(集团)有限公司	江苏索普(集团)有限公司	B880074053	16.95	400
9	海南宗宣达实业投资有限公司	海南宗宣达实业投资有限公司	B881159097	16.95	400
10	林振贵	林振贵	A267677551	16.95	400
11	赵和花	赵和花	A450107092	16.95	400
12	湖南鲲鹏投资集团有限公司	湖南鲲鹏投资集团有限公司	B881716679	16.95	400
13	刘晴	刘晴	A187875584	16.95	400
14	陈慧	陈慧	A398556463	16.95	400
15	顾金梅	顾金梅	A310470815	16.95	400
16	庄松良	庄松良	A139502593	16.95	400
17	黄茜	黄茜	A586765171	16.95	400
18	顾晓磊	顾晓磊	A530577287	16.95	400
19	陆小健	陆小健	A315541749	16.95	400
20	深圳前海无量资本管理有限公司	无量进取6号私募证券投资基金	B882904576	16.95	400
21	陈继周	陈继周	A407191042	16.95	400
22	金海兵	金海兵	A157047680	16.95	400
23	周琼	周琼	A164013107	16.95	400
24	陶峰华	陶峰华	A715373814	16.95	400
25	刘国洪	刘国洪	A252741028	16.95	400
26	黄金成	黄金成	A131732877	16.95	400
27	杭州市财开投资集团有限公司	杭州市财开投资集团有限公司	B880063400	16.95	400
28	林建秀	林建秀	A258986919	16.95	400
29	福建长源纺织有限公司	福建长源纺织有限公司	B888474493	16.95	400
30	谢志远	谢志远	A292991914	16.95	400
31	顾俊捷	顾俊捷	A651860215	16.95	400
32	朱江洪	朱江洪	A416765332	16.95	400
33	莫剑宏	莫剑宏	A666322652	16.95	400
34	王晓堂	王晓堂	A327220399	16.95	400
35	王蓓	王蓓	A250707722	16.95	400
36	王蕾	王蕾	A251498164	16.95	400

(二)网下初步配售结果

根据《新亚电子股份有限公司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配售,各类网下投资者有效申购及配售情况如下表:

配售对象类别	有效申购数量(万股)	占网下有效申购数量比例	初步配售数量(股)	占网下最终发行数量的比例	配售比例
A类投资者	1,369,720	27.74%	1,737,949	52.10%	0.01268835%
B类投资者	875,600	17.73%	696,102	20.87%	0.00795000%
C类投资者	2,692,450	54.53%	901,949	27.04%	0.00334992%
总计	4,937,770	100.00%	3,336,000	100.00%	0.00675609%

注:上表中有效申购数量不含参与网下申购但由于被列入黑名单而不予配售的配售对象的申购量。

以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则,其中零股1,916股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给同泰基金管理有限公司管理的“同泰远见灵活配置混合型证券投资基金”。最终各配售对象初步配售情况详见附表。

三、保荐机构(主承销商)联系方式

网下投资者对本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。具体联系方式如下:

联系电话:021-61118539

联系人:资本市场部

发行人:新亚电子股份有限公司
保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限公司
2020年12月25日

华安鑫创控股(北京)股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上定价发行申购情况及中签率公告

保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司

华安鑫创控股(北京)股份有限公司(以下简称“华安鑫创”、“发行人”)首次公开发行2,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3386号文予以注册决定。

本次发行采用网上按市值申购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直接定价发行(以下简称“网上发行”)的方式进行,全部为新股,不转让老股。本次发行中网上发行2,000万股,占本次发行总量的100%。发行人和保荐机构(主承销商)国金证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)于2020年12月24日（T日）利用深交所交易系统网上定价发行“华安鑫创”股票2,000万股。

保荐机构(主承销商)根据深交所提供的数据,对本次网上发行的申购情况进行了统计,结果如下:

本次网上定价发行有效申购户数为12,855,790户，有效申购股数为147,488,541,500股，配号总数为294,977,083个，起始号码为000000000001,截止号码为000294977083。本次网上定价发行的中签率为0.0135603755%,网上投资者有效申购倍数为7,374.42708倍。

发行人与保荐机构(主承销商)定于2020年12月25日(T+1日)上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心308室进行本次网上发行申购的摇号抽签,并将于 2020年12月28日(T+2日)在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,并于2020年12月28日(T+2日)及时履行缴款义务。

1、投资者申购新股摇号中签后,应根据2020年12月28日(T+2日)公告的《华安鑫创控股(北京)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中签摇号结果公告》履行缴款义务,确保其资金账户在2020年12月28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。

中签投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主