

青岛冠中生态股份有限公司 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):国金证券股份有限公司

特别提示

青岛冠中生态股份有限公司(以下简称“冠中生态”、“发行人”)首次公开发行不超过2,334万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在创业板上市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,并已经中国证监会创业板发行审核委员会(2021)162号文同意注册。本次发行的保荐机构(主承销商)为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)”)。发行人的股票简称为“冠中生态”,股票代码为“300948”。

发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为2,334万股,全部为新股发行,无老股转让。本次发行价格为13元/股。

本次发行的发行价格不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募募集方式设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)、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”)和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金(以下简称“保险资金”)报价中位数、加权平均数孰低值。本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售,初始战略配售与最终战略配售股数的差额116.70万股回拨至网下发行。

本次发行最终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。

网上网下回拨机制启动前,战略配售回拨后本次网下发行数量为1,668.85万股,占本次发行数量的71.50%;网上初始发行数量为665.15万股,占本次发行数量的28.50%,本次发行价格为人民币13元/股。

根据《青岛冠中生态股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为10,487.5372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,将本次发行股份的20%由网下回拨至网上,回拨后,网下最终发行数量为1,202.05万股,占本次发行总量的51.50%;网上最终发行数量为1,131.95万股,占本次发行总量48.50%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0162268470%,有效申购倍数为6,162.62666倍。

本次发行的网上、网下网缴款工作已于2021年2月18日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据深交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“中国证券登记深圳分公司”)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):11,305,780
- 2、网上投资者缴款认购的金额(元):146,975,140.00
- 3、网上投资者放弃认购的股份数量(股):13,720
- 4、网上投资者放弃认购的金额(元):178,360.00

(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):12,019,619
- 2、网下投资者缴款认购的金额(元):156,255,047.00
- 3、网下投资者放弃认购的股份数量(股):881
- 4、网下投资者放弃认购的金额(元):11,453.00

二、网下比例限售

网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的限售中,90%的股份无限限售,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

本次发行中,网下投资者缴款认购股份数量为12,019,619股,其中网下比例限售6个月的股份数量为1,207,899股,约占网下投资者缴款认购股份数量的10.05%,约占本次公开发行股份总数的5.18%。

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份全部由保荐机构(主承销商)包销,本次发行保荐机构(主承销商)包销股份的数量为14,601股,包销金额为189,813.00元,保荐机构(主承销商)包销股份数量占本次发行股份数量的比例为0.06%。

2021年2月22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。

四、保荐机构(主承销商)联系方式

网上、网下投资者对本次公告公布的发行结果如有疑问,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):国金证券股份有限公司
联系电话:021-68826099_021-68826825

联系人:资本市场部

发行人:青岛冠中生态股份有限公司

保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司

2021年2月22日

杭州联德精密机械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):中信证券股份有限公司

特别提示

杭州联德精密机械股份有限公司(以下简称“联德股份”或“发行人”)首次公开发行不超过6,000万股人民币普通股(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]3550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)协商确定本次发行股份数量为6,000.00万股,全部为新股发行,无老股转让。本次发行价格为人民币15.59元/股。根据《杭州联德精密机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为6,703.04倍,高于150倍,发行人和保荐机构决定启动回拨机制,将本次发行股份的50%由网下回拨至网上,回拨后,网下最终发行数量为600万股,约占本次发行总量的10.00%;网下最终发行数量为5,400万股,约占本次发行总量的90.00%。回拨后本次网上发行最终中签率为0.03356687%。

本次发行的网下投资者缴款认购股份全部由保荐机构(主承销商)包销,本次发行保荐机构(主承销商)包销股份的数量为14,601股,包销金额为189,813.00元,保荐机构(主承销商)包销股份数量占本次发行股份数量的比例为0.06%。

2021年2月22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。

本次发行中,网下投资者缴款认购股份数量为12,019,619股,其中网下比例限售6个月的股份数量为1,207,899股,约占网下投资者缴款认购股份数量的10.05%,约占本次公开发行股份总数的5.18%。

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份全部由保荐机构(主承销商)包销,本次发行保荐机构(主承销商)包销股份的数量为14,601股,包销金额为189,813.00元,保荐机构(主承销商)包销股份数量占本次发行股份数量的比例为0.06%。

2021年2月22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。

四、保荐机构(主承销商)联系方式

网上、网下投资者对本次公告公布的发行结果如有疑问,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):中信证券股份有限公司
联系电话:010-67985880

联系人:资本市场部

同的,则为中签号码。中签号码共有54,000个,每个中签号码只能认购1,000股联德股份A股股票。

(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,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以(以下简称“上交所”)网下申购电子平台最终接收到的有效申购数据,主承销商做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2021年2月18日(T)日结束,经核查确认,《发行公告》披露的2,863家网下投资者管理的12,047个有效报价申购对象中,有74家网下投资者管理的6个配售对象未按《发行公告》的要求进行网下申购,其余2,856家网下投资者管理的12,040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,网下有效申购数量为4,798,580万股。

未参与网下申购的投资者具体名单如下表:

序号	网下投资者名称	配售账户名称	证券账户	初步询价时拟申购数量(万股)	初步询价时拟申购数量(万股)
1	盛泰	盛泰	A151841044	15.59	400
2	深圳市伟德智能装备有限公司	深圳市伟德智能装备有限公司	B88853016	15.59	400
3	沈立红	沈立红	A741020310	15.59	400
4	王耀	王耀	A116157117	15.59	400
5	魏平华	魏平华	A195208687	15.59	400
6	尹显峰	尹显峰	A354482088	15.59	400
7	周明华	周明华	A297121920	15.59	400

(二)网下初步配售结果

根据《杭州联德精密机械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,发行人和主承销商对网下发行投资者询价情况,各类网下投资者有效申购及配售情况如下表:

配售对象类型	有效申购数量(万股)	申购量占网下有效申购数量比例	获配数量(万股)	获配数量占网下有效申购数量比例	配售比例
A类投资者	1,365,640	28.46%	3,014,796	50.25%	0.0207607%
B类投资者	899,200	17.91%	1,299,324	20.16%	0.01407500%
C类投资者	2,573,740	53.64%	1,775,880	29.60%	0.00600000%
合计	4,798,580	100.00%	6,000,000	100.00%	0.01250370%

注:上述个别数据可能存在尾数误差,系计算时四舍五入所致。以上数据根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则,其中受理121股超额《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则,发行人和主承销商管理的国泰利基金组合型证券投资基金。各配售对象获配情况详见附表。

三、主承销商联系方式

上述网下投资者对本次公告公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
法定代表人:张佑君
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

联系人:股票资本市场部

联系电话:010-60833699

发行人:杭州联德精密机械股份有限公司

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

2021年2月22日

青岛海泰新光科技股份有限公司 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):国泰君安证券股份有限公司

青岛海泰新光科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“海泰新光”)首次公开发行不超过2,178万股人民币普通股并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于2020年9月29日经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板上市委员会审议通过,并已经中国证监会创业板发行审核委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]390号文同意注册。本次发行的保荐机构(主承销商)为国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“海泰新光”,扩位简称为“青岛海泰新光”,股票代码为“688677”。

本次发行采用询价配售(以下简称“询价配售”)和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。

发行人与保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求等因素,协商确定本次发行价格为35.76元/股,发行数量为2,178万股,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发行新股。

本次发行最终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。网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,295.95万股,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555.35万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。网下、网上初始发行合计数量为1,851.30万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨机制确定。

根据《青岛海泰新光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》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于启动回拨前网下初步有效申购倍数为4,832.56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185.15万股股票(向上取整至500股的整数倍)由网下回拨至网上,回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,110.80万股,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740.50万股,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,网上网下最终发行数量为1,851.30万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的100.00%。

本次发行的网上、网下网缴款工作已于2021年2月18日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据本次战略配售投资者缴款情况,以及上交所和中国结算上海分公司的提供的数据,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以及发行人的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,跟投机构为国泰君安证券投资有限公司、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国泰君安科创板海泰新光战略配售集合资产管理计划,其他战略投资者为:

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:

投资者名称	初步认购数量(万股)	获配数量(万股)	获配金额(不含佣金)(万元)	新股认购经纪佣金(万元)	限售期
国泰君安证券投资有限公司	108.90	108.90	3,894.264000	—	24个月
国泰君安证券科创板海泰新光战略配售集合资产管理计划	217.80	217.80	7,788.528000	38,942640	12个月
合计	326.70	326.70	11,682.792000	38,942640	—

(二)网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量:7,397,083股;
- 2、网上投资者缴款认购的金额:264,519,688.08元;
- 3、网上投资者放弃认购的数量:79,702股;
- 4、网上投资者放弃认购的金额:283,111.92元;

(三)网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量:11,108,000股;
- 2、网下投资者缴款认购的金额:397,222,080.00元;
- 3、网下投资者放弃认购数量:0股;
- 4、网下投资者放弃认购金额:0元;
- 5、网下投资者缴纳的网下新股认购经纪佣金:1,986,116.8元。

二、网下配售摇号抽签

发行人与保荐机构(主承销商)依据《发行公告》,于2021年2月19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海晏厅主持了青岛海泰新光科技股份有限公司首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式,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东方公证处公证。

中签情况如下:

末位数	中签号码
末“4”位数	1424,6424,6010
末“5”位数	98480,48480,62373
末“7”位数	895403,695403,495403,295403,095403
末“7”位数	8630316,6630316,4630316,2630316,0630316,4196780
末“7”位数	01270629,21270629,41270629,61270629,81270629,34134055
末“9”位数	087164739

凡参与网上发行申购缴款股份A股股票的投资者持有的申购号码与上述中签号码

相匹配即为中签,中签号码可以在中国结算网站查询。

本次发行网下配售摇号抽签的共有4,526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453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,这部分账户对应的配售股数为780,000股,占网下发行总数的7.02%,占扣除最终战略配售数量后本次公开发行新股总数的5.21%,占本次发行总数的3.58%。

本次网下配售摇号中签的具体情况详见“附表:网下配售摇号中签结果表”。

3. 保荐机构(主承销商)包销情况

本次网下投资者放弃认购股份全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为79,702股,包销金额为283,111.92元,包销股份的数量占总的发行数量的比例为0.4%。

2021年2月22日(T+4日),保荐机构(主承销商)将余股包销资金、战略配售募集资金和网上、网下募集资金扣除保荐承销费及新股认购经纪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。

3. 保荐机构(主承销商)联系方式

网上、网下投资者对本次公告公布的发行结果如有疑问,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):国泰君安证券股份有限公司
联系人:资本市场部
联系电话:021-38676888

发行人:青岛海泰新光科技股份有限公司

保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司

2021年2月22日

成都极米科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网下发行申购情况及中签率公告

保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司

特别提示

成都极米科技股份有限公司(以下简称“极米”或“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,并已经中国证监会创业板发行审核委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]200号。

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

本次发行采用询价配售(以下简称“询价配售”)和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。

发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为12,500,000股。其中初始战略配售发行数量为1,875,000股,占本次发行总量的15.00%,战略配售投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额注入保荐机构(主承销商)指定的银行账户,依据本次发行价格确定的最终战略配售发行数量为1,698,656股,占发行总量的13.59%,与初始战略配售数量的差额176,335股回拨至网下发行。

战略配售发行定价回拨后,网上、网下回拨机制启动前,网下发行数量为7,613,835股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.49%;网上发行数量为3,187,500股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.51%。最终网下、网上发行合计数量为10,801,335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。

发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为12,500,000股。其中初始战略配售发行数量为1,875,000股,占本次发行总量的15.00%,战略配售投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额注入保荐机构(主承销商)指定的银行账户,依据本次发行价格确定的最终战略配售发行数量为1,698,656股,占发行总量的13.59%,与初始战略配售数量的差额176,335股回拨至网下发行。

战略配售发行定价回拨后,网上、网下回拨机制启动前,网下发行数量为7,613,835股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.49%;网上发行数量为3,187,500股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.51%。最终网下、网上发行合计数量为10,801,335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。

发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为12,500,000股。其中初始战略配售发行数量为1,875,000股,占本次发行总量的15.00%,战略配售投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额注入保荐机构(主承销商)指定的银行账户,依据本次发行价格确定的最终战略配售发行数量为1,698,656股,占发行总量的13.59%,与初始战略配售数量的差额176,335股回拨至网下发行。

战略配售发行定价回拨后,网上、网下回拨机制启动前,网下发行数量为7,613,835股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.49%;网上发行数量为3,187,500股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.51%。最终网下、网上发行合计数量为10,801,335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。

发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为12,500,000股。其中初始战略配售发行数量为1,875,000股,占本次发行总量的15.00%,战略配售投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额注入保荐机构(主承销商)指定的银行账户,依据本次发行价格确定的最终战略配售发行数量为1,698,656股,占发行总量的13.59%,与初始战略配售数量的差额176,335股回拨至网下发行。

战略配售发行定价回拨后,网上、网下回拨机制启动前,网下发行数量为7,613,835股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.49%;网上发行数量为3,187,500股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.51%。最终网下、网上发行合计数量为10,801,335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。

发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为12,500,000股。其中初始战略配售发行数量为1,875,000股,占本次发行总量的15.00%,战略配售投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额注入保荐机构(主承销商)指定的银行账户,依据本次发行价格确定的最终战略配售发行数量为1,698,656股,占发行总量的13.59%,与初始战略配售数量的差额176,335股回拨至网下发行。

战略配售发行定价回拨后,网上、网下回拨机制启动前,网下发行数量为7,613,835股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.49%;网上发行数量为3,187,500股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.51%。最终网下、网上发行合计数量为10,801,335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。

发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为12,500,000股。其中初始战略配售发行数量为1,875,000股,占本次发行总量的15.00%,战略配售投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额注入保荐机构(主承销商)指定的银行账户,依据本次发行价格确定的最终战略配售发行数量为1,698,656股,占发行总量的13.59%,与初始战略配售数量的差额176,335股回拨至网下发行。

战略配售发行定价回拨后,网上、网下回拨机制启动前,网下发行数量为7,613,835股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.49%;网上发行数量为3,187,500股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.51%。最终网下、网上发行合计数量为10,801,335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。

发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为12,500,000股。其中初始战略配售发行数量为1,875,000股,占本次发行总量的15.00%,战略配售投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额注入保荐机构(主承销商)指定的银行账户,依据本次发行价格确定的最终战略配售发行数量为1,698,656股,占发行总量的13.59%,与初始战略配售数量的差额176,335股回拨至网下发行。

战略配售发行定价回拨后,网上、网下回拨机制启动前,网下发行数量为7,613,835股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.49%;网上发行数量为3,187,500股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.51%。最终网下、网上发行合计数量为10,