广东九联科技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

广东九联科技股份有限公司(以下简称“九联科技”、“发行人”或“公司”)首次公开发行10,000.00万股人民币普通股(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委员审议通过,并已经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〔2021〕349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”)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”)相结合的方式进行。

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10,000万股。其中初始战略配售发行数量为1,500万股,占本次发行总数量的15%。其中发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划获配股数为1,000万股,占本次发行总数量的10%;保荐机构相关子公司获配500万股,占本次发行总数量的5%。发行人战略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1,500万股,占发行总量的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6,800万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.00%;网上初始发行数量为1,700万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的20.00%。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,最终网上、网下发行合计数量为8,500万股。

本次发行价格为3.99元/股,发行人于2021年3月11日(T日)通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“九联科技”股票1,700万股。

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2021年3月15日(T+2日)及时履行缴款义务:

1、网下获配投资者应根据《广东九联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2021年3月15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2021年3月15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2021年3月16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次中签后未足额缴款的情形时,自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起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5,195,427户,有效申购股数为71,650,590,000股。网上发行初步中签率为0.02372625%。配号总数为143,301,180个,号码范围为100,000,000,000—100,143,301,179。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《广东九联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4,214.74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850万股)从网下回拨到网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为5,950万股,约占扣除战略配售数量后发行数量的70.00%,网上最终发行数量为2,550万股,约占扣除战略配售数量后发行数量的30.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03558938%。

三、网上摇号抽签

发行人与保荐机构(主承销商)定于2021年3月12日(T+1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棠厅进行本次发行网上申购的摇号抽签,并将于2021年3月15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:广东九联科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司
2021年3月12日

江苏长龄液压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):华泰联合证券有限责任公司

特别提示

江苏长龄液压股份有限公司(以下简称“发行人”、“长龄液压”)首次公开发行不超过2,433.34万股人民币普通股(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(以下简称“中国证监会”)证监许可2020[3391]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”)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”)相结合的方式进行。

发行人与保荐机构(主承销商)华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为24,333,400股,全部为新股,不安排老股转让。回拨机制启动前,网下初始发行数量为14,600,400股,占本次发行总量的60.00%;网上初始发行数量为9,733,000股,占本次发行总量的40.00%。根据《江苏长龄液压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8,942.08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,将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为2,432,400股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为21,901,000股,占本次发行总量的90.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02516394%。

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、网下投资者应根据《江苏长龄液压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2021年3月12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2021年3月12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。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。

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已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

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2021年3月11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长龄液压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	9760,4760
末“5”位数	91477,71477,51477,31477,11477
末“6”位数	562099
末“7”位数	4125479,6125479,8125479,2125479,0125479,0559643
末“8”位数	30707603,65640887,77059626

凡参与网上发行申购长龄液压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21,901个,每个中签号码只能认购1,000股长龄液压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2021年3月10日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的3,044家网下投资者管理的13,193个有效报价配售对象中,有3家网下投资者管理的3个有效报价配售对象未按照《发行公告》的要求参与网下申购,其余3,041家网下投资者管理的13,190个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求参与了网下申购,网下有效申购数量为3,889,470.00万股。

未按照《发行公告》的要求进行网下申购的投资者具体情况如表:

序号	投资者名称	配售对象名称	初步询价时拟申购价格(元/股)	初步询价时拟申购数量(万股)
1	江西省电子集团有限公司	江西省电子集团有限公司	39.40	300
2	戴洪斌	戴洪斌	39.40	300
3	章安	章安	39.40	300

(二)网下初步配售结果

根据《江苏长龄液压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,各类网下投资者有效申购及配售结果如下:

配售对象类别	有效申购股数(万股)	申购量占网下有效申购总量的比例	获配股数(股)	占网下最终发行数量的比例	获配比例
A类(公募养老社保)	1,041,280.00	26.77%	1,236,467	50.83%	0.01186673%
B类(年金保险)	729,000.00	18.74%	602,640	24.78%	0.00827483%
C类(其他)	2,119,190.00	54.49%	593,293	24.39%	0.00280062%
合计	3,889,470.00	100.00%	2,432,400	100.00%	0.00625381%

注:上述个别数据可能存在尾差异,系计算时四舍五入所致

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976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同泰基金管理有限公司管理的同泰慧盈混合型证券投资基金。最终各配售对象获配情况详见附表。

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:

保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
联系电话:010-56839526
联系人:股票资本市场部

发行人:江苏长龄液压股份有限公司
保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
2021年3月12日

杭州西力智能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):国金证券股份有限公司

杭州西力智能科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“西力科技”)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[2021]492号)。发行人的股票简称为“西力科技”,扩位简称为“西力科技”,股票代码为“688616”。

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)”)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”)相结合的方式进行。

发行人与保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、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7.35元/股,发行数量为3,750万股,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。

本次发行初始战略配售数量为187.5万股,占本次发行总数量的5%,战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐机构(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数量为187.5万股,占本次发行总数量的5%。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同,无需回拨至网下发行。

网上、网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,493.75万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%;网上初始发行数量为1,068.75万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%。

根据《杭州西力智能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《杭州西力智能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,由于网上初步有效申购倍数为4,493.62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,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%(即356.25万股)由网下回拨至网上。

网上、网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为2,137.5万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60%;网上最终发行数量为1,425万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的40%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02967172%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2021年3月10日(T+2日)结束。具体情况如下:

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据本次战略投资者缴款情况,以及上交所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)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

本次发行的战略投资者为保荐机构相关子公司跟投,跟投机构为国金创新投资有限公司。实际认购结果如下:

1、实际认购股数:1,875,000股
2、实际认购金额:13,781,250元

(二)网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量:14,225,809股
2、网上投资者缴款认购的金额:104,559,696.15元
3、网上投资者放弃认购数量:24,191股
4、网上投资者放弃认购金额:177,803.85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:21,375,000股
2、网下投资者缴款认购的金额:157,106,250.00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、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金:785,556.74元

二、网下配售摇号结果

发行人和保荐机构(主承销商)依据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》,于2021年3月11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棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签仪式。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市东方公证处公证。

中签结果如下:

末尾位数	中签号码
末“1”位数	6

凡参与网下发行申购西力科技股票并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(包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品)、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的共有3,848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385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1,506,344股,占网下发行总量的7.05%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.23%。

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、保荐机构(主承销商)包销情况

网上、网下投资者放弃认购的股数全部由保荐机构(主承销商)包销,本次保荐机构(主承销商)包销股份的数量为24,191股,包销金额为177,803.85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0.06790456%,包销股份的数量占总的发行数量的比例为0.06450933%。

2021年3月12日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金、战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费及新股配售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。

四、保荐机构(主承销商)联系方式

投资者对本公告所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
联系人:资本市场部
联系电话:021-68826138、021-68826809

发行人:杭州西力智能科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司
2021年3月12日

有研粉末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结果公告

保荐机构(联席主承销商):长江证券承销保荐有限公司
联席主承销商:中信建投证券股份有限公司

有研粉末新材料股份有限公司(以下简称“有研粉材”、“发行人”或“公司”)首次公开发行30,000,000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(以下简称“证监会”)同意注册(证监许可〔2021〕251号)。

长江证券承销保荐有限公司(以下简称“长江保荐”或“保荐机构(联席主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(联席主承销商),中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)担任本次发行的联席主承销商(长江保荐和中信建投统称“联席主承销商”)。发行人股票简称为“有研粉材”,扩位简称为“有研粉材”,股票代码为“688456”。

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”)相结合的方式进行。

经发行人与联席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10.62元/股,发行数量为30,000,000股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售发行数量为1,500,000股,占本次发行总数量的5.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至联席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数量为1,500,000股,占本次发行总数量的5.00%。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同,无需回拨至网下发行。

网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为19,950,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%;网上发行数量为8,550,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。

根据《有研粉末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《有研粉末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》(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4,669.46倍,超过100倍,发行人和联席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2,850,000股)股票由网下回拨至网上。

网上、网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为17,100,000股,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11,400,000股,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0.02855431%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年3月10日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

联席主承销商根据本次战略投资者缴款情况,以及上交所和中国证券登记结算有限公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)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为保荐机构(联席主承销商)母公司设立的另类投资子公司,跟投机构为长江证券创新投资(湖北)有限公司(以下简称“长江创新”),无发行人的高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。战略投资者缴款认购结果如下:

(1)实际认购股数(股):1,500,000
(2)实际认购金额(元):15,930,000
(3)限售期:24个月

(二)网上新股认购情况

(1)网上投资者缴款认购的股份数量(股):11,384,459
(2)网上投资者缴款认购的金额(元):120,902,954.58
(3)网上投资者放弃认购数量(股):15,541
(4)网上投资者放弃认购金额(元):165,045.42

(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):17,100,000
(2)网下投资者缴款认购的金额(元):181,602,000.00
(3)网下投资者放弃认购数量(股):0
(4)网下投资者放弃认购金额(元):0
(5)网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金(元):908,025.53

二、网下限售账号摇号结果

根据《发行安排及初步询价公告》、《发行公告》,发行人和联席主承销商于2021年3月11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海棠厅主持了有研粉材首次公开发行股票网下限售账号摇号抽签仪式。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市东方公证处公证。中签结果如下:

末尾位数	中签号码
末“1”位数	7

凡参与网下发行申购有研粉材A股股票并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计划(包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品)、社保基金投资管理人管理的社会保障基金、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的共有3,558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356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1,203,898股,占网下发行总量的7.04%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.22%。

本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表:有研粉材网下摇号中签结果明细”。

三、联席主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由联席主承销商包销,联席主承销商包销股份的数量为15,541股,包销金额为165,045.42元,包销股份数量占总发行数量的比例为0.05%。

2021年3月12日(T+4日),联席主承销商将包销资金、战略投资者认购资金及网下、网上投资者认购资金扣除保荐承销费及新股配售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,将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。

四、联席主承销商联系方式

投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的联席主承销商联系。

具体联系方式如下:

联系电话:021-61118563、021-61118539
联系人:资本市场部

发行人:有研粉末新材料股份有限公司
保荐机构(联席主承销商):长江证券承销保荐有限公司
联席主承销商:中信建投证券股份有限公司
2021年3月12日

杭州爱科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初步配售结果及网上中签结果公告

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

特别提示

杭州爱科科技股份有限公司(以下简称“爱科科技”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(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,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)同意注册(证监许可〔2021〕148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”)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”)相结合的方式进行。

发行人与保荐机构(主承销商)(以下简称“海通证券”、“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为1,478.9598万股。初始战略配售发行数量为221.8438万股,占本次发行总数量的15%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为221.8438万股,占发行总量的15%,初始战略配售数量与最终战略配售数量一致。

网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为880.0160万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%;网上发行数量为377.1000万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%。

根据《杭州爱科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《杭州爱科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,由于本次网上发行初步有效申购倍数为4,614.87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节,将125.7500万股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为754.2660万股,占扣除战略配售数量后发行数量的60%,网上最终发行数量为502.8500万股,占扣除战略配售数量后发行数量的40%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02889497%。

本次发行在缴款环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1、网下获配投资者应根据《杭州爱科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2021年3月12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(四舍五入精确至分),网下获配投资者在缴纳新股认购资金时需一并划付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2021年3月12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(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限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。限售账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限售账户摇号将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、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次中签后未足额缴款的情形时,自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起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。

5、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、战略配售结果

(一)参与对象

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投、发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成。跟投机构为海通创新证券投资有限公司(以下简称“海通创投”);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为富诚海富通爱科科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(以下简称“爱科科技专项资管计划”)。

上述战略投资者已与发行人签署战略配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见2021年3月9日(T-1日)公告的《海通证券股份有限公司关于杭州爱科科技股份有限公司首次公开发行股票战略配售之专项核查报告》及《上海市广发律师事务所关于杭州爱科科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市过程中战略投资者相关事宜之专项法律意见》。

(二)获配结果

2021年3月8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19.11元/股,本次发行总规模约为2.83亿元。

依据《业务指引》,本次发行规模不足10亿元,保荐机构相关子公司海通创新证券投资有限公司跟投比例为发行数量的5%,但不超过人民币4,000万元,海通创新证券投资有限公司已足额缴纳战略配售认购资金4,000万元,本次获配股数73.9479万股,初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项,保荐机构(主承销商)将在2021年3月16日(T+4日)之前,依据海通创新证券投资有限公司缴款原路径退回。

爱科科技专项资管计划已足额缴纳了战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金人民币32,029,350.00元。发行价格确定后,爱科科技专项资管计划本次获配股数147.8959万股。保荐机构(主承销商)将在2021年3月16日(T+4日)之前,将超额缴款部分依据爱科科技专项资管计划缴款原路径退回。

本次发行战略配售的最终情况如下:

序号	投资者	获配数量(股)	获配金额(元,不含佣金)	新股配售经纪佣金(元)	限售期(月)
1	海通创新证券投资有限公司	739,479	14,131,443.69	0	24
2	富诚海富通爱科科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	1,478,959	28,262,906.49	141,314.53	12
合计		2,218,438	42,394,350.18	141,314.53	-

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2021年3月11日(T+1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棠厅主持了爱科科技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	1810,6810
末“5”位数	64924,77424,89924,52424,39924,27424,14924,02424
末“6”位数	813467,938467,688467,563467,438467,313467,188467,063467
末“7”位数	8003457,9253457,6753457,5503457,4253457,3003457,1753457,0503457,8956383
末“8”位数	08566000,05267583

凡参与网上发行申购杭州爱科科技股份有限公司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10,057个,每个中签号码只能认购500股爱科科技A股股票。

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)、《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2021年3月10日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的426家网下投资者管理的8,716个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量3,480,890万股。

(二)网下初步配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》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:

投资者类别	有效申购股数(万股)	占网下有效申购数量的比例	配售数量(股)	获配数量占网下发行总量的比例	各类投资者配售比例
A类投资者	1,898,060	54.53%	5,396,093	71.54%	0.02842952%
B类投资者	9,200	0.26%	26,128	0.35%	0.02840000%
C类投资者	1,573,630	45.21%	2,120,439	28.11%	0.01347483%
合计	3,480,890	100.00%	7,542,660	100.00%	0.02166877%

注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

其中零股856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“同泰慧利混合型证券投资基金”,其为A类投资者中申购数量最大、申购时间最早(以上交所网下申购平台显示的申报时间和申购编号为准)的配售对象,且其获配总量没有超过该配售对象的有效申购数量。

以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。最终各配售对象初步配售情况详见“附表:网下投资者配售明细表”。

四、网下配售摇号抽签

发行人与保荐机构(主承销商)定于2021年3月15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棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签,并将于2021年3月16日(T+4日)在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《杭州爱科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》中公布网下限售账户摇号中签结果。

五、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初步配售结果如有疑问,