上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 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）：海通证券股份有限公司

特别提示

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“霍莱沃”、“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〕893号）。本次发行的保荐机构和主承销商为海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人股票简称为“霍莱沃”，扩位简称为“霍莱沃技术”，股票代码为688682。

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。发行人和保荐机构（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45.72元/股，发行数量为925.0000万股，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138.7500万股，占本次发行数量的15%。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。本次发行最终战略配售数量为138.7500万股，占本次发行数量的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550.4000万股，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235.8500万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%。

根据《上海霍莱沃电子系统技术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，由于网上投资者初步有效申购倍数为4,367.10倍，高于100倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的78.6500万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471.7500万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的60%，占本次发行总量的51%；网上最终发行数量为314.5000万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的40%，占本次发行总量的34%。

回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03053456%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年4月13日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，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）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霍莱沃员工参与科创板战略配售集合资产管理计划。

截至2021年4月6日（T-3日），全部战略投资者已足额按时缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金（海通创投无需缴纳新股配售经纪佣金）。保荐机构（主承销商）已在2021年4月15日（T+4日）之前将战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项退回。

战略投资者缴款认购结果如下：

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	462,500	21,145,500.00	0	24个月
2	富诚海富通霍莱沃员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	925,000	42,291,000.00	211,455.00	12个月
合计		1,387,500	63,436,500.00	211,455.00	

（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）：3,138,110

（2）网上投资者缴款认购的金额（元）：143,474,389.20

（3）网上投资者放弃认购数量（股）：6,890

（4）网上投资者放弃认购金额（元）：315,010.80

（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）：4,717,500

（2）网下投资者缴款认购的金额（元）：215,684,100.00

（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）：1,078,438.65

二、网下配售摇号结果

根据《上海霍莱沃电子系统技术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》、《上海霍莱沃电子系统技术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》，发行人和保荐机构（主承销商）于2021年4月14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主持了霍莱沃首次公开发行股票网下限售账户摇号中签仪式。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“1”位数	9
末“4”位数	2075

凡参与网下发行申购霍莱沃A股股票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3,674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368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345,384股，占网下发行总量的7.32%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.39%。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股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为6,890股，包销金额为315,010.80元，包销股份的数量占扣除最终战略配售股份数量后发行数量的比例为0.09%，占本次发行数量的比例为0.07%。

2021年4月15日（T+4日），保荐机构（主承销商）依据保荐承销协议将余股包销资金、战略配售募集资金与网下、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给发行人，发行人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

网上网下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：

联系电话：021-23219622、021-23219496、021-23219524

联系人：资本市场部

发行人：上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司

保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

2021年4月15日

山东百龙创园生物科技股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告

保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司

特别提示

山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“百龙创园”）首次公开发行不超过31,800,000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[2021]1010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”）相结合的方式进行。发行人的股票简称为“百龙创园”，股票代码为“605016”。

发行人和保荐人（主承销商）中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐人（主承销商）”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为14.62元/股，发行数量为31,800,000股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为19,080,000股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为12,720,000股，占本次发行总量的40%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为3,180,000股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为28,620,000股，占本次发行总量的90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年4月13日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐人（主承销商）根据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（以下简称“中国结算上海分公司”）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）：28,531,995

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：417,137,766.90

3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：88,005

4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,286,633.10

（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）：3,178,007

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：46,462,462.34

3、网下投资者放弃认购的股份数量（股）：1,993

4、网下投资者放弃认购金额（元）：29,137.66

网下投资者获得初步配售未足额或及时缴款情况如下：

序号	网下投资者名称	配售对象名称	获配股数（股）	获配金额（元）	实际缴款金额（元）	放弃认购股数（股）
1	徐铭峰	徐铭峰	166	2,426.92	2,426.90	1
2	项奕豪	项奕豪	166	2,426.92	0	166
3	吴炳池	吴炳池	166	2,426.92	0	166
4	蒋敏	蒋敏	166	2,426.92	0	166
5	秦海丽	秦海丽	166	2,426.92	0	166
6	周勤	周勤	166	2,426.92	0	166
7	阮积祥	阮积祥	166	2,426.92	0	166
8	文沛林	文沛林	166	2,426.92	0	166
9	高一鸣	高一鸣	166	2,426.92	0	166
10	潘海燕	潘海燕	166	2,426.92	0	166
11	钟丽娟	钟丽娟	166	2,426.92	0	166
12	绍兴市产业发展集团有限公司	绍兴市产业发展集团有限公司	166	2,426.92	0	166
13	陈玉英	陈玉英	166	2,426.92	0	166
合计			2,158	31,549.96	2,426.90	1,993

二、保荐人（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为89,998股，包销金额为1,315,770.76元，包销比例为0.28%。

2021年4月15日（T+4日），保荐人（主承销商）将依据承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。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人（主承销商）指定证券账户。

三、保荐人（主承销商）联系方式

网上网下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人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司

联系人：股本资本市场部

咨询电话：010-59026623、59026625

发行人：山东百龙创园生物科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司

2021年4月15日

北京信安世纪科技股份有限公司 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）：西部证券股份有限公司

北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称“信安世纪”、“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12月11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证监许可〔2021〕924号文同意注册。西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”、“主承销商”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。发行人的股票简称为“信安世纪”，扩位简称为“信安世纪”，股票代码为“688201”。

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”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（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、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为26.78元/股，发行数量为23,281,939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3,492,289股，占本次发行数量的15.00%。战略投资者承诺的认购资金及相应的新股配售经纪佣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。本次发行最终战略配售数量为3,492,289股，占本次发行数量的15.00%。初始战略配售数量与最终战略配售数量一致。

网下网上回拨机制启动前，网下初始发行数量为13,853,150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5,936,500股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。

根据《北京信安世纪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4,547.0127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1,979,000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11,874,150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7,915,500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0.02932390%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年4月13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投资者包括：（1）西部证券投资（西安）有限公司（参与跟投的保荐机构相关子公司，以下简称“西部投资”）；（2）西部证券信安世纪员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（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，以下简称“信安世纪员工资产管理计划”）。除上述两类外无其他战略投资者安排。

本次发行最终战略配售数量结果如下：

战略投资者名称	获配股数（股）	获配金额（元，不含佣金）	新股配售经纪佣金（元）	限售期
西部证券投资（西安）有限公司	1,164,096	31,174,490.88	-	24个月
西部证券信安世纪员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	2,328,193	62,349,008.54	311,745.04	12个月
合计	3,492,289	93,523,499.42	311,745.04	-

（二）网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量：7,904,144股

2、网上投资者缴款认购的金额：211,672,976.32元

3、网上投资者放弃认购数量：11,356股

4、网上投资者放弃认购金额：304,113.68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：11,874,150股

2、网下投资者缴款认购的金额：317,989,737.00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：1,589,941.59元

二、网下配售摇号结果

根据《发行公告》，发行人与保荐机构（主承销商）于2021年4月14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主持北京信安世纪科技股份有限公司首次公开发行股票网下限售账户摇号抽签仪式。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	4

凡参与网下发行申购信安世纪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）、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3,979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398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。中签账户对应的股份数量为833,783股，占最终网下发行总量的7.02%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.21%，占本次发行总数量的3.58%。

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股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为11,356股，包销金额为304,113.68元，包销股份数量占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的比例为0.0574%，包销股份数量占本次发行总数量的比例为0.0488%。

2021年4月15日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人将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：

联系电话：010-68588637、010-68588083

联系人：西部证券资本市场部

发行人：北京信安世纪科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：西部证券股份有限公司

2021年4月15日

广东炬申物流股份有限公司 首次公开发行股票网上路演公告

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

广东炬申物流股份有限公司首次公开发行不超过3,224.20万股人民币普通股（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[2021]1117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相结合的方式进行。本次发行数量为3,224.20万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,934.60万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为1,289.60万股，占本次发行数量的40%。

为了便于社会公众投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和主承销商将就本次发行举行网上路演。

1、网上路演时间：2021年4月16日（周五）14:00~17:00；

2、网上路演网址：全景网（https://www.p5w.net/）；中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）；中证网（http://www.cs.com.cn/）；

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.stcn.com；证券日报网www. www.zqrb.cn）查阅。

敬请广大投资者关注。

发行人：广东炬申物流股份有限公司

保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司

2021年4月15日

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上路演公告

保荐机构（联席主承销商）：国信证券股份有限公司

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“瑞华泰”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过4,500万股人民币普通股（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证监许可〔2021〕841号文注册通过。本次发行的保荐机构（联席主承销商）为国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构（联席主承销商）”），联席主承销商为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）（国信证券、中信建投证券统称“联席主承销商”）。

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”）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”）相结合的方式进行。发行人和联席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。

本次发行数量4,500万股，初始战略配售预计发行数量为675万股，占本次发行总数量的15%。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,677.50万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%，网上初始发行数量为1,147.50万股，占扣除初始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，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和联席主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间：2021年4月16日（周五）9:00-12:00。

2、网上路演网址：上证路演中心：http://roadshow.seinfo.com

中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

3、参加人员：发行人管理层主要成员和联席主承销商的相关人员。

本次发行的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》全文及备查文件可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。

发行人：深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：国信证券股份有限公司

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

2021年4月15日

财达证券股份有限公司 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

财达证券股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过500,000,000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[2021]1017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达到一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行规模为500,000,000.00股，其中网下初始发行数量为350,000,000.00股，占本次发行数量的70.00%，网上初始发行数量为150,000,000.00股，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2021年4月16日举行网上路演，敬请广大投资者关注。

一、网上路演网址：中国证券网（http://roadshow.cnstock.com）、上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）、中证网（http://www.cs.com.cn）。

二、网上路演时间：2021年4月16日（周五）9:00-12:00。

三、参加人员：发行人管理层主要成员和本次发行的保荐机构（主承销商）相关人员。

《财达证券股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已刊登于2021年4月9日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：财达证券股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

2021年4月15日

深圳新益昌科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告

保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称“新益昌”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过2,553.36万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已于2020年12月16日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕928号文同意注册。

本次发行的保荐机构（主承销商）为中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”），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”）相结合的方式进行。

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。

本次拟公开发行新股2,553.36万股，占发行后公司总股本的25.00%。本次发行初始战略配售数量为127.6680万股，占本次发行数量的5.00%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,697.9992万股，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727.7000万股，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。

为便于投资者了解发行人的基本情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间：2021年4月16日（T-1日）9:00-12:00

2、网上路演网址：

上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

中国证券网（http://roadshow.cnstock.com）

中证网（http://www.cs.com.cn）

3、参加人员：发行人董事会及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《深圳新益昌科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：深圳新益昌科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

2021年4月15日

深圳市正弦电气股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上路演公告

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2,150万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12月1日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核通过，于2021年3月16日经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕842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。

发行人和保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司（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。本次拟公开发行新股2,150万股，占发行后发行人总股本的25.00%。本次发行初始战略配售数量为322.50万股，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的差额将首先回拨至网下发行。网下初始发行数量为1,279.25万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%，网上初始发行数量为548.25万股，占扣除初始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，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

为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）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间：2021年4月16日（T-1日）14:00-17:00

2、网上路演网址：上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

3、参加人员：发行人董事会及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《深圳市正弦电气股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：深圳市正弦电气股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

2021年4月15日

江西志特新材料股份有限公司 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）：国信证券股份有限公司

江西志特新材料股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2,926.6667万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所创业板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同意注册（证监许可[2021]836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”）（如有）、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。

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。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（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”）报价中位数和加权平均数孰低值，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。

本次拟公开发行股票2,926.6667万股，发行后总股本为11,706.6667万股。公开发行的股份占公司总股本的比例为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公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数和加权平均数孰低值，保荐机构相关子公司将参与本次发行的战略配售。初始战略配售发行数量为146.3333万股，占本次发行数量的5%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,946.2334万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%，网上初始发行数量为834.1000万股，占扣除初始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，网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在2021年4月21日（T+2日）刊登的《江西志特新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》中予以明确。

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）国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）定于2021年4月16日举行网上路演，敬请广大投资者关注。

一、网上路演网址：全景·路演天下（http://rs.p5w.net）

中证网（http://www.cs.com.cn）

二、网上路演时间：2021年4月16日（T-1日，周五）9:00-12:00

三、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，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com和证券日报网，网址www.zqrb.cn）查阅。

敬请广大投资者关注。

发行人：江西志特新材料股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

2021年4月15日