

奥精医疗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) 华泰联合证券有限责任公司

华泰联合证券有限责任公司
HUATAI UNITED SECURITIES CO., LTD.

特别提示

奥精医疗科技股份有限公司(以下简称“奥精医疗”、“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]1219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”、“保荐机构”或“主承销商”)协商确定本次发行股份数量为3,333.3334万股。初始战略配售发行数量为4,999,999股,占本次发行总数量的15.00%。战略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4,708,819股,占发行总量的14.13%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额291,180股将回拨至网下发行。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为20,124,515股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.31%;网上发行数量为8,500,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.69%。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,共28,624,515股。

本次发行价格为16.43元/股。

根据《奥精医疗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《奥精医疗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4.763451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股的整数倍,即2,862,505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17,262,015股,占扣除战略配售数量后发行数量的60.31%,网上最终发行数量为11,362,500股,占扣除战略配售数量后发行数量的39.69%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02806245%。

本次发行缴款环节的重点事项,敬请投资者重点关注,具体如下:

1、网下获配投资者应根据《奥精医疗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5月13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。本次发行的新股配售经纪佣金费率为0.50%,配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%(四舍五入精确至分)。

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2021年5月13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则。

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的70%时,网下网上投资者缴款认购的股份由主承销商包销。

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。前述配售对象账户将在2021年5月14日(T+3日)通过摇号抽签方式确定。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之日起即可流通。网下配售摇号抽签采用按获配对象数的方法,按照网下投资者最终获配账户数的数量进行摇号,每一个获配对象获配一个编号。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,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股票数量的70%时,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。

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已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

根据《发行公告》,发行人和主承销商于2021年5月12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奥精医疗首次公开发行股票网上摇号中签仪式。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:

末几位数	中签号码
末“4”位数	0873,5873
末“5”位数	24096,36596,49096,61596,74096,86596,99096,11596
末“7”位数	0480191,2480191,4480191,6480191,8480191,6806757
末“8”位数	60312681,76311222

凡参与网上发行申购奥精医疗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22,725个,每个中签号码只能认购500股奥精医疗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〕)《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网下投资者管理细则》(中证协发〔2019〕149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网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果,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5月11日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的400家网下投资者管理9,183个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量8,891,750万股。

(二)网下初步配售结果

根据《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	有效申购数量(万股)	占网下有效申购数量的比例	配售数量(股)	获配金额占网下发行总量的比例	各类投资者配售比例
A类投资者	4,619,310	51.95%	12,211,753	70.74%	0.02643501%
B类投资者	21,660	0.24%	56,591	0.33%	0.02629947%
C类投资者	4,250,780	47.81%	4,993,311	28.93%	0.01174820%
合计	8,891,750	100.00%	17,262,015	100.00%	——

注:上表中各类投资者配售比例未考虑余股调整后对初始配售比例的影响

其中余股963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“国泰慧利混合型证券投资基金”。

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:网下投资者初步配售明细表”。

三、网下配售摇号抽签

西安康拓医疗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):华泰联合证券有限责任公司

特别提示

西安康拓医疗技术股份有限公司(以下简称“康拓医疗”、“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]959号)。本次发行的保荐机构和主承销商为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”)。发行人股票简称称为“康拓医疗”,扩位简称为“康拓医疗”,股票代码为688314。

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)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17.34元/股,发行数量为1,451,000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217.65万股,占本次发行数量的15.00%。战略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发行数量为217.65万股,占本次发行数量的15.00%。初始战略配售与最终战略配售股数相同,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863.35万股,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370.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。

根据《西安康拓医疗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》公布的回拨机制,由于本次网上发行初步有效申购倍数为4.88222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股的整数倍,即1,233,500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740.00万股,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493.35万股,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0.02731088%。

本次发行的网上网下网认购缴款工作已于2021年5月11日(T+2日)结束。

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,以及上海证券交易所和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:

1、战略配售情况
本次发行的战略配售包括以下两类:(1)保荐机构相关子公司跟投,跟投机构为华泰创新投资有限公司(以下简称“华泰创新”);(2)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华泰康拓医疗团队1号科创板员工持股集合资产管理计划(以下简称“团队1号”),管理人为华泰证券(上海)资产管理有限公司。除上述两类外无其他战略投资者安排。

截至2021年4月29日(T-3日),全部战略投资者均已足额按时缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金(华泰创新无需缴纳新股配售经纪佣金)。保荐机构(主承销商)将在2021年5月13日(T+4日)之前超额缴款部分依据原路退回。

综上,本次发行最终战略配售结果如下:

投资者全称	获配数量(股)	获配金额(元,不含佣金)	新股配售经纪佣金(元)	限售期限(月)
华泰创新投资有限公司	725,500	12,580,170.00	0	24
华泰康拓医疗团队1号科创板员工持股集合资产管理计划	1,451,000	25,160,340.00	125,801.70	12
合计	2,176,500	37,740,510.00	125,801.70	—

2、网上新股认购情况

- (1)网上投资者缴款认购的股份数量(股):4,929,221
- (2)网上投资者缴款认购的金额(元):85,472,692.14
- (3)网上投资者放弃认购数量(股):4,279
- (4)网上投资者放弃认购金额(元):74,197.86

3、网下新股认购情况

- (1)网下投资者缴款认购的股份数量(股):7,400,000
- (2)网下投资者缴款认购的金额(元):128,316,000.00
- (3)网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金(元):641,569.50
- (4)网下投资者放弃认购数量(股):0
- (5)网下投资者放弃认购金额(元):0

二、网下限售摇号结果

根据《西安康拓医疗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》、《西安康拓医疗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5月12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康拓医疗首次公开发行股票网下限售摇号抽签仪式。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市东方公证处公证。中签结果如下:

末几位数	中签号码
末“4”位数	5
末“5”位数	0509

凡参与网下发行申购康拓医疗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资金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。网下发行合计数量为2,189,405万股,发行人于2021年5月12日(T+2日)通过上海证券交易所交易系统网下定价申购发行“三孚新科”股票(656.80万股)。

本次发行在发行过程、申购、缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关注,并于2021年5月14日(T+2日)及时履行缴款义务:

1、网下获配投资者应根据《广州三孚新材料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》”),按照最终确定的发行价格与获配数量,于2021年5月14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,确保其资金账户在2021年5月14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则。

网下和网上投资者放弃认购股份的股份由保荐机构(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5月17日(T+3日)通过摇号抽签

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2,304.6377万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%。战略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发行数量为115.2319万股,占发行总量的5%,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1,532.6058万股,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656.80万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%。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,网下、网上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2,189,405万股。

本次发行在发行过程、申购、缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关注,并于2021年5月14日(T+2日)及时履行缴款义务:

1、网下获配投资者应根据《广州三孚新材料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》”),按照最终确定的发行价格与获配数量,于2021年5月14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,确保其资金账户在2021年5月14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则。

网下和网上投资者放弃认购股份的股份由保荐机构(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5月17日(T+3日)通过摇号抽签

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2,304.6377万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%。战略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发行数量为115.2319万股,占发行总量的5%,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1,532.6058万股,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656.80万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%。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,网下、网上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2,189,405万股。

本次发行在发行过程、申购、缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关注,并于2021年5月14日(T+2日)及时履行缴款义务:

1、网下获配投资者应根据《广州三孚新材料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》”),按照最终确定的发行价格与获配数量,于2021年5月14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,确保其资金账户在2021年5月14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则。

网下和网上投资者放弃认购股份的股份由保荐机构(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5月17日(T+3日)通过摇号抽签

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2,304.6377万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%。战略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发行数量为115.2319万股,占发行总量的5%,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1,532.6058万股,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656.80万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%。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,网下、网上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2,189,405万股。

本次发行在发行过程、申购、缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关注,并于2021年5月14日(T+2日)及时履行缴款义务:

1、网下获配投资者应根据《广州三孚新材料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》”),按照最终确定的发行价格与获配数量,于2021年5月14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,确保其资金账户在2021年5月14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则。

网下和网上投资者放弃认购股份的股份由保荐机构(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5月17日(T+3日)通过摇号抽签

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2,304.6377万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%。战略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发行数量为115.2319万股,占发行总量的5%,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1,532.6058万股,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656.80万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%。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,网下、网上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2,189,405万股。

本次发行在发行过程、申购、缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关注,并于2021年5月14日(T+2日)及时履行缴款义务:

1、网下获配投资者应根据《广州三孚新材料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》”),按照最终确定的发行价格与获配数量,于2021年5月14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,确保其资金账户在2021年5月14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则。

海程邦达供应链管理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):华林证券股份有限公司

海程邦达供应链管理股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票不超过5,131万股人民币普通股(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]1573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(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。本次发行规模为5,131万股,其中网下初始发行数量为3,079万股,占本次发行数量的60.01%,网上初始发行数量为2,052万股,占本次发行数量的39.99%。

为了方便投资者了解发行人的有关情况,发展前景和本次发行的相关安排,发行人和本次发行的保荐机构(主承销商)华林证券股份有限公司定于2021年5月14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>

二、网上路演时间:2021年5月14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本次发行的保荐机构(主承销商)华林证券股份有限公司相关人员。

《海程邦达供应链管理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5月7日(T-6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(www.sse.com.cn)查询。

敬请广大投资者关注。

发行人:海程邦达供应链管理股份有限公司
保荐机构(主承销商):华林证券股份有限公司

2021年5月13日

东鹏饮料(集团)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):华泰联合证券有限责任公司

东鹏饮料(集团)股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票不超过4,001万股人民币普通股(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]1572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。本次发行规模不超过40,010,000股,其中网下初始发行数量为28,007,000股,占本次发行数量的70.00%,网上初始发行数量为12,003,000股,占本次发行数量的30.00%。

为了方便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)华泰联合证券有限责任公司定于2021年5月14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>

二、网上路演时间:2021年5月14日(周五)14:00—17:00。

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)华泰联合证券有限责任公司相关人员。

《东鹏饮料(集团)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5月7日(T-6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:东鹏饮料(集团)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5月13日

华宝基金关于旗下部分交易型开放式指数证券投资基金新增中金财富为一级交易商的公告

根据华宝基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国中金财富证券有限公司(以下简称“中金财富”)签署的《证券投资基金销售代理协议》,自2021年5月