

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 发行结果公告

保荐机构(主承销商) 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”)的申请已经上海证交所科创板股票上市委员会审议通过...

综上,本次发行最终战略配售结果如下:

Table with 5 columns: 投资者名称, 获配数量(股), 获配金额(元, 不含佣金), 新股配售比例(%)

- 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):11,349,164 (2)网上投资者缴款认购的金额(元):186,466,764.52 (3)网上投资者放弃认购数量(股):13,336 (4)网上投资者放弃认购金额(元):219,110.48

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》、《发行公告》,发行人和主承销商于2021年5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了奥精医疗首次公开发行股票网上网下限售账号摇号中签仪式...

Table with 2 columns: 末尾几位, 中签号码

凡参与网下发行申购奥精医疗A股股票并获配公开发售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...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...

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)华泰联合证券包销...

四、保荐机构(主承销商)联系方式 投资者对本次公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系...

联系人:股票资本市场部 联系电话:010-56839453 联系地址:北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层

发行人:奥精医疗科技股份有限公司 保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司 2021年5月17日

山东玉马遮阳科技股份有限公司 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

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

特别提示

山东玉马遮阳科技股份有限公司(以下简称“玉马遮阳”或“发行人”)首次公开发行不超过3,292.00万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已于2020年11月17日经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过...

发行人和保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为3,292.00万股...

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”)、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...

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第144号)、《深圳证券交易所创业板首次公开发行股票发行承销业务实施细则》(深交所[2020]484号)和《创业板首次公开发行股票承销规范》(中证协发[2020]121号)等规定的要求...

根据《初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)和《山东玉马遮阳科技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》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制...

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》、《发行公告》,发行人和主承销商于2021年5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了奥精医疗首次公开发行股票网上网下限售账号摇号中签仪式...

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)华泰联合证券包销...

四、保荐机构(主承销商)联系方式 投资者对本次公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系...

联系人:股票资本市场部 联系电话:010-56839453 联系地址:北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层

发行人:奥精医疗科技股份有限公司 保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司 2021年5月17日

山东玉马遮阳科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

特别提示

山东玉马遮阳科技股份有限公司(以下简称“玉马遮阳”或“发行人”)首次公开发行不超过3,292.00万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已于2020年11月17日经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过...

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第144号)、《深圳证券交易所创业板首次公开发行股票发行承销业务实施细则》(深交所[2020]484号)和《创业板首次公开发行股票承销规范》(中证协发[2020]121号)等规定的要求...

根据《初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)和《山东玉马遮阳科技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》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制...

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》、《发行公告》,发行人和主承销商于2021年5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了奥精医疗首次公开发行股票网上网下限售账号摇号中签仪式...

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)华泰联合证券包销...

四、保荐机构(主承销商)联系方式 投资者对本次公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系...

联系人:股票资本市场部 联系电话:010-56839453 联系地址:北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层

发行人:奥精医疗科技股份有限公司 保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司 2021年5月17日

(上接C13版)

七、发行后每股净资产 发行后每股净资产:17.88元(以截至2020年12月31日经审计的归属于母公司股东的净资产与本次发行实际募集资金净额合计除以本次发行后总股本计算)。

八、发行后每股收益 每股收益:1.94元(以2020年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

九、发行后每股股利 截至2021年1-3月,公司未派发现金股利。

十、发行后每股现金流量 截至2021年1-3月,公司经营活动产生的现金流量净额为3,157.04万元,较上年同期下降幅度为-54.45%。

注:净资产收益率和扣除非经常性损益后的净资产收益率两个指标的本报告期比上年同期增减为两期数的差值,每股收益和每股经营活动现金流量按本次发行前数据计算。

(二)公司经营情况和财务状况的简要说明 截至2021年3月31日,公司资产总额为9,245.52万元,流动资产为39,297.07万元,流动负债为17,105.63万元...

公司2021年1-3月实现营业收入30,961.47万元,较上年同期增长40.55%;营业利润4,417.70万元,较上年同期增长15.53%;利润总额4,419.07万元,较上年同期增长18.76%;归属于发行人股东的净利润3,235.59万元,较上年同期增长17.43%...

2021年1-3月,公司经营活动产生的现金流量净额为3,157.04万元,较上年同期下降幅度为-54.45%。主要是公司购买商品、接受劳务支付的现金以及支付职工工资以及为职工支付的现金有所上升所致。

公司自财务报告审计截止日至本上市公告书公告之日期间,公司所处行业的产业政策未发生重大调整,税收政策、业务模式及竞争趋势未出现重大变化,公司生产经营情况稳定,整体经营情况良好...

六、其他重要事项 一、公司已向深圳证券交易所承诺,将严格按照有关规则,在股票上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

二、本公司自2021年4月26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,主营业务发展目标进展正常;

2、本公司生产经营情况、外部条件或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、所处行业或市场的重大变化等); 3、本公司未订可能对公司的资产、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性占用; 5、本公司未发生重大投资行为;

6、本公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置行为; 7、本公司住所未发生变更;

8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变更; 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.公司未召开监事会、股东大会,于2021年5月10日召开第二届董事会第十七次会议审议通过2021年一季度财务报告,决议及内容无异常;

13.本公司无其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构情况 名称:华泰证券股份有限公司 法定代表人:张伟文 住所:北京市西城区金融大街9号 电话:010-85556341 传真:010-85556690 保荐代表人:梁立群、乔绪德 项目协办人:王迪

二、上市保荐机构的保荐意见 华泰证券已向深圳证券交易所出具了《华泰证券股份有限公司关于天津市依依卫生用品股份有限公司首次公开发行股票并上市之上市保荐书》,推荐意见如下:

华泰证券股份有限公司认为:天津市依依卫生用品股份有限公司申请其股票上市符合《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定,天津市依依卫生用品股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件,华泰证券股份有限公司同意担任依依股份的保荐机构,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。

天津市依依卫生用品股份有限公司 华泰证券股份有限公司 2021年5月17日

合并资产负债表

Table with 3 columns: 项目, 2021年3月31日, 2020年12月31日

合并资产负债表(续)

Table with 3 columns: 项目, 2021年3月31日, 2020年12月31日

合并现金流量表

Table with 3 columns: 项目, 2021年1-3月, 2020年1-3月

合并利润表

Table with 3 columns: 项目, 2021年1-3月, 2020年1-3月

母公司资产负债表

Table with 3 columns: 项目, 2021年3月31日, 2020年12月31日

母公司资产负债表(续)

Table with 3 columns: 项目, 2021年3月31日, 2020年12月31日

母公司现金流量表

Table with 3 columns: 项目, 2021年1-3月, 2020年1-3月

母公司利润表

Table with 3 columns: 项目, 2021年1-3月, 2020年1-3月

母公司资产负债表

Table with 3 columns: 项目, 2021年3月31日, 2020年12月31日

母公司资产负债表(续)

Table with 3 columns: 项目, 2021年3月31日, 2020年12月31日

母公司现金流量表

Table with 3 columns: 项目, 2021年1-3月, 2020年1-3月

母公司利润表

Table with 3 columns: 项目, 2021年1-3月, 2020年1-3月

母公司利润表

Table with 3 columns: 项目, 2021年1-3月, 2020年1-3月

合并现金流量表

Table with 3 columns: 项目, 2021年1-3月, 2020年1-3月

合并资产负债表

Table with 3 columns: 项目, 2021年3月31日, 2020年12月31日

合并资产负债表(续)

Table with 3 columns: 项目, 2021年3月31日, 2020年12月31日

母公司现金流量表

Table with 3 columns: 项目, 2021年1-3月, 2020年1-3月

母公司利润表

Table with 3 columns: 项目, 2021年1-3月, 2020年1-3月

母公司资产负债表

Table with 3 columns: 项目, 2021年3月31日, 2020年12月31日

母公司资产负债表(续)

Table with 3 columns: 项目, 2021年3月31日, 2020年12月31日

母公司现金流量表

Table with 3 columns: 项目, 2021年1-3月, 2020年1-3月

母公司利润表

Table with 3 columns: 项目, 2021年1-3月, 2020年1-3月