

皇和科技股份有限公司 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):中信建投证券股份有限公司

皇和科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过3,333.34万股人民币普通股并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请文件已于2021年1月19日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,于2021年4月21日获中国证券监督管理委员会注册同意(证监许可[2021]1398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”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市非限售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。发行人和保荐机构(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)”)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3,333.34万股,占发行后公司股份总数的比例为25.00%。本次发行初始战略配售数量为500,010万股,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。回拨机制启动前,网下初始发行数量为19,833,390股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70%。网下初始发行数量为8,500,000股,占扣除初始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

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有关情况和本次发行的相关安排,发行人和本次发行保荐机构(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5月26日(T-1日,周三)14:00-17:00;
2、网上路演网址:
上交所网上路演中心: <http://roadshow.sseinfo.com/>
上证报中国证券网: <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《皇和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。

欢迎广大投资者关注。

发行人:皇和科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
2021年5月25日

上海凯淳实业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告

保荐机构(主承销商):东方证券承销保荐有限公司

上海凯淳实业股份有限公司(以下简称“凯淳股份”)、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市申请经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]1503号文予以注册。本次发行的保荐机构(主承销商)为东方证券承销保荐有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称称为“凯淳股份”,股票代码为“301001”。

本次发行采用网上按市值申购向持有深圳市市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者直接定价发行(以下简称“网上发行”)的方式,全部为新股,不转让老股。发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行数量为2,000万股,发行价格为25.54元/股。本次发行中网上发行2,000万股,占本次发行总量的100%。

本次发行的网上缴款工作已于2021年5月21日(T+2日)结束。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“中国结算深圳分公司”)提供的数据,对本次网上发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(1)网上投资者缴款认购的股份数量(股):19,970,827
(2)网上投资者缴款认购的金额(元):310,054,921.58

(3)网上投资者放弃认购的股份数量(股):29,173
(4)网上投资者放弃认购的金额(元):745,078.42
本次发行无网下询价和配售环节。网上中签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29,173股,包销金额为745,078.42元,保荐机构(主承销商)包销比例为0.15%。
2021年5月25日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人。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。

若网上投资者对本公告所公布的发行结果有疑问,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:

咨询电话:021-23153856
联系人:股权资本市场部
发行人:上海凯淳实业股份有限公司
保荐机构(主承销商):东方证券承销保荐有限公司
2021年5月25日

成都欧林生物科技股份有限公司 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):英大证券有限责任公司

成都欧林生物科技股份有限公司(以下简称“欧林生物”)、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过4,053万股人民币普通股(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科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证监会上市公司发行审核委员会注册同意(证监许可[2021]1397号文注册通过。本次发行的保荐机构(主承销商)为英大证券有限责任公司(以下简称“英大证券”或“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。发行人和保荐机构(主承销商)英大证券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4,053万股,占发行后公司总股本的10.00%。本次发行初始战略配售预计发行数量为607.95万股,占本次发行总数量数量的15.00%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行。回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,756.05万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%。网下初始发行数量为689万股,占扣除初始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,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

1、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5月26日(T-1日,周三)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/>
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)的相关人员。

本次发行的《成都欧林生物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(<http://www.sse.com.cn>)查询。

发行人:成都欧林生物科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):英大证券有限责任公司
2021年5月25日

上海肇民新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

上海肇民新材料科技股份有限公司(以下简称“肇民科技”)、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市申请经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会审议通过,并获中国证监会上市公司发行审核委员会注册同意(证监许可[2021]1357号文予以注册。本次发行的保荐机构(主承销商)为海通证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称称为“肇民科技”,股票代码为“301000”。

本次发行采用网上按市值申购向持有深圳市市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者直接定价发行(以下简称“网上发行”)的方式,全部为新股,不转让老股。发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行数量为13,333,500股,发行价格为64.31元/股。本次发行中网上发行13,333,500股,占本次发行总量的100%。

本次发行的网上缴款工作已于2021年5月21日(T+2日)结束。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“中国结算深圳分公司”)提供的数据,对本次网上发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):13,312,700
2、网上投资者缴款认购的金额(元):856,139,737.00

3、网上投资者放弃认购股数(股):20,800
4、网上投资者放弃认购金额(元):1,337,648.00
本次发行无网下询价和配售环节。网上中签投资者放弃认购的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20,800股,包销金额为1,337,648.00元,保荐机构(主承销商)包销比例为0.16%。
2021年5月25日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人。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。

若网上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:

咨询电话:021-23219622;021-23219496;021-23219524
联系人:资本市场部
联系电话:021-23219622;021-23219496;021-23219524
发行人:上海肇民新材料科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
2021年5月25日

欢乐家食品集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上申购情况及中签率公告

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

欢乐家食品集团股份有限公司(以下简称“欢乐家”或“发行人”)首次公开发行不超过9,000万股人民币普通股(A股)以下(以下简称“本次发行”)的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,并获中国证监会上市公司发行审核委员会注册同意(证监许可[2021]925号文予以注册的决定。

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。发行人和保荐机构(主承销商)中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)将首先向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”),网下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“网下发行”),网下发行数量为7,290.00万股,占本次发行数量的81.00%。网上初始发行数量为1,710.00万股,占本次发行数量的19.00%。网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

发行人于2021年5月24日(T日)利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“欢乐家”股票1,710.00万股。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,并于2021年5月26日(T+2日)及时履行缴款义务。

1、网下投资者应根据《欢乐家食品集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价初步配售结果公告》,于2021年5月26日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格和获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

认购资金应该在规定时间内足额到账,未在在规定时间内或未按要求足额缴款认购资金的,该配售对象获配全部无效。如同一起配对象同日获配多只新股,必对每只新股分别足额缴款,并按照足额填写备注。如配售对象单日获配多只新股,且未将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担,多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象全部无效,不同配售对象共用银行账户的,若同一配售对象只申购了一只新股,该配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股,请按每只新股分别缴款。

网下投资者申购新股中签后,应根据《欢乐家食品集团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》履行资金交收义务,确保其资金账户在2021年5月26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股份由保荐机构(主承销商)包销。

2、本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。网下发行部分采用比例配售方式,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。【每个配售对象获配的股票中,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。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

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本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐机构(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、提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未按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。配售对象在创业板、科创板、主板、全国股转系统精选层的违规次数合并计算,被列入限制名单期间,相关配售对象不得参与创业板、科创板、主板首发股票项目及全国股转系统股票向特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下询价及申购。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后仍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。

一、网上申购情况
保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所提供的数据,对本次网上发行的申购情况进行了统计,本次网上发行有效申购户数为14,053,912户,有效申购股数为145,152,270,000股,配号总数为290,304,540个,配号起始号码为00000000001,截止号码为000290304540。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率
根据《欢乐家食品集团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9,488.43684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,将本次发行股份20%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为5,490万股,占本次发行总量的61.00%。网下最终发行数量为3,510万股,占本次发行总量39.00%。回拨后本次网上发行的中签率为0.0241815026%,申购倍数为4,135.39231倍。

三、网上摇号中签
保荐机构(主承销商)与发行人定于2021年5月25日(T+1日)上午在深圳市罗湖区深南东路5054号深业中心308室进行摇号中签,并将于2021年5月26日(T+2日)在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。

发行人:欢乐家食品集团股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
2021年5月25日

迈拓仪表股份有限公司 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):中国国际金融股份有限公司

迈拓仪表股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票人民币普通股(A股)以下(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,并已经中国证监会上市公司发行审核委员会注册同意(证监许可[2021]1355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”)和网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市市场非限售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。中国国际金融股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。

本次发行采用网上按市值申购向持有深圳市市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者直接定价发行(以下简称“网上发行”)的方式,全部为新股,不转让老股。发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行数量为2,210.00万股,发行价格为人民币20.81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网上竞价方式设立的证券投资基金、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和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数和加权平均数的孰低值;保荐机构(主承销商)相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售,初始战略配售发行数量为174.10万股,占初始发行数量的5.00%。最终战略配售数量(如有)与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制确定的原则进行回拨。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,315.55万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%,占发行总量的66.50%。网上初始发行数量为992.35万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%,占发行总量的28.50%。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(如有),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5月26日(T-1日)14:00-17:00;
2、网上路演网址:全景·路演天下(<http://rs.p5w.net/>)
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《迈拓仪表股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》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)和券商日报、网址(www.zqrb.com)查询。

欢迎广大投资者关注。

发行人:迈拓仪表股份有限公司
保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司
2021年5月25日

成都圣诺生物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

成都圣诺生物科技股份有限公司(以下简称“圣诺生物”)、“发行人”或“公司”)首次公开发行2,000.00万股人民币普通股(A股)以下(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,并已经中国证监会上市公司发行审核委员会注册同意(证监许可[2021]1497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。

本次拟公开发行新股2,000.00万股,占发行后公司总股本的10.00%。本次发行初始战略配售数量为200.00万股,占本次发行数量的10.00%。最终网下、网上发行合计数量为1,900.00万股。本次发行初始战略配售数量为200.00万股,占本次发行数量的10.00%。最终网下、网上发行合计数量为1,900.00万股。本次发行初始战略配售数量为200.00万股,占本次发行数量的10.00%。最终网下、网上发行合计数量为1,900.00万股。本次发行初始战略配售数量为200.00万股,占本次发行数量的10.00%。最终网下、网上发行合计数量为1,900.00万股。本次发行初始战略配售数量为200.00万股,占本次发行数量的10.00%。最终网下、网上发行合计数量为1,900.00万股。

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。

本次拟公开发行新股2,000.00万股,占发行后公司总股本的10.00%。本次发行初始战略配售数量为200.00万股,占本次发行数量的10.00%。最终网下、网上发行合计数量为1,900.00万股。本次发行初始战略配售数量为200.00万股,占本次发行数量的10.00%。最终网下、网上发行合计数量为1,900.00万股。本次发行初始战略配售数量为200.00万股,占本次发行数量的10.00%。最终网下、网上发行合计数量为1,900.00万股。本次发行初始战略配售数量为200.00万股,占本次发行数量的10.00%。最终网下、网上发行合计数量为1,900.00万股。

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。

本次拟公开发行新股2,000.00万股,占发行后公司总股本的10.00%。本次发行初始战略配售数量为200.00万股,占本次发行数量的10.00%。最终网下、网上发行合计数量为1,900.00万股。本次发行初始战略配售数量为200.00万股,占本次发行数量的10.00%。最终网下、网上发行合计数量为1,900.00万股。本次发行初始战略配售数量为200.00万股,占本次发行数量的10.00%。最终网下、网上发行合计数量为1,900.00万股。本次发行初始战略配售数量为200.00万股,占本次发行数量的10.00%。最终网下、网上发行合计数量为1,900.00万股。

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。

本次拟公开发行新股2,000.00万股,占发行后公司总股本的10.00%。本次发行初始战略配售数量为200.00万股,占本次发行数量的10.00%。最终网下、网上发行合计数量为1,900.00万股。本次发行初始战略配售数量为200.00万股,占本次发行数量的10.00%。最终网下、网上发行合计数量为1,900.00万股。本次发行初始战略配售数量为200.00万股,占本次发行数量的10.00%。最终网下、网上发行合计数量为1,900.00万股。本次发行初始战略配售数量为200.00万股,占本次发行数量的10.00%。最终网下、网上发行合计数量为1,900.00万股。

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。

本次拟公开发行新股2,000.00万股,占发行后公司总股本的10.00%。本次发行初始战略配售数量为200.00万股,占本次发行数量的10.00%。最终网下、网上发行合计数量为1,900.00万股。本次发行初始战略配售数量为200.00万股,占本次发行数量的10.00%。最终网下、网上发行合计数量为1,900.00万股。本次发行初始战略配售数量为200.00万股,占本次发行数量的10.00%。最终网下、网上发行合计数量为1,900.00万股。本次发行初始战略配售数量为200.00万股,占本次发行数量的10.00%。最终网下、网上发行合计数量为1,900.00万股。

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27日(T+3日)通过摇号抽签的方式确定(以下简称“网下摇号抽签”)。未被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。网下摇号中签采用按配售对象为单位进行摇号,每一个配售对象获配一个编号。网下摇号中签即视为接受本次发行的网下限售期安排。

3、本次发行中,网上及网下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,发行人和保荐机构(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、提供有效报价的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按时足额缴纳认购资金及相应新股经纪佣金的,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。

网下投资者连续12个月内累计出现3次中签后仍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(含)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
根据上海证券交易场所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为5,541,836户,有效申购股数为28,689,652,000股,配号总数为57,379,304个,号码范围为100,000,000-100,057,379,303。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
根据《成都圣诺生物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5033.27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190万股)从网下回拨到网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,140万股,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760万股,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0.02649039%。

三、网上摇号中签
发行人、保荐机构(主承销商)定于2021年5月25日(T+1日)上午在上海市浦东新区川沙路金山大酒店四楼会议室圣海路演厅进行本次发行网上申购的摇号抽签,并将于2021年5月26日(T+2日)在《上海证券报》《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布网上发行摇号中签结果。

发行人:成都圣诺生物科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司
2021年5月25日

普联软件股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 新股发行网上申购情况及中签率公告

保荐机构(主承销商):中泰证券股份有限公司

普联软件股份有限公司(以下简称“普联软件”)、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票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,并已经中国证监会上市公司发行审核委员会注册同意(证监许可[2021]1358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”)和网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市市场非限售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。

本次发行采用网上按市值申购向持有深圳市市场非限售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”)和网下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“网下发行”)相结合的方式。

本次拟公开发行新股6,229.85万股,占发行后公司总股本的15.80%。本次发行初始战略配售数量为629.85万股,占本次发行总股数的28.50%。最终网下、网上发行合计数量为2,210.00万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)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“网下发行”)和网下向持有深圳市市场非限售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。

本次拟公开发行新股6,229.85万股,占发行后公司总股本的15.80%。本次发行初始战略配售数量为629.85万股,占本次发行总股数的28.50%。最终网下、网上发行合计数量为2,210.00万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)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“网下发行”)和网下向持有深圳市市场非限售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。

本次拟公开发行新股6,229.85万股,占发行后公司总股本的15.80%。本次发行初始战略配售数量为629.85万股,占本次发行总股数的28.50%。最终网下、网上发行合计数量为2,210.00万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)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“网下发行”)和网下向持有深圳市市场非限售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。

本次拟公开发行新股6,229.85万股,占发行后公司总股本的15.80%。本次发行初始战略配售数量为629.85万股,占本次发行总股数的28.50%。最终网下、网上发行合计数量为2,210.00万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)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“网下发行”)和网下向持有深圳市市场非限售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。

本次拟公开发行新股6,229.85万股,占发行后公司总股本的15.80%。本次发行初始战略配售数量为629.85万股,占本次发行总股数的28.50%。最终网下、网上发行合计数量为2,210.00万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)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“网下发行”)和网下向持有深圳市市场非限售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。

本次拟公开发行新股6,229.85万股,占发行后公司总股本的15.80%。本次发行初始战略配售数量为629.85万股,占本次发行总股数的28.50%。最终网下、网上发行合计数量为2,210.00万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)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“网下发行”)和网下向持有深圳市市场非限售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。

本次拟公开发行新股6,229.85万股,占发行后公司总股本的15.80%。本次发行初始战略配售数量为629.85万股,占本次发行总股数的28.50%。最终网下、网上发行合计数量为2,210.00万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)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“网下发行”)和网下向持有深圳市市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价