

# 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 网上发行申购情况及中签率公告

保荐机构(主承销商): 中信建投证券股份有限公司

### 特别提示

皇和科技股份有限公司(以下简称“皇和科技”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于2021年1月19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同意注册(证监许可[2021]11398号文)。

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)中信建投证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”或“保荐机构”)协商一致确定本次发行股份数量为3,333.34万股,本次发行初始战略配售数量为500,010.00股,占发行总规模的15.00%,战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金(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)已于规定时间内足额汇入保荐机构(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500,010.00万股,占发行总规模的15.00%,与初始战略配售数量一致。

网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为19,833,390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8,500,000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。

本次发行价格为16.48元/股,保荐机构(主承销商)于2021年5月27日(T日)通过上交所交易系统网上定价初始发行“皇和科技”A股8,500,000股。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2021年5月31日(T+2日)及时履行缴款义务:

1.网下获配售投资者应根据2021年5月31日(T+2日)披露的《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》”)及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金,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,资金应当于2021年5月31日(T+2日)16:00前到账。

参与本次发行的网下投资者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。

网上投资者参与网下发行部分,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31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定。

网下、网上投资者未足额缴纳申购资金而放弃认购的股票由保荐机构(主承销商)包销。 2.本次网下发行部分,获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股资产管理产品(以下简称“公募产品”)、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

证管理办法》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资金等配售对象中的10%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股票上市之日起6个月,前述配售对象账户将于2021年6月1日(T+3日)通过摇号抽签方式确定(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得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。

根据参与本次网下发行的所有投资者通过中信建投证券网下投资者资格核查系统在线签署的《网下投资者参与科创板网下询价与配售的承诺函》,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。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金,承诺其所管理的配售对象若在本次发行配售摇号中签阶段被抽中,该配售对象所获得的股票持有期限为自发行人首次公开发行股票上市之日起6个月,网下配售摇号抽签采用按配售对象为单位进行配售的方法,按照网下投资者最终获配账户的数量进行配号,每一个配售对象获取一个编号。

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公开发行股票数量的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.有效报价网下投资者未参与申购、未足额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监会协会备案。

网上投资者参与网下发行部分,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28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聚厅进行本次发行网上申购的摇号抽签,并将于2021年5月31日(T+2日)16:00(在中国证券报、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券日报》上公布网上摇号中签结果)。

发行人与保荐机构(主承销商)定于2021年5月28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聚厅进行本次发行网上申购的摇号抽签,并将于2021年5月31日(T+2日)16:00(在中国证券报、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券日报》上公布网上摇号中签结果)。

保荐机构(主承销商): 中信建投证券股份有限公司 2021年5月28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 网上发行申购情况及中签率公告

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”)的申请已于2021年5月12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(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]11397号文注册通过。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。

发行人与保荐机构(主承销商)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)”)协商一致确定本次公开发行股票数量为4,053万股,初始战略配售发行数量为607.95万股,占本次发行数量的15.00%。战略配售发行对象承诺的认购资金已于规定时间内足额汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行初始战略配售数量为607.95万股,占本次发行数量的15%。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。

网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为2,756,050万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.00%;网上发行数量为689万股,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,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

本次发行价格为9.88元/股, 欧林生物于2021年5月27日(T日)通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统网上定价初始发行A股689万股。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2021年5月31日(T+2日)及时履行缴款义务:

1.网下获配售投资者应根据2021年5月31日(T+2日)披露的《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9.88元/股,参与申购,及时足额缴纳新股认购资金和相应的新股配售经纪佣金,资金应当于2021年5月31日(T+2日)16:00前到账。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。

参与本次发行的网下投资者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)。

网下投资者参与网下发行部分,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31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定。

本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购资金而放弃认购的股票由保荐机构(主承销商)包销。 2.本次网下发行部分,获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股资产管理产品(包括为满足不同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,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

证管理办法》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资金等配售对象中,10%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股票上市之日起6个月,前述配售对象账户将在2021年6月1日(T+3日)通过摇号抽签方式确定(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得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。

网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金,承诺其所管理的配售对象若在本次发行配售摇号中签阶段被抽中,该配售对象所获得的股票持有期限为自发行人首次公开发行股票上市之日起6个月。

3.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公开发行股票数量的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.有效报价网下投资者未参与申购、未足额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监会协会备案。

网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为1,580.15万股,占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的71.50%;网上发行数量为629.85万股,占本次发行数量的28.50%。根据《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招股说明书》公布的网下配售机制,由于网下初步有效申购倍数为1,116.3029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,对网下、网上发行的规模进行调节,将本次发行股票数量的20%(442万股)由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,138.15万股,占本次发行总规模的51.50%;网上最终发行数量为1,071.85万股,占本次发行总量48.50%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.01153085449%,有效申购倍数为6,532.29948倍。

本次发行采用网下、网上申购情况如下: 网下初步有效申购倍数为1,116.3029倍,和网上申购情况(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

网下网下回拨机制启动前,战略配售回拨后网下初始发行数量为1,580.15万股,占本次发行数量的71.50%;网上初始发行数量为629.85万股,占本次发行数量的28.50%。根据《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招股说明书》公布的网下配售机制,由于网下初步有效申购倍数为1,116.3029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,对网下、网上发行的规模进行调节,将本次发行股票数量的20%(442万股)由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,138.15万股,占本次发行总量的51.50%;网上最终发行数量为1,071.85万股,占本次发行总量48.50%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.01153085449%,有效申购倍数为6,532.29948倍。

本次发行采用网下、网上申购情况如下: 网下初步有效申购倍数为1,116.3029倍,和网上申购情况(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

网下网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,580.15万股,占本次发行数量的71.50%;网上初始发行数量为629.85万股,占本次发行数量的28.50%。根据《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招股说明书》公布的网下配售机制,由于网下初步有效申购倍数为1,116.3029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,对网下、网上发行的规模进行调节,将本次发行股票数量的20%(442万股)由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,138.15万股,占本次发行总量的51.50%;网上最终发行数量为1,071.85万股,占本次发行总量48.50%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.01153085449%,有效申购倍数为6,532.29948倍。

本次发行采用网下、网上申购情况如下: 网下初步有效申购倍数为1,116.3029倍,和网上申购情况(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

# 东方航空物流股份有限公司 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): 中国国际金融股份有限公司

### 特别提示

东方航空物流股份有限公司(以下简称“东航物流”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票不超过158,755,556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监会上市公司发行审核中心(以下简称“中国证监会”)审核通过,并于2021年5月28日(T日)通过摇号抽签方式确定(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得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。

根据参与本次网下发行的所有投资者通过中金公司(以下简称“中金公司”)网下投资者资格核查系统在线签署的《网下投资者参与科创板网下询价与配售的承诺函》,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。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金,承诺其所管理的配售对象若在本次发行配售摇号中签阶段被抽中,该配售对象所获得的股票持有期限为自发行人首次公开发行股票上市之日起6个月。

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股票数量的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.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,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监会协会备案。网上投资者参与网下发行部分,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28日(T+1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定。

网下、网上投资者未足额缴纳申购资金而放弃认购的股票由保荐机构(主承销商)包销。 2.本次网下发行部分,获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股资产管理产品(包括为满足不同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,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

未获配售			中签号码		
序号	持仓数量	中签号码	序号	持仓数量	中签号码
1	6456.8456,4416,2156,0456,1845		1	9570.6970	
2	1.427.760	28376	2	23981.43981,43981.83981,03981	
3	944.300	18206	3	6011760.501760	
4	1.975.050	38206	4	71400178.0646178,4406178,21406178	
5	793.310	15344	5	046975885	

凡参与网上发行申购东航物流A股股票的投资者持有的申购号码尾数与上述号码相同的,则为中签号码。网中签号码共有142,881个,每个中签号码只能认购1,000股东航物流A股股票。

二、网下发行申购情况 (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,并依据《上海证券交易所网下申购电子化平台系统接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于2021年5月26日(T日)结束。经核查确认,3,055家网下投资者管理的13,646个有效报价配售对象已全部按《发行公告》的要求进行了网下申购。

(二)网下初步配售结果 根据《东方航空物流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进行配售的结果如下:

配售方案	有效申购户数(万户)	网下网下有申购户数(万户)	网下网下有申购户数(万户)	网下网下有申购户数(万户)	配售比例
A类	1,427.760	28376	6,016.469	50.516	0.00501153%
B类	944.300	18206	2,919.875	18.39%	0.00291054%
C类	1,975.050	38206	3,773.387	23.77%	0.0119527%
D类	793.310	15344	1,162.825	7.33%	0.01465709%
合计	5,170.560	100.00%	16,874.556	100.00%	0.03207181%

注:合计数与各部分数据相加之和在尾数存在差异系四舍五入造成。 以上以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,其中余款19股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给参与申购的申购时间最早且足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的投资者。最终各配售对象获配情况详见附录。

三、保荐机构(主承销商)联系方式 网下投资者对本次公告所公布的首次公开发行股票发行安排及初步询价公告(以下简称“公告”)有任何疑问,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:010-65353014 咨询邮箱:ECM\_JJ@icc.com.cn 联系人:资本市场部 发行人与保荐机构(主承销商)定于2021年5月28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聚厅主持了东航物流首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。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公证处公证。现将中签结果公告如下:

# 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结果公告

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”)首次公开发行股票不超过9,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会审议通过,并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[2021]925号文予以注册的决定。本次发行的保荐机构(主承销商)为中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“欢乐家”,股票代码为“300997”。

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、所处行业、可比上市公司估值水平、市场环境、募集资金需求、承销风险等因素,协商确定本次发行价格为4.94元/股,发行股份数量为9,000.00万股。

本次发行的发行价格不超过网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数,以及通过公开募集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》等规定的保险资金的报价中位数和加权平均数的孰低值。依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终,本次发行网下投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售的差额450.00万股回拨至网下发行。

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。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为7,290,000股,占本次发行数量的81.00%;网上初始发行数量为1,710,000股,占本次发行数量的19.00%。

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初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)和《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》(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8,488.43684股,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的20%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为5,490.00万股,占本次发行总量的61.00%;网上最终发行数量为3,510.00万股,占本次发行总量39.00%。回拨后本次发行的中签率为0.0241815026%,申购倍数为4,135.39231倍。

本次发行的网上、网下认购工作在2021年5月26日(T+2日)结束。 一、新股认购情况统计 保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易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、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):35,056,482

- 2.网上投资者缴款认购的金额(元):173,179,021.08
- 3.网上投资者放弃认购数量(股):43,518
- 4.网上投资者放弃认购金额(元):214,978.92
- (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):54,900,000
- 2.网下投资者缴款认购的金额(元):271,206,000.00
- 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):0.00

二、网下比例限售情况

网下发行部分采用比例限售方式,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股票上市之日起6个月。

即每个配售对象获配的股票中,90%的股份限售期限,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期限为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。

网下投资者参与网下询价及网下申购时,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。

本次发行网下网下比例限售6个月的分额数量为5,492,006股,占网下发行总量的10.00%,约占本次公开发行股票总量的6.10%。

三、保荐机构(主承销商)包销情况

网下网下投资者放弃认购股份全部由保荐机构(主承销商)包销,本次保荐机构(主承销商)包销股份的数量为43,518股,包销金额为214,978.92元,包销比例为0.05%。

2021年5月28日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,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。

四、保荐机构(主承销商)联系方式

网上网下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):中信证券股份有限公司 联系电话:010-60833 7385 邮箱地址:project\_lhjcm@citics.com 联系人:股票资本市场部

发行人与保荐机构(主承销商) 保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司 2021年5月28日

# 普联软件股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市发行结果公告

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(以下简称“本次发行”)并在创业板上市(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]1358号文予以注册的决定。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“中泰证券”、“保荐机构(主承销商)”)。

发行人与保荐机构(主承销商)协商一致确定本次发行价格为20.81元/股,发行数量为2,210.00万股,全部为新股发行,无老股转让。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公开募集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》等规定的保险资金的报价中位数、加权平均数孰低值。本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终,本次发行网下投资者定向配售,初始战略配售与最终战略配售的差额110.50万股回拨至网下发行。

本次发行采用网下、网上申购情况如下: 网下初步有效申购倍数为1,116.3029倍,和网上申购情况(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

网下网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,580.15万股,占本次发行数量的71.50%;网上初始发行数量为629.85万股,占本次发行数量的28.50%。根据《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招股说明书》公布的网下配售机制,由于网下初步有效申购倍数为1,116.3029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,对网下、网上发行的规模进行调节,将本次发行股票数量的20%(442万股)由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,138.15万股,占本次发行总量的51.50%;网上最终发行数量为1,071.85万股,占本次发行总量48.50%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.01153085449%,有效申购倍数为6,532.29948倍。

本次发行采用网下、网上申购情况如下: 网下初步有效申购倍数为1,116.3029倍,和网上申购情况(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

网下网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,580.15万股,占本次发行数量的71.50%;网上初始发行数量为629.85万股,占本次发行数量的28.50%。根据《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招股说明书》公布的网下配售机制,由于网下初步有效申购倍数为1,116.3029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,对网下、网上发行的规模进行调节,将本次发行股票数量的20%(442万股)由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,138.15万股,占本次发行总量的51.50%;网上最终发行数量为1,071.85万股,占本次发行总量48.50%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.01153085449%,有效申购倍数为6,532.29948倍。

本次发行采用网下、网上申购情况如下: 网下初步有效申购倍数为1,116.3029倍,和网上申购情况(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

网下网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,580.15万股,占本次发行数量的71.50%;网上初始发行数量为629.85万股,占本次发行数量的28.50%。根据《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招股说明书》公布的网下配售机制,由于网下初步有效申购倍数为1,116.3029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,对网下、网上发行的规模进行调节,将本次发行股票数量的20%(442万股)由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,138.15万股,占本次发行总量的51.50%;网上最终发行数量为1,071.85万股,占本次发行总量48.50%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.01153085449%,有效申购倍数为6,532.29948倍。

本次发行采用网下、网上申购情况如下: 网下初步有效申购倍数为1,116.3029倍,和网上申购情况(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

网下网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,580.15万股,占本次发行数量的71.50%;网上初始发行数量为629.85万股,占本次发行数量的28.50%。根据《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招股说明书》公布的网下配售机制,由于网下初步有效申购倍数为1,116.3029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,对网下、网上发行的规模进行调节,将本次发行股票数量的20%(442万股)由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,138.15万股,占本次发行总量的51.50%;网上最终发行数量为1,071.85万股,占本次发行总量48.50%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.01153085449%,有效申购倍数为6,532.29948倍。

本次发行采用网下、网上申购情况如下: 网下初步有效申购倍数为1,116.3029倍,和网上申购情况(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

- 2.网上投资者缴款认购的金额(元):222,780,955.56
- 3.网上投资者放弃认购数量(股):13,024
- 4.网上投资者放弃认购金额(元):271,029.44
- (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):11,381,500
- 2.网下投资者缴款认购的金额(元):236,849,015
- 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

二、网下比例限售情况

网下发行部分采用比例限售方式,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股票上市之日起6个月。

即每个配售对象获配的股票中,90%的股份限售期限,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期限为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。

网下投资者参与网下询价及网下申购时,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。

本次发行网下网下比例限售6个月