

浙江嘉益保温科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

保荐机构(主承销商): 浙商证券股份有限公司

浙江嘉益保温科技股份有限公司(以下简称“嘉益股份”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过2,500.00万股人民币普通股(A股)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(以下简称“中国证监会”)同意注册(证监许可[2021]1229号)。

本次发行的保荐机构(主承销商)为浙商证券股份有限公司(以下简称“浙商证券”、“保荐机构”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”)(如有)、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“本次发行”)相结合的方式发行。本次发行将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不进行累计投标询价。

本次发行安排向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,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较低,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。发行人和保荐机构(主承销商)将在《浙江嘉益保温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》中披露向参与配售的保荐机构相关子公司配售的股票总量、认购数量、占本次公开发行股票数量的比例以及持有期限等信息。

本次公开发行新股为2,500.00万股,占发行后公司总股本的比例为25.00%,本次公开发行后总股本为10,000.00万股。其中,初始战略配售(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,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较低,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)发行数量为125.00万股,占本次发行数量的5.00%,战略投资者最终配售数量与初始配售数量的差额部分回拨至网下发行。

回拨机制启动前,本次发行网下初始发行数量为1,662.50万股,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712.50万股,占扣



3. 参加人员: 发行人管理层主要成员及保荐机构(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.zqrb.cn)查阅。
敬请广大投资者关注。

发行人: 浙江嘉益保温科技股份有限公司
保荐机构(主承销商): 浙商证券股份有限公司
2021年6月11日

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 首次公开发行股票网上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

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司(以下简称“瑞丰银行”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过15,093.5492万股人民币普通股(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(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]1588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“网下发行”)相结合的方式发行。

发行人及保荐机构(主承销商)中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次公开发行股票数量为15,093.5492万股,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。回拨机制启动前,网下初始发行数量为10,565.5492万股,占本次发行总量的70.00%;网上初始发行数量为4,528.0000万股,占本次发行总量的30.00%。本次发行价格为人民币8.12元/股。

瑞丰银行于2021年6月10日(T日)通过上海证券交易所交易系统网上定价方式发行“瑞丰银行”A股4,528.0000万股。

敬请投资者重点关注本次发行在缴款、申购股份处理等方面的安排,并于2021年6月15日(T+2日)及时履行缴款义务。

1. 网下投资者应根据《浙江绍兴瑞丰农村商业银行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》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),于2021年6月15日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。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。认购资金应当于2021年6月15日(T+2日)16:00前到账。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6月15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的股份由保荐机构(主承销商)包销。

2、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,发行人及保荐机构(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。

发行人: 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
保荐机构(主承销商): 中信建投证券股份有限公司
2021年6月11日

湖南华菱线缆股份有限公司 首次公开发行股票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

湖南华菱线缆股份有限公司(以下简称“华菱线缆”或“发行人”)首次公开发行不超过13,360.60万股人民币普通股(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]1811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(以下简称“网下发行”)相结合的方式发行。

发行人与保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司协商确定本次发行股份数量为13,360.60万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为9,352.45万股,约占本次发行总量的70.00%;网上初始发行数量为4,008.15万股,约占本次发行总量的30.00%。本次发行价格为人民币3.67元/股。华菱线缆于2021年6月10日(T日)利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“华菱线缆”股票4,008.15万股。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网下网上申购及缴款、申购股份处理等事项,并于2021年6月15日(T+2日)及时履行缴款义务。

1. 网下投资者应根据《湖南华菱线缆股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果公告》,于2021年6月15日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别缴款,并按照规范填写备注;如配售对象单日新股资金不足,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。

网下投资者申购新股中签后,应根据《湖南华菱线缆股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2021年6月15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。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

2、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。

3、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及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)将视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次中签后但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账户为17,885,569户,有效申购数量为255,238,067.500股,配号总数为510,476,135个,配号起始号码为000000000001,截止号码为000510476135。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《湖南华菱线缆股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为6.367,97693倍,高于150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60.00%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为1,536.05万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为12,024.55万股,占本次发行总量90%。回拨后本次网上发行的中签率为0.0471111152%,申购倍数为2,122.64133倍。

三、网上摇号抽签

保荐机构(主承销商)与发行人定于2021年6月11日(T+1日)上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心308室进行摇号抽签,并将于2021年6月15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: 湖南华菱线缆股份有限公司
保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司
2021年6月11日

齐鲁银行股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构(主承销商): 中信建投证券股份有限公司

齐鲁银行股份有限公司(以下简称“发行人”、“齐鲁银行”)首次公开发行不超过45,808.3334万股人民币普通股(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(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]1571号文核准。本次发行的保荐机构(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”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“齐鲁银行”,股票代码为“601665”。

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“网下发行”)相结合的方式发行。经发行人与保荐机构(主承销商)综合考量发行人基本面、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,协商确定本次发行发行价格为5.36元/股,发行数量为45,808.3334万股,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为32,065.8334万股,占本次发行总量的70.00%;网上初始发行数量为13,742.5000万股,占本次发行总量的30.00%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为4,580.7334万股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为41,227.6000万股,占本次发行总量90.00%。

本次发行的网上网下网缴款工作已于2021年6月9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证券登记结算有限公司上海分公司(以下简称“中国证券登记结算公司”)提供的数据,对本次网下、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)网下新股认购情况

1. 网上投资者缴款认购的股份数量:2,413,752.78股

2. 网上投资者放弃认购数量:1,123,211股

3. 网上投资者放弃认购金额:6,020,410.96元

(二)网下新股认购情况

1. 网下投资者缴款认购的股份数量:45,775.436股

2. 网下投资者缴款认购的金额:245,356.336元

3. 网下投资者放弃认购数量:31,898股

4. 网下投资者放弃认购金额:170,973.28元

网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下:

序号	网下投资者名称	配售对象名称	初步配售数量(股)	应缴金额(元)	实际缴款金额(元)	未缴股款数量(股)	未缴股款金额(元)	未缴利息费用(元)	未缴利息费用(元)
1	郭学敏	郭学敏	1,772	9,497.92	0.00	0	0.00	1,772	1,772
2	王树峰	王树峰	1,772	9,497.92	0.00	0	0.00	1,772	1,772
3	陈金会	陈金会	1,772	9,497.92	0.00	0	0.00	1,772	1,772
4	方小琴	方小琴	1,772	9,497.92	0.00	0	0.00	1,772	1,772
5	赵思敏	赵思敏	1,772	9,497.92	0.00	0	0.00	1,772	1,772
6	叶球	叶球	1,772	9,497.92	0.00	0	0.00	1,772	1,772

山东联科科技股份有限公司 首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告

保荐机构(主承销商): 中泰证券股份有限公司

山东联科科技股份有限公司(以下简称“联科科技”或“发行人”)首次公开发行不超过4,350.00万股人民币普通股(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]1813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“网下发行”)相结合的方式发行。

发行人与主承销商中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次公开发行股票数量为4,350.00万股,发行价格为人民币14.27元/股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,730.00万股,占本次发行数量的60%;网上初始发行数量为1,620.00万股,占本次发行数量的40%。

根据《山东联科科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(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9,341.88868倍,高于150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50%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为455.00万股,占本次发行总量的10%;网下最终发行数量为4,095.00万股,占本次发行总量的90%。回拨机制启动后,网上最终发行数量为2,730.00万股,占本次发行总量的60%;网下最终发行数量为1,620.00万股,占本次发行总量的40%。

关于本次发行在缴款环节敬请投资者重点关注,并于2021年6月11日(T+2日)及时履行缴款义务。

1. 网下投资者应根据《山东联科科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》,于2021年6月11日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

如同一配售对象当日获配不足新股,请务必对每只新股分别足额缴款,并按照规定填写备注,如配售对象单日新股资金不足,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。

网下和网上投资者缴款认购部分的股份由承销团包销。

2、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。

3、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及时足额缴纳认购款的,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。

4、本公告一经刊出,即视同已向参与网下申购并获初步配售的网下投资者送达获配缴款通知。

一、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])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。依据深圳证券交易所网下发行电子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6月9日(T日)15:00结束,经核查确认,初步询价时提交了有效报价的投资者中,有8家网下投资者管理的8个有效报价配售对象未参与网下申购;其余初步询价阶段提交了有效报价的3,727家网下投资者管理的13,330个配售对象按照《发行公告》的要求进行了申购,申购数量为5,317,530万股。

8家投资者管理的8个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购,具体名单如下:

山东联科科技股份有限公司 首次公开发行股票网上摇号中签结果公告

保荐机构(主承销商): 中泰证券股份有限公司

特别提示

山东联科科技股份有限公司(以下简称“联科科技”或“发行人”)首次公开发行不超过4,350.00万股人民币普通股(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]1813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“网下发行”)相结合的方式发行。

关于本次发行流程、缴款、申购股份处理等方面敬请投资者重点关注,并于2021年6月11日(T+2日)及时履行缴款义务,具体内容如下:

1. 网上投资者申购新股中签后,应根据《山东联科科技股份有限公司首次公开发行股票网上摇号中签结果公告》履行缴款义务,确保其资金账户在2021年6月11日(T+2日)15:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款,并按照规定填写备注;如配售对象单日新股资金不足,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。

网下和网上投资者缴款认购部分的股份由承销团包销。

2、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,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。

3. 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后但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。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券和可交换公司债券的次数合并计算。

7	戴晓强	戴晓强	1,772	9,497.92	0.00	0	0.00	1,772	1,772
8	张庆华	张庆华	1,772	9,497.92	0.00	0	0.00	1,772	1,772
9	陈吉雷	陈吉雷	1,772	9,497.92	0.00	0	0.00	1,772	1,772
10	陈耀刚	陈耀刚	1,772	9,497.92	0.00	0	0.00	1,772	1,772
11	薛家强	薛家强	1,772	9,497.92	0.00	0	0.00	1,772	1,772
12	王树峰	王树峰	1,772	9,497.92	0.00	0	0.00	1,772	1,772
13	傅耀刚	傅耀刚	1,772	9,497.92	0.00	0	0.00	1,772	1,772
14	苏惠康	苏惠康	1,772	9,497.92	0.00	0	0.00	1,772	1,772
15	南山铝业集团有限公司	南山铝业集团有限公司	1,772	9,497.92	0.00	0	0.00	1,772	1,772
16	北京金隅集团房地产开发有限公司	北京金隅集团房地产开发有限公司	1,772	9,497.92	0.00	0	0.00	1,772	1,772
17	中国国际贸易经济合作促进会	中国国际贸易经济合作促进会	1,772	9,497.92	0.00	0	0.00	1,772	1,772
18	蓝湾投资控股集团有限公司	蓝湾投资控股集团有限公司	1,772	9,497.92	0.00	0	0.00	1,772	1,772
19	陈开成	陈开成	1,772	9,497.92	9,497.42	1,771	9,492.56	1	1
20	卢友文	卢友文	1,772	9,497.92	9,497.62	1,771	9,492.56	1	1
合计			35,440	188,958.40	18,995.04	5,342	18,985.12	31,898	31,898

二、保荐机构(主承销商)包销情况

网上、网下投资者放弃认购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1,155.10万股,包销金额为6,191,384.24元,保荐机构(主承销商)包销比例为0.25%。

2021年6月11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相关费用后划给发行人,发行人向中国证券登记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。

三、保荐机构(主承销商)联系方式

联系电话:010-86451545、010-86451546

联系人: 殷秋宝 资本市场部

发行人: 齐鲁银行股份有限公司
保荐机构(主承销商): 中信建投证券股份有限公司
2021年6月11日

序号	投资者名称	配售对象	证券账户	拟申购数量(万股)
1	杜江虹	杜江虹	0117466750	400
2	林少松	林少松	0098833880	400
3	石观群	石观群	0034392492	400
4	刘德安	刘德安	0120160210	400
5	王林	王林	0112606392	400
6	姚明斌	姚明斌	0103638321	400
7	杨阳	杨阳	0189683879	400
8	戴亚坤	戴亚坤	0161784022	400

(二)网下初步配售情况

根据2021年6月11日(T+6日)公布的《山东联科科技股份有限公司首次公开发行股票网下初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)中规定的网下配售原则,网下发行初步配售结果如下:

本次网下发行有效申购数量为5,317,530万股,其中公募基金、养老金和社保基金(A类投资者)的有效申购数量为1,469,330万股,占本次网下发行有效申购数量的27.63%;企业年金和保险基金(B类投资者)的有效申购数量为7,724,400万股,占本次网下发行有效申购数量的14.53%;其他投资者(C类投资者)的有效申购数量为5,075,800万股,占本次网下发行有效申购数量的57.84%。

各类投资者有效配售信息如下:

配售对象分类	有效申购数量(万股)	占总有效申购数量比例(%)	初步配售数量(股)	占回拨后网下发行数量的比例	配售比例(%)
公募基金、养老金和社保基金(A类)	1,469,330	27.63	2,505,281	55.06%	0.01700500
企业年金和保险基金(B类)	772,400	14.53	706,746	15.53%	0.00915000
其他投资者(C类)	3,075,800	57.84	1,337,973	29.41%	0.00435000
合计	5,317,530	100.00	4,550,000	100.00%	-

注:若出现总数与各项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

以上配售结果符合《初步询价及推介公告》公布的网下配售原则,其中零股56股按照《初步询价及推介公告》中网下配售原则配给国泰基金管理有限公司管理的国泰慧盈混合型证券投资基金,各配售对象获配情况详见“附表:网下投资者配售明细表”。

二、保荐机构(主承销商)联系方式

网下投资者对网下初步配售结果如有疑问,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:010-59013948、010-59013949

联系人: 中泰证券资本市场部

发行人: 山东联科科技股份有限公司
保荐机构(主承销商): 中泰证券股份有限公司
2021年6月11日

4. 本公告一经刊出,即视同已向参与网下申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。

根据《山东联科科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》,本次发行的主承销商中泰证券股份有限公司于2021年6月10日上午在深圳市罗湖区深南东路5045号主持了山东联科科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行摇号抽签仪式,摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处公证处的监督下进行并公证,现将中签结果公告如下:

末尾位数	中签号码
末“4”位数	0360,5360
末“5”位数	96238,22328,48238,73238
末“7”位数	9727388,0977388,2227388,3477388,4727388,5977388,7227388,8477388
末“8”位数	05666765,25666765,45666765,65666765,85666765
末“9”位数	21232279

凡参与网上定价发行申购山东联科科技股份有限公司首次公开发行股票A股股票的投资者持有的有效申购尾数与上述号码相同的,则为中签号码,中签号码共有81,900个,每个中签号码只能认购500股山东联科科技股份有限公司股票。

发行人: 山东联科科技股份有限公司
保荐机构(主承销商): 中泰证券股份有限公司
2021年6月11日

北京阳光诺和药物研究股份有限公司 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

北京阳光诺和药物研究股份有限公司(以下简称“阳光诺和”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股(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(以下简称“证监会”)同意注册(证监许可[2021]1629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”)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“网下发行”)相结合的方式发行。

发行人与保荐机构(主承销商)民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”、“保荐机构”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为2,000万股,初始战略配售发行数量为300.00万股,占本次发行总量的15%,战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇入至主承销商指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为300.00万股,占发行总量的15.00%,与初始战略配售数量相同。

网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,190.00万股,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510.00万股,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量扣除战略配售数量后发行数量的90.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总量扣除战略配售数量后发行数量的90.00%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,020.00万股,约占扣除战略配售数量后发行数量的40.00%。回拨机制启动后,网上最终发行数量为1,020.00万股,约占扣除战略配售数量后发行数量的40.00%。

网下投资者在缴款环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1. 网下获配投资者应根据《北京阳光诺和药物研究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6月11日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格及对应的新股股份数量,及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股,请务必按