

## 湖南华菱线缆股份有限公司 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。本次发行的保荐机构(主承销商)为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)”。发行人的股票简称为“华菱线缆”,股票代码为“001208”。

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”)和网上向持有沪深市场非限售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“网上发行”)相结合的方式进行。经发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格3.67元/股,发行数量为13,360.60万股,全部为新股发行,无老股转让。

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%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,336.05万股,占本次发行数量的10%;网上最终发行数量为12,024.55万股,占本次发行数量的90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2021年6月15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): 120,052,821

2. 网上投资者缴款认购的金额(元): 440,593,853.07

3. 网上投资者放弃认购数量(股): 192,679

4. 网上投资者放弃认购金额(元): 707,131.93

#### (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): 13,355,050

2. 网下投资者缴款认购的金额(元): 49,013,033.50

3. 网下投资者放弃认购数量(股): 5,450

4. 网下投资者放弃认购金额(元): 20,001.50

网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况下如下:

序号	网下投资者	配售对象	证券账户(深市)	初步获配股数(股)	应缴款金额(元)	放弃认购股数(股)
1	黄承南	黄承南	0187430860	545	2,000,15	545
2	深圳市华信行投资合伙企业(有限合伙)	深圳市华信行投资合伙企业(有限合伙)	0800261758	545	2,000,15	545
3	上海赫富灵活对冲十号私募证券投资基金有限公司	上海赫富灵活对冲十号私募证券投资基金有限公司	0899261863	545	2,000,15	545
4	傅斌星	傅斌星	0248878611	545	2,000,15	545
5	董弘宇	董弘宇	0022417480	545	2,000,15	545
6	冯毅	冯毅	0103762390	545	2,000,15	545
7	贺亮宇	贺亮宇	0281885000	545	2,000,15	545
8	深圳市德丰投资发展有限公司	深圳市德丰投资发展有限公司	0800254592	545	2,000,15	545
9	天津宏瑞管理咨询有限公司	天津宏瑞管理咨询有限公司	0800321521	545	2,000,15	545
10	傅宇晨	傅宇晨	0000323476	545	2,000,15	545
			合计	5,450	20,001.50	5,450

### 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数全部由保荐机构(主承销商)包销,本次保荐机构(主承销商)包销股份数量为198,129股,包销金额为277,133.43元,包销比例为0.15%。

2021年6月17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,发行人将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)名下。

### 三、保荐机构(主承销商)联系方式

网上、网下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:

保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司

联系电话: 021-2026 2367

联系人: 股票资本市场部

项目邮箱: project\_hlxecm@cnitcs.com

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17日

## 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申购情况及中签率公告

保荐机构(主承销商): 浙商证券股份有限公司

### 特别提示

浙江嘉益保温科技股份有限公司(以下简称“嘉益股份”、“公司”或“发行人”)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(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同意注册。

发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股票数量为2,500.00万股,发行价格为人民币7.81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,剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数之差额,即为本次发行剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数孰低值。本次发行不安排向战略投资者配售,最终,本次发行不向战略投资者定向配售,初始战略配售数量为0股。

战略配售回拨后,网下最终发行数量为2,500.00万股,占本次发行总量的100%;网上最终发行数量为712.50万股,占本次发行总量的28.50%。

发行人于2021年6月16日(T-1日)利用深交所交易系统网上定价初始发行“嘉益股份”股票712.50万股。

敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节,并于2021年6月18日(T+2日)及时履行缴款义务。

1. 网下获配投资者应根据《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初步配售结果公告》,按最终确定的发行价格与获配数量,于2021年6月18日(T+2日)16:00前,及时足额缴纳新股认购资金。

认缴资金应该在规定时间内足额到账,未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的,该配售对象将自动取消新股全部配售。多只新股同日发行的,前述情形的,该配售对象将自动配售新股无效。不同配售对象共同使用银行账户的,若认缴资金不足,共用银行账户的配售对象将自动取消新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股,请按每只新股分别缴款。

网上获配投资者应根据《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初步配售结果公告》,按最终确定的发行价格与获配数量,于2021年6月18日(T+2日)16:00前,及时足额缴纳新股认购资金。

战略配售回拨后,网下最终发行数量为712.50万股,占本次发行总量的28.50%。

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. 本次发行的股票,网下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。

3. 网上获配投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

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17日

气派科技股份有限公司	
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): 华创证券有限责任公司	

气派科技股份有限公司(以下简称“气派科技”或“发行人”)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(以下简称“上交所”)同意受理,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]714号文同意注册。本次发行的保荐机构(主承销商)为华创证券有限责任公司(以下简称“华创证券”或“保荐机构(主承销商)”),发行人的股票简称为“气派科技”,股票代码为“688216”。

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”)和网上向持有沪深市场非限售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。经发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为14.82元/股,发行数量为2,657万股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行最终战略配售发行数量为308.55万股,占本次发行数量的15.00%。战略投资者承诺的认购金额和相关的新股配售经纪佣金已全部锁定时间内足额至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为308.55万股,占本次发行数量的15.00%,初始战略配售回拨后网下发行数量为1,358.05万股,占本次发行数量的50.00%。

网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,580.95万股,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677.50万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。

根据《气派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》”),网下投资者在本次网上初步有效申购倍数为100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,于网下、网上进行的规模进行调整,将扣除最终战略配售部分后网下有效申购倍数调整为10倍(即取整数),网下、网上发行的股份数量将按比例调减。网下最终发行数量为1,226.00万股,占本次发行总量的45.50%。

本次发行的网下认购缴款工作已于2021年6月15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责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)提供的数据,对本次新股认购情况进行统计,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): 13,550,179

2. 网上投资者缴款认购的金额(元): 109,535,853.07

3. 网上投资者放弃认购数量(股): 192,679

4. 网上投资者放弃认购金额(元): 707,131.93

#### (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): 13,355,050

2. 网下投资者缴款认购的金额(元): 49,013,033.50

3. 网下投资者放弃认购数量(股): 5,450

4. 网下投资者放弃认购金额(元): 20,001.50

网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况下如下:

序号	投资者名称	配售对象名称	证券账户	初步获配股数(股)	应缴款金额(元)	已缴款金额(元)	实际缴款金额(元)	放弃认购股数(股)
1	上海赫富灵活对冲十号私募证券投资基金有限公司	上海赫富灵活对冲十号私募证券投资基金有限公司	B883818778	821	12,167.22	60,84	12,226.00	0

### 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数全部由保荐机构(主承销商)包销,本次保荐机构(主承销商)包销股份数量为198,129股,包销金额为277,133.43元,包销比例为0.15%。

2021年6月17日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上、网下发行的规模进行调整,将扣除最终战略配售部分后网下有效申购倍数调整为10倍(即取整数),网下、网上发行的股份数量将按比例调减。

战略配售回拨后,网下最终发行数量为1,226.00万股,占本次发行总量的45.50%。

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。

3. 本次发行的股票,网下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。

4. 本次发行的股票,网下获配投资者放弃认购金额(元): 2,335,872.28

凡参与本次网上发行认购气派科技股份并获得中签方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理计划(包括但不限于公募基金、企业年金基金、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、加权平均数孰低值)的投资者,请按以下步骤进行操作:

1. 网上投资者通过证券交易所交易系统进行