宁波世茂能源股份有限公司 首次公开发行股票投资风险特别公告(第三次)

宁波世茂能源股份有限公司(以下简称"发行人")首次公开发行不超过 4,000 万股人 民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")的申请已获得中国证券监督管理委员会(下称 "中国证监会")证监许可[2021]1812号文核准。

东方证券承销保荐有限公司(以下简称"东方投行"或"保荐机构(主承销商)")担任本

经发行人和本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为 4,000 万 股,全部为公开发行新股,发行人股东不公开发售股份。本次发行的股票拟在上海证券交易 所(以下简称"上交所")主板上市。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一定市值的 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。

本次发行的初步询价工作已经完成,确定的发行价格为14.18元/股,对应的2020年 摊薄后市盈率为 20.46 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非 经常性损益前后孰低的2020年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算), 低于可比上市公司 2020 年平均静态市盈率,但高于中证指数有限公司发布的"电力、热力 生产和供应业(D44)"最近一个月平均静态市盈率 15.78 倍(截至 2021 年 6 月 3 日),存在 未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归、股价下跌给新股投资者带来损失的风险。

根据《关于加强新股发行监管的措施》(证监会公告[2014]4号)等相关规定,发行人和 保荐机构(主承销商)将在网上申购前三周内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 和《证券日报》连续发布投资风险特别公告,公告的时间分别为2021年6月8日、2021年6 月15日和2021年6月22日,后续发行时间安排将会递延,敬请投资者重占关注。

原定于 2021 年 6 月 8 日举行的网上路演推迟至 2021 年 6 月 29 日,原定于 2021 年 6 月9日进行的网上、网下申购将推迟至2021年6月30日,并推迟刊登《宁波世茂能源股份 有限公司首次公开发行股票发行公告》。

发行人和保荐机构(主承销商)特别提请投资者关注以下内容:

(一)敬请投资者重点关注本次发行流程、报价剔除规则、网上网下申购及缴款、弃购股 份处理等方面,具体内容如下:

1、发行人和保荐机构(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、市场情况、可比上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发 行价格为14.18元/股,网下发行不再进行累计投标询价。投资者请按此价格在2021年6 月30日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网 上申购日同为 2021 年 6 月 30 日(T 日),其中网下申购时间为 9:30-15:00, 网上申购

2、初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)对所有符合条件的网下投资者所属 配售对象的报价按照申报价格由高到低、同一申报价格上按配售对象的拟申购数量由小到 大、同一申报价格同一拟申购数量的按申报时间(申报时间以上交所网下申购平台显示的 申报时间及申报编号为准)由后到前的顺序排序,剔除拟申购总量中报价最高部分的数量, 剔除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格

保荐机构(主承销商):东方证券承销保荐有限公司

相同时,对该价格上的申报可不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申 易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。

3、网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司进行新股申购 4、网下投资者应根据《宁波世茂能源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7月2日(T+2日)16:00前,按照确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳认购资 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。同日获配多只新股的情 波热电、大连热电共3家公司,上述可比上市公司2020年平均静态市盈率为62.88倍,具 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

网上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7月2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。

5、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

6、有效报价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、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

(二)中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发 行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。

(三)拟参与本次发行申购的投资者,须认真阅读2021年6月1日刊载于《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《宁波世茂能源股份有限公司首次公开 发新股票招股意向书摘要》及登载于上交所网站(http://www.sse.com.cn)的《宁波世茂能 源股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》全文、招股意向书稿要等文件,特别是其中 的"重大事项提示"及"风险因素"章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营 状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影 响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

(四)本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排,自本次发行的股票在上交所上市交

(五)本次发行价格为14.18元/股,请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理

1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所属行业为"电 力、热力生产和供应业(D44)"。截至 2021 年 6 月 3 日中证指数有限公司发布的最近一个 月行业平均静态市盈率为15.78倍。与公司主营业务比较接近的上市公司有富春环保、宁

11-1139-00-1				
证券代码	证券简称	2021年6月3日前20个交 易日均价(含当日)(元/股)	2020年每股收益 (元/股)	2020年静态市盈 率(倍)
002479.SZ	富春环保	6.46	0.3242	19.93
600982.SH	宁波热电	3.44	0.1461	23.55
600719.SH	大连热电	3.60	0.0248	145.16
平均值				62.88

注:1. 数据来源: Wind 资讯, 数据截至 2021 年 6 月 3 日。

2. 2020 年每股收益采用扣非前后孰低的口径。

本次发行价格 14.18 元 / 股对应的 2020 年扣除非经常性损益前后孰低净利润摊薄后 市盈率为20.46倍,低于可比上市公司2020年静态市盈率均值,但高于中证指数有限公司 发布的行业最近一个月静态市盈率,存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归、股 价下跌给新股投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构(主承销商)提请投资者关注投资 风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。

2. 提请投资者关注发行价格与网下投资者提价之间存在的差异, 网下投资者报价情况 详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所(http://www. sse.com.cn)的《宁波世茂能源股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公 念参与本次发行申购,我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人成长成果的投资

愿报价,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 深入了解证券市场的特点及蕴含的各项风险,理性评估自身风险承受能力,并根据自身经 业、市场情况、可比上市公司估值水平、募集资金需求等因素、协商确定本次发行价格。任何 投资者如参与申购,均视为其已接受该发行价格;如对发行定价方法和发行价格有任何异

4、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴 含的风险因素,知晓股票上市后可能跌破发行价,切实提高风险意识,强化价值投资理念, 避免盲目炒作,监管机构、发行人和保荐机构(主承销商)均无法保证股票上市后不会跌破 发行价格。

56.720.00 万元, 扣除发行费用 6.475.00 万元后, 预计募集资金净额为 50.245.00 万元, 不超 讨招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用募集资金投资额 50,245,00 万元。本次发 行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和 风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险

(七)本次发行申购,每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行 申购。凡参与初步询价的,无论是否为有效报价,均不得再参与网上申购;单个投资者只能 使用一个合格账户进行申购,任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。

(八)本次发行结束后,需经上交所批准后,方能在上交所公开挂牌交易。如果未能获得 批准,本次发行股份将无法上市,发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参

(九)发行人的所有股份均为可流通股份。本次发行前的股份有限售期,有关限售承诺 及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排系相关股东基于发行人治理需要及经营

管理的稳定性,根据相关法律、法规做出的自愿承诺。 (十)请投资者关注风险,当出现以下情况时,发行人及保荐机构(主承销商)将协商采

1、网下申购后,有效报价的配售对象实际申购总量不足网下初始发行数量;

2、若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额申购的;

3、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%;

和保荐机构(主承销商)将择机重启发行。

4、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;

5、中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管,发现涉嫌违法违规或者存在异 常情形,可责令发行人和保荐机构(主承销商)暂停或中止发行,对相关事项进行调查处理。 出现上述情况时,发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告中止发行原因、恢复发行 F排等事宜。中止发行后,在本次发行核准文件有效期内,在向中国证监会备案后,发行人

(十一)发行人、保荐机构(主承销商)郑重提请投资者注意:投资者应坚持价值投资理 者参与由购。

(十二)本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险,建议投资者充分 济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定。

> 发行人:宁波世茂能源股份有限公司 保若机构(主承销商), 东方证券承销保若有限公司

威腾电气集团股份有限公司 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):中信证券股份有限公司

青岛百洋医药股份有限公司首次公开发行股票

并在创业板上市网下初步配售结果公告

保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司

威腾电气集团股份有限公司(以下简称"发行人")首次公开发行人民币 量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。 普通股(A股)并在科创板上市(以下简称"本次发行")的申请于2021年1月14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

管理委员会证监许可[2021]1720号文司意注册。 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 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

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"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

本次拟公开发行新股3,900万股,占发行后发行人总股本的25%。本次发 行初始战略配售发行数量为585万股,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2,320.50万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的 70%,网上初始发行数量为994.50万股,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数量扣除最终战略配售数

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同意注册(证监许可[2021]1809号)。 发行人与保养相构(土球销商) 东兴证券股份有限公司(以下简称"保养机构(土球销商)"、"土球销商"的海确定本次发行股份数量约。26000万股。本次发行份格为人民币640元级。 本次发行是终吴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包售(以下简称"阿下发行")和网上向持有深圳市场非限借A股股份或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"烟上发行")相继占的方式进行。 本次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费以及剔除是高报价后间还分优等第五式。 全国社会保辖金(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")报价也数,加权平均数,低低。 级控料机构相关子公司不参与战略配售,保养机构相关子公司初始参与跟投价股票数量全部回发至网下发行。 根据最终确定的价格、发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划最终级略配售效量为526.00万股。

计划量终战略配售数量为526.00万股。 综上,本次发行的战略配售仅有发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项 资产管理计划,最终战略配售数量为526.00万股,占发行总数量的10.00%。初始战略配售与最终战略配

售股数的差额263.00万股将回拨至网下发行。 网上网下回拨机制启动前,战略配售回拨后,本次网下发行数量为3,839.80万股,占扣除战略配售数

風上四下回坡於總局司則,故障配售回坡后,本区兩下及行效電力3,89,80万成, 江北降故障配售效量后本次发行数量的81.11%; 网上发行数量为84.20万股, 占扣除战略配售数量后本次发行数量的 18.89%。根据(青岛百洋医药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市游股发行公告)(以下简称"《新股发行公告》")公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为10,499.55608倍,高于100倍,发行人

"《新放及行公告》)2公市的回收机制,出于网上到步有效早购恰级为710.499/55608售。高于100倍,及行入相保等机构(上承销商)决定员动回扳机制,将扣除最终战略值售数置后本次发行数量约26%间分。 股)由网下回拔至网上。回扳机制启动后,网下最终发行数量为2,893.00万股,占扣除最终战略值售数量后本次发行数量的61.119%间、上最终发行数量为1,841.00万股。占扣除最终战略值售数量后本次发行数量的38.89%。回拨后本次周上发行中签案为0.0196086721%。有效非则倍数为5,099.78438倍。 敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、缴款等环节、具体如下; 1,网下投资者应根据(请岛百洋医药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配

納新股认购资金。 认购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 对象获配新股全部无效。多只新股间已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,若认购资金不足,共用银行账户的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。网下投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主流的)包约。 2.本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限量期安排,自本次公开发行的股票在深交 所上市之日起即可流通。 网下投资部公果用收倒居售点。 网下投资表放当金类其据积限票额量的10%(向上股票社管)原

門下及行而万木用瓦門院門自刀。,附下返兵自然。由於日本民政政政政教教授。2017年3月24日, 期限为自发行入首次公开发行并上市立日起0个月。即每个配告对象教配的股票中,90%的股份无锁 定期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份锁定期为6个月,锁定期自本次发 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中购时,无需为其管理的配售对象填写锁定期安排,一旦报 Δα 1874年4年4年2月,人民在比較或税局下需任即存排

(門) 区域自参与财产项目联队及四十年海岸,几四万字。 价制也为接受本公告所被撤的网下物定即安排。 发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划获配股票的限售 期为12个月,限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之目起开始计算。 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和除最终战略促售数量后本次公开发

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

,是被因为我们的时间,这是有不多一种的总量和分别的企业,但是不是这些人的是他就是对象在的。 将被视为违约并应承担违约责任,保养别位于东南部位于城市和市田证券业协会备案。配替对象在创业板,科创板、主板、全国股铁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不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌

与创业板。种创散、主教盲友股票项目及全国股转系统股票同个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。 5、本公告一经刊出,即视同向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。 一、战略配售股券结果 (一)本次战略配售的总体安排 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

后忘吸唇。 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及时足额缴纳认购款的。

为便干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 本次发行的保荐机构(主承销商)将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资

1、网上路演时间:2021年6月23日(T-1日)14:00-17:00;

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)相

本次发行的《威腾电气集团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)

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、加权平均数孰低值,故保

"日玤医贫1号货管1灯"); 朱兴址穿日玤医药员工参与创业板战略配售2号集合贷产管理计划(以下间 然"百洋医药9号资管计划")。 截至本公告出县之日,发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划 巳与发行人签署配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见2021年6月17日(T-1)日公告的《东兴证券 股份有限公司关于青岛日洋医药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售事项的专项核 查查见及《北京市高源律师事务所关于青岛百洋医药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市战 级形虫东西的法律查用业长

一、阿下发行电影情况。 (一) 阿下发行电影情况。 根据(证券发行与承销管理办法)(证监会令[第144号])、(创业板首次公开发行证券发行与承销等 期规定)(证监会公告[2020]36号、(深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细 则)(深证上[2020]484号)、(深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2020]484号)、(深证上 [2020]483号)、(创业板首次公开发行证券承销规范)(中证协发[2020]112号)、《竞于细商创业板首次公 开发行股票网下投资者则适用及自律曾理求的通知》(中证协发[2020]112号)等相关规定。保养机 构(主承销商)对参与网下电购的投资者资格进行了核查和确认。依据深交所网下发行电子平台最终收 到的有效申购结果、保养机构(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18日(于日结束。经核查确认、《新股发行公告》中披露的 436家网下投资者管理的8.852个有效报价配售对象全部按照(发行公告》的要求进行了网下申购,有效 电购费量为15.690.1100万形。

50.65%

20,369,82

56,841

8,503,33

其中余股655股按照《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则配售给投资者"同泰基金管理 公司"管理的配售对象"同泰慧利混合型证券投资基金"。

以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则,最终各配售对象获配情况详见

网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构 (主承销商)联

70.41%

0.20%

29.39%

发行人,青岛百洋医药股份有限公司 保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司 2021年6月22日

0.025634079

0.01737194%

0.01102753%

初始认购规模(元) 获配数量(股) 获配金额(元) 限售期(月) 16,460,000.00 1,250,000.00 9,550,000.00

署的《战略配售协议》中的相关约定,确定本次发行战略配售结果如下

. 网下发行申购情况及初步配售结果

32,720.00

7,711,000.00

, 二、保荐机构(主承销商)联系方式

电话:010-66553415、010-66553417

本次发行中 最终战略配售投资老仅为发行人的高级管理人员与核心员工参与未次战略配售设立

发行人.威腾电气集团股份有限公司 保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

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结果公告 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"、"公司"或"发行人")首次公 可证据加上加州以及即日市公司(以上同价,加州及印)、五门以及门入(日)公 开发行不超过2,500,00万股人民市普通股(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")创业板上市委员会委员审议通过,并已 益股份",股票代码为"301004"

发行人与本次发行的保荐机构(主承销商)浙商证券股份有限公司(以下简称"浙商 "保荐机构"或"保荐机构(主承销商)")。协商确定本次发行的发行价格为人民币 7.81元/股,股份数量为2,500.00万股,全部为新股发行,无老股转让。本次发行的发行价格 7.601亿版。版的题思考2.6000分配,主部分制版及11,702亿版设置。本区及1102至101位 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,剔除最高报价后通过 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)接规定的保险资金 报价中位数和加权平均数孰低值。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,本次发行不向战略投资者定向 配售。初始战略配售与最终战略配售股数的差额125.00万股回拔至网下发行。

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")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"网上发行")相结合的方式进行。

荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次公开发行股票数量的20%(500.00万股)由网 发行的中签率为0.0154747373%,有效申购倍数为6,462.14524倍

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2021年6月18日(T+2日)结束,具

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、网下发行的新股认购情况进行

1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,112,183

4、网上投资者放弃认购的金额(元):100,100.77 1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):12,875,000

2、网下投资者缴款认购的金额(元):100,553,750.00 3、网下投资者放弃认购的股份数量(股):0

4、网下投资者放弃认购的金额(元):0.00

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并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,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。

10.01%,占本次公开发行股票数量的5.16%。

10.1日本队公月2日版宗教。1997年7日 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)包销,本次发行保荐机构

(主承销商)包销股份的数量为12,817股,包销金额为100,100.77元,包销股份数量占本次 2021年6月22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)指定证券账户。 四、保荐机构(主乘销商)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):浙商证券股份有限公司 联系电话:021-80105925、80108550

保荐机构(主承销商):浙商证券股份有限公司

英诺激光科技股份有限公司

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):长城证券股份有限公司

英诺激光科技股份有限公司(以下简称"发行人")首次公开发行不超过 3,800 万股 数量后发行数量的 70.12%;网上初始发行数量为 965 万股, 占扣除初始战略配售数量后

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股股份或非限 行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》中予以明确。 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

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。 本次公开发行股票3,800万股,占发行后总股本的比例为25.06%,本次公开发行后

总股本为 15,164.5082 万股。

本次初始战略配售发行数量为 570 万股,占本次发行数量的 15.00%。其中,发行人 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以及剔除最高报价 www.jjckb.cn)。 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 定的保险资金报价中位数和加权平均数孰低值,保荐机构相关子公司将按照规定参与

回拨机制启动前,本次发行网下初始发行数量为2,265万股,占扣除初始战略配售

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创业板上市委 发行数量的 29.88%。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 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]1592号)。 数量,网下及网上最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、网上发行数量及战略 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 配售情况将在2021年6月28日(T+2)刊登的《英诺激光科技股份有限公司首次公开发

为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安排,发

行人和本次发行的保荐机构(主承销商)长城证券股份有限公司定于2021年6月23日 发行人和保荐机构(主承销商)长城证券股份有限公司(以下简称"保荐机构(主承 举行网上路演,敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间:2021年6月23日(周三)9:00-12:00; 2、网上路演网址:全景·路演天下(http://rs.p5w.net);中证网(http://www.cs.com.cn);

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。

《英诺激光科技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》及相 的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划初始战略配售数量为不超过 380 万股, 关资料已于 2021 年 6 月 16 日(T-6 日)披露于中国证监会指定网站(巨潮资讯网,网址 不超过本次发行数量的 10%,且认购金额不超过 5,000 万元;保荐机构相关子公司跟投 www.cninfo.com.cn; 中证网,网址 www.cs.com.cn; 中国证券网,网址 www.cnstock.com 的初始战略配售数量为不超过 190 万股(如有),不超过本次发行数量的 5%。如本次发 证券时报网,网址 www.stcn.com;证券日报网,网址 www.zqrb.cn;经济参考网,网址

敬请广大投资者关注。

发行人:英诺激光科技股份有限公司 保荐机构(主承销商):长城证券股份有限公司

青岛百洋医药股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市网上摇号中签结果公告

A类投资者

保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司

青島 日洋医药股份 有限公司(以下简称"百洋医药","发行人")首次公开发行5,260.00万股人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所(以下简称"深交所")创业板上市委员会委员审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2021]1809号)。本次发行服务采用向战略投资者定向配售(以下简称"故略配售"),网下向符合条件的投资者询价在售(以下简称"两个发行")和网上向持有深圳市场非限售私股股份或非限售存托完证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称"网本发行")和国生向持有深圳市场非限售和股股份或非限售存托完证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称"网本发行")相结合的方式进行。 发行人与保持机构(主承销商)东兴证券股份有限公司(以下简称"保荐机构(主承销商)"、"主承销商")协商确定本次发行股份数量为5.200.0万股。本次发行价格为人民币7.64元/股、不超过剔除最高报价后确立处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的设立的企业全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,加权平均数款低值、依据本次发行价格、保

·· 1、网上投资者申购新股中签后,应根据《青岛百洋医药股份有限公司首次公开发行股票并在创业

板上市网上掘号中签结果公告)履行资金交收义务,确保其资金账户在2021年6月22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。 网上投资者放弃认购部分的股份由保存机构(主承销商)包辑。 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。 3、当出现阿下和阿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 行数量约70%时,发行人和保存机构(主承前商)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、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,6个月(按180个自然日计算,

4、M.L.以负有重块12千/5条以口地550个至位和企业的未被未被10万万分。6千万(以160千日加口分异, 6次日)内不得参与新股。存托策证。司林敖公司债券。可交换公司债券网上申购 5、本公告一经刊出,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。 根据(新股发行公告)、保费机构(主承销商于2021年6月21日(7-11日)上午在架训市罗朗区深南东路 5045号深业中心308室主持了青岛百洋医药股份有限公司首次公开发行股票网上中签据号抽签仪式。据号仪 式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下:

末"5"位数: 18487、38487、58487、78487、98487、77477、02477、27477、52477 天"6"位数: 407206、607206、807206、007206、207206、129721 卡"8"位数: 66230806、86230806、06230806、26230806、46230806、62372852、12372852、09177684 末"9"位数: 084060813

末*9*位数: | 084060813 凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签 号码共有36,820个,每个中签号码只能认购500股青岛百洋医药股份有限公司A股股票。 发行人:青岛百洋医药股份有限公司 保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司

广东申菱环境系统股份有限公司 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):中信建投证券股份有限公司

股)(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同意注册(证监许可[2021]1716号)。 本次发行采用向成路投资者定向配售(以下简称"改略配售")、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称"网下发行")和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托

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。 本次拟公开发行股票6,001.00万股,发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为 25.00%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为

本次发行初始战略配售发行数量为900.15万股,占发行数量的15.00%。其中,发行人的 高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划预计认购金额不超过6,902.00万元,且认购数量不超过本次发行数量的10.00%。即600.10万股,保荐机构相关子 司跟投数量预计为本次发行数量的5.00%,即300.05万股(如本次发行价格超过剔除最高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 区的证券投资基金、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、加权 均数孰低值,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).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,本次发行

广东申菱环境系统股份有限公司(以下简称"发行人")首次公开发行人民币普通股(A 网下初始发行数量为3,570.60万股,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1,530,25万股,占扣除初始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

> 为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安排,发行 人和本次发行的保荐机构(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)")定于2021年6月23日举行网上路演、敬请广大投资者关注。

- 、网上路演网址: 全景网(http://rs.p5w.net)和中证网(http://www.cs.com.cn) 二、网上路演时间: 2021年6月23日(T-1日,周三)14:00-17:00

三、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,网址www.cninfo.com.cn;中证网,网址www.cs.com.cn;中国证券网,网址www.cnstock

> 发行人:广东由泰环境系统股份有限公司 保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

2021年6月22日