

湖南华纳大药厂股份有限公司 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):西部证券股份有限公司

特别提示

湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称“华纳药厂”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于2020年12月15日经中国证监会(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审议通过,并于2021年6月8日经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)发行审核委员会(以下简称“发审委”)审核通过,并于2021年7月1日(即“T日”)通过上交所交易系统网上定价初始发行“华纳药厂”A股599.25万股。

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。

西部证券股份有限公司(以下简称“西部证券”、“主承销商”或“保荐机构”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次公开发行股份数量为2,350.00万股。本次发行初始战略配售数量为352.50万股,占发行总量的15.00%。战略投资者承诺的认购资金及相应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。本次发行最终战略配售数量为352.50万股,占发行总量的15.00%。初始战略配售数量与最终战略配售数量一致。

网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,398.25万股,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599.25万股,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,共1,997.50万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况进行调整。本次发行价格为人民币30.82元/股。

发行人于2021年7月1日(T日)通过上交所交易系统网上定价初始发行“华纳药厂”A股599.25万股。

本次发行在发行流程、申购、缴款等环节敬请投资者重点关注,并于2021年7月5日(T+2日)及时履行缴款义务。

1.网下获配投资者应根据《湖南华纳大药厂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7月5日(T+2)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及相应新股配售经纪佣金。网下投资者若如日获配多只新股,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5日(T+2日)上午9时前足额缴付认购资金,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。网下和网上投资者放弃认购部分的股票由保荐机构(主承销商)包销。

2.本次网下发行部分,公开募集方式设立的证券投资基金和其他类型资产管理产品、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,符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终获配对象(向上

取整计算)应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。前述限售的配售对象账户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。网下限售的配售对象账户摇号将按照配售对象为单位进行配号,每一个配售对象获配一个编号。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。

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未足额参与申购,以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金的,将被视为违约并放弃承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报证券业协会备案。

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,自中国证券登记结算有限责任公司上海分公司收到弃购申报的次日起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、可交换公司债券的网上申购。放弃认购的次次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合计算。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上交所提供的数据,本次网上发行有效申购账户数为5,721,829户,有效申购股数为59,454,139股,号码范围为100,000,000,000-100,059,454,138。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《湖南华纳大药厂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股数为4,960.7125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整,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%(即199.75万股)由网下回拨至网上。

回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,198.50万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60%。网上最终发行数量为799.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的40%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02687786%。

三、网上摇号抽签

发行人和保荐机构(主承销商)定于2021年7月2日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金大酒店四楼会议室海发厅进行本次发行网上申购摇号抽签仪式,并将于2021年7月5日(T+2日)在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上公布网上摇号中签结果。

发行人:湖南华纳大药厂股份有限公司
保荐机构(主承销商):西部证券股份有限公司
2021年7月2日

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

保荐机构(主承销商):东方证券承销保荐有限公司

特别提示

宁波世茂能源股份有限公司(以下简称“世茂能源”或“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”)的申请已获中国证监会(以下简称“证监会”)发行审核委员会(以下简称“发审委”)审核通过,并于2021年6月30日(即“T日”)通过上交所交易系统网上定价初始发行“世茂能源”A股4,000万股。

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。

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”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。

发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为4,000万股,回拨机制启动前,本次发行网下初始发行数量为2,400万股,占本次发行总量的60%。网上初始发行数量为1,600万股,占本次发行总量的40%。本次发行价格为人民币14.18元/股,根据《宁波世茂能源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,由于网下初步有效申购股数为9,076.11倍,超过150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份数量的50%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为400万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为3,600万股,占本次发行总量90%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02479036%。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,具体内容如下:

1.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)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。网下投资者若连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自缴款参与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。

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.有效报价网下投资者未参与申购或获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购的,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次中签后未足额缴款的情形时,自缴款参与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。

4.本公告一经刊出,即视同已向参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

一、网上摇号中签结果

根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2021年7月1日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金大酒店四楼会议室海发厅主持了世茂能源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,摇号过程和结果已经上海证券交易所公示,中签结果如下:

末尾位数	中签号码
末“4”位数字	9660,4660
末“5”位数字	0262,2762,5262,7762
末“6”位数字	164182,364182,564182,764182,964182,302292,802292
末“7”位数字	3739348,4899348,6239348,7499348,8739348,9989348,2489348,1239348,5394260
末“8”位数字	22873926

浙江永和制冷股份有限公司 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):中信证券股份有限公司

特别提示

浙江永和制冷股份有限公司(以下简称“永和股份”或“发行人”)首次公开发行不超过6,667万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会(以下简称“证监会”)发行审核委员会(以下简称“发审委”)审核通过,并于2021年6月30日(即“T日”)通过上交所交易系统网上定价初始发行“永和股份”A股6,667万股。

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)浙商证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)协商确定本次发行股份数量为6,667.00万股,回拨机制启动前,本次发行网下初始发行数量为4,000.20万股,占本次发行总量的60.00%。网上初始发行数量为2,666.80万股,占本次发行总量的40.00%。本次发行价格为人民币19.57元/股,根据《浙江永和制冷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,由于网下初步有效申购股数为7,052.19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,将本次发行股份数量的50%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为3,333.40万股,占本次发行总量的50.00%;网上最终发行数量为3,333.60万股,占本次发行总量的50.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03190497%。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,具体内容如下:

1.网下投资者应根据《浙江永和制冷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)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。网下投资者若如日获配多只新股,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。

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.有效报价网下投资者未参与申购或获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购的,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,自缴款参与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。

4.本公告一经刊出,即视同已向参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

一、网上摇号中签结果

根据《发行公告》,发行人、保荐机构(主承销商)于2021年7月1日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金大酒店四楼会议室海发厅主持了永和股份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,摇号过程和结果已经上海证券交易所公示,中签结果如下:

末尾位数	中签号码
末“4”位数字	0074,1974,5026
末“5”位数字	66507
末“6”位数字	90300,788530,913530,538530,413530,288530,163530,036530,596116
末“7”位数字	13004513,38004513,63004513,88004513

山东英科环保再生资源股份有限公司 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(联席主承销商):国泰君安证券股份有限公司

联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司

特别提示

山东英科环保再生资源股份有限公司(以下简称“英科再生”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过3,265.8134万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于2021年6月30日(即“T日”)通过上交所交易系统网上定价初始发行“英科再生”A股3,265.8134万股。

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(联席主承销商)国泰君安证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)协商确定本次发行股份数量为3,265.8134万股,回拨机制启动前,本次发行网下初始发行数量为1,978.8914万股,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1,286.9220万股,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,共3,265.8134万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况进行调整。本次发行价格为人民币30.82元/股。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上交所提供的数据,本次网上发行有效申购账户数为5,721,829户,有效申购股数为59,454,139股,号码范围为100,000,000,000-100,059,454,138。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《山东英科环保再生资源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股数为4,960.7125倍,超过100倍,发行人和保荐机构(联席主承销商)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调整,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%(即199.75万股)由网下回拨至网上。

回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,198.50万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60%。网上最终发行数量为799.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的40%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.0267963%。

三、网上摇号抽签

发行人和保荐机构(联席主承销商)定于2021年7月2日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金大酒店四楼会议室海发厅进行本次发行网上申购摇号抽签仪式,并将于2021年7月5日(T+2日)在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上公布网上摇号中签结果。

发行人:山东英科环保再生资源股份有限公司
保荐机构(联席主承销商):国泰君安证券股份有限公司
联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司
2021年7月2日

武汉中科通达高新技术股份有限公司 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):海通证券股份有限公司

武汉中科通达高新技术股份有限公司(以下简称“中科通达”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票(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(以下简称“证监会”)发行审核委员会(以下简称“发审委”)审核通过,并于2021年6月30日(即“T日”)通过上交所交易系统网上定价初始发行“中科通达”A股741.85万股。

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)海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”、“保荐机构”)协商确定本次发行股份数量为2,909.34万股,初始战略配售数量为436.4010万股,占本次发行总数量的15%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为436.4010万股,占发行总量的15%。最终战略配售数量与初始战略配售数量一致。

网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为1,731.0890万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%;网上发行数量为741.85万股,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数量扣除最终战略配售数量,共1,972.9380万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况进行调整。本次发行价格为人民币30.82元/股。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上交所提供的数据,本次网上发行有效申购账户数为5,723,613户,有效申购股数为57,119,797.50股。网上发行初步中签率为0.01998529%。配号总数为74,239,595个,号码范围为100,000,000,000-100,074,239,594。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《武汉中科通达高新技术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股数为5,003.68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整,将247.30万股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,483.7890万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60%;网上最终发行数量为741.85万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的40%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02664715%。

三、网上摇号抽签

发行人与保荐机构(主承销商)定于2021年7月2日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金大酒店四楼会议室海发厅进行本次发行网上申购的摇号抽签,并将于2021年7月5日(T+2日)在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布网上摇号中签结果。

发行人:武汉中科通达高新技术股份有限公司
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
2021年7月2日

西安中熔电气股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市提示公告

保荐机构(主承销商):中原证券股份有限公司

西安中熔电气股份有限公司(以下简称“发行人”、“中熔电气”或“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市(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,并已经中国证监会(以下简称“证监会”)发行审核委员会(以下简称“发审委”)审核通过,并于2021年6月30日(即“T日”)通过深交所交易系统网上定价初始发行“中熔电气”A股1,657万股。

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”)和网上向持有深圳市非限售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。

发行人与保荐机构(主承销商)中原证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)协商确定本次发行股份数量为1,657万股,回拨机制启动前,本次发行网下初始发行数量为1,000.00万股,占本次发行总量的60.35%。网上初始发行数量为657.00万股,占本次发行总量的39.65%。本次发行价格为人民币19.57元/股,根据《西安中熔电气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,由于网下初步有效申购股数为1,657.00倍,超过150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份数量的50%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为500.00万股,占本次发行总量的30.17%;网上最终发行数量为1,157.00万股,占本次发行总量的69.83%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02664715%。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,具体内容如下:

1.网下投资者应根据《西安中熔电气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)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。网下投资者若如日获配多只新股,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。

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.有效报价网下投资者未参与申购或获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购的,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,自缴款参与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。

4.本公告一经刊出,即视同已向参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

一、网上摇号中签结果

根据《发行公告》,发行人、保荐机构(主承销商)于2021年7月1日(T+1日)上午在西安市高新区锦业路69号创业研发园A区12号现代企业中心东区3-1003室主持了西安中熔电气股份有限公司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,摇号过程和结果已经深圳证券交易所公示,中签结果如下:

末尾位数	中签号码
末“4”位数字	0074,1974,5026
末“5”位数字	66507
末“6”位数字	90300,788530,913530,538530,413530,288530,163530,036530,596116
末“7”位数字	13004513,38004513,63004513,88004513

发行人:西安中熔电气股份有限公司
保荐机构(主承销商):中原证券股份有限公司
2021年7月2日

西安中熔电气股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市路演公告

保荐机构(主承销商):中原证券股份有限公司

西安中熔电气股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票并在创业板上市(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,并已经中国证监会(以下简称“证监会”)发行审核委员会(以下简称“发审委”)审核通过,并于2021年6月30日(即“T日”)通过深交所交易系统网上定价初始发行“中熔电气”A股1,657万股。

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”)和网上向持有深圳市非限售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。

发行人与保荐机构(主承销商)中原证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)协商确定本次发行股份数量为1,657万股,回拨机制启动前,本次发行网下初始发行数量为1,000.00万股,占本次发行总量的60.35%。网上初始发行数量为657.00万股,占本次发行总量的39.65%。本次发行价格为人民币19.57元/股,根据《西安中熔电气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,由于网下初步有效申购股数为1,657.00倍,超过150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份数量的50%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为500.00万股,占本次发行总量的30.17%;网上最终发行数量为1,157.00万股,占本次发行总量的69.83%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02664715%。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,具体内容如下:

1.网下投资者应根据《西安中熔电气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)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。网下投资者若如日获配多只新股,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。

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.有效报价网下投资者未参与申购或获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购的,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,自缴款参与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。

4.本公告一经刊出,即视同已向参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

一、网上摇号中签结果

根据《发行公告》,发行人、保荐机构(主承销商)于2021年7月1日(T+1日)上午在西安市高新区锦业路69号创业研发园A区12号现代企业中心东区3-1003室主持了西安中熔电气股份有限公司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,摇号过程和结果已经深圳证券交易所公示,中签结果如下:

末尾位数	中签号码
末“4”位数字	0074,1974,5026
末“5”位数字	66507
末“6”位数字	90300,788530,913530,538530,413530,288530,163530,036530,596116
末“7”位数字	13004513,38004513,63004513,88004513

发行人:西安中熔电气股份有限公司
保荐机构(主承销商):中原证券股份有限公司
2021年7月2日

凡参与网上发行申购永融股份A股股票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60,003个,每个中签号码只能认购1,000股永融股份A股股票。

二、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,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和确认。依据上海证券交易所网下申购电子平台最终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已于2021年6月30日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的3,224家网下投资者管理的14,268个有效报价配售对象中,有1家网下投资者管理的1个配售对象未按《发行公告》的要求进行网下申购,其余3,223家网下投资者管理的14,267个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量为11,387,440股。

未参与网下申购的投资者具体名单如下表:

网下投资者名称	配售对象名称	证券账户	初步询价时拟申购价格(元/股)	初步询价时拟申购数量(万股)
石磊	石磊	A45383004	6.83	800

(二)网下初步配售结果

根据《浙江永和制冷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,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行配售进行了核查,其余3,223家网下投资者管理的14,267个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量为11,387,440股。

未参与网下申购的投资者具体名单如下表:

网下投资者名称	配售对象名称	证券账户	初步询价时拟申购价格(元/股)	初步询价时拟申购数量(万股)