

烟台石川密封科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 上市公告书提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所同意,本公司发行的人民币普通股股票将于2021年7月6日在深圳证券交易所创业板上市,上市公告书全文和首次公开发行股票招股说明书全文披露于以下五家信息披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中国证监会(www.csm.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.com),供投资者查阅。

(一)上市概况
1、股票简称:密封科技
(二)股票代码:301020
(三)首次公开发行后总股本:14,640万股
(四)首次公开发行后股份数量:3,660万股,其中有流通股或锁定安排的股票数量为1,887.144股,限售期为6个月,无流通股或锁定安排的股票数量为34,712.856股,自上市之日起开始上市交易。

二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者

面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎做出投资决策。

三、联系方式
1、发行人:烟台石川密封科技股份有限公司
住所:山东省烟台市芝罘区APEC科技工业园世纪路5号
联系人:于秉群
电话:0535-6856557
传真:0535-6858566
2、保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
住所:广东省深圳市南山区世纪大道2号
联系人:曾文祺
电话:021-23219000
传真:021-63411627

烟台石川密封科技股份有限公司
海通证券股份有限公司
2021年7月5日

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之 上市公告书提示性公告

保荐机构(主承销商):长城证券股份有限公司

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并依法承担法律责任。
经深圳证券交易所审核同意,本公司发行的人民币普通股股票将于2021年7月6日在深圳证券交易所创业板上市,上市公告书全文和首次公开发行股票招股说明书全文披露于以下六家信息披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中国证监会(www.csm.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.com)、经济参考网(www.jjck.com),供投资者查阅。

一、上市概况
(一)股票简称:英诺激光
(二)股票代码:301021
(三)首次公开发行后总股本:151,645,082股
(四)首次公开发行股票增加股份:38,000,000股

二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎做出投资决策。

三、联系方式
(一)发行人:英诺激光科技股份有限公司
住所:广东省深圳市南山区科技园中区朗山路8号清澜光大厦305(办公场所)
联系人:张鹏程
电话:(0755)86353200
传真:(0755)86353000
(二)保荐机构(主承销商):长城证券股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层
联系人:姜雪雷
电话:(0755)22934001
传真:(0755)28813902

英诺激光科技股份有限公司
长城证券股份有限公司
2021年7月5日

中集车辆(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(联席主承销商):海通证券股份有限公司
联席主承销商:中国国际金融股份有限公司、平安证券股份有限公司

特别提示
中集车辆(集团)股份有限公司(以下简称“中集车辆”或“发行人”)首次公开发行人民币普通股(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,并已经中国证监会创业板上市委员会注册(证监许可[2021]1719号),发行人的股票简称为“中集车辆”,股票代码为“301039”。

海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐机构(联席主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(联席主承销商),中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)、平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”)以(合称“联席主承销商”)担任本次发行的联席主承销商。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、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 B 股股份的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。

发行人与联席主承销商协商确定本次公开发行股票价格为 6.96 元/股,发行数量为 25,260,000 万股,全部为新发行,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发行的证券投资基金(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等(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”)中的中位数,加权平均数孰低值,故保荐机构和联席主承销商认为,本次发行的战略配售由其他战略投资者组成,最终战略配售数量为 68,965,516 股,约占本次发行数量的 27.30%,初始战略配售与最终战略配售的差额 6,814,484 股,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,网下初始发行数量为 14,827,0484 万股,占扣除战略配售数量后发行数量的 80.74%;网上初始发行数量为 3,336,4000 万股,占扣除战略配售数量后发行数量的 19.26%。根据《中集车辆(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》的网下回拨机制,由于网上初步有效申购数量为 6,211,2837 股,高于 100 倍,发行人和联席主承销商决定启动回拨机制,将扣除战略配售数量后首次公开发行股票数量 20% (3,727.00 万股)由网下回拨至网上,回拨后,网下最终发行数量为 11,154,3484 万股,占扣除战略配售数量后发行数量的 60.74%;网上最终发行数量为 7,209,1000 万股,占扣除战略配售数量后发行数量的 39.26%。回拨后本次网上定价发行的中签率为 0.0328203244%。

本次发行的网上网下网认购截止已于 2021 年 7 月 1 日(T+2)日结束,具体情况如下:

一、新股认购情况统计
联席主承销商根据本次战略投资者缴款情况,以及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,对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)战略配售情况
本次发行后,公募不低于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公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和公开募集、加权平均数孰低值,故保荐机构和联席主承销商认为,本次发行的战略配售由其他战略投资者组成,最终战略配售数量为 68,965,516 股,约占本次发行数量的 27.30%。

综上,本次发行的战略配售投资者由其他战略投资者组成,最终战略配售数量为 68,965,516 股,约占本次发行数量的 27.30%。

截至 2021 年 6 月 25 日(T+4)日,战略配售已足额缴纳认购资金,根据发行人与联席主承销商与战略投资者签署的《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:

注:中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司于 2021 年 6 月 16 日办理工商变更,将名称改为中央企业乡村产业投资基金股份有限公司,除名称变更外,统一社会信用代码、股东结构、经营范围等其他工商信息未发生变更,实际经营主体未发生变化。中央企业乡村产业投资基金股份有限公司已向中国证监会创业板上市委员会备案,并将名称从中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司变更为中央企业乡村产业投资基金股份有限公司,中央企业乡村产业投资基金股份有限公司的主体资格合法、有效。

(二)网上新股认购情况
1.网上投资者缴款认购的股份数量(股):71,988,026
2.网上投资者缴款认购的金额(元):501,306,660.96
3.网上投资者放弃认购数量(股):102,974
4.网上投资者放弃认购金额(元):716,099.04

(三)网下新股认购情况
1.网上投资者缴款认购的股份数量(股):111,543,484
2.网上投资者缴款认购的金额(元):776,342,648.64
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、网上发行采用比例配售方式,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并上市之日起 6 个月,即每个配售对象获配 90%的股票数量,网下投资者自愿,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股票限售期为 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。

网下投资者参与申购报价及网下回拨时,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。

本次发行网下比例配售 90% 的股票数量为 11,156,439 股,约占网下发行总量的 10.00%,约占本次公开发行股票总量的 4.42%。

三、网下投资者缴款认购情况
1.网下投资者缴款认购的股份数量(股):111,543,484
2.网下投资者缴款认购的金额(元):776,342,648.64
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

四、网下投资者缴款认购情况
1.网下投资者缴款认购的股份数量(股):111,543,484
2.网下投资者缴款认购的金额(元):776,342,648.64
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

五、网下投资者缴款认购情况
1.网下投资者缴款认购的股份数量(股):111,543,484
2.网下投资者缴款认购的金额(元):776,342,648.64
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

六、网下投资者缴款认购情况
1.网下投资者缴款认购的股份数量(股):111,543,484
2.网下投资者缴款认购的金额(元):776,342,648.64
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

七、网下投资者缴款认购情况
1.网下投资者缴款认购的股份数量(股):111,543,484
2.网下投资者缴款认购的金额(元):776,342,648.64
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

八、网下投资者缴款认购情况
1.网下投资者缴款认购的股份数量(股):111,543,484
2.网下投资者缴款认购的金额(元):776,342,648.64
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

九、网下投资者缴款认购情况
1.网下投资者缴款认购的股份数量(股):111,543,484
2.网下投资者缴款认购的金额(元):776,342,648.64
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

十、网下投资者缴款认购情况
1.网下投资者缴款认购的股份数量(股):111,543,484
2.网下投资者缴款认购的金额(元):776,342,648.64
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

十一、网下投资者缴款认购情况
1.网下投资者缴款认购的股份数量(股):111,543,484
2.网下投资者缴款认购的金额(元):776,342,648.64
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

十二、网下投资者缴款认购情况
1.网下投资者缴款认购的股份数量(股):111,543,484
2.网下投资者缴款认购的金额(元):776,342,648.64
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

十三、网下投资者缴款认购情况
1.网下投资者缴款认购的股份数量(股):111,543,484
2.网下投资者缴款认购的金额(元):776,342,648.64
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

十四、网下投资者缴款认购情况
1.网下投资者缴款认购的股份数量(股):111,543,484
2.网下投资者缴款认购的金额(元):776,342,648.64
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

十五、网下投资者缴款认购情况
1.网下投资者缴款认购的股份数量(股):111,543,484
2.网下投资者缴款认购的金额(元):776,342,648.64
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

十六、网下投资者缴款认购情况
1.网下投资者缴款认购的股份数量(股):111,543,484
2.网下投资者缴款认购的金额(元):776,342,648.64
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

十七、网下投资者缴款认购情况
1.网下投资者缴款认购的股份数量(股):111,543,484
2.网下投资者缴款认购的金额(元):776,342,648.64
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

十八、网下投资者缴款认购情况
1.网下投资者缴款认购的股份数量(股):111,543,484
2.网下投资者缴款认购的金额(元):776,342,648.64
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

十九、网下投资者缴款认购情况
1.网下投资者缴款认购的股份数量(股):111,543,484
2.网下投资者缴款认购的金额(元):776,342,648.64
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

二十、网下投资者缴款认购情况
1.网下投资者缴款认购的股份数量(股):111,543,484
2.网下投资者缴款认购的金额(元):776,342,648.64
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

二十一、网下投资者缴款认购情况
1.网下投资者缴款认购的股份数量(股):111,543,484
2.网下投资者缴款认购的金额(元):776,342,648.64
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

二十二、网下投资者缴款认购情况
1.网下投资者缴款认购的股份数量(股):111,543,484
2.网下投资者缴款认购的金额(元):776,342,648.64
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

二十三、网下投资者缴款认购情况
1.网下投资者缴款认购的股份数量(股):111,543,484
2.网下投资者缴款认购的金额(元):776,342,648.64
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

二十四、网下投资者缴款认购情况
1.网下投资者缴款认购的股份数量(股):111,543,484
2.网下投资者缴款认购的金额(元):776,342,648.64
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

二十五、网下投资者缴款认购情况
1.网下投资者缴款认购的股份数量(股):111,543,484
2.网下投资者缴款认购的金额(元):776,342,648.64
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

二十六、网下投资者缴款认购情况
1.网下投资者缴款认购的股份数量(股):111,543,484
2.网下投资者缴款认购的金额(元):776,342,648.64
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

二十七、网下投资者缴款认购情况
1.网下投资者缴款认购的股份数量(股):111,543,484
2.网下投资者缴款认购的金额(元):776,342,648.64
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

二十八、网下投资者缴款认购情况
1.网下投资者缴款认购的股份数量(股):111,543,484
2.网下投资者缴款认购的金额(元):776,342,648.64
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

二十九、网下投资者缴款认购情况
1.网下投资者缴款认购的股份数量(股):111,543,484
2.网下投资者缴款认购的金额(元):776,342,648.64
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

三十、网下投资者缴款认购情况
1.网下投资者缴款认购的股份数量(股):111,543,484
2.网下投资者缴款认购的金额(元):776,342,648.64
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

三十一、网下投资者缴款认购情况
1.网下投资者缴款认购的股份数量(股):111,543,484
2.网下投资者缴款认购的金额(元):776,342,648.64
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

三十二、网下投资者缴款认购情况
1.网下投资者缴款认购的股份数量(股):111,543,484
2.网下投资者缴款认购的金额(元):776,342,648.64
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

三十三、网下投资者缴款认购情况
1.网下投资者缴款认购的股份数量(股):111,543,484
2.网下投资者缴款认购的金额(元):776,342,648.64
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

三十四、网下投资者缴款认购情况
1.网下投资者缴款认购的股份数量(股):111,543,484
2.网下投资者缴款认购的金额(元):776,342,648.64
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

三十五、网下投资者缴款认购情况
1.网下投资者缴款认购的股份数量(股):111,543,484
2.网下投资者缴款认购的金额(元):776,342,648.64
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

三十六、网下投资者缴款认购情况
1.网下投资者缴款认购的股份数量(股):111,543,484
2.网下投资者缴款认购的金额(元):776,342,648.64
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

三十七、网下投资者缴款认购情况
1.网下投资者缴款认购的股份数量(股):111,543,484
2.网下投资者缴款认购的金额(元):776,342,648.64
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

三十八、网下投资者缴款认购情况
1.网下投资者缴款认购的股份数量(股):111,543,484
2.网下投资者缴款认购的金额(元):776,342,648.64
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

三十九、网下投资者缴款认购情况
1.网下投资者缴款认购的股份数量(股):111,543,484
2.网下投资者缴款认购的金额(元):776,342,648.64
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

四十、网下投资者缴款认购情况
1.网下投资者缴款认购的股份数量(股):111,543,484
2.网下投资者缴款认购的金额(元):776,342,648.64
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

四十一、网下投资者缴款认购情况
1.网下投资者缴款认购的股份数量(股):111,543,484
2.网下投资者缴款认购的金额(元):776,342,648.64
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

青岛达能环保设备股份有限公司 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):中泰证券股份有限公司

青岛达能环保设备股份有限公司(以下简称“达能环保”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过 3,367.00 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上市委员会审议通过,并已经中国证监会创业板上市委员会注册(证监许可[2021]2053号文同意注册)。

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 B 股股份的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。

发行人与保荐机构(主承销商)中泰证券股份有限公司(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,网下不再进行累计投标询价。

本次公开发行股票 2,367.00 万股,占发行后公司总股本的 25.00%。最终战略配售数量 118.55 万股,占本次发行数量的 5.00%。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,网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为 1,574.10 万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的 49.0%;网上初始发行数量为 745.55 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数量

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。

网下投资者参与申购报价及网下回拨时,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。

1.网上路演时间:2021年7月6日(T-1)19:00-12:00
2.网上路演网址:
上证路演中心(http://roadshow.seinfo.com)
中国证券网(https://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)相关人员。

本次发行的《青岛达能环保设备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)查阅。
(敬请广大投资者关注。)

发行人:青岛达能环保设备股份有限公司
保荐机构(主承销商):中泰证券股份有限公司
2021年7月5日

读客文化股份有限公司 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
读客文化股份有限公司(以下简称“读客文化”或“发行人”)首次公开发行股票 4,001.00 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,并已经中国证监会创业板上市委员会注册(证监许可[2021]1974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”)和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售 B 股股份的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。

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“中信建投证券”或“保荐机构”)协商确定本次发行股份数量为 4,001.00 万股,本次发行价格为人民币 1.55 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以及剔除最高报价后通过公开募集方式发行的证券投资基金、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(以下简称“保险资金”)中的中位数,加权平均数孰低值,故保荐机构和联席主承销商认为,本次发行的战略配售由其他战略投资者组成,最终战略配售数量为 200.00 万股,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,网下初始发行数量为 3,240.85 万股,占本次发行数量的 81.00%;网上初始发行数量为 760.15 万股,占本次发行数量的 19.00%。最终网下、网上发行合计数量为 4,001.00 万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

本次发行的网下网认购截止已于 2021 年 7 月 2 日(T+1)日结束,具体情况如下:

一、新股认购情况统计
联席主承销商根据本次战略投资者缴款情况,以及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,对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)战略配售情况
本次发行后,公募不低于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公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和公开募集、加权平均数孰低值,故保荐机构和联席主承销商认为,本次发行的战略配售由其他战略投资者组成,最终战略配售数量为 200.00 万股,约占本次发行数量的 5.00%。

综上,本次发行的战略配售投资者由其他战略投资者组成,最终战略配售数量为 200.00 万股,约占本次发行数量的 5.00%。

截至 2021 年 6 月 25 日(T+4)日,战略配售已足额缴纳认购资金,根据发行人与联席主承销商与战略投资者签署的《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:

注:中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司于 2021 年 6 月 16 日办理工商变更,将名称改为中央企业乡村产业投资基金股份有限公司,除名称变更外,统一社会信用代码、股东结构、经营范围等其他工商信息未发生变更,实际经营主体未发生变化。中央企业乡村产业投资基金股份有限公司已向中国证监会创业板上市委员会备案,并将名称从中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司变更为中央企业乡村产业投资基金股份有限公司,中央企业乡村产业投资基金股份有限公司的主体资格合法、有效。

(二)网上新股认购情况
1.网上投资者缴款认购的股份数量(股):71,988,026
2.网上投资者缴款认购的金额(元):501,306,660.96
3.网上投资者放弃认购数量(股):102,974
4.网上投资者放弃认购金额(元):716,099.04

(三)网下新股认购情况
1.网上投资者缴款认购的股份数量(股):111,543,484
2.网上投资者缴款认购的金额(元):776,342,648.64
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、网上发行采用比例配售方式,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并上市之日起 6 个月,即每个配售对象获配 90%的股票数量,网下投资者自愿,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股票限售期为 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。

网下投资者参与申购报价及网下回拨时,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。

本次发行网下比例配售 90% 的股票数量为 11,156,439 股,约占网下发行总量的 10.00%,约占本次公开发行股票总量的 4.42%。

三、网下投资者缴款认购情况
1.网下投资者缴款认购的股份数量(股):111,543,484
2.网下投资者缴款认购的金额(元):776,342,648.64
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

四、网下投资者缴款认购情况
1.网下投资者缴款认购的股份数量(股):111,543,484
2.网下投资者缴款认购的金额(元):776,342,648.64
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

五、网下投资者缴款认购情况
1.网下投资者缴款认购的股份数量(股):111,543,484
2.网下投资者缴款认购的金额(元):776,342,648.64
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

六、网下投资者缴款认购情况
1.网下投资者缴款认购的股份数量(股):111,543,484
2.网下投资者缴款认购的金额(元):776,342,648.64
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

七、网下投资者缴款认购情况
1.网下投资者缴款认购的股份数量(股):