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):中泰证券股份有限公司

特别提示

青岛达能环保设备股份有限公司(以下简称"青达环保"、"发行人"或"公司")首次公开发行人民币普通股并在科创板上市(以下简称"本次发行")的申请已于2020年12月8日经上海证券交易所(以下简称"上交所")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(以下简称"中国证监会")证监许可〔2021〕2053号文同意注册。

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)")担任本次发行的保荐机构(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")、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"网上发行")相结合的方式进行。

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2,367.00万股。本次发行初始战略配售发行数量为118.35万股, 占本次发行总数量的5.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为118.35万股,占本次发行总量的5.00%。初始战略配售股数与最终战略配售股数一致。

网上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674.55万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。

本次发行价格为人民币10.57元/股。

根据《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》")和《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发行公告》(以下简称"《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倍数为5,165.20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节,将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的10%(向上取整至500股的整数倍,即224.90万股)从网下回拨至网上。

网上、网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,349.20万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%;网上最终发行数量为899.45万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的40.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02581521%。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2021年7月9日(T+2日)及时履行缴款义务:

1、网下获配投资者应根据本公告,于2021年7月9日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格10.57元/股与获配数量, 及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金(四舍五入精确至分)。请确保认购资金及相应新股配售经纪佣金于2021年7月9日(T+2日)16:00前到账。

参与本次发行向网下投资者收取的新股配售经纪佣金费率为0.50%,投资者在缴纳认购资金时需一并划付对应的新股配售经纪佣金。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%(四舍五入精确至分)。

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。

网上投资者申购新股中签后,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金账户在2021年7月9日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,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份由保荐机构(主承销商)包销。

2、网下发行部分,获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品(简称"公募产品")、全国社会保障基金(简称"社保基金")、基本养老保险基金(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")、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金(以下简称"保险资金")和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终获配账户(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。前述配售对象账户将在2021年7月12日(T+3日)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。网下配售摇号抽签采用按获配对象配号的方法,按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号,每一个获配对象获配一个编号。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。

根据本次网下发行的所有投资者通过中泰证券投资者平台签署的《承诺函》,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。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金,承诺其所管理的配售对象账户若在网下配售摇号抽签阶段被抽中,该配售对象所获配的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。

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、提供有效报价但未参与申购或未足额参与申购、获得初步配售后未及时足额缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金以及存在其他违反《科创板网下投资者管理细则》行为的投资者,将被视为违规并应承担违规责任,保荐机构(主承销商)将把违规情况及时报中国证券业协会备案。

投资者连续12个月内累计出现3次中签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、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

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、战略配售结果

本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束,本次发行的战略投资者已按承诺参与了本次发行的战略配售。经确认,《发行公告》中披露战略投资者参与本次发行的战略配售有效。本次发行战略配售的最终情况如下:

战略投资者名称	获配股票数量(万股)	获配金额(元)	限售期
中泰创业投资(深圳)有限公司	118.35	12,509,595.00	24个月

二、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8日(T+1日) 上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了青达环保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,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:

末尾位数	中签号码
末"4"位数	0772,5772
末"5"位数	39571,59571,79571,99571,19571
末"6"位数	921020,796020,671020,546020,421020,296020,171020,046020
末"7"位数	4981101
末"8"位数	57601209,43241131,66611001

凡参与网上发行申购青达环保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17,989个,每个中签号码只能认购500股青达环保股票。

三、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〕)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发〔2019〕21号)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(上证发〔2019〕46号)、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2019〕148号)以及《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2019〕149号)等相关规定,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化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工作已于2021年7月7日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》中披露的514家网下投资者管理的10,577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,网下有效申购数量为8,233,170万股。

(二)网下初步配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,初步配售结果如下:

配售对象分类	有效申购股数(万股)	申购量占网下有效申购数量比例	获配数量(股)	获配数量占网下发行总量的比例	配售比例
A类	4,282,750	52.02%	9,658,154	71.58%	0.02255129%
B类	30,420	0.37%	44,538	0.33%	0.01464103%
C类	3,920,000	47.61%	3,789,308	28.09%	0.00966660%
合计	8,233,170	100.00%	13,492,000	100.00%	0.01638737%

注:总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

A类投资者包括公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金;B类投资者包括合格境外投资者;C类投资者为除A、B类的其他投资机构。

以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。最终各配售对象初步配售情况详见刊登在上交所网站的《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网下初步配售结果及网上中签结果公告》附表。

四、网下配售摇号抽签

发行人与保荐机构(主承销商)定于2021年7月12日(T+3日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签,并将于2021年7月13日(T+4日)在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《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发行结果公告》中公布网下限售账户摇号中签结果。

五、保荐机构(主承销商)联系方式

网下投资者对本公告所公布的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:

保荐机构(主承销商):中泰证券股份有限公司

联系电话:010-59013948、010-59013949

联系人:资本市场部

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9日

厦门东亚机械工业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):中信证券股份有限公司

厦门东亚机械工业股份有限公司(以下简称"东亚机械"或"发行人")首次公开发行不超过9,500.00万股人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")的申请已于2020年12月3日经深圳证券交易所(以下简称"深交所")创业板上市委员会审议通过,并获中国证券监督管理委员会予以注册的决定(证监许可〔2021〕1715号)。

发行人与保荐机构(主承销商)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)")协商确定本次发行股份数量为9,500.00万股,本次发行价格为5.31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、加权平均数孰低值。本次发行不安排向发行人的高级管理人员和核心员工资产管理计划及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的差额475.00万股回拨至网下发行。

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")、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。

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6,792.50万股,占本次发行数量的71.50%,网上初始发行数量为2,707.50万股,占本次发行数量的28.50%。网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

发行人于2021年7月8日(T日)利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行"东亚机械"股票2,707.50万股。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,并于2021年7月12日(T+2日)及时履行缴款义务:

1、网下投资者应根据《厦门东亚机械工业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》,于2021年7月12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。

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。多只新股同日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。

网上投资者申购新股中签后,应根据《厦门东亚机械工业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2021年7月12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、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。

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。

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、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)将违约情况报中国证券业协会备案。配售对象在创业板、科创板、主板、全国股转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项目的网下询价及申购。

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、可转债与可交债的次数合并计算。

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户数为14,407,425户,有效申购股数为196,202,519,500股, 配号总数为392,405,039个, 配号起始号码为000000000001,截止号码为000392405039。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

根据《厦门东亚机械工业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》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为7,246.63045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,将本次发行股份的20%(1,900.00万股)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为4,892.50万股,占本次发行总量的51.50%;网上最终发行数量为4,607.50万股,占本次发行总量48.50%。回拨后本次网上发行的中签率为0.0234833886%,申购倍数为4,258.32923倍。

三、网上摇号抽签

保荐机构(主承销商)与发行人定于2021年7月9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7月12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:厦门东亚机械工业股份有限公司

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

2021年7月9日

深圳市倍轻松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):安信证券股份有限公司

深圳市倍轻松科技股份有限公司(以下简称"发行人"或"倍轻松")首次公开发行人民币普通股并在科创板上市(以下简称"本次发行")的申请已于 2020 年 12 月 16 日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过, 于 2021 年 6 月 8 日获中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1965 号文同意注册。

发行人的股票简称为 "倍轻松", 扩位简称为 "倍轻松科技", 股票代码为 "688793"。安信证券股份有限公司(以下简称"安信证券"或"保荐机构(主承销商)")担任本次发行的保荐机构(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")、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称"网下发行")、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 "网上发行")相结合的方式进行。

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、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,协商确定本次发行价格为 27.40 元 / 股,发行数量为 1,541 万股,全部为新股发行,不设老股转让和超额配售选择权。

本次发行初始战略配售数量为 231.15 万股, 占本次发行数量的 15.00%,战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至主承销商指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量 231.15 万股,占本次发行数量的 15.00%,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,网下初始发行数量为 916.90 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 392.95 万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的 30.00%。

根据《深圳市倍轻松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》")公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为 4,962.07 倍,超过 100 倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的 10%(向上取整至 500 股的整数倍,即 131.00 万股)股票由网下回拨至网上。网上网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为 785.90 万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 60.00%,占本次发行总量的 51.00%;网上最终发行数量为 523.95 万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 40.00%,占本次发行总量 34.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为 0.02687134%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2021 年 7 月 7 日(T+2 日)结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据本次战略投资者缴款情况,以及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

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投和发行人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组成, 跟投机构为安信证券投资有限公司, 发行人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为安信资管倍轻松高管参与科创板战略配售集合资产管理计划,各战略投资者缴款认购结果如下:

1、安信证券投资有限公司

(1)缴款认购股数:770,500 股;

(2)缴款认购金额:21,111,700.00 元;

(3)限售期:24 个月。

2、安信资管倍轻松高管参与科创板战略配售集合资产管理计划

(1)缴款认购股数:1,541,000 股;

(2)缴款认购金额:42,223,400.00 元;

(3)缴纳的新股配售经纪佣金:211,117.00 元;

(4)限售期:12 个月。

(二)网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量: 5,235,136 股;

2、网上投资者缴款认购的金额: 143,442,726.40 元;

3、网上投资者放弃认购的股份数量: 4,364 股;

4、网上投资者放弃认购的金额: 119,573.60 元。

(三)网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量: 7,859,000 股;

2、网下投资者缴款认购的金额: 215,336,600.00 元;

3、网下投资者放弃认购的股份数量: 0 股;

4、网下投资者放弃认购的金额: 0.00 元;

5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金:1,076,679.97 元(按各配售对象计算值四舍五入取整精确到分后加总)。

二、网下配售摇号抽签

发行人和保荐机构(主承销商)依据《发行公告》,于 2021 年 7 月 8 日(T+3 日) 上午在上海市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了倍轻松首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。

中签结果如下:

末尾位数	中签号码
末 "1" 位数	8
末 "4" 位数	3580

凡参与网下发行申购倍轻松股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理计划 (包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品)、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金、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持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。

本次发行参与网下配售摇号的共有 3,812 个账户,10%的最终获配账户 (向上取整计算)对应的账户数量为 382 个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为 6 个月。这部分账户对应的股份数量为 553,087 股,占网下发行总量的 7.04%, 占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的 4.22%。

本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见本公告附表:网下配售摇号中签结果表。

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,总计包销股份的数量为 4,364 股,包销金额为 119,573.60 元,包销股份的数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为 0.0333%, 包销股份的数量占总的发行数量的比例为 0.0283%。

2021 年 7 月 9 日(T+4 日),保荐机构(主承销商)将包销资金与战略投资者和网上网下投资者缴款认购的资金扣除承销保荐费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人, 发行人向中国证券登记结算有限公司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。

四、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:

电话:010-83321320、010-83321321、0755-83218814、021-35082183

联系人:资本市场部

发行人:深圳市倍轻松科技股份有限公司

保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司

2021 年 7 月 9 日

苏州仕净环保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):民生证券股份有限公司

苏州仕净环保科技股份有限公司首次公开发行不超过33,333,334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(证监许可〔2021〕1807号)。

本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、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相结合的方式进行。

发行人和保荐机构(主承销商)民生证券股份有限公司(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。

本次公开发行股票33,333,334股,占发行后总股本的比例为25.00%,本次公开发行后总股本为133,333,334股。

本次初始战略配售发行数量为5,000,000股,占本次发行数量的15.00%。其中,发行人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3,333,333股,占本次发行数量的10%;保荐机构相关子公司跟投(或有)的初始战略配售数量为1,666,667股,占本次发行数量的5%。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以及剔除最高报价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、加权平均数孰低值,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。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19,833,334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8,500,000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配售情况将在2021年7月15日(T+2)刊登的《苏州仕净环保科技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》中予以明确。

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)民生证券股份有限公司(以下简称"保荐机构(主承销商)")定于2021年7月12日举行网上路演,敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间:2021年7月12日(周一)9:00-12:00;

2、网上路演网址:全景·路演天下(http://rs.p5w.net);

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。

《苏州仕净环保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》及相关资料已于2021年7月2日(T-7日)披露于以下五家网站(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)。

敬请广大投资者关注。

发行人:苏州仕净环保科技股份有限公司

保荐机构(主承销商): 民生证券股份有限公司

2021年7月9日

广东洪兴实业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):申万宏源证券承销保荐有限责任公司

特别提示

广东洪兴实业股份有限公司(以下简称"洪兴股份"、"发行人"或"公司")首次公开发行不超过2,348.65万股人民币普通股(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]1816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 "网上发行")相结合的方式进行。

发行人和保荐机构(主承销商)申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"保荐机构(主承销商)")协商确定本次发行股份数量为2,348.65万股,全部为公开发行新股,不安排老股转让。回拨机制启动前,本次发行网下初始发行数量为1,409.20万股,为本次发行总量的60%,网上初始发行数量为939.45万股,占本次发行总量的40%。本次发行价格为人民币29.88元/股。

发行人于2021年7月8日(T日)利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行"洪兴股份"股票939.45万股。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面,并于2021年7月12日(T+2日)及时履行缴款义务。

1、网下投资者应根据《广东洪兴实业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7月12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。

网上投资者申购新股中签后,应根据《广东洪兴实业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7月12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数量的70%时,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者获得初步配售的网下获配投资者未及时足额缴纳申购款的, 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。

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户数为17,890,615户,有效申购数量为114,052,230,500股,配号总数为228,104,461个,配号起始号码为000000000001,截止号码为000228104461。

二、回拨机制实施、发行结果及网上发行中签率

根据《广东洪兴实业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12,140.31939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50%由网下回拨至网上。回拨后, 网下最终发行数量为2,348,500股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为21,138,000股, 占本次发行总量的90%。回拨后本次网上发行的中签率为0.0185336139%,有效申购倍数为5,395.60178倍。

三、网上摇号抽签

保荐机构(主承销商)与发行人定于2021年7月9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7月12日(T+2日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及经济参考网上公布摇号中签结果。

发行人:广东洪兴实业股份有限公司

保荐机构(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2021年7月9日

立达信物联科技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):国金证券股份有限公司

立达信物联科技股份有限公司(以下简称"立达信"、"发行人")首次公开发行新股不超过5,000.00万股人民币普通股 (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(以下简称"中国证监会")证监许可【2021】2186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"网上发行")相结合的方式进行。

发行人与保荐机构(主承销商)国金证券股份有限公司(以下简称"保荐机构(主承销商)"、"国金证券")协商确定本次发行股份数量为5,000.00万股。回拨机制启动前, 本次发行网下初始发行量为3,500.00万股,占本次发行总量的70.00%,网上初始发行量为1,500.00万股,占本次发行总量的30.00%。本次发行价格为人民币16.97元/股。

立达信于2021年7月8日(T日)通过上海证券交易所系统网上定价初始发行"立达信"股票1,500.00万股。

敬请投资者重点关注本次发行在缴款、弃购股份处理等环节的规定,并于2021年7月12日(T+2日)及时履行缴款义务:

1、网上投资者申购新股中签后,应根据《立达信物联科技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》")履行资金交收义务,确保其资金账户在2021年7月12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。

网下投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,于2021年7月12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7月12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数量的70%时,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披露。

3、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申购款的, 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。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所提供的数据,对本次网上定价发行的申购情况进行了统计,本次网上定价发行有效申购户数为16,442,720户,有效申购股数为137,746,381,000股,网上发行初步中签率为0.01088958%。配号总数为137,746,381个,号码范围为100,000,000,000-100,137,746,380。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《立达信物联科技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9,183.09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%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为500万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为4,500万股,占本次发行总量90%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.03266873%,申购倍数为3,061.03倍。

三、网上摇号抽签

保荐机构(主承销商)国金证券与发行人定于2021年7月9日(T+1日) 上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行摇号抽签,并将于2021年7月12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:立达信物联科技股份有限公司

保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司

2021年7月9日