江苏利柏特股份有限公司 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):海通证券股份有限公司

特别提示

江苏利柏特股份有限公司(以下简称"利柏特"、"发行人"或"公司")首次公开发行11,226.8882万股人民币普通股(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]2296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)海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券"、"保荐机构(主承销商)")协商确定本次发行股份数量为11,226.8882万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为7,858.8882万股,占本次发行总量的70%,网上初始发行数量为3,368.0000万股,占本次发行总量的30%。本次发行价格为人民币4.84元/股。根据《江苏利柏特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,由于网上初步有效申购倍数为6,222.86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,将本次发行股票数量的60%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为1,122.6882万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为10,104.2000万股,占本次发行总量的90%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04821034%。

本次发行的发行流程、网上网下申购、缴款、中止发行等环节敬请投资者重点关注,主要内容如下:

1、网下投资者应根据《江苏利柏特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16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《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务,确保其资金账户在2021年7月16日(T+2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,6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

4、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、网上摇号中签结果

根据《江苏利柏特股份有限公司首次公开发行股票发行公告》,发行人江苏利柏特股份有限公司和本次发行的保荐机构(主承销商)海通证券股份有限公司于2021年7月15日(T+1日)上午在浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了江苏利柏特股份有限公司首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。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。现将中签结果公告如下:

末尾位数	中签号码
末"4"位数	9276、6776、4276、1776
末"5"位数	29499、41999、54499、66999、79499、91999、16999、04499
末"6"位数	524655、024655
末"7"位数	1386594

凡参与网上发行申购江苏利柏特股份有限公司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101,042个,每个中签号码只能认购1,000股江苏利柏特股份有限公司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化平台最终收到的有效申购结果,主承销商做出如下统计:

经核查确认,《发行公告》公布的3,190家网下投资者管理的13,336个有效报价配售对象中:有2家网下投资者管理的2个有效报价配售对象未参与网下申购;其余3,188家网下投资者管理的13,334个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购。

未参与网下申购的具体名单如下:

序号	配售对象名称	拟申购数量(万股)	实际申购数量(万股)
1	邓晓萱	1,230	0
2	朱香兰	1,230	0

(二)网下初步配售结果

根据《江苏利柏特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进行配售的结果如下:

配售对象分类	有效申购股数(万股)	占总有效申购数量比例	获配数量(万股)	占网下最终发行数量的比例	获配比例
公募基金、养老金和社保基金(A类)	3,912,630	23.86%	786.0850	70.02%	0.02009096%
年金保险资金(B类)	3,199,230	19.51%	112.3632	10.01%	0.00351220%
其他投资者(C类)	9,286,720	56.63%	224.2400	19.97%	0.00241463%
总计	16,398,580	100%	1,122.6882	100%	-

以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则,其中零股599股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则平均分配给A类投资者。最终各有效报价配售对象的初步配售结果详见附表。

三、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配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。

具体联系方式如下:

联系电话:021-23219548、021-23219496、021-23219524、021-23219904

联系人:资本市场部

发行人:江苏利柏特股份有限公司
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
2021年7月16日

东莞怡合达自动化股份有限公司 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):东莞证券股份有限公司

东莞怡合达自动化股份有限公司(以下简称"怡合达"、"发行人"或"公司")首次公开发行4,001万股人民币普通股(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,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")同意注册(证监许可〔2021〕1717号)。本次发行的保荐机构(主承销商)为东莞证券股份有限公司(以下简称"东莞证券"、"保荐机构(主承销商)"、"主承销商")。发行人的股票简称为"怡合达",股票代码为"301029"。

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")及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人民币14.14元/股,发行股份数量为4,001万股,全部为新股发行,无老股转让。本次发行初始战略配售数量为600.15万股,占发行数量的15.00%。

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、保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,故保荐机构相关子公司无需参与跟投,保荐机构相关子公司初始参与跟投的股票数量全部回拨至网下发行。

根据最终确定的价格,发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售数量为400.10万股。

本次发行最终战略配售发行数量为400.10万股,占发行总数量的10.00%,与初始战略配售数量的差额200.05万股回拨至网下发行。网上、网下回拨机制启动前,战略配售回拨后本次网下初始发行数量2,920.75万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的81.11%;网上初始发行数量680.15万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的18.89%。

根据《东莞怡合达自动化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》(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11,620.93693倍,高于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数量后本次发行股份的20%(720.20万股)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为2,200.55万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的61.11%;网上最终发行数量为1,400.35万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行总量38.89%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0177170230%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2021年7月14日(T+2日)结束。具体情况如下:

一、新股认购情况统计

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了统计,结果如下:

(一)战略配售情况

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、保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,故保荐机构相关子公司无需参与跟投。

本次发行中,最终战略配售投资者仅为发行人的高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划,即东莞证券怡合达创业板员工持股集合资产管理计划(以下简称"怡合达专项资管计划")。

截至2021年7月7日(T-3日),战略投资者已足额按时缴纳认购资金。根据发行人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:

序号	战略投资者名称	获配股数(股)	获配金额(元)	限售期
1	怡合达专项资管计划	4,001,000.00	56,574,140.00	12个月
总计		4,001,000.00	56,574,140.00	-

(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):13,980,652;

2、网上投资者缴款认购的金额(元):197,686,419.28;

3、网上投资者放弃认购数量(股):22,848;

4、网上投资者放弃认购金额(元):323,070.72。

(三)网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):22,005,500;

2、网下投资者缴款认购的金额(元):311,157,770.00;

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。

二、网下比例限售情况

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。

本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为2,203,521股,占网下发行总量的10.01%,约占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的6.12%,约占本次公开发行股票总量的5.51%。

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份全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为22,848股,包销金额为323,070.72元,保荐机构(主承销商)包销股份数量约占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的0.0635%,约占本次公开发行股票总量的0.0571%。

2021年7月16日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与战略配售、网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人,发行人向中国证券登记结算有限责任公司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):东莞证券股份有限公司

联 系 人:资本市场部

联系电话:0769-22118641、0769-23320291

传 真:0769-22119285

发行人:东莞怡合达自动化股份有限公司
保荐机构(主承销商):东莞证券股份有限公司
2021年7月16日

苏州瑞可达连接系统股份有限公司 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):东吴证券股份有限公司

苏州瑞可达连接系统股份有限公司(以下简称"瑞可达"、"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")的申请已于2021年4月30日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已于2021年6月16日获中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2052号文同意注册。发行人的股票简称为"瑞可达",扩位简称为"瑞可达连接系统",股票代码为"688800"。

本次发行的保荐机构(主承销商)为东吴证券股份有限公司(以下简称"东吴证券"、"保荐机构(主承销商)"或"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。发行人和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、可比公司估值水平、市场环境、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15.02元/股,发行数量为2,700万股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为405万股,占发行总数量的15.00%。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,本次发行最终战略配售数量为405万股,占发行总数量的15.00%。

最终战略配售数量与初始战略配售数量相同,无需回拨至网下发行。网上网下回拨机制启动前,网下发行数量1,606.50万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%;网上发行数量为688.50万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。

根据《苏州瑞可达连接系统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5,218.49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229.50万股股票从网下回拨到网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,377万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%,占本次发行总数量的51.00%;网上最终发行数量为918万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量40.00%,占本次发行总数量的34.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02555017%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2021年7月14日(T+2日)结束。具体情况如下:

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

本次发行中的战略配售由保荐机构相关子公司跟投以及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。跟投机构为东吴创新资本管理有限责任公司(以下简称"东吴创新资本"),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东吴证券瑞可达员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(以下简称"瑞可达员工战配资管计划"),无其他战略投资者安排。

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均按承诺参与了本次发行的战略配售。经确认,《发行公告》中披露的战略投资者参与本次发行战略配售有效。本次发行战略配售的最终情况如下:

战略投资者名称	获配股数(股)	获配金额(元)	新股配售经纪佣金(元)	合计(元)	限售期
东吴创新资本	1,350,000	20,277,000.00	-	20,277,000.00	24个月
瑞可达员工战配资管计划	2,700,000	40,554,000.00	202,770.00	40,756,770.00	12个月
合计	4,050,000	60,831,000.00	202,770.00	61,033,770.00	—

(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):9,171,145
2. 网上投资者缴款认购的金额(元):137,750,597.90
3. 网上投资者放弃认购数量(股):8,855
4. 网上投资者放弃认购金额(元):133,002.10

(三)网下新股认购情况

1. 网下投资者缴款认购的股份数量(股):13,770,000
2. 网下投资者缴款认购的金额(元):206,825,400.00
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
5. 网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金(元):1,034,110.51

二、网下配售摇号结果

发行人与保荐机构(主承销商)依据《发行公告》,于2021年7月15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瑞可达首次公开发行股票网下限售账户摇号抽签仪式。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	5
末"4"位数	2094

凡参与网下发行申购瑞可达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)、社保基金投资管理人管理的社会保障基金、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4,991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500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。中签账户对应的股份数量为978,917股,占网下最终发行总量的7.11%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.27%。

本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见"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

网上和网下投资者放弃认购的股份全部由保荐机构(主承销商)包销。保荐机构(主承销商)包销股份的数量为8,855股,包销金额为133,002.10元,包销股份数量占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的比例为0.04%,包销股份数量占本次发行总规模的比例为0.03%。

2021年7月16日(T+4日),保荐机构(主承销商)将余股包销资金、战略配售募集资金与网上、网下发行募集资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人。发行人将向中国结算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:

联系电话:0512-62936311、62936313

联系人:资本市场部

发行人:苏州瑞可达连接系统股份有限公司
保荐机构(主承销商):东吴证券股份有限公司
2021年7月16日

深圳市水务规划设计院股份有限公司 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):光大证券股份有限公司

深圳市水务规划设计院股份有限公司(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(以下简称"中国证监会")同意注册(证监许可[2021]1967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。本次发行的战略配售由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以及保荐机构相关子公司跟投(如有)组成。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和加权平均数孰低值,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。

本次拟公开发行股票3,300.00万股,发行后总股本为13,200.00万股。公开发行的股份占公司总股本的比例为25.00%。本次发行初始战略配售发行数量为495.00万股,占本次发行数量的15%,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初始战略配售数量为330.00万股,占本次发行数量的10%;保荐机构相关子公司跟投的初始战略配售数量为165.00万股(如有),占本次发行数量的5%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分回拨至网下发行。回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,963.50万股,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841.50万股,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,网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和保荐机构(主承销商)光大证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。

1、网上路演时间:2021年7月19日(周一)14:00-17:00;

2、路演网站:全景·路演天下(网址:http://rs.p5w.net);

中国证券报·中证网(http://www.cs.com.cn/roadshow)

3、参加人员:发行人管理层主要成员,保荐机构(主承销商)光大证券股份有限公司相关人员。

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.com;证券时报网,网址www.stcn.com;证券日报网,网址www.zqrb.cn)查阅。

敬请广大投资者关注。

发行人:深圳市水务规划设计院股份有限公司
保荐机构(主承销商):光大证券股份有限公司
2021年7月16日

浙江和达科技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):东兴证券股份有限公司 DONGXING SECURITIES CO.,LTD.

浙江和达科技股份有限公司(以下简称"和达科技"、"发行人"或"公司")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")的申请已于2021年4月15日经上海证券交易所科创板股票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(以下简称"证监会")同意注册(证监许可〔2021〕2050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")与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)东兴证券股份有限公司(以下简称"东兴证券"、"保荐机构(主承销商)")协商确定本次发行股份数量为26,848,290股。初始战略配售数量为1,342,414股,占本次发行总数量的5%。战略投资者承诺的认购资金及相应新股配售经纪佣金已全部汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为1,342,414股,占本次发行数量的5%,初始战略配售股数与最终战略配售股数一致。

网下网上回拨机制启动前,网下初始发行量为17,854,376股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%;网上初始发行量为7,651,500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25,505,876股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

本次发行价格为人民币12.46元/股。

发行人于2021年7月15日(T日)通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行"和达科技"股票7,651,500股。

本次发行在发行流程、申购、缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关注,并于2021年7月19日(T+2日)及时履行缴款义务:

1、网下获配投资者应根据《浙江和达科技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19日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格12.46元/股与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金及对应的新股配售佣金。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19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、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(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,前述限售的配售对象账户通过摇号抽签方式确定。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者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应的新股配售经纪佣金的,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,自中国结算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、可转换公司债券或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

根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为5,764,336户,有效申购股数为39,803,486,500股。网上发行初步中签率为0.01922319%。

配号总数为79,606,973个,号码范围为100,000,000,000-100,079,606,972。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《浙江和达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》公布的回拨机制,本次发行最终战略配售股数为1,342,414股,约占本次发行数量的5%,初始战略配售股数与最终战略配售股数一致。战略配售调整后的网下初始发行数量为17,854,376股,网上初始发行数量为7,651,500股。

同时由于启动回拨前网上初步有效申购倍数为5202.05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2,551,000股股票(向上取整至500股的整数倍)由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为15,303,376股,占扣除战略配售数量后发行总量的60%;网上最终发行数量为10,202,500股,占扣除战略配售数量后发行总量的40%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02563218%。

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16日(T+1日)上午在浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网上申购摇号抽签仪式,并将于2021年7月19日(T+2日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》公布网上摇号中签结果。

发行人:浙江和达科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司
2021年7月16日

安徽容知日新科技股份有限公司 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):国元证券股份有限公司

特别提示

安徽容知日新科技股份有限公司(以下简称"容知日新"、"发行人"或"公司")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")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")同意注册(证监许可〔2021〕2102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)国元证券股份有限公司(以下简称"国元证券"、"保荐机构(主承销商)")协商确定本次发行股份数量为1,372万股。初始战略配售发行数量为205.8万股,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205.8万股,占本次发行总数量的15%,初始战略配售与最终战略配售股数相同。网上、网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为816.35万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%;网上初始发行数量为349.85万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%。

本次发行价格为人民币18.23元/股。

根据《安徽容知日新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《安徽容知日新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4,852.57倍,高于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116.65万股)从网下回拨到网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为699.7万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60%,占本次发行总量的51%;网上最终发行数量为466.5万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的40%,占本次发行总量的34%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02747879%。

本次发行在缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1、获得初步配售的网下投资者应根据本公告,于2021年7月16日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格18.23元/股与获配数量,及时足额缴纳认购资金及对应的新股配售经纪佣金,认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2021年7月16日(T+2)16:00前到账。

参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为0.5%;保荐机构相关子公司跟投的部分无需缴纳新股配售经纪佣金。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×0.5%(四舍五入精确至分)。网下投资者在缴纳认购资金时需一并划付相应的新股配售经纪佣金。

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,应根据本公告履行缴款义务,确保其资金账户在2021年7月16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、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偏股型资产管理产品、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,前述限售的配售对象账户通过摇号抽签方式确定。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者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的,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、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、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15日(T+1日)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容知日新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	2457,7457
末"5"位数	12019,32019,52019,72019,92019,53012,03012
末"6"位数	327907,577907,827907,077907
末"7"位数	5279671,7279671,9279671,3279671,1279671,6076181,1076181
末"8"位数	08779147

凡参与网上发行申购容知日新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9,330个,每个中签号码只能认购500股容知日新股票。

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〕)、《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)、《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14日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的517家网下投资者管理的10,395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5,175,400万股。

(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:

投资者类别	有效申购股数(万股)	占总有效申购数量的比例	初步配售股数(股)	获配数量占网下发行总量的比例	配售比例
A类	2,688,250	51.94%	4,877,861	69.71%	0.01814512%
B类	19,500	0.38%	21,684	0.31%	0.01112000%
C类	2,467,650	47.68%	2,097,455	29.98%	0.00849981%
总计	5,175,400	100.00%	6,997,000	100.00%	-

注:总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均