

厦门厦钨新能源材料股份有限公司 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):兴业证券股份有限公司

厦门厦钨新能源材料股份有限公司(以下简称“厦钨新能”、“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同意注册(证监许可[2021]2262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”)与网上向持有上市市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价询价(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

本次公开发行新股62,893,067股,占公开发行后公司总股本的25.00%。本次发行初始战略配售数量为4,433,959股,占本次发行数量的15.00%,网下初始发行数量为37,421,608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16,037,500股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%,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。最终网上、网下发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上最终发行数量将根据回拨情况确定。

为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)的联系方式如下:

发行人:厦门厦钨新能源材料股份有限公司
保荐机构(主承销商):兴业证券股份有限公司

2021年7月23日

发行人:厦门厦钨新能源材料股份有限公司(以下简称“兴业证券”)就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间:2021年7月26日(T-1日,周一)下午14:00-17:00

2、网上路演网址:

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;兴业证券相关人员。

本次发行的《厦门厦钨新能源材料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》全文及与查文件资料可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查询。

敬请广大投资者关注。

发行人:厦门厦钨新能源材料股份有限公司
保荐机构(主承销商):兴业证券股份有限公司

2021年7月23日

广东绿岛风空气系统股份有限公司 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):申万宏源证券承销保荐有限责任公司

广东绿岛风空气系统股份有限公司(以下简称“发行人”,“绿岛风”)首次公开发行股票申请经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会审议通过,并报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]2205号文予以注册,招股说明书及附件披露于中国证监会指定网站(巨潮资讯网,网址:www.cninfo.com.cn;中国证监会,网址:<http://www.csrc.gov.cn>;证券时报网,网址:<http://www.cnstock.com>;证券日报网,网址:<http://www.zqrb.cn>;经济参考网,网址:<http://www.jkcb.com>);并置备于发行人、深交所、本次发行保荐机构(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)”)的住所,供公众查阅。

敬请投资者重点关注本次发行流程、申购、缴款、弃购股份处理、发行中止等环节,具体内容如下:

1、本次发行采用直接定价方式,全部股份通过网上向持有深圳市市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者发行(以下简称“网上发行”),不进行网下询价和配售。

本次发行数量为1,700万股,其中网上发行数量为1,700万股,占本次发行总量的100%。

2、本次发行价格为26.75元/股,投资者据此价格在2021年7月27日(T日)通过深交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),绿岛风所处行业为“C34通用设备制造业”。申万宏源证券有限公司发布的行业最近一个月平均市盈率为2.27倍(截至2021年7月22日,T-3日)。本次发行价格26.75元/股对应的发行人2020年经审计的营业收入非经常性损益前后归属于母公司净利润和摊薄后市盈率为29.00倍,不超过中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率(截至2021年7月27日,T-3日)。

3、本次网上发行申购时间为2021年7月27日(T日),网上申购时间为15:10-13:00-15:00,申购价格为26.75元/股,申购量上限为10,000股,不得超量申购。

4、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代为进行新股申购。

5、网上投资者在申购时须签署《网下发行协议书》,并根据《网下发行协议书》的条款和条件履行义务。2021年7月29日(T+2日),中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足额视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。投资者应所付费用遵守所在证券公司的相关规定。中签投资者放弃认购的股份由

保荐机构(主承销商)包销。网上投资者放弃认购的股份,由保荐机构(主承销商)包销。

6、网上投资者放弃认购的股份,由保荐机构(主承销商)包销。

7、网上投资者放弃认购的股份,由保荐机构(主承销商)包销。

8、网上投资者放弃认购的股份,由保荐机构(主承销商)包销。

9、网上投资者放弃认购的股份,由保荐机构(主承销商)包销。

10、网上投资者放弃认购的股份,由保荐机构(主承销商)包销。

11、网上投资者放弃认购的股份,由保荐机构(主承销商)包销。

12、网上投资者放弃认购的股份,由保荐机构(主承销商)包销。

13、网上投资者放弃认购的股份,由保荐机构(主承销商)包销。

14、网上投资者放弃认购的股份,由保荐机构(主承销商)包销。

15、网上投资者放弃认购的股份,由保荐机构(主承销商)包销。

16、网上投资者放弃认购的股份,由保荐机构(主承销商)包销。

17、网上投资者放弃认购的股份,由保荐机构(主承销商)包销。

18、网上投资者放弃认购的股份,由保荐机构(主承销商)包销。

19、网上投资者放弃认购的股份,由保荐机构(主承销商)包销。

20、网上投资者放弃认购的股份,由保荐机构(主承销商)包销。

21、网上投资者放弃认购的股份,由保荐机构(主承销商)包销。

22、网上投资者放弃认购的股份,由保荐机构(主承销商)包销。

23、网上投资者放弃认购的股份,由保荐机构(主承销商)包销。

24、网上投资者放弃认购的股份,由保荐机构(主承销商)包销。

25、网上投资者放弃认购的股份,由保荐机构(主承销商)包销。

26、网上投资者放弃认购的股份,由保荐机构(主承销商)包销。

27、网上投资者放弃认购的股份,由保荐机构(主承销商)包销。

28、网上投资者放弃认购的股份,由保荐机构(主承销商)包销。

29、网上投资者放弃认购的股份,由保荐机构(主承销商)包销。

30、网上投资者放弃认购的股份,由保荐机构(主承销商)包销。

31、网上投资者放弃认购的股份,由保荐机构(主承销商)包销。

32、网上投资者放弃认购的股份,由保荐机构(主承销商)包销。

33、网上投资者放弃认购的股份,由保荐机构(主承销商)包销。

34、网上投资者放弃认购的股份,由保荐机构(主承销商)包销。

35、网上投资者放弃认购的股份,由保荐机构(主承销商)包销。

36、网上投资者放弃认购的股份,由保荐机构(主承销商)包销。

37、网上投资者放弃认购的股份,由保荐机构(主承销商)包销。

38、网上投资者放弃认购的股份,由保荐机构(主承销商)包销。

39、网上投资者放弃认购的股份,由保荐机构(主承销商)包销。

40、网上投资者放弃认购的股份,由保荐机构(主承销商)包销。

41、网上投资者放弃认购的股份,由保荐机构(主承销商)包销。

42、网上投资者放弃认购的股份,由保荐机构(主承销商)包销。

43、网上投资者放弃认购的股份,由保荐机构(主承销商)包销。

44、网上投资者放弃认购的股份,由保荐机构(主承销商)包销。

45、网上投资者放弃认购的股份,由保荐机构(主承销商)包销。

46、网上投资者放弃认购的股份,由保荐机构(主承销商)包销。

47、网上投资者放弃认购的股份,由保荐机构(主承销商)包销。

48、网上投资者放弃认购的股份,由保荐机构(主承销商)包销。

49、网上投资者放弃认购的股份,由保荐机构(主承销商)包销。

50、网上投资者放弃认购的股份,由保荐机构(主承销商)包销。

51、网上投资者放弃认购的股份,由保荐机构(主承销商)包销。

52、网上投资者放弃认购的股份,由保荐机构(主承销商)包销。

53、网上投资者放弃认购的股份,由保荐机构(主承销商)包销。

54、网上投资者放弃认购的股份,由保荐机构(主承销商)包销。

55、网上投资者放弃认购的股份,由保荐机构(主承销商)包销。

56、网上投资者放弃认购的股份,由保荐机构(主承销商)包销。

57、网上投资者放弃认购的股份,由保荐机构(主承销商)包销。

58、网上投资者放弃认购的股份,由保荐机构(主承销商)包销。

59、网上投资者放弃认购的股份,由保荐机构(主承销商)包销。

60、网上投资者放弃认购的股份,由保荐机构(主承销商)包销。

61、网上投资者放弃认购的股份,由保荐机构(主承销商)包销。

62、网上投资者放弃认购的股份,由保荐机构(主承销商)包销。

63、网上投资者放弃认购的股份,由保荐机构(主承销商)包销。

64、网上投资者放弃认购的股份,由保荐机构(主承销商)包销。

65、网上投资者放弃认购的股份,由保荐机构(主承销商)包销。

66、网上投资者放弃认购的股份,由保荐机构(主承销商)包销。

67、网上投资者放弃认购的股份,由保荐机构(主承销商)包销。

68、网上投资者放弃认购的股份,由保荐机构(主承销商)包销。

69、网上投资者放弃认购的股份,由保荐机构(主承销商)包销。

70、网上投资者放弃认购的股份,由保荐机构(主承销商)包销。

71、网上投资者放弃认购的股份,由保荐机构(主承销商)包销。

72、网上投资者放弃认购的股份,由保荐机构(主承销商)包销。

73、网上投资者放弃认购的股份,由保荐机构(主承销商)包销。

74、网上投资者放弃认购的股份,由保荐机构(主承销商)包销。

75、网上投资者放弃认购的股份,由保荐机构(主承销商)包销。

76、网上投资者放弃认购的股份,由保荐机构(主承销商)包销。

77、网上投资者放弃认购的股份,由保荐机构(主承销商)包销。

78、网上投资者放弃认购的股份,由保荐机构(主承销商)包销。

79、网上投资者放弃认购的股份,由保荐机构(主承销商)包销。

80、网上投资者放弃认购的股份,由保荐机构(主承销商)包销。

81、网上投资者放弃认购的股份,由保荐机构(主承销商)包销。

82、网上投资者放弃认购的股份,由保荐机构(主承销商)包销。

83、网上投资者放弃认购的股份,由保荐机构(主承销商)包销。

84、网上投资者放弃认购的股份,由保荐机构(主承销商)包销。

85、网上投资者放弃认购的股份,由保荐机构(主承销商)包销。

86、网上投资者放弃认购的股份,由保荐机构(主承销商)包销。

87、网上投资者放弃认购的股份,由保荐机构(主承销商)包销。

88、网上投资者放弃认购的股份,由保荐机构(主承销商)包销。

89、网上投资者放弃认购的股份,由保荐机构(主承销商)包销。

90、网上投资者放弃认购的股份,由保荐机构(主承销商)包销。

91、网上投资者放弃认购的股份,由保荐机构(主承销商)包销。

92、网上投资者放弃认购的股份,由保荐机构(主承销商)包销。

93、网上投资者放弃认购的股份,由保荐机构(主承销商)包销。

94、网上投资者放弃认购的股份,由保荐机构(主承销商)包销。

95、网上投资者放弃认购的股份,由保荐机构(主承销商)包销。

96、网上投资者放弃认购的股份,由保荐机构(主承销商)包销。

97、网上投资者放弃认购的股份,由保荐机构(主承销商)包销。

98、网上投资者放弃认购的股份,由保荐机构(主承销商)包销。

99、网上投资者放弃认购的股份,由保荐机构(主承销商)包销。

100、网上投资者放弃认购的股份,由保荐机构(主承销商)包销。

101、网上投资者放弃认购的股份,由保荐机构(主承销商)包销。