四川汇宇制药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(联席主承销商):中信建投证券股份有限公司

联席主承销商:国都证券股份有限公司

特别提示

四川汇宇制药股份有限公司(以下简称"汇宇制药"、"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证监许可〔2021〕2596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。

中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投证券"、"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),国都证券股份有限公司(以下简称"国都证券")担任本次发行的联席主承销商(中信建投证券及国都证券合称"联席主承销商")。

发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为6,360.00万股,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。其中初始战略配售数量为12,720,000股,占发行总规模的20.00%,战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金(参与跟投的保荐机构相关子公司无需缴纳新股配售经纪佣金)已于规定时间内足额汇至保荐机构(联席主承销商)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11,302,751股,占发行总规模的17.77%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额1,417,249股将回拨至网下发行。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为42,121,249股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.54%;网上初始发行数量为10,176,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.46%。

本次发行价格为38.87元/股。发行人于2021年10月12日(T日)通过上交所交易系统网上定价初始发行"汇宇制药"A股10,176,000股。

根据《四川汇宇制药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《四川汇宇制药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约为5,271倍,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5,230,000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36,891,249股,占扣除战略配售数量后发行总量的70.54%;网上最终发行数量为15,406,000股,占扣除战略配售数量后发行总量的29.46%。回拨机制启动后,网上最终中签率为0.02872418%。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2021年10月14日(T+2日)及时履行缴款义务:

1、网下投资者应根据本公告,于2021年10月14日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格38.87元/股与获配数量,及时足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金,认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2021年10月14日(T+2日)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0.50%。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10月14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(联席主承销商)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(以下简称"公募产品")、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(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的10%账户(向上取整计算)应当承诺获得本次配售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,前述配售对象账户将于2021年10月15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。

根据参与本次网下发行的所有投资者通过中信建投证券网下投资者管理系统在线提交的《网下投资者参与科创板新股网下询价与配售的承诺函》,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。网下配售摇号抽签采用按配售对象为单位进行配号的方法,按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号,每一个配售对象获配一个编号。

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发行数量的70%时,发行人和联席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、网下和网上投资者获得配售后,应按时足额缴纳新股认购资金。全部有效报价配售对象必须参与网下申购,未参与申购或未足额参与申购者,以及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,联席主承销商将违约情况及时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、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、战略配售最终结果

(一)参与对象

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》(上证发〔2021〕77号)(以下简称"《承销指引》")、投资者资质以及市场情况后综合确定,包括:

(1)参与跟投的保荐机构相关子公司:中信建投投资有限公司(以下简称"中信建投投资");

(2)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;

(3)与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业;

(4)具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业。

(二)获配结果

发行人和联席主承销商根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为38.87元/股,本次发行总规模为24.72亿元。

依据《承销指引》,本次发行规模人民币20亿元以上、不足人民币50亿元,保荐机构相关子公司中信建投投资跟投比例为本次发行规模的3%,但不超过人民币1亿元,中信建投投资已足额缴纳战略配售认购资金,本次获配股数1,908,000股,初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项,保荐机构(联席主承销商)将在2021年10月18日(T+4日)之前,依据中信建投投资缴款原路径退回。

其他战略投资者已足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金,本次获配股数共计9,394,751股,初始缴款金额超过最终获配股数对应的金额的多余款项,保荐机构(联席主承销商)将在2021年10月18日(T+4日)之前将超额缴款部分依据原路径退回。

综上,本次发行战略配售结果如下:

序号	战略投资者名称	获配数量(股)	获配金额(元,不含佣金)	新股配售经纪佣金(元)	限售期限(月)
1	中信建投投资有限公司	1,908,000.00	74,163,960.00	-	24
2	中信建投汇宇制药科创板战略配售集合资产管理计划	3,635,027.00	141,293,499.49	706,467.50	12
3	深圳怀新企业投资顾问股份有限公司	767,963.00	29,850,721.81	149,253.61	12
4	内江投资控股集团有限公司	1,279,939.00	49,751,228.93	248,756.14	12
5	江苏万邦生化医药集团有限责任公司	767,963.00	29,850,721.81	149,253.61	12
6	湖州修控股权投资合伙企业(有限合伙)	1,407,933.00	54,726,355.71	273,631.78	12
7	福建华闽进出口有限公司	767,963.00	29,850,721.81	149,253.61	12
8	中国保险投资基金(有限合伙)	767,963.00	29,850,721.81	149,253.61	12
	合计	11,302,751.00	439,337,931.37	1,825,869.86	-

二、网上摇号中签结果

发行人和联席主承销商已于2021年10月13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本次发行网上申购的摇号抽签仪式。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	3686,8686
末"5"位数	25262,37762,50262,62762,75262,87762,12762,00262
末"6"位数	607638,807638,407638,207638,007638,097144,597144
末"7"位数	9919555,4919555
末"8"位数	19328951,69328951,15699595
末"9"位数	066900969

凡参与网上发行申购汇宇制药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30,812个,每个中签号码只能认购500股汇宇制药股票。

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〔2021〕76号)、《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》(上证发〔2021〕77号)、《注册制下首次公开发行股票承销规范》(中证协发〔2021〕213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,联席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。依据上交所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果,联席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10月12日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的411家网下投资者管理的8,908个有效报价配售对象中,有1家网下投资者管理的1个有效报价配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购,其余410家网下投资者管理的8,907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,为有效申购投资者,网下有效申购数量10,325,310万股。

未参与网下申购的具体名单如下:

序号	机构名称	配售对象名称	应申购数量(万股)	实际申购数量(万股)
1	国任财产保险股份有限公司	国任财产保险股份有限公司-自有资金	470.00	-
		合计	470.00	-

(二)网下初步配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则,发行人和联席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:

配售对象类型	有效申购股数(万股)	申购量占网下有效申购数量比例	配售数量(股)	获配数量占网下发行总量的比例	各类投资者配售比例
A类投资者	5,811,310	56.28%	25,943,641	70.32%	0.04464336%
B类投资者	44,470	0.43%	110,654	0.30%	0.02488284%
C类投资者	4,469,530	43.29%	10,836,954	29.38%	0.02424629%
合计	10,325,310	100.00%	36,891,249	100.00%	-

注:若出现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。

其中余股2,799股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则配售给睿远基金管理有限公司管理的"睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金"。

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。最终各配售对象获配情况详见"附表:网下投资者初步配售明细表"。

四、网下配售摇号抽签

发行人与联席主承销商定于2021年10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进行本次发行网下限售账户的摇号抽签,并将于2021年10月18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《四川汇宇制药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、联席主承销商联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下:

保荐机构(联席主承销商):中信建投证券股份有限公司

联系人:股权资本市场部

电话:010-86451547、010-86451548

联席主承销商:国都证券股份有限公司

联系人:张帆

联系电话:010-87413602

发行人:四川汇宇制药股份有限公司

保荐机构(联席主承销商):中信建投证券股份有限公司

联席主承销商:国都证券股份有限公司

2021年10月14日

久盛电气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

保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司

特别提示

久盛电气股份有限公司(以下简称"久盛电气"、"发行人"或"公司")首次公开发行不超过 40,412,353 股人民币普通股(A 股)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,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可〔2021〕2625 号)。

本次发行最终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。

发行人与保荐机构(主承销商)招商证券股份有限公司(以下简称"招商证券"或"保荐机构(主承销商)")协商确定本次发行股份数量为 40,412,353 股,本次发行价格为人民币 15.48 元 / 股。本次发行的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(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(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")报价中位数、加权平均数孰低值 14.6696 元 / 股,超过幅度为 5.52%。根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则(2021 年修订)》第三十九条第(四)项,保荐机构相关子公司应当参与本次战略配售。

本次发行的战略配售投资者为发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划与保荐机构相关子公司跟投,即招商资管久盛电气员工参与创业板战略配售集合资产管理计划(以下简称"久盛电气战配资管计划")与保荐机构相关子公司招商证券投资有限公司(以下简称"招商投资")。根据最终确定的价格,久盛电气战配资管计划最终战略配售股份数量为 2,577,519 股,占本次发行股份数量的 6.38%;招商投资最终战略配售股份数量为 2,020,618 股,占本次发行股份数量的 5.00%。

本次发行初始战略配售股份数量为 6,061,853 股,占本次发行数量的 15.00%。本次发行最终战略配售股份数量为 4,598,137 股,占本次发行数量的 11.38%,与初始战略配售股份数量的差额 1,463,716 股回拨至网下发行。战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,本次发行网下初始发行数量为 25,509,216 股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 71.23%;网上初始发行数量为 10,305,000 股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 28.77%。

根据《久盛电气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 10,621.14013 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,将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的 20.00%(向上取整至 500 股的整数倍,即 7,163,000 股)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为 18,346,216 股,占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的 51.23%;网上最终发行数量为 17,468,000 股,占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的 48.77%。回拨后本次网上定价发行的中签率为 0.0159596752%,有效申购倍数为 6,265.79168 倍。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于 2021 年 10 月 14 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 10 月 14 日(T+2 日)16:00 前,按最终确定的发行价格 15.48 元 / 股与获配数量,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。

战略配售方面,久盛电气战配资管计划获配股票限售期为 12 个月,招商投资获配股票限售期为 24 个月。限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后,战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。

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、提供有效报价的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。

5、本公告一经刊出,即视同向已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

一、战略配售最终结果

本次发行的发行价格为 15.48 元 / 股,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、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值 14.6696 元 / 股,超过幅度为 5.52%,故保荐机构相关子公司应当参与本次战略配售。

本次发行规模为人民币 62,558.32 万元,根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则(2021 年修订)》规定,"发行规模不足 10 亿元的,跟投比例为 5%,但不超过人民币 4,000 万元",本次发行保荐机构相关子公司招商投资最终战略配售股份数量为 2,020,618 股,占本次发行股份数量的 5.00%。

久盛电气战配资管计划最终战略配售股份数量为 2,577,519 股,占本次发行股份数量的 6.38%。

截至 2021 年 9 月 30 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、保荐机构(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:

序号	战略投资者名称	获配股数(股)	获配金额(元)	限售期
1	久盛电气战配资管计划	2,577,519	39,899,994.12	12个月
2	招商投资	2,020,618	31,279,166.64	24个月
	总计	4,598,137	71,179,160.76	-

保荐机构(主承销商)将在 2021 年 10 月 18 日(T+4 日)之前,将超额缴款部分依据战略投资者缴款原路径退回。

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〕)、《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》(证监会公告〔2021〕21 号)、《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则(2021 年修订)》(深证上〔2021〕919 号)、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2020 年修订)》(深证上〔2020〕483 号)、《注册制下首次公开发行股票承销规范》(中证协发〔2021〕213 号)、《关于明确创业板首次公开发行股票网下投资者规则适用及自律管理要求的通知》(中证协发〔2020〕112 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。依据深交所网下发行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 10 月 12 日(T 日)结束。《发行公告》中披露的 136 家网下投资者管理的 3,067 个有效报价配售对象全部已进行网下申购,申购总量为 3,536,940 万股。

(二)网下初步配售结果

根据《久盛电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称"《初步询价及推介公告》")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,各类网下投资者有效申购及初步配售结果如下表:

配售对象类型	有效申购股数(万股)	占总有效申购数量比例	初步配售股数(股)	占网下最终发行量的比例	各类投资者配售比例
A类投资者	1,712,030	48.40%	13,045,673	71.11%	0.07620003%
B类投资者	7,200	0.20%	29,184	0.16%	0.04053333%
C类投资者	1,817,710	51.39%	5,271,359	28.73%	0.02900000%
合计	3,536,940	100.00%	18,346,216	100.00%	-

以上初步配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》中公布的配售原则,其中零股 45 股按照《初步询价及推介公告》中的配售原则配给"新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金",其为 A 类投资者中申购数量最大、申购时间最早(以深交所网下发行电子平台显示的申报时间及申报编号为准)的配售对象,且其获配总量没有超过该配售对象的有效申购数量。

最终各配售对象获配情况详见"附表:网下投资者初步配售明细表"。

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):招商证券股份有限公司

地址:深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

联系电话:0755-23189776、0755-23189773、0755-23189781

联系人:股票资本市场部

发行人:久盛电气股份有限公司

保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司

2021 年 10 月 14 日

久盛电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告

保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司

特别提示

久盛电气股份有限公司(以下简称"久盛电气"、"发行人"或"公司")首次公开发行不超过 40,412,353 股人民币普通股(A 股)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,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可〔2021〕2625 号)。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于 2021 年 10 月 14 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,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金账户在 2021 年 10 月 14 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。

网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)招商证券股份有限公司(以下简称"招商证券"或"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。

3、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。

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送达获配缴款通知。

根据《久盛电气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》,发行人和保荐机构(主承销商)于 2021 年 10 月 13 日(T+1 日)上午在深圳市罗湖区深南东路 5045 号深业中心 308 室主持了久盛电气首次公开发行股票并在创业板上市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,摇号过程及结果在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。中签结果如下:

末尾位数	中签号码
末"4"位数	0282
末"5"位数	99424,19424,39424,59424,79424
末"6"位数	201384,401384,601384,801384,001384,311195,561195,811195,061195
末"7"位数	4352516,6352516,8352516,0352516,2352516
末"8"位数	58538847,71038847,83538847,96038847,08538847,21038847,33538847,46038847
末"9"位数	132457213,204743375

凡参与本次网上定价发行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 34,936 个,每个中签号码只能认购 500 股久盛电气 A 股股票。

发行人:久盛电气股份有限公司

保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司

2021 年 10 月 14 日

杭州凯尔达焊接机器人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):申万宏源证券承销保荐有限责任公司

特别提示

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司(以下简称"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7月5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委员审议通过,并于2021年9月7日经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可〔2021〕2943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")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)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)"或"申万宏源承销保荐")协商确定本次公开发行股票数量为1,960.3653万股。其中,初始战略配售发行数量为294.0548万股,占本次发行数量的15.00%。战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金已于规定时间内足额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为211.6354万股,占发行总数量的10.80%,初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额82.4194万股回拨至网下发行。

战略配售调整后,网上、网下回拨机制启动前,网下发行数量调整为1,248.8799万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.42%;网上发行数量为499.8500万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.58%。本次发行价格为人民币47.11元/股。

根据《杭州凯尔达焊接机器人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》")公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为5,195.06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,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1,749,000股)从网下回拨到网上。

网上、网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为10,739,799股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的61.41%,占本次发行总量的54.78%;网上最终发行数量为6,747,500股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的38.59%,占本次发行总量的34.42%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02598442%。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2021年10月14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及时足额缴纳新股认购资金和相应的新股配售经纪佣金(四舍五入精确至分),网下获配投资者在缴纳新股认购资金时需一并划付对应的新股配售经纪佣金,资金应于2021年10月14日(T+2日)16:00前到账,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。

参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额的0.5%。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10月14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%账户(向上取整计算)应当承诺获得本次配售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,前述配售对象账户将在2021年10月15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。

参与本次网下发行的所有投资者已通过申万宏源承销保荐IPO网下投资者管理系统(https://ipo-kcb.swhysc.com)在线签署承诺函及提交核查材料。《承诺函》要求,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发行数量的70%时,发行人和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、未足额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、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、战略配售最终结果

(一)参与对象

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定,为申银万国创新证券投资有限公司(参与跟投的保荐机构母公司设立的另类投资子公司,以下简称"申万创新投")、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:申万宏源凯尔达员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划(以下简称"凯尔达1号资管计划")。

(二)获配结果

发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为47.11元/股,本次发行总股数1,960.3653万股,发行总规模92,352.81万元。

根据《承销规则适用指引》的规定,"发行规模不足人民币10亿元的,跟投比例为5.00%,但不超过人民币4,000万元"。申万创新投已足额缴纳战略配售认购资金,本次获配股数84.9076万股,占发行总量的4.33%,获配金额39,999,970.36元。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项,保荐机构(主承销商)将在2021年10月18日(T+4日)之前,依据申万创新投缴款原路径退回。

凯尔达1号资管计划已足额缴纳战略配售认购资金,本次获配股数1,267,278股,获配金额59,701,466.58元,获配资金及相应的新股配售经纪佣金合计为59,999,973.91元(其中获配股数对应的金额59,701,466.58元,相应的新股配售经纪佣金298,507.33元)。保荐机构(主承销商)将在2021年10月18日(T+4日)之前,依据凯尔达1号资管计划缴款原路径退回。

本次发行最终战略配售结果如下:

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)	限售期限
申银万国创新证券投资有限公司	849,076	39,999,970.36	-	39,999,970.36	24个月
申万宏源凯尔达员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划	1,267,278	59,701,466.58	298,507.33	59,999,973.91	12个月
合计	2,116,354	99,701,436.94	298,507.33	99,999,944.27	-

二、网上摇号中签结果

根据《杭州凯尔达焊接机器人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》"),发行人和保荐机构(主承销商)于2021年10月13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凯尔达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	1891, 6891
末"5"位数	41464, 61464, 81464, 21464, 01464
末"6"位数	867489, 992489, 742489, 617489, 492489, 367489, 242489, 117489, 251122
末"7"位数	4040137, 5290137, 6540137, 7790137, 9040137, 2790137, 1540137, 0290137
末"8"位数	48220022, 45816583

凡参与网上发行申购凯尔达首次公开发行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13,495个,每个中签号码只能认购500股凯尔达股票。

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〔2021〕76号)、《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》(上证发〔2021〕77号)、《注册制下首次公开发行股票承销规范》(中证协发〔2021〕213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)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,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10月12日(T日)结束。

经核查确认,《发行公告》披露的423家网下投资者管理的9,929个有效报价配售对象中,有1家投资者管理的1个有效报价配售对象未参与网下申购。剩余422家网下投资者管理的9,928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,网下有效申购数量4,948,980万股。

未按照《发行公告》的要求进行网下申购的投资者具体情况如表:

序号	投资者名称	配售对象名称	应申购数量(万股)	实际申购数量(万股)
1	国任财产保险股份有限公司	国任财产保险股份有限公司-自有资金	390	0

(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)	申购量占网下有效申购总量的比例	初步配售股数(股)	获配数量占网下最终发行数量的比例	各类投资者配售比例
A类	2,504,870	50.61%	7,508,202	69.91%	0.02997442%
B类	21,020	0.42%	42,953	0.40%	0.02043435%
C类	2,423,090	48.96%	3,188,644	29.69%	0.01315941%
总计	4,948,980	100.00%	10,739,799	100.00%	-

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。

其中余股2,876股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给泰康养老保险股份有限公司一分红型保险投资账户。

以上初步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。最终各配售对象获配情况详见"附表:网下投资者初步配售明细表"。

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10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进行本次发行网下限售账户的摇号抽签,并将于2021年10月18日(T+4日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的《杭州凯尔达焊接机器人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发布的网下配售结果如有疑问,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):申万宏源证券承销保荐有限责任公司

联系人:资本市场部

联系电话:021-33388838、021-33388840

发行人:杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

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10月14日

可孚医疗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申购情况及中签率公告

保荐机构(联席主承销商):西部证券股份有限公司

联席主承销商:光大证券股份有限公司

特别提示

可孚医疗科技股份有限公司(以下简称"可孚医疗"、"公司"或"发行人")首次公开发行不超过 4,000.00 万股人民币普通股(A 股)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")创业板上市委员会委员审议通过,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]2604 号)。

本次发行的保荐机构(联席主承销商)为西部证券股份有限公司(以下简称"西部证券"或"保荐机构(联席主承销商)"),联席主承销商为光大证券股份有限公司(以下简称"光大证券")(西部证券和光大证券统称"联席主承销商")。

发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为 4,000.00 万股,发行价格为人民币 93.09 元 / 股。

本次发行初始战略配售数量为 2,000,000 股,占本次发行数量的 5.00%。本次发行的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(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(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")报价中位数、加权平均数孰低值 93.0243 元 / 股,超过幅度为 0.07%。根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则(2021 年修订)》(深证上〔2021〕919 号)(以下简称"《实施细则》")第三十九条第(四)项,保荐机构相关子公司应当参与本次战略配售。

本次发行的战略配售投资者为保荐机构相关子公司西部证券投资(西安)有限公司(以下简称"西部投资")。根据《实施细则》第四十四条第三款"(三)发行规模 20 亿元以上、不足 50 亿元的,跟投比例为 3%,但不超过人民币 1 亿元"和最终确定的发行价格,西部投资按上限 1 亿元进行跟投,西部投资最终战略配售股份数量为 1,074,229 股,占本次发行股份数量的 2.69%。

本次发行最终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。

本次发行的战略配售投资者为保荐机构相关子公司西部投资。最终战略配售数量为 1,074,229 股,占本次发行股份数量的 2.69%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额 925,771 股将回拨至网下发行。战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为 27,525,771 股,占扣除战略配售数量后本次发行数量的 70.71%;网上初始发行数量为 11,400,000 股,占扣除战略配售数量后本次发行数量的 29.29%。最终网下、网上发行合计数量为 38,925,771 股。

发行人于 2021 年 10 月 13 日(T 日)利用深交所交易系统网上定价初始发行"可孚医疗"股票 1,140.00 万股。

敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节,并于 2021 年 10 月 15 日(T+2 日)及时履行缴款义务:

1、网下获配投资者应根据《可孚医疗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发行初步配售结果公告》,按最终确定的发行价格与获配数量,于 2021 年 10 月 15 日(T+2 日)16:00 前,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,该配售对象全部获配新股无效。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《可孚医疗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摇号中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在 2021 年 10 月 15 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联席主承销商包销。

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次发行所披露的网下限售期安排。

战略配售方面,西部投资获配股票限售期为 24 个月。限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后,战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。

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,发行人和联席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或未足额申购或者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,联席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、可交换公司债券的网上申购。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

联席主承销商根据深交所提供的数据,对本次网上发行的申购情况进行了统计,本次网上定价发行有效申购户数为 14,309,423 户,有效申购股数为 114,691,748,500 股,配号总数为 229,383,497 个,配号起始号码为 000000000001,截止号码为 000229383497。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

根据《可孚医疗科技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 10,060.67969 倍,高于 100 倍,发行人和联席主承销商决定启动回拨机制,将扣除最终战略配售数量后本次发行总量的 20%(向上取整至 500 股的整数倍,即 778.55 万股)由网下回拨至网上。回拨后,本次发行的网下最终发行数量为 1,974.0271 万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的 50.71%;网上最终发行数量为 1,918.55 万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的 49.29%。回拨后,本次网上发行的中签率为 0.0167278817%,有效申购倍数为 5,978.04324 倍。

三、网上摇号抽签

发行人与联席主承销商定于 2021 年 10 月 14 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 10 月 15 日(T+2 日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布网上摇号中签结果。

发行人:可孚医疗科技股份有限公司

保荐机构(联席主承销商):西部证券股份有限公司

联席主承销商:光大证券股份有限公司

2021 年 10 月 14 日