

江苏海力风电设备科技股份有限公司 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):华泰联合证券有限责任公司

江苏海力风电设备科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票不超过54,348,000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]3102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”)(如有)、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。本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售,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(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,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,发行人和保荐机构(主承销商)将在《江苏海力风电设备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》(以下简称“发行公告”)中披露向参与配售的保荐机构相关子公司配售的股票总量、加权平均数孰低值、保荐机构相关子公司持有期限等信息。

本次公开发行股票54,348,000股,发行后公司总股本的25.00%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后公司总股本为217,391,478股。

其中,初始战略配售(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,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)发行数量为2,717,400股,占发行数量的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36,141,600股,占扣除初始战略配售后本次发行总量的70.00%;网上初始发行数量为15,489,000股,占扣除初始战略配售后本次发行总量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总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11月17日(T+2)刊登的《江苏海力风电设备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。

为了方便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)华泰联合证券有限责任公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)定于2021年11月12日联合在网上路演,敬请广大投资者关注。

一、网上路演网址:全景·路演天下(http://rs.p5w.net)
二、网上路演时间:2021年11月12日(T-1日,周五)14:00-17:00
三、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。
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.com;经济参考网,网址www.jjckb.cn)查阅。
敬请广大投资者关注。

发行人:江苏海力风电设备科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
2021年11月11日

金埔园林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(联席承销商):长江证券承销保荐有限公司
联席主承销商:华金证券股份有限公司

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。

经深圳证券交易所审核同意,金埔园林股份有限公司(以下简称“发行人”或“本公司”)发行的人民币普通股股票将于2021年11月12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并在创业板上市招股意向书全文披露于中国证券监督管理委员会指定信息披露网站: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.com)、经济参考网(www.jjckb.cn)、供投资者查阅。



所属网页二维码:巨潮资讯网

一、上市概况
1. 股票简称:金埔园林
2. 股票代码:301098
3. 首次公开发行股票总股数:105,600,000股
4. 首次公开发行股票增加量:26,400,000股
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市,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,审慎做出投资决定。
本次发行发行价格为12.36元/股,不通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12.3600元/股。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所属行业为“土木工程建筑业(E48)”。本次发行价格12.36元/股对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为17.59倍,高于中国证监会2021年10月28日(T-3日)发布的行业最近一个月平均静态市盈率8.62倍,低于截至2021年10月28日(T-3日)可上市公司2020年扣除非经常性损益摊薄市盈率平均数23.58倍(剔除发行前

估值),低于截至2021年10月28日(T-3日)可上市公司2020年扣除非经常性损益后平均静态市盈率26.07倍(剔除负值和极值),存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。发行人和联席主承销商提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。

三、联系方式
(一)发行人
1. 发行人:金埔园林股份有限公司
2. 联系地址:江苏省南京市江宁区麒麟路70号
3. 联系人:刘标
4. 电话:025-87673739
5. 传真:025-51871583
(二)保荐机构(联席主承销商):长江证券承销保荐有限公司
1. 保荐机构(联席主承销商):长江证券承销保荐有限公司
2. 联系地址:上海市浦东新区世纪大道1198号世纪汇二期28楼
3. 联系人:曹健、廖彬
4. 电话:021-61118978
5. 传真:021-61118973
(三)联席主承销商:华金证券股份有限公司
1. 联席主承销商:华金证券股份有限公司
2. 联系地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号30层
3. 联系人:程敬智
4. 电话:021-20377071
5. 传真:021-20377163

发行人:金埔园林股份有限公司
联席主承销商:长江证券承销保荐有限公司
联席主承销商:华金证券股份有限公司
2021年11月11日

广东天亿马信息产业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):五矿证券有限公司

本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,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,广东天亿马信息产业股份有限公司(以下简称“本公司”)发行的人民币普通股股票将于2021年11月12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的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,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.com;经济参考网,网址www.jjckb.cn(金融时报)官网,网址www.financialnews.com.cn,所属网页二维码:巨潮资讯网

供投资者查阅。

一、上市概况
(一)股票简称:天亿马
(二)股票代码:301178
(三)首次公开发行股票总股数:4,711.20万股
(四)首次公开发行股票数量:1,177.80万股
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市,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,审慎做出投资决定。

本次发行价格48.66元/股对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为44.96倍,低于截至2021年10月27日同行业可比上市公司2020年扣除非经常性损益后对应的算术平均静态市盈率90.79倍,

也低于剔除格基软件、华平股份、易联众、浩云科技、信息发展、熙菱信息、麦迪科技等静态市盈率超过100或为负数的公司后的算术平均市盈率63.48倍,亦低于中证指数有限公司发布的165家软件和信息技术服务业最近一个月静态平均市盈率57.36倍(截至2021年10月27日,T-3日),但仍然存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。发行人和保荐机构(主承销商)提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。

三、联系方式
(一)发行人的联系地址及联系电话
发行人:广东天亿马信息产业股份有限公司
地址:汕头市高新区南山路20号天亿国际大厦西塔2111-2112房
联系人:李华青
电话:0754-88880666
传真:0754-88983999
(二)保荐机构(主承销商)的联系地址及联系电话
保荐机构(主承销商):五矿证券有限公司
联系人:温波、宋平
地址:深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道3165号五矿金融大厦21楼
电话:0755-23375519
传真:0755-22602885

发行人:广东天亿马信息产业股份有限公司
保荐机构(主承销商):五矿证券有限公司
2021年11月11日

苏州万祥科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

保荐机构(主承销商):东吴证券股份有限公司

特别提示

苏州万祥科技股份有限公司(以下简称“万祥科技”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票不超过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”)证监许可[2021]2805号文予以注册。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”或“主承销商”)。发行人的股票简称为“万祥科技”,股票代码为“301180”。

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”)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。网下发行数量为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%。

根据《苏州万祥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》(以下简称“发行公告”)公布回拨机制,由于网上投资者初步有效申购倍数为10,291.54220倍,超过100倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将本次公开发行股票数量的20%(即800.20万股)从网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为2,440.65万股,占本次发行数量的61.00%;网上最终发行数量为1,560.35万股,占本次发行总量的39.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.0199453778%,有效申购倍数为75,013.69295倍。本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2021年11月9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)根据深圳证券交易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)网上新股认购情况
1. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):15,564,156

2. 网上投资者缴款认购的金额(元):189,882,703.20
3. 网上投资者放弃认购数量(股):39,344
4. 网上投资者放弃认购金额(元):479,996.80
(二)网下新股认购情况
1. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):24,406,500
2. 网上投资者缴款认购的金额(元):297,759,300
3. 网上投资者放弃认购数量(股):0
4. 网上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股票并上市之日起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。本次发行网下网下限售6个月的股份数量为2,443,250股,占网下发行总量的10.01%,占本次公开发行股票总量的6.11%。

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数量全部由保荐机构(主承销商)包销。保荐机构(主承销商)包销股份的数量为39,344股,包销金额为479,996.80元,保荐机构(主承销商)包销股份数量占发行数量的比例70.10%。
2021年11月11日(T+1日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上、网下发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,并将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、网下投资者对本次公告公布公司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):东吴证券股份有限公司
联系电话:0512-62963611,62936312
联系人:资本市场部

发行人:苏州万祥科技股份有限公司

保荐机构(主承销商):东吴证券股份有限公司

2021年11月11日

江苏灿勤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):中信建投证券股份有限公司

特别提示
1. 江苏灿勤科技股份有限公司(以下简称“灿勤科技”、“发行人”)首次公开发行股票并在科创板上市(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]3231号文同意注册。

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(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。发行人的股票简称为“灿勤科技”,扩位简称为“灿勤科技”,股票代码为“688182”。

2. 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。发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合评估发行人合理投资价值、本次公开发行的股份数量、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场发行水平、市场情况、募集资金需求及承销因素等,协商确定本次股票发行价格为10.50元/股,发行数量为10,000.00万股,全部为新股发行,无老股转让。

3. 本次发行初始战略配售数量为3,000.00万股,发行总规模的30.00%,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入至保荐机构(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3,000.00万股,占发行总规模的30.00%。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同,无需向网下回拨。

网下网上回拨机制启动前,网下初始发行数量为4,900.00万股,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2,100.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网上网下初始发行合计数量为7,000.00万股。

根据《江苏灿勤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“发行公告”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为4,082.67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7,000.00万股)由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为2,200.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的60.00%;网上最终发行数量为2,800.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的40.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03265833%。

本次发行的网上网下网认购缴款工作已于2021年11月9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,以及上交所和中国证券登记结算有限责任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以及其他战略投资者组成。跟投机构为中信建投证券另类投资有限公司中信建投投资有限公司,其他战略投资者类型为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、国家级大型投资基金或下属企业。

截至2021年11月2日(T-3日),全部战略投资者均已足额按时缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金(中信建投投资有限公司无需缴纳新股配售经纪佣金)。保荐机构(主承销商)将在2021年11月11日(T+4日)之前将超额缴款部分依据原路退回。

本次发行最终战略配售结果如下:

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	4,000,000	42,000,000.00	-	24
2	中国银河投资管理有限公司(有限合伙)	4,227,642	44,300,241.00	221,951.12	12
3	国家军民融合产业投资基金有限责任公司	6,341,466	66,585,393.00	332,926.97	12
4	南京工业资产管理有限责任公司	2,113,821	22,195,120.50	110,975.60	12
5	中国铁路投资有限公司(有限合伙)	5,495,394	57,707,307.00	288,536.54	12
6	国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司	6,341,463	66,585,361.50	332,926.81	12
7	苏州禾元创投股份有限公司	1,056,910	11,097,555.00	55,487.78	12
8	浙江新湖基金合伙企业(有限合伙)	422,764	4,439,022.00	22,195.11	12
	合计	30,000,000	315,000,000.00	1,365,000.02	-

注:合计数与各部分数直接相加之和在尾数上存在差异系由四舍五入造成。

(二)网下新股认购情况
1. 网上投资者缴款认购的股份数量:27,893,098股
2. 网上投资者缴款认购的金额:292,877,529.00元
3. 网上投资者放弃认购数量:106,902股
4. 网上投资者放弃认购金额:1,122,471.00元

(三)网下新股认购情况
1. 网上投资者缴款认购的股份数量:42,000,000股
2. 网下投资者缴款认购的金额:441,000,000.00元
3. 网下投资者放弃认购数量:0股
4. 网下投资者放弃认购金额:0元
5. 网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金:2,205,007.54元

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11月10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,摇号过程及结果已在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”位位数	
末“4”位位数	0748

凡参与网下发行申购灿勤科技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持

有的申购号码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中共有1,675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168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限为6个月。该部分中签账户对应的股份数量为3,004,374股,占本次网下发行总量的7.15%;占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.29%。本次网下配售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、网下投资者放弃认购数量全部由保荐机构(主承销商)包销。保荐机构(主承销商)包销股份的数量为106,902股,包销金额为1,122,471.00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0.1527%,包销股份数量占本次发行总规模的比例为0.1069%。

2021年11月11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,发行人向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交股份登记申请,并将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次公告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):中信建投证券股份有限公司
联系人:股权资本市场部
联系电话:010-86451547,010-86451548

发行人:江苏灿勤科技股份有限公司

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

2021年11月11日