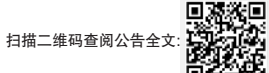


深圳市鼎阳科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行公告 保荐机构(主承销商): 国信证券股份有限公司



扫描二维码查阅公告全文

重要提示

深圳市鼎阳科技股份有限公司(以下简称“鼎阳科技”)、发行人“或”公司)根据中国证监会... 鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告... 鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

万股(不含350万股)的配售对象全部剔除... 鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

2.剔除后的整体配售情况... 鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

Table with 3 columns: Type, Market Value, and Weighted Average. Lists various investors and their allocations.

(三)发行价格的确定... 鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

根据发行底价及最高报价后部分,发行人及保荐机构(主承销商)根据网下询价... 鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

1.74.07倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除... 鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

(四)报价有效性的确定... 鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

根据发行底价及最高报价后部分,发行人及保荐机构(主承销商)根据网下询价... 鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

本次发行价格为46.60元/股... 鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

(五)与行业市盈率及可比上市公司估值水平比较... 鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

Table comparing industry P/E ratios and company valuation metrics.

数据来源:Wind资讯,数据截至2021年11月17日(T-3日)(GMT+8)...

1.2021年11月17日(T-3日)收盘... 鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

(一)股票种类... 鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

(二)发行数量及发行结构... 鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

(三)战略配售... 鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

(四)限售安排... 鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

(五)网下询价... 鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

(六)网下申购... 鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

(七)网下申购... 鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

(八)网下申购... 鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

(九)网下申购... 鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

(十)网下申购... 鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

(十一)网下申购... 鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

(十二)网下申购... 鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

(十三)网下申购... 鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

(十四)网下申购... 鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

(十五)网下申购... 鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

超过100倍,回拨比例为本次公开发行股票数量的10%;回拨后无限期的网下发行... 鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

(六)限售期安排... 鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

网下发行部分,发行公告中披露的网下投资者... 鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

网下发行部分,发行公告中披露的网下投资者... 鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

(七)网下发行... 鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

(八)网下发行... 鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

(九)网下发行... 鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

(十)网下发行... 鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

(十一)网下发行... 鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

(十二)网下发行... 鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

(十三)网下发行... 鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

(十四)网下发行... 鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

(十五)网下发行... 鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

(十六)网下发行... 鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

(十七)网下发行... 鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

(十八)网下发行... 鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

(十九)网下发行... 鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

(二十)网下发行... 鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

(二十一)网下发行... 鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

(二十二)网下发行... 鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

(二十三)网下发行... 鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

(二十四)网下发行... 鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

(二十五)网下发行... 鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

(二十六)网下发行... 鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

(二十七)网下发行... 鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

(二十八)网下发行... 鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

(二十九)网下发行... 鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

(三十)网下发行... 鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

(三十一)网下发行... 鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交... 鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

3.网下申购... 鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

4.有效报价配售对象... 鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

5.有效报价配售对象... 鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

(四)以认购资格的配售... 鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

1.认购对象... 鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

2.认购对象... 鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

3.认购对象... 鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

4.认购对象... 鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

5.认购对象... 鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

6.认购对象... 鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

7.认购对象... 鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

8.认购对象... 鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

9.认购对象... 鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

10.认购对象... 鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

11.认购对象... 鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

12.认购对象... 鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

13.认购对象... 鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

14.认购对象... 鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

15.认购对象... 鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

16.认购对象... 鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

17.认购对象... 鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

18.认购对象... 鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

19.认购对象... 鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

20.认购对象... 鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

21.认购对象... 鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

22.认购对象... 鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

23.认购对象... 鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

24.认购对象... 鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

深圳市鼎阳科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告

保荐机构(主承销商): 国信证券股份有限公司

深圳市鼎阳科技股份有限公司(以下简称“鼎阳科技”)、发行人“或”公司)首次公开发行... 鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

本次发行中,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... 鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

1.本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下发行和网上发行... 鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

本次发行的战略配售,初步询价和网上、网下发行由保荐机构(主承销商)负责组织实施... 鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

本次发行的战略配售由保荐机构(主承销商)负责组织实施,发行人的高级管理人员... 鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

本次发行的战略配售由保荐机构(主承销商)负责组织实施,发行人的高级管理人员... 鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

本次发行的战略配售由保荐机构(主承销商)负责组织实施,发行人的高级管理人员... 鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

本次发行的战略配售由保荐机构(主承销商)负责组织实施,发行人的高级管理人员... 鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

元,和2,666.67万股的网下发行数量计算。若本次发行成功,预计发行人募集资金总额... 鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

1.网下发行部分,发行公告中披露的网下投资者... 鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

2.网下发行部分,发行公告中披露的网下投资者... 鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

(一)战略配售... 鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

(二)发行数量及发行结构... 鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

(三)战略配售... 鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

(四)限售安排... 鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

(五)网下询价... 鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

或者存在异常情形的,可责令发行人和承销商暂停或中止发行,对相关事项进行调查... 鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

16.本次发行定价... 鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

17.本次发行定价... 鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

18.本次发行定价... 鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

19.本次发行定价... 鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

20.本次发行定价... 鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

21.本次发行定价... 鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

22.本次发行定价... 鼎阳科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告