

明月镜片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配售结果公告

保荐机构(主承销商): 东方证券承销保荐有限公司

特别提示

明月镜片股份有限公司(以下简称“明月镜片”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人超3,538.54万股人民币普通股(A股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”或“发行”)已经深交所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会审议通过,并已经中国证监会核准(以下简称“核准”)予以注册决定(证监许可[2021]31473号)。

收到通知。一、战略配售最终结果

本次发行的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、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,保荐机构及相关子公司无需参与本次战略配售。

Table with 6 columns: 投资者名称, 获配股数(股), 获配金额(元,不含佣金), 新股配售经纪佣金(元), 限售期限(月). Rows include 华泰创新投资有限公司 and 合计.

嘉和美康(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) 华泰联合证券有限责任公司 HUATAI UNITED SECURITIES CO.,LTD.

特别提示

嘉和美康(科技)股份有限公司(以下简称“嘉和美康”、“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(以下简称“证监会”)同意注册(证监许可[2021]3468号)。

本次发行采用与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。

Table with 6 columns: 投资者名称, 获配股数(股), 获配金额(元,不含佣金), 新股配售经纪佣金(元), 限售期限(月). Rows include 华泰创新投资有限公司 and 合计.

综上,本次发行最终战略配售结果如下: 2、网上新股认购情况 (1)网上投资者缴款认购的股份数量(股):13,051,060 (2)网上投资者缴款认购的金额(元):515,516,870

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本次公开发行股票之日起6个月。即每个配售对象获配股票中,90%股份自愿限售,自本次公开发行股票并在创业板上市交易之日起可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次公开发行股票并在创业板上市交易之日起开始计算。

网下投资者询价结束后,网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,271,816.7万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的72.62%;网上初始发行数量为856,400.0万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的27.38%。根据《明月镜片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,由于网上网下回拨后网下投资者询价有效,保荐机构(主承销商)和发行人根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第144号)等相关规定,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总量的20%(向上取整至500股的整数倍,即25,600股)由网下回拨至网上,回拨后网下最终发行数量为1,646,166.87万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的52.62%;网上最终发行数量为1,482,050.0万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的47.38%。

明月镜片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): 东方证券承销保荐有限公司

特别提示

明月镜片股份有限公司(以下简称“明月镜片”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人超3,538.54万股人民币普通股(A股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”或“发行”)已经深交所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会审议通过,并已经中国证监会核准(以下简称“核准”)予以注册决定(证监许可[2021]31473号)。

收到通知。二、网下发行申购情况 (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股票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股票发行承销业务实施细则》(2020年修订)等相关规定,保荐机构(主承销商)和发行人根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第144号)等相关规定,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总量的20%(向上取整至500股的整数倍,即25,600股)由网下回拨至网上,回拨后网下最终发行数量为1,646,166.87万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的52.62%;网上最终发行数量为1,482,050.0万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的47.38%。

嘉和美康(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) 华泰联合证券有限责任公司 HUATAI UNITED SECURITIES CO.,LTD.

特别提示

嘉和美康(科技)股份有限公司(以下简称“嘉和美康”、“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(以下简称“证监会”)同意注册(证监许可[2021]3468号)。

本次发行采用与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。

综上所述,本次发行最终战略配售结果如下: 2、网上新股认购情况 (1)网上投资者缴款认购的股份数量(股):13,051,060 (2)网上投资者缴款认购的金额(元):515,516,870 (3)网上投资者放弃认购数量(股):81,290,630 (4)网上投资者放弃认购金额(元):3,236,630

明月镜片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): 东方证券承销保荐有限公司

特别提示

明月镜片股份有限公司(以下简称“明月镜片”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人超3,538.54万股人民币普通股(A股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”或“发行”)已经深交所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会审议通过,并已经中国证监会核准(以下简称“核准”)予以注册决定(证监许可[2021]31473号)。

收到通知。一、战略配售最终结果 本次发行的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、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,保荐机构及相关子公司无需参与本次战略配售。

嘉和美康(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) 华泰联合证券有限责任公司 HUATAI UNITED SECURITIES CO.,LTD.

特别提示

嘉和美康(科技)股份有限公司(以下简称“嘉和美康”、“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(以下简称“证监会”)同意注册(证监许可[2021]3468号)。

本次发行采用与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。

综上所述,本次发行最终战略配售结果如下: 2、网上新股认购情况 (1)网上投资者缴款认购的股份数量(股):13,051,060 (2)网上投资者缴款认购的金额(元):515,516,870 (3)网上投资者放弃认购数量(股):81,290,630 (4)网上投资者放弃认购金额(元):3,236,630

明月镜片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): 东方证券承销保荐有限公司

特别提示

明月镜片股份有限公司(以下简称“明月镜片”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人超3,538.54万股人民币普通股(A股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”或“发行”)已经深交所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会审议通过,并已经中国证监会核准(以下简称“核准”)予以注册决定(证监许可[2021]31473号)。

收到通知。一、战略配售最终结果 本次发行的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、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,保荐机构及相关子公司无需参与本次战略配售。

嘉和美康(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) 华泰联合证券有限责任公司 HUATAI UNITED SECURITIES CO.,LTD.

特别提示

嘉和美康(科技)股份有限公司(以下简称“嘉和美康”、“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(以下简称“证监会”)同意注册(证监许可[2021]3468号)。

本次发行采用与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。

综上所述,本次发行最终战略配售结果如下: 2、网上新股认购情况 (1)网上投资者缴款认购的股份数量(股):13,051,060 (2)网上投资者缴款认购的金额(元):515,516,870 (3)网上投资者放弃认购数量(股):81,290,630 (4)网上投资者放弃认购金额(元):3,236,630

明月镜片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): 东方证券承销保荐有限公司

特别提示

明月镜片股份有限公司(以下简称“明月镜片”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人超3,538.54万股人民币普通股(A股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”或“发行”)已经深交所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会审议通过,并已经中国证监会核准(以下简称“核准”)予以注册决定(证监许可[2021]31473号)。

收到通知。一、战略配售最终结果 本次发行的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、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,保荐机构及相关子公司无需参与本次战略配售。

嘉和美康(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) 华泰联合证券有限责任公司 HUATAI UNITED SECURITIES CO.,LTD.

特别提示

嘉和美康(科技)股份有限公司(以下简称“嘉和美康”、“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(以下简称“证监会”)同意注册(证监许可[2021]3468号)。

本次发行采用与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。

综上所述,本次发行最终战略配售结果如下: 2、网上新股认购情况 (1)网上投资者缴款认购的股份数量(股):13,051,060 (2)网上投资者缴款认购的金额(元):515,516,870 (3)网上投资者放弃认购数量(股):81,290,630 (4)网上投资者放弃认购金额(元):3,236,630