广东希荻微电子股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上发行申购情况及中签率公告

联席保荐机构(联席主承销商):民生证券股份有限公司
联席保荐机构(联席主承销商):中国国际金融股份有限公司

特别提示

广东希荻微电子股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在科创板上市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,并已经中国证监会同意注册(证监许可[2021]3934号)。

民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)与中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)担任本次发行的联席保荐机构(联席主承销商)(民生证券、中金公司合称“联席保荐机构”或“联席保荐机构(联席主承销商)”)。

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。

发行人和联席保荐机构(联席主承销商)协商确定本次公开发行股票数量为40,010,000股。其中初始战略配售发行数量为8,002,000股,占本次发行总量的20.00%。战略配售投资者认购资金已于规定时间内全部汇入联席保荐机构(联席主承销商)指定的银行账户。依据发行价格确定的最终战略配售数量为7,201,800股,占发行总量的18.00%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额800,200股将回拨至网下发行。

战略配售发行数回拨后,网下网上回拨机制启动前,网下初始发行数量为26,406,700股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.49%。网上初始发行数量为6,401,500股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.51%。最终网下、网上发行数量为32,808,200股,网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

发行人于2022年1月11日(T日)通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“希荻微”股票6,401,500股。

本次发行在发行流程、申购、缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关注,并于2022年1月13日(T+2日)及时履行缴款义务。

1.网下投资者应根据《广东希荻微电子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》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),于2022年1月13日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格33.57元/股与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金。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。

2.本次网下发行过程中,获配的包销募集资金专户(以下简称“募集资金专户”)履行缴款义务,确保其资金账户在2022年1月13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。

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不高于扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的70%时,网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席保荐机构(联席主承销商)包销。

联席保荐机构(联席主承销商)以《企业年金基金管理办法》等相关法律法规的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终获配账户

(向上取整计算),应当承诺获得本次配售的股票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。限售账户将在2022年1月14日(T+3日)网下投资者完成缴款后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过限制及限售安排,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将按配售对象为单位进行配号,每一个配售对象配一个编号。

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公开发行股票数量的70%时,发行人和联席保荐机构(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.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,联席保荐机构(联席主承销商)将违约情况报中国证监会备案。

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、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上交所提供的数据,本次网上发行有效申购账户为5,217,140户,有效申购股数为2,923,927.75万股,网上发行初步中签率约为0.02189350%。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《广东希荻微电子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》公布的回拨机制,本次发行最终战略配售股数为7,201,800股,占本次发行总量的18.00%,与初始战略配售数量的差额800,200股回拨至网下发行。

由于网上投资者初步有效申购倍数为4.56757倍,高于100倍,发行人和联席保荐机构(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10.00%(向上取整至500股)的股份,即3,281,000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23,125,700股,约占扣除最终战略配售数量后公开发行股票数量的70.49%,约占本次发行总量的57.80%;网上最终发行数量为9,682,500股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.51%,约占本次发行总量的24.20%。

三、网上摇号抽签

发行人和联席保荐机构(联席主承销商)定于2022年1月12日(T+1日)上午在上海市浦东新区东川路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摇号抽签仪式,并将于2022年1月13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:广东希荻微电子股份有限公司

联席保荐机构(联席主承销商):民生证券股份有限公司
联席保荐机构(联席主承销商):中国国际金融股份有限公司
2022年1月12日

诚达药业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上中签结果公告

保荐机构(主承销商):光大证券股份有限公司

特别提示

诚达药业股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票不超过2,417.4035万股人民币普通股(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,并已经中国证监会同意注册(证监许可[2021]3885号)。

1.网上投资者申购中签后,应根据《诚达药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下投资者缴款通知书》(以下简称“缴款通知书”)的要求,于2022年1月12日(T+2日)16:00前,将应缴款项划付至投资者所在证券公司的相关账户。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

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股票数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次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、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

诚达药业股份有限公司 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):光大证券股份有限公司

截至2022年1月4日(T-4日),战略投资者已于前期按照认购资金,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:

(一)网下战略配售投资者认购情况
截至2022年1月4日(T-4日),战略投资者已于前期按照认购资金,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:

(二)网下发行申购情况及初步配售结果
根据《诚达药业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》”)和《诚达药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业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》”)确定的发行价格33.57元/股,网下投资者有效申购账户为90,7965户,有效申购股数为6,999,975.85万股,网上发行数量为3,281,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.51%。

根据《诚达药业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》”)和《诚达药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业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》”)确定的发行价格33.57元/股,网下投资者有效申购账户为90,7965户,有效申购股数为6,999,975.85万股,网上发行数量为3,281,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.51%。

根据《诚达药业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》”)和《诚达药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业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》”)确定的发行价格33.57元/股,网下投资者有效申购账户为90,7965户,有效申购股数为6,999,975.85万股,网上发行数量为3,281,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.51%。

根据《诚达药业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》”)和《诚达药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业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》”)确定的发行价格33.57元/股,网下投资者有效申购账户为90,7965户,有效申购股数为6,999,975.85万股,网上发行数量为3,281,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.51%。

根据《诚达药业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》”)和《诚达药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业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》”)确定的发行价格33.57元/股,网下投资者有效申购账户为90,7965户,有效申购股数为6,999,975.85万股,网上发行数量为3,281,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.51%。

根据《诚达药业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》”)和《诚达药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业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》”)确定的发行价格33.57元/股,网下投资者有效申购账户为90,7965户,有效申购股数为6,999,975.85万股,网上发行数量为3,281,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.51%。

根据《诚达药业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》”)和《诚达药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业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》”)确定的发行价格33.57元/股,网下投资者有效申购账户为90,7965户,有效申购股数为6,999,975.85万股,网上发行数量为3,281,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.51%。

安徽万朗磁塑股份有限公司首次公开发行股票发行公告

(上接C1版)

保荐机构(主承销商)将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形将继续进行核查,投资者应提供保荐机构(主承销商)的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料,安排实际控制人访谈,如实地提供相关自然人主要社会关系名单,配合其它关系调查等),如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,保荐机构(主承销商)将拒绝向其进行配售。

(四)与行业市盈率相比上市公司估值水平比较
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,发行人所属行业为“C29橡胶和塑料制品业”。截至2022年1月10日(T-3),中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为27.64倍。

主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下:

证券简称	2022年1月10日前20个交易日日均收盘价(元/股)	2020年每股收益(元/股)	2020年静态市盈率(倍)
688398	50.27	0.9628	5221
002676	4.48	0.0293	152.90
603726	14.95	0.5701	26.22
平均值			
			77.11

数据来源:Wind资讯,截至2022年1月10日。
注:1.本表计算可能存在取整误差,为四舍五入造成。
2.可比上市公司2020年每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益后孰低的2020年度归属母公司所有者的净利润除以可比上市公司截至2022年1月10日的普通股总股本计算。

本次发行价格34.19元/股对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.02倍,低于中国证监会公告的行业最近一个月静态市盈率和可比公司平均市盈率,但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。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、网下发行
(一)参与对象
在初步询价期间提交有效报价的投资者必须参与网下申购。经保荐机构(主承销商)确认,提交的有效报价的网下投资者为3,045家,对应的配售对象15,009个,其对应的有效拟申购金额为2,392,410万股。参与初步询价的投资者可通过上交所申购平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的有效拟申购数量。

未参与初步询价或者参与初步询价但未被发行人和保荐机构(主承销商)确认为有效报价的投资者,不得参与网下申购。

(二)网下申购
1.参与网下申购的有效报价投资者应于2022年1月13日(T日)9:30-15:00通过申购平台为其管理的拟有效报价对象录入申购记录,申购记录中申购价格为发行价格34.19元/股,申购数量为该有效报价对象申购意向申报的拟申购数量。有效报价投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可以多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。

2.网下投资者管理的配售对象相关信息(包括配售对象全称、证券账户名称、证券账户号码和银行收付款账户等)以在中国证券业协会登记备案的信息为准,因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者自负。

3.网下投资者在2022年1月13日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。
4.有效报价网下投资者未参与申购,将被视为违约并承担违约责任。保荐机构(主承销商)将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。

(三)网下初步配售
发行人和保荐机构(主承销商)将根据2022年1月5日刊登的《发行安排及初步询价公告》中确定的配售原则,将网下发行股票配售给提供有效报价并参与了网下申购的配售对象,并将于2022年1月17日(T+2日)刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露配售情况。

(四)公布初步配售结果
2022年1月17日(T+2日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上交所网站(www.sse.com.cn)上刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、申购数量、初步配售数量等信息以及列表公示提供有效报价但未参与申购或申购认购数量少于有效拟申购数量的网下投资者。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

(五)认购资金的缴付
1.2022年1月17日(T+2日)16:00前,网下投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》的获配股份数量和发行价格,向配售对象在协会备案的银行账户向中国结算上海分公司网下发行专户足额缴纳认购

资金,认购资金应当于T+2日16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。
2.认购款项的计算
每一配售对象的缴款认购款项=发行价格×初步获配数量。

3.认购款项的缴付及账户要求
网下投资者应按以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象放弃新股发行。
(1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会备案的银行账户一致。

(2)认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户,每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站(www.chinaclear.cn)“服务支持-业务资料-银行账户信息表”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”,其中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。

(3)为保障款项及时到账、提高划款效率,建议配售对象向与其在中国证券业协会备案的银行付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次公开发行股票代码603150,若不为正确备注信息可能会导致划款失败、认购无效。例如,配售对象账户号为B123456789,则应在附注里填写“B123456789603150”。证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号,以免影响电子划款。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。款项划出后,网下投资者可通过上交所申购平台查询到账情况。

4.保荐机构(主承销商)按照中国结算上海分公司提供的实际划款资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的,发行人和保荐机构(主承销商)将视其为违约,将于2022年1月19日(T+4日)在《安徽万朗磁塑股份有限公司首次公开发行股票发行公告》中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

未参与T+2日16:00前足额缴纳认购资金的配售对象,其未到账资金对应的获配股份由保荐机构(主承销商)包销,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股票数量的70%时,将中止发行。

5.若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额,2022年1月19日(T+4日),中国结算上海分公司根据保荐机构(主承销商)通过网下申购电子平台提供的网下配售结果数据向配售对象退还超额认购款,退还认购款金额=配售对象有效缴纳的认购款金额-配售对象应缴纳的认购款金额。

6.网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

四、网上发行
(一)申购时间
本次发行网上申购时间为2022年1月13日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。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其进行新股申购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行,则按申购当日通知办理。

(二)网上发行方式和价格
本次网上发行通过上交所交易系统进行。回拨机制启动前,网上初始发行数量为830.00万股。保荐机构(主承销商)在指定时间内(2022年1月13日9:30至11:30、13:00至15:00)将830.00万股“万朗磁塑”股票输入在上交所指定的专用证券账户,作为该股票唯一“卖方”。

本次发行的发行价格为34.19元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。

(三)申购简称和代码
1.申购简称称为“万朗磁塑”;申购代码为“732150”。

(四)网上投资者申购资格
持有上交所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金法人,符合法律规定的其它投资者等(国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)。本次发行的保荐机构(主承销商)的证券自营账户不得参与本次发行的申购。2022年1月13日(T日)前在中国结算上海分公司开立证券账户且在2022年1月11日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有上海市非限售A股股份和非限售存托凭证总市值日均1万元以上(含1万元)的投资者方可参与网上申购。

(五)申购规则
(1)投资者按其2022年1月11日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有市值计算的标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。上述市值计算可同用于2022年1月13日(T日)网下投资者只新股,对于申购数量超过市值计算的网上申购金额,中国结算上海分公司将对超部分作无效处理。

(2)参与网上申购的投资者须持有其所有的上海市非限售A股股份和非限售存托凭证市值确定其网上申购额度,每一申购单位,不足1万元的股份不计入申购额度。深圳市的非限售A股股份和非限售存托凭证市值计入申购额度。每一申购单位为1,000股,单一证券账户的参与申购数量不得少于1,000股,超过1,000股的必须是1,000股的整数倍,但最高不得超过8,000股。投资者持有市值的计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的相关规定。投资者可以通过其指定交易的证券公司查询持有市值或可申购额度。

(3)申购期间内,投资者按委托买入股票的方式,以发行价格填写委托单。一经申报,不得撤单。

投资者用多个证券账户参与同一只新股的申购,以及投资者使用同一证券账户参与多个同一只新股的申购,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料与T-2日名称为准。

融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,投资者证券账户融资融券明细账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中。

(4)投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。

(六)申购顺序
1.办理开户登记
参加本次网上发行的投资者须持有中国结算上海分公司的证券账户卡。

2.市值计算
参与本次网上发行的投资者须于2022年1月11日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有上海市非限售A股股份和非限售存托凭证市值日均1万元以上(含1万元)。市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。

3.开立资金账户
参与本次网上申购的投资者,应在网上申购日2022年1月13日(T日)前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户。

4.申购手续
申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同,即:投资者当面临委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡到申购者开户与上交所联网的各证券交易网点的受理委托手续。柜台经办人员查验投资者提交的各项证件,核实无误后即可接受委托。投资者通过电话委托或其他自动委托方式,应按各证券交易网点的受理委托手续。

各地投资者可在指定的时间与上交所联网的各证券交易网点,以发行价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托。

(七)投资者有效申购数量的确定方式
1.如网上有效申购量小于或等于回拨后本次网上发行数量,不需进行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购股票;

2.如网上有效申购量大于回拨后本次网上发行数量,则由上交所按每1,000股确定为一个申购单位,顺序排号,然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码,一个中签号码认购1,000股。

(八)最终中签率
网上有效申购的总量大于本次网上最终发行数量,则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

3.摇号抽签、公布中签结果

2022年1月13日(T日)上交所根据有效申购数据,按每1,000股配一个申购号,对所有有效申购号码(含回拨)连续配号,配号不间断,直到最后一笔申购,并将配号结果传到各证券交易网点。

2022年1月14日(T+1日),向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购号码。

2.公布中签率
发行人和保荐机构(主承销商)将于2022年1月14日(T+1日)在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上刊登《网上申购情况及中签率公告》,公布网上发行中签率。

3.摇号抽签、公布中签结果

2022年1月14日(T+1日)上午在公证部门的监督下,由发行人和保荐机构(主承销商)主持摇号抽签,确认摇号中签结果,上交所于当日将摇号结果传给各证券交易网点。发行人和保荐机构(主承销商)将于2022年1月17日(T+2日)在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,公布中签结果。

4.确认认购股份
投资者根据中签号码,确认认购股数,每一中签号码只能认购1,000股。
(九)中签投资者缴款
投资者申购新股中签后,应根据2022年1月17日(T+2日)公告的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务。网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2日终,中签的投资者应确保其资金账户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。

网下投资者连续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。

五、投资者放弃认购部分股份处理
2022年1月17日(T+2日),网下和网上投资者缴款认购结束后,保荐机构(主承销商)将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购的部分股份由保荐机构(主承销商)包销,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股票数量的70%时,将中止发行。

网下、网上投资者获配未缴款金额以及不足保荐机构(主承销商)包销比例等具体情况详见2022年1月19日(T+4日)刊登的《安徽万朗磁塑股份有限公司首次公开发行股票发行公告》。

六、中止发行情况
本次发行中,当出现以下情况时,发行人和保荐机构(主承销商)将采取中止发行措施:
(1)网下申购后,有效报价的配售对象实际申购总量不足网下初始发行数量的;

(2)若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额申购的;

(3)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股票数量的70%;

(4)发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;

(5)中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管,发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的,可责令发行人和保荐机构(主承销商)暂停或中止发行,对相关事项进行调查处理。

如发生以上情形,发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后,在本次发行核准文件有效期内,在向中国证监会备案后,发行人和保荐机构(主承销商)将择机重新启动发行。

七、余股包销
网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行股票数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行股票数量的70%(含70%),但未达到本次公开发行股票数量时,缴款不足部分由保荐机构(主承销商)负责包销。

发生余股包销情况时,2022年1月19日(T+4日),保荐机构(主承销商)将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐费用后一起划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

八、发行费用
本次网下发行向投资者收取佣金、过户费和印花税费等费用。向投资者网上发行不收取佣金和印花税费等费用。

九、发行人和保荐机构(主承销商)

1.发行人:安徽万朗磁塑股份有限公司

住所:安徽省合肥市经济技术开发区海口路16(民营科技经济园内)

电话:0551-63805572

联系人:万朗

2.保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司

住所:安徽省合肥市蜀山路18号

电话:0551-6207156、622017157

联系人:郭本博

3.保荐机构(主承销商):光大证券股份有限公司

住所:北京市西城区宣武门大街141号

电话:010-83251716

联系人:李波

4.发行人:安徽万朗磁塑股份有限公司

住所:安徽省合肥市蜀山路18号

电话:0551-6207156、622017157