

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公告书提示性公告

保荐机构(主承销商):光大证券股份有限公司

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,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,诚达药业股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)发行的人民币普通股股票将于2022年1月20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招股说明书全文披露于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.stock.com.cn;证券时报网,网址:www.stcn.com;证券日报网,网址:www.zqrb.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:诚达药业
(二)股票代码:301201
(三)首次公开发行后总股本:9,669.6140万股
(四)首次公开发行股票数量:2,417.4035万股,本次发行全部为新股,无老股转让。

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,审慎做出投资决策。

本次发行价格为72.69元/股。根据《上市公司行业分类指引(2012年修订)》(证监会公告[2012]31号),公司所属行业为“医药制造业(C27)”。截至2022年1月4日(T-4日),中证指数有限公司发布的C27医药制造业最近一个月静态平均市盈率为38.90倍。

截至2022年1月4日(T-4日),主营业务及经营模式与发行人相近的可比上市公司估值水平具体如下:

证券代码	证券简称	T-4日收盘价(元/股)	2020年扣非前EPS(元/股)	2020年扣非后EPS(元/股)	对应的静态市盈率(倍)-扣非前	对应的静态市盈率(倍)-扣非后
603259.SH	药明康德	108.80	1.0015	0.8070	108.64	134.82
002821.SZ	凯莱英	391.50	2.7448	2.4478	142.63	159.94

诚达药业股份有限公司
光大证券股份有限公司
2022年1月19日

安徽铜冠铜箔集团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):国泰君安证券股份有限公司

联席主承销商:平安证券股份有限公司

特别提示

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)首次公开发行股票20,725.3886万股人民币普通股(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,并经中国证监会证券管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册(证监许可[2021]1834号)。

国泰君安证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(联席主承销商)”、“联席主承销商”或“国泰君安”)担任本次发行的保荐机构(联席主承销商),平安证券股份有限公司(以下简称“联席主承销商”或“平安证券”)担任本次发行的联席主承销商。

发行人与联席主承销商协商确定本次发行发行数量为20,725.3886万股,发行价格为人民币17.27元/股。

本次发行的发行价格未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募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、加权平均数的加权1.7523元/股,根据深圳证券交易所创业板首次公开发行股票发行与承销业务实施细则(2021年修订)(深证上[2021]919号)第三十九条第四项,保荐机构相关子公司无需参与本次战略配售。

根据最终确定的价格,发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售数量为412.4145万股。

本次发行初始战略配售数量为3,108.8082万股,占本次发行总量的15.00%,最终战略配售数量为412.4145万股,占本次发行总量的1.99%,初始战略配售与最终战略配售数量的差额2,696.3937万股将回拨至网下发行。

最终本次发行采用网下投资者定价方式,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。

战略配售结束后,网上网下网际申购启动前,网上发行数量为16,789.6741万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的82.65%;网下发行数量为3,523.3000万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的17.35%。最终网上、网下发行合计数量20,312.9741万股,网上及网下最终发行数量将根据申购情况确定。

发行于2022年1月18日(T日)利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“网下申购”股票5,233,300.00股。

敬请投资者重点关注本次发行的发行环节、缴款等环节,并于2022年1月20日(T+2日)及时履行缴款义务。

一、网下投资者应根据《安徽铜冠铜箔集团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》,于2022年1月20日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格和初步配售数量,及时足额缴纳认购资金,如同一配售对象同日获配多只新股,必须对每只新股分别足额缴款,并按规范填写备注,如配售对象单日新股缴款不足,导致导致该配售对象当日全部获配新股无效,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《安徽铜冠铜箔集团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》履行缴款义务,确保其资金账户在2022年1月20日(T+2日)日终有足够的缴款认购资金,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

开发行之日起即可上市流通。

三、网下申购摇号
联席主承销商与发行人定于2022年1月19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2022年1月20日(T+2日)在中国证券报及上海证券交易所网站(证券时报和证券日报)公布摇号中签结果。

发行人:安徽铜冠铜箔集团股份有限公司
保荐机构(联席主承销商):国泰君安证券股份有限公司
联席主承销商:平安证券股份有限公司
2022年1月19日

安徽万朗磁塑股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构(主承销商):国元证券股份有限公司

安徽万朗磁塑股份有限公司(以下简称“万朗磁塑”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票2,075.00万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经中国证监会证券管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]4165号文核准。发行人的股票简称为“万朗磁塑”,股票代码为“603150”。

本次发行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”)和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定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。发行人和保荐机构(主承销商)国元证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为34.19元/股,发行数量为2,075.00万股,全部为新发行,无老股转让。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,245.00万股,占本次发行总数的60.00%;网上初始发行数量为830.00万股,占本次发行总数的40.00%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为207.50万股,占本次发行总数的10.00%;网上最终发行数量为1,867.50万股,占本次发行总数90.00%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2022年1月17日(T+2日)结束。

一、本次发行申购统计
保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)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,具体如下:

(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):18,540,537
2、网上投资者缴款认购的金额(元):633,900,960.03
3、网上投资者放弃认购数量(股):134,463
4、网上投资者放弃认购金额(元):4,597,289.97

(二)网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):2,074,102
2、网下投资者缴款认购的金额(元):70,913,547.38
3、网下投资者放弃认购数量(股):898
4、网下投资者放弃认购金额(元):30,702.62

放弃认购的网下投资者具体名单如下:

中国电力建设股份有限公司(以下简称“中国电建”)于2022年1月19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2022年1月20日(T+2日)在中国证券报及上海证券交易所网站(证券时报和证券日报)公布摇号中签结果。

发行人:安徽万朗磁塑股份有限公司
保荐机构(主承销商):国元证券股份有限公司
2022年1月19日

安徽万朗磁塑股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构(主承销商):国元证券股份有限公司

安徽万朗磁塑股份有限公司(以下简称“万朗磁塑”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票2,075.00万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经中国证监会证券管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]4165号文核准。发行人的股票简称为“万朗磁塑”,股票代码为“603150”。

本次发行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”)和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定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。发行人和保荐机构(主承销商)国元证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为34.19元/股,发行数量为2,075.00万股,全部为新发行,无老股转让。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,245.00万股,占本次发行总数的60.00%;网上初始发行数量为830.00万股,占本次发行总数的40.00%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为207.50万股,占本次发行总数的10.00%;网上最终发行数量为1,867.50万股,占本次发行总数90.00%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2022年1月17日(T+2日)结束。

一、本次发行申购统计
保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)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,具体如下:

(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):18,540,537
2、网上投资者缴款认购的金额(元):633,900,960.03
3、网上投资者放弃认购数量(股):134,463
4、网上投资者放弃认购金额(元):4,597,289.97

(二)网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):2,074,102
2、网下投资者缴款认购的金额(元):70,913,547.38
3、网下投资者放弃认购数量(股):898
4、网下投资者放弃认购金额(元):30,702.62

放弃认购的网下投资者具体名单如下:

中国电力建设股份有限公司(以下简称“中国电建”)于2022年1月19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2022年1月20日(T+2日)在中国证券报及上海证券交易所网站(证券时报和证券日报)公布摇号中签结果。

发行人:安徽万朗磁塑股份有限公司
保荐机构(主承销商):国元证券股份有限公司
2022年1月19日

安徽万朗磁塑股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构(主承销商):国元证券股份有限公司

安徽万朗磁塑股份有限公司(以下简称“万朗磁塑”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票2,075.00万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经中国证监会证券管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]4165号文核准。发行人的股票简称为“万朗磁塑”,股票代码为“603150”。

本次发行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”)和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定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。发行人和保荐机构(主承销商)国元证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为34.19元/股,发行数量为2,075.00万股,全部为新发行,无老股转让。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,245.00万股,占本次发行总数的60.00%;网上初始发行数量为830.00万股,占本次发行总数的40.00%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为207.50万股,占本次发行总数的10.00%;网上最终发行数量为1,867.50万股,占本次发行总数90.00%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2022年1月17日(T+2日)结束。

一、本次发行申购统计
保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)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,具体如下:

(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):18,540,537
2、网上投资者缴款认购的金额(元):633,900,960.03
3、网上投资者放弃认购数量(股):134,463
4、网上投资者放弃认购金额(元):4,597,289.97

(二)网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):2,074,102
2、网下投资者缴款认购的金额(元):70,913,547.38
3、网下投资者放弃认购数量(股):898
4、网下投资者放弃认购金额(元):30,702.62

放弃认购的网下投资者具体名单如下:

中国电力建设股份有限公司(以下简称“中国电建”)于2022年1月19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2022年1月20日(T+2日)在中国证券报及上海证券交易所网站(证券时报和证券日报)公布摇号中签结果。

发行人:安徽万朗磁塑股份有限公司
保荐机构(主承销商):国元证券股份有限公司
2022年1月19日

安徽万朗磁塑股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构(主承销商):国元证券股份有限公司

安徽万朗磁塑股份有限公司(以下简称“万朗磁塑”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票2,075.00万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经中国证监会证券管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]4165号文核准。发行人的股票简称为“万朗磁塑”,股票代码为“603150”。

本次发行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”)和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定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。发行人和保荐机构(主承销商)国元证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为34.19元/股,发行数量为2,075.00万股,全部为新发行,无老股转让。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,245.00万股,占本次发行总数的60.00%;网上初始发行数量为830.00万股,占本次发行总数的40.00%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为207.50万股,占本次发行总数的10.00%;网上最终发行数量为1,867.50万股,占本次发行总数90.00%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2022年1月17日(T+2日)结束。

一、本次发行申购统计
保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)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,具体如下:

(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):18,540,537
2、网上投资者缴款认购的金额(元):633,900,960.03
3、网上投资者放弃认购数量(股):134,463
4、网上投资者放弃认购金额(元):4,597,289.97

(二)网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):2,074,102
2、网下投资者缴款认购的金额(元):70,913,547.38
3、网下投资者放弃认购数量(股):898
4、网下投资者放弃认购金额(元):30,702.62

放弃认购的网下投资者具体名单如下:

中国电力建设股份有限公司(以下简称“中国电建”)于2022年1月19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2022年1月20日(T+2日)在中国证券报及上海证券交易所网站(证券时报和证券日报)公布摇号中签结果。

发行人:安徽万朗磁塑股份有限公司
保荐机构(主承销商):国元证券股份有限公司
2022年1月19日

安徽万朗磁塑股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构(主承销商):国元证券股份有限公司

安徽万朗磁塑股份有限公司(以下简称“万朗磁塑”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票2,075.00万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经中国证监会证券管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]4165号文核准。发行人的股票简称为“万朗磁塑”,股票代码为“603150”。

本次发行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”)和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定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。发行人和保荐机构(主承销商)国元证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为34.19元/股,发行数量为2,075.00万股,全部为新发行,无老股转让。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,245.00万股,占本次发行总数的60.00%;网上初始发行数量为830.00万股,占本次发行总数的40.00%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为207.50万股,占本次发行总数的10.00%;网上最终发行数量为1,867.50万股,占本次发行总数90.00%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2022年1月17日(T+2日)结束。

一、本次发行申购统计
保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)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,具体如下:

(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):18,540,537
2、网上投资者缴款认购的金额(元):633,900,960.03
3、网上投资者放弃认购数量(股):134,463
4、网上投资者放弃认购金额(元):4,597,289.97

(二)网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):2,074,102
2、网下投资者缴款认购的金额(元):70,913,547.38
3、网下投资者放弃认购数量(股):898
4、网下投资者放弃认购金额(元):30,702.62

放弃认购的网下投资者具体名单如下:

中国电力建设股份有限公司(以下简称“中国电建”)于2022年1月19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2022年1月20日(T+2日)在中国证券报及上海证券交易所网站(证券时报和证券日报)公布摇号中签结果。

发行人:安徽万朗磁塑股份有限公司
保荐机构(主承销商):国元证券股份有限公司
2022年1月19日

安徽万朗磁塑股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构(主承销商):国元证券股份有限公司

安徽万朗磁塑股份有限公司(以下简称“万朗磁塑”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票2,075.00万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经中国证监会证券管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]4165号文核准。发行人的股票简称为“万朗磁塑”,股票代码为“603150”。

本次发行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”)和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定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。发行人和保荐机构(主承销商)国元证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为34.19元/股,发行数量为2,075.00万股,全部为新发行,无老股转让。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,245.00万股,占本次发行总数的60.00%;网上初始发行数量为830.00万股,占本次发行总数的40.00%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为207.50万股,占本次发行总数的10.00%;网上最终发行数量为1,867.50万股,占本次发行总数90.00%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2022年1月17日(T+2日)结束。

一、本次发行申购统计
保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)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,具体如下:

(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):18,540,537
2、网上投资者缴款认购的金额(元):633,900,960.03
3、网上投资者放弃认购数量(股):134,463
4、网上投资者放弃认购金额(元):4,597,289.97

(二)网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):2,074,102
2、网下投资者缴款认购的金额(元):70,913,547.38
3、网下投资者放弃认购数量(股):898
4、网下投资者放弃认购金额(元):30,702.62

放弃认购的网下投资者具体名单如下:

中国电力建设股份有限公司(以下简称“中国电建”)于2022年1月19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2022年1月20日(T+2日)在中国证券报及上海证券交易所网站(证券时报和证券日报)公布摇号中签结果。

发行人:安徽万朗磁塑股份有限公司
保荐机构(主承销商):国元证券股份有限公司
2022年1月19日

安徽万朗磁塑股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构(主承销商):国元证券股份有限公司

安徽万朗磁塑股份有限公司(以下简称“万朗磁塑”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票2,075.00万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经中国证监会证券管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]4165号文核准。发行人的股票简称为“万朗磁塑”,股票代码为“603150”。

本次发行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”)和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定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。发行人和保荐机构(主承销商)国元证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为34.19元/股,发行数量为2,075.00万股,全部为新发行,无老股转让。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,245.00万股,占本次发行总数的60.00%;网上初始发行数量为830.00万股,占本次发行总数的40.00%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为207.50万股,占本次发行总数的10.00%;网上最终发行数量为1,867.50万股,占本次发行总数90.00%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2022年1月17日(T+2日)结束。

一、本次发行申购统计
保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)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,具体如下:

(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):18,540,537
2、网上投资者缴款认购的金额(元):633,900,960.03
3、网上投资者放弃认购数量(股):134,463
4、网上投资者放弃认购金额(元):4,597,289.97

(二)网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):2,074,102
2、网下投资者缴款认购的金额(元):70,913,547.38
3、网下投资者放弃认购数量(股):898
4、网下投资者放弃认购金额(元):30,702.62

放弃认购的网下投资者具体名单如下:

中国电力建设股份有限公司(以下简称“中国电建”)于2022年1月19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2022年1月20日(T+2日)在中国证券报及上海证券交易所网站(证券时报和证券日报)公布摇号中签结果。

发行人:安徽万朗磁塑股份有限公司
保荐机构(主承销商):国元证券股份有限公司
2022年1月19日

安徽万朗磁塑股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构(主承销商):国元证券股份有限公司

安徽万朗磁塑股份有限公司(以下简称“万朗磁塑”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票2,075.00万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经中国证监会证券管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]4165号文核准。发行人的股票简称为“万朗磁塑”,股票代码为“603150”。

本次发行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”)和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定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。发行人和保荐机构(主承销商)国元证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为34.19元/股,发行数量为2,075.00万股,全部为新发行,无老股转让。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,245.00万股,占本次发行总数的60.00%;网上初始发行数量为830.00万股,占本次发行总数的40.00%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为207.50万股,占本次发行总数的10.00%;网上最终发行数量为1,867.50万股,占本次发行总数90.00%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2022年1月17日(T+2日)结束。

一、本次发行申购统计
保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)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,具体如下:

(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):18,540,537
2、网上投资者缴款认购的金额(元):633,900,960.03
3、网上投资者放弃认购数量(股):134,463
4、网上投资者放弃认购金额(元):4,597,289.97

(