浙江臻镭科技股份有限公司
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):中信证券股份有限公司

浙江臻镭科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“臻镭科技”)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”)的申请于2021年11月9日经上海证券交易所(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]4031号文同意注册。发行人的股票简称为“臻镭科技”,扩位简称为“浙江臻镭科技股份”,股票代码为“688270”。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、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”)相结合的方式进行。

发行人与保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)根据初步询价结果,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61.88元/股,发行数量为2,731.0000万股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为409.6500万股,占本次发行总规模的15.00%,战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金已于规定时间内全部汇至保荐机构(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232.0330万股,约占本次发行数量的8.50%,初始战略配售与最终战略配售股数的差额177.6170万股回拨至网下发行。

战略配售回拨后,网下网上回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,802.5670万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的72.13%;网上初始发行数量为696.4000万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的27.87%。

根据《浙江臻镭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》和《浙江臻镭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》(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约为4,506.89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249.9000万股)由网下回拨至网上。回拨机制启动后:网下最终发行数量为1,552.6670万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的62.13%;网上最终发行数量为946.3000万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的37.87%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2022年1月20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中信证券投资有限公司及中信证券臻镭科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(以下简称“臻镭科技员工资管计划”)组成。

本次发行最终战略配售结果如下:

战略投资者名称	类型	获配股数(股)	获配股数占本次发行数量的比(%)	获配金额(元,不含佣金)	新股配售经纪佣金(元)	合计(元)	限售期(月)
中信证券投资有限公司	参与跟投的保荐机构相关子公司	969,618	3.55	59,999,961.84	-	59,999,961.84	24
臻镭科技员工资管计划	发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划	1,350,712	4.95	83,582,058.56	417,910.29	83,999,968.85	12
合计		2,320,330	8.50	143,582,020.40	417,910.29	143,999,930.69	-

(二)网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):9,281,754

2、网上投资者缴款认购的金额(元):574,354,937.52

3、网上投资者放弃认购数量(股):181,246

4、网上投资者放弃认购金额(元):11,215,502.48

(三)网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):15,526,670

2、网下投资者缴款认购的金额(元):960,790,339.60

3、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金(元):4,803,959.94

4、网下投资者放弃认购数量(股):0

5、网下投资者放弃认购金额(元):0.00

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2022年1月21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主持了浙江臻镭科技股份有限公司首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经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”位数	4
末“4”位数	2746

凡参与网下发行申购臻镭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配号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的共有3,264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327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为6个月。该部分中签账户对应的股份数量为109.1246万股,约占本次网下发行总量的7.03%,约占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.37%。

本次网下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股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为18.1246万股,包销金额为11,215,502.48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0.73%,包销股份数量占本次发行总规模的比例为0.66%。

2022年1月24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,发行人将向中国证券登记结算有限公司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。

四、保荐机构(主承销商)联系方式

网上网下投资者对本公告所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):中信证券股份有限公司

联系人:股票资本市场部

电话:010-6083 3699

邮箱:project_zlkjecm@citics.com

发行人:浙江臻镭科技股份有限公司

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

2022年1月24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发行结果公告

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,并已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册(证监许可[2021]3834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。发行人的股票简称为“铜冠铜箔”,股票代码为“301217”。

发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为20,725.3886万股,本次发行价格为人民币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(以下简称“四个值”)孰低值17.2723元/股。根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则(2021年修订)》(深证上[2021]919号)(以下简称“《实施细则》”)第三十九条第(四)项,保荐机构相关子公司国泰君安证裕投资有限公司(以下简称“证裕投资”)无需参与本次战略配售,证裕投资初始参与跟投的股票数量将全部回拨至网下发行。

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国泰君安君享创业板铜冠铜箔1号战略配售集合资产管理计划(以下简称“铜冠铜箔1号资管计划”)最终战略配售数量为412.4145万股,占本次发行数量的1.99%。

本次发行初始战略配售数量为3,108.8082万股,占本次发行数量的15.00%,战略投资者的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户。最终战略配售数量为412.4145万股,占本次发行数量的1.99%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额2,696.3937万股将回拨至网下发行。

最终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”)相结合的方式进行。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为16,789.6741万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的82.65%;网上发行数量为3,523.3000万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的17.35%。最终网下、网上发行合计数量20,312.9741万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

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发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为5,958.47467倍,高于100倍,发行人和联席主承销商决定启动回拨机制,将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的20.00%(向上取整至500股的整数倍,即4,062.6000万股)由网下回拨至网上。

回拨后,网下最终发行数量为12,727.0741万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的62.65%;网上最终发行数量为7,585.9000万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的37.35%。回拨后本次网上定价发行的最终中签率为0.0361345285%,申购倍数为2,767.43614倍。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2022年1月20日(T+2日)结束,具体情况如下:

一、新股认购情况统计

联席主承销商根据深交所和中国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)战略配售情况

本次发行价格为17.27元/股,不超过“四个值”的孰低值,故保荐机构相关子公司证裕投资无需参与本次发行的战略配售,证裕投资初始参与跟投的股票数量将全部回拨至网下发行。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。

截至2022年1月13日(T-3日),证裕投资已足额按时缴纳认购资金15,000.00万元,铜冠铜箔1号资管计划已足额按时缴纳认购资金7,122.40万元。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项,联席主承销商将在2022年1月24日(T+4日)之前,依据缴款原路径退回。根据发行人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:

序号	战略投资者名称	获配股数(股)	获配金额(元)	限售期
1	铜冠铜箔1号资管计划	4,124,145	71,223,984.15	12个月
总计		4,124,145	71,223,984.15	-

(二)网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):75,489,195

2、网上投资者缴款认购的金额(元):1,303,698,397.65

3、网上投资者放弃认购数量(股):369,805

4、网上投资者放弃认购金额(元):6,386,532.35

(三)网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):127,270,741

2、网下投资者缴款认购的金额(元):2,197,965,697.07

3、网下投资者放弃认购数量(股):0

4、网下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报价及网下申购时,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。

本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为12,730,237股,约占网下发行总量的10.00%,占本次公开发行股票总量的6.14%。

三、联席主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由联席主承销商包销,本次联席主承销商包销股份的数量为369,805股,包销金额为6,386,532.35元,包销股份的数量占总发行数量的比例为0.18%。

2022年1月24日(T+4日),联席主承销商将包销资金、战略配售资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后划转至发行人,由发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。

四、联席主承销商联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的配售结果如有疑问,请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下:

1、保荐机构(联席主承销商):国泰君安证券股份有限公司

联系电话:021-38676888

联系人:资本市场部

2、联席主承销商:平安证券股份有限公司

联系电话:0755-22626653

联系人:资本市场部

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24日

奕东电子科技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):招商证券股份有限公司

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,奕东电子科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“本公司”)发行的人民币普通股股票将于2022年1月25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的招股说明书全文披露于中国证监会指定信息披露网站(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.cn;经济参考网,网址www.jjckb.cn;中国金融新闻网,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:奕东电子

(二)股票代码:301123

(三)首次公开发行后总股本:233,600,000股

(四)首次公开发行股票数量:58,400,000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。

本次发行的发行价格37.23元/股,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37.4465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“计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)”。中证指数有限公司已经发布的“计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)”最近一个月静态平均市盈率为49.88倍(截至2022年1月7日,T-3日)。本次发行价格37.23元/股对应的2020年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为50.74倍,高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率,低于同行业可比公司2020年平均扣非后静态市盈率,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)发行人联系地址及联系电话

发行人:奕东电子科技股份有限公司

联系地址:东莞市东城区同沙科技工业园

联系人:谢张

电话:086-769-38830828

传真:086-769-38830829

(二)主承销商及保荐代表人联系地址电话

保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司

联系地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号招商证券大厦26楼

保荐代表人:章毅、刘光虎

电话:0755-82943666

传真:0755-82943121

发行人:奕东电子科技股份有限公司

保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司

2022年1月24日

广东纬德信息科技股份有限公司
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):中信证券股份有限公司

广东纬德信息科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“纬德信息”)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”)的申请已于2020年11月9日经上海证券交易所(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同意注册(证监许可[2021]3836号)。发行人的股票简称为“纬德信息”,扩位简称为“纬德信息”,股票代码为“688171”。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、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”)相结合的方式进行。

发行人与保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)根据初步询价结果,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28.68元/股,发行数量为2,094.3400万股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售发行数量为104.7170万股,占发行总数量的5.00%,战略配售投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为104.7170万股,占发行总数量的5.00%,最终战略配售数量与初始战略配售数量一致。

网下网上回拨机制启动前,网下发行数量为1,392.7730万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%;网上发行数量为596.8500万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。

根据《广东纬德信息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》(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4,816.86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10.00%股票(向上取整至500股的整数倍,即199.0000万股)由网下回拨至网上。回拨机制启动后:网下最终发行数量为1,193.7730万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%;网上最终发行数量为795.8500万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的40.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02768231%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2022年1月20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为保荐机构相关子公司跟投,跟投机构为中信证券投资有限公司(以下简称“中证投资”),无发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划及其他战略投资者安排。中证投资最终缴款认购结果如下:

1、缴款认购股数(股):1,047,170

2、缴款认购金额(元):30,032,835.60

(二)网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):7,926,646

2、网上投资者缴款认购的金额(元):227,336,207.28

3、网上投资者放弃认购数量(股):31,854

4、网上投资者放弃认购金额(元):913,572.72

(三)网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):11,937,730

2、网下投资者缴款认购的金额(元):342,374,096.40

3、网下投资者放弃认购数量(股):0

4、网下投资者放弃认购金额(元):0.00

5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金(元):1,711,872.03

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2022年1月21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主持了广东纬德信息科技股份有限公司首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经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”位数	9
末“4”位数	1133

凡参与网下发行申购纬德信息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配号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的共有3,021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303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为6个月。该部分中签账户对应的股份数量为836,387股,约占本次网下发行总量的7.01%,约占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.20%。

本次网下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股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为31,854股,包销金额为913,572.72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0.1601%,包销股份数量占本次发行总规模的比例为0.1521%。

2022年1月24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,发行人将向中国证券登记结算有限公司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。

四、保荐机构(主承销商)联系方式

网上网下投资者对本公告所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):中信证券股份有限公司

联系人:股票资本市场部

电话:010-6083 3699

联系邮箱:project_wdxxecm@citics.com

发行人:广东纬德信息科技股份有限公司

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

2022年1月24日

江苏骏成电子科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

江苏骏成电子科技股份有限公司(以下简称“骏成科技”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市申请经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会审议通过,并获中国证券监督管理委员会证监许可[2021]4030号文予以注册。本次发行的保荐机构(主承销商)为海通证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“骏成科技”,股票代码为“301106”。

本次发行采用向网上投资者直接定价发行的方式(以下简称“网上发行”),不进行网下询价和配售。本次发行数量1,814.6667万股,发行价格为37.75元/股。其中,网上发行1,814.65万股,占本次发行总量的99.9991%。剩余未达深市新股网上申购单元500股的余股167股由保荐机构(主承销商)负责包销。本次发行股份全部为新股,不转让老股。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

本次发行的网上缴款工作已于2022年1月20日(T+2日)结束。

保荐机构(主承销商)根据深交所和中国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,对本次网上发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):18,039,132

2、网上投资者缴款认购的金额(元):680,977,233.00

3、网上投资者放弃认购数量(股):107,368

4、网上投资者放弃认购金额(元):4,053,142.00

本次发行无网下询价和配售环节,网上中签投资者放弃认购的股份全部由保荐机构(主承销商)包销。网上投资者放弃认购的股份数量为107,368股,未达深市新股网上申购单元500股的余股为167股,两者合计为107,535股。保荐机构(主承销商)最终包销股份的数量为107,535股,包销金额为4,059,446.25元,包销股份数量占本次发行总数量的比例为0.59%。

2022年1月24日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人。发行人向中国结算深圳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。

网上投资者对本公告所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):海通证券股份有限公司

联系人:资本市场部

联系电话:021-23219622、021-23219496、021-23219524

发行人:江苏骏成电子科技股份有限公司

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

2022年1月24日

证券代码:688607 证券简称:康众医疗 公告编号:2022-006

江苏康众数字医疗科技股份有限公司
首次公开发行部分限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次上市流通的战略配售股份数量为1,735,347股,限售期为12月。本公司确认,上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量
- 除战略配售股份外,本次上市流通的限售股数量为44,476,770股
- 本次上市流通日期为2022年2月7日(因2022年2月1日为非交易日且叠加春节假期因素,故顺延至2022年2月7日)

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于2020年12月29日出具的《关于同意江苏康众数字医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]3662号),同意江苏康众数字医疗科技股份有限公司(以下简称“康众医疗”或“公司”或“本公司”)首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票22,032,257股,并于2021年2月1日在上海证券交易所科创板上市。发行完成后公司总股本为88,129,027股,其中有限售条件流通股69,750,953股,占公司总股本的79.15%;无限售条件流通股18,378,074股,占公司总股本的20.85%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的部分限售股和战略配售股份,共涉及限售股股东或主体16名,对应限售股股份数量总计46,212,117股,占公司总股本的52.44%。其中,战略配售股份1,735,347股,占公司总股本的1.97%;除战略配售股份外,本次上市流通的限售股数量为44,476,770股,占公司总股本的50.47%。

本次解除限售并申请上市流通股份数量共计46,212,117股,限售期均为自公司股票上市之日起12个月,现限售期即将届满,将于2022年2月7日起上市流通(因2022年2月1日为非交易日且叠加春节假期因素,故顺延至2022年2月7日)。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行部分限售股和战略配售股份,自公司首次公开发行股票限售股形成至今,公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据公司《江苏康众数字医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《江苏康众数字医疗科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》,本次申请解除股份限售的股东或主体关于其持有的限售股上市流通的承诺如下:

(一)中信证券康众医疗员工参与科创板战略配售集合资产管理计划承诺获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行股票并上市之日起12个月。限售期届满后,对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

(二)股东Matrix Future Limited(即畅城有限公司,全文同)、中新苏州工业园区创业投资有限公司、霍尔果斯君联禾宇创业投资有限公司、沈文华、天津创吉实业发展有限公司、苏州乾融新声创业投资合伙企业(有限合伙)、苏州胡杨林智源投资中心(有限合伙)、HIGHSINO GROUP LIMITED、苏州乾融赢润股权投资合伙企业(有限合伙)、苏州胡杨林丰益投资中心(有限合伙)、叶玄羲、苏州工业园区中鑫恒祥投资中心(有限合伙)、苏州工业园区中鑫恒祺股权投资合伙企业(有限合伙)、Victory Leader Investment Limited(即冠傑投資有限公司,全文同)、苏州康力君卓股权投资中心(有限合伙)承诺:

“本人/本单位持有的康众医疗股份,自康众医疗股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前本人/本单位直接或间接持有的康众医疗股份,也不提议康众医疗回购该部分股份。

如本人/本单位违反上述承诺,本人/本单位将承担由此引起的一切法律责任。

如相关法律法规及规范性文件或中国证券监督管理委员会及上海证券交易所等证券监管机构对股份锁定事项有其他要求,本人/本单位同意对本人/本单位所持康众医疗股份的锁定事项进行相应调整。”

除上述承诺外,本次申请上市的限售股股东或主体无其他特别承诺。

截至本公告披露日,本次申请上市的限售股股东或主体均严格履行相应的承诺事项,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查,保荐机构认为:截至本核查意见出具之日,康众医疗本次上市流通的限售股股份持有人严格遵守了其在参与公司首次公开发行股票中做出的承诺。本次部分限售股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》等相关法律法规和规范性文件的要求。保荐机构同意康众医疗本次部分限售股份上市流通。

五、本次上市流通的限售股情况

(一)本次上市流通的限售股总数为46,212,117股

1.本次上市流通的战略配售股份数量为1,735,347股,限售期为12个月。本公司确认,上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

2.除战略配售股份外,本次上市流通的限售股数量为44,476,770股。

(二)本次上市流通日期为2022年2月7日(因2022年2月1日为非交易日且叠加春节假期因素,故顺延至2022年2月7日)

(三)限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	畅城有限公司	13,089,380	14.85%	13,089,380	0
2	中新苏州工业园区创业投资有限公司	8,965,203	10.17%	8,965,203	0
3	霍尔果斯君联禾宇创业投资有限公司	5,055,490	5.74%	5,055,490	0
4	沈文华	3,400,000	3.86%	3,400,000	0
5	天津创吉实业发展有限公司	3,286,069	3.73%	3,286,069	0
6	中信证券-招商银行-中信证券康众医疗员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	1,735,347	1.97%	1,735,347	0
7	苏州乾融新声创业投资合伙企业(有限合伙)	1,685,163	1.91%	1,685,163	0
8	苏州胡杨林智源投资中心(有限合伙)	1,591,858	1.81%	1,591,858	0
9	HIGHSINO GROUP LIMITED	1,516,647	1.72%	1,516,647	0
10	苏州乾融赢润股权投资合伙企业(有限合伙)	1,322,204	1.50%	1,322,204	0
11	苏州胡杨林丰益投资中心(有限合伙)	969,845	1.10%	969,845	0
12	叶玄羲	889,807	1.01%	889,807	0
13	苏州工业园区中鑫恒祥投资中心(有限合伙)	881,469	1.00%	881,469	0
14	苏州工业园区中鑫恒祺股权投资合伙企业(有限合伙)	881,334	1.00%	881,334	0
15	冠傑投資有限公司	589,807	0.67%	589,807	0
16	苏州康力君卓股权投资中心(有限合伙)	352,494	0.40%	352,494	0
合计		46,212,117	52.44%	46,212,117	0

注:1.持有限售股数量占公司总股本比例,以四舍五入的方式保留两位小数;

2.总数与各分项数值之和尾数不符的情形,均为四舍五入原因所致。

(四)限售股上市流通情况表:

序号	限售股类型	本次上市流通数量(股)	限售期(月)
1	战略配售股份	1,735,347	12
2	首发限售股	44,476,770	12
合计		46,212,117	—

特此公告。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司董事会

2022年1月24日

证券代码:603220 证券简称:中贝通信 公告编号:2022-003

中贝通信集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 被担保人名称:广东和新科技有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次公司为广东和新科技有限公司(以下简称“广东和新”)提供的担保金额为人民币3,000万元。截止本公告日,已实际为广东和新提供的担保余额为人民币3,000万元(含本次担保)。
- 本次担保是否有反担保:无
- 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

(一)担保情况简介

中贝通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司广东和新科技有限公司向中信银行股份有限公司广州分行申请综合授信业务,授信额度为不超过人民币3,000万元,公司对上述授信业务提供连带责任保证担保,并于近日与中信银行股份有限公司广州分行签订了《最高额保证合同》。

(二)担保事项履行的内部决策程序

公司于2021年3月24日、2021年5月25日分别召开第二届董事会第二十二次会议、2020年年度股东大会,审议通过了《关于公司2021年度对外担保额度预计的议案》,为满足集团公司及子公司2021年度融资担保需求,预计自2020年年度股东大会审议通过之日起12个月内对全资子公司的担保总额为20,000万元。具体内容详见公司于2021年3月26日在指定信息披露媒体上披露的《关于2021年对外担保额度预计的公告》(2021-010)。

本次担保属于公司股东大会授权范围并在有效期内,无需提交公司董事会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:广东和新科技有限公司

2、注册资本:6,350万元

3、注册地址:广州市天河区华观路1933号1004房、1005房、1006房

4、法定代表人:刘卫国

5、经营范围:通信设备、移动通信终端设备(不含卫星电视广播地面接收设备、发射设施)、电子产品、计算机软件的开发、生产、销售及其技术服务;信息系统集成及服务;信息服务业务(仅限互联网信息服务和移动网信息服务业务,不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械、电子公告以及其他按法律、法规规定需前置审批或专项审批的服务项目,凭本公司有效许可证书经营);劳务派遣、施工劳务;室内水电及空调技术服务;通信设备租赁及维修业务;建筑装饰装修工程施工;通信网络维护、通信信息网络系统集成;通信工程施工总承包;钢结构工程专业承包;电力工程施工总承包,建筑工程施工总承包;电子智能化工程专业承包;通信工程勘察设计;房屋、场地租赁,通信设施租赁;货物进出口、技术进出口。(该企业经营范围由广东省市场监管局核准)

6、与本公司的关系:系本公司的全资子公