

陕西西瑞新材料股份有限公司 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

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

特别提示

陕西西瑞新材料股份有限公司(以下简称“西瑞新材”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)(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,并已经中国证监会发行审核委员会(以下简称“证监会”)注册(证监许可[2022]162号)。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”)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。

发行人与保荐机构(主承销商)以下统称“海通证券”、“保荐机构(主承销商)”,协商确定本次发行股份数量为4,001,000.00万股。初始战略配售发行数量为600,150.00万股,占本次发行总数的15%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为54,851.24万股,占发行总数的13.54%。

战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行,则网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为2,778,997.6万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.34%;网上发行数量为680,150.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.66%。

根据《陕西西瑞新材料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》(以下简称“发行安排及初步询价公告”)和《陕西西瑞新材料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,由于本次网下发行初步有效申购倍数为4.4432倍,超过100倍,发行人与保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调整,将345,950.00万股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为2,433,047.6万股,占扣除战略配售数量后发行数量的70.34%,网上最终发行数量为667,952.4万股,占扣除战略配售数量后发行数量的29.66%。回拨机制启动后,网上发行中签率为0.039512%。

本次发行在缴款环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:
1.网下获配投资者应根据《陕西西瑞新材料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3月9日(T+2)16:00前及时足额缴纳认购资金及对应的新股配售经纪佣金(四舍五入精确至分),网下获配投资者在缴纳认购资金时一并划付对应的新股配售经纪佣金。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按各自新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如汇一笔总计金额,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。

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其认购资金在2022年3月9日(T+2)12:00前足额到账,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部分的股票由保荐机构(主承销商)包销。

2.本次网下发行部分,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(简称“公募产品”)、全国社会保障基金(简称“社保基金”)、基本养老保险基金(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(简称“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(以下简称“保险资金”)和合格境外机构投资者等配售对象,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并上市之日起6个月。限售期满后将由网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限售账户摇号将按照配售对象为单位进行摇号,每一个配售对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

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发行数量的70%时,保荐机构(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或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自中国证券业协会收到弃购申报的次日起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、可交换公司债券的申购,放弃认购的次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合并计算。

本次发行一经推出,即视同已向参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

一、战略配售最终结果

(一)参与对象

本次发行的战略配售的缴款及配售工作已结束,本次发行的战略投资者均按承诺参与了本次发行的战略配售。经确认,《发行公告》中披露战略投资者参与本次发行的战略配售有效。

本次发行最终战略配售结果如下:

战略投资者名称	获配股数(股)	获配金额(元)	新股配售经纪佣金(元)	限售期
海通创新证券投资有限公司	2,000,500	20,965,240.00	0	24个月
海通期货(陕西)新材料基金	3,418,024	35,820,891.52	179,104.46	12个月
合计	5,418,524	56,786,131.52	179,104.46	-

二、网上摇号中签结果

根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2022年3月8日(T+1)上午在上海市浦东东方路778号紫金大酒店四楼会议室海泰厅主持了西瑞新材首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。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在上海市东方公证处公证,中签结果如下:

末尾数(位)	中签号码
末“7”位数	9656,4656,2554
末“4”位数	94728,42728,73181
末“6”位数	358752,483752,608752,733752,983752,233752,108752,757106
末“7”位数	3148004,5148004,7148004,9148004,1148004
末“8”位数	24894672,03621295,10653191,45694941

凡参与网上发行申购陕西西瑞新材料股份有限公司A股股票的投资者持有的申购股号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有20,522个,每个中签号码只能认购500股西瑞新材A股股票。

三、网下发行申购情况及初步配售结果

(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])、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发[2021]376号)、《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》(上证发[2021]377号)、《注册制下首次公开发行股票承销规范》(中证协发[2021]213号)、《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发[2019]149号)等相关规定,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认,依据《上海证券交易所网下申购电子化平台最终有效的有效申购结果》,保荐机构(主承销商)做出如下统计:
本次发行的网下申购工作已于2022年3月7日(T)结束,经核查确认,《发行公告》披露的275家网下投资者管理的6,536个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量8,852,790股。

(二)网下初步配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,初步配售结果如下:

投资者类别	有效申购股数(万股)	占网下有效申购总量的比例	配售数量(股)	获配数量占网下发行总量的比例	各类投资者配售比例
A类投资者	4,011,150	45.31%	17,277,520	71.01%	0.04307373%
B类投资者	49,820	0.56%	214,545	0.88%	0.04306403%
C类投资者	4,791,820	54.31%	6,838,411	28.11%	0.01427101%
合计	8,852,790	100.00%	24,330,476	100.00%	-

注:若出现总数量与各分项数量之和尾数不一致的情况,均以四舍五入原因造成。其中零股 929股由发行安排及初步询价公告中公布的网下配售原则和配售给“申购缴进配两年持有期混合型证券基金”,其为A类投资者申购数量最大,申购时间最早(以上交所网下申购平台显示的申报时间和申购编号为准)的配售对象,且其获配数量没有超过该配售对象的有效申购数量。

以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则,最终各配售对象初步配售情况详见“附表:网下投资者配售明细表”。

四、网下配售摇号抽签

发行人与保荐机构(主承销商)定于2022年3月10日(T+3)上午在上海市浦东东方路778号紫金大酒店四楼会议室海泰厅进行本次网下限售账户的摇号抽签,并将于2022年3月11日(T+4)日上午在上海证监局、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《陕西西瑞新材料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》中公布网下限售账户摇号中签结果。

五、保荐机构(主承销商)联系方式

网下投资者对本次公告所公布的网下初步配售结果如有疑问,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:

具体联系方式如下:
联系人:资本市场部
联系电话:021-23219622,021-23219496,021-23219524,021-23219904

发行人:陕西西瑞新材料股份有限公司
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
2022年3月9日

广州思林杰科技股份有限公司 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):民生证券股份有限公司

特别提示

广州思林杰科技股份有限公司(以下简称“思林杰”、“发行人”或“公司”)首次公开发行1,667万股人民币普通股(A股)(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,并已经中国证监会发行审核委员会(以下简称“证监会”)注册(证监许可[2022]130号)同意注册。
民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”、“保荐机构(主承销商)”)或“主承销商”)担任本次发行的保荐机构(主承销商),发行人股票简称称为“思林杰”,并定位为“思林杰科技”,股票代码为688115。
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”)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”)相结合的方式进行。发行人与保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合评估发行人合理投资价值,本次公开发行的股份数量,可比二级市场市值估值水平,所属行业二级市场估值水平、市场情况,募集资金需求与承销风险等因素,协商确定本次发行价格为65.65元/股,发行数量为1,667万股,全部为新发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售预计发行数量为83.35万股,占本次发行总数的5.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇入主承销商指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为66.68万股,占发行总量的4.00%,初始战略配售与最终战略配售股数差额16.67万股回拨至网下发行。
战略配售调整后,网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为1,125,270股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.32%;网上发行数量为475,050股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.68%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,共1,600,327万股。

根据广州思林杰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(以下简称“发行安排及初步询价公告”)和《广州思林杰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,由于本次网下发行初步有效申购倍数为4.40541倍,超过100倍,发行人与主承销商决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调整,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160,050股)从网下回拨到网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为965.22万股,占扣除战略配售数量后发行数量的60.31%,网上最终发行数量为635.107万股,占扣除战略配售数量后发行数量的39.69%。

本次发行的网上网下网认购工作已于2022年3月9日(T+2)结束。

一、新股认购总体情况

主承销商根据本次战略投资者缴款情况,以及上交所中国证券登记结算有限责任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(仅含保荐机构(主承销商)相关子公司跟投,跟投机构为民生证券投资有限公司,缴款认购结果如下):

- (1)缴款认购股数(股):666,800;
- (2)缴款认购金额(元):43,775,420.00;
- (3)限售期:24个月。

(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):6,187,096;
- (2)网上投资者缴款认购的金额(元):406,182,852.40;

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 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(主承销商):东兴证券股份有限公司

特别提示

赣州腾远钴业新材料股份有限公司(以下简称“腾远钴业”、“发行人”或“公司”)首次公开发行3,148.69万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在创业板上市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,并已经中国证监会发行审核委员会(以下简称“证监会”)注册(证监许可[2021]4043号)。
发行人与民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“东兴证券”)协商确定本次发行股份数量为3,148.69万股,本次发行价格为人民币173.98元/股。
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网下公募基金投资者报价的中位数和加权平均数,且其获配数量没有超过该配售对象的有效申购数量。

以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则,最终各配售对象初步配售情况详见“附表:网下投资者配售明细表”。

本次发行初始战略配售发行数量为629,738.00股,占本次发行总数的20%。根据最终确定的发行价格,本次发行的战略配售由发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他战略投资者组成。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股份数量为40,233.37万股,占本次发行总数的1.28%;其他战略投资者最终战略配售股份数量为563,282.99万股,占本次发行数量的17.89%,最终战略配售数量为603,516.27万股,占本次发行数量的19.17%,初始战略配售与最终战略配售股数的差额26.2218万股回拨至网下发行。

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。
网上网下回拨机制启动前,战略配售调整后,网下初始发行数量为1,789,528.78万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.31%;网上初始发行数量为755,657.00股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.69%。最终网下、网上发行合计数量为2,545,185.78万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

发行人于2022年3月8日(T)通过深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“腾远钴业”8,755.65万股。

敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、缴款等环节,并于2022年3月10日(T+2)及时履行缴款义务。

1.网下获配投资者应根据《赣州腾远钴业新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业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3月10日(T+2)16:00前及时足额缴纳认购资金及对应的新股配售经纪佣金。

2.网下获配投资者在缴纳认购资金时一并划付对应的新股配售经纪佣金。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按各自新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如汇一笔总计金额,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。

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其认购资金在2022年3月9日(T+2)12:00前足额到账,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低于扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时,发行人和保荐机构(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或者未足额申购,以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。协会将按照有关规定将存在上述情况的投资者的配售对象列入限制名单。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其认购款的次日起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合并计算。

一、网上申购情况

保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所提供的数据,对本次网上定价发行的申购情况进行了统计,本次网上定价发行有效申购户数为11,550,858户,有效申购股数为69,072,235,000股,配号总数为13,814,470,配号起始号码为000000000000,截止号码为00013814470。

一、回拨机制实施:发行结构及网上发行中签率
根据《赣州腾远钴业新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市新股发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为1,140,778.66倍,超过100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调整,将扣除最终战略配售数量后本次发行数量的20%(向上取整至500股的整数倍,即150,095.7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1,280,473.8万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的50.31%,网上最终发行数量为1,264,711.98万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的49.69%。回拨后本次网下网发行发行的中签率为0.0183098173%,有效申购倍数为5,461,550.96倍。

二、网上摇号抽签

发行人与保荐机构(主承销商)定于2022年3月9日(T+1)上午在深圳市福田区中红路202号腾远钴业新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行摇号中签仪式,并将于2022年3月10日(T+2)日上午在《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:赣州腾远钴业新材料股份有限公司
保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司
2022年3月9日

常州祥明智能动力股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市提示公告

保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司

常州祥明智能动力股份有限公司(以下简称“祥明智能”或“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市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,并已经中国证监会发行审核委员会(以下简称“证监会”)注册(证监许可[2022]298号)同意注册。
发行人与民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)或“主承销商”)协商确定本次发行股份数量为1,700万股,本次发行价格为人民币170.00元/股。
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网下公募基金投资者报价的中位数和加权平均数,且其获配数量没有超过该配售对象的有效申购数量。

以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则,最终各配售对象初步配售情况详见“附表:网下投资者配售明细表”。

本次发行初始战略配售发行数量为340,000股,占本次发行总数的20%。根据最终确定的发行价格,本次发行的战略配售由发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他战略投资者组成。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股份数量为34,000股,占本次发行总数的1.99%;其他战略投资者最终战略配售股份数量为306,000股,占本次发行数量的18.01%,最终战略配售数量为340,000股,占本次发行数量的20.00%。

以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则,最终各配售对象初步配售情况详见“附表:网下投资者配售明细表”。

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。

网上网下回拨机制启动前,战略配售调整后,网下初始发行数量为1,360,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的79.41%;网上初始发行数量为340,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.59%。最终网下、网上发行合计数量为1,700,000股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

发行人于2022年3月8日(T)通过深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“祥明智能”17,000,000股。

1.网下获配投资者应根据《常州祥明智能动力股份有限公司首次公开发行股票并在创业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3月10日(T+2)16:00前及时足额缴纳认购资金及对应的新股配售经纪佣金。

2.网下获配投资者在缴纳认购资金时一并划付对应的新股配售经纪佣金。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按各自新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如汇一笔总计金额,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。

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其认购资金在2022年3月9日(T+2)12:00前足额到账,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低于扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时,发行人和保荐机构(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或者未足额申购,以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。协会将按照有关规定将存在上述情况的投资者的配售对象列入限制名单。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其认购款的次日起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合并计算。

一、网上申购情况

保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所提供的数据,对本次网上定价发行的申购情况进行了统计,本次网上定价发行有效申购户数为11,550,858户,有效申购股数为69,072,235,000股,配号总数为13,814,470,配号起始号码为000000000000,截止号码为00013814470。

一、回拨机制实施:发行结构及网上发行中签率
根据《常州祥明智能动力股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市新股发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为1,140,778.66倍,超过100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调整,将扣除最终战略配售数量后本次发行数量的20%(向上取整至500股的整数倍,即150,095.7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1,280,473.8万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的50.31%,网上最终发行数量为1,264,711.98万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的49.69%。回拨后本次网下网发行发行的中签率为0.0183098173%,有效申购倍数为5,461,550.96倍。

二、网上摇号抽签
发行人与保荐机构(主承销商)定于2022年3月9日(T+1)上午在深圳市福田区中红路202号腾远钴业新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行摇号中签仪式,并将于2022年3月10日(T+2)日上午在《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:常州祥明智能动力股份有限公司
保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司
2022年3月9日

陕西莱特光电材料股份有限公司 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

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

特别提示

陕西莱特光电材料股份有限公司(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”)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,并已经中国证监会发行审核委员会(以下简称“证监会”)注册(证监许可[2021]4122号)。
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”)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。

发行人与保荐机构(主承销商)以下统称“中信证券”、“保荐机构(主承销商)”,协商确定本次发行股份数量为4,024,375.9万股。其中初始战略配售发行数量为603,652.7万股,占本次发行总数的15.00%。战略配售投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为583,843.3万股,占本次发行总数的14.51%,初始战略配售与最终战略配售股数的差额1,812.9万股回拨至网下发行。

战略配售调整后,网下网上回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,756,432.6万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.12%;网上初始发行数量为684,100.0万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.88%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

本次发行价格为人民币22.05元/股。
发行人于2022年3月8日(T)通过上交所交易系统网上定价初始发行“莱特光电”股票684,100.0万股。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2022年3月10日(T+2)及时履行缴款义务。

1.网下获配投资者应根据《陕西莱特光电材料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”),按最终确定的发行价格22.05元/股与获配数量,及时足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金,资金应于2022年3月10日(T+2)16:00前到账。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按各自新股分别缴款。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。

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其认购资金在2022年3月10日(T+2)12:00前足额到账,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部分的股票由保荐机构(主承销商)包销。

2.本次网下发行部分,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

定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并上市之日起6个月。前述配售对象账户将在2022年3月11日(T+3)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的配售对象账户获得的股票无流通限制及限售安排,自本次发行股票在上海证券交易所上市之日起即可流通。网下配售摇号抽签采用按配售对象为单位进行配号,每一个配售对象获配一个编号。

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发行数量的70%时,发行人和保荐机构(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.提供有效报价但未参与申购或未足额申购,以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款及相应的新股配售经纪佣金的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将把违约违规情况及及时报中国证券业协会备案,并对申报者连续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。

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户数为4,852,231户,有效申购股数为29,052,342,500股,网上发行初步中签率为0.02354715%。

配号总数为58104685个,号码范围为100000000000-100058104684。

二、回拨机制实施:发行结构及网上发行最终中签率
根据《陕西莱特光电材料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》公布的回拨机制,由于本次网下发行初步有效申购倍数为4.24680倍,超过100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调整,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344,100.0万股)从网下回拨到网上。

回拨机制启动后,网下最终发行数量为2,412,332.6万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.12%;网上最终发行数量为1,028,200.0万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.88%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03539129%。

三、网上摇号抽签