兴通海运股份有限公司 首次公开发行股票 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):中信证券股份有限公司

特别提示

兴通海运股份有限公司(以下简称"兴通股份"或"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")的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕303号文核准。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"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5,000.00万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为3,000.00万股,占本次发行总量的60.00%;网上初始发行数量为2,000.00万股,占本次发行总量的40.00%。本次发行价格为人民币21.52元/股。

根据《兴通海运股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(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6,252.93倍,超过150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的50%(即2,500.00万股)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为500.00万股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为4,500.00万股,占本次发行总量90.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03598311%。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,具体内容如下:

1、网下投资者应根据本公告,于2022年3月17日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。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。

网上投资者申购新股中签后,应根据本公告履行缴款义务,确保其资金账户在2022年3月17日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,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份由保荐机构(主承销商)包销。

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本次公开发行数量的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。

3、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。

4、本公告一经刊出,即视同向已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、网上摇号中签结果

根据《发行公告》,发行人、保荐机构(主承销商)于2022年3月16日(T+1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兴通股份首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。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"4"位数	2995,7995,5293
末"5"位数	83337,63337,43337,23337,03337
末"6"位数	857186,982186,732186,607186,482186,357186,232186,107186,074802
末"7"位数	7866186,9116186,6616186,5366186,4116186,2866186,1616186,0366186
末"8"位数	73895046,23895046
末"9"位数	108904657

凡参与网上发行申购兴通股份A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有45,000个,每个中签号码只能认购1,000股兴通股份A股股票。

二、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〕)的要求,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。本次发行的网下申购工作已于2022年3月15日(T日)结束。依据上海证券交易所网下申购电子平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

经核查,《发行公告》披露的2,896家网下投资者管理的14,179个有效报价配售对象中,有22家网下投资者管理的28个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购,其余2,874家网下投资者管理的14,151个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量为3,937,740万股。

未参与网下申购的投资者具体名单如下表:

序号	网下投资者名称	配售对象名称	证券账户	初步询价时拟申购价格(元/股)	初步询价时拟申购数量(万股)
1	陈公平	陈公平	A472672000	21.52	280
2	陈新	陈新	A558184016	21.52	280
3	党金社	党金社	A156193713	21.52	280
4	方德基	方德基	A311293928	21.52	280
5	方文艳	方文艳	A169615295	21.52	280
6	杭州金隆投资咨询有限公司	杭州金隆投资咨询有限公司	B881397161	21.52	280
7	胡辛	胡辛	A537467694	21.52	280
8	黄妙玲	黄妙玲	A630162423	21.52	280
9	连云港市投资有限公司	连云港市投资有限公司	B880279690	21.52	280
10	马歇尔·伟世有限责任公司	马歇尔·伟世有限责任公司-马歇尔伟世投资策略-TOPS新兴市场阿尔法基金-QFII	D890232519	21.52	280
11	马歇尔·伟世有限责任公司	马歇尔·伟世有限责任公司-马歇尔伟世投资策略 - TOPS新兴市场基金-QFII	D890279781	21.52	280
12	马歇尔·伟世有限责任公司	马歇尔·伟世有限责任公司-马歇尔伟世投资策略 - TOPS新兴市场绝对回报基金-QFII	D890273989	21.52	280
13	马歇尔·伟世有限责任公司	马歇尔·伟世有限责任公司-马歇尔伟世投资策略-市场中性TOPS基金-QFII	D890232527	21.52	280
14	马歇尔·伟世有限责任公司	马歇尔·伟世有限责任公司-马歇尔伟世投资策略 - 系统性阿尔法增强基金-QFII	D890274008	21.52	280
15	马歇尔·伟世有限责任公司	马歇尔·伟世有限责任公司-马歇尔伟世投资策略-尤里卡基金-QFII	D890232496	21.52	280
16	彭崇勃	彭崇勃	A119595445	21.52	280
17	深圳市邦民产业控股有限公司	深圳市邦民产业控股有限公司	B888584874	21.52	280
18	深圳市国通电信发展股份有限公司	深圳市国通电信发展股份有限公司	B882146814	21.52	280
19	深圳市翼虎投资管理有限公司	翼虎成长一期证券投资私募基金	B882799222	21.52	280
20	深圳市翼虎投资管理有限公司	翼虎家园1号私募证券投资基金	B881060963	21.52	280
21	谈燕子	谈燕子	A223994908	21.52	280
22	王炽东	王炽东	A129372077	21.52	280
23	王新华	王新华	A310189048	21.52	280
24	翁巍	翁巍	A712848836	21.52	280
25	肖颖如	肖颖如	A386271676	21.52	280
26	张宏保	张宏保	A420859440	21.52	280
27	张彤斌	张彤斌	A139973493	21.52	280
28	张元园	张元园	A400833326	21.52	280
合计			-	-	7,840

(二)网下初步配售结果

根据《兴通海运股份有限公司首次公开发行股票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》")中公布的网下配售原则,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行配售,各类网下投资者有效申购及配售情况如下表:

配售对象类型	有效申购股数(万股)	申购量占网下有效申购数量比例	获配数量(股)	获配数量占网下发行总量的比例	配售比例
A类投资者	1,178,470	29.93%	2,504,771	50.10%	0.02125443%
B类投资者	736,960	18.72%	1,000,160	20.00%	0.01357143%
C类投资者	2,022,310	51.36%	1,495,069	29.90%	0.00739288%
合计	3,937,740	100.00%	5,000,000	100.00%	0.01269764%

注:总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

以上配售结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则,其中零股621股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给同泰基金管理有限公司管理的同泰开泰混合型证券投资基金。各配售对象获配情况详见附表。

三、保荐机构(主承销商)联系方式

上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,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:

法定代表人:张佑君
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
联系人:股票资本市场部
联系电话:010-60833699
联系邮箱:project_xthy@citics.com

发行人:兴通海运股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
2022年3月17日

广州鹿山新材料股份有限公司 首次公开发行股票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

广州鹿山新材料股份有限公司(以下简称"鹿山新材"或"发行人")首次公开发行2,300.30万股人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕398号文核准。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"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2,300.30万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,380.20万股,约占本次发行总量的60.00%;网上初始发行数量为920.10股,约占本次发行总量的40.00%。本次发行价格为人民币25.79元/股。

鹿山新材于2022年3月16日(T日)通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行"鹿山新材"A股股票920.10万股。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面,并于2022年3月18日(T+2日)及时履行缴款义务:

1、网下投资者应根据《广州鹿山新材料股份有限公司首次公开发行股票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18日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

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》履行缴款义务,确保其资金账户在2022年3月18日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,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份由保荐机构(主承销商)包销。

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本次公开发行数量的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。

3、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,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

根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为12,691,574户,有效申购股数为77,551,042,000股,网上发行初步中签率为0.01186444%。配号总数为77,551,042个,号码范围为100,000,000,000-100,077,551,041。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《广州鹿山新材料股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制,由于网上投资者初步有效申购倍数为8,428.54倍,超过150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的50%(向上取整至1,000股的整数倍,即1,150.20万股)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为230.00万股,约占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为2,070.30万股,约占本次发行总量90.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02669597%。

三、网上摇号抽签

发行人与保荐机构(主承销商)定于2022年3月17日(T+1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进行本次发行网上申购摇号抽签仪式,并将于2022年3月18日(T+2日)在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》上公布网上摇号中签结果。

发行人:广州鹿山新材料股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
2022年3月17日

深圳市康冠科技股份有限公司 首次公开发行股票之上市公告书提示性公告

保荐机构(主承销商):华林证券股份有限公司

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,深圳市康冠科技股份有限公司(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3月18日在深圳证券交易所主板上市,上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中证网(www.cs.com.cn)、中国证券网(www.cnstock.com)、证券时报网(www.stcn.com)、证券日报网(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:康冠科技

(二)股票代码:001308

(三)首次公开发行后总股本:402,487,500股

(四)首次公开发行股票数量:42,487,500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主板市场上市,该市场具有一定的投资风险。投资者应充分了解主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。

三、联系方式

发行人:	深圳市康冠科技股份有限公司
住 所:	深圳市龙岗区坂田街道岗头社区五和大道4023号1号楼第一层至第五层
联系人:	孙建华
联系电话:	0755-32901114
保荐机构(主承销商):	华林证券股份有限公司
联系地址:	深圳市南山区深南大道9668号华润置地大厦C座31-33层
保荐代表人:	钟昊、杨新
电 话:	0755-82707777

发行人:深圳市康冠科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):华林证券股份有限公司
2022年3月17日

上海仁度生物科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告

保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司

上海仁度生物科技股份有限公司(以下简称"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")的申请已于2021年11月12日经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过,并已于2022年2月15日经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可〔2022〕332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")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。

中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司"或"保荐机构(主承销商)")担任本次发行的保荐机构(主承销商)。

发行人和保荐机构(主承销商)将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。本次初始发行股票数量为1,000.0000万股,占发行后发行人总股本的25.00%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。

本次发行初始战略配售发行数量为150.0000万股,占发行数量的15.00%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前,网下初始发行数量为595.0000万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%;回拨机制启动前,网上初始发行数量255.0000万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。

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。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和本次发行的保荐机构(主承销商)将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间:2022年3月18日(T-1日)09:00-12:00;
2、网上路演网址:
上证路演中心:http://roadshow.sseinfo.com
中国证券网:http://roadshow.cnstock.com
3、参加人员:发行人董事长及管理层主要成员和保荐机构(主承销商)相关人员。

本次发行的《上海仁度生物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意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查询。

敬请广大投资者关注。

发行人:上海仁度生物科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司
2022年3月17日

和元生物技术(上海)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):海通证券股份有限公司

联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司

特别提示

和元生物技术(上海)股份有限公司(以下简称"和元生物"、"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,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")同意注册(证监许可〔2022〕61号)。海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券"或"保荐机构(主承销商)")担任本次发行的保荐机构(主承销商),国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安")担任本次发行的联席主承销商(海通证券及国泰君安合称"联席主承销商")。发行人股票简称为"和元生物",扩位简称为"和元生物",股票代码为688238。

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。

发行人和联席主承销商综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、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13.23元/股,发行数量为10,000.0000万股,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3,000.00万股,占本次发行数量的30%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为2,731.5019万股,占本次发行数量的27.32%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额268.4981万股已回拨至网下发行。

网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为5,868.4981万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.74%;网上发行数量为1,400.0000万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.26%。

根据《和元生物技术(上海)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,由于本次网上发行初步有效申购倍数为4,200.63倍,超过100倍,发行人和联席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节,将726.8500万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5,141.6481万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.74%,网上最终发行数量为2,126.8500万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.26%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03616551%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2022年3月15日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

联席主承销商根据上海证券交易所和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,结果如下:

(一)战略配售情况

本次发行中,战略投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定,主要包括以下几类:

(1)富诚海富通和元生物员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(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);

(2)海通创新证券投资有限公司(参与跟投的保荐机构相关子公司);

(3)上海国鑫投资发展有限公司、上海张江科技创业投资有限公司(与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业)。

截至2022年3月8日(T-3日),全部战略投资者已足额按时缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金(海通创投无需缴纳新股配售经纪佣金)。保荐机构(主承销商)已在2022年3月17日(T+4日)之前将战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额(包括新股配售经纪佣金)的多余款项退回。

战略投资者缴款认购结果如下:

序号	投资者	获配数量(股)	获配金额(元,不含佣金)	新股配售经纪佣金(元)	限售期(月)
1	海通创新证券投资有限公司	4,000,000	52,920,000.00	-	24
2	富诚海富通和元生物员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	9,777,266	129,353,229.18	646,766.15	12
3	上海国鑫投资发展有限公司	7,520,974	99,502,486.02	497,512.43	12
4	上海张江科技创业投资有限公司	6,016,779	79,601,986.17	398,009.93	12
合计		27,315,019	361,377,701.37	1,542,288.51	-

(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):21,096,124

(2)网上投资者缴款认购的金额(元):279,101,720.52

(3)网上投资者放弃认购数量(股):172,376

(4)网上投资者放弃认购金额(元):2,280,534.48

(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):51,416,481

(2)网下投资者缴款认购的金额(元):680,240,043.63

(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

(5)网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金(元):3,401,198.26

二、网下配售摇号结果

根据《和元生物技术(上海)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》、《和元生物技术(上海)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》,发行人和联席主承销商于2022年3月16日(T+3日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了和元生物首次公开发行股票网下限售账户摇号中签仪式。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	3
末"4"位数	0587

凡参与网下发行申购和元生物A股股票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3,071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308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。这部分账户对应的股份数量为3,676,987股,占网下发行总量的7.15%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的5.06%。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172,376股,包销金额为2,280,534.48元,保荐机构(主承销商)包销股份的数量占总的发行数量的比例为0.17%。

2022年3月17日(T+4日),保荐机构(主承销商)依据保荐承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人,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。

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发行结果如有疑问,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(主承销商):海通证券股份有限公司
法定代表人:周杰
联系地址:上海市广东路689号
联系人:资本市场部
电话:021-23154759、021-23154758、021-23154756、021-23154757

2、联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司
法定代表人:贺青
地址:上海市静安区新闸路669号博华广场37层
联系人:资本市场部
联系电话:021-38676888

发行人:和元生物技术(上海)股份有限公司
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司
2022年3月17日

宁波均普智能制造股份有限公司 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):海通证券股份有限公司

特别提示

宁波均普智能制造股份有限公司(以下简称"均普智能"、"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,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")同意注册(证监许可[2022]125号)。本次发行的保荐机构和主承销商为海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券"或"保荐机构(主承销商)")。发行人股票简称为"均普智能",扩位简称为"均普智能制造",股票代码为688306。

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。

发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为5.08元/股,发行数量为30,707.0700万股,全部为新股发行,无老股转让。

初始战略配售预计发行数量为4,606.0605万股,占本次发行总数量的15%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为2,160.4574万股,占发行总数量的7.04%,初始战略配售与最终战略配售数量差额2,445.6031万股回拨至网下发行。

网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为23,326.4126万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的81.71%;网上发行数量为5,220.2000万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的18.29%。

根据《宁波均普智能制造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,由于本次网上发行初步有效申购倍数为2,752.64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节,将2,854.7000万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20,471.7126万股,占扣除战略配售数量后发行数量的71.71%,网上最终发行数量为8,074.9000万股,占扣除战略配售数量后发行数量的28.29%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.05619545%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2022年3月15日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和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,结果如下:

(一)战略配售情况

本次发行中,战略投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定,主要包括以下几类:

(1)海通创新证券投资有限公司(参与跟投的保荐机构相关子公司)

(2)宁波均胜电子股份有限公司(与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业)

截至2022年3月8日(T-3日),全部战略投资者均已足额按时缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金(海通创投无需缴纳新股配售经纪佣金)。保荐机构(主承销商)已在2022年3月17日(T+4日)之前将战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项退回。

战略投资者缴款认购结果如下:

战略投资者名称	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
海通创新证券投资有限公司	11,811,023	59,999,996.84	0.00	24个月
宁波均胜电子股份有限公司	9,793,551	49,751,239.08	248,756.20	12个月
合计	21,604,574	109,751,235.92	248,756.20	

(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):80,395,252

(2)网上投资者缴款认购的金额(元):408,407,880.16

(3)网上投资者放弃认购数量(股):353,748

(4)网上投资者放弃认购金额(元):1,797,039.84

(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):204,717,126

(2)网下投资者缴款认购的金额(元):1,039,963,000.08

(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):5,199,821.14

二、网下配售摇号结果

根据《宁波均普智能制造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》、《宁波均普智能制造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》,发行人和保荐机构(主承销商)于2022年3月16日(T+3日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了均普智能首次公开发行股票网下限售账户摇号中签仪式。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	3272

凡参与网下发行申购均普智能A股股票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3,725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373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。这部分账户对应的股份数量为1,528.6001万股,占网下发行总量的7.47%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的5.35%。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353,748股,包销金额为1,797,039.84元,包销股份的数量占总的发行数量的比例为0.12%。

2022年3月17日(T+4日),保荐机构(主承销商)依据保荐承销协议将余股包销资金、战略配售募集资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人,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。

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:

联系人:资本市场部
报送核查材料及咨询电话:021-23219622、021-23219496、021-23219524、021-23219904

发行人:宁波均普智能制造股份有限公司
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
2022年3月17日

兆讯传媒广告股份有限公司 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(主承销商):安信证券股份有限公司

重要提示

兆讯传媒广告股份有限公司(以下简称"兆讯传媒"或"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,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2022]6号)。本次发行的保荐机构(主承销商)为安信证券股份有限公司(以下简称"安信证券"或"保荐机构(主承销商)")。发行人的股票简称为"兆讯传媒",股票代码为"301102"。

本次发行最终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)协商确定本次股票发行价格为39.88元/股,发行数量为5,000万股,全部为新股发行,无老股转让。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,故保荐机构相关子公司不参与战略配售。本次发行的战略配售投资者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,最终战略配售数量为438.8163万股,约占本次发行数量的8.78%,初始战略配售与最终战略配售股数的差额561.1837万股回拨至网下发行。

网上网下回拨机制启动前,战略配售回拨后网下发行数量为3,361.1837万股,占扣除战略配售数量后本次发行数量的73.69%;网上初始发行数量为1,200万股,占扣除战略配售数量后本次发行数量的26.31%。根据《兆讯传媒广告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8,726.48663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数量后本次公开发行新股数量的20%(向上取整至500股的整数倍,即912.25万股)回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为2,448.9337万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的53.69%;网上最终发行数量为2,112.2500万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量46.31%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0201708707%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2022年3月15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)根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司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

本次发行价格不高于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、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,故保荐机构相关子公司无需参与跟投。

根据最终确定的发行价格,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股份数量为250.7522万股,约占本次发行股份数量的5.02%;其他战略投资者最终战略配售股份数量为188.0641万股,占本次发行股份数量的3.76%。

综上,本次发行的战略配售投资者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,最终战略配售数量为438.8163万股,占本次发行数量的8.78%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额561.1837万股回拨至网下发行。

截至2022年3月7日(T-4日),战略投资者已足额按时缴纳认购资金。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:

| 序号 | 战略投资者名称 |