浙江联盛化学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):国金证券股份有限公司

特别提示

浙江联盛化学股份有限公司(以下简称"联盛化学"或"发行人")首次公开发行2,700万股人民币普通股(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]413号)。

发行人与保荐机构(主承销商)国金证券股份有限公司(以下简称"保荐机构(主承销商)"、"国金证券")协商确定本次发行股份数量为2,700万股,本次发行价格为人民币29.67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(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、加权平均数孰低值。

依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终,本次发行不向战略投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售股数的差额135万股回拨至网下发行。

本次发行最终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。

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1,930.50万股,占本次发行数量的71.50%;网上发行数量为769.50万股,占本次发行数量的28.50%。网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

根据《浙江联盛化学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》")公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为8,929.35750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,将本次发行股份的20%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为1,390.50万股,占本次发行总量的51.50%;网上最终发行数量为1,309.50万股,占本次发行总量48.50%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0190579712%,有效申购倍数为5,247.14822倍。

敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节,并于2022年4月7日(T+2日)及时履行缴款义务。具体内容如下:

1、网下投资者应根据本公告,于2022年4月7日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与初步获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。认购资金应当于2022年4月7日(T+2日)16:00前到账。

认购资金应该在规定时间内足额到账,未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的,该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股,请按每只新股分别缴款。

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、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,自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

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。

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。

4、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。配售对象在创业板、科创板、主板等板块的违规次数合并计算。被列入限制名单期间,相关配售对象不得参与创业板、科创板、主板等板块的首发股票项目的网下询价及申购。

5、本公告一经刊出,即视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、战略配售结果

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产品、养老金、社保基金、企业年金、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。最终,本次发行不向战略投资者定向配售。

二、网下发行申购情况及初步配售结果

1、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])、《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》(证监会公告[2021]21号)、《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)、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2020年修订)》(深证上[2020]483号)、《注册制下首次公开发行股票承销规范》(中证协发[2021]213号)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发[2018]142号)、《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》(中证协发[2021]212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。依据深交所网下发行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:

本次发行的网下申购工作已于2022年4月1日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》中披露的231家网下投资者管理的5,391个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,有效申购数量为4,177,860万股。

2、网下初步配售结果

根据《浙江联盛化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称"《初步询价及推介公告》")中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,配售结果如下:

配售对象类型	有效申购股数(万股)	占网下有效申购数量的比例(%)	初步配售数量(股)	占网下发行总量的比例(%)	各类投资者初步配售比例(%)
A类投资者(公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金以及保险资金)	2,109,760	50.50	9,748,330	70.11	0.04620587
B类投资者(合格境外机构投资者资金)	15,500	0.37	68,129	0.49	0.04395419
C类投资者	2,052,600	49.13	4,088,541	29.40	0.01991884
合计	4,177,860	100.00	13,905,000	100.00	—

注:若出现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。

其中,余股1,362股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给投资者"融通基金管理有限公司"管理的配售对象"融通新蓝筹证券投资基金"。

以上初步配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。最终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。

联系地址:上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦13层
邮　　编:201204
联系电话:021-68826809
联 系 人:资本市场部

发行人:浙江联盛化学股份有限公司
保荐人(主承销商):国金证券股份有限公司
2022年4月7日

浙江联盛化学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):国金证券股份有限公司

特别提示

浙江联盛化学股份有限公司(以下简称"联盛化学"或"发行人")首次公开发行2,700万股人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")并在创业板上市的申请已经深圳证券交易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]413号)。

敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节,并于2022年4月7日(T+2日)及时履行缴款义务:

1、网上投资者申购新股中签后,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金账户在2022年4月7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。

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)国金证券股份有限公司(以下简称"国金证券"或"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、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送达获配缴款通知。

根据《浙江联盛化学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》,发行人和保荐机构(主承销商)于2022年4月6日(T+1日)上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区203栋202室主持了浙江联盛化学股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下:

末尾位数	中签号码
末"4"位数	3792
末"5"位数	75227 95227 15227 35227 55227 10263 35263 60263 85263
末"7"位数	2989403 4989403 6989403 8989403 0989403
末"8"位数	22079189 34579189 47079189 59579189 72079189 84579189 97079189 09579189

凡参与本次网上定价发行申购联盛化学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26,190个,每个中签号码只能认购500股联盛化学股票。

发行人:浙江联盛化学股份有限公司
保荐人(主承销商):国金证券股份有限公司
2022年4月7日

唯捷创芯(天津)电子技术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):中信建投证券股份有限公司

特别提示

1、唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司(以下简称"发行人"、"唯捷创芯")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(以下简称"中国证监会")证监许可[2022]425号文同意注册。

中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投证券"、"保荐机构(主承销商)")担任本次发行的保荐机构(主承销商)。发行人的股票简称为"唯捷创芯",扩位简称为"唯捷创芯",股票代码为"688153"。

2、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。经发行人与保荐机构(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、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为66.60元/股,发行数量为4,008.00万股,全部为新股发行,无老股转让。

3、本次发行初始战略配售数量为801.60万股,占本次发行总规模的20.00%,战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金(参与跟投的保荐机构相关子公司无需缴纳新股配售经纪佣金)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,依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为792.5537万股,占发行总规模的19.77%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额9.0463万股回拨至网下发行。

战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,574.1963万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.06%;网上初始发行数量为641.2500万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.94%。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3,215.4463万股。

根据《唯捷创芯(天津)电子技术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《唯捷创芯(天津)电子技术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3,859.03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321.5500万股)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2,252.6463万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的70.06%;网上最终发行数量为962.8000万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的29.94%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03890720%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2022年4月1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

本次发行中,战略配售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)参与跟投的保荐机构相关子公司:中信建投投资有限公司;

(2)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:中信建投唯捷创芯1号科创板战略配售集合资产管理计划、中信建投唯捷创芯2号科创板战略配售集合资产管理计划;

(3)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25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(参与跟投的保荐机构相关子公司无需缴纳新股配售经纪佣金)。保荐机构(主承销商)将在2022年4月7日(T+4日)前将超额缴款部分依据原路径退回。

战略投资者缴款认购结果如下:

序号	投资者名称	类型	获配股数(万股)	获配股数占本次发行数量的比例(%)	获配金额(元)	新股配售经纪佣金(元)	合计(元)	限售期
1	中信建投投资有限公司	保荐机构相关子公司	120.2400	3.00	80,079,840.00	-	80,079,840.00	24个月
2	中信建投唯捷创芯1号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	212.1524	5.29	141,293,498.40	706,467.49	141,999,965.89	12个月
3	中信建投唯捷创芯2号科创板战略配售集合资产管理计划		146.4150	3.65	97,512,390.00	487,561.95	97,999,951.95	12个月
4	比亚迪股份有限公司	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或其下属企业	74.7015	1.86	49,751,199.00	248,756.00	49,999,955.00	12个月
5	上海摩勤智能技术有限公司		59.7612	1.49	39,800,959.20	199,004.80	39,999,964.00	12个月
6	长电科技管理有限公司		44.8209	1.12	29,850,719.40	149,253.60	29,999,973.00	12个月
7	上海移远通信技术股份有限公司		44.8209	1.12	29,850,719.40	149,253.60	29,999,973.00	12个月
8	上海张江浩成创业投资有限公司		44.8209	1.12	29,850,719.40	149,253.60	29,999,973.00	12个月
9	甬矽电子(宁波)股份有限公司		44.8209	1.12	29,850,719.40	149,253.60	29,999,973.00	12个月
合计			792.5537	19.77	527,840,764.20	2,238,804.64	530,079,568.84	-

注:合计数与各部分数直接相加之和在尾数如存在差异系由四舍五入造成。

(二)网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量:8,581,618股

2、网上投资者缴款认购的金额:571,535,758.80元

3、网上投资者放弃认购数量:1,046,382股

4、网上投资者放弃认购金额:69,689,041.20元

(三)网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量:22,526,463股

2、网下投资者缴款认购的金额:1,500,262,435.80元

3、网下投资者放弃认购数量:0股

4、网下投资者放弃认购金额:0.00元

5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金:7,501,308.69元

二、网下配售摇号抽签

发行人和保荐机构(主承销商)依据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》,于2022年4月6日(T+3日)上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区203栋202室进行本次发行网下限售账户的摇号抽签仪式。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深圳市罗湖公证处公证。中签结果如下:

末尾位数	中签号码
末"1"位数	1

凡参与网下发行申购唯捷创芯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2,702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271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1,615,172股,占本次网下发行总量的7.17%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的5.02%。

本次网下配售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1,046,382股,包销金额为69,689,041.20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3.2542%,包销股份数量占本次发行总数量的比例为2.6107%。

2022年4月7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,发行人向中国证券登记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:

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
联系人:股权资本市场部
电话:010-86451551、010-86451552

发行人:唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
2022年4月7日

广东瑞德智能科技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):国元证券股份有限公司

广东瑞德智能科技股份有限公司(以下简称"瑞德智能"、"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(以下简称"中国证监会")证监许可[2022]205号文予以注册。

本次发行的保荐机构(主承销商)为国元证券股份有限公司(以下简称"国元证券"或"保荐机构(主承销商)")。发行人的股票简称为"瑞德智能",股票代码为"301135"。

经发行人与保荐机构(主承销商)协商确定,本次发行数量为2,548.80万股,全部为公开发行新股,发行人股东不进行老股转让。发行价格为31.98元/股。

本次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(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")报价中位数和加权平均数孰低值。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)第三十九条第(四)项,保荐机构相关子公司无需参与跟投,保荐机构相关子公司初始参与跟投的股票数量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165.7285万股。

综上,本次发行的战略配售仅有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165.7285万股,占发行总数量的6.50%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额216.5915万股将回拨至网下发行。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2022年4月1日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据深交所和中国证券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、社保基金、养老金、企业年金基金和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。

本次发行中,最终战略配售投资者仅为发行人的高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划:国元证券瑞德智能员工参与创业板战略配售集合资产管理计划(以下简称"瑞德智能战配资管计划")。

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165.7285万股。

综上,本次发行的战略配售仅有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165.7285万股,占发行总数量的6.50%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额216.5915万股将回拨至网下发行。

截至2022年3月25日(T-3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:

具体名称	初始认购规模(元)	获配数量(股)	获配金额(元)	限售期(月)
瑞德智能战配资管计划	53,000,000.00	1,657,285	52,999,974.30	12

(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):11,092,673

2、网上投资者缴款认购的金额(元):354,743,682.54

3、网上投资者放弃认购数量(股):172,827

4、网上投资者放弃认购金额(元):5,527,007.46

(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):12,565,215

2、网下投资者缴款认购的金额(元):401,835,575.70

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1,259,141股,占网下发行总量的10.02%,占本次公开发行股票总量的4.94%。

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172,827股,包销金额为5,527,007.46元。保荐机构(主承销商)包销股份数量占总发行数量的比例为0.68%。

2022年4月7日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。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。

四、保荐机构(主承销商)联系方式

网下、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):国元证券股份有限公司
联系电话:0551-62207156、62207157
联系人:资本市场部

发行人:广东瑞德智能科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):国元证券股份有限公司
2022年4月7日

广东安达智能装备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):中国国际金融股份有限公司

特别提示

广东安达智能装备股份有限公司(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委员审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2022]400号)。

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)。

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)协商确定本次发行股票数量为2,020.2020万股。其中初始战略配售发行数量为303.0303万股,占本次发行总数量的15.00%。战略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。依据发行价格确定的最终战略配售数量为275.6553万股,占发行总数量的13.64%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额27.3750万股回拨至网下发行。

战略配售发行股数回拨后,网下网上回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,229.3967万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.47%;网上初始发行数量为515.1500万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.53%。最终网下、网上发行合计数量为1,744.5467万股,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4月6日(T日)通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行"安达智能"股票515.1500万股。

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4月8日(T+2日)及时履行缴款义务:

1、网下投资者应根据《广东安达智能装备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4月8日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格60.55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。

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4月8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低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时,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、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》等相关规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。限售账户将在2022年4月11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。网下配售摇号抽签将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。

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时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,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。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户数为4,304,106户,有效申购股数为2,023,720万股,网上发行初步中签率约为0.02545560%。

配号总数为40,474,400个,号码范围为100,000,000,000 - 100,040,474,399。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《广东安达智能装备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275.6553万股,占本次发行数量的13.64%,与初始战略配售数量的差额27.3750万股回拨至网下发行。

由于网上投资者初步有效申购倍数约为3,928.41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%(向上取整至500股的整数倍,即1,745,000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1,054.8967万股,约占扣除最终战略配售数量后公开发行数量的60.47%,约占本次发行总量的52.22%;网上最终发行数量为689.6500万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的39.53%,约占本次发行总量34.14%。

回拨机制启动后,网上发行最终中签率约为0.03407833%。

三、网上摇号抽签

发行人与保荐机构(主承销商)定于2022年4月7日(T+1日)上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区203栋202室进行本次发行网上申购摇号抽签仪式,并将于2022年4月8日(T+2日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《经济参考报》上公布网上摇号中签结果。

发行人:广东安达智能装备股份有限公司
保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司
2022年4月7日

峰岹科技(深圳)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):海通证券股份有限公司

峰岹科技(深圳)股份有限公司(以下简称"发行人"、"峰岹科技"、"公司")首次公开发行人民币普通股并在科创板上市(以下简称"本次发行")的申请已于2021年11月17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,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2022]457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。

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)。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。本次公开发行新股2,309.0850万股,占发行后发行人总股本的25.00%。

本次发行初始战略配售数量为346.3627万股,占本次发行数量的15%,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。网下初始发行数量为1,373.9223万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%;网上初始发行数量为588.8000万股,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4月8日(T-1日)14:00-17:00;

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《峰岹科技(深圳)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:峰岹科技(深圳)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4月7日

杰创智能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路演公告

保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司

杰创智能科技股份有限公司(以下简称"发行人"、"杰创智能"、"公司")首次公开发行2,562.00万股人民币普通股(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]538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。

本次发行的战略配售为发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划。如本次发行价格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,保荐机构相关子公司国泰君安证裕投资有限公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售。发行人和保荐机构(主承销商)国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安"或"保荐机构(主承销商)")将在《杰创智能科技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》")中披露本次战略配售的股票总量、认购数量、占本次发行股票数量的比例以及持有期限等信息。

本次公开发行股票2,562.00万股,占发行后总股本的比例为25.00%,本次公开发行后总股本为10,247.00万股。本次发行初始战略配售发行数量为384.30万股,占本次发行数量的15.00%,由发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划和保荐机构相关子公司跟投(如有)组成。战略投资者最终配售数量与初始配售数量的差额部分回拨至网下发行。

回拨机制启动前,本次发行网下初始发行数量为1,524.40万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%;网上初始发行数量为653.30万股,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,网下及网上最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在2022年4月13日(T+2日)刊登的《杰创智能科技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》中予以明确。

为了便于社会公众投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排,发行人和保荐机构(主承销商)将就本次发行举行网上路演。

1、网上路演时间:2022年4月8日(T-1)(周五)14:00-17:00;

2、网上路演网址:中证网(网址:http://www.cs.com.cn/roadshow),全景路演(网址:http://rs.p5w.net);

3、参加人员:发行人管理层主要成员和保荐机构(主承销商)相关人员。

拟参与本次申购的投资者,请阅读2022年3月30日(T-6