昱能科技股份有限公司 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):东方证券承销保荐有限公司

特别提示

昱能科技股份有限公司(以下简称"发行人"或"昱能科技")首次公开发行2,000万股人民币普通股(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核同意,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〕681号文同意注册。

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。

发行人与保荐机构(主承销商)东方证券承销保荐有限公司(以下简称"东方投行"或"保荐机构(主承销商)")协商确定本次发行股份数量为2,000.0000万股。其中初始战略配售发行数量为300.0000万股,占本次发行总数量的15.00%。战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金已足额汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为83.5131万股,占本次发行总数量的4.18%,本次初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额216.4869万股回拨至网下发行。

网上网下回拨机制启动前,战略配售调整后的网下发行数量为1,406.4869万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的73.39%;网上发行数量为510.0000万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的26.61%。最终网下、网上发行合计数量1,916.4869万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

根据《昱能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"《发行安排与初步询价公告》")以及《昱能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2,912.86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,对网下、网上发行的规模进行调节,将191.65万股股票(向上取整至500股的整数倍)由网下回拨至网上。

回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,214.8369万股,占扣除战略配售数量后发行总量的63.39%;网上最终发行数量为701.6500万股,占扣除战略配售数量后发行总量的36.61%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04723147%。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2022年5月31日(T+2日)及时履行缴款义务:

1、网下投资者应根据本公告,于2022年5月31日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格163.00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,认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2022年5月31日(T+2日)16:00前到账。

参与本次发行的战略投资者和网下投资者新股配售经纪佣金费率为0.50%(保荐机构相关子公司跟投的部分除外)。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%(四舍五入精确到分)。

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,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金账户在2022年5月31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,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持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。前述限售账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。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。网下限售期摇号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。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,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。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、可交换公司债券的次数合并计算。

5、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、战略配售结果

(一)参与对象

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《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〕77号)(以下简称"《承销指引》")、投资者资质以及市场情况后综合确定,本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投以及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组成,跟投机构为上海东方证券创新投资有限公司,发行人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为中信建投昱能科技1号科创板战略配售集合资产管理计划(以下简称"昱能科技资管计划")。除此之外无其他战略投资者安排。

上述战略投资者已与发行人签署配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见2022年5月26日(T-1日)公告的《东方证券承销保荐有限公司关于昱能科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略投资者的专项核查报告》和《上海金茂凯德律师事务所关于昱能科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略投资者核查事项的法律意见书》。

(二)获配结果

2022年5月25日(T-2日),发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为163.00元/股,本次发行总规模为326,000.00万元。

依据《承销指引》,本次发行规模在20亿元以上、不足50亿元的,保荐机构相关子公司跟投比例为本次发行规模的3.00%,但不超过人民币1亿元。上海东方证券创新投资有限公司已足额缴纳战略配售认购资金10,000.00万元,本次获配股数60.00万股,获配资金为97,800,000.00元。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项,保荐机构(主承销商)将在2022年6月2日(T+4日)之前,依据上海东方证券创新投资有限公司缴款原路径退回。

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即昱能科技资管计划参与认购股份数量不超过本次公开发行股份数量的10%,即200万股,同时参与认购规模金额上限(包含新股配售经纪佣金)不超过3,851.80万元。昱能科技资管计划已足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金合计3,851.80万元,本次获配股数23.5131万股,获配资金及相应的新股配售经纪佣金合计为38,517,984.77元(其中获配股数对应的金额38,326,353.00元,相应的新股配售经纪佣金191,631.77元)。保荐机构(主承销商)将在2022年6月2日(T+4日)之前将超额缴款部分依据原路径退回。

综上,本次发行最终战略配售结果如下:

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(月)
1	上海东方证券创新投资有限公司	保荐机构相关子公司跟投	60.0000	3.00	97,800,000.00	—	97,800,000.00	24
2	昱能科技资管计划	发行人高级管理人员与核心员工通过设立专项资产管理计划	23.5131	1.18	38,326,353.00	191,631.77	38,517,984.77	12
合计			83.5131	4.18	136,126,353.00	191,631.77	136,317,984.77	—

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5月30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室主持了昱能科技股份有限公司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"4"位数	1983,4483,6983,9483
末"5"位数	15092,35092,55092,75092,95092,04819,54819
末"6"位数	974439,474439
末"7"位数	4640173,9640173,2569027
末"8"位数	23658743

凡参与网上发行申购昱能科技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14,033个,每个中签号码只能认购500股昱能科技股票。

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〕76号)、《承销指引》、《注册制下首次公开发行股票承销规范》(中证协发〔2021〕213号)、《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》和《注册制下首次公开发行股票网下投资者分类评价和管理指引》(中证协发〔2021〕212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。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:

本次发行的网下申购工作已于2022年5月27日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的153家网下投资者管理的4,161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1,352,410万股。

(二)网下初步配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则进行配售的结果如下:

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	970,530	71.76%	9,129,862	75.15%	0.09407089%
B类投资者	2,250	0.17%	19,430	0.16%	0.08635556%
C类投资者	379,630	28.07%	2,999,077	24.69%	0.07900000%
合计	1,352,410	100.00%	12,148,369	100.00%	-

注1:合计数与各部分数直接相加之和尾数存在差异系由四舍五入造成。

其中余股871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中金科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金。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。最终各配售对象获配情况详见"附表:网下投资者初步配售明细表"。

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6月1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,并将于2022年6月2日(T+4日)在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的《昱能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》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:

保荐机构(主承销商):东方证券承销保荐有限公司

联系人:股权资本市场部

联系电话:021-23153864

发行人:昱能科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):东方证券承销保荐有限公司
2022年5月31日

保定市东利机械制造股份有限公司 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):华泰联合证券有限责任公司

特别提示

保定市东利机械制造股份有限公司(以下简称"东利机械"、"发行人")首次公开发行3,680万股人民币普通股(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(以下简称"证监会")同意注册(证监许可〔2022〕509号)。

本次发行的保荐机构(主承销商)为华泰联合证券有限责任公司(以下简称"保荐机构(主承销商)"或"华泰联合证券"),发行人股票简称为"东利机械",股票代码为"301298"。

发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行价为12.68元/股,发行数量为3,680万股,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。依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售,本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他外部投资者的战略配售,最终无战略配售,初始战略配售与最终战略配售的差额1,840,000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。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,本次发行网下发行数量为26,312,000股,占发行数量的71.50%,网上发行数量为10,488,000股,占发行数量的28.50%。

根据《保定市东利机械制造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7,455.97154倍,超过100倍,发行人和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,将本次发行数量的20%(即7,360,000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18,952,000股,占本次发行数量的51.50%,网上最终发行数量为17,848,000股,占本次发行数量的48.50%。回拨后本次网上发行中签率为0.0228240462%,有效申购倍数为4,381.34410倍。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2022年5月27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

本次发行的战略配售仅有保荐机构相关子公司跟投,跟投机构为华富瑞兴投资管理有限公司(以下简称"华富瑞兴"),无发行人高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

截至2022年5月20日(T-3日),华富瑞兴已足额按时缴纳认购资金(华富瑞兴无需缴纳新股配售经纪佣金)。保荐机构(主承销商)将在2022年5月31日(T+4日)之前将超额缴款部分依据原路径退回。

本次发行最终战略配售结果如下:

投资者名称	获配股数(股)	获配金额(元)	限售期
华富瑞兴投资管理有限公司	742,855	26,460,495.10	24个月

2、网上新股认购情况

(1)网上投资者缴款认购的股份数量(股):5,552,171

(2)网上投资者缴款认购的金额(元):17,767,913

(3)网上投资者放弃认购数量(股):80,087

(4)网上投资者放弃认购金额(元):1,015,503.16

(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):18,952,000

2、网下投资者缴款认购的金额(元):240,311,360.00

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

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1,897,474股,占网下发行总量的10.01%,占本次公开发行股票总量的5.16%。

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80,087股,包销金额为1,015,503.16元,保荐机构(主承销商)包销比例为0.2176%。

2022年5月31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。发行人将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):华泰联合证券有限责任公司

联 系 人:股票资本市场部

联系电话:021-38966581

联系邮箱:htlhecm@htsc.com

联系地址:上海市浦东新区东方路18号保利广场E座20层

发行人:保定市东利机械制造股份有限公司
保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
2022年5月31日

合肥井松智能科技股份有限公司 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):华安证券股份有限公司

特别提示

合肥井松智能科技股份有限公司(以下简称"井松智能"、"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〕503号)。本次发行的保荐机构和主承销商为华安证券股份有限公司(以下简称"华安证券"或"保荐机构(主承销商)")。发行人股票简称为"井松智能",扩位简称为"井松智能科技",股票代码为688251。

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35.62元/股,发行数量为1,485.7116万股,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74.2855万股,占本次发行总数量的5.00%。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74.2855万股,占本次发行总数量的5%,与初始战略配售股数相同,无需向网下回拨。

网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为9,880,261股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%;网上发行数量为4,234,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%。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14,114,261股。

根据《合肥井松智能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》公布的回拨机制,由于本次网上发行初步有效申购倍数为3,863.79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1,411,500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8,468,761股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60%,网上最终发行数量为5,645,500股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的40%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03450944%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2022年5月27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,以及上海证券交易所和中国结算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:

1、战略配售情况

本次发行的战略配售仅有保荐机构相关子公司跟投,跟投机构为华富瑞兴投资管理有限公司(以下简称"华富瑞兴"),无发行人高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

截至2022年5月20日(T-3日),华富瑞兴已足额按时缴纳认购资金(华富瑞兴无需缴纳新股配售经纪佣金)。保荐机构(主承销商)将在2022年5月31日(T+4日)之前将超额缴款部分依据原路径退回。

本次发行最终战略配售结果如下:

投资者名称	获配股数(股)	获配金额(元)	限售期
华富瑞兴投资管理有限公司	742,855	26,460,495.10	24个月

2、网上新股认购情况

(1)网上投资者缴款认购的股份数量(股):8,468,761

(2)网上投资者缴款认购的金额(元):301,657,266.82

(3)网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金(元):1,508,293.63

(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

二、网下限售账号摇号结果

根据《合肥井松智能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》、《合肥井松智能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》、发行人和保荐机构(主承销商)于2022年5月30日(T+3日)上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区203栋二楼摇号厅进行井松智能首次公开发行股票网下限售账号摇号抽签仪式。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	3
末"4"位数	1545

凡参与网下发行申购井松智能A股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1,911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192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646,277股,占网下发行总量的7.63%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.58%。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93,329股,包销金额为3,324,378.98元,包销股份的数量占扣除最终战略配售后发行数量的比例为0.66%,包销股份的数量占总的发行数量的比例为0.63%。

2022年5月31日(T+4日),保荐机构(主承销商)将依据《保荐协议》与《承销协议》的约定将余股包销资金、战略配售与网下、网上发行募集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

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

联系电话:0551-65161501

联系地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

发行人:合肥井松智能科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):华安证券股份有限公司
2022年5月31日

中钢洛耐科技股份有限公司 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):中信建投证券股份有限公司

特别提示

1、中钢洛耐科技股份有限公司(以下简称"中钢洛耐"、"发行人")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〕667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)"或"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"中钢洛耐",扩位简称为"中钢洛耐",股票代码为"688119"。

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。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5.06元/股,发行数量为22,500.00万股,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6,750.00万股,占发行总规模的30.00%,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6,750.00万股,占发行总规模的30.00%。

最终战略投资者配售数量与初始战略配售数量一致,无需向网下回拨。网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为12,600.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.00%;网上初始发行数量为3,150.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的20.00%。

根据《中钢洛耐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《中钢洛耐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2,829.68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1,575.00万股)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11,025.00万股,占扣除战略配售数量后发行总量的70.00%;网上最终发行数量为4,725.00万股,占扣除战略配售数量后发行总量的30.00%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2022年5月27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(以下简称"中信建投投资");

(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:中信建投中钢洛耐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:诚通国合资产管理有限公司、洛阳西苑国有资本投资有限公司、洛阳市洛新建设投资有限公司;

(4)具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业:中国国有企业混合所有制改革基金有限公司、国家军民融合产业投资基金有限责任公司。

战略投资者缴款认购结果如下:

序号	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例	获配金额(元,不含佣金)	新股配售经纪佣金(元)	合计金额(元)	限售期(月)
1	中信建投投资有限公司	保荐机构相关子公司	9,000,000	4.00%	45,540,000.00	-	45,540,000.00	24
2	中信建投中钢洛耐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	22,500,000	10.00%	113,850,000.00	569,250.00	114,419,250.00	12
3	中国国有企业混合所有制改革基金有限公司	具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业	6,206,897	2.76%	31,406,898.82	157,034.49	31,563,933.31	12
4	国家军民融合产业投资基金有限责任公司	具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业	18,620,688	8.28%	94,220,681.28	471,103.41	94,691,784.69	12
5	诚通国合资产管理有限公司	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	6,206,897	2.76%	31,406,898.82	157,034.49	31,563,933.31	12
6	洛阳西苑国有资本投资有限公司	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	2,482,759	1.10%	12,562,760.54	62,813.80	12,625,574.34	12
7	洛阳市洛新建设投资有限公司	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	2,482,759	1.10%	12,562,760.54	62,813.80	12,625,574.34	12
合计			67,500,000	30.00%	341,550,000.00	1,480,049.99	343,030,049.99	-

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:47,086,428股

2、网上投资者缴款认购的金额:238,257,325.68元

3、网上投资者放弃认购数量:163,572股

4、网上投资者放弃认购金额:827,674.32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:110,250,000股

2、网下投资者缴款认购的金额:557,865,000.00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元

5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金:2,789,315.60元

二、网下配售摇号抽签

发行人和保荐机构(主承销商)依据《发行公告》,于2022年5月30日(T+3日)上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区203栋二楼摇号厅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
1	6
4	0637

凡参与网下发行申购中钢洛耐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2,466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247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7,781,987股,占本次网下发行总量的7.06%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.94%。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"。

二、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163,572股,包销金额为827,674.32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0.1039%,包销股份数量占本次发行总规模的比例为0.0727%。

2022年5月31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有限责任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。

三、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

联系电话:010-86451545、010-86451546

发行人:中钢洛耐科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
2022年5月31日

南京腾亚精工科技股份有限公司 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(联席主承销商):东吴证券股份有限公司
联席主承销商:南京证券股份有限公司

特别提示

南京腾亚精工科技股份有限公司(以下简称"腾亚精工"、"发行人"或"公司")首次公开发行不超过1,810万股人民币普通股(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]599号文予以注册。本次发行的保荐机构(联席主承销商)为东吴证券股份有限公司(以下简称"东吴证券"、"保荐机构"、"保荐机构(联席主承销商)"),南京证券股份有限公司(以下简称"南京证券",东吴证券和南京证券合称"联席主承销商")担任本次发行的联席主承销商。发行人的股票简称为"腾亚精工",股票代码为"301125"。

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股股份及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协商确定本次发行数量为1,810万股,本次发行价格为22.49元/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。本次发行不安排向高级管理人员与核心员工及其他外部投资者的战略配售。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的差额90.50万股回拨至网下发行。

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1,294.15万股,占本次发行数量的71.50%;网上初始发行数量为515.85万股,占本次发行数量的28.50%。

根据《南京腾亚精工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》")公布的回拨机制,由于网上投资者初步有效申购倍数为8,961.45459倍,超过100倍,发行人和联席主承销商决定启动回拨机制,将本次公开发行股票数量的20%(即362万股)由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为932.15万股,占本次发行总量的51.50%;网上最终发行数量为877.85万股,占本次发行总量48.50%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.0189897116%,有效申购倍数为5,266.00940倍。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2022年5月27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圳证券交易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)网上新股认购情况

1. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):8,727,518
2. 网上投资者缴款认购的金额(元):196,281,879.82
3. 网上投资者放弃认购数量(股):50,982
4. 网上投资者放弃认购金额(元):1,146,585.18

(二)网下新股认购情况

1. 网下投资者缴款认购的