

中航(成都)无人机系统股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告

联席保荐机构(联席主承销商):中信建投证券股份有限公司
联席保荐机构(联席主承销商):中航证券有限公司

中航(成都)无人机系统股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过13,500.00万股人民币普通股并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请文件已于2022年2月25日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,于2022年5月17日获中国证监会监督管理委员会同意注册(〔2022〕825号)。

本次发行采用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。发行人和联席保荐机构(联席主承销商)、中航证券股份有限公司(以下简称“联席保荐机构(联席主承销商)”)或“联席主承销商”)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。

本次拟公开发行新股13,500.00万股,占发行后公司股份总数的比例为20.00%。本次发行初始战略配售数量为1,350.00万股,占本次发行数量的10.00%,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上发行。回拨机制启动前,网下初始发行数量为9,720.00万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%;网上初始发行数量为2,430.00万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%。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。

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,发行人和本次发行联席保荐机构(联席主承销商)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6月14日(T-1日,周二)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:发行人董事会及管理层主要成员和联席保荐机构(联席主承销商)相关负责人。

本次发行的《中航(成都)无人机系统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:中航(成都)无人机系统股份有限公司
联席保荐机构(联席主承销商):中信建投证券股份有限公司
联席保荐机构(联席主承销商):中航证券有限公司

2022年6月13日

龙芯中科技术股份有限公司 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):中信证券股份有限公司

龙芯中科技术股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请于2021年12月17日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证监许可〔2022〕646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)中信证券股份有限公司(以下简称“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。

本次拟公开发行新股4,100.00万股,约占发行后公司总股本的10.22%。本次发行初始战略配售发行数量为820.00万股,占本次发行数量的20.00%,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2,624.00万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%;网上初始发行数量为656.00万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%。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。

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6月14日(T-1日,星期二)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:发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构(主承销商)相关负责人。

本次发行的《龙芯中科技术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:龙芯中科技术股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

2022年6月13日

润贝航空科技股份有限公司 首次公开发行股票网上路演公告

保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司

润贝航空科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股(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〕978号文核准。

本次发行采用网上按市值申购向全社会公众投资者直接定价发行(以下简称“网上发行”的方式进行,不进行网下询价和配售。本次发行价格:29.20元/股,网上发行数量为2,000万股,占本次发行数量的100%。

敬请投资者重点关注本次发行流程、申购及缴款等环节,主要内容如下:

1.本次发行采用直接定价方式,全部股份通过网上向符合条件的境内上市社会公众投资者发行,不进行网下询价和配售;

2.本次发行价格:29.20元/股。投资者按照本次发行价格于2022年6月15日(T日,申购日)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购,投资者进行网上申购时无需预先交纳申购资金,网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00;

3.网上投资者应当在申购前充分了解本次发行的缴款办法,根据《网上申购说明》,2022年6月17日(T-2日)公告的《润贝航空科技股份有限公司首次公开发行股票网上申购说明公告》履行缴款义务,网上投资者缴款时须确保其资金账户在2022年6月17日(T-2日)终时足额的缴款金额,不足部分为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。中签投资者须确保其资金账户在2022年6月17日(T-2日)终时足额的缴款金额,不足部分为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。中签投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)国信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)包销;

4.本次发行价格:29.20元/股。投资者按照本次发行价格于2022年6月15日(T日,申购日)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购,投资者进行网上申购时无需预先交纳申购资金,网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00;

5.网上投资者应当在申购前充分了解本次发行的缴款办法,根据《网上申购说明》,2022年6月17日(T-2日)公告的《润贝航空科技股份有限公司首次公开发行股票网上申购说明公告》履行缴款义务,网上投资者缴款时须确保其资金账户在2022年6月17日(T-2日)终时足额的缴款金额,不足部分为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。中签投资者须确保其资金账户在2022年6月17日(T-2日)终时足额的缴款金额,不足部分为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。中签投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销;

6.本次发行价格:29.20元/股。投资者按照本次发行价格于2022年6月15日(T日,申购日)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购,投资者进行网上申购时无需预先交纳申购资金,网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00;

7.网上投资者应当在申购前充分了解本次发行的缴款办法,根据《网上申购说明》,2022年6月17日(T-2日)公告的《润贝航空科技股份有限公司首次公开发行股票网上申购说明公告》履行缴款义务,网上投资者缴款时须确保其资金账户在2022年6月17日(T-2日)终时足额的缴款金额,不足部分为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。中签投资者须确保其资金账户在2022年6月17日(T-2日)终时足额的缴款金额,不足部分为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。中签投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销;

8.本次发行价格:29.20元/股。投资者按照本次发行价格于2022年6月15日(T日,申购日)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购,投资者进行网上申购时无需预先交纳申购资金,网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00;

9.网上投资者应当在申购前充分了解本次发行的缴款办法,根据《网上申购说明》,2022年6月17日(T-2日)公告的《润贝航空科技股份有限公司首次公开发行股票网上申购说明公告》履行缴款义务,网上投资者缴款时须确保其资金账户在2022年6月17日(T-2日)终时足额的缴款金额,不足部分为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。中签投资者须确保其资金账户在2022年6月17日(T-2日)终时足额的缴款金额,不足部分为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。中签投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销;

10.本次发行价格:29.20元/股。投资者按照本次发行价格于2022年6月15日(T日,申购日)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购,投资者进行网上申购时无需预先交纳申购资金,网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00;

11.网上投资者应当在申购前充分了解本次发行的缴款办法,根据《网上申购说明》,2022年6月17日(T-2日)公告的《润贝航空科技股份有限公司首次公开发行股票网上申购说明公告》履行缴款义务,网上投资者缴款时须确保其资金账户在2022年6月17日(T-2日)终时足额的缴款金额,不足部分为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。中签投资者须确保其资金账户在2022年6月17日(T-2日)终时足额的缴款金额,不足部分为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。中签投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销;

12.本次发行价格:29.20元/股。投资者按照本次发行价格于2022年6月15日(T日,申购日)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购,投资者进行网上申购时无需预先交纳申购资金,网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00;

13.网上投资者应当在申购前充分了解本次发行的缴款办法,根据《网上申购说明》,2022年6月17日(T-2日)公告的《润贝航空科技股份有限公司首次公开发行股票网上申购说明公告》履行缴款义务,网上投资者缴款时须确保其资金账户在2022年6月17日(T-2日)终时足额的缴款金额,不足部分为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。中签投资者须确保其资金账户在2022年6月17日(T-2日)终时足额的缴款金额,不足部分为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。中签投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销;

14.本次发行价格:29.20元/股。投资者按照本次发行价格于2022年6月15日(T日,申购日)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购,投资者进行网上申购时无需预先交纳申购资金,网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00;

15.网上投资者应当在申购前充分了解本次发行的缴款办法,根据《网上申购说明》,2022年6月17日(T-2日)公告的《润贝航空科技股份有限公司首次公开发行股票网上申购说明公告》履行缴款义务,网上投资者缴款时须确保其资金账户在2022年6月17日(T-2日)终时足额的缴款金额,不足部分为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。中签投资者须确保其资金账户在2022年6月17日(T-2日)终时足额的缴款金额,不足部分为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。中签投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销;

16.本次发行价格:29.20元/股。投资者按照本次发行价格于2022年6月15日(T日,申购日)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购,投资者进行网上申购时无需预先交纳申购资金,网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00;

17.网上投资者应当在申购前充分了解本次发行的缴款办法,根据《网上申购说明》,2022年6月17日(T-2日)公告的《润贝航空科技股份有限公司首次公开发行股票网上申购说明公告》履行缴款义务,网上投资者缴款时须确保其资金账户在2022年6月17日(T-2日)终时足额的缴款金额,不足部分为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。中签投资者须确保其资金账户在2022年6月17日(T-2日)终时足额的缴款金额,不足部分为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。中签投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销;

18.本次发行价格:29.20元/股。投资者按照本次发行价格于2022年6月15日(T日,申购日)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购,投资者进行网上申购时无需预先交纳申购资金,网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00;

19.网上投资者应当在申购前充分了解本次发行的缴款办法,根据《网上申购说明》,2022年6月17日(T-2日)公告的《润贝航空科技股份有限公司首次公开发行股票网上申购说明公告》履行缴款义务,网上投资者缴款时须确保其资金账户在2022年6月17日(T-2日)终时足额的缴款金额,不足部分为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。中签投资者须确保其资金账户在2022年6月17日(T-2日)终时足额的缴款金额,不足部分为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。中签投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销;

20.本次发行价格:29.20元/股。投资者按照本次发行价格于2022年6月15日(T日,申购日)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购,投资者进行网上申购时无需预先交纳申购资金,网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00;

21.网上投资者应当在申购前充分了解本次发行的缴款办法,根据《网上申购说明》,2022年6月17日(T-2日)公告的《润贝航空科技股份有限公司首次公开发行股票网上申购说明公告》履行缴款义务,网上投资者缴款时须确保其资金账户在2022年6月17日(T-2日)终时足额的缴款金额,不足部分为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。中签投资者须确保其资金账户在2022年6月17日(T-2日)终时足额的缴款金额,不足部分为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。中签投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销;

22.本次发行价格:29.20元/股。投资者按照本次发行价格于2022年6月15日(T日,申购日)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购,投资者进行网上申购时无需预先交纳申购资金,网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00;

23.网上投资者应当在申购前充分了解本次发行的缴款办法,根据《网上申购说明》,2022年6月17日(T-2日)公告的《润贝航空科技股份有限公司首次公开发行股票网上申购说明公告》履行缴款义务,网上投资者缴款时须确保其资金账户在2022年6月17日(T-2日)终时足额的缴款金额,不足部分为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。中签投资者须确保其资金账户在2022年6月17日(T-2日)终时足额的缴款金额,不足部分为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。中签投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销;

24.本次发行价格:29.20元/股。投资者按照本次发行价格于2022年6月15日(T日,申购日)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购,投资者进行网上申购时无需预先交纳申购资金,网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00;

25.网上投资者应当在申购前充分了解本次发行的缴款办法,根据《网上申购说明》,2022年6月17日(T-2日)公告的《润贝航空科技股份有限公司首次公开发行股票网上申购说明公告》履行缴款义务,网上投资者缴款时须确保其资金账户在2022年6月17日(T-2日)终时足额的缴款金额,不足部分为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。中签投资者须确保其资金账户在2022年6月17日(T-2日)终时足额的缴款金额,不足部分为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。中签投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销;

26.本次发行价格:29.20元/股。投资者按照本次发行价格于2022年6月15日(T日,申购日)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购,投资者进行网上申购时无需预先交纳申购资金,网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00;

27.网上投资者应当在申购前充分了解本次发行的缴款办法,根据《网上申购说明》,2022年6月17日(T-2日)公告的《润贝航空科技股份有限公司首次公开发行股票网上申购说明公告》履行缴款义务,网上投资者缴款时须确保其资金账户在2022年6月17日(T-2日)终时足额的缴款金额,不足部分为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。中签投资者须确保其资金账户在2022年6月17日(T-2日)终时足额的缴款金额,不足部分为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。中签投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销;

28.本次发行价格:29.20元/股。投资者按照本次发行价格于2022年6月15日(T日,申购日)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购,投资者进行网上申购时无需预先交纳申购资金,网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00;

29.网上投资者应当在申购前充分了解本次发行的缴款办法,根据《网上申购说明》,2022年6月17日(T-2日)公告的《润贝航空科技股份有限公司首次公开发行股票网上申购说明公告》履行缴款义务,网上投资者缴款时须确保其资金账户在2022年6月17日(T-2日)终时足额的缴款金额,