

北京华大九天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

保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司

特别提示

北京华大九天科技股份有限公司(以下简称“华大九天”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”)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,并已经中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册(证监许可[2022]3851号)。

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“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为10,858,8354万股,发行价格为人民币32.69元/股。本次发行募集资金不超过剔除最高报价后网上投资者申购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”)的报价中位数和加权平均数的孰低值,故保荐机构相关子公司无需参与跟投。

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。本次发行的战略配售数量为3,041,6211万股,约占本次发行数量的28.01%,初始战略配售与最终战略配售的差额216.0295万股回流至网下发行。

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”)及网上向社会公众发行非限售股份A股和非限售存托凭证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。

战略配售启动后,网下网上回拨机制启动前,网下初始发行数量为6,297.0143万股,约占扣除最高报价后网上投资者申购数量的55%;网上初始发行数量为1,530.2000万股,约占扣除最高报价后网上投资者申购数量的45%。网下网上回拨机制启动后,网下最终发行数量为4,733.5643万股,约占扣除最高报价后网上投资者申购数量的55%;网上最终发行数量为3,083.6500万股,约占扣除最高报价后网上投资者申购数量的45%。回拨后本次网上发行的中签率为0.0287652930%,申购倍数为3,476.4116倍。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,并于2022年7月21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《北京华大九天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》,于2022年7月21日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格和初步配售数量,及时足额缴纳认购款项。

认购资金须在规定的时间内足额到账,未能在规定时间内或未按要求足额缴纳认购款项的,该配售对象按新设全部无效,多只新股同日发行出现前述情形的,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按新设全部无效。网下投资者如同日获配多只新股,需按各自新股分别缴款。

网下投资者获配认购的股份由保荐机构(主承销商)包销。

2.本次发行的股票中,网上发行的股票无法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能流通。

网下发行定价采用比例配售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期自发行人首次公开发行股票并上市之日起6个月。因每个配售对象获配的股票中,90%的股份无法限售,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。

网下投资者参与申购的报价在网下申购时,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。

战略配售方面,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配股限售期为12个月,其他战略投资者配股限售期期限为不少于12个月(含)。限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后,战略配售对象的股份将待中国证监会核准和备案后方可上市交易。

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.虽有有效报价的网下投资者未参与申购或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)将根据违约情况视同中国证监会业务备案。配售对象在北京证券交易所(以下简称“北交所”)、上海证券交易所(以下简称“上交所”)、深交所股票市场的违约追偿权合并计算。被列入限售名单期间,该配售对象不得参与北交所、上交所、深交所股票市场的后续发行及项目网下申购和配售。

5.本公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

一、战略配售结果

(一)参与投资者

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公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金、企业年金基金、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995.7173万股,约占本次发行股份数量的9.17%;其他战略投资者最终战略配售股份数量为2,045.9038万股,约占本次发行股份数量的18.84%。

北京华大九天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摇号中签结果公告

保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司

特别提示

北京华大九天科技股份有限公司(以下简称“华大九天”或“发行人”)首次公开发行股票(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,并已经中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册(证监许可[2022]3851号)。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,并于2022年7月21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《北京华大九天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》履行资金交收义务,确保其资金账户在2022年7月21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。

网下投资者获配认购的股份由保荐机构(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)”)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扣除最终战略配售部分后本次发行数量的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。

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。

综上,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,最终战略配售数量为3,041,6211万股,约占本次发行数量的28.01%,初始战略配售与最终战略配售的差额216.0295万股回流至网下发行。

截至本公告出具之日,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已与发行人签署战略配售协议。关于本次战略投资者的核查报告详见2022年7月18日(T+1日)公告的《中信证券股份有限公司关于北京华大九天科技股份有限公司首次公开发行股票战略配售之专项核查报告》和《北京德恒律师事务所关于北京华大九天科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市战略投资者核查事项的法律意见书》。

(二)网下发行申购情况

截至2022年7月13日(T-4日),战略投资者已足额按时缴纳认购资金。本次发行战略配售结果如下:

序号	投资者名称	获配股数(万股)	获配金额(元)	限售期(月)
1	中芯晶圆股权投资(宁波)有限公司	123.3615	39,999,974.35	12
2	上海韦尔半导体股份有限公司	183.5423	59,999,977.87	12
3	普冉半导体(上海)股份有限公司	60.0000	19,614,000.00	12
4	中电信息股份有限公司	1,280.0000	418,432,000.00	36
5	北京德泰基金投资有限公司	50.0000	16,345,000.00	12
6	宸瑞信和创业投资有限公司	50.0000	16,345,000.00	12
7	中国银河证券股份有限公司	50.0000	16,345,000.00	12
8	中国银河投资管理有限公司	50.0000	16,345,000.00	12
9	中国银河企业年金基金组合受托管理(有限合伙)	50.0000	16,345,000.00	12
10	新嘉坡金盛创业企业(有限合伙)	50.0000	16,345,000.00	12
11	产业投资基金有限责任公司	50.0000	16,345,000.00	12
12	国开制造业转型升级基金(有限合伙)	50.0000	16,345,000.00	12
13	中信证券华大九天员工参与创业板战略配售集合资产管理计划	995.7173	325,499,985.37	12
	合计	3,041.6211	994,385,937.59	-

注:战略投资者本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

保荐机构(主承销商)将于2022年7月25日(T+4日)之前,将超额缴款部分依据缴款原路退还。

2.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)、《创业板首次公开发行股票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股票发行与承销业务实施细则》(2021年修订)(深证上[2021]919号)、《深圳市市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(深证上[2020]343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细则》(中证协发[2021]312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。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购数据,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7月19日(T-2日)结束。经核查确认,《发行公告》中披露的323家网下投资者管理账户,399个有效获配配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,有效申购数量为12,367,000股。

(二)网下初步配售结果

根据《北京华大九天科技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》”)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,各类网下投资者有效申购及初步配售情况如下:

投资者类别	有效申购股数(万股)	网下有效申购股数占比例	初步配售股数(股)	网下有效发行总量的比例	配股比例
A类投资者	8,364,730	71.68%	33,538,354	71.70%	0.019283499%
B类投资者	16,340	0.13%	70,199	0.15%	0.019283443%
C类投资者	3,484,020	28.17%	13,537,190	28.15%	0.019283233%
合计	12,367,000	100.00%	47,135,643	100.00%	0.019283499%

以上配售结果符合《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则,其中零股14股按照《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则由德泰基金泰康养老保险股份有限公司“管理的泰康养老保险股份有限公司-分红红利基金投资账户”,各配售对象按情况详见“附表:网下投资者初步配售明细表”。

二、保荐机构(主承销商)联系方式

上述网下投资者对本次公告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:

保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司
联系电话:010-6083 3699
联系人: 股票资本市场部
邮箱地址: project_bdtjcm@cnitics.com

发行人: 北京华大九天科技股份有限公司
保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司
2022年7月21日

4.本公告一经刊出,即视同已向参与网下申购并中签的网下投资者送达获配缴款通知。

根据《北京华大九天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》,发行人和保荐机构(主承销商)将于2022年7月20日(T+1日)上午在深圳市福田区红荔西路7号工业203楼202室主持北京华大九天科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行摇号中签仪式。摇号过程按照公开、公平、公正的原则接受社会各方有效监督的前提下进行公开。摇号过程录像公开,摇号过程录像公开。

未中签投资者

未“4”位数

未“5”位数

未“6”位数

未“7”位数

未“8”位数

凡参与本次网下定价发行申购的网下A股股票的投资者持有的申购号码尾号与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有1,633个,每个中签号码只能认购500股华大九天A股股票。

发行人: 北京华大九天科技股份有限公司
保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司
2022年7月21日

常熟通润汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告

保荐机构(主承销商): 国金证券股份有限公司

常熟通润汽车零部件股份有限公司(以下简称“常州股份”、“发行人”)首次公开发

新股不超过1,987.3334万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会

证券监督管理委员会证监许可[2022]1477号文核准。本次发行采用网上按市值申购向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。

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“国金证券”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为1,987.3334万股,其中网上发

行数量为1,987.30万股,占本次发行总量的99.9983%,未达沪市新股网上申购单位

1,000股的余股334股由保荐机构(主承销商)负责包销。本次发行的发行价格为人民币

30.56元/股。

发行人于2022年7月20日(T日)通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系

统网上定价发行“常州股份”股票1,987.30万股。

本次发行流程、缴款及中止发行等环节的重要内容,敬请投资者关注,并于2022年7月22日(T+2日)及时履行缴款义务。

1.网上投资者申购新股摇号中签后,应依据2022年7月22日(T+2日)公告的《常

熟通润汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》履

行缴款义务,确保其资金账户在2022年7月22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。

中签投资者放弃认购部分股份由保荐机构(主承销商)包销。

深圳市江波龙电子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(联席主承销商): 中信建投证券股份有限公司

联席主承销商: 汇丰前海证券有限责任公司

深圳市江波龙电子股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发

行不超过4,200万股人民币普通股(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,并已经中国证监会创业板发行审核委员会同

意注册(证监许可[2022]843号)。中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信

建投证券”)担任本次发行的保荐机构(联席主承销商),汇丰前海证券有

限公司(以下简称“汇丰前海证券”)担任本次发行的联席主承销商。中信建

投证券和汇丰前海证券(以下简称“联席主承销商”)。

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”)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。

发行人和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

再进行累计投标询价。本次初始发行股票数量为4,200万股,占发行后总股本

的10.17%。本次发行全部为公开发行新股,不设老股转让。本次公开发行后总

股本为41,286,4254万股。

本次发行初始战略配售数量为840.00万股,占本次发行数量的20.00%。其

中,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

计划预计认购金额不超过33,413.00万元,且认购数量不超过本次发行数量

的10.00%;保荐机构相关子公司跟投数量预计为本次发行数量的5.00%,即

210.00万股(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将按照相关规则参与本次发

行的战略配售);其他战略投资者预计认购金额不超过34,000.00万元。最终战

略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则进行回

拨。

回拨机制启动前,本次发行网下初始发行数量为2,688.00万股,约占扣除

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672.00万股,约

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。最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在2022年7月27日

(T+2)刊登的《深圳市江波龙电子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公告》中予以明确。

为了便于投资者了解发行人的有关情况,发展前景和本次发行申购的相

关安排,发行人和本次发行的联席主承销商定于2022年7月22日举行网上路

演,敬请广大投资者关注。

一、网上路演网址:全景网(<https://www.p5w.net>)

二、网上路演时间:2022年7月22日(T-1日,周五)14:00-17:00

三、参加人员:发行人管理层主要成员和联席主承销商相关人员。

本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会指定的五家网

站(巨潮资讯网,网址:www.cninfo.com.cn;中证网,网址:www.cs.com.cn;中国证

券网,网址:www.cnstock.com;证券时报网,网址:www.stcn.com和证券日报网,

网址:www.zqrb.cn)查阅。

敬请广大投资者关注。

发行人:深圳市江波龙电子股份有限公司

保荐机构(联席主承销商): 中信建投证券股份有限公司

联席主承销商: 汇丰前海证券有限责任公司

2022年7月21日

(上接C7版)

网下投资者申报价格的最小变动单位为0.01元,每个配售对象的最低拟

申购数量为50万股,拟申购数量超过50万股的部分必须是10万股的整数

倍,且不得超过800万股。投资者应根据规定进行初步询价,并自行承担相应的

法律责任。

4.网下投资者申报存在以下情形之一的,将被视为无效:

(1)网下投资者未能在2022年7月25日(T-4日)12:00前在中国证券协

会完成科创板网下投资者配售对象的申报工作,或于2022年7月25日

(T-4日)中午12:00前按照相关要求及时向保荐机构(主承销商)提交网下投

资者核查材料;

(2)配售对象名称、证券账户、银行收款账户/账号等申报信息与注册

信息不一致的;该信息不一致的配售对象部分为无效报价;

(3)单个配售对象的拟申购数量超过800万股以上的部分为无效申报;

(4)单个配售对象拟申购数量不符合50万股的最低数量要求,或者拟申

购数量不符10万股的整数倍,则该配售对象的申报无效;

(5)经核查不符合本公告“三、(一)网下投资者的参与条件及报价要求”

所列网下投资者条件的;

(6)保荐机构(主承销商)发现投资者不遵守行业监管要求,超过相应资

产规模或资产规模申报的,则该配售对象的申购无效;投资者在网下申购平

台填写的资产规模与提交至保荐机构(主承销商)的配售对象资产证明材料中

的资产规模不相符的,保荐机构(主承销商)有权认定该配售对象的报价无

效;

(7)被证券业协会列入首次公开发行股票黑名单、异常名单和限制名单中

的网下投资者;

(8)按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂

行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的规定,未能在

中国基金业协会完成管理人登记和基金备案的私募基金;

(9)网下投资者管理不符合相关法律法规、法规、规范性文件以及本公告规

定的,其报价为无效申报。

5.网下投资者或配售对象网下投资者存在下列情形的,保荐机构(主承

销商)将按照中国证监会证券业协会的自律规则,将网下投资者(主承销商)

使用他人账户、多个账户或委托他人报价;

(2)在询价结束后泄露本公司报价、打听、收集、传播其他投资者报价,或

者投资者之间协商报价等;

(3)与发行人或承销商串通报价;

(4)利用内幕信息,未公开信息报价;

(5)未履行报价评估和决策程序审慎报价;

(6)无定价依据,未在充分研究的基础上理性报价,或故意压低、抬高报

价;

(7)未合理确定拟申购数量,拟申购金额超过配售对象总资产或资产规

模且未被保荐机构(主承销商)剔除的;

(8)接受发行人、保荐机构(主承销商)以及其他利益相关方提供的财务

资助、补偿、回立,不客观、不诚信、不廉洁的情形;

(9)提供有效报价但未参与申购或未能足额申购;

(10)获配后未按时足额缴纳认购资金及经纪佣金;

(11)获配后未恪守限售期等相关承诺的;

(12)其他影响发行秩序的情形。

四、确定发行价格及有效报价投资者的

(一)确定发行价格及有效报价投资者的原则

1.本次网下初步询价截止后,发行人和保荐机构(主承销商)将对网下投

资者的报价情况进行核查,不符合本公告“三、(一)网下投资者的参与条件及

报价要求”及相关法律法规的投资者的报价将被剔除,视为无效;

发行人和保荐机构(主承销商)将根据不符合要求投资者的报价的初

步询价价格,对所有符合条件的配售对象的报价按照拟申购价格由高到低、