江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 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

特别提示

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司(以下简称“菲沃泰”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票(以下简称“本次发行”)并在科创板上市已经上海证券交易所以(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证监会注册(证监许可[2022]1078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配售对象定向配售(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。

发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次公开发行股票数量为83,868,089股。本次发行全部为公开发行股票,公司股东不进行公开发售股份。本次发行后公司总股本为335,472,356股。

其中初始战略配售发行数量为12,580,212股,约占本次发行总数的15.00%。战略配售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5,560,116股,约占发行总数的6.63%。初始战略配售与最终战略配售数量的差额7,020,096股回拨至网下发行。

战略配售发行股数回拨后,网下网上发行数量调整为56,921,973股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的72.69%;回拨机制启动前,网上初始发行数量为21,386,000股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的27.31%。

本次发行价格为人民币18.54元/股。

根据《江苏菲沃泰纳米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》”)、《江苏菲沃泰纳米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数量为3,214,233股,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%向上调整至50股的整数倍,即7,831,000股(以下简称“网下”)。

网上、网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为49,090,973股,约占扣除最终战略配售数量后公开发行股票数量的62.99%;网上最终发行数量为29,217,000股,约占扣除最终战略配售数量后公开发行股票数量的37.01%。

回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04250388%。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2022年7月26日(T+2日)及时履行缴款义务。

1、网下战略配售投资者应根据本公告,于2022年7月26日(T+2日)16:00前,按照最终确定的发行价格18.54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7月26日(T+2日)16:00前到账。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承担,如只一笔总计金额,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。

参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为0.5%(保荐机构(主承销商)因承担本次发行保荐业务获配股票(即保荐机构相关子公司跟投部分的股票)或者保荐机构(主承销商)履行包销义务取得股票的除外)。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象获配金额×0.5%(四舍五入精确至分)。

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7月26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

保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司

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股票数量的70%时,网下和网上投资者放弃认购部分由保荐机构(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合规型资产管理产品(简称“公募基金”)、全国社会保障基金(简称“社保基金”)、基本养老保险基金(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(简称“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(简称“保险资金”)和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终获配对象(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股票之日起6个月,前述配售对象账户将在2022年7月27日(T+3日)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得的股票无流通限制及限售安排,自本次发行定价并在上交所上市之日起即可流通。网下配售摇号抽签采用按配对象序号的方式进行,按照网下配售获配账户数的数量进行配号,每一个获配对象配一个编号。根据本次网下发行的所有投资者通过中金公司注册制IPO网下投资者核查系统提交的《网下投资者承诺函》,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,参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金,承诺其所管理的配售对象账户将在网下配售摇号抽签阶段被抽中,该配售对象所获配的股票持有期限为自发行人首次公开发行股票之日起6个月。

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股票数量的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、网下和网上投资者获得配售后,应当按时足额缴付认购资金。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足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金以及存在其他违反《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》行为的投资者,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(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,即视同已向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、战略配售最终结果

(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——《首次公开发行股票注册制》(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等因素综合确定,包括:

(1)中国中金财富证券有限公司(参与跟投的保荐机构相关子公司,以下简称“中金财富”);

(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,自本次公开发行股票并在深交所上市之日起即可流通。

网下发行部分采用比例配售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行股票并上市之日起6个月,即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,在本次发行定价并在上交所上市之日起即可流通,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股票数量的70%时,发行人和联席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、提供有效报价的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足额缴纳认购资金,将被视为违约并应承担违约责任,联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。配售对象在上报投资者申购或接受、北京证券交易所股票上市市场各板块的缴款次数合并计算。被列入限售名单期间,相关配售对象未参与上海证券交易所、深交所、北京证券交易所股票上市市场各板块相关项目的网下询价及申购。

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(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

联席主承销商根据深圳证券交易所提供的数据,对本次网上发行的申购情况进行了统计,本次网上定价发行有效申购户数为10,385,579户,有效申购数量为57,092,373,500股,合计总股数为114,184,747股,配号起始号码为000000000001,截止号码为000114184747。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

根据《深圳市江波龙电子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,由于网上初步有效申购数量为8,495,889.91股,高于100倍,发行人和联席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股票数量的20%(向上取整至500股的整数倍,即6,720,000股)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为2,016.00万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的60.00%;网上最终发行数量为1,344.00万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的40.00%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0235407974%,申购倍数为4,247.94446倍。

三、网上摇号抽签

发行人与联席主承销商定于2022年7月26日(T+1日)上午在深圳市福田区红荔西路100号202室进行摇号抽签,并将于2022年7月27日(T+2日)上午在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》(以下简称“上证”)上公布中签结果。

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26日

保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司

(2)中金菲沃泰1号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,以下称为“专项资产管理计划”或“中金菲沃泰1号”)。

上述战略投资者已签署战略配售协议,关于本次战略投资者的核查情况详见2022年7月21日(T-1日)公告的《中国国际金融股份有限公司关于江苏菲沃泰纳米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》及《北京海向律师事务所关于江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易科创板上市之战略投资者专项核查的法律意见书》。

(二)战略配售

2022年7月20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18.54元/股,本次发行总规模约为155,491.44万元。

依据《承销指引》,本次发行规模在10亿元以上、不足20亿元,参与配售的保荐机构相关子公司网下配售比例为4%,但不超过人民币6,000万元,中国中金财富证券有限公司已足额缴纳战略配售认购资金1.00亿元,本次获配股数2,236,245股。

截至2022年7月19日(T-3日),全部战略投资者均已足额缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金。保荐机构(主承销商)将在2022年7月28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。

根据战略投资者签署协议中的相关约定,发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行战略配售结果如下:

序号	投资者简称	获配股数(万股)	获配金额(万元)	新股配售经纪佣金(元)	合计(元)	限售期(个月)
1	中金财富	3,236,245	59,999,982.30	-	59,999,982.30	24
2	中金菲沃泰1号	2,323,871	43,084,568.34	215,422.84	43,299,991.18	12
合计		5,560,116	103,084,550.64	215,422.84	103,299,973.48	-

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7月25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采用摇号方式进行本次发行网上申购摇号抽签仪式,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,网上摇号中签结果如下:

号码位数	中签号码
末“4”位数字	1316_3816_6316_8816
末“5”位数字	15368_01368
末“6”位数字	340057_540057_740057_940057_140057
末“7”位数字	9243017_14243017_5406130_7880057
末“8”位数字	055116736

凡参与网上发行申购菲沃泰股票的投资人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58,434个,每个中签号码只能认购500股菲沃泰股票。

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

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申购情况及中签率公告

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

特别提示

深圳市江波龙电子股份有限公司(以下简称“江波龙”或“发行人”)首次公开发行股票(以下简称“本次发行”)并在创业板上市已经中国证监会注册(证监许可[2022]3425号)。

中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)担任本次发行的保荐机构(联席主承销商),汇丰前海证券有限责任公司(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统称“联席主承销商”)。

发行人和联席主承销商协商确定本次发行数量为4,200万股,本次发行价格为人民币55.67元/股。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》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无需参与战略配售。本次发行初始战略配售发行数量为840,000股,占发行总量的20.00%;网下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。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获配股票数量为420,000万股,占本次发行发行总量的10.00%;其他战略投资者最终获配股票数量为420,000万股,占本次发行发行总量的10.00%。本次发行最终战略配售数量为840,000股,占本次发行总量的20.00%。初始战略配售与最终战略配售数量相同,无需向网下回拨。

本次发行采用向战略配售对象定向配售(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。

回拨机制启动后,网下初始发行数量为2,688.00万股,占扣除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,占扣除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3,360.00万股,网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

江波龙于2022年7月25日(T+1日)利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“江波龙”股票672.00万股。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,并于2022年7月27日(T+2日)及时履行缴款义务。

1、网下投资者应根据《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》,于2022年7月27日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳新股认购资金。

认购资金应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,其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。

网上投资者申购新股中签后,应根据《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申购及中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2022年7月27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。

杭州晶华微电子股份有限公司 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

杭州晶华微电子股份有限公司(以下简称“晶华微”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票(以下简称“本次发行”)并在科创板上市已经上海证券交易所以科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证监会注册(证监许可[2022]1203号)。

海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。

本次发行采用向战略配售对象定向配售(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。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62.98元/股,发行数量为1,664,000万股,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1,664.00万股,占本次发行数量的10%。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114,925万股,占发行总量的6.91%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额51,447.5万股已回拨至网下发行。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为1,099.7975万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.00%;网上发行数量为449,250万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.00%。

根据《杭州晶华微电子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3,823.76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、网下发行的规模进行调整,将154,950万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944.8475万股,占扣除战略配售数量后发行数量的39.00%;网上最终发行数量为604,200万股,占扣除战略配售数量后发行数量的39.00%。

回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03517239%。

本次发行的网上网下网认购缴款工作已于2022年7月22日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投、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,跟投机构为海通创新证券投资有限公司(以下简称“海通创投”),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富诚海富通晶华微员工参与科创板战略配售集合资产管理计划。

截至2022年7月15日(T-3日),全部战略投资者均已足额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7月26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项退回。

战略配售投资者缴款认购结果如下:

序号	投资者	获配股数(股)	获配金额(元,不含新股配售经纪佣金)	限售期(个月)
1	海通创新证券投资有限公司	665,600	41,915,488.00	0.00
2	富诚海富通晶华微员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	483,925	30,477,596.50	152,387.98
合计		1,149,525	72,393,084.50	152,387.98

(二)网上摇号认购情况

诺思格(北京)医药科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告

保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司

诺思格(北京)医药科技股份有限公司(以下简称“诺思格”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市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]1185号文件注册。

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

本次发行采用网上按市值申购持有深圳市非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者直接定价发行(以下简称“网上发行”)的方式,全部为新股,不转让老股。发行人和保荐机构(主承销商)中金公司协商确定本次发行数量为1,500.00万股,发行价格为78.88元/股。本次发行中国网上发行1,500.00万股,占本次发行总量的100%。

根据《诺思格(北京)医药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)于2022年7月25日(T+1日)在深圳市福田区红荔西路100号203室进行2022年7月27日(T+2日)《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》(以下简称“上证”)上公布中签结果。

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(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、可交换公司债券的网上申购。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

联席主承销商根据深圳证券交易所提供的数据,对本次网上发行的申购情况进行了统计,本次网上定价发行有效申购户数为10,385,579户,有效申购数量为57,092,373,500股,合计总股数为114,184,747股,配号起始号码为000000000001,截止号码为000114184747。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

根据《深圳市江波龙电子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,由于网上初步有效申购数量为8,495,889.91股,高于100倍,发行人和联席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股票数量的20%(向上取整至500股的整数倍,即6,720,000股)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为2,016.00万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的60.00%;网上最终发行数量为1,344.00万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的40.00%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0235407974%,申购倍数为4,247.94446倍。

三、网上摇号抽签

发行人与联席主承销商定于2022年7月26日(T+1日)上午在深圳市福田区红荔西路100号203室进行摇号抽签,并将于2022年7月27日(T+2日)上午在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》(以下简称“上证”)上公布中签结果。

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26日

重庆市紫建电子股份有限公司 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(主承销商):国金证券股份有限公司

重庆市紫建电子股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票17,700,800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,并已经中国证监会注册(证监许可[2022]1260号)。

本次发行采用向战略配售对象定向配售(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”)和网上向持有深圳市非限售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。

发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行价格为17.71元/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5,044,500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8月1日(T+2日)刊登的《重庆市紫建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发行初步配售结果公告》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7月27日(T-1日,周三)14:00-17:00

2、网上路演网址:全景网(https://rs.p5w.net/html/133824.shtml)

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。

本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会指定的网站(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;证券日报网,网址www.zqrb.com)和经济参考网,网址www.jckb.com)查阅。

敬请广大投资者关注。

发行人:重庆市紫建电子股份有限公司
保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司
2022年7月26日

广东魅视科技股份有限公司 首次公开发行股票网上路演公告

保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司

广东魅视科技股份有限公司(以下简称“本次发行”)首次公开发行股票17,700,800股(人民币普通股(A股))(以下简称“本次发行”)并在创业板上市

的申请已经中国证监会注册(证监许可[2022]1035号)核准。

本次发行采用网上向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值申购方式向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。本次发行数量为2,500.00万股,回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,500.00万股,占本次发行总量的60%;网上初始发行数量为1,000.00万股,占本次发行总量的40%。发行人和主承销商将根据初步询价结果,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定发行价格,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7月27日(周三)14:00-17:00

2、网上路演网址:上海证券报·中国证券网(https://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。

本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会指定网站(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.com)查阅。

敬请广大投资者关注。

发行人:广东魅视科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司
2022年7月26日