上海联影医疗科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

联席保荐机构(联席主承销商)

中信证券股份有限公司　中国国际金融股份有限公司

联席主承销商

海通证券股份有限公司

上海联影医疗科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“联影医疗”)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2022年4月15日经上海证券交易所(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”)同意注册(证监许可〔2022〕1327号文)。发行人的股票简称为“联影医疗”,扩位简称为“联影医疗”,股票代码为“688271”。

本次发行的联席保荐机构(联席主承销商)为中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“联席保荐机构(联席主承销商)”)和中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”或“联席保荐机构(联席主承销商)”),联席主承销商为海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)(中信证券、中金公司、海通证券以下合称“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”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(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。

发行人与联席主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为109.88元/股,发行数量为10,000.00万股,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5,000.00万股,占本次发行总规模的50.00%,战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金已于规定时间内全部汇至联席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5,000.00万股,占本次发行数量的50.00%,因最终战略配售数量与初始战略配售数量相同,未向网下进行回拨。

网下网上回拨机制启动前,网下初始发行数量为4,000.00万股,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1,000.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的20.00%。

根据《上海联影医疗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3,593.97倍,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部分后本次公开发行股票数量的10%(即500.00万股)由网下回拨至网上。回拨机制启动后:网下最终发行数量为3,500.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%;网上最终发行数量为1,500.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2022年8月12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,战略配售投资者具体包括以下几类:

(1)中信证券投资有限公司(以下简称“中证投资”)、中国中金财富证券有限公司(以下简称“中金财富”)(参与跟投的联席保荐机构相关子公司);

(2)中信证券联影医疗员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划、中信证券联影医疗员工参与科创板战略配售2号集合资产管理计划、中信证券联影医疗员工参与科创板战略配售3号集合资产管理计划、中信证券联影医疗员工参与科创板战略配售4号集合资产管理计划(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,以下合称为“联影医疗员工资管计划”,或分别称为“联影医疗1号资产管理计划”、“联影医疗2号资产管理计划”、“联影医疗3号资产管理计划”及“联影医疗4号资产管理计划”);

(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;

(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。

截至2022年8月5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(保荐机构因承担发行人保荐业务获配股票除外)。联席主承销商将在2022年8月16日(T+4日)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:

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)	新股配售经纪佣金(元)	合计(元)	限售期
1	全国社会保障基金理事会	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	-	-	-	-	-	-
1-1	全国社保基金一一四组合		1,020,774	1.02	112,162,647.12	560,813.24	112,723,460.36	12
1-2	全国社保基金一一七组合		1,361,032	1.36	149,550,196.16	747,750.98	150,297,947.14	12
1-3	全国社保基金四一六组合		1,020,774	1.02	112,162,647.12	560,813.24	112,723,460.36	12
1-4	全国社保基金四二三组合		680,516	0.68	74,775,098.08	373,875.49	75,148,973.57	12
1-5	基本养老保险基金八零六组合		340,258	0.34	37,387,549.04	186,937.75	37,574,486.79	12
1-6	基本养老保险基金一零零一组合		2,722,064	2.72	299,100,392.32	1,495,501.96	300,595,894.28	12
1-7	基本养老保险基金一二零一组合		544,412	0.54	59,819,990.56	299,099.95	60,119,090.51	12
1-8	全国社保基金一一零一组合		136,103	0.14	14,954,997.64	74,774.99	15,029,772.63	12
1-9	基本养老保险基金一五零二一组合		2,041,548	2.04	224,325,294.24	1,121,626.47	225,446,920.71	12
1-10	全国社保基金一零九组合		340,258	0.34	37,387,549.04	186,937.75	37,574,486.79	12
1-11	基本养老保险基金一二零五组合		680,516	0.68	74,775,098.08	373,875.49	75,148,973.57	12
2	中国保险投资基金(有限合伙)		9,310,156	9.31	1,022,999,941.28	5,114,999.71	1,028,114,940.99	12
3	先进制造产业投资基金二期(有限合伙)		5,471,355	5.47	601,192,487.40	3,005,962.44	604,198,449.84	12
4	中国国有企业混合所有制改革基金有限公司		2,041,548	2.04	224,325,294.24	1,121,626.47	225,446,920.71	12
5	中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司		683,918	0.68	75,148,909.84	375,744.55	75,524,654.39	12
6	中国太平洋人寿保险股份有限公司		1,701,290	1.70	186,937,745.20	934,688.73	187,872,433.93	12
7	太平人寿保险有限公司		1,365,125	1.37	149,999,935.00	749,999.68	150,749,934.68	12
8	泰康人寿保险有限责任公司		905,555	0.91	99,502,383.40	497,511.92	99,999,895.32	12
9	上海国际集团资产管理有限公司	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	1,973,496	1.97	216,847,740.48	1,084,238.70	217,931,979.18	12
10	上海奕瑞光电子科技股份有限公司		1,811,111	1.81	199,004,876.68	995,024.38	199,999,901.06	12
11	联影医疗1号资产管理计划	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	4,493,640	4.49	493,761,163.20	2,468,805.82	496,229,969.02	12
12	联影医疗2号资产管理计划		3,695,573	3.70	406,069,561.24	2,030,347.81	408,099,909.05	12
13	联影医疗3号资产管理计划		842,529	0.84	92,577,086.52	462,885.43	93,039,971.95	12
14	联影医疗4号资产管理计划		816,449	0.82	89,711,416.12	448,557.08	90,159,973.20	12
15	中信证券投资有限公司	保荐机构相关子公司	2,000,000	2.00	219,760,000.00	-	219,760,000.00	24
16	中国中金财富证券有限公司		2,000,000	2.00	219,760,000.00	-	219,760,000.00	24
合计			50,000,000	50.00	5,494,000,000.00	25,272,400.03	5,519,272,400.03	-

(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):14,623,210

2、网上投资者缴款认购的金额(元):1,606,798,314.80

3、网上投资者放弃认购数量(股):376,790

4、网上投资者放弃认购金额(元):41,401,685.20

(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):35,000,000

2、网下投资者缴款认购的金额(元):3,845,800,000.00

3、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金(元):19,228,997.87

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):0.00

二、网下配售摇号抽签

发行人和联席主承销商依据《发行公告》,于2022年8月15日(T+3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海棠厅主持了上海联影医疗科技股份有限公司首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。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。

中签结果如下:

末尾位数	中签号码
末“1”位数	8
末“4”位数	4975

凡参与网下发行申购联影医疗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5,108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511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2,749,458股,约占本次网下发行总量的7.86%,约占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的5.50%。

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、联席主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由联席主承销商包销,联席主承销商包销股份的数量为376,790股,包销金额为41,401,685.20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约为0.7536%,包销股份数量占本次发行总规模的比例约为0.3768%。

2022年8月16日(T+4日),联席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,发行人将向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。

四、联席主承销商联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下:

联席保荐机构(联席主承销商):中信证券股份有限公司

联系人:股票资本市场部

电话:021-2026 2367

联系邮箱:project_lyylecm@citics.com

联席保荐机构(联席主承销商):中国国际金融股份有限公司

联系人:资本市场部

电话:010-6505 1166

联席主承销商:海通证券股份有限公司

联系人:资本市场部

电话:021-2315 4737

发行人:上海联影医疗科技股份有限公司

联席保荐机构(联席主承销商):中信证券股份有限公司

联席保荐机构(联席主承销商):中国国际金融股份有限公司

联席主承销商:海通证券股份有限公司

2022年8月16日

熵基科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告

保荐机构(主承销商):瑞银证券有限责任公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所审核同意,熵基科技股份有限公司(以下简称“熵基科技”或“本公司”)发行的人民币普通股股票将于2022年8月17日在深圳证券交易所创业板上市,上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披露于中国证监会五家指定信息披露网站(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.cn),供投资者查阅。

所属网页二维码:巨潮资讯网

一、上市概况

(一)股票简称:熵基科技

(二)股票代码:301330

(三)首次公开发行后总股本:14,849.2051万股

(四)首次公开发行股票数量:3,712.3013万股,本次发行全部为新股,无老股转让

二、风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎做出投资决定。

本次发行的价格为43.32元/股,不超过剔除最高报价部分后网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数,以及剔除最高报价部分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》等规定的保险资金的报价中位数和加权平均数的孰低值。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)”。截至2022年8月2日(T-4日),中证指数有限公司发布的“计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)”最近一个月静态平均市盈率为27.64倍。

截至2022年8月2日(T-4日),主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下:

证券代码	证券简称	T-4日股票收盘价(元/股)	2021年扣非前EPS(元/股)	2021年扣非后EPS(元/股)	对应的静态市盈率(倍)-扣非前(2021年)	对应的静态市盈率(倍)-扣非后(2021年)
002990.SZ	盛视科技	29.18	0.69	0.51	42.02	56.70
002609.SZ	捷顺科技	7.36	0.25	0.22	29.62	33.03
300248.SZ	新开普	8.50	0.33	0.32	25.40	26.53
002415.SZ	海康威视	30.51	1.78	1.74	17.13	17.50
002236.SZ	大华股份	14.34	1.10	1.01	13.03	14.18
002528.SZ	英飞拓	3.69	-1.20	-1.26	-3.08	-2.93
002421.SZ	达实智能	3.46	-0.26	-0.29	-13.23	-12.11
300479.SZ	神思电子	20.28	-0.84	-0.87	-24.23	-23.19
算术平均值					25.44	29.59

资料来源:WIND数据,截至2022年8月2日(T-4日)

注1:市盈率计算如存在尾数差异,为四舍五入造成;

注2:2021年扣非前/后EPS=2021年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4日总股本;

注3:计算算术平均值时剔除了市盈率为负的企业。

本次发行价格43.32元/股对应的发行人2021年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为43.44倍,高于同行业可比上市公司扣非后静态平均市盈率,超出幅度为46.81%,高于中证指数有限公司2022年8月2日(T-4日)发布的行业最近一个月静态平均市盈率,超出幅度57.16%,可能存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

本次发行的定价合理性说明如下:

a. 技术及研发优势

a.1 掌握生物识别核心算法,多模态混合生物识别技术行业领先

经过多年技术积累,公司已形成了以单一生物识别技术及多模态混合生物识别技术为基础的核心技术架构。在单一生物识别领域,公司已研发推出指纹、人脸、指静脉、掌静脉、虹膜等生物特征识别技术,其中公司的居民身份证指纹识别算法获得监管部门认可,名列《居民身份证指纹应用算法质量一致性评测检验合格名录》,是名录中七家制造商之一;在多模态混合生物识别领域,公司已研发推出包括“指纹+人脸识别”技术、“人脸+掌静脉识别”技术、“指纹+指静脉识别”技术、“人脸+虹膜识别”技术和“指纹+手掌+人脸识别”技术等在内的多模态混合生物识别技术,取得多模态混合生物识别领域发明及实用新型专利11件。公司掌握生物识别核心算法,在生物识别领域具备了较强的竞争优势,并具备与各类应用技术相结合的综合产业孵化能力。

公司兼具生物识别基础研发与应用研发于一体。截至2021年12月31日,公司共获得专利总数594件,其中发明专利93件;公司共获得计算机软件著作权602件,作品著作权50件。公司于2018、2019年分别获得广东知识产权保护协会颁发的“广东省知识产权优势企业”、“广东省知识产权示范企业”称号。

a.2 研发团队和外延合作优势

生物识别行业属于技术密集型行业,研发实力及产业化能力在很大程度上决定了公司能否在未来市场竞争中占据制高点。因此,公司十分重视研发相关投入。

截至2021年末,公司全球研发及工程技术在职人员为1,131名,在莞深、厦门、大连、印度均设有研发中心。

公司获广东省人民政府准予成立广东省生物识别与安全技术工程技术研究中心,加强引进和培养生物识别工程技术人员,提高技术转化效率。广东省生物识别与安全技术工程技术研究中心是广东省内生物识别行业唯一的省级工程中心。其依托熵基科技的人才队伍、科研设备,以建设省级一流的生物识别深度融合的科研平台为目标,通过研究开发产业关键共性技术,加快科研成果向现实生产力转化,从而促进产业技术进步。

公司在注重自主研发的同时,也不断加强行业合作,并多次组织行业学术会议。2018年至2019年,公司主持行业会议及交流活动的主要情况如下:

年份	主持的行业会议/展会
2018	全球生物识别大会
2019	2019第二届泰国智慧安防及生物识别主题峰会
2019	印度生物识别及物联网大会

a.3 积极参与行业标准和规范制定,占领行业制高点

参与制定行业标准和规范,可以使公司掌握行业前沿发展方向,并提前进行技术开发与产品布局。公司自设立以来,一直专注于生物识别技术的研究与开发,是起草、修订行业内多个技术标准与规范的主要参与人之一。

b. 产品阵列优势

公司产品阵列丰富,可以在智慧出入口管理、智慧身份核验及智慧办公等各类细分场景提供全方位的产品服务。

智能终端方面,公司可提供智慧出入口管理领域的门禁、人行通道、车行通道、视频监控、安检产品等;智慧身份核验领域的生物识别传感器和证卡产品;智慧办公领域的考勤、消费产品等。

软件及平台方面,公司始终高度重视软硬件联动开发设计,专注于构建软硬件一体化的生物识别生态系统。面向不同用户、不同应用场景、不同垂直领域,公司可以提供多元化的软件及系统平台。一方面,公司面向系统集成客户可提供百傲慧识可信身份认证平台,面向大型园区型企业客户可提供百傲瑞达智能安防综合管理平台,面向中大型企业客户可提供E-ZKEco Pro平台,面向海外客户可提供BioTime 8.0智能办公平台等;另一方面,公司又以上述平台成熟的技术模块及软件中间件为基础进行组合化应用,可以向用户提供柔性化的平台功能定制开发服务,从而满足用户的个性化需求,形成了良好的品牌知名度。

公司主要产品均依托于生物识别核心技术。未来随着用户应用场景边界的持续拓展与延伸,公司将持续丰富并完善多元化的产品阵列,满足用户在生物识别应用领域的需求,为客户提供全面优质的解决方案。

c. 全球营销服务网络及本地化服务优势

公司经过多年发展,积累了丰富的渠道产品的运营经验,拥有较多的客户资源,已经建立了较为完整的全球营销服务网络体系,销售渠道和服务网络遍及中国各大主要城市以及世界多个国家和地区。同时,公司积极布局线上销售渠道,在各大电商平台以及自建商城建立了全面的线上营销网络。国际国内、线上线下融合互补,形成了强大的营销服务网络优势。截至2021年12月31日,国内方面,公司在全国31个省、市自治区,共设立了29家分公司、14家子公司和150个服务网点,拥有覆盖全国的销售、服务体系。未来公司将继续向三、四线城市下沉建设营销及服务网点,持续提升品牌知名度。国际方面,公司境外共设立38家子公司,位于全球28个国家及地区,产品销售覆盖超过100个国家和地区。

公司在开发全球市场的过程中始终坚持本地化服务理念。公司在全球市场配备有常驻商务人员和技术服务人员,可以为客户提供全方位的售前、售中、售后支持和服务。本地化服务体系有助于公司快速结合当地经济发展水平、社会稳定性、宗教、文化等因素了解本地用户的个性化需求,提供灵活的软硬件个性化定制服务,从而提高客户满意度与品牌知名度,增强客户粘性。基于本地化服务团队,公司积极引导部分境外子公司进行转型,由传统渠道销售业务向效益增值发展,拓展垂直纵深型项目,从而提高公司销售收入和利润水平。

d. 生产制造优势

d.1 一体化生产工艺链条配备

公司丰富的产品阵列得益于公司一体化的生产工艺链条及高品质的生产配套设施。公司在各类产品所需的注塑、激光切割、光学加工、钣金加工、SMT贴片、插件焊接、算法烧写程序、PCBA生产、总装、测试、包装程序上均具有完整的工艺链条配套。完整的工艺纵深为公司实现基于市场需求的拉动式生产提供了有利条件。公司各工艺流之间衔接紧密,产能及生产节拍配合顺畅,具备较强的行业竞争优势。

公司生产配套设施处于该行业领先水平。公司以生产质量控制和效率提升为目标,注重生产过程中适度的自动化设计。公司根据产品及订单特性,主要采用人机结合的方式。公司通道产品使用工业机器人进行折弯,焊接及包装;焊接工序采用自动拉焊工艺及使用焊接机器人;注塑工序采用注塑自动机械臂。相关机器人及自动臂均为行业高品质的配套设施,较大提高了生产效率和工艺精度。

d.2 定制化、柔性化的生产能力

公司可在智慧出入口管理、智慧身份核验及智慧办公等细分场景提供全方位的产品服务,拥有快速响应定制化需求的量产能力。公司定制化、柔性化的生产能力得益于专业的研发及工程技术团队、多样的产品元件生产能力、灵活的产品元件耦合特征。公司从SMT贴片到注塑工艺,均实现了生产流程的SMED快速换模,可实现生产设备的快速换装,加之组装车间精细化的供料系统及精益化的线体设计,可以满足不同国家客户的小批量、多品种、定制化的柔性生产需求。

d.3精益生产优势

公司通过统筹规划产品生产过程中的各道工序,优化工艺流程,在多条生产线中实现了业内领先的精益生产模式。精益生产模式可有效减少生产制造全流程内的浪费,有效减少作业人员并提高劳动生产率,提升产量与产品质量,缩短交付周期,在降低制造成本的同时,快速满足客户的需求。

e. 品牌优势

公司致力于打造优质的品牌形象,并始终把品牌战略作为一项系统工程进行。经过多年深入耕耘,公司品牌得到国内外客户的高度认可,并多次在国内外获得诸多荣誉。

本公司在由asmag评选的“2021年全球安防50强”、“2020年全球安防50强”排行榜中,分别位列第13、14名,并分别于2021年、2020年、2019年、2018年、2017年分别获得a&s安全与自动化评选的“2021 AI创新应用品牌——智慧园区推荐企业”、“a&s年度TOP10安防产品——熵基科技智慧园区解决方案”、“a&s中国安防十大品牌——门禁十大品牌”、“a&s中国安防十大品牌——门禁十大品牌”、“中国安防十大民族品牌——门禁十大民族品牌”。本公司于2019年获得HR Tech Outlook评选的“10 HRMS SOLUTION PROVIDERS 2019”。本公司于2018、2019年分别获得广东知识产权保护协会颁发的“广东省知识产权优势企业”、“广东省知识产权示范企业”称号。本公司的品牌“ZKTeco”于2017年荣获广东省著名商标评审委员会颁发的“广东省著名商标”。此外,自2016年以来,公司连续6年获得广东省制造业协会、广东省产业发展研究院、广东省社会科学院企业竞争力研究中心颁发的“广东省制造业500强企业”称号。

f. 管理团队与机制优势

公司核心团队具有二十多年行业从业经验,对生物识别相关技术与产品的发展趋势有较为深刻的理解,对公司的发展战略、产品方向、技术路线、营销策略有清晰的认识。从用户需求到解决方案,从产品架构到软硬件开发,从产品试制到标准化量产,从规模化生产组织到质保体系完善,从样板市场打造到全球性销售服务网络建设,公司积累了较为丰富的运营管理经验,为公司后续健康快速发展打下了坚实的基础。公司核心管理团队稳定,目前公司核心团队成员与骨干员工也直接或间接持有公司股份。公司着眼于未来的股权结构设计,有利于未来持续健康发展。

g. 质量控制优势

领先的质量管理水平是公司能够获得客户认可的重要因素。公司自成立以来始终高度重视产品质量控制,坚持质量管理与生产管理紧密结合,建立了完善严格的产品质量控制体系,形成了产品质量控制优势。截至《招股意向书》签署日,公司获得了ISO9001质量管理体系认证。

公司严格按照质量体系要求,坚持质量管理与生产管理紧密结合,贯彻管理信息化、流程制度规范化、人员专业化和关键岗位人员稳定化的指导思路,全面推行质量管理。公司建立了包括《设计开发管理控制程序》、《生产过程控制程序》、《不合格品管理控制程序》、《不符合纠正与预防控制程序》、《持续改进控制程序》、《变更管理控制程序》等质量管理制度。由质量管理部门从立项评审、开发过程、试产评审、设计验证、物料选型、生产制程、售后服务等全流程对产品质量进行严格管控,以保证产品质量,满足客户需求。

本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。发行人和保荐机构(主承销商)提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称“新股”)上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

三、联系方式

(一)发行人联系地址及联系电话

发行人:熵基科技股份有限公司

联系地址:广东省东莞市塘厦镇平山工业大路32号

联系人:郭艳波

电话:0769-82618868

传真:0769-8261 8848

(二)保荐机构及保荐代表人联系地址及联系电话

保荐机构(主承销商):瑞银证券有限责任公司

联系地址:北京市西城区金融大街7 号英蓝国际金融中心15层

保荐代表人:罗勇、陈川

电话:010-58328888

传真:010-5832 8964

上海丛麟环保科技股份有限公司
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):中信证券股份有限公司

特别提示

上海丛麟环保科技股份有限公司(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2022年2月17日经上海证券交易所(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同意注册(证监许可〔2022〕1072号文)。

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

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)协商确定本次发行股份数量为2,660.6185万股。其中初始战略配售发行数量为399.0927万股,约占发行总数量的15.00%。战略配售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183.6533万股,约占发行总量的6.90%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额215.4394万股将回拨至网下发行。

战略配售调整后,网下网上回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,798.5152万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的72.61%;网上初始发行数量为678.4500万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的27.39%。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。

本次发行价格为人民币59.76元/股。

发行人于2022年8月15日(T日)通过上交所交易系统网上定价初始发行“丛麟科技”股票678.45万股。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2022年8月17日(T+2日)及时履行缴款义务:

1、网下投资者应根据《上海丛麟环保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》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),按最终确定的发行价格59.76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,资金应于2022年8月17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》履行资金交收义务,确保其资金账户在2022年8月17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票由保荐机构(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。前述配售对象账户将在2022年8月18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。网下配售摇号抽签采用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、提供有效报价但未参与申购或未足额参与申购,以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金的,将被视为违规并应承担违规责任,保荐机构(主承销商)将把违规情况及时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。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为4,738,829户,有效申购股数为28,289,653,000股,网上发行初步中签率为0.02398227%。

配号总数为56,579,306个,号码范围为100,000,000,000-100,056,579,305。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《上海丛麟环保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约为4169.75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247.70万股)从网下回拨到网上。

回拨机制启动后:网下最终发行数量为1,550.8152万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的62.61%;网上最终发行数量为926.1500万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的37.39%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03273812%。

三、网上摇号抽签

发行人与保荐机构(主承销商)定于2022年8月16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海棠厅进行本次发行网上申购摇号抽签仪式,并将于2022年8月17日(T+2日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和经济参考网上公布网上摇号中签结果。

发行人:上海丛麟环保科技股份有限公司

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

2022年8月16日

恒烁半导体(合肥)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):国元证券股份有限公司

恒烁半导体(合肥)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同意注册(证监许可[2022]1255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。发行人和保荐机构(主承销商)国元证券股份有限公司(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询价。

本次拟公开发行新股2,066.00万股,占发行后发行人总股本的25.00%。本次发行初始战略配售发行数量为309.90万股,占本次发行数量的15.00%。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1,229.30万股,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526.80万股,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,网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

为了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。

一、网上路演时间:2022年8月17日(T-1日,周三)14:00-17:00;

二、网上路演网址:

上证路演中心:http://roadshow.sseinfo.com

上海证券报·中国证券网:https://roadshow.cnstock.com

三、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)相关人员。

本次发行的《恒烁半导体(合肥)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:恒烁半导体(合肥)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8月16日

龙口联合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定价发行申购情况及中签率公告

保荐机构(主承销商):中德证券有限责任公司

特别提示

龙口联合化学股份有限公司(以下简称“联合化学”、“发行人”或“公司”)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证监许可〔2022〕1176号文予以注册。

本次发行采用网上按市值申购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直接定价发行(以下简称“网上发行”)的方式进行。本次发行股份数量为2,000万股,其中网上发行2,000万股,占本次发行总量的100%。本次发行全部为新股,无老股转让。发行人与保荐机构(主承销商)中德证券有限责任公司(以下简称“中德证券”或“保荐机构(主承销商)”)于2022年8月15日(T日