

信息披 露

信息披露 DISCLOSURE

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):国金证券股份有限公司

钜泉光电科技(上海)股份有限公司(以下简称“钜泉科技”、“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(以下简称“上交所”)科创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]1523号)。本次发行的保荐机构(主承销商)为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)”)。

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”)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。

发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次公开发行股票数量为1,440万股,发行后公司总股本的25%、全部为公开发行股票,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行股票总数为5,760万股。本次发行初始战略配售数量为216万股,占本次发行总数量的15%。战略配售投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金(如有)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164,2310万股,占本次发行总数量的11.40%,初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额51,7690万股将回拨至网下发行。

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908,5690万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.22%;网上发行数量为367,2000万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.78%。最终网下、网上初始发行合计数量1,275,7690万股,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115.00元/股。
根据《钜泉光电科技(上海)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《钜泉光电科技(上海)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》”)公布的发行机制,由于本次网上发行初步有效申购倍数为3,550.91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整,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,127.60万股)从网下回拨到网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为780,9690万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的61.22%;网上最终发行数量为494,8000万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的38.78%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03794781%。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2022年9月5日(T+2日)及时履行缴款义务;

1、网下获配投资者应根据本公告,按最终确定的发行价格与获配数量,于2022年9月5日(T+2日)16:00前及时足额缴纳新股认购资金和相应的新股配售经纪佣金。网下获配投资者在缴纳新股认购资金时需一并划付对应的新股配售经纪佣金,资金应于2022年9月5日(T+2日)16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。

参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为0.50%。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%(四舍五入精确至分)。

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,如只汇一笔总计资金,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。

网下投资者申购新股中签后,应根据本公告履行缴款义务,确保其资金账户在2022年9月5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。

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不高于扣除战略配售数量后本次公开发行股票数量的70%时,网下、网上投资者未足额缴纳认购资金或未足额认购的股票由保荐机构(主承销商)包销。

2、本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

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(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(以下简称“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(以下简称“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网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定(以下简称“网下限售摇号抽签”)。网下限售摇号抽签将按配售对象为单位进行配号,每一个配售对象获取一个编号,单个投资者管理多个配售产品的,将分别列为不同配售对象进行配号。网下限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之日起即可流通。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、获得初步配售的网下有效报价投资者未及时足额缴纳认购资金及对应的新股配售经纪佣金,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监会和证券业协会备案。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自中国结算深圳分公司收到申购申报的次日(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、可交换公司债券的申购,放弃认购的次次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。

5、本公告一经刊出,即视同已向参与网下申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

一、网上摇号中签结果

发行人与保荐机构(主承销商)于2022年9月2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的摇号抽签仪式。抽签仪式在公开、公平、公正的原则下进行,摇号过程和结果已经上海证券交易所、上交所、公正的公证处公证。

现将中签结果公告如下:

| 末尾位 | 中签号码 |
|---------|--|
| 末“4”位位数 | 3175_8175_0358 |
| 末“5”位位数 | 75620_95620_55620_35620_15620_38475_88475 |
| 末“6”位位数 | 432721_557721_682721_807721_932721_307721_182721_057721_518190 |
| 末“7”位位数 | 06257548_30257548_55257548_80257548 |
| 末“8”位位数 | 25732582_23501657 |

凡在网上申购钜泉科技首次公开发行股票A股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9,896个,每个中签号码只能认购500股钜泉科技A股股票。

二、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])、《上海证券交易科创板股票发行与承销实施办法》(上证发[2021]76号)、《上海证券交易科创板股票发行与承销实施细则》(上证发[2021]76号)、《上海证券交易科创板股票发行与承销实施细则》(上证发[2021]76号)、《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)等相关规定,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9月1日(T日)结束,经核查确认,《发行公告》披露的340家网下投资者管理的8,391个有效报价配售对象数量全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量为2,782.730万股。

(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,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,初步配售结果如下:

| 配售对象分类 | 有效申购股数(万股) | 网下有效申购占比(%) | 初步配股数(万股) | 初步配股占有效申购比例 | 各类投资者配售比例 |
|--------|------------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| A类投资者 | 1,761.470 | 63.30% | 5,470.823 | 70.05% | 0.03105828% |
| B类投资者 | 10,510 | 0.38% | 31,221 | 0.40% | 0.02970599% |
| C类投资者 | 1,010.750 | 36.32% | 2,307.646 | 29.55% | 0.02283103% |
| 合计 | 2,782.730 | 100.00% | 7,809.690 | 100.00% | — |

注:若出现总数与各分项数值之和总数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

其中零股2,917股按照《发行安排及初步询价公告》中的网下配售原则配售给上海东方证券资产管理有限公司管理的“东方红稳健甄选18个月持有期混合型证券投资基金”。

内蒙古欧晶科技股份有限公司 首次公开发行股票投资风险特别公告(第二次)

主承销商:国信证券股份有限公司

内蒙古欧晶科技股份有限公司(以下简称“欧晶科技”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票不超过3,435.6407万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会证监许可[2022]1481号文核准。

本次发行的股票拟在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)主板上市。本次发行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。本次发行的主承销商为国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”或“主承销商”)。

根据《关于加强新股发行监管的措施》(证监会公告[2014]4号)等相关规定,发行人和主承销商将在网上申购前三周内在中国证券报《上海证券报》《证券时报》(证券日报)和经济参考网连续发布投资风险特别公告,公告的时间分别为2022年8月29日、2022年9月5日和2022年9月13日,后续发行时间安排将会顺延,提请投资者关注。

原定于2022年8月30日进行的网上、网下申购将推迟至2022年9月21日,并推迟刊登《内蒙古欧晶科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)。原定于2022年8月29日举行的网上路演推迟至2022年9月20日。

发行人、主承销商特别提请投资者关注以下内容:

一、敬请投资者重点关注本次发行流程,网上网下申购及缴款等方面,具体内容如下:

1、发行人和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15.65元/股。

投资者请按此价格在2022年9月21日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。本次网下申购日与网上申购日同为2022年9月21日(T日),其中,网下申购时间为9:30—15:00,网上申购时间为9:15—11:30,13:00—15:00。

2、发行人和主承销商根据初步询价结果,对所有参与初步询价的配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按申购对象的申购数量从小到大、同一申购价格同一申购数量上按申购时间由先到后的顺序排序,剔除报价最高部分有效对象的报价,剔除的申购量不高于申购总量的10%,然后根据剩余报价及拟申购数量协商确定发行价格。当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报不再剔除,剔除比例将不足10%。剔除部分不得参与网下申购。

3、网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

4、网下投资者应根据《内蒙古欧晶科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》,于2022年9月23日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配

多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按规范填写备注。如配售对象单日新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,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9月23日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,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的部分由主承销商包销。

5、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,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。

6、有效报价网下投资者未参与申购或者网下获配投资者未按时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证监会和证券业协会备案。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,自中国结算深圳分公司收到申购申报的次日(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转债、可转换的申购,放弃认购的次次按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债与可交换债券的次数合并计算。

二、中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

三、拟参与本次发行申购的投资者,须认真阅读2022年8月22日披露于巨潮资讯网(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.secutimes.com)、证券日报网(www.zqrb.com)和经济参考网(www.jckb.com)的招股意向书全文,特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。发行人受到经济、经济、行业及经营管理水平的影响,业绩状况可能会发生变化,由此可能导致投资风险由投资者自行承担。

四、本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排,自本次发行的股票在深交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。

五、发行人和主承销商根据初步询价结果综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情绪、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行的发行价格为人民币15.65元/股。

1、本次发行价格对应的市盈率为:

(1)17.03倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确

定的扣除非经常性损益前后孰低的2021年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股数计算)。

(2)12.77倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2021年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股数计算)。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,发行人所属行业为“C30非金属矿物制品业”和“C42废弃资源综合利用业”。截至2022年8月24日,中证指数有限公司发布的“C30非金属矿物制品业”最近一个月平均静态市盈率为14.73倍,中证指数有限公司发布的“C42废弃资源综合利用业”最近一个月平均静态市盈率为21.12倍。

发行人无A股可比上市公司,曾在全国中小企业股份转让系统挂牌转让的亿仕达、联达环保、路博石英只有部分业务与发行人业务属于同类行业,上述三家公司的生产、营收、利润规模小于发行人,因此发行人财务指标与上述三家公司的可比性较差。2018年至2020年,亿仕达、联达环保、路博石英先后退市,退市后无公开披露的数据,缺乏比较样本。

本次发行的价格15.65元/股对应的2021年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为17.03倍,低于中证指数有限公司发布的“C42废弃资源综合利用业”最近一个月平均静态市盈率,高于中证指数有限公司发布的“C30非金属矿物制品业”最近一个月平均静态市盈率,存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。根据《关于加强新股发行监管的措施》(证监会公告[2014]4号)等相关规定,发行人和主承销商将在网上、网下申购前三周内在中国证券报《上海证券报》《证券时报》(证券日报)和经济参考网连续发布《投资风险特别公告》,公告的时间分别为2022年8月29日、2022年9月5日和2022年9月13日,后续发行时间安排将会顺延,提请投资者关注。

2、提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间存在的差异,网下投资者报价情况详见同日披露于《中国证报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》、经济参考网和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内蒙古欧晶科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告》。

3、本次发行定价遵循市场化定价原则,在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意愿报价,发行人与主承销商根据网下投资者的报价情况,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。任何投资者如参与申购,均视为其已接受该发行价格;如对确定定价方法和发行价格有任何疑问,建议不参与本次发行。

发行人和保荐机构(主承销商)国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为3,000万股,本次发行价格为人民币18.66元/股。本次发行初始战略配售数量为450万股,占发行数量的15.00%。

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和加权平均数孰低值,故保荐机构(主承销商)无需参与限售。

根据最终确定的价格,发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划(即国信证券唯万密封员工参与战略配售集合资产管理计划(以下简称“唯万密封员工资管计划”))最终战略配售数量为198,1243万股,与初始预计认购股数的差额将回拨至网下发行。

本次发行最终战略配售发行数量为198,1243万股,占发行总数量的6.60%,与初始战略配售数量的差额251,8757万股回拨至网下发行。网上、网下回拨机制启动前,战略配售调整后的网下初始发行数量2,036,8757万股,占扣除最终战略配售数量后发行总股数的72.00%;网上初始发行数量765万股,占扣除最终战略配售数量后发行总股数的27.30%。最终网下、网上发行合计数量为2,801,8757万股,网上及网下最终发行数量将根据网上、网下发行合计数量确定。

唯万密封于2022年9月2日(T日)利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“唯万密封”股票765万股。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,并于2022年9月6日(T+2日)及时履行缴款义务。

1、网下投资者应根据《上海唯万密封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9月6日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股,请务必对每只新股分别缴款,并按规范填写备注。如配售对象单日新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,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,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

3、扣除最终战略配售数量后,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、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者未足额缴纳认购款以及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)将违约情况报中国证监会和证券业协会备案。保荐机构(主承销商“北交所”)、上海证券交易所以(以下简称“上交所”)、深交所股票市场各板块的连续竞价合并计算,被纳入限制名单期间,相关配售对象不得参与北交所、上交所、深交所股票市场各板块相关项目的网下发行申购。

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。

一、网上申购情况
保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所以提供的数据,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10,822,811户,有效申购股数为65,565,662,500股,配号总数为131,131,325个,配号起始号码为00000000001,截止号码为000131131325。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率
根据《上海唯万密封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》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为8,570,67484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,将本次公开发行股票数量的20%(560,4000万股)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为1,476,4750万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行总数量52.70%;网上最终发行数量为1,325,4000万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行总数量25.20%。回拨后本次网上、网下定价发行的中签率为0.0202148495%,申购股数为74,946,85850万股。

三、网上摇号中签
发行人与保荐机构(主承销商)定于2022年9月5日(T+1日)上午在深圳市福田区红荔西路上下步区205栋202室进行摇号抽签,并将于2022年9月6日(T+2日)在中国证券报《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上公布网上摇号中签结果。

发行人与保荐机构(主承销商)定于2022年9月5日(T+1日)上午在深圳市福田区红荔西路上下步区205栋202室进行摇号抽签,并将于2022年9月6日(T+2日)在中国证券报《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上公布网上摇号中签结果。

北京嘉曼服饰股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司

特别提示

北京嘉曼服饰股份有限公司(以下简称“嘉曼服饰”、“发行人”或“公司”)首次公开发行2,700万股人民币普通股(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”)创业板上市委员会委员审议通过,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]1103号)。本次发行的保荐机构(主承销商)为东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”、“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“嘉曼服饰”,股票代码为“301276”。

发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行数量为2,700万股,发行价格为40.66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和加权平均数孰低值,故保荐机构(主承销商)无需参与战略配售。本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售。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135万股回拨至网下发行。

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,网下初始发行数量为1,930.50万股,占本次发行数量的71.50%;网上初始发行数量为769.50万股,占本次发行数量的28.50%。根据《北京嘉曼服饰股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市新股发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为8,496,00981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,将本次发行数量的20%(向上取整至500股的整数倍,即540.00万股)由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,390.50万股,占本次发行数量的51.50%,网上最终发行数量为1,309.50万股,占本次发行数量的48.50%。回拨后本次网上发行中签率为0.020030426%,有效申购倍数为4,992,50061倍。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2022年9月1日(T+2日)结束,具体情况如下:

一、新股认购统计
保荐机构(主承销商)根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司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):12,367,708
2、网上投资者缴款认购的金额(元):502,871,007.28
3、网上投资者放弃认购数量(股):727,202
4、网上投资者放弃认购金额(元):29,571,692.72

(二)网下投资者认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):13,905,000
2、网下投资者缴款认购的金额(元):565,377,300
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

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。

本次发行网下比例限售6个月股份数量为1,394,214股,约占网下发行总量的10.03%,约占本次公开发行股票总数的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的股份全部由保荐机构(主承销商)负责包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为727,292股,包销金额为29,571,692.72元。保荐机构(主承销商)包销股份的数量占总发行数量的比例为2.69%。

2022年9月5日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上、网下发行募集资金扣除承销保荐费后一起划给发行人,发行人向中国证券登记结算有限公司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
1、网上投资者对本公司公告的发行结果如有疑问,请与本次发行的主承销商东兴证券联系。具体联系方式如下:

联系电话:010-66553472、010-66551285
联系邮箱:dxqj_ip@163.com
联系人:资本市场部

发行人:北京嘉曼服饰股份有限公司
保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司
2022年9月5日

上海唯万密封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申购情况及中签率公告

保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司

特别提示

上海唯万密封科技股份有限公司(以下简称“唯万密封”、“发行人”)首次公开发行股票不超过3,000万股人民币普通股(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]1230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”)和网上向持有深圳市非限售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。

发行人与保荐机构(主承销商)国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为3,000万股,本次发行价格为人民币18.66元/股。本次发行初始战略配售数量为450万股,占发行数量的15.00%。

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和加权平均数孰低值,故保荐机构(主承销商)无需参与限售。

根据最终确定的价格,发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划(即国信证券唯万密封员工参与战略配售集合资产管理计划(以下简称“唯万密封员工资管计划”))最终战略配售数量为198,1243万股,与初始预计认购股数的差额将回拨至网下发行。

本次发行最终战略配售发行数量为198,1243万股,占发行总数量的6.60%,与初始战略配售数量的差额251,8757万股回拨至网下发行。网上、网下回拨机制启动前,战略配售调整后的网下初始发行数量2,036,8757万股,占扣除最终战略配售数量后发行总股数的72.00%;网上初始发行数量765万股,占扣除最终战略配售数量后发行总股数的27.30%。最终网下、网上发行合计数量为2,801,8757万股,网上及网下最终发行数量将根据网上、网下发行合计数量确定。

唯万密封于2022年9月2日(T日)利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“唯万密封”股票765万股。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,并于2022年9月6日(T+2日)及时履行缴款义务。

1、网下投资者应根据《上海唯万密封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9月6日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股,请务必对每只新股分别缴款,并按规范填写备注。如配售对象单日新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,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,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

3、扣除最终战略配售数量后,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、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者未足额缴纳认购款以及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)将违约情况报中国证监会和证券业协会备案。保荐机构(主承销商“北交所”)、上海证券交易所以(以下简称“上交所”)、深交所股票市场各板块的连续竞价合并计算,被纳入限制名单期间,相关配售对象不得参与北交所、上交所、深交所股票市场各板块相关项目的网下发行