

江苏康为世纪生物科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

江苏康为世纪生物科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“康为世纪”)首次公开发行股票并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于2022年5月10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,并已经中国证监会(以下简称“证监会”)注册(证监许可[2022]2003号文)。发行人的股票简称为“康为世纪”,扩位简称为“康为世纪生物科技”,股票代码为“688426”。

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“网下发行”)相结合的方式。

发行人及保荐机构(主承销商)根据初步询价情况,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为48.98元/股,发行数量为2,329,027.8万股,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349,354.0万股,约占本次发行总规模的15.00%,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入保荐机构(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235,568.7万股,约占本次发行总量的10.11%,初始战略配售与最终战略配售股数的差额113,785.3万股回拨至网下发行。

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1,499,559.1万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.63%;网上初始发行数量为593,900.0万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.37%。

根据《江苏康为世纪生物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3,423.98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,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%(即209,350.0万股)由网下回拨至网上。回拨机制启动后;网下最终发行数量为1,290,209.1万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的61.63%;网上最终发行数量为803,250.0万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的38.37%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2022年10月18日(T+2)日结束,具体情况如下:

一、新股认购情况统计

保荐机构(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)中信证券股份有限公司(参与跟投的保荐机构相关子公司,以下简称“中证证券”);

(2)中信证券康为世纪员工参与科创板战略配售集合资产管理计划。

截至2022年10月11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),保荐机构(主承销商)将在2022年10月20日(T+4日)前将超额缴款部分依据原路退回。

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)	占本次发行总量的比例(%)	获配金额(元)	新股配售经纪佣金(元)	合计(元)	限售期
1	中信证券股份有限公司	保荐机构相关子公司	931,611	4.00%	45,630,306.78	-	45,630,306.78	24个月
2	中信证券股份有限公司康为世纪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战略配售设立的专项资产管理计划	1,424,076	6.11%	69,751,242.48	348,756.21	70,099,998.69	12个月
合计			2,355,687	10.11%	115,381,549.26	348,756.21	115,730,305.47	-

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告

保荐机构(主承销商):西部证券股份有限公司

特别提示

陕西美能清洁能源集团股份有限公司(以下简称“美能能源”或“发行人”或“公司”)首次公开发行股票不超过4,690.00万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证监会(以下简称“证监会”)注册(证监许可[2022]2093号文核准,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“网下发行”)相结合的方式。

发行人及保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为4,690.00万股,回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,814.00万股,占本次发行总量的60.00%;网上初始发行数量为1,876.00万股,占本次发行总量的40.00%,本次发行价格为人民币10.69元/股。

根据《陕西美能清洁能源集团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》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为6,998.64534倍,高于150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为469.00万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为4,221.00万股,占本次发行总量的90%。回拨机制启动后,网下发行最终中签率为0.0321490787%。

关于本次发行缴款环节敬请投资者重点关注,并于2022年10月20日(T+2日)及时履行缴款义务:

1、网下投资者应根据《陕西美能清洁能源集团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10月20日(T+2日)16:00前,按照最终确定的发行价格与认购数量,及时足额缴纳新股认购资金。

如同一起配对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配对象单日新股资金不足,将导致该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。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司作无效处理的股份由保荐机构(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本次公开发行股票数量的70%时,发行人及保荐机构(主承销商)将协商中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、有效报价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)将违约情况报中国证券业协会备案。

4、本公告一经刊出,即视为已向参与网下申购并获得初步配售的网下投资者送达获配缴款通知。

(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)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(以下简称“深交所”)网下发行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:

(二)网下新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):7,765,782
- 2、网上投资者缴款认购的金额(元):380,368,002.36
- 3、网上投资者放弃认购数量(股):266,718
- 4、网上投资者放弃认购金额(元):13,063,847.64

(三)网下新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,902,091
- 2、网上投资者缴款认购的金额(元):631,944,417.18
- 3、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金(元):3,159,716.80
- 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

发行人和保荐机构(主承销商)依据《发行公告》,于2022年10月19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采厅主持了江苏康为世纪生物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“7”位数	1

凡参与网下发行申购康为世纪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共有2,585个账户,1.0%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为259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889,189股,约占本次网下发行总量的6.89%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.25%。

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、保荐机构(主承销商)包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为266,718股,包销金额为13,063,847.64元,包销股份数量约占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的比例为1.2741%,包销股份数量约占本次发行总规模的1.1452%。

2022年10月20日(T+4日),保荐机构(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

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
联系人:股票资本市场部
电话:021-20262367
联系邮箱:project_kwscjcm@citics.com

发行人:江苏康为世纪生物科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
2022年10月20日

欣灵电气股份有限公司 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):国泰君安证券股份有限公司

欣灵电气股份有限公司(以下简称“发行人”、“欣灵电气”、“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所上市委员会审议通过,并获中国证监会(以下简称“证监会”)注册(证监许可[2022]1884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“网下发行”)相结合的方式。

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

本次发行安排向发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划及其他外部投资者的战略配售,如本次发行价格超出超额最高报价后,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(主承销商)将综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格12.08元/股,发行数量为9,660,957.10万股,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128,059.5万股,占本次发行后总股本的1.0244%,本次发行初始战略配售发行数量为128,059.5万股,占本次发行数量的5.00%,仅由保荐机构(主承销商)包销(如有)组成。战略投资者最终配售数量与初始配售数量的差额部分回拨至网下发行。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为6,762,701.7万股,约占本次发行总量的70.00%;网上初始发行数量为2,898,255.4万股,约占本次发行总量的30.00%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为6,065,517.0万股,约占本次发行总量的62.00%;网上最终发行数量为3,625,440.7万股,约占本次发行总量的38.00%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2022年10月18日(T+2)日结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记结算有限公司”)提供的数据,对本次网下、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):86,473,885
- 2、网上投资者缴款认购的金额(元):1,096,488,861.80
- 3、网上投资者放弃认购数量(股):4,755,115
- 4、网上投资者放弃认购金额(元):6,024,458.20

(二)网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):9,655,047
- 2、网下投资者缴款认购的金额(元):122,425,995.96
- 3、网下投资者放弃认购数量(股):5,470
- 4、网下投资者放弃认购金额(元):69,359.60

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2022年10月18日(T+2)日结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记结算有限公司”)提供的数据,对本次网下、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):86,473,885
- 2、网上投资者缴款认购的金额(元):1,096,488,861.80
- 3、网上投资者放弃认购数量(股):4,755,115
- 4、网上投资者放弃认购金额(元):6,024,458.20

(二)网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):9,655,047
- 2、网下投资者缴款认购的金额(元):122,425,995.96
- 3、网下投资者放弃认购数量(股):5,470
- 4、网下投资者放弃认购金额(元):69,359.60

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2022年10月18日(T+2)日结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记结算有限公司”)提供的数据,对本次网下、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):86,473,885
- 2、网上投资者缴款认购的金额(元):1,096,488,861.80
- 3、网上投资者放弃认购数量(股):4,755,115
- 4、网上投资者放弃认购金额(元):6,024,458.20

(二)网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):9,655,047
- 2、网下投资者缴款认购的金额(元):122,425,995.96
- 3、网下投资者放弃认购数量(股):5,470
- 4、网下投资者放弃认购金额(元):69,359.60

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2022年10月18日(T+2)日结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记结算有限公司”)提供的数据,对本次网下、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):86,473,885
- 2、网上投资者缴款认购的金额(元):1,096,488,861.80
- 3、网上投资者放弃认购数量(股):4,755,115
- 4、网上投资者放弃认购金额(元):6,024,458.20

(二)网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):9,655,047
- 2、网下投资者缴款认购的金额(元):122,425,995.96
- 3、网下投资者放弃认购数量(股):5,470
- 4、网下投资者放弃认购金额(元):69,359.60

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2022年10月18日(T+2)日结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记结算有限公司”)提供的数据,对本次网下、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):86,473,885
- 2、网上投资者缴款认购的金额(元):1,096,488,861.80
- 3、网上投资者放弃认购数量(股):4,755,115
- 4、网上投资者放弃认购金额(元):6,024,458.20

(二)网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):9,655,047
- 2、网下投资者缴款认购的金额(元):122,425,995.96
- 3、网下投资者放弃认购数量(股):5,470
- 4、网下投资者放弃认购金额(元):69,359.60

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2022年10月18日(T+2)日结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记结算有限公司”)提供的数据,对本次网下、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):86,473,885
- 2、网上投资者缴款认购的金额(元):1,096,488,861.80
- 3、网上投资者放弃认购数量(股):4,755,115
- 4、网上投资者放弃认购金额(元):6,024,458.20

(二)网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):9,655,047
- 2、网下投资者缴款认购的金额(元):122,425,995.96
- 3、网下投资者放弃认购数量(股):5,470
- 4、网下投资者放弃认购金额(元):69,359.60

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2022年10月18日(T+2)日结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记结算有限公司”)提供的数据,对本次网下、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):86,473,885
- 2、网上投资者缴款认购的金额(元):1,096,488,861.80
- 3、网上投资者放弃认购数量(股):4,755,115
- 4、网上投资者放弃认购金额(元):6,024,458.20

(二)网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):9,655,047
- 2、网下投资者缴款认购的金额(元):122,425,995.96
- 3、网下投资者放弃认购数量(股):5,470
- 4、网下投资者放弃认购金额(元):69,359.60

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2022年10月18日(T+2)日结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记结算有限公司”)提供的数据,对本次网下、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):86,473,885
- 2、网上投资者缴款认购的金额(元):1,096,488,861.80
- 3、网上投资者放弃认购数量(股):4,755,115
- 4、网上投资者放弃认购金额(元):6,024,458.20

(二)网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):9,655,047
- 2、网下投资者缴款认购的金额(元):122,425,995.96
- 3、网下投资者放弃认购数量(股):5,470
- 4、网下投资者放弃认购金额(元):69,359.60

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2022年10月18日(T+2)日结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记结算有限公司”)提供的数据,对本次网下、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):86,473,885
- 2、网上投资者缴款认购的金额(元):1,096,488,861.80
- 3、网上投资者放弃认购数量(股):4,755,115
- 4、网上投资者放弃认购金额(元):6,024,458.20

(二)网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):9,655,047
- 2、网下投资者缴款认购的金额(元):122,425,995.96
- 3、网下投资者放弃认购数量(股):5,470
- 4、网下投资者放弃认购金额(元):69,359.60

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2022年10月18日(T+2)日结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记结算有限公司”)提供的数据,对本次网下、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):86,473,885
- 2、网上投资者缴款认购的金额(元):1,096,488,861.80
- 3、网上投资者放弃认购数量(股):4,755,115
- 4、网上投资者放弃认购金额(元):6,024,458.20

(二)网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):9,655,047
- 2、网下投资者缴款认购的金额(元):122,425,995.96
- 3、网下投资者放弃认购数量(股):5,470
- 4、网下投资者放弃认购金额(元):69,359.60

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2022年10月18日(T+2)日结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记结算有限公司”)提供的数据,对本次网下、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):86,473,885
- 2、网上投资者缴款认购的金额(元):1,096,488,861.80
- 3、网上投资者放弃认购数量(股):4,755,115
- 4、网上投资者放弃认购金额(元):6,024,458.20

配售数量的差额部分回拨至网下发行。

回拨机制启动前,本次发行网下初始发行数量为1,703,230.5万股,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729,900.0万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行数量及发行数量扣除最终战略配售数量后,网下网上最终发行数量将根据回拨机制确定。最终网下、网上发行数量及战略配售情况(如有)将在2022年10月21日(T+2日)刊登的《欣灵电气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》中予以明确。

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,发行人和保荐机构(主承销商)将举办本次发行网上路演。

- 1、网上路演时间:2022年10月21日(周五)14:00-17:00;
- 2、网上路演网址:全景路演(网址:https://rs.p5w.net);
- 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。

拟参与本次申购的投资者,请阅读2022年10月14日(T-6日)登载于中国证监会指定网站(中国证券网,网址:www.cninfo.com.cn;中国证监会网站,网址:www.csrc.gov.cn;中国证券网,网址:www.zqrb.com.cn;中证网,网址:www.zqrb.com.cn;中国结算网,网址:www.chinaclear.com.cn)的招股意向书全文及相关资料。

敬请广大投资者关注。

发行人:欣灵电气股份有限公司
保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
2022年10月20日

箭牌家居集团股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

箭牌家居集团股份有限公司(以下简称“箭牌家居”或“发行人”)首次公开发行股票不超过9,660,957.10万股人民币普通股(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证监会(以下简称“证监会”)注册(证监许可[2022]1977号文)。本次发行的保荐机构(主承销商)为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)”)。发行人的股票简称为“箭牌家居”,股票代码为“001322”。

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“网下发行”)相结合的方式。经发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格12.08元/股,发行数量为9,660,957.10万股,全部为新股发行,无老股转让。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为6,762,701.7万股,约占本次发行总量的70.00%;网上初始发行数量为2,898,255.4万股,约占本次发行总量的30.00%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为6,065,517.0万股,约占本次发行总量的62.00%;网上最终发行数量为3,625,440.7万股,约占本次发行总量的38.00%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2022年10月18日(T+2)日结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记结算有限公司”)提供的数据,对本次网下、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):86,473,885
- 2、网上投资者缴款认购的金额(元):1,096,488,861.80
- 3、网上投资者放弃认购数量(股):4,755,115
- 4、网上投资者放弃认购金额(元):6,024,458.20

(二)网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):9,655,047
- 2、网下投资者缴款认购的金额(元):122,425,995.96
- 3、网下投资者放弃认购数量(股):5,470
- 4、网下投资者放弃认购金额(元):69,359.60

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2022年10月18日(T+2)日结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记结算有限公司”)提供的数据,对本次网下、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下: