

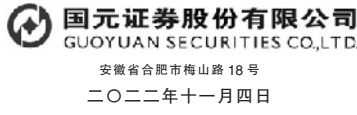
股票代码:688419

耐科装备

安徽耐科装备科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

(安徽省铜陵经济技术开发区天门山北道2888号)

保荐机构(主承销商)



安徽省合肥市梅山路18号 二〇二二年十一月四日

Table with 5 columns: 序号, 出让人姓名, 出资额(万元), 出资比例, 在发行人及其子公司任职情况. Lists shareholders and their stakes.

铜徽赛速全体合伙人出资情况如下: (一)股份锁定期 拓投资、铜徽赛速所持发行人股份锁定事宜出具了股份锁定承诺...

(二)股份锁定期 拓投资、铜徽赛速所持发行人股份锁定事宜出具了股份锁定承诺,承诺自发行人在上海证券交易所上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本公司于本次发行前已直接或间接持有的公司股份...

(三)规范运行情况及备案情况 经核查,自设立以来,拓投资和铜徽赛速的运营情况符合其各自的公司章程、合伙协议的约定,不存在因开展违法违规经营或其他违法活动而受到主管部门处罚或存在失信记录的情形...

(四)员工持股平台确认股份支付情况 2020年11月,拓投资和铜徽赛速实际控制人之一黄明玖以2元/股的价格对公司增资,拓投资和铜徽赛速分别增加股本308,640股和1,500,000股...

六、本次发行前后股本结构变动情况 本次发行前后,公司股本结构变动情况如下: Table with columns: 序号, 股东名称, 发行前, 发行后, 限售期(月).

注:上表中间接持股比例系通过拓投资持股计算得出,截至本次公告签署日,公司尚未发行过债券,公司核心技术团队不存在持有公司债券的情况...

(一)拓投资 拓投资为发行人员工持股平台,截至公告签署日,拓投资持有公司8,466,459股股份,占发行人发行前总股本的比例为13.77%...

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 持股数(股), 持股比例, 限售期(月). Lists shareholders and their stakes.

注:公司股东李达、刘世刚承诺:自取得股份之日起36个月或本次发行上市之日起12个月内(以上两者以孰长者作为锁定期),不转让或者委托他人管理本公司于本次发行上市前已直接或间接持有的公司股份...

七、本次发行后持股数量前十名股东的持股情况如下: Table with columns: 序号, 股东名称, 持股数(股), 持股比例, 限售期(月).

八、本次发行战略配售情况 (一)本次战略配售的总体安排 本次发行的战略配售仅有保荐机构国元证券相关子公司参与跟投,无发行人高级管理人员专项资产管理计划及其他战略投资者安排...

(二)保荐机构相关子公司参与战略配售情况 保荐机构安排依法设立的相关子公司国元创新投资有限公司参与本次发行的战略配售,根据《上海证券交易所科创板发行与承销细则》适用指引第1号—首次公开发行股票(2021年修订)要求,跟投比例和金额根据发行人本次公开发行的规模确定如下:

1.发行规模不足10亿元的,跟投比例为5%,但不超过人民币4,000万元; 2.发行规模10亿元以上,不足20亿元的,跟投比例为4%,但不超过人民币6,000万元;

3.发行规模20亿元以上,不足50亿元的,跟投比例为3%,但不超过人民币1亿元; 4.发行规模50亿元以上的,跟投比例为2%,但不超过人民币10亿元。

根据上述要求,发行人本次发行战略配售为77,592.50万元,国元创投的跟投比例为本次公开发行股票数量的3%,跟投额度102.50万股,获配金额为3,879.63万元。

一、发行数量 本次发行股份数量为2,050.00万股,占本次发行后总股本的25.00%,全部为公开发行新股。

二、发行价格 本次的发行价格为人民币37.85元/股。

三、每股面值 本次发行的每股面值为人民币1.00元。

四、发行市盈率 本次发行市盈率为68.87倍(按每股发行价格除以发行后每股收益计算,每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

(下转 C10 版)

特别提示 安徽耐科装备科技股份有限公司(以下简称“耐科装备”、“公司”、“本公司”或“发行人”)股票将于2022年11月7日在上海证券交易所上市...

一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公司公告书所披露信息的真实、准确、完整,承诺上市公司公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

二、科创板新股上市初期投资风险特别提示 本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅本公司招股说明书全文。

三、科创板新股上市初期投资风险特别提示 本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅本公司招股说明书全文。

四、科创板新股上市初期投资风险特别提示 本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅本公司招股说明书全文。

五、科创板新股上市初期投资风险特别提示 本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅本公司招股说明书全文。

六、科创板新股上市初期投资风险特别提示 本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅本公司招股说明书全文。

七、科创板新股上市初期投资风险特别提示 本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅本公司招股说明书全文。

八、科创板新股上市初期投资风险特别提示 本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅本公司招股说明书全文。

九、科创板新股上市初期投资风险特别提示 本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅本公司招股说明书全文。

十、科创板新股上市初期投资风险特别提示 本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅本公司招股说明书全文。

十一、科创板新股上市初期投资风险特别提示 本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅本公司招股说明书全文。

十二、科创板新股上市初期投资风险特别提示 本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅本公司招股说明书全文。

十三、科创板新股上市初期投资风险特别提示 本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅本公司招股说明书全文。

十四、科创板新股上市初期投资风险特别提示 本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅本公司招股说明书全文。

十五、科创板新股上市初期投资风险特别提示 本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅本公司招股说明书全文。

十六、科创板新股上市初期投资风险特别提示 本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅本公司招股说明书全文。

十七、科创板新股上市初期投资风险特别提示 本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅本公司招股说明书全文。

十八、科创板新股上市初期投资风险特别提示 本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅本公司招股说明书全文。

十九、科创板新股上市初期投资风险特别提示 本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅本公司招股说明书全文。

二十、科创板新股上市初期投资风险特别提示 本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅本公司招股说明书全文。

二十一、科创板新股上市初期投资风险特别提示 本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅本公司招股说明书全文。

二十二、科创板新股上市初期投资风险特别提示 本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅本公司招股说明书全文。

二十三、科创板新股上市初期投资风险特别提示 本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅本公司招股说明书全文。

二十四、科创板新股上市初期投资风险特别提示 本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅本公司招股说明书全文。

二十五、科创板新股上市初期投资风险特别提示 本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅本公司招股说明书全文。

二十六、科创板新股上市初期投资风险特别提示 本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅本公司招股说明书全文。

产,公司将新增年产80套全自动封装设备(含模具),80套全自动封装设备(含模具),400套塑料挤出模具,挤出成型装置及50套下游设备的生产能力...

一、股票发行上市审核情况 (一)中国证监会同意注册的决定及其主要内容 2022年9月27日,中国证监会发布“证监许可[2022]2207号”文,同意安徽耐科装备科技股份有限公司首次公开发行A股股票并在科创板上市...

二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。

四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告上海证券交易所并按规定处理。 (一)上海证券交易所有关股票上市的决定及其主要内容

一、股票发行上市审核情况 (一)中国证监会同意注册的决定及其主要内容 2022年9月27日,中国证监会发布“证监许可[2022]2207号”文,同意安徽耐科装备科技股份有限公司首次公开发行A股股票并在科创板上市...

二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。

四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告上海证券交易所并按规定处理。 (一)上海证券交易所有关股票上市的决定及其主要内容

一、股票发行上市审核情况 (一)中国证监会同意注册的决定及其主要内容 2022年9月27日,中国证监会发布“证监许可[2022]2207号”文,同意安徽耐科装备科技股份有限公司首次公开发行A股股票并在科创板上市...

二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。

四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告上海证券交易所并按规定处理。 (一)上海证券交易所有关股票上市的决定及其主要内容

一、股票发行上市审核情况 (一)中国证监会同意注册的决定及其主要内容 2022年9月27日,中国证监会发布“证监许可[2022]2207号”文,同意安徽耐科装备科技股份有限公司首次公开发行A股股票并在科创板上市...

二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。

四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告上海证券交易所并按规定处理。 (一)上海证券交易所有关股票上市的决定及其主要内容

一、股票发行上市审核情况 (一)中国证监会同意注册的决定及其主要内容 2022年9月27日,中国证监会发布“证监许可[2022]2207号”文,同意安徽耐科装备科技股份有限公司首次公开发行A股股票并在科创板上市...

二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。

四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告上海证券交易所并按规定处理。 (一)上海证券交易所有关股票上市的决定及其主要内容

一、股票发行上市审核情况 (一)中国证监会同意注册的决定及其主要内容 2022年9月27日,中国证监会发布“证监许可[2022]2207号”文,同意安徽耐科装备科技股份有限公司首次公开发行A股股票并在科创板上市...

二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。

四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告上海证券交易所并按规定处理。 (一)上海证券交易所有关股票上市的决定及其主要内容

一、股票发行上市审核情况 (一)中国证监会同意注册的决定及其主要内容 2022年9月27日,中国证监会发布“证监许可[2022]2207号”文,同意安徽耐科装备科技股份有限公司首次公开发行A股股票并在科创板上市...

二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。

四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告上海证券交易所并按规定处理。 (一)上海证券交易所有关股票上市的决定及其主要内容

一、股票发行上市审核情况 (一)中国证监会同意注册的决定及其主要内容 2022年9月27日,中国证监会发布“证监许可[2022]2207号”文,同意安徽耐科装备科技股份有限公司首次公开发行A股股票并在科创板上市...

二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。

四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告上海证券交易所并按规定处理。 (一)上海证券交易所有关股票上市的决定及其主要内容

一、股票发行上市审核情况 (一)中国证监会同意注册的决定及其主要内容 2022年9月27日,中国证监会发布“证监许可[2022]2207号”文,同意安徽耐科装备科技股份有限公司首次公开发行A股股票并在科创板上市...

