

三未信安科技股份有限公司
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
保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司

特别提示

三未信安科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“三未信安”)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”)科创板股票上市委员会审核同意,并已经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]2691号文同意注册,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”)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”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上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1,914.00万股,其中初始战略配售发行数量为287.10万股,占本次发行总数的15.00%。

战略配售询价结束后,网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为1,211.5197万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.28%;网上发行数量为488.05万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.72%。最终网下、网上发行合计数量为1,699.5697万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

根据《三未信安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》”)以及《三未信安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,由于网上申购有效申购数量为3,023.28万股,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调整,将70.00万股股票(向上取整至500股的整数倍)由网下回拨到网上。

回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,041.5197万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的61.28%;网上最终发行数量为658.05万股,占扣除最终战略配售数量后发行总数的38.72%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04459813%。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2022年11月25日(T+2)及时履行缴款义务:

1、网下投资者应根据本公告,于2022年11月25日(T+2)16:00前,按最终确定的发行价格78.89元/股与认购数量,及时足额缴纳认购资金及相应战略配售经纪佣金,认购资金及相应战略配售经纪佣金应当于2022年11月25日(T+2)16:00前到账。

参与本次发行的战略投资者和网下投资者新设配售经纪费率均为0.50%(保荐机构相关子公司拟定的部分除外)。配售对象的新设配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%(四舍五入精确到分)。

网下投资者如同时获得多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获得多只新股的情况,如只一笔总计资金,合并缴款将会失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网下投资者申购新股在2022年11月25日(T+2)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。投资者款项划回需遵守证券所在证券公司的相关规定。

相关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%以上,网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐机构包销。

2、本次网下发行部分,公开募集资金设立的证券投资基金和其他经国务院批准金融产品、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持有期限为自本次发行上市之日起6个月。除前述账户外,其他网下投资者承诺获得本次配售的股票持有期限为自本次发行上市之日起3个月。网下投资者放弃认购的股票由保荐机构包销,且限售安排、自主配售规则及限售安排在上市交易之日起即行实施,网下投资者放弃认购股票对配售对象单位进行配售,每一个配售对象获配一个编号,网下投资者一旦限售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发行数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)中止本次新股发行,并就此中止的原因和后续安排进行信息披露。

4、有效报价认购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认购资金及相应战略配售经纪佣金,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)有权按照《上海证券交易所科创板股票上市委员会公告》(以下简称“《上市委公告》”)及《上海证券交易所科创板股票上市委员会公告》(以下简称“《上市委公告》”)的相关规定处理,且自公告发布之日起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、可交换公司债券网下申购。

5、本公告一经刊出,即视同已参与网下申购的网下投资者和网下发行获得网下的所有配售对象送达获配缴款通知。

一、战略配售情况

(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》(上证发[2021]77号)以下简称“《承销指引》”)、投资者资质以及市场环境综合确定。本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司限额以及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,保荐机构为国泰君安证券投资有限公司(以下简称“证监许可”)、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(以下简称“国泰君安科创板三未信安1号战略配售专项资产管理计划”以下简称“君享资管计划”)。除此之外无其他战略投资者的安排。

上述战略投资者已与发行人签署配售协议。关于本次战略投资者的安排情况详见2022年11月22日(T-1)日公告的《国泰君安证券股份有限公司关于三未信安科技股份有限公司战略投资者专项核查报告》和《北京市环信律师事务所关于三未信安科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者核查事项之法律意见书》。

(二) 战略配售情况

2022年11月21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78.89元/股,本次发行总规模为150,995.46万元。

依据《承销指引》,“发行规模10亿元以上、不足20亿元的,跟投比例不高于4%,但不超过人民币6000万元”,证监许可[2022]2691号文同意注册,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”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。

本次发行中高级管理人员与核心员工通过设立专项资产管理计划,即君享资管计划的方式参与认购股份数量不超过本次公开发行股票数量的10.00%,即191.40万股,同时参与认购金额上限(包含新设配售经纪佣金)不超过10,971.00万元。君享资管计划已足额缴纳认购资金和对应的战略配售经纪佣金合计10,971.00万元,共获配138.3751万股,获配股数对应金额及战略配售经纪佣金合计为109,709.9367元。保荐机构(主承销商)将在2022年11月29日(T+4日)之前将超额缴款部分依据原路退回。

综上,本次发行最终战略配售结果如下:

Table with 6 columns: 序号, 投资者名称, 类型, 获配股数(万股), 获配金额(元), 新设配售经纪佣金(元), 合计(元), 限售期(月)

二、网上网下中签率

根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2022年11月24日(T+1日)在上海市浦东东方路778号紫金大酒店四楼会议室采用摇号主持了三未信安科技股份有限公司首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。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:

Table with 2 columns: 未中奖号码, 中签号码

凡参与网上发行申购三未信安股票的投资者持有的申购号码尾数与该号码相同,则为中签号码,中签号码共有1,316个,每个中签号码只能认购500股三未信安股票。

三、网上发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第144号)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发[2021]76号)、《承销指引》、《注册制首次公开发行股票承销规范》(中证协发[2021]213号)、《注册制首次公开发行股票承销规范》(注册制)和《注册制首次公开发行股票网上投资者申购管理指引》(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《上海证券交易所网下申购电子数据接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已于2022年11月23日(T)日结束,经核查确认,《发行公告》披露的268家网下投资者持有有效申购的配售对象按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下申购总金额为3,121,300万股。

(二) 网下初步配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则进行配售的结果如下:

Table with 5 columns: 配售对象类型, 有效申购股数(万股), 申购最高网下有效申购股数(万股), 获配股数(万股), 配售比例

注:合计数与各部分数据相加之和尾数存在差异系由四舍五入造成。本次配售对象产生,以上初步配售结果及配售对象《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则,最终获配对象获配情况详见“附表:网下投资者初步配售明细表”。

四、网上配售与中签率

发行人和保荐机构(主承销商)于2022年11月28日(T+3日)上午在上海市浦东东方路778号紫金大酒店四楼会议室采用摇号主持了三未信安科技股份有限公司首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式,并于2022年11月29日(T+4日)在上海证券报(中国证券报)《证券时报》和《证券日报》的三未信安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中公布网下限售账户摇号中签结果。

五、保荐机构(主承销商)联系方式

1、投资者对于本公告所公布的网下配售结果如有疑问,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):国泰君安证券股份有限公司
联系人:资本市场部
联系电话:021-38676888

发行人:三未信安科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
2022年11月25日

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
发行结果公告
保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

特别提示

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司(以下简称“东星医疗”、“发行人”)首次公开发行股票2,504.3334万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在创业板上市申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)同意注册(证监许可[2022]1922号)。本次发行的保荐机构(主承销商)为华泰联合证券有限责任公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”或“华泰联合证券”)。发行人股票简称为“东星医疗”,股票代码为“301290”。

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)协商确定本次发行价格为44.09元/股,发行数量为2,504.3334万股,全部为新股发行,无老股转让。本次发行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、加权平均数孰低值,故保荐机构相关子公司无需参与跟投。

依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售。本次发行的战略配售对象为发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划,最终战略配售数量为1,134.044股,占本次发行数量的4.53%。初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额2,622.45股回拨至网下发行。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为17,525.290股,占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的73.29%;网上初始发行数量为6,386,000股,占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的26.71%。

根据《江苏东星智慧医疗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》的回拨机制,由于网上申购有效申购数量为8,152,921,081股,超过100倍,发行人和保荐机构决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调整,将扣除最终战略配售后部分本次发行数量的20.00%(向上取整至500股的整数倍),即4,782,000股,由网下回拨到网上。

回拨机制启动后,网下最终发行数量为12,741,290股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的53.29%;网上最终发行数量为11,168,000股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的46.71%。回拨后本次网上发行中签率为50.0214502942%,有效申购数量为4,661,940,072股。本次发行网上网下回拨缴款工作已于2022年11月25日(T+2)日结束。

保荐机构(主承销商)根据本次战略配售投资者缴款情况,以及深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)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、加权平均数孰低值44.09元/股。

本次发行的战略配售为发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划华泰东星医疗深圳1号创业板员工持股集合资产管理计划,依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售。本次发行最终战略配售数量为1,134.044股,占本次发行数量的4.53%。

保荐机构(主承销商)根据本次战略配售投资者缴款情况,以及深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)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:

(二) 网下初步配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则进行配售的结果如下:

Table with 5 columns: 配售对象类型, 有效申购股数(万股), 申购最高网下有效申购股数(万股), 获配股数(万股), 配售比例

注:合计数与各部分数据相加之和尾数存在差异系由四舍五入造成。本次配售对象产生,以上初步配售结果及配售对象《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则,最终获配对象获配情况详见“附表:网下投资者初步配售明细表”。

四、网上配售与中签率

发行人和保荐机构(主承销商)于2022年11月28日(T+3日)上午在上海市浦东东方路778号紫金大酒店四楼会议室采用摇号主持了三未信安科技股份有限公司首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式,并于2022年11月29日(T+4日)在上海证券报(中国证券报)《证券时报》和《证券日报》的三未信安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中公布网下限售账户摇号中签结果。

五、保荐机构(主承销商)联系方式

1、投资者对于本公告所公布的网下配售结果如有疑问,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):华泰联合证券股份有限公司
联系人:资本市场部
联系电话:021-38676888

发行人:江苏东星智慧医疗科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
2022年11月25日

昆船智能技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

特别提示

昆船智能技术股份有限公司(以下简称“昆船智能”或“发行人”)首次公开发行6,000.00万股人民币普通股(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,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)证监许可[2022]1974号。

中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐机构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。发行人的股票简称为“昆船智能”,股票代码为“301311”。

发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次股票发行价格为13.88元/股,发行数量为6,000.00万股,全部为新股发行,无老股转让。本次发行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、加权平均数孰低值,故保荐机构相关子公司无需参与跟投。本次发行不排斥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进行配售。最终,本次发行不向战略配售投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售的数量差3,000.00万股回拨至网下发行。

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)协商确定本次发行价格为13.88元/股,发行数量为6,000.00万股,全部为新股发行,无老股转让。本次发行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、加权平均数孰低值,故保荐机构相关子公司无需参与跟投。本次发行不排斥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进行配售。最终,本次发行不向战略配售投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售的数量差3,000.00万股回拨至网下发行。

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)协商确定本次发行价格为13.88元/股,发行数量为6,000.00万股,全部为新股发行,无老股转让。本次发行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、加权平均数孰低值,故保荐机构相关子公司无需参与跟投。本次发行不排斥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进行配售。最终,本次发行不向战略配售投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售的数量差3,000.00万股回拨至网下发行。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为4,290.00万股,占扣除战略配售数量后发行数量的71.50%;网上初始发行数量为1,710.00万股,占扣除战略配售数量后发行数量的28.50%。根据《昆船智能技术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》的回拨机制,由于网上申购有效申购数量为6,527,652,571股,超过100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将1,200.00万股由网下回拨到网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为3,090.00万股,占本次发行数量的51.50%;网上最终发行数量为2,910.00万股,占本次发行数量的48.50%。回拨后本次网上发行中签率为0.0262609289%,有效申购数量为3,835,837,081股。

本次发行网上网下回拨缴款工作已于2022年11月23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)根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)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、网上新股认购情况
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(以下简称“中国结算深圳分公司”)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:

(二) 网下初步配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则进行配售的结果如下:

Table with 5 columns: 配售对象类型, 有效申购股数(万股), 申购最高网下有效申购股数(万股), 获配股数(万股), 配售比例

注:合计数与各部分数据相加之和尾数存在差异系由四舍五入造成。本次配售对象产生,以上初步配售结果及配售对象《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则,最终获配对象获配情况详见“附表:网下投资者初步配售明细表”。

四、网上配售与中签率

发行人和保荐机构(主承销商)于2022年11月28日(T+3日)上午在上海市浦东东方路778号紫金大酒店四楼会议室采用摇号主持了三未信安科技股份有限公司首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式,并于2022年11月29日(T+4日)在上海证券报(中国证券报)《证券时报》和《证券日报》的三未信安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中公布网下限售账户摇号中签结果。

五、保荐机构(主承销商)联系方式

1、投资者对于本公告所公布的网下配售结果如有疑问,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):华泰联合证券股份有限公司
联系人:资本市场部
联系电话:021-38676888

发行人:江苏东星智慧医疗科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
2022年11月25日

埃夫特智能装备股份有限公司关于召开2022年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
会议召开时间:2022年12月06日(星期五)15:00-16:00
会议召开地点:上海证券交易网上路演中心(网址:http://roadshow.seinfo.com/)

投资者可于2022年11月29日(星期四)至12月05日(星期三)16:00前登录上海证券交易网网站首页“网上路演”栏目,通过“提问”按钮向公司提问,公司将择机在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

埃夫特智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年10月29日发布公司2022年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地瞭解公司2022年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2022年12月06日15:00-16:00举行2022年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

本次投资者说明会采用网络互动问答形式,公司将针对2022年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内回答投资者的提问。

二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2022年12月06日15:00-16:00
(二)会议召开地点:上海证券交易网上路演中心(网址:http://roadshow.seinfo.com/)

三、参会人员: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(武汉长盈通光电技术股份有限公司)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网站(www.sse.com.cn)查询。

敬请广大投资者关注。

发行人:埃夫特智能装备股份有限公司
保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
2022年11月25日

2022年11月25日