

常州聚和新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司

扫描二维码查阅公告全文



常州聚和新材料股份有限公司(以下简称“聚和材料”、“发行人”或“公司”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、《证监会公告(2019)12号》、《证券发行与承销管理办法》(证监会令第144号)...

重要提示 常州聚和新材料股份有限公司(以下简称“聚和材料”、“发行人”或“公司”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、《证监会公告(2019)12号》...

Table with 2 columns: Item (发行人的基本情况, 本次发行基本情况, etc.) and Content (常州聚和新材料股份有限公司, 证券简称:聚和材料, etc.)

发行人和保荐机构(主承销商)郑重提示:“大投资者投资风险、理性投资、认真阅读本公告及在2022年11月29日(T-1)刊登在《中国证券报》《中国证券时报》《证券日报》...

常州聚和新材料股份有限公司首次公开发行股票(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上市委员会审议通过...

本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式。 (一)初步询价情况 1.总体申报情况 本次发行的初步询价期间为2022年11月25日(T-3)9:30-15:00...

剔除无效报价和最高报价后,其余353家网下投资者管理的8,201个配售对象符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的条件,报价区间为45.28元/股-210.88元/股...

剔除无效报价和最高报价后,网下投资者详细报价情况,具体包括投资者名称、配售对象信息、申购价格及对应的拟申购数量等资料请见“附表:投资者报价信息统计表”...

Table with 2 columns: 投资者名称, 报价区间(元/股), 剔除无效报价和最高报价后的拟申购数量(股)

剔除无效报价和最高报价后,网下投资者详细报价情况,具体包括投资者名称、配售对象信息、申购价格及对应的拟申购数量等资料请见“附表:投资者报价信息统计表”...

本次发行价格确定为人民币123.10元/股,根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(信会师报字[2022]第2F11123号)...

本次确定的发行价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后全部剩余报价的中位数和加权平均数,以及公募基金、社保基金和养老金报价的中位数和加权平均数孰低者中的孰低值...

本次发行价格对应的市盈率为: 1.37.74倍(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总股本计算)...

项之专项核查意见》及《北京嘉润律师事务所关于常州聚和新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略投资者专项核查法律意见书》...

依据《承销指引》,本次发行规模20亿元以上、不足50亿元的,保荐机构相关子公司跟投比例不得超过10%,且不超过人民币1亿元...

依据《承销指引》,本次发行规模20亿元以上、不足50亿元的,保荐机构相关子公司跟投比例不得超过10%,且不超过人民币1亿元...

依据《承销指引》,本次发行规模20亿元以上、不足50亿元的,保荐机构相关子公司跟投比例不得超过10%,且不超过人民币1亿元...

依据《承销指引》,本次发行规模20亿元以上、不足50亿元的,保荐机构相关子公司跟投比例不得超过10%,且不超过人民币1亿元...

依据《承销指引》,本次发行规模20亿元以上、不足50亿元的,保荐机构相关子公司跟投比例不得超过10%,且不超过人民币1亿元...

依据《承销指引》,本次发行规模20亿元以上、不足50亿元的,保荐机构相关子公司跟投比例不得超过10%,且不超过人民币1亿元...

依据《承销指引》,本次发行规模20亿元以上、不足50亿元的,保荐机构相关子公司跟投比例不得超过10%,且不超过人民币1亿元...

依据《承销指引》,本次发行规模20亿元以上、不足50亿元的,保荐机构相关子公司跟投比例不得超过10%,且不超过人民币1亿元...

依据《承销指引》,本次发行规模20亿元以上、不足50亿元的,保荐机构相关子公司跟投比例不得超过10%,且不超过人民币1亿元...

依据《承销指引》,本次发行规模20亿元以上、不足50亿元的,保荐机构相关子公司跟投比例不得超过10%,且不超过人民币1亿元...

依据《承销指引》,本次发行规模20亿元以上、不足50亿元的,保荐机构相关子公司跟投比例不得超过10%,且不超过人民币1亿元...

依据《承销指引》,本次发行规模20亿元以上、不足50亿元的,保荐机构相关子公司跟投比例不得超过10%,且不超过人民币1亿元...

依据《承销指引》,本次发行规模20亿元以上、不足50亿元的,保荐机构相关子公司跟投比例不得超过10%,且不超过人民币1亿元...

依据《承销指引》,本次发行规模20亿元以上、不足50亿元的,保荐机构相关子公司跟投比例不得超过10%,且不超过人民币1亿元...

依据《承销指引》,本次发行规模20亿元以上、不足50亿元的,保荐机构相关子公司跟投比例不得超过10%,且不超过人民币1亿元...

依据《承销指引》,本次发行规模20亿元以上、不足50亿元的,保荐机构相关子公司跟投比例不得超过10%,且不超过人民币1亿元...

依据《承销指引》,本次发行规模20亿元以上、不足50亿元的,保荐机构相关子公司跟投比例不得超过10%,且不超过人民币1亿元...

依据《承销指引》,本次发行规模20亿元以上、不足50亿元的,保荐机构相关子公司跟投比例不得超过10%,且不超过人民币1亿元...

依据《承销指引》,本次发行规模20亿元以上、不足50亿元的,保荐机构相关子公司跟投比例不得超过10%,且不超过人民币1亿元...

依据《承销指引》,本次发行规模20亿元以上、不足50亿元的,保荐机构相关子公司跟投比例不得超过10%,且不超过人民币1亿元...

依据《承销指引》,本次发行规模20亿元以上、不足50亿元的,保荐机构相关子公司跟投比例不得超过10%,且不超过人民币1亿元...

依据《承销指引》,本次发行规模20亿元以上、不足50亿元的,保荐机构相关子公司跟投比例不得超过10%,且不超过人民币1亿元...

依据《承销指引》,本次发行规模20亿元以上、不足50亿元的,保荐机构相关子公司跟投比例不得超过10%,且不超过人民币1亿元...

依据《承销指引》,本次发行规模20亿元以上、不足50亿元的,保荐机构相关子公司跟投比例不得超过10%,且不超过人民币1亿元...

依据《承销指引》,本次发行规模20亿元以上、不足50亿元的,保荐机构相关子公司跟投比例不得超过10%,且不超过人民币1亿元...

依据《承销指引》,本次发行规模20亿元以上、不足50亿元的,保荐机构相关子公司跟投比例不得超过10%,且不超过人民币1亿元...

依据《承销指引》,本次发行规模20亿元以上、不足50亿元的,保荐机构相关子公司跟投比例不得超过10%,且不超过人民币1亿元...

依据《承销指引》,本次发行规模20亿元以上、不足50亿元的,保荐机构相关子公司跟投比例不得超过10%,且不超过人民币1亿元...

依据《承销指引》,本次发行规模20亿元以上、不足50亿元的,保荐机构相关子公司跟投比例不得超过10%,且不超过人民币1亿元...

依据《承销指引》,本次发行规模20亿元以上、不足50亿元的,保荐机构相关子公司跟投比例不得超过10%,且不超过人民币1亿元...

依据《承销指引》,本次发行规模20亿元以上、不足50亿元的,保荐机构相关子公司跟投比例不得超过10%,且不超过人民币1亿元...

依据《承销指引》,本次发行规模20亿元以上、不足50亿元的,保荐机构相关子公司跟投比例不得超过10%,且不超过人民币1亿元...

依据《承销指引》,本次发行规模20亿元以上、不足50亿元的,保荐机构相关子公司跟投比例不得超过10%,且不超过人民币1亿元...

本次发行价格为110元/股,网上投资者须按照本次发行价格进行申购。 (三)网上申购代码和号码 本次网上发行申购名称为“聚和申购”,申购代码为“787503”...

本次发行价格为110元/股,网上投资者须按照本次发行价格进行申购。 (三)网上申购代码和号码 本次网上发行申购名称为“聚和申购”,申购代码为“787503”...

本次发行价格为110元/股,网上投资者须按照本次发行价格进行申购。 (三)网上申购代码和号码 本次网上发行申购名称为“聚和申购”,申购代码为“787503”...

本次发行价格为110元/股,网上投资者须按照本次发行价格进行申购。 (三)网上申购代码和号码 本次网上发行申购名称为“聚和申购”,申购代码为“787503”...

本次发行价格为110元/股,网上投资者须按照本次发行价格进行申购。 (三)网上申购代码和号码 本次网上发行申购名称为“聚和申购”,申购代码为“787503”...

本次发行价格为110元/股,网上投资者须按照本次发行价格进行申购。 (三)网上申购代码和号码 本次网上发行申购名称为“聚和申购”,申购代码为“787503”...

本次发行价格为110元/股,网上投资者须按照本次发行价格进行申购。 (三)网上申购代码和号码 本次网上发行申购名称为“聚和申购”,申购代码为“787503”...

本次发行价格为110元/股,网上投资者须按照本次发行价格进行申购。 (三)网上申购代码和号码 本次网上发行申购名称为“聚和申购”,申购代码为“787503”...

本次发行价格为110元/股,网上投资者须按照本次发行价格进行申购。 (三)网上申购代码和号码 本次网上发行申购名称为“聚和申购”,申购代码为“787503”...

本次发行价格为110元/股,网上投资者须按照本次发行价格进行申购。 (三)网上申购代码和号码 本次网上发行申购名称为“聚和申购”,申购代码为“787503”...

本次发行价格为110元/股,网上投资者须按照本次发行价格进行申购。 (三)网上申购代码和号码 本次网上发行申购名称为“聚和申购”,申购代码为“787503”...

本次发行价格为110元/股,网上投资者须按照本次发行价格进行申购。 (三)网上申购代码和号码 本次网上发行申购名称为“聚和申购”,申购代码为“787503”...

本次发行价格为110元/股,网上投资者须按照本次发行价格进行申购。 (三)网上申购代码和号码 本次网上发行申购名称为“聚和申购”,申购代码为“787503”...

本次发行价格为110元/股,网上投资者须按照本次发行价格进行申购。 (三)网上申购代码和号码 本次网上发行申购名称为“聚和申购”,申购代码为“787503”...

本次发行价格为110元/股,网上投资者须按照本次发行价格进行申购。 (三)网上申购代码和号码 本次网上发行申购名称为“聚和申购”,申购代码为“787503”...

本次发行价格为110元/股,网上投资者须按照本次发行价格进行申购。 (三)网上申购代码和号码 本次网上发行申购名称为“聚和申购”,申购代码为“787503”...

本次发行价格为110元/股,网上投资者须按照本次发行价格进行申购。 (三)网上申购代码和号码 本次网上发行申购名称为“聚和申购”,申购代码为“787503”...

发行人:常州聚和新材料股份有限公司 保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司 2022年11月29日