

江苏微导纳米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

保荐机构(主承销商): 浙商证券股份有限公司



扫描二维码查阅公告全文

重要提示

江苏微导纳米科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)根据中国证监会监管要求(以下简称“中国证监会”)及上海证券交易所相关规定...

本次确定的发行价格不超过四位数欧元/股,相关情况详见2022年12月13日(T-1)刊登的《发行询价公告》。

- (一)发行数量 本次发行拟公开发行人民币普通股(A股)10,000.00万股... (二)发行对象 本次发行对象为符合科创板上市条件的投资者...

(三)发行价格 本次发行价格为24.21元/股,该价格不低于发行人2022年12月13日(T-1)刊登的《发行询价公告》确定的发行底价...

(四)发行费用 本次发行费用包括承销费、保荐费、律师费、审计费、评估费、信息披露费等,预计发行费用总额为2,589.29万元...

(五)上市安排 本次发行完成后,发行人将于2023年1月2日(T+3)在上海证券交易所科创板上市...

发行人基本情况

Table with columns: 公司名称, 证券简称, 股票代码, 上市地点, 保荐机构, 发行数量, etc.

Table with columns: 发行方式, 发行数量, 发行价格, 发行日期, etc.

Table with columns: 发行费用, 发行费用率, 发行费用构成, etc.

Table with columns: 发行费用率, 发行费用构成, etc.

Table with columns: 发行费用率, 发行费用构成, etc.

Table with columns: 发行费用率, 发行费用构成, etc.

Table with columns: 发行费用率, 发行费用构成, etc.

Table with columns: 发行费用率, 发行费用构成, etc.

Table with columns: 发行费用率, 发行费用构成, etc.

Table with columns: 发行费用率, 发行费用构成, etc.

Table with columns: 发行费用率, 发行费用构成, etc.

Table with columns: 发行费用率, 发行费用构成, etc.

Table with columns: 发行费用率, 发行费用构成, etc.

Table with columns: 发行费用率, 发行费用构成, etc.

Table with columns: 发行费用率, 发行费用构成, etc.

Table with columns: 发行费用率, 发行费用构成, etc.

Table with columns: 发行费用率, 发行费用构成, etc.

Table with columns: 发行费用率, 发行费用构成, etc.

Table with columns: 发行费用率, 发行费用构成, etc.

Table with columns: 发行费用率, 发行费用构成, etc.

Table with columns: 发行费用率, 发行费用构成, etc.

Table with columns: 发行费用率, 发行费用构成, etc.

Table with columns: 发行费用率, 发行费用构成, etc.

Table with columns: 发行费用率, 发行费用构成, etc.

Table with columns: 发行费用率, 发行费用构成, etc.

Table with columns: 发行费用率, 发行费用构成, etc.

Table with columns: 发行费用率, 发行费用构成, etc.

Table with columns: 发行费用率, 发行费用构成, etc.

Table with columns: 发行费用率, 发行费用构成, etc.

Table with columns: 发行费用率, 发行费用构成, etc.

Table with columns: 发行费用率, 发行费用构成, etc.

Table with columns: 发行费用率, 发行费用构成, etc.

Table with columns: 发行费用率, 发行费用构成, etc.

Table with columns: 发行费用率, 发行费用构成, etc.

Table with columns: 发行费用率, 发行费用构成, etc.

Table with columns: 发行费用率, 发行费用构成, etc.

Table with columns: 发行费用率, 发行费用构成, etc.

Table with columns: 发行费用率, 发行费用构成, etc.

Table with columns: 发行费用率, 发行费用构成, etc.

Table with columns: 发行费用率, 发行费用构成, etc.

Table with columns: 发行费用率, 发行费用构成, etc.

Table with columns: 发行费用率, 发行费用构成, etc.

Table with columns: 发行费用率, 发行费用构成, etc.

Table with columns: 发行费用率, 发行费用构成, etc.

Table with columns: 发行费用率, 发行费用构成, etc.

Table with columns: 发行费用率, 发行费用构成, etc.

Table with columns: 发行费用率, 发行费用构成, etc.

Table with columns: 发行费用率, 发行费用构成, etc.

Table with columns: 发行费用率, 发行费用构成, etc.

Table with columns: 发行费用率, 发行费用构成, etc.

Table with columns: 发行费用率, 发行费用构成, etc.

Table with columns: 发行费用率, 发行费用构成, etc.

Table with columns: 发行费用率, 发行费用构成, etc.

Table with columns: 发行费用率, 发行费用构成, etc.

Table with columns: 发行费用率, 发行费用构成, etc.

Table with columns: 发行费用率, 发行费用构成, etc.

Table with columns: 发行费用率, 发行费用构成, etc.

Table with columns: 发行费用率, 发行费用构成, etc.

Table with columns: 发行费用率, 发行费用构成, etc.

3. 如因互联网交易平台系统故障或非可控制因素导致网下投资者无法正常使用其互联网交易平台进行认购的,请网下投资者及时与主承销商联系。

(八)网上申购地点 上海证券交易所科创板。

(九)申购时间 2022年12月14日(T+1)上午9:30-11:30,13:00-15:00。

(十)申购数量 网下申购投资者须按照本次发行价格进行申购。

(十一)申购价格 网下申购投资者的申购价格为24.21元/股。

(十二)申购资格 网下申购投资者须符合科创板上市条件。

(十三)申购流程 网下申购投资者须通过上交所交易系统申购。

(十四)申购结果 网下申购投资者的申购结果由上交所交易系统确定。

(十五)申购费用 网下申购投资者须按照相关规定支付申购费用。

(十六)申购退款 网下申购投资者的申购退款由上交所交易系统处理。

(十七)申购公告 网下申购投资者的申购公告由主承销商发布。

(十八)申购纪律 网下申购投资者须遵守相关法规及自律规则。

(十九)申购责任 网下申购投资者须自行承担申购风险。

(二十)申购其他 网下申购投资者须注意其他重要事项。

(二十一)申购其他 网下申购投资者须注意其他重要事项。

(二十二)申购其他 网下申购投资者须注意其他重要事项。

(二十三)申购其他 网下申购投资者须注意其他重要事项。

(二十四)申购其他 网下申购投资者须注意其他重要事项。

(二十五)申购其他 网下申购投资者须注意其他重要事项。

(二十六)申购其他 网下申购投资者须注意其他重要事项。

(二十七)申购其他 网下申购投资者须注意其他重要事项。

(二十八)申购其他 网下申购投资者须注意其他重要事项。

(二十九)申购其他 网下申购投资者须注意其他重要事项。

(三十)申购其他 网下申购投资者须注意其他重要事项。

(三十一)申购其他 网下申购投资者须注意其他重要事项。

(三十二)申购其他 网下申购投资者须注意其他重要事项。

(三十三)申购其他 网下申购投资者须注意其他重要事项。

(三十四)申购其他 网下申购投资者须注意其他重要事项。

(三十五)申购其他 网下申购投资者须注意其他重要事项。

(三十六)申购其他 网下申购投资者须注意其他重要事项。

(三十七)申购其他 网下申购投资者须注意其他重要事项。

(三十八)申购其他 网下申购投资者须注意其他重要事项。

(三十九)申购其他 网下申购投资者须注意其他重要事项。

(四十)申购其他 网下申购投资者须注意其他重要事项。

(四十一)申购其他 网下申购投资者须注意其他重要事项。

(四十二)申购其他 网下申购投资者须注意其他重要事项。

(四十三)申购其他 网下申购投资者须注意其他重要事项。

(四十四)申购其他 网下申购投资者须注意其他重要事项。

(四十五)申购其他 网下申购投资者须注意其他重要事项。

(四十六)申购其他 网下申购投资者须注意其他重要事项。

(四十七)申购其他 网下申购投资者须注意其他重要事项。

(四十八)申购其他 网下申购投资者须注意其他重要事项。

(四十九)申购其他 网下申购投资者须注意其他重要事项。

(五十)申购其他 网下申购投资者须注意其他重要事项。

(五十一)申购其他 网下申购投资者须注意其他重要事项。

(五十二)申购其他 网下申购投资者须注意其他重要事项。

(五十三)申购其他 网下申购投资者须注意其他重要事项。

(五十四)申购其他 网下申购投资者须注意其他重要事项。

(五十五)申购其他 网下申购投资者须注意其他重要事项。

(五十六)申购其他 网下申购投资者须注意其他重要事项。

(五十七)申购其他 网下申购投资者须注意其他重要事项。

(五十八)申购其他 网下申购投资者须注意其他重要事项。

(五十九)申购其他 网下申购投资者须注意其他重要事项。

(六十)申购其他 网下申购投资者须注意其他重要事项。

(六十一)申购其他 网下申购投资者须注意其他重要事项。

(六十二)申购其他 网下申购投资者须注意其他重要事项。

(六十三)申购其他 网下申购投资者须注意其他重要事项。

江苏微导纳米科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告

保荐机构(主承销商): 浙商证券股份有限公司

江苏微导纳米科技股份有限公司(以下简称“发行人”)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”)的申购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管要求(以下简称“中国证监会”)注册(证监许可[2022]750号)。

(一)发行数量 本次发行拟公开发行人民币普通股(A股)10,000.00万股... (二)发行对象 本次发行对象为符合科创板上市条件的投资者...

(三)发行价格 本次发行价格为24.21元/股,该价格不低于发行人2022年12月13日(T-1)刊登的《发行询价公告》确定的发行底价...

(四)发行费用 本次发行费用包括承销费、保荐费、律师费、审计费、评估费、信息披露费等,预计发行费用总额为2,589.29万元...

(五)上市安排 本次发行完成后,发行人将于2023年1月2日(T+3)在上海证券交易所科创板上市...

(六)发行人的经营风险 发行人所处行业竞争激烈,技术更新换代快,存在较大的经营风险...

(七)发行人的财务风险 发行人资产负债率较高,存在一定的财务风险...

(八)发行人的法律风险 发行人存在一定的法律风险,如合同纠纷等...

(九)发行人的其他风险 发行人还存在其他一些风险,如人才流失等...

(十)发行人的其他风险 发行人还存在其他一些风险,如人才流失等...

(十一)发行人的其他风险 发行人还存在其他一些风险,如人才流失等...

(十二)发行人的其他风险 发行人还存在其他一些风险,如人才流失等...

(十三)发行人的其他风险 发行人还存在其他一些风险,如人才流失等...

(十四)发行人的其他风险 发行人还存在其他一些风险,如人才流失等...

(十五)发行人的其他风险 发行人还存在其他一些风险,如人才流失等...

(十六)发行人的其他风险 发行人还存在其他一些风险,如人才流失等...

(十七)发行人的其他风险 发行人还存在其他一些风险,如人才流失等...

(十八)发行人的其他风险 发行人还存在其他一些风险,如人才流失等...

(十九)发行人的其他风险 发行人还存在其他一些风险,如人才流失等...

(二十)发行人的其他风险 发行人还存在其他一些风险,如人才流失等...

(二十一)发行人的其他风险 发行人还存在其他一些风险,如人才流失等...

(二十二)发行人的其他风险 发行人还存在其他一些风险,如人才流失等...

(二十三)发行人的其他风险 发行人还存在其他一些风险,如人才流失等...

(二十四)发行人的其他风险 发行人还存在其他一些风险,如人才流失等...

(二十五)发行人的其他风险 发行人还存在其他一些风险,如人才流失等...

(二十六)发行人的其他风险 发行人还存在其他一些风险,如人才流失等...

(二十七)发行人的其他风险 发行人还存在其他一些风险,如人才流失等...

发行人:江苏微导纳米科技股份有限公司 保荐机构(主承销商):浙商证券股份有限公司 2022年12月13日