

福建南王环保科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告

特别提示

福建南王环保科技股份有限公司(以下简称“南王科技”、“发行人”)首次公开发行不超过4,878.00万股人民币普通股(A股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于2022年8月10日经深圳证券交易所(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”)同意注册(证监许可[2023]518号)。

发行人与保荐人(主承销商)申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“保荐人(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为4,878.00万股,本次发行价格为17.55元/股。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后所有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募基金方式设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)、企业年金基金和职业年金基金(以下简称“年金基金”)、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值。故保荐人(主承销商)相关子公司无需参与本次发行的战略配售。

综上,本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他外部投资者的战略配售,且保荐人(主承销商)相关子公司不参与跟投,初始战略配售与最终战略配售股数的差额243.90万股已回拨至网下发行。

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”)与网上向持有深圳市场非限售A股股份或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“网上发行”)相结合的方式。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为3,487.80万股,约占本次发行数量的71.50%;网上发行数

保荐人(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限责任公司

量为1,390.20万股,约占本次发行数量的28.50%,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

南王科技于2023年5月31日(T日)利用深交所交易系统网上定价初始发行“南王科技”股票1,390.20万股。

敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节,并于2023年6月2日(T+2日)及时履行缴款义务。

1、网下获配投资者应根据《福建南王环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》,于2023年6月2日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳新股认购资金。

认购资金应该在规定时间内足额到账,未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的,该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象获配新股全部无效。不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股,请按每只新股分别缴款。

网上投资者申购新股中签后,应根据《福建南王环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2023年6月2日(T+2日)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。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐人(主承销商)包销。

2、本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可

新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

一、网上申购情况

保荐人(主承销商)根据深圳证券交易所提供的数据,对本次网上发行的申购情况进行了统计,本次网上发行有效申购户数为8,474,612户,有效申购股数为78,550,596,000股,配号总数为157,101,192个,配号起始号码为000000000001,截止号码为000157101192。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

根据《福建南王环保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》公布的回拨机制,由于本次网上发行初步有效申购倍数为5,650.30902倍,超过100倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将本次公开发行股票数量的20%(向上取整至500股的整数倍,即975.60万股)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为2,512.20万股,占本次发行总量的51.50%;网上最终发行数量为2,365.80万股,占本次发行总量的48.50%。回拨后,本次网上定价发行的中签率为0.0301181674%,有效申购倍数为3,320.25514倍。

三、网上摇号抽签

发行人与保荐人(主承销商)定于2023年6月1日(T+1日)上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心311室进行本次发行网上申购的摇号抽签,并将于2023年6月2日(T+2日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和经济参考网上公布网上摇号中签结果。

发行人:福建南王环保科技股份有限公司
保荐人(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限责任公司
2023年6月1日

重庆西山科技股份有限公司 首次公开发行股票 并在科创板上市发行结果公告

保荐人(主承销商):东方证券承销保荐有限公司

重庆西山科技股份有限公司(以下简称“发行人”、“西山科技”或“公司”)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[2023]804号文)同意注册。本次发行的保荐人(主承销商)为东方证券承销保荐有限公司(以下简称“东方投行”或“保荐人(主承销商)”)。发行人的股票简称为“西山科技”,扩位简称为“西山科技”,股票代码为“688576”。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(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”)、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“网上发行”)相结合的方式。

发行人与保荐人(主承销商)根据初步询价结果,综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、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为135.80元/股,发行数量为1,325.0367万股,全部为公开发行新股,无老股转让。

本次发行初始战略配售发行数量为132.5036万股,占本次发行总数量的10.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇入至保荐人(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59,948.4万股,占本次发行总数量的4.52%。初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额72.5522万股回拨至网下发行。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为907.3383万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.72%;网上发行数量为357.7500万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.28%。

根据《重庆西山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《重庆西山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,由于本次网上发行初步有效申购倍数为2,622.67倍,高于100倍,发行人和保荐人(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节,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10.00%(向上取整至500股的整数倍,即126.5500万股)股票由网下回拨至网上。

回拨机制启动后,网下最终发行数量为780.7883万股,约占扣除最终战略配售数量后发行总量的61.72%,其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为702.5061万股,网下有锁定期部分最终发行股票数量为78.2822万股;网上最终发行数量为484.3000万股,约占扣除最终战略配售数量后发行总量的38.28%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.05161687%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2023年5月30日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

保荐人(主承销商)根据本次参与战略配售的投资者缴款情况,以及上交所和中国证券登记结算有限责任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,参与战略配售的投资者选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定,主要包括以下几类:

(1)保荐人相关子公司(上海东方证券创新投资有限公司)跟投;

(2)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:东证期货西山科技员工持股集合资产管理计划(以下简称“西山科技专项资管计划”)。

截至2023年5月23日(T-3日),全部参与战略配售的投资者均已足额按时缴纳认购资金。保荐人(主承销商)已在2023年6月1日(T+4日)之前将全部参与战略配售的投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项退回。

参与战略配售的投资者缴款认购结果如下:

序号	投资者名称	类型	获配股数 (万股)	获配股数占本次 发行数量的比例 (%)	获配金额 (元)	限售期 (月)
1	上海东方证券 创新投资有限 公司	参与科创板战略 配售的保荐人相 关子公司	44.1826	3.33	59,999,970.80	24
2	东证期货西山 科技员工持股 集合资产管理 计划	发行人的高级管 理人员与核心员 工参与本次战略 配售设立的专项 资产管理计划	15.7658	1.19	21,409,956.40	12
合计			59.9484	4.52	81,409,927.20	—

注:合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成

(二)网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量:4,357,324股;
- 2、网上投资者缴款认购的金额:591,724,599.20元;
- 3、网上投资者放弃认购数量:485,676股;
- 4、网上投资者放弃认购金额:65,954,800.80元;

(三)网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量:7,807,883股;
- 2、网下投资者缴款认购的金额:1,060,310,511.40元;
- 3、网下投资者放弃认购数量:0股;
- 4、网下投资者放弃认购金额:0元;

本次网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在上交所上市交易之

日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与初步询价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为78.2822万股,占网下发行总量的10.03%,占扣除最终战略配售数量后发行数量的6.19%。

三、保荐人(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人(主承销商)包销,保荐人(主承销商)包销股份的数量为485,676股,包销金额为65,954,800.80元,包销股份的数量占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的比例约为3.84%,包销股份的数量占本次发行总数量的比例约为3.67%。

2023年6月1日(T+4日),保荐人(主承销商)将包销资金与参与战略配售的投资者认购资金和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,发行人将向中国证券投资基金业协会申请,将包销股份登记至保荐人(主承销商)指定证券账户。

四、保荐人(主承销商)联系方式

网上网下投资者对本次公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)联系。具体联系方式如下:
保荐人(主承销商):东方证券承销保荐有限公司
联系人:股权资本市场部
联系电话:021-23153448

发行人:重庆西山科技股份有限公司
保荐人(主承销商):东方证券承销保荐有限公司
2023年6月1日

重庆西山科技股份有限公司 首次公开发行股票 并在科创板上市招股说明书提示性公告

保荐人(主承销商):东方证券承销保荐有限公司

重庆西山科技股份有限公司(以下简称“西山科技”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板上市审核委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2023]804号文同意注册。《重庆西山科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)和符合中国证监会规定条件网站(中证网,网址www.cs.com.cn;中国证券网,网址www.cnstock.com;证券时报网,网址www.stcn.com;证券日报网,网址www.zqrb.com)披露,并置于发行人、上交所、本次发行保荐人(主承销商)东方证券承销保荐有限公司的住所,供公众查阅。

本次发行基本情况	
股票种类	人民币普通股(A股)
每股面值	人民币1.00元
发行股数	本次公开发行股票数量为1,325.0367万股,占发行后总股本比例25%。本次发行全部为发行新股,不涉及公司股东公开发售股份。

本次发行价格 (元/股)	135.80
发行人高级管理人员 参与战略配售情况	发行人高级管理人员参与科创板战略配售集合资产管理计划(以下简称“西山科技专项资管计划”),参与战略配售的数量为本次公开发行的1.19%,即15,765.8万股,获配金额为21,409,956.40元。西山科技专项资管计划承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月。
保荐人相关子公司 拟参与战略配售情况	保荐人母公司东方证券股份有限公司之全资子公司上海东方证券创新投资有限公司(以下简称“东证创新”)将参与本次发行战略配售,实际跟投比例为本次公开发行股票数量的3.33%,获配股数44,182.6万股,获配股数对应金额59,999,970.80元。东证创新本次跟投获配股票的限售期为24个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。
发行前每股收 益	1.66元(按照2022年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算)
发行后每股收 益	1.24元(按照2022年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算)

发行市盈率	109.28倍(每股发行价格除以每股收益,每股收益按照2022年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股本计算)
发行市净率	3.53倍(按每股发行价格除以发行后每股净资产计算)
发行前每股净 资产	10.22元(按照公司2022年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算)
发行后每股净 资产	38.45元(按照本次发行后归属于母公司所有者权益除以发行后总股本计算,其中,发行后归属于母公司所有者权益按公司2022年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额之和计算)
发行方式	本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(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”)与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“网上发行”)相结合的方式。
发行对象	符合资格的战略投资者、询价对象和已开立上海证券交易所股票账户并开通科创板交易的境内自然人、法人等科创板市场投资者,但法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外。

承销方式	余额包销
募集资金总额 (万元)	179,939.98
发行费用 (万元) (不含税)	本次发行费用明细为: 1、保荐及承销费用:14,674.66万元 2、审计及验资费用:866.00万元 3、律师费用:730.00万元 4、与本次发行相关的信息披露费:419.81万元 5、发行手续费及其他费用:96.65万元 注:1、上述费用均不含增值税;2、前次披露的招股意向书中,发行手续费及其他费用为55.85万元,差异原因系印花税率调整,除前述调整外,发行费用不存在其他调整情况。
发行人和保荐人(主承销商)	
发行人	重庆西山科技股份有限公司
联系人	白雪
保荐人(主 承销商)	东方证券承销保荐有限公司
联系人	股权资本市场部
联系电话	021-23153448 021-23153791
发行人:重庆西山科技股份有限公司 保荐人(主承销商):东方证券承销保荐有限公司 2023年6月1日	



扫描二维码查阅公告全文