

广东广康生化科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告

特别提示

广东广康生化科技股份有限公司(以下简称“广康生化”、“发行人”)首次公开发行1,850.00万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在创业板上市的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[2023]1008号)。

发行人与保荐人(主承销商)华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”、“保荐人(主承销商)”、“主承销商”)协商确定本次发行股份数量为1,850.00万股。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(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)无需参与跟投。

本次发行初始战略配售数量为277.50万股,占本次发行数量的15.00%。根据最终确定的发行价格,参与本次发行战略配售的投资者仅为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,最终战略配售数量为55.1236万股,约占本次发行数量的2.98%,初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额222.3764万股回拨至网下发行。

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”)及网上向持有深圳市场非限售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。

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1,323.1264万股,约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的73.72%;网上初始发行数量为471.7500万股,约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的26.28%。最终网下、网上发行合计数量1,794.8764万股,网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

根据《广东广康生化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》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为6,957.20307倍,超过100倍,发行人和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,将本次发行数量的20.00%(向上取整至500股的整数倍,即359.00万股)由网下回拨至网上。

回拨机制启动后,网下最终发行数量为964.1264万股,占本次发行数量的53.72%,网上最终发行数量为830.7500万股,占本次发行数量的46.28%。回拨后本次网下发行中签率为0.0253118426%,有效申购倍数为3,950.71989倍。

敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、缴款等环节,具体如下:

1、网下获配投资者应根据《广东广康生化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初步配售结果公告》,按最终确定的发行价格与初步配售数量,于2023年6月15日(T+2日)16:00前及时足额缴纳新股认购资金。

2、网下获配投资者应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。网下投资者放弃认购部分股份由保荐人(主承销商)包销。

3、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流通。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股票并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无锁定期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份锁定期为6个月,锁定期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写锁定期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下锁定期安排。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公开发行人数的70%时,发行人和保荐人(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐人(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间,该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被列入限制名单期间,其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。

5、本公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

一、战略配售最终结果
(一)参与对象
本次发行价格不高于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公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金与合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值,故保荐人(主承销商)相关子公司无需参与跟投。根据最终确定的发行价格,参与本次发行的战略配售投资者仅为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。

(二)获配结果
本次发行初始战略配售数量为277.50万股,占本次发行总量的15.00%。根据最终确定的发行价格,本次发行的参与战略配售的投资者仅为发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划(以下简称“广康生化员工资管计划”)。根据战略配售协议中的相关约定,广康生化员工资管计划参与战略配售的数量为不超过本次公开发行股票规模的10.00%,且认购金额不超过2,340.00万元。本次发行最终战略配售数量为55.1236万股,约占本次发行总量的2.98%。初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额222.3764万股将回拨至网下发行。

截至2023年6月7日(T-4日),参与战略配售的投资者已足额按时缴纳战略配售认购资金,初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项,保荐人(主承销商)将在2023年6月19日(T+4日)之前,依据缴款原路退回。

根据发行人与参与战略配售的投资者签署的战略配售协议中的相关约定,确定本次发行战略配售结果如下:

参与战略配售的投资者名称	类型	获配股数(股)	获配金额(元)	限售期(月)
广康生化员工资管计划	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	551,236	23,399,968.20	12

保荐人(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

二、网下发行申购情况及初步配售结果

(一)网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第208号〕)、《首次公开发行股票注册管理办法》(证监会令〔第205号〕)、《深圳证券交易所首次公开发行股票发行与承销业务实施细则》(深交所〔2023〕110号)(以下简称“《业务实施细则》”)、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2023年修订)》(深交所〔2023〕110号)、《首次公开发行股票承销业务规则》(中证协发〔2023〕118号)、《首次公开发行股票网下投资者管理规则》(中证协发〔2023〕119号)等相关规定,保荐人(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。依据深交所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果,保荐人(主承销商)做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2023年6月13日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》中披露的244家网下投资者管理的5,772个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求参与了网下申购,有效申购数量为2,831,930万股。

(二)网下初步配售结果

根据《广东广康生化科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和

广东广康生化科技股份有限公司 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 保荐人(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

特别提示

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2023年6月15日(T+2日)及时履行缴款义务:

1、网上投资者申购新股中签后,应根据《广东广康生化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15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。

网上投资者放弃认购部分股份由保荐人(主承销商)华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”、“保荐人(主承销商)”)包销。

2、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公开发行人数的70%时,发行人广东广康生化科技股份有限公司(以下简称“发行人”)或“广康生化”)和保荐人(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起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、可交换公司债券的网上申购。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。

主承销商对网下发行股份进行了初步配售,初步配售结果如下:

投资者类别	有效申购股数(万股)	占有申购股数的比例	配售股数(股)	占网下发行总量的比例	各类投资者配售比例
A类投资者	1,644,790	58.08%	6,749,691	70.01%	0.04104189%
B类投资者	1,187,140	41.92%	2,891,573	29.99%	0.02436426%
合计	2,831,930	100.00%	9,641,264	100.00%	-

注:若出现合计与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

其中余股155股按照《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则配售给“国寿安保智慧生活股票型证券投资基金”。以上初步配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》中公布的配售原则。各配售对象获配情况详见“附表:网下投资者初步配售明细表”。

三、保荐人(主承销商)联系方式

网下投资者对本次公告所公布的网下初步配售结果如有疑问,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):华泰联合证券有限责任公司
联系人:股票资本市场部
联系电话:0755-81902090
联系邮箱:hdhcm@htsc.com
联系地址:深圳市福田区益田路5999号基金大厦27,28层
发行人:广东广康生化科技股份有限公司
保荐人(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
2023年6月15日

重庆溯联塑胶股份有限公司 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

特别提示

重庆溯联塑胶股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在创业板上市的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同意注册(证监许可[2023]544号)。

发行人和保荐人(主承销商)中银国际证券股份有限公司(以下简称“中银证券”、“保荐人(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为2,501.00万股,发行价格为人民币53.27元/股。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(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、加权平均数的孰低值,保荐人(主承销商)无需参与跟投。

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。最终,本次发行不向参与战略配售的投资者定向配售,初始战略配售与最终战略配售股数的差额125.05万股回拨至网下发行。

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”)和网上向持有深圳市场非限售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。

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1,788.25万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的71.50%;网上初始发行数量为712.75万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的28.50%。

根据《重庆溯联塑胶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》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为6,694.87415倍,高于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%(即500.20万股)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量1,288.05万股,占本次发行总量的

51.50%;网上最终发行数量为1,212.95万股,占本次发行总量的48.50%。回拨后本次网下发行中签率为0.0254192806%,有效申购倍数为3,934.02164倍。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,并于2023年6月15日(T+2日)及时履行缴款义务。具体内容如下:

1、网下获配投资者应根据本公告,于2023年6月15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。

2、网下获配投资者应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,请按每只新股分别足额缴款,并按照规定填写备注。

3、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股票并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无锁定期,自本次发行股票在深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深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其

保荐人(主承销商):中银国际证券股份有限公司

管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

4、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行人数的70%时,保荐人(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

5、本公告一经刊出,即视同已向参与网下申购并获得初步配售的网下投资者送达获配缴款通知。一、战略配售最终结果
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公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金与合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值,故保荐人(主承销商)相关子公司无需参与跟投。

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。最终,本次发行不向参与战略配售的投资者定向配售。

二、网下发行申购情况及初步配售结果

(一)网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第208号〕)、《首次公开发行股票注册管理办法》(证监会令〔第205号〕)、《深圳证券交易所首次公开发行股票发行与承销业务实施细则》(深交所〔2023〕110号)、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2023年修订)》(深交所〔2023〕110号)、《首次公开发行股票承销业务规则》(中证协发〔2023〕118号)及《首次公开发行股票网下投资者管理规则》(中证协发

重庆溯联塑胶股份有限公司 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

保荐人(主承销商):中银国际证券股份有限公司

网上投资者送达获配缴款通知。根据《重庆溯联塑胶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》,发行人和保荐人(主承销商)于2023年6月14日(T+1日)在深圳市罗湖区深南路5045号深业中心311室主持了重庆溯联塑胶股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下:

末尾位数	中签号码
末“4”位数	6132, 1132

[2023]19号)等文件的要求,保荐人(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。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果,保荐人(主承销商)做出如下:

本次发行的网下申购工作已于2023年6月13日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》中披露的256家网下投资者管理的5,507个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,有效申购数量为3,357,990万股。

(二)网下初步配售结果

根据《重庆溯联塑胶股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐人(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,各类网下投资者有效申购及初步配售情况如下:

投资者类别	有效申购股数(万股)	占有网下有效申购数量的比例	初步配售股数(股)	占网下发行总量的比例	初步配售比例
A类投资者	2,068,680	61.60%	9,017,230	70.01%	0.04359127%
B类投资者	1,289,310	38.40%	3,863,270	29.99%	0.02997540%
合计	3,357,990	100.00%	12,880,500	100.00%	0.03835777%

注:若出现合计与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

以上初步配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。其中余股6股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给“东方红启元三年持有期混合型证券投资基金”。

最终各配售对象获配情况详见“附表:网下投资者初步配售明细表”。

三、保荐人(主承销商)联系方式

若网下投资者对本次公告所公布的网下初步配售结果如有疑问,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):中银国际证券股份有限公司
联系人:股权投资资本市场部
联系电话:010-66578999
发行人:重庆溯联塑胶股份有限公司
保荐人(主承销商):中银国际证券股份有限公司
2023年6月15日

末尾位数	中签号码
末“5”位数	15123, 35123, 55123, 75123, 95123
末“6”位数	357273, 107273, 607273, 857273
末“7”位数	8313114
末“8”位数	04499571, 74920018, 21178464, 63561098, 54196148, 34698166, 88934076, 18614256, 49040869

凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购配售尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有24,259个,每个中签号码只能认购500股重庆溯联塑胶股份有限公司A股股票。

发行人:重庆溯联塑胶股份有限公司
保荐人(主承销商):中银国际证券股份有限公司
2023年6月15日