

上海司南卫星导航技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

特别提示

上海司南卫星导航技术股份有限公司(以下简称“司南导航”、“发行人”或“公司”)首次公开发行1,554.0000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所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“证监会”)证监许可[2023]1050号同意注册。

民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“保荐人(主承销商)”)担任本次发行的保荐人(主承销商)。发行人股票简称称为“司南导航”,扩位简称为“司南导航”,股票代码为“688592”。

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”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(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”)相结合的方式进行。

发行人与保荐人(主承销商)根据初步询价结果,综合评估发行人合理投资价值、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50.50元/股,发行数量为1,554.0000万股,全部为新发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售发行数量为233.0999万股,约占本次发行总数量的15.00%。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至主承销商指定的银行账户。依据发行价格,本次发行确定的最终战略配售数量为197.5573万股,占发行总量的12.71%,初始战略配售与最终战略配售股数的差额35.5426万股回拨至网下发行。

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960.1927万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.79%;网上发行数量为396.2500万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.21%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,共1,356.4427万股。

根据《上海司南卫星导航技术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》”)和《上海司南卫星导航技术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,由于启动回拨前本次

网上发行初步有效申购倍数为2,787.22倍,超过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%(向上取整至500股的整数倍,即135.6500万股)从网下回拨到网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为824.5427万股,占扣除战略配售数量后发行数量的60.79%,其中网下无锁定期部分最终公开发行股票数量为741.8668万股,网下有锁定期部分最终公开发行股票数量为82.6759万股;网上最终发行数量为531.9000万股,占扣除战略配售数量后发行数量的39.21%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04816025%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2023年8月7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,以及上海证券交易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:

1. 战略配售情况

本次发行中,参与战略配售的投资者在选择考虑《上海证券交易所首次公开发行股票发行与承销业务实施细则》(上证发[2023]33号)、投资者资质以及市场情况后综合确定,主要包括:

(1)参与跟投的保荐人相关子公司:民生证券股份有限公司;

(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:包括民生证券司南导航战略配售1号集合资产管理计划(以下简称“司南导航1号资管计划”)和民生证券司南导航战略配售2号集合资产管理计划(以下简称“司南导航2号资管计划”)(以下合称“司南导航专项资管计划”);

截至2023年7月31日(T-3日),参与战略配售的投资者已足额按时缴纳认购资金。保荐人(主承销商)将在2023年8月9日(T+4日)之前将参与战略配售的投资者初始缴款金额超过

保荐人(主承销商):

民生证券股份有限公司
MINSHENG SECURITIES CO.,LTD.

最终获配股数对应金额的多余项退回。

参与战略配售的投资者缴款认购结果如下:

序号	参与战略配售的投资者名称	类型	获配股数(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	民生证券股份有限公司	参与跟投的保荐人相关子公司	777,000	5.00	39,238,500.00	24
2	司南导航1号资管计划	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	949,702	6.11	47,959,951.00	12
3	司南导航2号资管计划	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	248,871	1.60	12,567,985.50	12
	合计		1,975,573	12.71	99,766,436.50	

2. 网上新股认购情况

(1)网上投资者缴款认购的股份数量(股):5,103,925

(2)网上投资者缴款认购的金额(元):257,748,212.50

(3)网上投资者放弃认购数量(股):215,075

(4)网上投资者放弃认购金额(元):10,861,287.50

3. 网下新股认购情况

(1)网下投资者缴款认购的股份数量(股):8,245,427

(2)网下投资者缴款认购的金额(元):416,394,063.50

(3)网下投资者放弃认购数量(股):0

(4)网下投资者放弃认购金额(元):0

二、网下比例限售情况

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%的股份无限售期,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报价及网下申购时,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82.6759

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6.10%。

三、主承销商包销情况

本次发行网上投资者放弃认购股数全部由保荐人(主承销商)包销,包销股份的数量为215,075股,包销金额为10,861,287.50元,包销股份的数量约占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的1.59%,包销股份的数量约占本次公开发行股票总量的1.38%。

2023年8月9日(T+4日),保荐人(主承销商)依据保荐承销协议将余股包销资金、战略配售募集资金和网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,发行人向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐人(主承销商)的指定证券账户。

四、本次发行费用

本次发行费用总额为9,366.63万元,明细如下:

- 承销保荐费用:7,062.93万元;
- 审计验资费用:1,300.00万元;
- 律师费用:500.00万元;
- 发行手续费及其他费用:20.21万元;
- 用于本次发行的信息披露费用:483.49万元;

注1:上述费用均为不含增值税金额;
注2:前次披露的招股意向书中,发行手续费及其他费用为2.93万元,差异原因系印花税费的确定,除前述调整外,发行费用不存在其他调整情况。

五、保荐人(主承销商)联系方式

网上网下投资者对本公司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):民生证券股份有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区浦明路8号
联系人:资本市场部
联系电话:010-85127979

发行人:上海司南卫星导航技术股份有限公司
保荐人(主承销商):民生证券股份有限公司
2023年8月9日

上海司南卫星导航技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告

保荐人(主承销商):

民生证券股份有限公司
MINSHENG SECURITIES CO.,LTD.

日报网, www.zqrb.cn)披露,并置于发行人、上交所、本次发行保荐人(主承销商)民生证券股份有限公司的住所,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	公开发行1,554万股,且本次发行完成后公开发行股票数量占发行后总股本的比例为25%。本次发行公司原股东不公开发售股份。
本次发行价格	50.50元/股
发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售情况	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为司南导航1号资管计划和司南导航2号资管计划,管理人为民生证券股份有限公司。司南导航1号资管计划获配股数为949,702股,占本次公开发行股票数量的6.11%;获配金额为47,959,951.00元;司南导航2号资管计划获配股数为248,871股,占本次公开发行股票数量的1.60%;获配金额为12,567,985.50元。司南导航专项资管计划承诺获得本次配股股票的限售期限为自发行人在科创板首次公开发行股票并上市之日起12个月。

保荐人相关子公司参与战略配售情况	民生证券作为保荐人相关子公司获配股票数量为777,000股,占本次发行数量的5.00%,获配金额为39,238,500.00元。民生证券获得本次配股的股票限售期为24个月,限售期自公司首次公开发行股票并在科创板上市之日起开始计算。
发行前每股收益	0.47元(按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股东的净利润除以本次发行前总股本计算)
发行后每股收益	0.35元(按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股东的净利润除以本次发行后总股本计算)
发行市盈率	143.58倍(按照发行价格除以发行后每股收益计算)
发行市净率	3.17倍(按照发行价格除以发行后每股净资产计算)
发行前每股净资产	6.41元(按2022年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益除以发行前总股本计算)
发行后每股净资产	15.92元(按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发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算)
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、网下向符合条件的网下投资者询价配售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相结合的方式。

发行对象	符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者和已在上海证券交易所开设账户并符合条件的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外)和中国证监会规定的其他对象。
承销方式	余额包销
募集资金总额	78,477.00万元
发行费用(不含税)	本次发行费用总额为9,366.63万元,其中: 1.承销保荐费用:7,062.93万元; 2.审计验资费用:1,300.00万元; 3.律师费用:500.00万元; 4.用于本次发行的信息披露费用:483.49万元; 5.发行手续费及其他费用:20.21万元。 注:以上发行费用均不含增值税;此前披露的招股意向书中,发行手续费及其他费用为2.93万元,差异为印花税费,除此以外,无其他调整。
发行人和保荐人(主承销商)	
发行人	上海司南卫星导航技术股份有限公司
联系人	王昌 联系电话 021-6430 2208
保荐人(主承销商)	民生证券股份有限公司
联系人	资本市场部 联系电话 010-85127979

发行人:上海司南卫星导航技术股份有限公司
保荐人(主承销商):民生证券股份有限公司
2023年8月9日

江苏协昌电子科技有限公司 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

保荐人(主承销商):国金证券股份有限公司

江苏协昌电子科技有限公司(以下简称“协昌科技”、“发行人”)首次公开发行18,333,334股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在创业板上市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同意注册(证监许可[2023]1200号)。本次发行的保荐人(主承销商)为国金证券股份有限公司(以下简称“保荐人(主承销商)”)。发行人的股票简称称为“协昌科技”,股票代码为“301418”。

发行人与保荐人(主承销商)协商确定本次发行股份数量为18,333,334股,本次发行价格为人民币51.88元/股。本次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、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外机构投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值,故保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。

本次发行不安排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。初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额916,667股将回拨至网下发行。

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”)相结合的方式进行。

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13,108,334股,占本次发行数量的71.50%;网上发行数量为5,225,000股,占本次发行数量的28.50%。网上及网下最终发

行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

发行人于2023年8月8日(T日)利用深交所交易系统网上定价初始发行“协昌科技”股票5,225,000股。

敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节,并于2023年8月10日(T+2日)及时履行缴款义务。

1、网下获配投资者应根据《江苏协昌电子科技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》,按最终确定的发行价格与初步配售数量,于2023年8月10日(T+2日)16:00前及时足额缴纳新股认购资金。

认购资金应该在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,该配售对象全部获配新股无效。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,并按规定填写备注。

网上投资者申购新股中签后,应根据《江苏协昌电子科技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8月10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%的股份无限售期,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。

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本次公开发行股票数量的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未足额申购以及获得初步配售的网下投资者未及足额缴款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐人(主承销商)将违约情况向中国证券业协会报告。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网下询价和配售业务。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。

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(含)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)根据深交所提供的数据,对本次网上发行的有效申购情况进行了统计,本次网上发行有效申购户数为8,559,098户,有效申购股数为37,504,996,000股,配号总数为75,009,992个,配号起始号码为000000000001,截止号码为000075009992。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

根据《江苏协昌电子科技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,由于网上初步有效申购倍数为7,177.98967倍,超过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整,将扣除最终战略配售数量后本次发行股份的20%(向上取整至500股的整数倍,即3,667,000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9,441,334股,占本次发行总量的51.50%;网上最终发行数量为8,892,000股,占本次发行总量的48.50%。回拨后本次网上发行的中签率为0.0237088414%,有效申购倍数为4,217.83581倍。

三、网上摇号抽签

发行人与保荐人(主承销商)定于2023年8月9日(T+1日)上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心311室进行摇号抽签,并将于2023年8月10日(T+2日)在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》公布网上摇号中签结果。

发行人:江苏协昌电子科技有限公司
保荐人(主承销商):国金证券股份有限公司
2023年8月9日