

芜湖福赛科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司

特别提示

芜湖福赛科技股份有限公司(以下简称“福赛科技”或“发行人”)首次公开发行2,120.9303万股人民币普通股(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,并已获得中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2023]1262号)。

本次发行价格未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,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孰低值,故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。

本次发行初始战略配售数量为318.1395万股,占本次发行数量的15.00%。根据最终确定的发行价格,本次发行的战略配售对象仅为发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划。最终战略配售数量为93.9835万股,占本次发行数量的4.43%。

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1,486.1468万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的73.32%;网上初始发行数量为540.8000万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的26.68%。

回拨后的最终网下、网上发行合计数量为2,026.9468万股,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《芜湖福赛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,由于网上初步有效申购倍数为7.245,68038倍,高于100倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的20.00%(向上取整至500股)的整数股,即405.4000万股由网下回拨至网上。

回拨后,本次网上、网下发行中签率为0.0241472172%,有效申购倍数为4.141,26395倍。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2023年8月31日(T+2)日结束。具体情况如下:

一、新股认购情况统计 保荐人(主承销商)根据深交所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)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,故保荐人相关子公司无需参与跟投。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。

本次发行初始战略配售数量为318.1395万股,占本次发行数量的15.00%。根据最终确定的发行价格,本次发行参与战略配售的投资者仅为发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划,即中信建投股管家福赛科技1号创业板战略配售集合资产管理计划(以下简称“福赛科技1号资管计划”)和中信建投股管家福赛科技2号创业板战略配售集合资产管理计划(以下简称“福赛科技2号资管计划”),最终战略配售数量为93.9835万股,占本次发行数量的4.43%。

截至2023年8月23日(T-4日),参与战略配售的投资者已按时足额缴纳认购资金。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:

Table with 4 columns: 参与战略配售的投资者名称, 获配股数(股), 获配金额(元), 限售期. Rows include 福赛科技1号资管计划 and 福赛科技2号资管计划.

注:限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算

(二)网上新股认购情况 1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):9,372,261 2、网上投资者缴款认购的金额(元):343,024,752.60 3、网上投资者放弃认购数量(股):89,739 4、网上投资者放弃认购金额(元):3,284,447.40

(三)网下新股认购情况 1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):10,807,468 2、网下投资者缴款认购的金额(元):395,553,328.80 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):0.00 2、网下配售比例限售情况 本次发行的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。

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。

本次发行中网下配售比例限售6个月的股份数量为1,083,994股,约占发行总量的10.03%,约占本次公开发行股票总数量的5.11%。

三、保荐人(主承销商)包销情况 本次发行网上、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89,739股,包销金额为3,284,447.40元。保荐人(主承销商)包销股份数量占本次公开发行股票总量的比例为0.4231%。

本次发行网上、网下发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人向中国结算深圳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)指定证券账户。

四、本次发行费用

Table with 3 columns: 序号, 费用名称, 金额(万元). Rows include 承销及保荐费用, 审计、验资及评估费用, 律师费用, 用于本次发行的信息披露费用, 发行手续费及其他费用.

注:1、各项费用均不含税金额,如合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异,均系四舍五入造成;2、发行手续费中包含了本次发行的印花税,税基为扣除印花税前的募集资金净额,税率为0.025%。

五、保荐人(主承销商)联系方式

网下、网上投资者对本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):中信建投证券股份有限公司 联系电话:010-85159236,010-86451550 联系人:股权资本市场部

发行人:芜湖福赛科技股份有限公司 保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司 2023年9月4日

浙江宏昌电器科技股份有限公司 可转债公司债券交易异常波动公告. 公告编号:2023-063. 可转债公司债券发行上市情况. 可转债公司债券交易异常波动的风险提示.

重大信息: 1. 公司经营状况正常,主营业务未发生变化,内外部经营环境未发生重大变化. 2. 控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项. 3. 公司不存在应披露而未披露的重大事项.

安徽富煌钢构股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告. 公告编号:2023-032. 担保协议进展情况. 担保协议的主要内容.

经查询,富煌钢构不属于失信被惩戒人. 被担保人2022年度(经审计)和2023年6月30日(未经审计)的主要财务数据概况如下: 单位:人民币万元

银川新华百货商业集团股份有限公司 关于股东股份解除冻结和标记的公告. 公告编号:2023-035. 特别提示. 重要内容提示.

银川新华百货商业集团股份有限公司 股权结构表. 包括: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 表决权比例, 是否质押, 是否冻结, 是否标记.

深圳市新屋轻合金材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人之一致行动人股份质押展期及补充质押的公告. 公告编号:2023-065. 特别提示. 重要内容提示.

深圳市新屋轻合金材料股份有限公司 股权质押展期及补充质押公告. 包括: 股权质押展期基本情况, 补充质押基本情况, 股权质押展期及补充质押对上市公司的影响.

杭州民生健康药业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之上市公告书提示性公告. 保荐人(主承销商):财通证券股份有限公司. 公告内容: 杭州民生健康药业股份有限公司(以下简称“民生健康”、“发行人”或“本公司”)发行的人民币普通股股票将于2023年9月5日在深圳证券交易所创业板上市.

一、上市概况 (一)股票简称:民生健康 (二)股票代码:301507 (三)首次公开发行后总股本:35,655.4330万股 (四)首次公开发行股票数量:8,913.8600万股. 二、风险提示 本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险.

富安达基金管理有限公司关于 富安达科技创新混合型发起式证券投资基金 C 类份额新增南京证券股份有限公司为销售机构的公告. 公告内容: 富安达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与南京证券股份有限公司(以下简称“南京证券”)签署的基金销售协议及补充协议已于2023年9月5日起正式生效.

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于子公司 20万吨/年磷酸铁项目(一期)投产的公告. 公告内容: “新建20万吨/年磷酸铁项目(一期)10万吨/年磷酸铁”已于近日完成机电安装调试及试生产准备工作.