

北京京仪自动化装备技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

保荐人(主承销商):国泰君安证券股份有限公司

北京京仪自动化装备技术股份有限公司(以下简称“发行人”或“京仪装备”)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”)上市审核委员会审议通过,并已经中国证监会同意注册(证监许可[2023]1778号)。

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”)和网上向持有上海市非限售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(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31.95元/股,发行数量为4,200.00万股,全部为公开发行新股,无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为210.00万股,占发行总数量的5.00%,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168.00万股,占本次发行总数量的4.00%,初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额42.00万股回拨至网下发行。

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2,835.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.31%;网上发行数量为1,197.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.69%。

根据《北京京仪自动化装备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》公布的回拨机制,由于启动回拨前网上初步有效申购倍数为2,866.51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403.20万股)股票从网下回拨到网上。

回拨机制启动后,网下最终发行数量为2,431.80万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的60.31%,其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为2,188.3058万股,网下有锁定期部分最终发行股票数量为243.4942万股;网上最终发行数量为1,600.20万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的39.69%。

回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04663654%。本次发行的网上网下认购缴款工作已于2023年11月22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(以下简称“中国结算上海分公司”)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:

Table with 5 columns: 序号, 投资者名称, 类型, 获配股数(万股), 获配金额(元), 限售期(月). Row 1: 证裕投资, 参与跟投的保荐人相关子公司, 168.00, 53,676,000.00, 24.

(二)网上新股认购情况 1、网上投资者缴款认购的股份数量:15,881,951股; 2、网上投资者缴款认购的金额:507,428,334.45元;

3、网上投资者放弃认购数量:120,049股; 4、网上投资者放弃认购金额:3,835,565.55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:24,318,000股; 2、网下投资者缴款认购的金额:776,960,100.00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:0.00元。

2023年11月24日(T+4日),国泰君安将包销资金,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,发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至国泰君安指定证券账户。

三、保荐人(主承销商)联系方式 网上网下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):国泰君安证券股份有限公司 联系人:资本市场部 联系电话:021-38676888

发行人:北京京仪自动化装备技术股份有限公司 保荐人(主承销商):国泰君安证券股份有限公司 2023年11月24日

北京京仪自动化装备技术股份有限公司 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):国泰君安证券股份有限公司

扫描二维码查阅公告全文

北京京仪自动化装备技术股份有限公司(以下简称“京仪装备”、“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”)科创板上市委员会审议通过,并已经中国证监会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2023]1778号文同意注册。

Table with 2 columns: 股票种类, 人民币普通股(A股); 每股面值, 1.00元; 发行股数, 本次公开发行股份4,200万股,占公开发行后总股本的比例为25%;

0.65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的总股本计算)。

Table with 2 columns: 发行后每股收益, 0.49元; 发行市盈率, 65.44倍; 发行市净率, 2.84倍; 发行前每股净资产, 4.97元; 发行后每股净资产, 11.27元; 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;

发行人:北京京仪自动化装备技术股份有限公司 保荐人(主承销商):国泰君安证券股份有限公司 2023年11月24日

广州汽车集团股份有限公司 关于子公司签署战略合作协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

有限公司(乙方)与南方电网调峰调频(广东)储能科技有限公司(甲方)于广州市签订了《战略合作协议》。公司与本协议相关方不存在关联关系,本协议的签署无需提交公司董事会或股东大会审议,无需有关中介机构出具法律意见书。

中国中车股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

Table with 4 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows for 1.出席会议的股东和代理人人数, 2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股), 3.出席会议的股东持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)

中国交通建设股份有限公司 关于分拆所属子公司完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

有限公司100%股权,中国市政工程西北设计研究院有限公司100%股权,中交城市环境能源规划设计院有限公司100%股权,一并与甘肃祁连山水泥集团股份有限公司(简称“祁连山”)持有的甘肃祁连山水泥集团有限公司(简称“祁连山水泥”)100%股权发行重组(简称“本次资产重组”)。

国泰君安证券股份有限公司 2023年度第五期短期融资券发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

长发行情况如下: 国泰君安证券股份有限公司2023年度第五期短期融资券发行结果公告

湘财股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

Table with 4 columns: 质押股份数量, 质押期限, 质押利率, 质押用途. Rows for 湘财股份, 湘财证券, 湘财资管.

湖南航天环宇通信科技股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

Table with 4 columns: 限售股数量, 持有有限售股公司总股本比例, 本次上市流通股数量, 剩余限售股数量. Rows for 首次公开发行网下配售, 湘财证券, 湘财资管.

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于调整2023年前三季度利润分配现金分红总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中股份现金1,656,825.5元,以此计算公司拟派发现金红利46,977,147.00元(含税)。一、调整前2023年前三季度利润分配现金分红总额 2023年5月6日,公司在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露了《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司2022年限制性股票激励计划回购授予部分第一个归属期归属结果暨上市的公告》(公告编号:2023-073),公司于2023年11月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕回购股份登记手续,回购股份25,568股,占公司总股本的1.5824318%,回购金额为158,532,883.88元。

梦百合科技股份有限公司 关于涉及诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

梦百合家居科技股份有限公司 关于涉及诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。