

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 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

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行70,175,439股人民币普通股(A股)...

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”)和网上向持有深圳市非限售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”)相结合的方式进行。

发行人与保荐人(主承销商)长江证券承销保荐有限公司(以下简称“保荐人(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为70,175,439股,本次发行价格为人民币6.87元/股...

本次发行初始战略配售数量为10,526,314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有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...

网上网下回拨机制启动前,战略配售回拨后网下初始发行数量为47,414,856股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的72.60%;网上初始发行数量为17,894,500股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的27.40%...

保荐人(主承销商):长江证券承销保荐有限公司

终战略配售数量后本次发行数量的47.40%。回拨后本次网上发行的中签率为0.0327894129%,有效申购倍数为3,049.76488倍。

敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节,并于2023年12月1日(T+2日)及时履行缴款义务。具体内容如下:

1、网下投资者应根据《深圳市核达中远通电源技术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12月1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。

认购资金应当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,该配售对象获配股份全部无效。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股份无效...

网下投资者放弃认购部分的股份由保荐人(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。

战略配售方面,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获配股票的限售期为12个月,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。限售期届满后,参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。

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。

5、本公告一经刊出,即视同向已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

(一)参与对象

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、保险资金和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)母公司设立的另类投资子公司长江证券创新投资(湖北)有限公司无需参与本次发行的战略配售。

根据最终确定的发行价格,本次发行的战略配售对象仅有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,即长江资管星耀中远通员工参与创业板战略配售集合资产管理计划和长江资管星耀中远通2号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划。

(二)获配结果

本次发行初始战略配售数量为10,526,314股,占本次发行数量的15.00%。根据最终确定的发行价格,发行人的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股份数量为4,866,083股,占本次发行数量的6.93%...

截至2023年11月23日(T-4日),参与战略配售的投资者已足额缴纳战略配售认购资金。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,确定本次发行最终战略配售结果如下:

Table with 5 columns: 序号, 参与战略配售的投资者名称, 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)

注:1、如存在尾数差异,为四舍五入造成;

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 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

特别提示

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司(以下简称“中远通”或“发行人”)首次公开发行70,175,439股人民币普通股(A股)...

敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节,并于2023年12月1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《深圳市核达中远通电源技术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12月1日(T+2日)日终有足额的新股认购资金...

保荐人(主承销商):长江证券承销保荐有限公司

网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人(主承销商)长江证券承销保荐有限公司(以下简称“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圳证券交易所上市之日起即可流通。

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、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。

5、本公告一经刊出,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。

根据《深圳市核达中远通电源技术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11月30日(T+1日)上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心311室主持了深圳市核达中远通电源

2、限售期内本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。

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》(深证上[2023]100号)...

本次发行的网下申购工作已于2023年11月29日(T日)结束,经核查确认,《发行公告》中披露的321家网下投资者管理的7,055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14,095,030万股。

(二)网下发行初步配售结果

根据《深圳市核达中远通电源技术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表:

Table with 5 columns: 投资者类别, 有效申购股数(万股), 占网下有效申购数量比例, 初步配售股数(股), 占网下最终发行量比例, 配售比例

注:配售比例=该类别初步配售股数/该类别有效申购股数。

本次配售无零股产生。以上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。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):长江证券承销保荐有限公司 联系电话:021-61118539,021-61118542 联系人:资本市场部

发行人:深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 保荐人(主承销商):长江证券承销保荐有限公司 2023年12月1日

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 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

特别提示

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司(以下简称“中远通”或“发行人”)首次公开发行70,175,439股人民币普通股(A股)...

敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节,并于2023年12月1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《深圳市核达中远通电源技术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12月1日(T+2日)日终有足额的新股认购资金...

保荐人(主承销商):长江证券承销保荐有限公司

网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人(主承销商)长江证券承销保荐有限公司(以下简称“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圳证券交易所上市之日起即可流通。

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、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。

5、本公告一经刊出,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。

根据《深圳市核达中远通电源技术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11月30日(T+1日)上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心311室主持了深圳市核达中远通电源

技术股份有限公司首次公开发行股票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:

Table with 2 columns: 末几位数, 中签号码

凡参与本次网上定价发行申购中远通A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有61,913个,每个中签号码只能认购500股中远通A股股票。

发行人:深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 保荐人(主承销商):长江证券承销保荐有限公司 2023年12月1日

中自环保科技股份有限公司关于部分首次公开发行股票募投项目结项的公告

Table with 5 columns: 序号, 非公开发行股票, 募集资金, 投资总额, 项目进度

兴业证券股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

兴业证券股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 (续)

山东步长制药股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

的担保金额为零。在年度预计额度内,各下属控股子公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用...

2023年1-9月实现营业收入99,919.92万元,净利润256.50万元,资产负债率为97.81%。(上述数据未经审计)

山东步长制药股份有限公司 关于控股子公司股权变更的公告