

美新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

特别提示

美新科技股份有限公司(以下简称“美新科技”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票(以下简称“本次发行”)并在创业板上市已经深圳证券交易委员会创业板上市委员会审议通过,并已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册(证监许可[2023]1847号)。

本次发行的保荐人(主承销商)为中国国际金融股份有限公司(以下简称“保荐人(主承销商)”)。发行人的股票简称为“美新科技”,股票代码为“301588”。

发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行的发行价格为人民币14.50元/股,发行数量为29,716,939股,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。

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。

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,剔除最高报价后通过公募基金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(以下简称“四个孰低值”),故保荐人相关子公司中国中金财富证券有限公司无需参与本次发行的战略配售。

本次发行初始战略配售数量为5,943,387股,约占本次发行数量的20.00%。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和其他参与战略配售的投资者。本次发行最终战略配售股份数量为5,943,387股,约占本次发行数量的20.00%。本次发行初始战略配售数量与最终战略配售数量相同,本次发行战略配售未向网下发行进行回拨。

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16,641,552股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70.00%;网上初始发行数量为7,132,000股,占扣除

最终战略配售数量后本次发行数量的30.00%。

根据《美新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6,855.47988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%(向上取整至500股的整数倍,即4,755,000股)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为11,886,552股,约占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的50.00%;网上最终发行数量为11,887,000股,约占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的50.00%。回拨后本次网上发行中签率为0.0243121333%,有效申购倍数为4,113.17258倍。

本次发行的网上、网下缴款工作已于2024年3月6日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

保荐人(主承销商)根据参与本次战略配售的投资者缴款情况,以及深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,对本次战略配售、网上及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,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和加权平均数孰低值,故保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。

本次发行初始战略配售数量为5,943,387股,约占本次发行数量的20.00%。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包括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“中金美新1号资管计划”)和其他参与战略配售的投资者。根据战略配售协议中的相关约定,中金美新1号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2,218.00万元。根据最终确定的发行价格,参与战略配售的投资者最终获配数量为5,943,387股,约占本次发行数量的20.00%;中金美新1号资管计划最终

保荐人(主承销商):中国国际金融股份有限公司

略配售数量为1,529,655股,约占本次发行总量的5.15%。本次发行初始战略配售数量与最终战略配售数量相同,本次发行战略配售未向网下发行进行回拨。

截至2024年2月28日(T-3日),参与战略配售的投资者已足额缴纳战略配售认购资金。

综上,本次发行战略配售结果如下:

序号	参与战略配售的投资者名称	类型	获配股数(股)	获配金额(元)	限售期(月)
1	中国保险投资基金(有限合伙)	具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或者其下属企业	2,351,240	34,092,980.00	12
2	中国农业产业发展基金有限公司	具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或者其下属企业	2,062,492	29,906,134.00	12
3	中金美新1号资管计划	发行人高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划	1,529,655	22,179,997.50	12
合计			5,943,387	86,179,111.50	-

(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):11,814,204

2、网上投资者缴款认购的金额(元):171,305,958.00

3、网上投资者放弃认购数量(股):72,796

4、网上投资者放弃认购金额(元):1,055,542.00

(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):11,886,552

2、网下投资者缴款认购的金额(元):172,355,004.00

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

二、网下比例限售情况

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。

本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为1,191,052股,约占网下发行总量的10.02%,约占本次公开发行股票总量的4.01%。

三、保荐人(主承销商)包销情况

网上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72,796股,包销金额为1,055,542.00元,包销股份的数量约占总发行数量的比例为0.24%。

2024年3月8日(T+4日),保荐人(主承销商)将包销资金、参与战略配售的投资者与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人,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

本次发行费用总额为6,997.87万元,其中:

1、保荐及承销费用:3,962.26万元;

2、审计及验资费:1,580.52万元;

3、律师费:887.12万元;

4、用于本次发行的信息披露费用:490.57万元;

5、发行手续费及其他:77.39万元。

注:上述各项费用均为不含增值税金额,合计数与各分项数值之和尾数如存在微小差异,为四舍五入尾差造成。发行手续费中包含本次发行的印花税,税基为扣除印花税前募集的资金净额,税率为0.025%。

五、保荐人(主承销商)联系方式

若网上、网下投资者对本次公告所公布的发行结果有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)中国国际金融股份有限公司联系,具体联系方式如下:

保荐人(主承销商):中国国际金融股份有限公司

联系人:资本市场部

联系电话:010-89620562

发行人:美新科技股份有限公司

保荐人(主承销商):中国国际金融股份有限公司

2024年3月8日

山东中创软件商用中间件股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

联席保荐人(联席主承销商)



特别提示

山东中创软件商用中间件股份有限公司(以下简称“中创股份”、“发行人”或“公司”)首次公开发行2,126.2845万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所科创板上市审核委员会委员审议通过,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]1066号同意注册。

开源证券股份有限公司(以下简称“开源证券”)与民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)担任本次发行的联席保荐人(联席主承销商)(开源证券、民生证券合称“联席保荐人”、“联席主承销商”或“联席保荐人(联席主承销商)”)。发行人股票简称为“中创股份”,扩位简称为“中创股份”,股票代码为688695。

本次发行采用向战略投资者定向配售(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。发行人与联席保荐人(联席主承销商)综合评估发行人合理投资价值、本次公开发行的股份数量、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平、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22.43元/股,发行数量为2,126.2845万股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售预计发行数量为212.6284万股,占本次发行总数量的10.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至联席保荐人(联席主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为212.6284万股,占发行总量的10.00%。初始战略配售与最终战略配售股数相同,不向网下回拨。

网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为1,339.6061万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%;网上发行数量为574.0500万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。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1,913.6561万股。

根据《山东中创软件商用中间件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《山东中创软件商用中间件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,由于本次网上发行初步有效申购倍数为3,392.96倍,超过100倍,发行人和联席保荐人(联席主承销商)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191.4000万股)从网下回拨到网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,148.2061万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%,其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为1,033,565股,网下无锁定期部分最终发行股票数量为1,151,496股;网上最终发行数量为765.4500万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的40.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03929963%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2024年3月6

日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

联席保荐人(联席主承销商)根据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,战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定,为联席保荐人相关子公司跟投。跟投机构为深圳开源证券投资咨询有限公司(以下简称“开源投资”)和民生证券投资咨询有限公司(以下简称“民生投资”)。参与战略配售的投资者缴款认购结果如下:

序号	投资者名称	类型	获配股数(万股)	获配股数占本次发行数量的比例(%)	获配金额(元)	限售期(月)
1	开源投资	参与战略配售的保荐人相关子公司	106.3142	5	23,846,275.06	24
2	民生投资	参与战略配售的保荐人相关子公司	106.3142	5	23,846,275.06	24
合计			212.6284	10	47,692,550.12	-

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):7,623,184

(2)网上投资者缴款认购的金额(元):170,988,017.12

(3)网上投资者放弃认购数量(股):31,316

(4)网上投资者放弃认购金额(元):702,417.88

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):11,482,061

(2)网下投资者缴款认购的金额(元):257,542,628.23

(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,一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

本次网下发行中网下比例限售6个月的股份数量为1,151,496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6.02%。

三、主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由民生证券包销,包销股份数量为31,316股,包销金额为702,417.88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0.1636%,包销股份的数量约占本次公开发行股票总量的0.1473%。

2024年3月8日(T+4日),民生证券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,将包销股份登记至联席主承销商民生证券的指定证券账户。

四、本次发行费用

本次发行费用总额为7,756.83万元,具体明细如下:

1、保荐费用:188.68万元;

2、承销费用:4,800.00万元;

3、审计、验资费用:1,570.66万元;

4、律师费用:660.38万元;

5、用于本次发行的信息披露费用:523.11万元;

6、发行手续及其他费用:14.00万元。

注:以上费用均不含增值税,发行手续及其他费用包含

本次发行的印花税。

五、联席保荐人(联席主承销商)联系方式

网上网下投资者对本次公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的联席主承销商联系,具体联系方式如下:

1、联席保荐人(联席主承销商):民生证券股份有限公司

法定代表人:顾伟

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

2、联席保荐人(联席主承销商):开源证券股份有限公司

法定代表人:李刚

住所:陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5

层

联系人:投资银行总部资本市场部

联系电话:010-56509960

发行人:山东中创软件商用中间件股份有限公司

联席保荐人(联席主承销商):民生证券股份有限公司

联席保荐人(联席主承销商):开源证券股份有限公司

2024年3月8日

山东中创软件商用中间件股份有限公司
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

联席保荐人(联席主承销商):开源证券股份有限公司

联席保荐人(联席主承销商):民生证券股份有限公司

扫描二维码查阅公告全文



山东中创软件商用中间件股份有限公司(以下简称“中创股份”、“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“中国证监会”)证监许可[2023]1066号文同意注册。《山东中创软件商用中间件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》在上交所网站(<http://www.sse.com.cn/>)和符合中国证监会规定条件网站(中国证券网,<http://www.cnstock.com/>; 中证网,<https://www.cs.com.cn/>; 证券时报网,<http://www.stcn.com/>; 证券日报网,<http://www.zqrb.com/>)披露,并置备于发行人、上交所、本次发行联席保荐人(联席主承销商)开源证券股份有限公司和联席保荐人(联席主承销商)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	1.00元人民币
发行股数	本次公开发行2,126.2845万股,占本次发行完成后股份总数的25%,本次发行后公司总股本为8,515.1378万股。本次发行全部为公开发行新股,公司原股东不进行公开发售股份
本次发行价格	22.43元/股
发行人高级管理人员、员工参与战略配售情况	无
保荐人相关子公司参与战略配售情况	联席保荐人相关子公司参与本次发行战略配售,跟投机构为深圳开源证券投资咨询有限公司和民生证券投资咨询有限公司。深圳开源证券投资咨询有限公司获配数量106.3142万股,为本次发行数量的5.00%,获配金额为23,846,275.06元;民生证券投资咨询有限公司获配数量106.3142万股,获配金额为23,846,275.06元。本次跟投获配股票限售期限为24个月,限售期自本次公开发行的股票上市之日起开始计算
发行前每股收益	0.61元/股(按2023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股本计算)
发行后每股收益	0.46元/股(按2023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后总股本计算)
发行市盈率	49.01倍(发行价格除以每股收益,每股收益按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所有者的净利润除以本次发行后总股本计算)
发行市净率	2.62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	5.14元/股(按2023年6月30日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算)
发行后每股净资产	8.55元/股(按2023年6月30日经审计的归属于母公司所有者权益加本次发行募集资金净额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,网下向符合条件的投资者询价配售和网下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、询价对象以及已开立上海证券交易所人民币普通股(A股)证券账户并开通科创板交易权限的符合资格的境内自然人、法人等科创板市场投资者(国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外)
承销方式	余额包销
募集资金总额(万元)	47,692.56万元
发行费用	本次发行费用总额为7,756.83万元,具体明细如下: 1、保荐费用:188.68万元; 2、承销费用:4,800.00万元; 3、审计、验资费用:1,570.66万元; 4、律师费用:660.38万元; 5、用于本次发行的信息披露费用:523.11万元; 6、发行手续及其他费用:14.00万元。 注:以上费用均不含增值税,发行手续及其他费用根据发行情况及相关协议进行了明确,并根据发行情况将印花税金入了上市相关的手续费,印花税金基为扣除印花税前募集的资金净额,税率为0.025%
发行人和保荐人(主承销商)	
发行人	山东中创软件商用中间件股份有限公司
联系人	曹曌 联系电话 0531-81753702
联席保荐人(联席主承销商)	开源证券股份有限公司
联系人	资本市场部 联系电话 010-56509960
联席保荐人(联席主承销商)	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:山东中创软件商用中间件股份有限公司
联席保荐人(联席主承销商):开源证券股份有限公司
联席保荐人(联席主承销商):民生证券股份有限公司
2024年3月8日