

广东欧莱高新材料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):中国国际金融股份有限公司



扫描二维码查阅公告全文

广东欧莱高新材料股份有限公司(以下简称“欧莱新材”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市...

Table with 2 columns: Item (e.g., 本次发行基本情况, 股票种类), Value (e.g., 人民币普通股(A股), 人民币1.00元).

Table with 2 columns: Item (e.g., 发行前每股收益, 发行后每股收益), Value (e.g., 0.31元, 0.23元).

Table with 2 columns: Item (e.g., 发行对象, 承销方式), Value (e.g., 符合资格的参与战略配售的投资者, 余额包销).

发行人:广东欧莱高新材料股份有限公司 保荐人(主承销商):中国国际金融股份有限公司 2024年5月6日

广东欧莱高新材料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):中国国际金融股份有限公司

广东欧莱高新材料股份有限公司(以下简称“欧莱新材”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市...

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320.1000万股)由网下回拨至网上。

回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,920.5466万股,约占扣除最终战略配售数量后公开发行数量的60.00%...

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2024年4月29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公司上海分公司提供的数据...

(一)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证券发行与承销业务实施细则》...

(1)与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业; (2)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其下属企业;

截至2024年4月22日(T-3日),参与战略配售的投资者均已足额按时缴纳认购资金。保荐人(主承销商)将在2024年5月6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最终获配股数对应金额的多余款项退回。

Table with 6 columns: 序号, 投资者名称, 类型, 获配股数(股), 占本次公开发行数量的比例, 获配金额(元), 限售期(月).

Table with 6 columns: 序号, 投资者名称, 类型, 获配股数(股), 占本次公开发行数量的比例, 获配金额(元), 限售期(月).

(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):12,758,095 2、网上投资者缴款认购的金额(元):122,477,712.00

(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):19,195,155 2、网下投资者缴款认购的金额(元):184,273,488.00

网下投资者获得初步配售未足额或未时缴款的情况如下:

Table with 7 columns: 序号, 网下投资者, 配售对象, 初步配股数(股), 应缴款金额(元), 实际缴款金额(元), 实际配售股数(股), 放弃认购股数(股).

二、网下比例限售情况 本次网下发行采用比例限售方式,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上市之日起6个月。

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。

广东欧莱高新材料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):中国国际金融股份有限公司

广东欧莱高新材料股份有限公司(以下简称“欧莱新材”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市...

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320.1000万股)由网下回拨至网上。

回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,920.5466万股,约占扣除最终战略配售数量后公开发行数量的60.00%...

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2024年4月29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公司上海分公司提供的数据...

(一)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证券发行与承销业务实施细则》...

(1)与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业; (2)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其下属企业;

截至2024年4月22日(T-3日),参与战略配售的投资者均已足额按时缴纳认购资金。保荐人(主承销商)将在2024年5月6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最终获配股数对应金额的多余款项退回。

Table with 6 columns: 序号, 投资者名称, 类型, 获配股数(股), 占本次公开发行数量的比例, 获配金额(元), 限售期(月).

广东欧莱高新材料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):中国国际金融股份有限公司

广东欧莱高新材料股份有限公司(以下简称“欧莱新材”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市...

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320.1000万股)由网下回拨至网上。

回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,920.5466万股,约占扣除最终战略配售数量后公开发行数量的60.00%...

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2024年4月29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公司上海分公司提供的数据...

(一)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证券发行与承销业务实施细则》...

Table with 6 columns: 序号, 投资者名称, 类型, 获配股数(股), 占本次公开发行数量的比例, 获配金额(元), 限售期(月).

武汉逸飞激光股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

武汉宣泰医药科技股份有限公司关于参加2023年度科创板制药专场集体业绩说明会暨2024年第一季度业绩说明会的公告

重庆西山科技股份有限公司关于实际控制人增持计划实施完毕暨增持结果的公告

重庆西山科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告

上海宣泰医药科技股份有限公司关于股份回购进展公告

宁波天益医疗器械股份有限公司关于举办2023年度网上业绩说明会的公告

宁波天益医疗器械股份有限公司关于举办2023年度网上业绩说明会的公告

宁波天益医疗器械股份有限公司关于举办2023年度网上业绩说明会的公告