

深圳微芯生物科技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

(上接 A10 版)

(4) 投资者未按要求于 2019 年 7 月 25 日(T-4 日)12:00 前提供以上信息,或提供虚假信息,保荐机构(主承销商)有权将相关投资者提交的报价确定为无效报价。在初步询价结束后,配售前,保荐机构(主承销商)将和发行见证律师对入围的网下机构投资者资质条件进行实质性核查。投资者应按要求进行配合(包括但不限于提供公司章程、工商登记资料、安排实际控制人访谈,如须提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如网下机构投资者不符合条件、拒绝配合、提供虚假信息或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的,保荐机构(主承销商)将其报价作为无效报价处理,并在《发行公告》中予以披露。

(三) 资产证明材料及提交方式

参加本次微芯生物网下询价的投资者应在 2019 年 7 月 25 日(T-4 日)中午 12:00 前在安信证券科创板网下投资者管理系统上传全套资产证明材料;若配售对象拟申购金额(即拟申购价格乘以拟申购股数)不高于 6,000 万元,可豁免提供资产证明材料。如不按要求提交,保荐机构(主承销商)有权认定该配售对象的申购无效。

资产证明材料如下:

1、配售对象资产规模汇总 Excel 电子版:机构投资者须在投资者资料上传页面上上传其拟参与本次申购全部配售对象的 Excel 电子版(配售对象资产规模汇总表)。模板下载路径:https://ipo.essence.com.cn/kcb-index/kcb-index.html。询价资料模板下载。

2、配售对象资产证明文件(加盖公司公章或外部证明机构章):投资者以自有资金申购的,应提供 2019 年 7 月 17 日之后的(含 2019 年 7 月 17 日)资产规模总额的说明文件(加盖公司公章);投资者应为其管理的每个配售对象分别上传有效证明 2019 年 7 月 17 日之后的(含 2019 年 7 月 17 日)产品估值表等有效证明材料(加盖公司公章或外部证明机构章)。

(四) 网下投资者资格核查

发行人和保荐机构(主承销商)将对投资者资质进行核查并有可能要求其进一步提供相关证明材料,投资者应当予以积极配合。如投资者不符合条件,投资者或其管理的私募投资基金产品的出资方属于《管理办法》第十六条所界定的关联方,投资者拒绝配合核查,未能完整提交相关材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法规、规范性文件和本公告规定的禁止参与网下发行情形的,发行人和保荐机构(主承销商)将拒绝其参与本次网下发行,将其报价作为无效报价处理或不予配售,并在《发行公告》中予以披露。网下投资者违反规定参与本次新股网下发行的,应自行承担由此产生的全部责任。

网下投资者需自行申报其与关联方、确保不参加与保荐机构(主承销商)和发行人存在任何直接关联关系的新股网下询价。投资者参与询价时即视为与保荐机构(主承销商)和发行人不存在直接或间接关联关系。如因投资者的原因,导致关联方参与询价或发行关联方配售等情况,投资者应承担由此所产生的全部责任。

(五) 网下投资者违规行为的处理

网下投资者参与本次发行应当接受中国证券业协会的自律管理,遵守中国证券业协会的自律规则。网下投资者或其管理的配售对象在参与网下询价时存在下列情形的,保荐机构(主承销商)将及时向中国证券业协会报告:

- 1.使用他人账户报价;
- 2.同一配售对象使用多个账户报价;
- 3.投资者之间协商报价;
- 4.与发行人或承销商串通报价;
- 5.委托他人报价;
- 6.利用内幕信息,未公开信息报价;
- 7.无正当理由擅自进入询价;
- 8.故意压低或抬高报价;
- 9.没有定价依据,未充分研究的基础上未能审慎报价;
- 11.未合理确定申购数量,拟申购数量超过配售对象总资产或资金规模;
- 12.接受发行人、主承销商以及其他利益相关方提供的财务资助、补偿、回报等;
- 13.其他不独立、不客观、不诚信、不廉洁的情形;
- 14.提供有效报价但未参与申购或未按规定申购;
- 15.获配后未按时足额缴付认购资金及经配佣金;
- 16.网下网下同时申购;
- 17.获配后未恪守限售期等相关承诺的;
- 18.其他影响发行秩序的情形。

五、初步询价及确定发行价格

(一) 投资者参与初步询价

1、本次初步询价通过上交所网下申购电子化平台进行,网下投资者应于 2019 年 7 月 25 日(T-4 日)中午 12:00 前在中国证券业协会完成科创板网下投资者配售对象的注册工作,且已开通上交所网下申购电子化平台数字证书,成为网下申购电子化平台的用户后方可参与初步询价。上交所网下发行电子化申购平台网址为:https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo。符合条件的网下投资者可以通过上述网站参与本次发行的初步询价和网下申购。

2、本次初步询价时间为 2019 年 7 月 26 日(T-3)9:30-15:00。在上述时间内,投资者可通过上交所网下申购平台填写、提交拟申购价格和拟申购数量。

3、只有符合保荐机构(主承销商)确定的条件的投资者及其管理的配售对象才能参与初步询价。保荐机构(主承销商)提醒投资者在参与询价前应自行核查是否符合本公告“四、(一)参与网下询价的投资者标准”的相关要求。同时,网下投资者应于 2019 年 7 月 25 日(T-4 日)中午 12:00 前,按照相关要求及时提交网下投资者资格核查资料。

4、本次初步询价采取申报价格与申报数量同时申报的方式进行,网下投资者报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数。参与询价的网下投资者可以为其管理的不同配售对象账户分别填报一个报价,每个报价应当包含配售对象信息、每股价格和该价格对应的拟申购股数。同一网下投资者全部报价中的不同拟申购价格不得超过 3 个。网下投资者为拟参与报价的全部配售对象填报申报记录后,应当一次性提交。多次提交的,以最后一次提交的全部报价记录为准。初步询价时,同一网下投资者填报的拟申购价格中,最高价格与最低价格的差额不得超过最低价格的 20%。

网下投资者申报价格的最小变动单位为 0.01 元。每个配售对象的最低申

报数量为 200 万股,申报数量超过 200 万股的部分必须是 10 万股的整数倍,且不得超过 680 万股。所有报价需一次性提交,相关报价一经提交,不得撤销。投资者应按规定进行初步询价,并自行承担相应的法律责任。

5、网下投资者申报以下情形将被视为无效:

(1) 网下投资者申报在 2019 年 7 月 25 日(T-4 日)中午 12:00 前在中国证券业协会完成科创板网下投资者配售对象的注册工作的;网下投资者未在 2019 年 7 月 25 日(T-4 日)中午 12:00 前在安信证券科创板网下投资者系统录入完成承诺函及相关资料的;

(2) 配售对象名称、证券账户、银行收付账户/账号等申报信息与注册信息不一致,该信息不一致的配售对象的报价为无效申报;

(3) 按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的规定,未能在中国证券投资基金业协会完成管理人登记和基金备案的私募基金;

(4) 单个配售对象的申报数量超过 680 万股以上的部分为无效申报;

(5) 单个配售对象申报数量不符合 200 万股的最低数量要求或者申报数量不符合 10 万股的整数倍,该配售对象的申报无效;

(6) 网下投资者资格不符合相关法律、法规、规范性文件以及本公告规定的,其报价为无效申报;

(7) 被中国证券业协会列入黑名单的网下投资者;

(8) 保荐机构(主承销商)发现投资者不遵守行业监管要求,超过相应资产规模或者资金规模限制的,则该配售对象的申购无效。

6、北京天达共和律师事务所将对本次发行的发行与承销过程进行见证,并出具专项法律意见书。

(二) 确定发行价格及有效报价投资者的原则

1、在询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将对网下投资者的报价资格进行核查,剔除不符合“四、(一)网下投资者的资格标准与核查”要求的投资者报价。

发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除不符合要求投资者报价后的初步询价结果,对所有符合条件的配售对象的报价按照申报价格由高到低,同一申报价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量按申购时间由后到先、同一申报价格同一拟申购数量同一申购时间按网下申购平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序,剔除拟申购总量中申报价格最高的,剔除的拟申购总量不低于网下投资者拟申购总量的 10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报不再剔除,剔除比例将不足 10%,剔除部分不得参与网下申购。

在剔除最高申报价格后,发行人和保荐机构(主承销商)考虑剩余报价及拟申购数量,发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,并重点参考公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象报价中位数和加权平均数的申购数量,审慎合理确定发行价格。最终发行数量,有效报价投资者及有效拟申购数量,发行人和保荐机构(主承销商)按照上述原则确定的有效报价网下投资者家数不少于 10 家。

2、发行人和保荐机构(主承销商)将在 2019 年 7 月 30 日(T-1 日)公告的《发行公告》中披露下列信息:

- (1)剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;
- (2)剔除最高报价部分后公募产品、社保基金、养老金剩余报价的中位数和加权平均数;
- (3)剔除最高报价部分后公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金剩余报价的中位数和加权平均数;
- (4)网下投资者详细报价情况,具体包括投资者名称、配售对象信息、申购价格及对应的拟申购数量、发行价格的主要依据,以及发行价格所对应的网下投资者家数;
- 3、若发行人和保荐机构(主承销商)确定的发行价格低于网下投资者剔除最高报价部分后有效报价的中位数和加权平均数以及公募产品、社保基金、养老金的报价中位数和加权平均数的孰低值,超出比例不超过 10%的,发行人及主承销商将在申购前 5 个工作日发布《投资风险特别公告》;超出比例超过 10%且不低于 20%的,发行人及保荐机构(主承销商)将在申购前 10 个工作日每 5 个工作日发布《投资风险特别公告》;超出比例超过 20%的,发行人及主承销商将在申购前 15 个工作日每 5 个工作日发布《投资风险特别公告》。

在确定发行价格后,若网下投资者管理的任意配售对象在初步询价阶段申报价格不低于发行价格,且未作为最高报价部分被剔除,则该网下投资者被视为有效报价投资者,方有资格且有义务作为有效报价投资者参与申购。

六、网下网上申购

(一) 网下申购

本次网下申购的时间为 2019 年 7 月 31 日(T 日)的 9:30-15:00。《发行公告》中公布的在初步询价阶段提交有效报价的配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时,网下投资者必须在上交所网下申购平台为其管理的有效报价配售对象填写并提交申购价格和申购数量,其中申购价格为网下发行确定的发行价格;申购数量为其在初步询价阶段提交的有效报价所对应的有效申报数量。网下投资者为其管理的参与申购的全部有效报价配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可以多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。

网下申购期间,网下投资者无需缴付申购资金,获配后在 2019 年 8 月 2 日(T+2 日)16:00 前足额缴纳认购款及新股配售经纪佣金。

网下投资者一旦提交报价,主承销商视为该投资者承诺:投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定,并同意发行人和保荐机构(主承销商)通过摇号抽签方式在公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中选取不超过 10%(向上取整)最终获配户数获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。

(二) 网下网上申购

本次网上申购的时间为 2019 年 7 月 31 日(T 日)的 9:30-11:30、13:00-15:00。本次网下发行通过上交所交易系统进行,已开通科创板投资权限的证券账户,且于 2019 年 7 月 29 日(T-2 日)前 20 个交易日(含 T-2 日)持有上海市场非限售 A 股股份且对限售存托凭证日均总市值符合《网上发行实施细则》所规定的投资者,均可通过上交所交易系统在规定时间内申购本次网上发行的股票。

根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,符合科创板投资者适当性条件且持有市值达到 10,000 元以上的投资者方可参与网上申购。每 5,000 元市值可申购一个申购单位,不足 5,000 元的部分不计入申购额度。

每一个新股申购单位为 500 股,申购数量应当为 500 股或其整数倍,但申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一,且不超过 8,500 万股。网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券经纪机构进行新股申购。

网下投资者申购自 2019 年 7 月 31 日(T 日)申购无需缴纳申购款,2019 年 8 月 2 日(T+2 日)根据中签结果缴纳认购款。

凡参与本次发行初步询价价格的配售对象,无论是否为有效报价,均不得再参与网上发行的申购。

七、本次发行回拨机制

本次发行网上网下申购于 2019 年 7 月 31 日(T 日)15:00 同时截止。申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上申购情况于 2019 年 7 月 31 日(T 日)决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定:

网上投资者初步有效申购倍数 = 网上有效申购数量 / 回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下:

1、最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行;

2、网上、网下均获得足额认购的情况下,若网上投资者初步有效申购倍数未超过 50 倍,将不启动回拨机制;若网上投资者初步有效申购倍数超过 50 倍但不超过 100 倍(含)的,应从网下向上网回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的 5%,网上投资者初步有效申购倍数超过 100 倍,回拨比例为本次公开发行股票数量的 10%;回拨后未获配售的网下发行数量原则上不超过本次公开发行无限期股票数量的 80%;

3、若网上申购不足,可以回拨给网下投资者,向网下回拨后,有效报价投资者仍未能足额申购的情况下,则中止发行;

4、在网下发行未获得足额申购的情况下,不足部分不向上网回拨,中止发行。

在发生回拨的情形下,发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制,并于 2019 年 8 月 1 日(T+1 日)在《深圳微芯生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上申购情况及中签率公告》中被披露。

八、网下配售原则

(一) 网下机构投资者分类

保荐机构(主承销商)将提供有效报价并参加网下申购的符合配售投资者条件网下投资者分为以下三类:

1、公募产品(包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品)、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金为 A 类投资者,其配售比例为 RA;

2、合格境外机构投资者(QFII)为 B 类投资者,B 类投资者的配售比例为 RB;

3、所有不属于 A 类、B 类的网下投资者为 C 类投资者,C 类投资者的配售比例为 RC;

(二) 配售规则和配售比例的确定

原则上按照各类配售对象的配售比例关系 RA≥RB≥RC。

调整原则:

1、优先安排不低于回拨后网下发行股票数量的 50%向 A 类投资者进行配售,不低于回拨后网下发行股票数量的 70%向 A 类、B 类投资者配售。如果 A 类、B 类投资者的有效申购数量不足安排足额配售,则其有效申购将获得全额配售,剩余部分向其他符合条件的网下投资者进行配售。在向 A 类和 B 类投资者配售时,保荐机构(主承销商)可调整向 A 类投资者预设的配售股票数量,以确保 A 类投资者的配售不低于 B 类投资者,即 RA≥RB。

2、向 A 类和 B 类投资者进行配售时,保荐机构(主承销商)将向 C 类投资者配售,并确保 A 类、B 类投资者的配售比例均不低于 C 类,即 RA≥RB≥RC;如初步配售已满足以上要求,则不做调整。

(三) 配售数量的计算

某一配售对象的获配股数 = 该配售对象的有效申购数量 ÷ 该类配售比例 × 保荐机构(主承销商)将根据以上标准得出各类投资者的配售比例和获配股数。在实施配售过程中,每个配售对象的获配数量取整后精确到 1 股,产生的零股分配给 A 类投资者中申购数量最大的配售对象;若配售对象中没有 A 类投资者,则产生的零股分配给 B 类投资者中申购数量最大的配售对象;若配售对象中没有 B 类投资者,则产生的零股分配给 C 类投资者中申购数量最大的配售对象。当申购数量相同,产生的零股分配给申购时间(以上交所网下申购平台显示的申报时间以及申报编号为准)最早的配售对象。

如果网下有效申购总量等于本次网下最终发行数量,发行人和保荐机构(主承销商)将按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。

如果网下有效申购总量小于本次网下发行数量,将中止发行。

(四) 网下摇号摇号抽签

网下投资者 2019 年 8 月 2 日(T+2 日)缴款后,发行人和保荐机构(主承销商)将对网下获配投资者进行配号,通过摇号抽签确定公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中的 10%账户(向上取整)数量。

确定原则如下:

1、公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者等配售对象中,10%最终获配账户应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。

2、发行人和保荐机构(主承销商)将通过摇号抽签方式确定具体账户。本次摇号采用按获配对象配号的方法,按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号,每一获配对象获配一个编号,并于 2019 年 8 月 5 日(T+3 日)进行摇号抽签,最终抽号号码的总数为获配户数的 10%。

3、没有抽到的网下投资者管理的获配股票将可以在上市首日进行交易、开展其他业务。

4、发行人与保荐机构(主承销商)将于 2019 年 8 月 6 日(T+4 日)刊登的《深圳微芯生物科技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》以下简称“《发行结果公告》”中披露本次网下配售摇号中签结果。上述公告一经刊出,即视同已向抽中的网下配售对象送达相应安排通知。

九、战略投资者及网上网下投资者缴款

(一) 战略投资者缴款

2019 年 7 月 26 日(T-3 日),战略投资者将向保荐机构(主承销商)足额缴纳认购资金及新股配售经纪佣金。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)将于 2019 年 8 月 6 日(T+4 日)对战略投资者缴纳的认购资金及新股配售经纪佣金的到账情况进行核验,并出具验资报告。

(二) 网下投资者缴款

网下获配投资者应根据 2019 年 8 月 2 日(T+2 日)披露的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,及时足额缴纳新股认购资金和相应的新股配售经纪佣金,资金应于 2019 年 8 月 2 日(T+2 日)16:00 前到账。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔资金到账,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)将于 2019 年 8 月 6 日(T+4 日)对网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金的到账情况进行审查,并出具验资报告。

(三) 网上投资者缴款

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在 2019 年 8 月 2 日(T+2 日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者获得配售后,应当按时足额缴纳认购资金。有效报价网下投资者未参与申购或者未足额申购或者网下有效报价投资者未足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。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,自中国证券登记结算公司上海分公司收到申购申报的次日日起 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、可交换公司债券的申购。

十、认购不足及弃购股份处理

2019 年 7 月 26 日(T-3 日)战略投资者认购不足的,其弃购部分股票首先回拨至网下发行。

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股票数量的 70%时,发行人和保荐机构(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。

出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时,本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由保荐机构(承销商)包销。安信证券可能承担的最大包销责任为本次公开发行数量的 30.00%,即 1,500 万股。

网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构(主承销商)的包销比例等具体情况请见《发行结果公告》。

十一、中止发行情况

本次发行可能因下列情形中止:

- 1.初步询价结束后,网下投资者数量不足 10 家的;
- 2.初步询价数量不足,剔除不低于拟申购总量 10%的最高报价部分后有效报价投资者数量不足 10 家的;
- 3.初步询价数量不足,拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的,或剔除最高报价部分后剩余拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的;
- 4.发行价格未达发行人预期或发行人和保荐机构(主承销商)就确定发行价格未能达成一致意见;
- 5.预计发行后总市值不满足选定市值与财务指标上市标准的;(预计发行后总市值是指初步询价结束后,按照确定的发行价格乘以发行后总股本计算的总市值)

如发生以上情形,发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告中止发行原因,恢复发行安排等事宜。中止发行后,在中国证监会同意注册决定的有效期内,且满足会后事项监管要求的前提下,经向上交所备案后,发行人和保荐机构(主承销商)将择机重启发行。

十二、发行人和保荐机构(主承销商)

发行人:深圳微芯生物科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司

2019 年 7 月 22 日

重庆联合产权交易所项目公告专栏

欲了解详细信息,请查询重庆联合产权交易所网站:http://www.cqxae.com/

(重庆)地址:重庆市渝北区青枫北路6号渝兴广场B9、B10栋

(北京)地址:北京市朝阳区北三环东路8号静安中心2012室

序号	项目名称	总资产(万元)	净资产(万元)	项目简介	转让底价(万元)
1	光辉城市(重庆)科技有限公司3.932%股权	业务无法提供	25056.22	标的企业是全球领先的建筑 VR 技术提供商。“让设计回归创意,把其他交给科技”为使命,秉承“超越自我,成就彼此,创造变化”的价值观,努力实现“虚拟世界,改变生活”的梦想,致力于将 VR/AR/MR/AI 等技术应用在建筑设计领域,推动建筑设计行业的发展和转型。在北京、上海、广州、深圳、杭州、重庆、成都、西安、厦门、青岛、郑州等地设有分支机构。	1010
2	左中右(重庆)电动汽车服务有限公司50%股权	2772.56	1798.3	标的企业主要经营电动汽车租赁,包含电动汽车长租、短租,以租代购,现有康迪K10、康迪K11、康迪K17等电动汽车623辆,目前出租率为65.3%。2018年标的企业营业收入270.67万元。	720
3	重庆科瑞弘发医药有限责任公司50.98%股权及334.2549万元债权	2640.37	1200.75	标的企业在重庆市拥有三家药店,主要经营药品零售和批发,销售药品品种达3000种以上,拥有各类库房地面积1950平方米,办公区域面积达200平方米,拥有上游客户100余家,并已于2017年11月进入重庆市基本药物采购会员联合体。	885.7951

序号	项目名称	项目简介	公开拟募集资金总额	公开拟募集资金对应持股比例
1	重庆登康口腔护理用品股份有限公司增资项目	增资企业注册资金为1.06亿元,主要生产及经营牙膏、牙刷等口腔护理用品,市场份额位于全国前列。	不低于5500万元	8.979%

二郎科技新城中心区L4-2地块(渝高·西领国际)项目征集合作经营方

本次合作运营的首年租金不低于5100万元/年,合作经营范围为项目的购物中心及购物中心配套车库,面积合计约为175441㎡,其中购物中心约118261㎡,购物中心配套地下车库57180㎡。项目主体建设及购物中心公共区域(即除店铺外的所有公共过庭、楼梯间、电梯间、车库、设备用房、后勤通道等)装修由征集方负责,预计2023年6月竣工,建设完成后,征集方将“合作经营标的”移交给合作经营方,由合作经营方开展经营管理并约定定期支付经营费用。

咨询电话: 刘承 023-63621586;15687887777

浙江大胜达包装股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告

主承销商:东兴证券股份有限公司

浙江大胜达包装股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)首次公开发行股票不超过5,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]1063号文核准。本次发行的主承销商为东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”、“保荐机构(主承销商)”)或“主承销商”)。发行人的股票简称为“大胜达”,股票代码为“603687”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市价申购向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。经发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为 7.35 元/股,发行数量为 5,000 万股,全部为新股发行,无老股转让。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为 3,500 万股,约占本次发行数量的 70.00%;网上初始发行数量为 1,500 万股,约占本次发行数量的 30.00%;回拨机制启动后,网下最终发行数量为 500 万股,占本次发行数量的 10%;网上最终发行数量为 4,500 万股,占本次发行数量的 90%。

本次发行的网上网下网回缴款工作已于 2019 年 7 月 18 日(T+2 日)结束。

一、新股认购情况统计

主承销商根据上海证券交易所以和中国结算上海分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一) 网下新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量:44,913,085 股

2、网上投资者缴款认购的金额:330,411,174.75 元

3、网上投资者放弃认购数量:96,915 股

4、网上投资者放弃认购金额:638,825.25 元

(二) 网下新股认购情况

经核查确认,共计 5612 个人入围报价配售对象按照《发行公告》和《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》的要求及时、足额缴纳了申购款。另有 13 个配售对象没有按时缴纳认购资金,其所对应的股份数量 5,642 股为无效认购,对应金额为 41,468.7 元;没有按时足额缴纳认购资金的配售对象。

1、网下投资者缴款认购的股份数量:4,994,358 股

2、网下投资者缴款认购的金额:36,708,531.3 元

3、网下投资者放弃认购数量:5,642 股

4、网下投资者放弃认购金额:41,468.7 元

放弃认购的网下投资者具体名单如下:

序号	机构	配售对象	获配金额(股)	获配金额(元)	放弃认购数量(股)
1	山西省旅游投资控股集团有限公司	山西省旅游投资控股集团有限公司	434	3189.9	434
2	李奇宏	李奇宏	434	3189.9	434
3	上海富安资产管理有限责任公司	上海富安资产管理有限公司	434	3189.9	434
4	李奇宏	李奇宏	434	3189.9	434
5	李奇宏	李奇宏	434	3189.9	434
6	江苏悦达集团有限公司	江苏悦达集团有限公司	434	3189.9	434
7	新昌县顺源贸易有限公司	新昌县顺源贸易有限公司	434	3189.9	434
8	宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)	灵均鼎泰成长 5 号证券投资基金	434	3189.9	434
9	陈海清	陈海清	434	3189.9	434
10	史正富	史正富	434	3189.9	434
11	苏州爱捷投资发展有限公司	苏州爱捷投资发展有限公司	434	3189.9	434
12	苏州创元产业投资有限公司	苏州创元产业投资有限公司	434	3189.9	434
13	高商源	高商源	434	3189.9	434
	合计		5,642	41,468.7	5,642

二、主承销商包销情况