

A10 信息披露 | Disclosure

江苏艾迪药业股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
网上路演公告保荐机构(主承销商): 华泰联合证券
HUATAI UNITED SECURITIES

江苏艾迪药业股份有限公司(以下简称“艾迪药业”、“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(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2020]1188号)。

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。

本次公开发行新股6,000万股,占发行后公司总股本的14.29%。本次发行初始战略配售数量为600万股,占本次发行总数量的10.00%。回拨机制启动前,网下初始发行数量为4,320万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%;网上初始发行数量为1,080万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。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,网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和保荐机构(主承销商)华泰联合证券有限责任公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。

1. 网上路演时间:2020年7月6日(T-1日)14:00-17:00

2. 网上路演网址:<http://roadshow.sseinfo.com>

3. 上证路演中心:<http://roadshow.csrcstock.com>

4. 中国证券网:<http://roadshow.csrcstock.com>

5. 参加人员:发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构(主承销商)相关人员。

6. 本次发行的《江苏艾迪药业股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》全文及备查文件资料可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查询。

7. 敬请广大投资者关注。

发行人:江苏艾迪药业股份有限公司
保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
2020年7月3日

北京慧辰资道资讯股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

北京慧辰资道资讯股份有限公司(以下简称“发行人”)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”)的申请于2020年4月30日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并经中国证监会证监许可[2020]1186号文同意注册。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”),网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”),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”)相结合的方式进行。

发行人和保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。

本次拟公开发行新股1,856.82万股,占发行后发行人总股本的25.00%。本次发行初始战略配售数量为92,843.1万股,占本次发行数量的5.00%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,234,819.87万股,约占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%,网上初始发行数量为529,200.0万股,约占扣除初始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,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和本次发行的保荐机构(主承销商)将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。

1. 网上路演时间:2020年7月6日(T-1日)14:00-17:00

2. 网上路演网址:<http://roadshow.sseinfo.com>

3. 上证路演中心:<http://roadshow.csrcstock.com>

4. 中国证券网:<http://roadshow.csrcstock.com>

5. 参加人员:发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构(主承销商)相关人员。

6. 本次发行的《北京慧辰资道资讯股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查询。

7. 敬请广大投资者关注。

发行人:北京慧辰资道资讯股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
2020年7月3日

浙江锦盛新材料股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司

浙江锦盛新材料股份有限公司(以下简称“锦盛新材”或“发行人”)首次公开发行不超过2,500万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请于2020年4月30日经深圳证券交易所创业板股票上市委员会审议通过,并经中国证监会证监许可[2020]1186号文同意注册。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”),网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”),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”)相结合的方式进行。

发行人和保荐机构(主承销商)安信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。

本次拟公开发行新股1,856.82万股,占发行后发行人总股本的25.00%。本次发行初始战略配售数量为92,843.1万股,占本次发行数量的5.00%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,234,819.87万股,约占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%,网上初始发行数量为529,200.0万股,约占扣除初始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,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和本次发行的保荐机构(主承销商)将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。

1. 网上路演时间:2020年7月6日(T-1日)14:00-17:00

2. 网上路演网址:<http://roadshow.sseinfo.com>

3. 上证路演中心:<http://roadshow.csrcstock.com>

4. 中国证券网:<http://roadshow.csrcstock.com>

5. 参加人员:发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构(主承销商)相关人员。

6. 本次发行的《浙江锦盛新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查询。

7. 敬请广大投资者关注。

发行人:浙江锦盛新材料股份有限公司
保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司
2020年7月3日

中芯国际集成电路制造有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告

联席保荐机构(联席主承销商):海通证券股份有限公司

联席保荐机构(联席主承销商):中国国际金融股份有限公司

联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司

联席主承销商:中信建投证券股份有限公司

联席主承销商:国开证券股份有限公司

联席主承销商:摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

中芯国际集成电路制造有限公司(以下简称“中芯国际”、“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(以下简称“本次发行”)的申请已于2020年6月19日经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过,并经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2020]128号)。

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”)相结合的方式进行。

海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“联席主承销商”)或“联席保荐机构”与中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)或“联席主承销商”或“联席保荐机构”担任本次发行的联席保荐机构(联席主承销商);国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”),中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”),国开证券股份有限公司(以下简称“国开证券”),摩根士丹利华鑫证券有限责任公司(以下简称“摩根士丹利华鑫证券”)担任本次发行的联席主承销商(海通证券、中金公司、国泰君安、中信建投、国开证券和摩根士丹利华鑫证券统称“联席主承销商”)。

原则进行回拨。回拨机制启动前,网下初始发行量为67,424.80万股,占超额配售选择权行使前扣除初始战略配售数量后初始发行数量的80%,约占超额配售选择权行使后扣除初始战略配售数量后初始发行数量的61.54%,回拨机制启动前,超额配售启用前,网下初始发行数量16,856.20万股,占超额配售选择权行使前扣除初始战略配售数量后首次发行数量的20%。回拨机制启动前、超额配售启用后,网下初始发行数量为42,140.50万股,约占超额配售选择权行使后扣除初始战略配售数量后本次发行总量的38.46%。

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,网上及网下最终发行数量将根据是否启用超额配售选择权及回拨情况确定。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和本次发行联席主承销商将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。

1. 网上路演时间:2020年7月6日(T-1日)9:00-12:00

2. 网上路演网址:<http://roadshow.sseinfo.com>

3. 上证路演中心:<http://roadshow.csrcstock.com>

4. 参加人员:发行人管理层主要成员和联席主承销商相关人员。

本次发行的《中芯国际集成电路制造有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查询。

5. 敬请广大投资者关注。

发行人:中芯国际集成电路制造有限公司

联席保荐机构(联席主承销商):海通证券股份有限公司

联席保荐机构(联席主承销商):中国国际金融股份有限公司

联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司

联席主承销商:中信建投证券股份有限公司

联席主承销商:国开证券股份有限公司

联席主承销商:摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

2020年7月3日

洛阳新强联回转支承股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告
保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司

洛阳新强联回转支承股份有限公司(以下简称“新强联”、“发行人”)首次公开发行不超过1,500万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”),并经中国证监会证监许可[2020]1191号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为民生证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”),发行人的股票简称为“四会富仕”,股票代码为“300952”。

本次发行采用直接定价方式,全部股份通过网上向社会公众投资者发行,不进行网下询价和配售。发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、本次公开发行的规模、发行人所处行业、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33.06元/股,发行数量为1,416万股。

本次发行的网上申购缴款工作已于2020年7月1日(T+2日)结束。

三、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易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,对本次发行、网上发行的新股认购情况进行统计,结果如下:

(一) 网上新股认购情况

1. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):22,434,933

2. 网上投资者缴款认购的金额(元):513,864,712.67

3. 未足额缴款的股份数量(股):65,067

4. 未足额缴款的金额(元):910,287.33

5. 网下新股认购情况

1. 网下投资者缴款认购的股份数量(股):2,496,576

2. 网下投资者缴款认购的金额(元):34,279,098.24

3. 网下投资者放弃认购股份数量(股):3,424

4. 网下投资者放弃认购金额(元):47,901.76

5. 网下投资者获得初步配售未缴款或放弃缴款的情况如下:

四会富仕电子科技股份有限公司(以下简称“四会富仕”、“发行人”)首次公开发行1,416万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会证监许可[2020]1147号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为民生证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”),发行人的股票简称为“四会富仕”,股票代码为“300952”。

本次发行采用直接定价方式,全部股份通过网上向社会公众投资者发行,不进行网下询价和配售。发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、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,协商确定本次股票发行价格为33.06元/股,发行数量为1,416万股。

本次发行的初始战略配售数量为1,500万股,占本次发行总股数的40%;网上初始发行数量为1,000万股,占本次发行数量的40%;回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,250万股,占本次发行总量的90%。

本次发行的网上申购缴款工作已于2020年7月1日(T+2日)结束。

四、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所所提供的数据,对本次网上发行的新股认购情况进行统计,结果如下:

1. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):14,232,576

2. 网上投资者缴款认购的金额(元):466,914,876.42

3. 网上投资者放弃认购的股份数量(股):36,743

四会富仕电子科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上发行结果公告

保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司

MINSHENG SECURITIES CO.,LTD.

4. 网上投资者放弃认购的金额(元):1,214,723.58

5. 保荐机构(主承销商)包销情况

网上投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份数为36,743股,包销金额为1,214,723.58元,保荐机构(主承销商)包销比例为0.26%。

2020年7月3日(T+4日),保荐机构(主承销商)将余股包销资金与网上投资者缴款认购股数扣除保荐机构(主承销商)包销股数后划给发行人。发行人将向中国证监会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机构(主承销商)指定证券账户。

三、保荐机构(主承销商)联系方式

网上投资者对公告所公布的网上发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐