

河南蓝天燃气股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构(联席主承销商):招商证券股份有限公司
联席主承销商:中原证券股份有限公司

河南蓝天燃气股份有限公司(以下简称“蓝天燃气”或“发行人”)首次公开发行不超过6,550万股人民币普通股(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]3151号文核准。本次发行的保荐机构(联席主承销商)为招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”或“保荐机构(联席主承销商)”),联席主承销商为中原证券股份有限公司(以下简称“中原证券”)(招商证券和中原证券以下合称“联席主承销商”)。发行人的股票简称为“蓝天燃气”,股票代码为“605368”。

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”)和网上向持有上海市市场非限售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”)相结合的方式进行,发行人与联席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,协商确定本次发行价格为14.96元/股,发行数量为6,550万股,全部为新股发行,无老股转让。

回拨机制启动前,本次网下初始发行数量为4,585万股,为本次发行数量的70.00%;网上初始发行数量为1,965万股,为本次发行数量的30.00%;回拨后,网下最终发行数量为655万股,为本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为5,895万股,为本次发行总量90.00%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年1月22日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

联席主承销商根据上海证券交易所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):58,769,591

2、网上投资者缴款认购的金额(元):879,193,081.36

3、网上投资者放弃认购数量(股):180,409

4、网上投资者放弃认购金额(元):2,698,918.64

(二) 网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):6,546,866

2、网下投资者缴款认购的金额(元):97,941,115.36

3、网下投资者放弃认购数量(股):3,134

4、网下投资者放弃认购金额(元):46,884.64

网下投资者获得初步配售未缴款或未足额缴款的名单如下:

序号	证券账户	投资者名称	配售对象名称	初步获配股数(股)	应缴款金额(元)	实际缴款金额(元)	放弃认购股数(股)
1	B883683636	中融汇信期货有限公司	中融汇信恒盈宏观配置一号集合资产管理计划	312	4,667.52	0.00	312
2	A246080650	郑松柏	郑松柏	312	4,667.52	0.00	312
3	B882966264	智富(大合)投资管理有限公司	智富(大合)投资管理有限公司	312	4,667.52	0.00	312
4	A366137137	竺九良	竺九良	312	4,667.52	0.00	312
5	A394902742	王泽胜	王泽胜	312	4,667.52	0.00	312
6	B882366728	西藏恒迅企业管理有限公司	西藏恒迅企业管理有限公司	312	4,667.52	0.00	312
7	A738961569	顾新华	顾新华	312	4,667.52	0.00	312
8	A634793894	高建岳	高建岳	312	4,667.52	0.00	312
9	B882389519	江西省出版集团有限公司	江西省出版集团有限公司	312	4,667.52	0.00	312
10	A806927426	王现金	王现金	312	4,667.52	0.00	312
11	A106869033	林晓丹	林晓丹	312	4,667.52	4,467.52	14
			合计	3,432	51,342.72	4,467.52	3,134

二、包销情况

网上和网下投资者放弃认购股数全部由招商证券包销,包销股份数量为183,543股,包销金额为2,745,803.28元,包销比例为0.28%。

2021年1月26日(T+4日),招商证券将依据保荐承销协议将包销资金与网上、网下发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将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,将包销股份数登记至招商证券指定证券账户。

三、联席主承销商联系方式

网上网下投资者对本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:

(一) 保荐机构(联席主承销商):招商证券股份有限公司

电话:0755-23189776/0755-23189781

联系人:股票资本市场部

(二) 联席主承销商:中原证券股份有限公司

电话:010-57058347

联系人:资本市场二部

发行人:河南蓝天燃气股份有限公司

保荐机构 联席主承销商:招商证券股份有限公司

联席主承销商:中原证券股份有限公司

2021年1月26日

福建恒而达新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市提示公告

保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

福建恒而达新材料股份有限公司(以下简称“发行人”、“恒而达”或“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会予以注册决定(证监许可[2021]163号)。福建恒而达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说明书及附件披露于中国证监会监督管理委员会指定网站巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中国证券网,网址www.cs.com.cn;证券时报网,网址www.stcn.com;证券日报网,网址www.zqrb.cn,并置备于发行人、深交所、本次发行股票保荐机构(联席主承销商)华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”)住所处,供公众查阅。

敬请投资者重点关注本次发行流程、申购及缴款等方面:

1、本次发行直接定价方式,全部股份通过网上向社会公众投资者发行(以下简称“网上发行”),不安排网下询价和配售。本次发行数量为1,667万股,其中网上发行数量为1,667万股,占本次发行总量的100%。本次发行全部为新股,不转让老股。

2、本次发行价格为29.45元/股,投资者据此价格在2021年1月28日(T+0日)通过深交所交易系统采用网下询价和申购方式进行申购。

根据中国证监会2010年1月颁布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》的行业目录及分类原则,目前公司所处行业属于“C33金属制品业”,中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为32.03倍(截至2021年1月25日)。本次发行价格29.45元/股对应的市盈率较同行业静态平均市盈率低,对应的滚动市盈率为32.02倍,不超过中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率。

3、投资者在2021年1月28日(T日)通过网上申购时无需缴纳申购保证金。本次网上发行申购日期为2021年1月28日(T日),网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00。

4、网上投资者应当自主决策申购方向,不得委托证券公司进行新股申购。

5、网上投资者申购新股中签后,应依据2021年1月29日(T+1日)公告《福建恒而达新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务,网上投资者缴款时应确保资金来源合法合规。

投资者放弃认购的股份数由保荐机构(联席主承销商)包销,网上投资者放弃认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。

六、本次发行股票概要

1、股票类型:人民币普通股(A股)

2、公开发行新股数量:1,667万股,占发行后总股本的25.00%,原股东不公开发售股份。

3、每股面值:人民币1.00元

4、本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式,全部股份通过网上向公众投资者直接定价发行的方式,全部股份

5、发行方式: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”)与网上向持有上海市市场非限售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”)相结合的方式进行。

6、发行对象:符合一定条件的个人投资者、机构投资者等。

7、承销方式:余额包销

8、发行日期:T日(网上申购日期为2021年1月28日)

9、发行人联系地址:莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾22号

10、发行人联系电话:0594-2911366

11、保荐机构(联席主承销商)联系地址:广东省深圳市福田区深南大道中旅大厦26层

12、保荐机构(联席主承销商)联系电话:0755-82492941

发行人:福建恒而达新材料股份有限公司

保荐机构(联席主承销商):华泰联合证券有限责任公司

2021年1月26日

福建恒而达新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

福建恒而达新材料股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过1,667万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经中国证监会创业板上市委员会审议通过,并已经中国证监会证监许可[2021]163号。

本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行(以下简称“网上发行”)的方式,全部股份通过网上向公众投资者发行,不进行网下询价和配售。本次公开发行股票

1,667万股,约占发行后总股本的比例为25.00%,本次公开发行后总股本为6,667万股。本次发行网上申购1,667万股,占本次发行总量的100%。

为了便于投资者了解发行人的有关情况,发展前景和本次发行的相关安排,发行人和本次发行的保荐机构(联席主承销商)华泰联合证券有限责任公司(以下简称“保荐机构”)定于2021年1月27日举行网上路演,敬请广大投资者关注。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所审核同意,本公司发行的人民币普通股股票将于2021年1月27日在深圳证券交易所创业板上市,上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披露于以下五家信息披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中证网(www.cs.com.cn)、中国证券网(www.stcn.com)、证券时报网(www.stcn.com)和证券日报网(www.zqrb.cn)。

供投资者查阅。

一、上市概况

(一)股票简称:药易购

(二)股票代码:300937

(三)首次公开发行后总股本:95,666,682股

(四)首次公开发行股份数量:23,916,671股

二、风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产品融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的

四川合纵药易购医药股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市之上市公告书提示性公告

风险因素、审慎作出投资决定。

三、联系方式

(一)发行人的联系方式

发行人:四川合纵药易购医药股份有限公司

联系地址:四川省成都市金牛区友联街11号

联系人:郝睿智

电话:028-83423435

传真:028-83423435

(二)保荐机构(联席主承销商)及保荐代表人的联系方式

保荐机构(联席主承销商):申万宏源证券承销保荐有限责任公司

联系地址:上海市长宁区银城中路989号3楼

保荐代表人:刘强、杨晓

电话:010-88052500 028-85958793

传真:028-85958791

发行人:四川合纵药易购医药股份有限公司

保荐机构(联席主承销商):申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2021年1月26日

浙江华康药业股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告

保荐机构(主承销商):瑞信方正证券有限责任公司

浙江华康药业股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过2,914万股人民币普通股(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证监许可[2020]3152号文核准。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市市场非限售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进行。本次发行规模为2,914万股,回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,748.40万股,占本次发行总量的60.00%,网上初始发行数量为1,665.60万股,占本次发行总量的