

南京雷尔伟新技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告

保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司

特别提示

南京雷尔伟新技术股份有限公司首次公开发行股票不超过3,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已于2021年1月20日经深交所创业板上市委员会审核同意,并于2021年5月19日经证监会证监许可〔2021〕1718号文同意注册。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“民生证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“雷尔伟”,股票代码为“301016”。

本次发行最终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”)、网上向持有深圳市市场非限售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”)相结合的方式发行。

发行人(主承销商)民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为3,000万股,本次发行价格为人民币13.75元/股。

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以及剔除最高报价后通过公开募集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”)、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(以下简称“企业年金基金”)和符合《保险资金运用管理办法》规定的保险资金(以下简称“保险资金”)报价中位数、加权平均数孰低值,故保荐机构相关子公司无需参与跟投,本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工实施管理计划及其他外部投资者的战略配售。

依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终,本次发行不向战略投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售的差额150万股回拨至网下发行。

网上网下申购机制启动后,战略配售回拨后,网下初始发行数量为2,145万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.50%;网上初始发行数量为755.5万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.50%。根据《南京雷尔伟新技术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》(以下简称“发行公告”)公布的回拨机制,由于网下初步有效申购倍数为11,252,881.46倍,高于100倍,发行人和保荐机构(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% (600万股)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为1,545万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的51.50%;网上最终发行数量为1,455万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量48.50%。回拨后本次网上定价发行的中签率为30.0151228322%,申购倍数为6,612.51797倍。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下缴款、申购股份处理、发行中止等方面的相关规定,并于2021年6月23日(即+2日)及时履行缴款义务。

1.网下投资者应根据《南京雷尔伟新技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》(以下简称“网下初步配售结果公告”)的初步配售结果和《发行公告》确认认购资金缴付要求,于2021年6月23日(即+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按规范填写备注。如配售对象单日认购资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据《南京雷尔伟新技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》(以下简称“中签结果公告”)确认认购资金缴付要求履行缴款义务,确保其资金账户在2021年6月23日(即+2日)终将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。投资者款项划付需通过其所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

2.本次发行发行上市之日,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

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%,若不足1股向上取整计算,限售期限为自发行人首次公开发行上市之日起6个月,且每个配售对象获配的股票中,90%的股份无锁定期,自本次发行发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份锁定期满36个月,锁定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锁定期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下锁定期安排。

3.当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行股票数量的70%时,

南京雷尔伟新技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告

保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司

雷尔伟首次公开发行股票不超过3,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已于2021年1月20日经深交所创业板上市委员会审核同意,并于2021年5月19日经证监会证监许可〔2021〕1718号文同意注册。

发行人(主承销商)民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“保荐机构(主承销商)”)敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购缴款、申购股份处理等方面的相关规定,并于2021年6月23日(即+2日)及时履行缴款义务。具体安排如下:

1.网上投资者参与申购新股中签后,应根据《南京雷尔伟新技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》(以下简称“中签结果公告”)和《南京雷尔伟新技术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》的认购资金缴付要求履行缴款义务,确保其资金账户在2021年6月23日(即+2日)终将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。投资者款项划付需通过其所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

2.当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行股票数量的70%时,保荐机构(主承销商)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。

3.有效报价网下发行股票参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,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,6个月内自然日计算,含次日;1年内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。

4.本公告一经刊出,即视同已向参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申

保荐机构(主承销商)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。

4.提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款,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。配售对象在创业板、科创板、主板、全国股转系统精选层的违规次数合并计算。被列入限制名单期间,相关配售对象不得参与创业板、科创板、主板首发股票项目及全国股转系统股票定向特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下询价及申购。

5.本公告一经刊出,即视同已向参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

一、战略配售最终结果

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以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售。本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工实施管理计划及其他外部投资者的战略配售。最终,本次发行不向战略投资者定向配售。

二、网下发行申购情况及初步配售结果

(一)网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第144号〕)、《创业板首次公开发行股票发行与承销特别规定》(证监会公告〔2020〕136号)、《深圳证券交易所创业板首次公开发行股票发行与承销业务实施细则》(证监会公告〔2020〕1484号)、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(2020年修订)》(证监上〔2020〕1483号)、《创业板首次公开发行股票承销规范》(中证协发〔2020〕121号)、《6于明确创业板首次公开发行股票网下投资者规则适用及自律管理要求的通知》(中证协发〔2020〕112号)等相关规定,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深交所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2021年6月21日(即+2日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的399家网下投资者管理的8,348个有效配售对象对发行公告》的要求参与了网下申购,网下申购数量为8,234,130万股。

(二)网下初步配售结果

本次网下发行有效申购数量为8,234,130万股,根据《初步询价及推介公告》规定的网下配售原则,各类投资者的获配信息如下:

配售对象类别	有效申购股数(万股)	占有效申购总量比例(%)	初步配股股数(股)	初步配股比例(%)	网下最终发行量比例(%)
A类投资者	3,937,000	47.81	10,815,247	0.027473078	70.00
B类投资者	27,000	0.33	35,991	0.013330000	0.23
C类投资者	4,270,130	51.86	4,598,762	0.01070661	29.77
总计	8,234,130	100.00	15,450,000	0.18760337	100.00

注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入保留至小数点后两位后四舍五入所致。

其中,余股359股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给同泰基金管理有限责任公司管理的配售对象“同泰基金混合型证券投资基金”。

初步配售结果符合《初步询价及推介公告》对公布的网下初步配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表:网下投资者初步配售明细表。

三、保荐机构(主承销商)联系方式

上述网下投资者对本次公告公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。

具体联系方式如下:
电话:010-85120190
联系人:资本市场部

发行人:南京雷尔伟新技术股份有限公司
保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司
2021年6月23日

证券代码:601016
债券代码:143285
债券代码:143723

证券简称:节能风电
债券简称:G17风电1
债券简称:G18风电1

公告编号:2021-005

中节能风力发电股份有限公司 公开发行可转换公司债券网上中签结果公告

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中节能风力发电股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》,本次发行的发行人中节能风力发电股份有限公司(以下简称“节能风电”)及本次发行的保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司于2021年6月22日(T+1日)主持了节能风电可转换公司债券(以下简称“节能转债”)网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行,摇号结果经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下:

无锡阿科力科技股份有限公司 董事、高级管理人员减持股份计划公告

证券代码:603722

证券简称:阿科力

公告编号:2021-053

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●董事、高级管理人员持股的基本情况

无锡阿科力科技股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“阿科力”)董事、董事会秘书常俊先生持有本公司股份291,100股(IPO前取得241,100股;2019年度限制性股票激励计划授予50,000股),占公司股份总数的0.3310%,其中无限售条件流通股251,100股,占公司股份总数的0.2855%。

公司财务负责人冯莉女士持有本公司股份50,000股(2019年度限制性股票激励计划授予50,000股),占公司股份总数的0.0569%,其中无限售条件流通股10,000股,占公司股份总数的0.0114%。

●减持计划的主要内容

因个人资金需求,公司董事、董事会秘书常俊先生拟自2021年7月14日起至2022年1月10日期间内,通过集中竞价或大宗交易或两者相结合的方式减持其所持本公司无限售条件流通股不超过72.775股(含),占公司股份总数的0.0828%,其持有的无限售条件流通股总数的25%,减持价格按市场价格确定,且不低于发行价格。

因个人资金需求,公司财务负责人冯莉女士拟自2021年7月14日起至2022年1月10日期间内,通过集中竞价或大宗交易或两者相结合的方式减持其所持本公司无限售条件流通股不超过10,000股(含),占公司股份总数的0.0114%,其持有的无限售条件流通股总数的20%,减持价格按市场价格确定,且不低于发行价格。

一、减持主体的基本情况					
股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源	
常俊	董事、监事、高级管理人员	291,100	0.3310%	IPO前取得:241,100股 其他方式取得:50,000股	
	冯莉	董事、监事、高级管理人员	50,000	0.0569%	其他方式取得:50,000股
注：上述其他方式取得股票系公司实行限制性股票激励计划所授予。					
上述减持主体存在一致行动人：					

注:上述其他方式取得限售股系公司实行限制性股票激励计划所致。

上述减持主体存在一致行动人:

第一组	股东名称	常俊	冯莉	合计
	持股数量(股)	291,100	50,000	341,100
	持股比例	0.3310%	0.0569%	0.3879%
	一致行动关系形成原因	常俊与冯莉为夫妻关系	—	—

董事、高级管理人员过去12个月内减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	一致行动关系形成原因
常俊	29,000	0.0340%	2020/9/14-2020/9/17
冯莉	5,000	0.0059%	2020/9/14-2020/9/17
合计	34,000	0.0399%	—

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	减持时间	减持价格区间(元/股)	减持合理价格区间	拟减持的股份来源	拟减持原因
常俊	不超过-72.775股	0.0828%	竞价交易减持,不超过72.775股	2021/7/14-2022/1/10	按市场价格	按市场价格	其他方未取得的股份	个人资金需求
冯莉	不超过10,000股	0.0114%	竞价交易减持,不超过10,000股	2021/7/14-2022/1/10	按市场价格	按市场价格	其他方未取得的股份	个人资金需求

三、减持计划实施的不确定性风险

董事、董事会秘书常俊先生、财务负责人冯莉女士将根据市场情况、公司股价等具体情况决定是否实施本次减持股份计划,存在减持时间、减持价格、减持方式不确定性风险。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险

□是 □否

本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

(三)其他风险提示

本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件等规定的情况。在按照上述计划减持公司股份期间,公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度,及时履行信息披露义务。

无锡阿科力科技股份有限公司董事会
2021年6月23日

广东利元亨智能装备股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网下初步配售结果及网上中签结果公告

保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司

广东利元亨智能装备股份有限公司(以下简称“利元亨”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票不超过2,200万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已于上海证券交易科创板股票上市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”)同意注册(证监许可〔2021〕1804号)。本次发行采用向战略投资者定价发行(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”)与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。

发行人(主承销商)民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为2,200.00万股,约占发行后公司总股本的25.00%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行股票公司总股本为8,800.00万股,本次发行初始战略配售发行数量为330.00万股,占本次发行数量的15.00%;网下初始发行数量为1,309.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%;网上初始发行数量为561.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。战略配售者承诺的认购资金及相应新股配售经纪佣金 保荐机构相关跟投子公司无需缴纳配售佣金。已于规定时间内足额汇至主承销商指定的银行账户。

根据《本次发行公告》,本次发行规模为人民币85,470.00万元,根据《业务指引》规定,发行规模不超过10亿元的,参与配售的保荐机构相关子公司跟投比例为5%,但不超过人民币4000万元,因此本次发行保荐机构相关子公司最终跟投数量为310.962017万股,占发行总量的4.68%。

根据《发行安排及初步询价公告》约定,民生证券利元亨战略配售1号集合资产管理计划拟认购数量不超过本次发行总规模的10%,即不超过220.00万股,同时拟认购规模不超过11,000.00万元(含新股配售经纪佣金),因此根据本次发行招股说明书,本次民生证券利元亨战略配售1号集合资产管理计划的最终认购数量为220.00万股,约占发行总量的10.00%。

综上,本次发行最终战略配售数量为32.9601万股,约占本次发行数量的14.68%,其中,初始战略配售与最终战略配售股数的差额7.0399万股将回拨至网下发行。网下网上回拨机制启动后,最终网下、网上发行合计数量1,877.0399万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

根据《广东利元亨智能装备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《广东利元亨智能装备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5.406,略超过100倍,发行人和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187.7500万股)从网下回拨到网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,128.2899万股,约占扣除战略配售数量后发行数量的60.11%;网上最终发行数量为748.7500万股,约占扣除战略配售数量后发行数量的39.89%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02468419%。

本次发行在缴款环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1.网下获配投资者应根据《广东利元亨智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“网下初步配售结果公告”)和《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”)中公布的配售原则。最终各配售对象初步配售情况详见 附表:利元亨网下申购初步配售明细》。

三、网下配售摇号抽签

发行人(主承销商)定于2021年6月24日(即+3日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室举行本次发行网下限售账户的摇号抽签,并将于2021年6月25日(即+4日)在《上海证券报》、中国证券报》、证券时报》、证券日报》和 经济参考报 披露的《广东利元亨智能装备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》中公布网下限售账户摇号中签结果。

四、战略配售最终结果

本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束,本次发行的战略投资者均按承诺参与了本次发行的战略配售。经确认,《发行公告》中披露战略投资者参与本次发行的战略配售有效,本次发行战略配售的最终情况如下:

战略配售者名称	获配股票数量(股)	获配金额(元)	新股配售经纪佣金(元)	限售期
民生证券股份有限公司	1,029,601	39,999,998.85	—	24个月
民生证券利元亨战略配售1号集合资产管理计划	2,200,000	85,470,000.00	427,350.00	12个月

五、主承销商联系方式

网下投资者对本次公告公布的网下初步配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:

住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1168号B座2101、2104A室
联系人:民生证券股份有限公司资本市场部
联系电话:010-85120190

发行人:广东利元亨智能装备股份有限公司
保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司
2021年6月23日

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 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):中信建投证券股份有限公司

无锡市江南奕帆电力传动科技股份有限公司(以下简称“江南奕帆”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市申请经深圳证券交易所(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〔2021〕1867号文予以注册。《无锡江南奕帆电力传动科技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指定网站(巨潮资讯网, www.cninfo.com.cn; 中证网, www.cs.com.cn; 中国证券网, www.cnstock.com; 证券时报网, www.stcn.com; 证券日报网, www.zqrb.cn),并置备于发行人、深交所、本次发行保荐机构(主承销商)中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐机构(主承销商)”)的住所,供公众查阅。

敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、申购、缴款等环节:

1、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(以下简称“网上发行”),不进行网下询价和配售。本次发行数量为933.35万股,其中网上发行数量为933.35万股,占本次发行总量的100%,本次发行股份全部为新股,不转让老股。

2、本次发行价格为58.31元/股,投资者据此价格在T日(2021年6月25日)通过深交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)》,公司所处行业属于“电气机械和器材制造业(C38)”,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37.12倍(截至2021年6月22日)。本次发行发行价格58.31元/股对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为35.18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,且不超过招股说明书中所选同行业可比上市公司2020年扣非后平均静态市盈率(截至2021年6月22日)。

3、投资者若在2021年6月25日(T日)进行网上申购时无需缴付申购资金。本次网上发行申购日为2021年6月25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表达申购意向,不得全权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6月29日(T+2日)公告的《无锡江南奕帆电力传动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

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,应遵守投资者所在证券公司相关规定。2021年6月29日(T+2日)日终中签的投资者应确保其资金账户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。

中签投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行股票数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)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。

6、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,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起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、可交换公司债券的网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

本次发行股票概况

发行股票类型	人民币普通股(A股)
发行股数	公司本次公开发行股票333.35万股,占发行后总股本的25.00%,公司股东不在本次发行过程中进行股权转让。
每股面值	人民币1.00元
发行方式	本次发行采用网上向投资者直接定价发行的方式,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
发行价格	58.31元/股
发行对象	2021年6月25日(T日)前在中国结算深圳分公司开立证券账户并开通创业板交易权限,且在2021年6月23日(T-2日)前20个交易日(T-20)日均持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的投资者,并且符合《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(证监上〔2018〕279号)的规定。其中,自然人需根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法(2020年修订)》(以下简称“适当性管理”)规定已开通创业板市场交易 国家法律、法规禁止购买者除外。仅限
承销方式	余额包销
发行日期	T日(网上申购日为2021年6月25日)
发行人联系地址	无锡惠山区经济开发区堰桥社区堰桥路7号
发行人联系电话	0510-83570668
保荐机构(主承销商)联系地址	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座10层
保荐机构(主承销商)联系电话	010-84641551、010-86451552

发行人:无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

2021年6月23日

1.网上路演时间:2021年6月24日(周四)14:00-17:00;

2.网上路演网址:全景·路演天下(网址:rs.p5w.net);

3.参加人员:发行人管理层主要成员和保荐机构(主承销商)相关人员。

拟参与本次申购的投资者,请阅读2021年6月23日披露于中国证监会指定网站(巨潮资讯网, www.cninfo.com.cn; 中证网, www.cs.com.cn; 中国证券网, www.cnstock.com; 证券时报网, www.stcn.com; 证券日报网, www.zqrb.cn)上的招股说明书全文及相关资料。

敬请广大投资者关注。

发行人:无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
2021年6月23日

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票并在创业板上市申请经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过,并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〔2021〕1867号文予以注册。

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,全部为新股,不转让老股。本次发行网上发行933.35万股,占本次发行总量的100%。

为了便于社会公众投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排,发行人和保荐机构(主承销商)中信建投证券股份有限公司(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。

发行人:无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
2021年6月23日