

苏州瑞可达连接系统股份有限公司 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):东吴证券股份有限公司

特别提示

苏州瑞可达连接系统股份有限公司(以下简称“瑞可达”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过2,700万股人民币普通股(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,并已于2021年6月16日获中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2062号文同意注册。

东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”、“保荐机构(主承销商)”或“主承销商”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。

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。

发行人与主承销商协商确定本次公开发行新股的数量为2,700万股。初始战略配售发行数量为405万股,占发行总数的15.00%,战略配售投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为405万股,占本次发行数量的15.00%。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。

网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,606.50万股,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688.50万股,占扣除最终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2,295万股。

本次发行价格为人民币15.02元/股。

根据《苏州瑞可达连接系统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《苏州瑞可达连接系统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5,218.49倍,超过100倍,发行人和保荐机构(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整,将229.5万股股票从网上回拨到网上。回拨机制实施后,网下最终发行数量为1,377万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60%;网上最终发行数量为918万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的40%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02556017%。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节等方面,并于2021年7月14日(T+2日)及时履行缴款义务,主要内容如下:

1.网下投资者应根据本公告及时足额缴纳新股认购资金及相应的新股配售经纪佣金(四舍五入精确至分),网下获配投资者在缴纳新股认购资金时需一并划付相应的新股配售经纪佣金。新股认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2021年7月14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

笔总计金额,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。

参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额的0.5%。配售对象的最终新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.5%(四舍五入精确至分)。

网上投资者申购新股中签后,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金账户在2021年7月14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。

网下和网上投资者放弃认购部分股份由保荐机构(主承销商)包销。2.网下发行部分,获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他股型资产管理产品(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”)、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%账户(向上取整计算)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,前述配售对象账户将在2021年7月15日(T+3日)通过摇号抽签方式确定(以下简称“网下配售摇号抽签”)。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下配售摇号抽签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,每一个获配对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

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扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的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。

4.网下和网上投资者获得配售后,应当按时足额缴付认购资金。有效报价网下投资者未参与申购或者未足额申购以及获得初步配售的网下投资者未按时足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金以及存在其他违反《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》约定的投资者,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申购资金、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。

5.本公告一经刊出,即视同已向参与网下申购并中签的网上投资者和网

下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

一、战略配售最终结果

本次发行中的战略配售由保荐机构相关子公司跟投以及发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划组成。跟投机构为东吴创新资本管理有限责任公司(以下简称“东吴创新资本”),发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为东吴证券瑞可达员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(以下简称“瑞可达员工战略配售资管计划”),无其他战略投资者安排。

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》中披露的战略投资者参与本次发行战略配售有效。本次发行战略配售的最终情况如下:

战略配售名称	获配金额(万元)	获配金额(元)	战略配售经纪佣金(元)	合计(元)	限售期
东吴创新资本	1,360,000	20,277,000.00	-	20,277,000.00	24个月
瑞可达员工战略配售计划	2,700,000	40,564,000.00	202,770.00	40,766,770.00	12个月
合计	4,060,000	60,841,000.00	202,770.00	61,043,770.00	-

二、网上摇号中签结果

根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2021年7月13日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了苏州瑞可达连接系统股份有限公司首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式在公开、公平、公正的原则下进行,摇号过程及结果已经在上海市东方公证处公证。中签结果如下:

末尾位数	中签号码
末“4”位数字	9445、9445
末“5”位数字	01296、21296、41296、61296、81296
末“6”位数字	414303、614303、814303、014303、214303、014303
末“7”位数字	7257530、9757530、4757530、2257530
末“8”位数字	48079526、51477387、07184034、29679340、29876394、36139234、49715442

凡参与网上发行申购苏州瑞可达连接系统股份有限公司首次公开发行A股股票并在科创板上市的投资持有者的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有18,360个,每个中签号码只能认购500股“瑞可达”A股股票。

三、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])、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发[2019]21号)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(上证发[2019]146号)、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2019]148号)以及《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发[2019]149号)等

苏州仕净环保科技有限公司股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告

保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司

仕净科技首次公开发行不超过3,333.3334万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已于2021年1月13日经深交所创业板上市委员会审议通过,并于2021年5月26日经证监会证监许可[2021]1807号文同意注册。

发行人与保荐机构(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3,333.3334万股,本次发行价格为人民币6.10元/股。

本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售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相结合的方式进行。

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、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰孰值,故保荐机构相关子公司无需参与跟投机构相关子公司初始参与跟投的股票数量将全部回拨至网下发行。

根据最终确定的价格,发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售数量为3,333,333股,与初始预计认购数一致。

网上网下回拨机制启动前,战略配售回拨后网下初始发行数量为2,150,0001万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.67%;网上初始发行数量为850,0000万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.33%。最终网下、网上发行合计数量为3,000,0001万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

仕净科技于2021年7月13日(T日)利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“仕净科技”A股850,0000万股。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面,并于2021年7月15日(T+2日)及时履行缴款义务。

1.网下投资者应根据《苏州仕净环保科技有限公司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》,于2021年7月15日(T+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。

认购资金应该在规定时间内足额到账,未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的,该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股,请按每只新股分别缴款。

网上投资者申购新股中签后,应根据《苏州仕净环保科技有限公司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》履行资金交收义务,确保其资金账户在2021年7月15日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分股份由保荐机构(主承销商)包销。

新疆大全新能源股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上发行申购情况及中签率公告

保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司

特别提示

新疆大全新能源股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在科创板上市申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)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同意注册(证监许可[2021]2110号)。

中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)或“保荐机构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。

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。

发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股票数量为30,000万股,约占发行后总股本的15.58%。全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次发行网上网下总股本为192,500万股。

本次发行初始战略配售发行数量为9,000万股,占发行数量的30.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户。依据发行价格确定的最终战略配售数量为9,000万股,占发行数量的30.00%,因最终战略配售数量与初始战略数量相同,未向网下进行回拨。

网下网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为16,800万股,占扣除初始战略配售数量后初始发行数量的80.00%;网上发行数量为4,200万股,占扣除初始战略配售数量后初始发行数量的20.00%。

发行人于2021年7月13日(T日)通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“大全能源”股票4,200万股。

本次发行在发行流程、申购、缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关注,并于2021年7月15日(T+2日)及时履行缴款义务。

1.网下投资者应根据《新疆大全新能源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“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),于2021年7月15日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格21.49元/股与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金。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,如只汇一笔总计金额,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。

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》履行缴款义务,确保其资金账户在2021年7月15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。

当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,网下和网上投资者放弃认购部分股份由保荐机构(主承销商)包销。

2.本次网下发行部分,获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终获配账户(向上

厦门东亚机械工业股份有限公司 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):中信证券股份有限公司

厦门东亚机械工业股份有限公司(以下简称“东亚机械”或“发行人”)首次公开发行不超过9,500.000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已于2020年12月3日经深圳证券交易所(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予以注册的决定(证监许可[2021]1715号),本次发行的保荐机构(主承销商)为中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)。

发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为9,500.00万股,全部为新股发行,无老股转让。本次发行价格为5.31元/股,不高于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、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金的报价中位数和加权平均数的孰低值。本次发行不安排向其他外部投资者配售。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475.00万股回拨至网下发行。

网下网下回拨机制启动前,战略配售回拨后网下初始发行数量为6,792.50万股,占本次发行数量的71.50%;网上初始发行数量为2,707.50万股,占本次发行数量的28.50%。根据《厦门东亚机械工业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》和《厦门东亚机械工业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》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为7,246.63045倍,超过100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的20%(9,900.00万股)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为4,892.50万股,占本次发行总数的51.50%;网上最终发行数量为4,607.50万股,占本次发行总量48.50%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.0234833886%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2021年7月12日(T+2日)结束。具体情况如下:

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)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)网上新股认购情况

- 1.网上投资者缴款认购的股份数量(股):46,039,244
- 2.网上投资者缴款认购的金额(元):244,468,385.64
- 3.网上投资者放弃认购金额(股):35,756

4.网上投资者放弃认购金额(元):189,864.36

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):48,925,000
- 2.网下投资者缴款认购的金额(元):259,791,750.00
- 3.网下投资者放弃认购金额(股):0
- 4.网下投资者放弃认购金额(元):0.00

三、网下投资者放弃认购情况

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%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。

即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深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限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

本次发行网下网下比例限售6个月股份数量为4,894,308股,占网下发行总量的10.00%,约占本次公开发行股票总量的3.15%。

3.保荐机构(主承销商)包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,本次保荐机构(主承销商)包销股份的数量为35,756股,包销金额为189,864.36元,包销比例为0.0376%。

2021年7月14日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,发行人向中国结算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。

四、保荐机构(主承销商)联系方式

网上、网下投资者对本次公告所公布发行结果如有疑问,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:

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

联系电话:010-60833640

联系人:股票资本市场部

邮箱地址:project_dyjxcm@ctics.com

发行人:厦门东亚机械工业股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
2021年7月14日

浙江新柴股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告

保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司

特别提示

浙江新柴股份有限公司(以下简称“新柴股份”或“发行人”)首次公开发行不超过6,028.34万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的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,并已经中国证监会同意注册(证监许可[2021]1870号)。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”)和网上向持有深圳市场非限售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。

发行人与保荐机构(主承销商)国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为6,028.34万股,本次发行价格为人民币1.97元/股。本次发行初始战略配售数量为301.4170万股,占发行数量的5.00%。

本次发行价格不高于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产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金报价中位数、加权平均数孰孰值,故保荐机构相关子公司无需参与跟投,保荐机构相关子公司初始参与跟投的股票数量301.4170万股全部回拨至网下发行。

本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他外部投资者的战略配售。

网上网下回拨机制启动前,战略配售回拨后本次网下发行数量为4,310.29万股,占本次发行数量的71.50%;网上初始发行数量为1,718.05万股,占本次发行数量的28.50%。最终网下、网上发行合计数量为6,028.34万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

新柴股份于2021年7月13日(T日)利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“新柴股份”股票1,718.05万股。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,并于2021年7月15日(T+2日)及时履行缴款义务。

1.网下投资者应根据《浙江新柴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》,于2021年7月15日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳新股认购资金。

认购资金应该在规定时间内足额到账,未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的,该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股,请按每只新股分别缴款。

网上投资者申购新股中签后,应根据《浙江新柴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》履行资金交收义务,确保其资金账户在2021年7月15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。

网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐机构(主承销商)包销。

2.本次发行的股票中,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。

发行人:浙江新柴股份有限公司
保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司
2021年7月14日

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。依据上海证券交易所网下申购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7月12日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的414家网下投资者管理的9,423个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求在网下发行申购平台提交了申购,对应的申购数量为7,453,380万股。

(二)网下初步配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,初步配售结果如下:

投资者类型	有效申购数量(万股)	申购量占网下有效申购数量比例	获配数量(股)	获配数量占网下发行总量的比例	各类投资者配售比例
A类投资者	3,969,930.0000	53.13%	9,736,624	70.71%	0.0245879890%
B类投资者	19,770.0000	0.25%	37,596	0.27%	0.0200240572%
C类投资者	3,474,680.0000	46.62%	3,965,790	29.02%	0.0114997352%
合计	7,453,380.0000	100.00%	13,770,000	100.00%	0.0184748336%

注:总数与各分项数量之和不相符的情况,均为四舍五入原因造成。

A类投资者包括公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金; B类投资者包括合格境外投资者; C类投资者为除A、B类的其他机构投资者。

其中零股175股按照《发行安排及初步询价公告》中的网下配售原则配售给同泰基金管理有限公司管理的同泰慧利混合型证券投资基金。

以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则。最终各配售对象初步配售情况详见附表。

四、网下配售摇号抽签

发行人与保荐机构(主承销商)定于2021年7月16日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签,并将于2021年7月16日(T+4日)在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《苏州瑞可达连接系统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。

五、保荐机构(主承销商)联系方式

投资者对本次公告所公布的网下配售结果和网上中签结果如有疑问,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:

联系电话:0512-62936311、62936313

联系人:东吴证券资本市场部

发行人:苏州瑞可达连接系统股份有限公司
保荐机构(主承销商):东吴证券股份有限公司
2021年7月14日

2.本次发行的股票中,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并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限限售,自本次发行股票在深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限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

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,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。

4.有效报价网下投资者未参与申购或者网下获配投资者未按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个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

一、网上申购情况

保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所提供的数据,对本次网上定价发行的申购情况进行了统计,结果如下:本次网上定价发行有效申购户数为14,781,468户,有效申购股数为97,029,315,500股,配号总数为194,058,631个,配号起始号码为300000000001,截止号码为000194058631。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

根据《苏州仕净环保科技有限公司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》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为11,415.21359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%(600,0500万股)由网下回拨至网上。回拨后,网上最终发行数量为1,549,9501万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的51.67%;网上最终发行数量为1,450,0500万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量48.33%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0149444525%,申购倍数为6,191,44619倍。

三、网上摇号抽签

发行人与保荐机构(主承销商)定于2021年7月14日(T+1日)上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心308室进行摇号抽签,并将于2021年7月15日(T+2日)在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。

发行人:苏州仕净环保科技有限公司
保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司
2021年7月14日

取整计算),应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。限售账户将在2021年7月16日(T+3日)网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定(以下简称“网下配售摇号抽签”)。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下配售摇号抽签采用按配售对象为单位进行申购,每一个配售对象获配一个编号。

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扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的70%时,网下和网上投资者放弃认购部分后本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4.有效报价网下投资者未参与申购、未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未按时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的,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次中签但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、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购申购资金、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。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上交所提供的数据,本次网上发行有效