

格科微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

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: 高盛高华证券有限责任公司
 联席主承销商: 中信建投证券股份有限公司
 联席主承销商: 摩根士丹利证券 (中国) 有限公司

格科微有限公司(以下简称“发行人”或“格科微”)首次公开发行人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在科创板上市的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]12049号)。发行人的股票简称为“格科微”,扩位简称为“格科微有限公司”,股票代码为“688728”。

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(联席主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(联席主承销商),高盛高华证券有限责任公司(以下简称“高盛高华”)、中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)及摩根士丹利证券(中国)有限公司(以下简称“摩根士丹利证券(中国)”)担任本次发行的联席主承销商(中金公司、高盛高华、中信建投及摩根士丹利证券(中国)合称“联席主承销商”)。

本次发行采用网下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。

发行人与联席主承销商根据初步询价结果,综合发行人基本面、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14.38元/股。发行数量为249,888,718股,全部为新股,公司股东不进行公开发售股份。

本次发行初始战略配售发行数量为74,966,615股,占本次发行总数量的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(联席主承销商)指定的银行账户。依据定价价格确定的最终战略配售数量为74,966,615股,约占发行总数量的30.00%,因最终战略配售数量与初始战略配售数量相同,未向网下进行回拨。

网上、网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为139,938,103股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.00%;网上初始发行数量34,984,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的20.00%。

根据《格科微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》”)、《发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为4.06493倍,高于100倍,发行人和联席主承销商决定启动回拨机制,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10.00%(向上取整至500股的整数倍,即17,492,500股)从网下回拨到网上。

网上、网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为122,445,603股,约占扣除最终战略配售数量后公开发行股票数量的70.00%;网上最终发行数量为52,476,500股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03699237%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2021年8月11日(T+2日)结束。具体情况如下:

一、新股认购情况统计
 联席主承销商根据本次战略投资者缴款情况,以及上交所和中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据,对本次战略配售、网上发行、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)战略配售情况

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投、发行人的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和其他战略投资者组成。跟投机构为中国中金财富证券有限公司(以下简称“中金财富”),发行人的高级管理人员及核心员工专项资产管理计划为中金公司格科微1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(以下简称“格科微1号资产管理计划”),中金公司格科微2号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(以下简称“格科微2号资产管理计划”)(以下合称为“专项资产管理计划”),其他战略投资者的类型为:与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业;具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业。

截至2021年8月4日(T-3日),全部战略投资者均已足额按时缴纳认购资金及相应的新股配售经费用(保荐机构(联席主承销商)因承担发行人保荐义务获配股票(即保荐机构相关子公司跟投部分的股票)或者保荐机构(联席主承销商)履行包销义务取得股票的除外)。保荐机构(联席主承销商)将在8月13日(T+4日)之前将战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额(包括新股配售经纪佣金)的多余款项退回。

本次发行最终战略配售结果如下:

序号	投资者名称	获配股数(股)	获配金额(元)	新股配售经纪佣金(元)	合计(元)	限售期
1	国金集团电产产业投资基金二期股份有限公司	6,964,102	99,999,986.76	498,989.93	100,498,966.69	12个月
2	中国国际企业并购投资基金股份有限公司	3,477,051	49,999,993.38	249,999.97	50,249,993.35	12个月
3	中国保险投资基金(有限合伙)	3,477,051	49,999,993.38	249,999.97	50,249,993.35	12个月
4	上海浦东科创产业投资基金股份有限公司	4,520,166	64,999,987.08	324,999.94	65,324,987.02	12个月
5	上海科技创业投资(集团)有限公司	1,738,525	24,999,989.50	124,999.95	25,124,989.45	12个月
6	高逸无线通信技术有限公司(中国)有限公司	1,043,115	14,999,993.70	74,999.97	15,074,993.67	12个月
7	SVNMC132 NEW TECHNOLOGY BUSINESS INVESTMENT LL.P.	2,781,641	39,999,997.58	199,999.99	40,199,997.57	12个月
8	天科(嘉兴)创业投资基金合伙企业(有限合伙)	2,781,641	39,999,997.58	199,999.99	40,199,997.57	12个月
9	嘉善经济技术开发区实业投资有限公司	3,477,051	49,999,993.38	249,999.97	50,249,993.35	12个月
10	上海临港智晟股权投资合伙企业(有限合伙)	5,680,116	81,680,068.08	408,400.34	82,088,468.42	12个月
11	上海浦东科创产业投资基金股份有限公司	696,410	9,999,996.50	49,999.98	10,049,996.78	12个月
12	上海张江酒成创业投资有限公司	2,086,230	29,999,987.40	149,999.94	30,149,987.34	12个月

金鹰重型工程机械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): 天风证券股份有限公司

特别提示
 金鹰重型工程机械股份有限公司(以下简称“金鹰重工”或“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”)并在创业板上市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,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2021]12062号)。本次发行的保荐机构(主承销商)为天风证券股份有限公司(以下简称“天风证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“金鹰重工”,股票代码为“301048”。

本次发行采用网下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”)与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。发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人所处行业、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,协商确定本次发行价格为4.13元/股,发行股份数量为13,333.34万股。

本次发行的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网上公募基金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》等规定的保险资金(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。本次发行的战略配售对象为其他战略投资者,最终战略配售数量为4,000.00万股,占本次发行数量的30.00%,初始战略配售与最终战略配售数量一致。

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7,466.74万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的90.00%;网上初始发行数量为1,066.60万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%。根据《金鹰重型工程机械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9.0908963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1,066.70万股股票从网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为6,600.04万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的90.00%;网上最终发行数量为1,373.30万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的40.00%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0220006122%,申购倍数为94.54532806倍。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年8月11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)根据本次战略投资者缴款情况,以及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)战略配售情况

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、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,故保荐机构相关子公司无需参与跟投,本次发行的战略配售对象为其他战略投资者。

根据最终确定的发行价格,其他战略投资者最终战略配售数量为4,000.00万股,占本次发行股份数量的30.00%,初始战略配售与最终战略配售数量一致。

截至2021年8月4日(T-3日),战略投资者已足额按时缴纳认购资金。根据发行人与

战略投资者签署的《战略配售协议》中的相关约定,确定本次发行战略配售结果如下:

序号	战略配售对象名称	获配股数(万股)	获配金额(万元)	限售期
1	上海浦东科创产业投资基金合伙企业(有限合伙)	2,000.00	8,200.00	12个月
2	中国保险投资基金(有限合伙)	1,300.00	5,300.00	12个月
3	国金基金运营(广州)投资基金(有限合伙)	700.00	2,800.00	12个月
	合计	4,000.00	16,300.00	

(二)网上新股认购情况
 1.网下投资者缴款认购的股份数量(股):37,294,613
 2.网上投资者缴款认购的金额(元):154,026,751.69
 3.网上投资者放弃认购数量(股):38,387
 4.网上投资者放弃认购金额(元):158,538.31
 (三)网下新股认购情况
 1.网下投资者缴款认购的股份数量(股):56,000,400
 2.网下投资者缴款认购的金额(元):231,281,662.00
 3.网下投资者放弃认购数量(股):0
 4.网下投资者放弃认购金额(元):0
 二、网下比例限售情况
 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。

本次发行中,网下投资者缴款认购股份数量为56,000,400股,其中网下比例限售6个月的股份数量为5,605,772股,约占网下投资者缴款认购股份数量的10.01%,约占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总数的96.01%,约占本次公开发行股票总数的92.20%。

三、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。保荐机构(主承销商)包销股份的数量为38,387股,包销金额为158,538.31元。保荐机构(主承销商)包销股份数量占本次发行股份数量的比例为0.03%。

2021年8月13日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与战略投资者和网上、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的发行结果如有疑问,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):天风证券股份有限公司
 联系电话:021-68815299,021-68815319
 联系人:资本市场部

发行人:金鹰重型工程机械股份有限公司
 保荐机构(主承销商):天风证券股份有限公司
 2021年8月13日

13	光大兴晖信托有限责任公司	1,529,902	21,999,990.76	109,999.96	22,109,980.71	12个月
14	武汉光谷产业投资有限公司	2,781,641	39,999,997.58	199,999.99	40,199,997.57	12个月
15	中金公司格科微1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	24,184,074	347,766,984.12	1,738,834.92	349,505,819.04	12个月
16	中金公司格科微2号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	804,757	11,572,980.86	57,864.90	11,630,845.76	12个月
17	中国中金财富证券有限公司	6,964,102	99,999,986.76	-	99,999,986.76	24个月
	合计	74,966,615	1,078,019,923.70	4,880,089.70	1,082,910,023.40	-

(二)网上新股认购情况

1.网上投资者缴款认购的股份数量:52,432,298股;
 2.网上投资者缴款认购的金额:753,976,445.24元;
 3.网上投资者放弃认购数量:44,202股;
 4.网上投资者放弃认购金额:635,624.76元。

(三)网下新股认购情况

1.网下投资者缴款认购的股份数量:122,445,603股;
 2.网下投资者缴款认购的金额:1,760,767,771.14元;
 3.网下投资者放弃认购数量:0股;
 4.网下投资者放弃认购金额:0元;
 5.网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金:8,803,833.73元。

二、网下配售摇号抽签
 发行人和联席主承销商依据《发行公告》,于2021年8月12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。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经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7位数	1

凡参与网下发行申购格科微股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理计划(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基金)、基本养老保险基金、社保基金投资管理人的社会保障基金,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持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。

本次发行参与网下配售摇号的共有5,596个账户,10%的最终获配权

户(向上取整计算)对应的账户数量为560个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为10,237,709股,占网下发行总量的8.36%,占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的5.85%。

本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表:网下配售摇号中签结果表”。

三、保荐机构(联席主承销商)包销情况
 网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(联席主承销商)包销。总计包销股份的数量为44,202股,包销金额为635,624.76元,包销股份的数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为0.02526953%,包销股份的数量占总的发行数量的比例为0.01768867%。

2021年8月13日(T+4日),保荐机构(联席主承销商)将包销资金与战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人,发行人将向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(联席主承销商)指定证券账户。

四、联席主承销商联系方式
 投资者对本次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:

保荐机构(联席主承销商):中国国际金融股份有限公司
 联系人:资本市场部
 联系电话:010-65353017
 联席主承销商:高盛高华证券有限责任公司
 联系人:资本市场部
 电话:010-66273643
 联席主承销商:中信建投证券股份有限公司
 联系人:股权资本市场部
 电话:010-86451547,010-86451548
 联席主承销商:摩根士丹利证券(中国)有限公司
 联系人:股权资本市场部
 电话:021-20336000

发行人:格科微有限公司
 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:高盛高华证券有限责任公司
 联席主承销商:中信建投证券股份有限公司
 联席主承销商:摩根士丹利证券(中国)有限公司
 2021年8月13日

恒盛能源股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构(主承销商): 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

特别提示

1.恒盛能源股份有限公司(以下简称“发行人”、“恒盛能源”)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证监许可[2021]12384号文核准,本次发行的保荐机构(主承销商)为申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“恒盛能源”,股票代码为“605580”。

2.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场非限售A股股份和非限售存托凭证一定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。发行人和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8.38元/股,发行数量为5,000万股,全部为新股发行,无老股转让。

3.回拨机制启动前,网下初始发行数量为3,000万股,占本次发行总股数的60%;网上初始发行数量为2,000万股,占本次发行总股数的40%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为500万股,占本次发行总股数的10%;网上最终发行数量为4,500万股,占本次发行总股数的90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2021年8月11日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计
 保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司(以下简称“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)网上新股认购情况

1.网上投资者缴款认购的股份数量(股):44,912,767
 2.网上投资者缴款认购的金额(元):376,368,987.46
 3.网上投资者放弃认购数量(股):87,233
 4.网上投资者放弃认购金额(元):731,012.54

(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):4,996,870
 2.网下投资者缴款认购的金额(元):41,873,770.60
 3.网下投资者放弃认购数量(股):3,200
 4.网下投资者放弃认购金额(元):26,229.40

网下投资者获得初步配售未足额或及时缴款的情况如下:

序号	网下投资者名称	配售对象名称	初步配售股数(股)	应缴款金额(元)	实际缴款金额(元)	实际配售股数(股)	实际配售金额(元)	放弃认购股数(股)
1	牛桂兰	牛桂兰	184	1,541.92	0	0	0	184
2	吴鸣鸣	吴鸣鸣	184	1,541.92	0	0	0	184
3	唐晓珠	唐晓珠	184	1,541.92	0	0	0	184
4	肖向荣	肖向荣	184	1,541.92	0	0	0	184
5	郑娟	郑娟	184	1,541.92	0	0	0	184
6	魏碧源	魏碧源	184	1,541.92	0	0	0	184
7	周斌	周斌	184	1,541.92	0	0	0	184
8	王博峰	王博峰	184	1,541.92	0	0	0	184
9	袁河	袁河	184	1,541.92	0	0	0	184
10	潘小军	潘小军	184	1,541.92	0	0	0	184
11	柳国英	柳国英	184	1,541.92	0	0	0	184
12	刘顺林	刘顺林	184	1,541.92	0	0	0	184
13	安培喜	安培喜	184	1,541.92	0	0	0	184
14	苏州新区高新技术产业股份有限公司	苏州新区高新技术产业股份有限公司	184	1,541.92	0	0	0	184
15	四川交投产融控股有限公司	四川交投产融控股有限公司	184	1,541.92	0	0	0	184
16	上海懿源国际贸易有限公司	上海懿源国际贸易有限公司	184	1,541.92	0	0	0	184
17	陈磊	陈磊	184	1,541.92	0	0	0	184
18	樊文斌	樊文斌	184	1,541.92	1,541.90	183	1,533.94	1
19	周美文	周美文	184	1,541.92	1,541.62	183	1,533.54	1
	合计		3,496	29,296.48	3,083.52	366	3,067.08	3,130

二、保荐机构(主承销商)包销情况
 根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、《首次公开发行股票并上市管理办法》(证监会令[第173号])、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2018]142号)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2018]142号”)、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,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为90,363股,包销金额为757,241.94元,包销比例为0.18%。

2021年8月13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用后一起划给发行人,发行人向中国结算上海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
 网上网下投资者对本次公告所公布的发行结果如有疑问,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):申万宏源证券承销保荐有限责任公司
 电话:010-88085885
 联系人:资本市场部

发行人:恒盛能源股份有限公司
 保荐机构(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限责任公司
 2021年8月13日

北京义翘神州科技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

保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司

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,北京义翘神州科技股份有限公司(以下简称:发行人”或“本公司”)发行的人民币普通股股票将于2021年8月16日在深圳证券交易所创业板上市,上市公司公告全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书信息披露于中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网,网址:www.cninfo.com.cn;中证网,网址:www.cs.com.cn;中国证券网,网址:www.cnstock.com;证券时报网,网址:www.stcn.com;证券日报网,网址:www.zqrb.cn),供投资者查阅。

一、上市概况
 (一)股票简称:义翘神州
 (二)股票代码:301047
 (三)首次公开发行后总股本:6,800,000万股
 (四)首次公开发行股票数量:1,700,000万股
 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。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,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风险因素,审慎做出投资决定。

三、联系方式

发行人:北京义翘神州科技股份有限公司
 住所:北京市北京经济技术开发区科创十街18号院9号楼306室
 法定代表人:张杰