

北京富吉瑞光电科技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): **华英证券有限责任公司**

特别提示

北京富吉瑞光电科技股份有限公司(以下简称“富吉瑞”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票不超过1,900万股人民币普通股(A股)(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]12820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”)与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。

发行人与保荐机构(主承销商)华英证券有限责任公司(以下简称“华英证券”、“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为1,900万股。初始战略配售预计发行数量为285万股,占本次发行总数量的15.00%。其中发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划获配股数为190万股,占本次发行总数量的10%;保荐机构相关子公司获配95万股,占本次发行总数量的5%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇入主承销商指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为285万股,占发行总量的15.00%,与初始战略配售股数相同。

网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,130.50万股,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494.50万股,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、网下最终发行数量将根据回拨情况确定,最终网上、网下发行合计数量为1,615万股。

根据《北京富吉瑞光电科技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《北京富吉瑞光电科技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5308.21倍,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161.50万股)从网下回拨到网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为969万股,占扣除战略配售数量后发行数量的60%;网上最终发行数量为646万股,占扣除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0.02511833%。

浙江盛泰服装集团股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告(第三次)

保荐机构(主承销商): **中信证券股份有限公司**

部分不得参与网下申购。

3、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。

4、网下投资者应根据《浙江盛泰服装集团股份有限公司首次公开发行股票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10月20日(T+2日)16:00前,按照确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳认购资金。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股的情况,同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成人账失败,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》履行资金交收义务,确保其资金账户在2021年10月20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。

5、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。

6、有效报价网下投资者未参与申购以及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。

(二)拟参与本次发行申购的投资者,须认真阅读2021年9月23日刊登在上交所网站(www.sse.com.cn)的《浙江盛泰服装集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》全文、《浙江盛泰服装集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要》等文件。提请投资者特别关注招股说明书中的“重大事项提示”及“风险因素”章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营业绩可能会发生变化,由此可能导致的风险应由投资者自行承担。

(三)拟参与本次发行申购的投资者,须认真阅读2021年9月23日刊登在上交所网站(www.sse.com.cn)的《浙江盛泰服装集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》全文、《浙江盛泰服装集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要》等文件。提请投资者特别关注招股说明书中的“重大事项提示”及“风险因素”章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营业绩可能会发生变化,由此可能导致的风险应由投资者自行承担。

(四)本次发行存在投资者无追缴限制及锁定安排,自本次发行的股票在上交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。

(五)按本次发行价格为9.97元/股,请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。

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。

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、网上摇号中签结果

根据《发行公告》,发行人和主承销商于2021年9月30日(T+1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海棠厅主持了富吉瑞首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。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:

类别代码	中签号码	中间号码
本“n”位数	6537,4827	
本“n”位数	58964,78054,08064,88064,18064	
本“n”位数	060756	
本“n”位数	7414679	
本“n”位数	41941277,46798104,0689706,2862008	

凡参与网上发行申购富吉瑞A股股票的投资者持有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12,920个,每个中签号码只能认购500股富吉瑞A股股票。

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〕)、《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)、《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)等相关规定,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化平台最终收到的有效申购结果,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9月29日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的457家网下投资者管理的11,039个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量为4,936,070万股。

(二)网下初步配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》公布的网下配售原则和计算方法,发行人和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:

投资者类别	有效申购股数(万股)	占网下有效申购股数的比例(%)	配售数量(万股)	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	2,461.020	49.66	6,880.038	71.00	0.02804941
B类投资者	15,750	0.32	30,000	0.60	0.00489000
C类投资者	2,469.240	50.02	2,770.062	28.60	0.01122168
合计	4,936.070	100.00	9,680,000	100.00	0.01983100

其中零股688股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给“同泰基金管理有限公司的同泰慧利混合型证券投资基金”。

以上初步配售安排及结果符合《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:富吉瑞网下申购初步配售明细”。

三、网下配售摇号抽签

发行人与主承销商定于2021年10月11日(T+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10月12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《北京富吉瑞光电科技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。经确认,《发行公告》中披露的保荐机构相关子公司跟投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:

序号	战略投资者名称	初始认购股数(股)	获配股数(股)	获配金额(元)	新股认购占比(%)	限售期
1	光瑞源股权投资有限公 司	950,000	950,000	21,432,000.00	-	24个月
2	国联基金瑞元参与科创板 战略配售专项资产管理计 划	1,900,000	1,900,000	42,894,000.00	214,320.00	12个月

五、主承销商联系方式

网下投资者对本公告所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:无锡经济开发区金融一街10号无锡金融中心5层01-06单元
联系人:华英证券资本市场部
联系电话:010-58113001

发行人:北京富吉瑞光电科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):华英证券有限责任公司
2021年10月8日

浙江盛泰服装集团股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票不超过5,566.00万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会(下称“中国证监会”)证监许可〔2021〕2978号文核准。

发行人和本次发行的保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为5,566.00万股,全部为公开发行新股。本次发行将于2021年10月18日(T日)分别通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统和网下申购电子平台实施。

本次发行的初步询价工作已经完成,确定的发行价格为9.97元/股,对应的2020年摊薄后市盈率为22.98倍(每股收益按照经会计师事务所审计的2020年度扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股本计算),高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,低于可比公司平均市盈率,但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

根据《关于加强新股发行监管的措施》(证监会公告〔2014〕4号)等相关规定,发行人和保荐机构(主承销商)将在网上申购前三周内在中国证券报《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》连续发布投资风险特别公告,公告的时间分别为2021年9月23日、2021年9月30日和2021年10月8日,后续发行时间安排将视递延,提请投资者关注。

原定于2021年9月24日进行的网上、网下申购将递延至2021年10月18日,并递延刊登《浙江盛泰服装集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》。原定于2021年9月23日举行的网上路演递延至2021年10月15日。

发行人和保荐机构(主承销商)特别提醒请投资者关注以下内容:
(一)敬请投资者重点关注本次发行流程、报价剔除规则、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面,具体内容如下:

1、发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、募集资金需求等因素,协商确定本次发行价格为9.97元/股。投资者请按此价格在2021年10月18日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2021年10月18日(T日),其中网下发行申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

2、初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除无效报价后的询价情况,对所有配售对象的报价按照申报价格由高到低、同一申报价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申报价格同一申报数量的按申报时间(申报时间以上交所申购平台记录为准)由晚到早,同一申报价格同一拟申购数量同一申购时间上按上交所网下申购平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序,剔除拟申购总量中报价最高部分的数量,剔除的拟申购数量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报可不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除

中自环保科技股份有限公司

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): **申万宏源证券承销保荐有限责任公司**

中自环保科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行人民币普通股并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于2021年6月28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,并于2021年8月24日经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2021]2761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。

发行人与保荐机构(主承销商)申万宏源证券承销保荐有限责任公司(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21,508,744股,占发行后发行人总股本的25%。本次发行初始战略配售数量为3,226,311股,占本次发行数量的15%,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,网上初始发行数量为12,797,933股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70%;网下初始发行数量为5,484,500股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的30%。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。

为了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)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:2021年10月11日(T-1日,周一)09:00-12:00;
2、网上路演网址:
上证路演中心: <http://roadshow.sseinfo.com>
中国证券网: <http://roadshow.cnstock.com>

3、参加人员:发行人董事长及管理层主要成员和保荐机构(主承销商)相关人员。

本次发行的《中自环保科技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。

敬请广大投资者关注。

发行人: **中自环保科技股份有限公司**
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10月8日

四川汇宇制药股份有限公司

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(联席主承销商): **中信建投证券股份有限公司**

联席主承销商: **国都证券股份有限公司**

四川汇宇制药股份有限公司(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”)的申请已于2021年7月6日经上海证券交易所上市委员会审议通过,并已经中国证监会监督管理委员会同意注册(证监许可[2021]2596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”)、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。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(联席主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(联席主承销商),国都证券股份有限公司(以下简称“国都证券”)担任本次发行的联席主承销商,中信建投证券及国都证券分别为“联席主承销商”。发行人和联席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6,360,000股,占发行后发行人总股本的15.01%。本次发行初始战略配售数量为1,272,000股,占发行总规模的20%,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。网下初始发行数量为4,070,400股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的80%,网上初始发行数量为1,017,600股,占扣除初始战略配售数

量后发行数量的20%。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。

为了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:2021年10月11日(T-1日,周一)9:00-12:00;
2、网上路演网址:
上证路演中心: <http://roadshow.sseinfo.com>
中国证券网: <http://roadshow.cnstock.com>

3、参加人员:发行人董监事及管理层主要成员和联席主承销商相关人员。本次发行的《四川汇宇制药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。

敬请广大投资者关注。

发行人: **四川汇宇制药股份有限公司**
保荐机构(联席主承销商): **中信建投证券股份有限公司**
联席主承销商: **国都证券股份有限公司**
2021年10月8日

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

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): **申万宏源证券承销保荐有限责任公司**

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行人民币普通股并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于2021年7月6日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并于2021年9月7日经中国证监会监督管理委员会同意注册(证监许可[2021]12943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。

发行人与保荐机构(主承销商)申万宏源证券承销保荐有限责任公司(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1,960,365.3万股,占发行后发行人总股本不低于25.00%。本次发行初始战略配售数量为294,054.8万股,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1,166,460.5万股,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499,850.0万股,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。

为了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)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:2021年10月11日(T-1日)14:00-17:00;
2、网上路演网址:
上证路演中心: <http://roadshow.sseinfo.com>
中国证券网: <http://roadshow.cnstock.com>

3、参加人员:发行人董事长及管理层主要成员和保荐机构(主承销商)相关人员。本次发行的《杭州凯尔达焊接机器人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。

敬请广大投资者关注。

发行人: **杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司**
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10月8日

久盛电气股份有限公司

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): **招商证券股份有限公司**

久盛电气股份有限公司(以下简称“久盛电气”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过,并已经中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]2625号予以注册决定。

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”)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。

发行人与保荐机构(主承销商)招商证券股份有限公司(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40,412,353股,占发行后公司总股本的25.00%。本次发行初始战略配售数量为6,061,853股,占本次发行数量的15.00%,其中,发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划设立的专项资产管理计划认购数量不超过本次发行数量的10.00%,即不超过4,041,235股,且认购金额不超过3,990万元;保荐机构相关子公司(如本次发行价格超过网下最高报价的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网下投资者资金、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》等规定的保险资金基金中位数、加权平均数孰低值,保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售)初始发行数量为2,020,618股,占本次发行数量的5.00%,战略配售投资

者最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额回拨至网下发行。

回拨机制启动前,本次网下初始发行数量为24,045,500股,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10,305,000股,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,网下及网上最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在2021年10月14日(T+2日)刊登的《久盛电气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公告》予以明确。

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申购的相关安排,发行人和保荐机构(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:2021年10月11日(T-1日,周一)14:00-17:00;
2、网上路演网址:
网上路演中心: <http://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。

本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会指定的网站(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)和证券日报网,网址www.zqrb.cn)查询。

敬请广大投资者关注。

发行人: **久盛电气股份有限公司**
保荐机构(主承销商): **招商证券股份有限公司**
2021年10月8日