

证券代码:688682 证券简称:霍莱沃 公告编号:2021-039

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 首次公开发行股票网下配售限售股上市流通公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
● 本次上市流通的限售股数量为3,453,384股,占上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司(以下简称“公司”或“霍莱沃”)目前总股本的比例为9.93347%;
● 本次申请解除限售的股东为368个网下发行对象,限售期为6个月;
● 本次上市流通日期为2021年10月13日。

一、本次上市流通的限售股类型
2021年10月13日,中国证券监督管理委员会出具证监许可[2021]1893号文,同意上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司首次公开发行股票注册。

公司首次向社会公开发行股票人民币普通股(A股)9,250,000股,并于2021年4月20日在上海证券交易所科创板上市,公司首次公开发行后总股本为37,000,000股,其中无限售流通股为7,517,116股,限售流通股为29,482,884股。

本次上市流通的限售股为首次公开发行网下配售限售股,限售期为自公司首次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起六个月。本次上市流通的网下配售限售股数量为3,453,384股,对应的股份数量共3,453,384股,占公司总股本9.93347%,具体内容详见公司于2021年4月15日在上海证券交易所网站披露的《首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》该部分限售股将于2021年10月20日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股,自公司首次公开发行股票限售股形成至今,公司未发生利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺
本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股,各配售对象承诺所获的股票限售期限为自公司股票上市之日起六个月。

除上述承诺外,本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日,本次申请上市的限售股股东均严格履行相应的承诺事项,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:
(一)截至本核查意见出具日,本次申请上市流通的网下配售限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺;

(二)本次网下配售限售股上市流通事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定;本次解除限售的股份数量、上市流通时间符合相关规定的要求及股东限售承诺;

(三)截至本核查意见出具日,本次网下配售限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上所述,保荐机构对霍莱沃本次网下配售限售股上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股数量
(一)本次上市流通的限售股总数为:3,453,384股。

(二)本次上市流通日期为:2021年10月13日。

(三)限售股上市流通明细清单:

Table with columns: 序号, 配售对象名称, 持有限售股数量(万股), 限售期限, 持有限售股占公司总股本比例, 剩余限售股数量(股). Lists 368 individual investors and their shareholdings.

Table with columns: 序号, 配售对象名称, 持有限售股数量(万股), 限售期限, 持有限售股占公司总股本比例, 剩余限售股数量(股). Lists 368 individual investors and their shareholdings.

Table with columns: 序号, 配售对象名称, 持有限售股数量(万股), 限售期限, 持有限售股占公司总股本比例, 剩余限售股数量(股). Lists 368 individual investors and their shareholdings.

Table with columns: 序号, 配售对象名称, 持有限售股数量(万股), 限售期限, 持有限售股占公司总股本比例, 剩余限售股数量(股). Lists 368 individual investors and their shareholdings.

限售股上市流通情况表: 序号, 限售股类型, 本次上市流通数量(股), 限售期限. Summary table for the locked shares.

六、上网公告附件: 1. 海通证券股份有限公司关于上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见。

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司董事会 2021年10月13日

孩子王儿童用品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):华泰联合证券有限责任公司

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。
经济利益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10月14日在深圳证券交易所创业板上市。上市公告书全文披露于中国证监会指定网站(全文网络链接地址: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, 所属网页二维码:巨潮资讯网, 供投资者查阅。

- 一、上市概况
(一)股票简称:孩子王
(二)股票代码:301078
(三)首次公开发行后总股本:1,088,000,000股
(四)首次公开发行股票增加的股份:108,906,667股,本次发行全部为新股,无老股转让。
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上,该市场具有较高的投

苏州新锐合金工具股份有限公司 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):民生证券股份有限公司

联席主承销商:东吴证券股份有限公司

苏州新锐合金工具股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行2,320.00万股人民币普通股并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请文件已经上海证

券交易所科创板股票上市委员会审核同意,并已经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1275号文注册同意。

本次发行由民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”、“保荐机构”(联席主承销商))、保荐:由东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”、“民生证券和东吴证券联合保荐”)、联席主承销商。

本次发行采用询价配售方式向网下投资者询价配售,网下符合条件的网下投资者询价配售与网上申购并存的非限售股A股股份和非限售股存托凭证上市的社会公众投资者定价发行相结合的方式,网下发行和保荐机构(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。

本次拟公开发行新股2,320.00万股,占发行后公司总股本的25.00%,初始战略配售预计发行数量为348.00万股,占本次发行总股数的15.00%,网下发行启动前,网下初始发行数量为1,380.00万股,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591.60万股,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,网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

发行人:苏州新锐合金工具股份有限公司
保荐机构(联席主承销商):民生证券股份有限公司
联席主承销商:东吴证券股份有限公司
2021年10月13日

邵阳维克液压股份有限公司 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):西部证券股份有限公司

邵阳维克液压股份有限公司(以下简称“邵阳液压”、“发行人”)首次公开发

行不超过2,097,333.4万股人民币普通股(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“创业板”)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]259号)。

本次发行的保荐机构(主承销商)为西部证券股份有限公司(以下简称“西部证券”或“保荐机构”)。发行人的股票简称确定为“邵阳液压”,股票代码为301078。

发行人与保荐机构(主承销商)共同确定本次发行股份数量为2,097,333.4万股,全部为新股发行,无老股转让,本次发行价格为人民币11.92元/股。本次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》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。

依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售,本次发行的战略配售有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,最终战略配售股份数量为209,733.34万股,占本次发行数量的10.00%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额104.8667万股回拨至网下发行。

本次发行最终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”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证上市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。

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1,352,800.1万股,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534.80万股,占扣除战略配售数量后发行数量的28.33%。根据邵阳维克液压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12,054.8777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,将扣除最终战略配售数量的本次发行股份的20%即上取整至500股的数量,即377.55万股,由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为975,250.1股,占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的46.73%;网上最终发行数量为912,357.3股,占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的43.27%。回拨后本次发行中中签率为0.0141516562%,有效申购倍数为7,066.3107倍。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年10月11日(即T+2)结束。

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提供的数据,对本次网下、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、保险资金报价中位数和加权平均数的孰低值,故保荐机构相关子公司无需参与跟投。

根据最终确定的发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售,本次发行的战略配售仅有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(以下简称“邵阳维克液压员工参与创业板战略配售集合资产管理计划”,以下简称“邵阳维克液压员工资产管理计划”),最终战略配售股份数量为209,733.34股,占本次发行数量的10.00%。

截至2021年10月27日(T+3日),邵阳维克液压员工资产管理计划已足额按时缴

纳认购款项。根据发行人与西部证券、邵阳维克液压员工资产管理计划管理人签署的战略配售协议中的相关约定,确定本次发行配售结果如下:

Table with columns: 序号, 战略配售名称, 获配金额(元), 限售期. Lists 1 strategic investor: 邵阳维克液压员工参与创业板战略配售集合资产管理计划.

(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):9,108,178
2.网下投资者缴款认购的金额(元):108,569,481.76
3.网下投资者放弃认购数量(股):15,122
4.网下投资者放弃认购金额(元):182,638.24

(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):9,752,501
2.网下投资者缴款认购的金额(元):116,249,811.92
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、网下发行部分配售比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(含)以上限售期限,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总体的股份数量为978,616股,占网下发行总量的0.43%,占本次公开发行股票总数的4.67%。

三、保荐机构(主承销商)承销情况
网上网下投资者放弃认购金额全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)承销的股份数量为15,322股,包销金额为182,638.24元,包销股份数量占本次发行总股数的比例为0.0731%。

2021年10月13日(T+4日),保荐机构(主承销商)承销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,发行人将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交股份登记申请,并将承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):西部证券股份有限公司
联系电话:021-50936115,021-50937270
联系人:资本市场部

发行人:邵阳维克液压股份有限公司
保荐机构(主承销商):西部证券股份有限公司
2021年10月13日