

辽宁成大生物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(联席主承销商):中信证券股份有限公司

联席主承销商:招商证券股份有限公司

联席主承销商:摩根士丹利证券(中国)有限公司

特别提示

辽宁成大生物股份有限公司(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”)的申请于2020年9月25日经上海证券交易所(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(以下简称“中国证监会”)证监许可(2021)3019号文同意注册。

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”)相结合的方式发行。

本次发行的保荐机构(联席主承销商)为中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构”)、联席主承销商为招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)、摩根士丹利证券(中国)有限公司(以下简称“摩根士丹利证券”)、中信证券、招商证券、摩根士丹利证券以下合称“联席主承销商”)。

发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为4,165.00万股。其中初始战略配售发行数量为208.25万股,占本次发行数量的5.00%。战略配售投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至联席主承销商指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为909,090股,约占发行总量的2.18%,初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额为1,173,410股将回拨至网下发行。

网下网上回拨机制启动前,网下发行数量为32,827,410股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.58%;网上发行数量为7,913,500股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.42%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总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。

本次发行价格为人民币110.00元/股。发行人于2021年10月19日(T日)通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统网上定价初始发行“成大生物”股票7,913,500股。敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2021年10月21日(T+2日)及时履行缴款义务。

1、网下投资者应根据《辽宁成大生物股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上定价发行申购情况及中签率公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),按最终确定的发行价格110.00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的,资金应于2021年10月21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。

网上投资者申购中签后,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21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的股票由保荐机构(联席主承销商)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

偏股型资产管理产品、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股票并上市之日起6个月。前述配售对象账户将在2021年10月22日(T+3日)通过上市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,发行人和联席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、提供有效报价但未参与申购或未足额参与申购,以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金的,将被视为违规并应承担违约责任,联席主承销商将把违规情况及时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,自违规记录发生次日起,将申购其首次认购的次日起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。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购账户数为36,104,364户,有效申购股数为41,972,958,500股,网上发行初步中签率为0.01885381%。

配号总数为83,945,917个,号码范围为100,000,000,000—100,083,945,916。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《辽宁成大生物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》公布的回拨机制,由于本次网上发行初步有效申购倍数约为5,303.97倍,超过100倍,发行人和联席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,将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的100.00%(向上取整至500股的整数倍,即4,074,500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28,752,910股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.58%;网上最终发行数量为11,989,000股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.42%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02856125%。

三、网上摇号抽签

发行人与联席主承销商定于2021年10月20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路演厅主持本次发行网上申购摇号抽签仪式,并将于2021年10月21日(T+2日)在中国证券报《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上公布网上摇号中签结果。

发行人:辽宁成大生物股份有限公司

保荐机构(联席主承销商):中信证券股份有限公司

联席主承销商:招商证券股份有限公司

联席主承销商:摩根士丹利证券(中国)有限公司

2021年10月20日

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

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

特别提示

浙江盛泰服装集团股份有限公司(以下简称“盛泰集团”或“发行人”)首次公开发行不超过5,566.00万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可(2021)2978号文核准。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)中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”或“主承销商”)协商确定本次发行股份数量为5,566.00万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为3,889.20万股,占本次发行总量的70.00%;网上初始发行数量为1,666.80万股,占本次发行总量的30.00%。本次发行价格为人民币9.97元/股。

根据《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》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为8,862.44倍,高于150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行总量的60%由网下回拨至网上。回拨后,网上最终发行数量为556.60万股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为5,000.40万股,占本次发行总量90.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03385073%。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,具体内容如下:

1、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。网下投资者的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,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。

3、有效报价网下投资者未参与申购或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,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日日起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。

4、本公告一经刊出,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获配配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

一、网下摇号中签结果

根据《发行公告》,发行人、保荐机构(主承销商)于2021年10月19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路演厅主持了本次集团首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。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:

末几位数	中签号码
末“4”位数	3984,8984,9875
末“5”位数	49407,39407,24469
末“6”位数	377799,402799,627799,752799,877799,262799,127799,002799
末“7”位数	5096539,7096539,3096539,3096539,3096539,1096539
末“8”位数	70272466
末“9”位数	09278307

凡参与网上发行申购盛泰集团A股股票的投资者持有的申购号码尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有50,004个,每个中签号码只能认购1,000股盛泰集团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〕)的要求,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10月18日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的3,072家网下投资者管理的14,434个有效报价配售对象中,有11家网下投资者管理的26个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购,其余3,061家网下投资者管理的14,408个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数

江西百胜智能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):招商证券股份有限公司

量为14,197,900.00万股。

未参与网下申购的投资者具体名单如下表:

网下投资者名称	配售对象名称	证券账户	初步询价时申报价格(元/股)	初步询价时申报数量(万股)	实际申购数量(万股)
德守宁	德守宁	A211468436	9.97	1,000	0
陈韶	陈韶	A347046533	9.97	1,000	0
陈兰等	陈兰等	A273871341	9.97	1,000	0
陈兰珍	陈兰珍	A410898988	9.97	1,000	0
陈雁周	陈雁周	A198023857	9.97	1,000	0
何永文	何永文	A741414462	9.97	1,000	0
胡中祥	胡中祥	A798829313	9.97	1,000	0
李友发	李友发	A240473193	9.97	1,000	0
李友发	李友发	A507243259	9.97	1,000	0
上海辰阳私募基金管理有限公司	辰阳多策略2号私募证券投资基金	B880261442	9.97	1,000	0
上海鼎峰私募基金管理有限公司	鼎峰多策略2号私募证券投资基金	B882545916	9.97	1,000	0
上海鼎峰私人资产管理有限公司	鼎峰弘弘弘弘3号私募证券投资基金	B882369561	9.97	1,000	0
上海鼎峰私人资产管理有限公司	鼎峰弘弘弘弘6号私募证券投资基金	B882423078	9.97	1,000	0
上海鼎峰私人资产管理有限公司	弘弘博睿石5号私募证券投资基金	B882725104	9.97	1,000	0
上海鼎峰私人资产管理有限公司	弘弘弘弘弘弘1号私募证券投资基金	B882477121	9.97	1,000	0
上海鼎峰私人资产管理有限公司	弘弘弘弘弘弘2号私募证券投资基金	B882568590	9.97	1,000	0
上海鼎峰私人资产管理有限公司	弘弘弘弘弘弘3号私募证券投资基金	B882602244	9.97	1,000	0
上海鼎峰私人资产管理有限公司	弘弘弘弘弘弘1号私募证券投资基金	B882727534	9.97	1,000	0
上海鼎峰私人资产管理有限公司	弘弘弘弘弘弘7号私募证券投资基金	B882592379	9.97	1,000	0
上海鼎峰私人资产管理有限公司	弘弘弘弘弘弘9号私募证券投资基金	B882612496	9.97	1,000	0
上海鼎峰私人资产管理有限公司	弘弘弘弘弘弘1号私募证券投资基金	B884100738	9.97	1,000	0
上海鼎峰私人资产管理有限公司	弘弘弘弘弘弘2号私募证券投资基金	B884094864	9.97	1,000	0
上海鼎峰私人资产管理有限公司	弘弘弘弘弘弘3号私募证券投资基金	B882552191	9.97	1,000	0
上海鼎峰私人资产管理有限公司	弘弘弘弘弘弘6号私募证券投资基金	B8825629261	9.97	1,000	0
上海鼎峰私人资产管理有限公司	弘弘弘弘弘弘8号私募证券投资基金	B882692954	9.97	1,000	0

(二)网下初步配售结果

根据《浙江盛泰服装集团股份有限公司首次公开发行股票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配售,各网下投资者有效申购及配售情况如下表:

配售对象	有效申购数量(万股)	获配数量(股)	获配数量占网下有效申购总量的比例	配售比例
A类投资者	3,889,200	27,568	2,897,216	0.0033
B类投资者	2,689,000	18,948	1,132,000	20.20%
C类投资者	7,626,120	53,718	1,616,716	20.15%
合计	14,197,900	100,000	5,566,000	100.00%

注:总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

以上配售结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则,其中中签1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国泰基金管理有限公司管理的同泰竞争优势混合型证券投资基金。各配售对象获配情况详见附表。

三、保荐机构(主承销商)联系方式

上述网下投资者对本公告所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:

法定代表人:张佑君

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

联系人:股票资本市场部

联系电话:010-60833640

邮箱地址:project_stjtc@citics.com

发行人:浙江盛泰服装集团股份有限公司

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

2021年10月20日

中科微至智能制造科技江苏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

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司