

苏州华兴源创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

特别提示

苏州华兴源创科技股份有限公司(以下简称“华兴源创”)、发行人或“公司”首次公开发行不超过4,010万股人民币普通股(A股)以下简称“本次发行”的申请已经上海证券交易科创板股票上市委员会委员审议通过...

发行人与保荐机构(主承销商)华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)、保荐机构(主承销商)华承确定本次发行股份数量为4,010万股...

根据《苏州华兴源创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《苏州华兴源创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”公布的信息...

本次发行在缴款环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下: 1、网下获配投资者应根据《苏州华兴源创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》以下简称“网下初步配售结果及网上中签结果公告”于2019年7月1日(即T+2)16:00前及时足额缴纳新股认购资金...

网下和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2019年7月1日(T+2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。 2、本次网下发行部分,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(简称“公募产品”)、全国社会保障基金(简称“社保基金”)、基本养老保险基金(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(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持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月...

3、扣除最终战略配售数量后,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、有效报价网下投资者未参与申购或者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。 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。

保荐机构(主承销商):



一、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2019年6月28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华兴源创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:

Table with columns: 末三位数, 中签号码. Lists winning numbers for different share types.

凡参与网上发行申购华兴源创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。中籤号码共有22,929个,每个中签号码只能认购500股华兴源创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,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...

本次发行的网下申购工作已于2019年6月27日(T日)结束。经核查确认,发行人公告披露的148家网下投资者管理的1,285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758,130万股。

(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》中公布的网下配售原则和计算方法,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:

Table with columns: 投资者类别, 有效申购股数(万股), 占网下有效申购数量的比例, 配售数量(股), 获配数量占网下发行总量的比例, 各类投资者配售比例. Summary of allocation results.

其中零股987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东方岳灵活配置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:华兴源创下网申购初步配售明细”。

三、网下配售摇号抽签

发行人与保荐机构(主承销商)定于2019年7月2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2019年7月3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《苏州华兴源创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本次发行工作已结束。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:

Table with columns: 战略投资者名称, 获配股票数量(股), 获配金额(元), 限售期. Lists strategic investors and their allocations.

五、保荐机构(主承销商)联系方式

网下投资者对本公司公示的网下初步配售结果如有疑问,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:

联系人: 股票上市市场部 联系电话:010-56893227,021-38966569 传真:010-56839400

联系地址:北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层

发行人:苏州华兴源创科技股份有限公司 保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司 2019年7月1日

附表:华兴源创下网申购初步配售明细

Table with columns: 序号, 投资者名称, 配售对象代码, 申购数量(股), 获配数量(股), 申购金额(元), 获配金额(元), 中签率. Lists individual investors and their allocations.

Table with columns: 序号, 投资者名称, 配售对象代码, 申购数量(股), 获配数量(股), 申购金额(元), 获配金额(元), 中签率. Continuation of investor list.

Table with columns: 序号, 投资者名称, 配售对象代码, 申购数量(股), 获配数量(股), 申购金额(元), 获配金额(元), 中签率. Continuation of investor list.

Table with columns: 序号, 投资者名称, 配售对象代码, 申购数量(股), 获配数量(股), 申购金额(元), 获配金额(元), 中签率. Continuation of investor list.