

A10 信息披露 Disclosure

同兴环保科技股份有限公司 首次公开发行股票网上路演公告

保荐机构 (主承销商): 首创证券股份有限公司

同兴环保科技有限公司 以下简称 同兴环保”、"发行人”或“公司”)首次公开发行不超过2,167.00万股人民币普通股 (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〔2020〕2872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”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份或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。本次发行规模不超过2,167.00万股,回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,300.20万股,占本次发行数量的60.00%,网上初始发行数量为866.80万股,占本次发行数量的40.00%。

为了方便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,发行人和本次发行的保荐机构 (主承销商)首创证券股份有限公司 以下简称 首创证券”或“ 保荐机构 (主承销商)”)定于2020年12月7日举行网

上路演,敬请广大投资者关注。

一、网上路演网址:全景网 <http://www.p5w.net>)
二、网上路演时间:2020年12月7日 (T-1日,周一)14:00—17:00
三、参加人员:发行人管理层主要成员和本次发行的保荐机构 (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深圳证券交易所指定巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn) 查询。
敬请广大投资者关注。

发行人:同兴环保科技有限公司
保荐机构 (主承销商):首创证券股份有限公司
2020年12月4日

凯龙高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

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,凯龙高科技股份有限公司 (以下简称“发行人”或“本公司”)发行的人民币普通股股票将于2020年12月7日在深圳证券交易所创业板上市,上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会五家指定信息披露网站(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:凯龙高科
(二)股票代码:300912
(三)首次公开发行后总股本:11,196.80万股
(四)首次公开发行股票增加的股份:2,800万股
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:凯龙高科技股份有限公司
住所:凯德惠山经济开发区钱桥配套区庙塘桥
法定代表人:臧志成
联系电话:0510-68937717
传真:0510-68937717
联系人:曾睿
保荐人 (主承销商):中国国际金融股份有限公司
住所:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2层28层
法定代表人:沈如军
联系电话:010-65051166
传真:010-65051156
联系人:李金华

发行人:凯龙高科技股份有限公司
保荐机构 (主承销商):中国国际金融股份有限公司
2 0 2 0 年 1 2 月 4 日

恒玄科技 (上海) 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 (主承销商): 中信建投证券股份有限公司

特别提示

恒玄科技 (上海) 股份有限公司 (以下简称“恒玄科技”、“发行人”或“公司”)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8月28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〔2020〕2752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”) 相结合的方式进

行。发行人与保荐机构 (主承销商) 中信建投证券股份有限公司 (以下简称“中信建投证券”、“保荐机构 (主承销商)”) 协商确定本次发行股份数量为93,000.00万股。本次发行初始战略配售数量为6000.00万股,占发行总规模的20.00%,战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金 (参与跟投的保荐机构相关子公司无需缴纳新股配售经纪佣金) 已于规定时间内足额汇至保荐机构 (主承销商) 指定的银行账户,依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为6000.00万股,占发行总规模的20.00%。

最终战略投资者配售数量与初始战略配售数量一致,无需向下回拨。网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,690.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%;网上初始发行数量为7200.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网下发合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,上交所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162.07元/股。发行人于2020年12月3日 (T-2) 通过上交所交易系统网上定价初始发行“恒玄科技”A股7200.00万股。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2020年12月7日 (T+2日) 及时履行缴款义务。

网下、网上投资者未足额缴纳认购资金或未足额缴纳新股认购资金,全部有效报价配售对象必须参与网下申购,未参与申购或未足额参与申购者,以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构 (主承销商) 将违约情况及时报中国证监会备案。

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,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起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、可转换公司债券网上申购,放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购股份,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。

一、网上获配投资者应根据2020年12月7日 (T+2日) 披露的《恒玄科技 (上海) 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》”) 及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金,在缴纳新股认购资金时一并划付对应的新股配售经纪佣金,资金应当于2020年12月7日 (T+2日) 16:00前到账。
参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为0.50%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50% (四舍五入精确至分)。

网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别足额缴款,并按规范填写备注。如配售对象单日获配多只新股,造成未对每只新股分别足额缴款,并按照规定填写备注,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2020年12月7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、网上投资者未足额缴纳认购资金或未足额缴纳新股认购资金,全部有效报价配售对象必须参与网下申购,未参与申购或未足额参与申购者,以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构 (主承销商) 将违约情况及时报中国证监会备案。

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,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起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。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购股份,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。

一、网上获配投资者应根据《恒玄科技 (上海) 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》”) 及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金,在缴纳新股认购资金时一并划付对应的新股配售经纪佣金,资金应当于2020年12月7日 (T+2日) 16:00前到账。
参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为0.50%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50% (四舍五入精确至分)。

网下投资者如同日获配多只新股,请务必对每只新股分别足额缴款,并按照规定填写备注。如配售对象单日获配多只新股,造成未对每只新股分别足额缴款,并按照规定填写备注,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《成都彩虹电器 (集团) 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》履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年12月4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。

特别提示

敬请投资者重点关注本次发行缴款等环节,具体内容如下:
1.网下投资者应根据《成都彩虹电器 (集团) 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2020年12月4日 (T+2日) 16:00前,按最终确定的发行价格与初步获配数量,及时足额缴纳新股认购资金,如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规定填写备注。如配售对象单日获配多只新股,造成未对每只新股分别足额缴款,并按照规定填写备注,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《成都彩虹电器 (集团) 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》履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年12月4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。

备注:如配售对象单日获配多只新股,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,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《成都彩虹电器 (集团) 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》履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年12月4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,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、提供有效报价的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,主承销商将违约情况报中国证监会备案。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,即视已向参与网下申购并获得初步配售的网下投资者送达获配缴款通知。

一、网下发行业务情况及初步配售结果

(一)网下发行业务情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第144号〕)的要求,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。依据深圳证券交易所

深圳市明微电子股份有限公司 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): 中信建投证券股份有限公司

深圳市明微电子股份有限公司 (以下简称“发行人”) 首次公开发行不超过1,859.20万股人民币普通股并在科创板上市 (以下简称“本次发行”) 的申请文件已于2020年9月4日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,于2020年11月17日获中国证券监督管理委员会注册同意 (证监许可〔2020〕2871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) 中信建投证券股份有限公司 (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,网下不再进行累计计标。

本次拟公开发行新股1,859.20万股,占发行后发行人总股本的25.00%。本次发行初始战略配售数量为92.96万股,占发行总规模的5.00%,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。网下初始发行数量为1,236.39万股,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529.85万股,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。

为了方便投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和本次发行保荐机构 (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:2020年12月7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:发行人董事会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《深圳市明微电子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:深圳市明微电子股份有限公司
保荐机构 (主承销商): 中信建投证券股份有限公司
2020年12月4日

浙江兆龙互连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

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,浙江兆龙互连科技股份有限公司 (以下简称“发行人”或“本公司”) 发行的人民币普通股股票将于2020年12月7日在深圳证券交易所创业板上市,上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会五家指定信息披露网站(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和证券日报网,网址:www.zqrb.cn),供投资者查阅。

一、上市概况
(一)股票简称:兆龙互连
(二)股票代码:300913
(三)首次公开发行后总股本:12,250.00万股
(四)首次公开发行股票数量:3,062.50万股
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:浙江兆龙互连科技股份有限公司
住所:浙江省德清县新市镇士林工业区
法定代表人:姚金龙
联系人:姚云萍
电话:0572-8475786
传真:0572-8063125
保荐机构 (主承销商):招商证券股份有限公司
住所:深圳市福田区福田街道福华一路111号
法定代表人:霍达
联系地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号招商证券大厦26楼
联系人:徐磊
电话:0755-82943666
传真:0755-82943121

发行人:浙江兆龙互连科技股份有限公司
保荐机构 (主承销商):招商证券股份有限公司
2020年12月4日

无锡航亚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发行申购情况及中签率公告

联合保荐机构 (联席主承销商): 华泰联合证券有限责任公司

光大证券股份有限公司

无锡航亚科技股份有限公司 (以下简称“航亚科技”、“发行人”或“公司”)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”) 的申请已经上海证券交易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“证监会”) 同意注册 (证监许可〔2020〕2767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”) 相结合的方式进

行。发行人与华泰联合证券有限责任公司 (以下简称“华泰联合证券”及光大证券股份有限公司 (以下简称“光大证券”,华泰联合证券及光大证券以下合称“联合保荐机构 (联席主承销商)”或“联席主承销商”) 协商确定本次发行股份数量为64,600,000股。初始战略配售发行数量为12,920,000股,占本次发行总数量的20.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇入联席主承销商银行账户,本次发行最终战略配售数量为12,920,000股,占发行总量的20.00%。

初始战略配售与最终战略配售股数一致,无需进行回拨。网上网下回拨机制启动前,网下发 行数量为36,176,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%;网下发 行数量为15,504,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网下发合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,共51,680,000股。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。

本次发行价格为8.17元/股,航亚科技于2020年12月3日 (T日) 通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“航亚科技”A股15,504,000股。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2020年12月7日 (T+2日) 及时履行缴款义务。

网下获配投资者应根据《无锡航亚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》”),按最终确定的发行价格与获配数量,于2020年12月7日 (T+2日) 16:00前及时足额缴纳新股认购资金及对应的新股配售佣金。

参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为0.50%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50% (四舍五入精确至分)。

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,如只汇总一笔总计金额,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2020年12月7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股份由联席主承销商包销。

2、本次网下发行业务,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“公募基金”)、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 (以下简称“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%的最终获配配

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并上市之日起6个月。前述配售对象账户将在2020年12月8日 (T+3日) 通过摇号抽签方式确定。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排,自本次发行股票在上交所上市之日起即可流通。

网下配售摇号抽签采用按配售对象为单位进行配号的方法,按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号,每一个配售对象获配一个编号。

3、当出现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股票数量的70%时,发行人和联合保荐机构 (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、网下和网上投资者获得配售后,应按及时足额缴纳认购资金。全部有效报价配售对象必须参与网下申购,未参与申购或未足额参与申购者,以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的,将被视为违约并应承担违约责任,联合保荐机构 (联席主承销商) 将违约情况及时报中国证监会备案。

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、可交换公司债券的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、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。

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户数为5,092,299户,有效申购股数为65,623,490,500股。网上发行初步中签率为0.02362569%,配号总数为131,246,981,号码范围为100,000,000-100,131,246,980。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
根据《无锡航亚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》公布的回拨机制,由于本次网上发行初步有效申购倍数为4,232.68倍,超过100倍,发行人和联合保荐机构 (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部分后本次公开发行股票数量的10%5,168,000股,股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为31,008,000股,占扣除战略配售数量后发行数量的60.00%,网上最终发行数量为20,672,000股,占扣除战略配售数量后发行数量的40.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03150092%。

三、网上摇号抽签

发行人与联合保荐机构 (联席主承销商) 定于2020年12月4日 (T+1日) 上午在上海市浦东新区东方路778号紫金大酒店四楼会议室采用摇号方式进行本次发行网上申购的摇号抽签,并将于2020年12月7日 (T+2日) 在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布网上摇号中签结果。

发行人:无锡航亚科技股份有限公司
联合保荐机构 (联席主承销商):华泰联合证券有限责任公司
联合保荐机构 (联席主承销商):光大证券股份有限公司
2020年12月4日

成都彩虹电器 (集团) 股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告 保荐机构 (主承销商): 华西证券股份有限公司

特别提示

成都彩虹电器 (集团) 股份有限公司 (以下简称“发行人”、“公司”) 首次公开发行不超过2,030万股人民币普通股 (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〔2020〕3161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。

发行人与主承销商华西证券股份有限公司 (以下简称“主承销商”、“保荐机构 (主承销商)”) 协商确定本次发行股份数量为2,030万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,218万股,占本次发行总股数的60%;网上初始发行数量为812万股,占本次发行总股数的40%。本次发行价格为人民币23.89元/股。根据《成都彩虹电器 (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12,109.2167倍,高于150倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将本次发行股份的51%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为203万股,占本次发行总股数的10%;网上最终发行数量为1,827万股,占本次发行总股数的90%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.01858089%。

敬请投资者重点关注本次发行缴款等环节,具体内容如下:

1.网下投资者应根据本公告,于2020年12月4日 (T+2日) 16:00前,按最终确定的发行价格与初步获配数量,及时足额缴纳新股认购资金,如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规定填写

网下发行业务情况及初步配售结果,具体内容如下:

本次发行的网下申购工作已于2020年12月2日 (T日) 结束。在初步询价阶段提交有效报价的投资者为4,270家共11,987个配售对象,经核查,4,266家网下投资者管理的11,983个有效报价配售对象参与了网下申购,其中2家网下投资者管理的2个配售对象参与了网下申购但属于中国证券业协会公布的《首次公开发行股票配售对象黑名单 (2020年12月1日发布)》范围,不具备配售资格,不予配售,名单如下:

序号	投资者名称	配售对象名称	拟申购数量 (万股)
1	严琳	严琳	250
2	甄玉芳	甄玉芳	250

有4家网下投资者管理的4个有效报价配售对象未按照《发行公告》的要求参与网下申购,名单如下:

序号	投资者名称	配售对象名称	拟申购数量 (万股)
1	正海集团控股有限公司	正海集团控股有限公司	250
2	殷鑫	殷鑫	250
3	秦勤	秦勤	250
4	陈禹	陈禹	250

其余4,264家网下投资者管理的11,981个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购,有效申购数量为2,980,230万股。

(二)网下初步配售结果

根据《成都彩虹电器 (集团) 股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》 (以下简称“《初步询价及推介公告》”) 中公布的网下配售原则,发行人和主承销商对网下发 行股份进行了初步配售。各类型网下投资者有效

申购及初步配售情况如下表:

投资者类别	有效申购股数 (万股)	占有效申购总数比例 (%)	初步配售股数 (万股)	占网下发 行总数的比例 (%)	各类投资者配售比例 (%)
公募基金、养老金和社保基金 (A类)	856,010	28.72	101,9747	50.23	0.01191279
企业年金和保险资金 (B类)	366,250	12.29	22,2680	10.97	0.00690800
其他投资者 (C类)	1,757,970	58.99	78,7573	38.80	0.00449001
总计	2,980,230	100.00	203	100.00	-

以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则,其中零股6,261股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给A类投资者“睿远基金管理有限公司”管理的配售对象“睿远成长价值混合型证券投资基金”。最终各配售对象的初步获配结果详见附件《网下投资者初步配售明细表》。

二、主承销商联系方式

网下投资者对本公司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:

电话:010-56177255,010-56177253
联系人:资本市场部

发行人:成都彩虹电器 (集团) 股份有限公司
保荐机构 (主承销商): 华西证券股份有限公司
2020年12月4日

成都彩虹电器 (集团) 股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告 保荐机构 (主承销商): 华西证券股份有限公司

特别提示

敬请投资者重点关注本次发行缴款等环节,具体内容如下:
1.网下投资者应根据《成都彩虹电器 (集团) 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2020年12月4日 (T+2日) 16:00前,按最终确定的发行价格与初步获配数量,及时足额缴纳新股认购资金,如同一配售对象同日获配多只新股,请务必对每只新股分别足额缴款,并按照规定填写备注。如配售对象单日获配多只新股,造成未对每只新股分别足额缴款,并按照规定填写备注,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《成都彩虹电器 (集团) 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》履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年12月4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。

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,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、网下获配投资者未按时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证监会备案。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,即视已向参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。

根据《成都彩虹电器 (集团) 股份有限公司首次公开发行股票发行公

告》,本次发行的主承销商华西证券股份有限公司于2020年12月3日 (T+1日) 上午在深圳市主持了成都彩虹电器 (集团) 股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在