

江苏同力日升机械股份有限公司 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):中原证券股份有限公司

江苏同力日升机械股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过4,200万股人民币普通股(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]188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。

发行人与中原证券股份有限公司(以下简称“中原证券”、“保荐机构(主承销商)”或“主承销商”)协商确定本次发行股份数量为4,200万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,520万股,占本次发行总量的60.00%;网上初始发行数量为1,680万股,占本次发行总量的40.00%。本次发行价格为人民币15.08元/股。根据《江苏同力日升机械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7,473.38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50%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为420万股,占本次发行总股数的10%;网上最终发行数量为3,780万股,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0.03010688%。

本次发行在缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1、网下投资者应根据《江苏同力日升机械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3月12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。

网上投资者申购新股后,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3月12日(T+2日)终

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数量的70%时,发行人和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,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。

4、本公司一经刊出,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、网上摇号中签结果

根据《发行公告》,本次股票发行的发行人及保荐机构(主承销商)于2021年3月11日(T+1日)在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了江苏同力日升机械股份有限公司首次公开发行股票中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在上海市东方公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下:

末尾位数	中签号码
末“4”位数	0923,6923,4471
末“6”位数	734691
末“8”位数	36604848,55504848,75604848,95604848,15604848,47796301,66917111
末“9”位数	067800639

凡参与本次网上按市值申购发行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37,800个,每个中签号码只能认1,000股江苏同力日升机械股份有限公司A股股票。

二、网下发行申购情况及网下初步配售结果

(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,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3月10日(T日)结束,经核查确认,《发行公告》公布的3,126家网下投资者管理的13,655个有效报价配售对象中,有4家网下投资者管理的4个有效报价配售对象未参与网下申购,其余3,122家网下投资者管理的13,651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,网下有效申购数量为7,430,140万股。未参与网下申购的具体名单如下:

序号	网下投资者名称	配售对象名称	证券账户	初步询价申报 购价(元/股)	初步询价拟申购 数量(万股)
1	吴震	吴震	A476320710	15.08	550
2	江西省电子集团有限公司	江西省电子集团有限公司	B880453469	15.08	550
3	戴洪斌	戴洪斌	A574476765	15.08	550
4	章安	章安	A483265913	15.08	550
		合计			2200

根据《发行安排及初步询价公告》中投资者分类标准,第一类投资者为通过公开募集方式设立的证券投资基金、基本养老金和由社保基金投资管理人的社会保障基金;第二类投资者为根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金;第三类投资者为前两类配售对象以外的其他有效报价的配售对象。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)	占有效申购数 量比例	初步配售股数 (万股)	占网下发行总 量比例	各类型投资者初 步配售比例
第一类投资者	1,972,150	26.56%	2,141,932	50.9984%	0.01095640
第二类投资者	1,348,600	18.15%	870,460	20.7252%	0.00645465
第三类投资者	4,108,390	55.29%	1,187,600	28.2764%	0.00289068
总计	7,430,140	100%	4,200,000	100%	-

注:“初步配售股数(股)”已考虑调整零股的情况。

以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则,其中零股241股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给“同泰基金管理有限公司”管理的“同泰慧利混合型证券投资基金”。各配售对象获配情况详见“附表:网下投资者初步配售明细表”。

三、保荐机构(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,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

联系电话:010-57058347,010-57058348

联系人:资本市场二部

发行人:江苏同力日升机械股份有限公司

保荐机构(主承销商):中原证券股份有限公司

2021年3月12日

杭州爱科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):海通证券股份有限公司

特别提示

杭州爱科科技股份有限公司(以下简称“爱科科技”、“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”)的申请已获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[2021]1148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”)和网上向持有上海市场非限售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。

发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为1,478,9598万股。初始战略配售发行数量为221,8438万股,占本次发行总数量的15%。战略投资者承诺的认购资金已足额存入保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为221,8438万股,占发行总量的15%,初始战略配售数量与最终战略配售数量一致。

网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为880,0160万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%;网上发行数量为377,1000万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%。

根据《杭州爱科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《杭州爱科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4,614.87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,对网下、网上发行的规模进行调节,将125,7500万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754,2660万股,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502,8500万股,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0.02889497%。

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、网下投资者应根据《杭州爱科科技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3月12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。

网上投资者申购新股后,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3月12日(T+2日)终

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数量的70%时,发行人和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,主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。

4、本公司一经刊出,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、网上摇号中签结果

根据《发行公告》,本次股票发行的发行人及保荐机构(主承销商)于2021年3月11日(T+1日)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爱科科技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、公正的原则在上海市东方公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下:

末尾位数	中签号码
末“4”位数	0923,6923,4471
末“6”位数	734691
末“8”位数	36604848,55504848,75604848,95604848,15604848,47796301,66917111
末“9”位数	067800639

凡参与本次网上按市值申购发行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37,800个,每个中签号码只能认1,000股杭州爱科科技股份有限公司A股股票。

二、网下发行申购情况及网下初步配售结果

(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,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:

序号	投资者	获配金额(元,不含 佣金)	新配售经纪商 金(元)	限售期 (月)
1	海通创新证券投资有限公司	739,479	14,131,443.69	0
2	富海恒富通科技术员参与科创板 战略配售集合资产管理计划	1,478,969	28,262,906.49	141,314.53
	合计	2,218,338	42,394,350.18	141,314.53

二、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2021年3月11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爱科科技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:

末尾位数	中签号码
末“4”位数	1810,6810
末“6”位数	64920,77424,88994,52424,39924,27424,14924,02424
末“8”位数	813467,939467,698467,563467,