

江苏利柏特股份有限公司 首次公开发行股票发行公告

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

特别提示

江苏利柏特股份有限公司(以下简称“利柏特”、“发行人”或“公司”)根据中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、《上市公司证券发行管理办法》、《首次公开发行股票上市管理办法》、《证监会令[第173号]》等有关规定,中国证券业协会(以下简称“证券业协会”)《首次公开发行股票承销业务规范》、《中证协发[2018]142号》、《首次公开发行股票配售细则》、《中证协发[2018]142号》、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》、《中证协发[2018]142号》等有关规定,以及上海证券交易所(以下简称“上交所”)《上海市场首次公开发行股票网上发行的规模进行调整,并在2021年1月15日(周四)的《江苏利柏特股份有限公司首次公开发行股票网上发行申购情况及中签率公告》(以下简称“《网上发行申购情况及中签率公告》”)中披露,回拨机制的具体安排请参见公告中的“(五)回拨机制”。

6. 本次发行的股份定价安排:本次网上、网下发行的股票无法限制及锁定安排。

7. 本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发行情况”。

8. 投资者欲了解本次发行的一般情况,请详细阅读2021年7月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。

9. 本次发行的股票上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。

除另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

释义

发行人和保荐机构(主承销商)海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”、“保荐机构(主承销商)”)根据初步询价结果,按照申购金额由高到低进行排序并计算出每个账户对应的累计拟申购总量后,剔除拟申购总量中报

价最高的部分,剔除部分不得低于所有网下投资者拟申购总量的10%,然后根据剩余申报量及拟申购数量确定发行价格。如剔除部分的最低申报价格对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时,该档价格的申购量按照拟申购数量由少至多依次剔除,如果申购价格和拟申购数量都相同时,则按照申报时间由早至晚的顺序依次剔除。申报时间以在上交所网下申购平台中的已申报为准,直至满足剔除的拟申购数量达到拟剔除数量的要求。当最高申购价格与确定的发行价格相同时,对该价格的申购不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与本次发行。

3. 网上投资者应当自主表达申购意向,不得通过委托证券公司进行新股申购。

4. 网下投资者根据《江苏利柏特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“《网上初步配售结果及网上中签结果公告》”),于2021年7月16日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股东认购资金。

5. 本次发行的发行流程、网上申购、缴款、中止发行等环节敬请投资者重点关注,主要内容如下:

(1) 发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为4.84元/股。

(2) 本次发行的初步询价工作已于2021年7月8日(T-4日)完成。本次发行价格为4.84元/股。

(3) 本次发行的初步询价工作已于2021年7月8日(T-4日)完成。本次发行价格为4.84元/股。

(4) 本次发行的初步询价工作已于2021年7月8日(T-4日)完成。本次发行价格为4.84元/股。

(5) 本次发行的初步询价工作已于2021年7月8日(T-4日)完成。本次发行价格为4.84元/股。

(6) 本次发行的初步询价工作已于2021年7月8日(T-4日)完成。本次发行价格为4.84元/股。

(7) 本次发行的初步询价工作已于2021年7月8日(T-4日)完成。本次发行价格为4.84元/股。

(8) 本次发行的初步询价工作已于2021年7月8日(T-4日)完成。本次发行价格为4.84元/股。

(9) 本次发行的初步询价工作已于2021年7月8日(T-4日)完成。本次发行价格为4.84元/股。

(10) 本次发行的初步询价工作已于2021年7月8日(T-4日)完成。本次发行价格为4.84元/股。

(11) 本次发行的初步询价工作已于2021年7月8日(T-4日)完成。本次发行价格为4.84元/股。

(12) 本次发行的初步询价工作已于2021年7月8日(T-4日)完成。本次发行价格为4.84元/股。

(13) 本次发行的初步询价工作已于2021年7月8日(T-4日)完成。本次发行价格为4.84元/股。

(14) 本次发行的初步询价工作已于2021年7月8日(T-4日)完成。本次发行价格为4.84元/股。

(15) 本次发行的初步询价工作已于2021年7月8日(T-4日)完成。本次发行价格为4.84元/股。

(16) 本次发行的初步询价工作已于2021年7月8日(T-4日)完成。本次发行价格为4.84元/股。

(17) 本次发行的初步询价工作已于2021年7月8日(T-4日)完成。本次发行价格为4.84元/股。

(18) 本次发行的初步询价工作已于2021年7月8日(T-4日)完成。本次发行价格为4.84元/股。

(19) 本次发行的初步询价工作已于2021年7月8日(T-4日)完成。本次发行价格为4.84元/股。

(20) 本次发行的初步询价工作已于2021年7月8日(T-4日)完成。本次发行价格为4.84元/股。

(21) 本次发行的初步询价工作已于2021年7月8日(T-4日)完成。本次发行价格为4.84元/股。

(22) 本次发行的初步询价工作已于2021年7月8日(T-4日)完成。本次发行价格为4.84元/股。

(23) 本次发行的初步询价工作已于2021年7月8日(T-4日)完成。本次发行价格为4.84元/股。

(24) 本次发行的初步询价工作已于2021年7月8日(T-4日)完成。本次发行价格为4.84元/股。

(25) 本次发行的初步询价工作已于2021年7月8日(T-4日)完成。本次发行价格为4.84元/股。

(26) 本次发行的初步询价工作已于2021年7月8日(T-4日)完成。本次发行价格为4.84元/股。

(27) 本次发行的初步询价工作已于2021年7月8日(T-4日)完成。本次发行价格为4.84元/股。

(28) 本次发行的初步询价工作已于2021年7月8日(T-4日)完成。本次发行价格为4.84元/股。

(29) 本次发行的初步询价工作已于2021年7月8日(T-4日)完成。本次发行价格为4.84元/股。

(30) 本次发行的初步询价工作已于2021年7月8日(T-4日)完成。本次发行价格为4.84元/股。

(31) 本次发行的初步询价工作已于2021年7月8日(T-4日)完成。本次发行价格为4.84元/股。

(32) 本次发行的初步询价工作已于2021年7月8日(T-4日)完成。本次发行价格为4.84元/股。

(33) 本次发行的初步询价工作已于2021年7月8日(T-4日)完成。本次发行价格为4.84元/股。

(34) 本次发行的初步询价工作已于2021年7月8日(T-4日)完成。本次发行价格为4.84元/股。

(35) 本次发行的初步询价工作已于2021年7月8日(T-4日)完成。本次发行价格为4.84元/股。

(36) 本次发行的初步询价工作已于2021年7月8日(T-4日)完成。本次发行价格为4.84元/股。

(37) 本次发行的初步询价工作已于2021年7月8日(T-4日)完成。本次发行价格为4.84元/股。

(38) 本次发行的初步询价工作已于2021年7月8日(T-4日)完成。本次发行价格为4.84元/股。

(39) 本次发行的初步询价工作已于2021年7月8日(T-4日)完成。本次发行价格为4.84元/股。

(40) 本次发行的初步询价工作已于2021年7月8日(T-4日)完成。本次发行价格为4.84元/股。

(41) 本次发行的初步询价工作已于2021年7月8日(T-4日)完成。本次发行价格为4.84元/股。

(42) 本次发行的初步询价工作已于2021年7月8日(T-4日)完成。本次发行价格为4.84元/股。

(43) 本次发行的初步询价工作已于2021年7月8日(T-4日)完成。本次发行价格为4.84元/股。

(44) 本次发行的初步询价工作已于2021年7月8日(T-4日)完成。本次发行价格为4.84元/股。

(45) 本次发行的初步询价工作已于2021年7月8日(T-4日)完成。本次发行价格为4.84元/股。

(46) 本次发行的初步询价工作已于2021年7月8日(T-4日)完成。本次发行价格为4.84元/股。

(47) 本次发行的初步询价工作已于2021年7月8日(T-4日)完成。本次发行价格为4.84元/股。

(48) 本次发行的初步询价工作已于2021年7月8日(T-4日)完成。本次发行价格为4.84元/股。

(49) 本次发行的初步询价工作已于2021年7月8日(T-4日)完成。本次发行价格为4.84元/股。

(50) 本次发行的初步询价工作已于2021年7月8日(T-4日)完成。本次发行价格为4.84元/股。

(51) 本次发行的初步询价工作已于2021年7月8日(T-4日)完成。本次发行价格为4.84元/股。

(52) 本次发行的初步询价工作已于2021年7月8日(T-4日)完成。本次发行价格为4.84元/股。

(53) 本次发行的初步询价工作已于2021年7月8日(T-4日)完成。本次发行价格为4.84元/股。

(54) 本次发行的初步询价工作已于2021年7月8日(T-4日)完成。本次发行价格为4.84元/股。

(55) 本次发行的初步询价工作已于2021年7月8日(T-4日)完成。本次发行价格为4.84元/股。

(56) 本次发行的初步询价工作已于2021年7月8日(T-4日)完成。本次发行价格为4.84元/股。

(57) 本次发行的初步询价工作已于2021年7月8日(T-4日)完成。本次发行价格为4.84元/股。

(58) 本次发行的初步询价工作已于2021年7月8日(T-4日)完成。本次发行价格为4.84元/股。

(59) 本次发行的初步询价工作已于2021年7月8日(T-4日)完成。本次发行价格为4.84元/股。

(60) 本次发行的初步询价工作已于2021年7月8日(T-4日)完成。本次发行价格为4.84元/股。

(61) 本次发行的初步询价工作已于2021年7月8日(T-4日)完成。本次发行价格为4.84元/股。

(62) 本次发行的初步询价工作已于2021年7月8日(T-4日)完成。本次发行价格为4.84元/股。

(63) 本次发行的初步询价工作已于2021年7月8日(T-4日)完成。本次发行价格为4.84元/股。

(64) 本次发行的初步询价工作已于2021年7月8日(T-4日)完成。本次发行价格为4.84元/股。

(65) 本次发行的初步询价工作已于2021年7月8日(T-4日)完成。本次发行价格为4.84元/股。

(66) 本次发行的初步询价工作已于2021年7月8日(T-4日)完成。本次发行价格为4.84元/股。

(67) 本次发行的初步询价工作已于2021年7月8日(T-4日)完成。本次发行价格为4.84元/股。

(68) 本次发行的初步询价工作已于2021年7月8日(T-4日)完成。本次发行价格为4.84元/股。

(69) 本次发行的初步询价工作已于2021年7月8日(T-4日)完成。本次发行价格为4.84元/股。

(70) 本次发行的初步询价工作已于2021年7月8日(T-4日)完成。本次发行价格为4.84元/股。

(71) 本次发行的初步询价工作已于2021年7月8日(T-4日)完成。本次发行价格为4.84元/股。

(72) 本次发行的初步询价工作已于2021年7月8日(T-4日)完成。本次发行价格为4.84元/股。

(73) 本次发行的初步询价工作已于2021年7月8日(T-4日)完成。本次发行价格为4.84元/股。

(74) 本次发行的初步询价工作已于2021年7月8日(T-4日)完成。本次发行价格为4.84元/股。

(75) 本次发行的初步询价工作已于2021年7月8日(T-4日)完成。本次发行价格为4.84元/股。

(76) 本次发行的初步询价工作已于2021年7月8日(T-4日)完成。本次发行价格为4.84元/股。

(77) 本次发行的初步询价工作已于2021年7月8日(T-4日)完成。本次发行价格为4.84元/股。

(78) 本次发行的初步询价工作已于2021年7月8日(T-4日)完成。本次发行价格为4.84元/股。

(79) 本次发行的初步询价工作已于2021年7月8日(T-4日)完成。本次发行价格为4.84元/股。

(80) 本次发行的初步询价工作已于2021年7月8日(T-4日)完成。本次发行价格为4.84元/股。

(81) 本次发行的初步询价工作已于2021年7月8日(T-4日)完成。本次发行价格为4.84元/股。

(82) 本次发行的初步询价工作已于2021年7月8日(T-4日)完成。本次发行价格为4.84元/股。

(83) 本次发行的初步询价工作已于2021年7月8日(T-4日)完成。本次发行价格为4.84元/股。

(84) 本次发行的初步询价工作已于2021年7月8日(T-4日)完成。本次发行价格为4.84元/股。

(85) 本次发行的初步询价工作已于2021年7月8日(T-4日)完成。本次发行价格为4.84元/股。

(86) 本次发行的初步询价工作已于2021年7月8日(T-4日)完成。本次发行价格为4.84元/股。

(87) 本次发行的初步询价工作已于2021年7月8日(T-4日)完成。本次发行价格为4.84元/股。

(88) 本次发行的初步询价工作已于20