

金鹰重型工程机械股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

保荐机构(主承销商):天风证券股份有限公司

金鹰重型工程机械股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所创业板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”)同意注册(证监许可[2021]2026号)。

本次发行的战略投资者定配售(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”)和网上向持有深圳市非限售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。

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投(如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数最低值,保荐机构相关子

公司将在按照相关规则定配售与本次发行的战略配售),其他战略投资者预计认购金额不超过42,500万元,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则进行回拨。

回拨机制启动前,本次发行网下初始发行数量为4,466.74万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%,网下初始发行数量为1,866.60万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%,最终网下网上合计发行数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网下网上最终发行数量将根据回拨机制确定。

为了便于投资者了解发行人的有关情况,发展市值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)天风证券股份有限公司定于2021年8月6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(https://rs.p5w.net)

二、网上路演时间:2021年8月6日(周一)14:00-17:00

三、参加人员:发行人管理层主要成员和保荐机构(主承销商)相关人员。

本次发行的招股意向书全文及相关资料可在“中国证监会指定的五家网站(巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网,网址www.cs.com.cn;中国证监网,网址www.csrc.com.cn;证券时报网,网址www.stcn.com和证券日报网,网址www.zqrbcn.com)查阅。

本次公开发行股票13,333.34万股,发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为25.00%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份,本次公开发行后总股本为53,333.34万股。

本次发行初始战略配售由保荐机构相关子公司跟投(如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数最低值,保荐机构相关子

公司跟投金额将根据回拨机制确定)。

为便于投资者了解发行人的有关情况,发展市值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)天风证券股份有限公司定于2021年8月6日举行网上路演,敬请广大投资者关注。

发行人:金鹰重型工程机械股份有限公司
保荐机构(主承销商):天风证券股份有限公司
2021年8月5日

格科微有限公司 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(联席主承销商):中国国际金融股份有限公司

联席主承销商:高盛高华证券有限责任公司

联席主承销商:中信建投证券股份有限公司

联席主承销商:摩根士丹利证券(中国)有限公司

格科微有限公司(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”)的申请已于2020年11月6日经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2021]2049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”),网下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。

中国国际金融股份有限公司(以下简称“保荐机构”)、摩根士丹利证券(中国)有限公司(以下简称“联席主承销商”)、高盛高华证券有限责任公司(以下简称“联席主承销商”)担任本次发行的联席主承销商。

本次发行的《格科微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:格科微有限公司
保荐机构 联席主承销商:中国国际金融股份有限公司
联席主承销商:高盛高华证券有限责任公司
联席主承销商:中信建投证券股份有限公司
联席主承销商:摩根士丹利证券(中国)有限公司
2021年8月5日

证券代码:300305 证券简称:裕兴股份 公告编号:2021-064

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2021年半年度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司2021年半年度报告已于2021年8月5日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅。

2021年8月5日

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司2021年半年度报告已于2021年8月5日(周一)14:00-17:00;上网时间:2021年8月5日(周一)14:00-17:00。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 董事会

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。