

实朴检测技术(上海)股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

特别提示

实朴检测技术(上海)股份有限公司(以下简称“实朴检测”或“发行人”)首次公开发行3,000.00万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)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予以注册(证监许可[2021]4041号)。发行人的股票简称为“实朴检测”,股票代码为“301228”。

海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐机构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。

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配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有深证市场非限售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)协商确定本次股票发行价格为20.08元/股,发行数量为3,000.00万股。本次发行的发行价格不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通过公开募集方式设立的证券投资基金管理人(以下简称“公募基金”),全国社会保障基金(以下简称“社保基金会”),基本养老保险基金(以下简称“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”)和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金(以下简称“保险资金”)报价中位数、加权平均数孰低值,故保荐机构及相关子公司无需参与本次战略配售。

本次发行的战略配售为发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划,保荐机构相关公司不参与战略配售。本次发行的初步战略配售发行数量为450,000万股,占本次发行数量的15.00%。最终战略配售发行数量为257,3705万股,占本次发行股份数量的8.58%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额192,6295万股回拨至网下发行。

网上网下回拨机制启动前,战略配售回拨后,网下初始发行数量为1,977,6295万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的72.11%;网上初始发行数量为765,000万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的27.89%。

根据《实朴检测技术(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为10,180,003.92倍,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将扣除最终战略配售数量后公开发行股票的数量的50%(即45,5500万股)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为1,429,0795万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的52.11%;网上最终发行数量为1,313,5500万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的47.89%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0168669761%,申购倍数为5,928,74500倍。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2022年1月21日(T+2日)结束。具体情况如下:

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据本次战略投资者缴款情况,以及深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的数据,对本次战略配售、网上网下发行的新股认购情况进行统计,结果如下:

(一)战略配售情况

本次发行的战略配售为发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划,即富诚海富通实朴检测1号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划(以下简称“实朴检测资管计划”)。

本次发行价格不低于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、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,故保荐机构及相关公司无需参与本次战略配售。根据最终确定的发行价格,实朴检测资管

计划最终战略配售股份数量为257,3705万股,占本次发行数量的8.58%。

截至2022年1月13日(T-4日),战略投资者已足额按时缴纳认购资金。根据发行人、保荐机构(主承销商)与战略投资者签署的《战略合作协议》中的相关约定,确定本次发行战略配售结果如下:

| 序号 | 战略投资者名称 | 获配股数(股) | 获配金额(元) | 限售期 |
|----|----------|-----------|---------------|------|
| 1 | 实朴检测资管计划 | 2,573,705 | 51,679,996.40 | 12个月 |
| | 总计 | 2,573,705 | 51,679,996.40 | - |

注:限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。

(二)网上新股认购情况

1. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):13,076,757

2. 网上投资者缴款认购的金额(元):262,581,280.56

3. 网上投资者放弃认购股份数量(股):58,743

4. 网上投资者放弃认购金额(元):1,179,559.44

(三)网下新股认购情况

1. 网下投资者缴款认购的股份数量(股):14,290,795

2. 网下投资者缴款认购的金额(元):286,959,163.60

3. 网下投资者放弃认购股份数量(股):0

4. 网下投资者放弃认购金额(元):0

二、网下比例限售情况

网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股份数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象对象获配的股份数量中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深圳证券交易所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受本公司所披露的网下限售期安排。

本次发行网下初步询价及网下发行数量为1,432,699股,约占网下发行总量的10.03%,约占本次公开发行股票总量的4.78%。

三、保荐机构(主承销商)包销情况

网上、网下投资者对于保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份数额为58,743股,包销金额为1,179,559.44元。保荐机构(主承销商)包销股份数量占总发行股份数的比例为0.20%。

2022年1月21日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网下、网上发行募集资金扣除非上市费用后划转给发行人。发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,将包销股仓名义登记于保荐机构(主承销商)指定证券账户。

四、保荐机构(主承销商)联系方式

网上、网下投资者对本公司所公告的发行结果如有疑问,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:

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

联系人:资本市场部

联系电话:021-23154756,021-23154758,021-23154759

发行人:实朴检测技术(上海)股份有限公司

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

2022年1月25日

山东三元生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上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

山东三元生物科技股份有限公司(以下简称“三元生物”或“发行人”)首次公开发行3,372.10万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)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同意注册(证监许可[2021]4073号)。

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”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为3,372.10万股,本次发行的发行价格为人民币109.30元/股。本次发行的发行价格不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通过公开募集方式设立的证券投资基金管理人、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,故保荐机构及相关子公司无需参与战略配售。

本次发行的战略配售为发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划,即富诚海富通实朴检测1号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划(以下简称“实朴检测资管计划”)。

本次发行的价格不低于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、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,故保荐机构及相关公司无需参与本次战略配售。根据最终确定的发行价格,实朴检测资管

计划最终战略配售股份数量为396,000万股,占本次公开发行股票数量的10.00%。最终战略配售与最终战略配售股数的差额192,6295万股回拨至网下发行。

网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股份数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象对象获配的股份数量中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深圳证券交易所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受本公司所披露的网下限售期安排。

本次发行网下初步询价及网下发行数量为1,432,699股,约占网下发行总量的10.03%,约占本次公开发行股票总量的4.78%。

三、保荐机构(主承销商)包销情况

网上、网下投资者对于保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份数额为58,743股,包销金额为1,179,559.44元。保荐机构(主承销商)包销股份数量占总发行股份数的比例为0.20%。

2022年1月21日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网下、网上发行募集资金扣除非上市费用后划转给发行人。发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,将包销股仓名义登记于保荐机构(主承销商)指定证券账户。

四、保荐机构(主承销商)联系方式

网上、网下投资者对本公司所公告的发行结果如有疑问,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:

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

联系人:资本市场部

联系电话:021-23154756,021-23154758,021-23154759

发行人:实朴检测技术(上海)股份有限公司

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

2022年1月25日

证券代码:002505 证券简称:鹏都农牧 公告编号:2022-005

鹏都农牧股份有限公司 2021年度业绩预告

三、业绩变动原因说明

本期业绩预告期间:2021年1月1日至2021年12月31日

2、预计的业绩:亏损(扭亏为盈 √ 同向上升 同向下降)

项目 本报告期 上年同期

归属于上市公司股东的 盈利:8,000.00元 -12,000.00元 盈利:1,847,31万元

比上年同期增减:-333.00%--54.95%

扣除非经常性损益后的 净利润:10,000.00元 -15,000.00元 亏损:3,494,67万元

比上年同期增减:306.15%--529.23%

基本每股收益 盈利:0.001656元/股 -0.00168元/股 盈利:0.0029元/股

二、业绩预告预计审计情况

公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通,公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在分歧。本次业绩预告未经会计师事务所预审计。

2.本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起即可流通。

鹏都农牧股份有限公司

董事会

2022年1月25日

证券代码:602206 证券简称:凯英文化 公告编号:2022-004

苏州敏芯微电子技术股份有限公司 2021年度业绩预告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本期业绩预计情况

2021年度实现营业收入为人民币34,500万元至35,500万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加1,925.3万元至2,492.53万元,同比增加4.62%到7.65%。

2.预计2021年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币1,100万元至1,300万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少2,863.61万元到3,063.61万元,同比减少68.79%到73.58%。

3.预计2021年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为人民币-200万元至-400万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少3,762.57万元到3,962.57万元,同比减少106.61%到111.23%。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

2020年度,公司实现营业收入33,007.47万元;实现归属于母公司所有者的净利润3,626.57万元。

三、本期业绩变化的主要原因

报告期内,公司不断加大市场的开拓力度,深化产品结构,持续提升产品竞争力,在竞争十分激烈的市场竞争环境下,公司虽然收入实现了稳定的增长,产品毛利保持了稳定。

虽然主要营业收入实现了稳定的增长,但是收入增速放缓,叠加芯片缺货,导致部分消费类终端品牌出货量减少,进而影响上游元件供应;

2.行业整体产能充足,行业竞争进入加剧期,价格竞争较为激烈;

3.公司产品尚处于起量期,暂未和主要产品声学传感器形成组合竞争优势。

(二)净利润变动的主要原因

2021年,公司产能扩张、客户突破、新产品研发处于投入阶段,相关投入效益尚未在当期体现。本报告期净利润出现下降的情况,主要原因具体如下:

1.为吸引和保留人才,公司于2020年实施了股权激励计划,并于2021年进一步授予预留部分股权激励,在激励计划实施过程中按照行权比例分期确认了股份支付费用,报告期内公司的股份支付费用较上年同比增长幅度较大,报告期内股份支付金额约3,483万元,比去年增长131.81万元。如去除股份支付影响,公司2021年归母净利润约4,100万元至4,300万元,略低于去年同期。

2.为进一步增加公司研发实力,加快新产品研发进度,公司研发投入大幅增加,报告期内研发投入约为6,5