

# 江苏纽泰格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发行结果公告

保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

**特别提示**

江苏纽泰格科技股份有限公司(以下简称“纽泰格”,发行人)首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股(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,并已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2022]118号文予以注册。

本次发行的保荐机构(主承销商)为华泰联合证券有限责任公司(以下简称“保荐机构”或“华泰联合证券”),发行人股票简称为“纽泰格”,股票代码为301229。

本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行(以下简称“网上发行”的方式,全部股份通过网上向公众投资者发行,不进行网下询价和配售)。

发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行价为20.28元/股,发行数量为2,000万股,全部为新股发行,无老股转让。本次发行网上发行2,000万股,占本次发行总量的100%。

本次发行的网上认购缴款工作已于2022年2月15日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,对本次网上发行的新股认购情况进行统计,结果如下:

1. 网上投资者缴款认购的股份数量股:19,918,021

2. 网上投资者缴款认购的金额元:403,937,465.88

3. 网上投资者放弃认购数量股:81,979

4. 网上投资者放弃认购金额元:1,662,534.12

二、保荐机构(主承销商)包销情况

本次发行网上投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为81,979股,包销金额为1,662,534.12元,保荐机构(主承销商)包销比例为0.41%。

2022年2月17日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上发行募集资金扣除保荐承销费用一起划给发行人。发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

三、保荐机构(主承销商)联系方式

网上投资者对于公告所公布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):华泰联合证券有限责任公司

法定代表人:江禹

联系地址:北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层

联系人:股票资本市场部

电话:010-56839366,010-56839416

发行人:江苏纽泰格科技股份有限公司

保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

2022年2月17日

深圳市大族数控科技股份有限公司(以下简称“大族数控”或“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]4134号)。

发行人与保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为4,200万股,本次发行价格为7.65元/股。

本次发行价格未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、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的中位数和加权平均数孰低值,故保荐机构相关子公司不需参与跟投,保荐机构相关子公司亦无需参与跟投的股票数量全部回拨至网下发行。

本次发行最终网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”),网上向持有向深圳市场融资类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。

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3,402万股,占本次发行数量的81.00%,网上初始发行数量为798万股,占本次发行数量的19.00%。网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

发行人于2022年2月16日(T日)利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“大族数控”股票798万股。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,并于2022年2月18日(T+2日)及时履行缴款义务:

1. 网下投资者应根据《深圳市大族数控科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》,于2022年2月18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。

认购资金应该在规定时间内足额到账,未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的,该配售对象将全额无效。多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象全部无效,不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,共用银行账户的配售对象将获配新股全部无效,网下投资者如同日获配多只新股,请按每只新股分别缴款。

网上投资者由申购新股后,应根据《深圳市大族数控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摇号中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2022年2月18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的股份由保荐机构(主承销商)包销。

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交所上市之日起即可流通。

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票数量的10%(向上

四、网上摇号抽签

保荐机构(主承销商)与发行人定于2022年2月17日(T+1日)上午在深圳罗湖区深南路5045号深业中心308室进行摇号抽签,并将于2022年2月18日(T+2日)在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。

发行人:深圳市大族数控科技股份有限公司

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

2022年2月17日

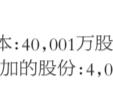
# 华兰生物疫苗股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告书提示性公告

保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

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,华兰生物疫苗股份有限公司(以下简称“本公司”)发行的人民币普通股股票将于2022年2月18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的招股说明书全文披露于中国证监会指定网站(巨潮资讯网,http://www.cninfo.com.cn;中证网,http://www.cs.com.cn;中国证券网,http://www.csrc.com.cn;证券时报网,http://www.stcn.com;证券日报网,http://www.zqrb.cn),供投资者查阅。

所属网页二维码:巨潮资讯网



688739.SH	成大生物	69.77	2.2048	2.0280	31.64	34.40
688276.SH	百克生物	55.90	1.0131	0.9735	55.18	57.42
688670.SH	金迪克	64.45	1.7611	1.8396	36.60	35.03
	平均价				54.86	60.96

资料来源:WIND数据,截至2022年1月26日(T-4日)

注1:市盈率计算如存在尾数差异,为四舍五入造成;

注2:2020年扣非后EPS:2020年扣除非经常性损益前后归母净利润T-4日总股本;

本次发行价格56.88元/股对应的发行人在2020年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为25.31倍,低于中证指数有限公司2022年1月26日(T-4日)发布的“C27医药制造业”最近一个月平均静态市盈率,低于可比公司2020年扣非后平均静态市盈率,但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

发行人和保荐机构(主承销商)提请投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,知晓股票上市后可能跌破发行价,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作,审慎研判发行的合理性,理性做出投资决策。

本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理或风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

发行人和保荐机构(主承销商)提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。

三、联系方式

1. 发行人联系地址、联系电话

发行人:华兰生物疫苗股份有限公司

联系地址:河南省新乡市华兰大道甲1号附1号

联系人:吕成玉

联系电话:0373-3559909

2. 保荐机构及保荐代表人联系地址、联系电话

保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

保荐代表人:贾鹏、刘晓宁

联系地址:北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层

联系电话:010-56839300

华兰生物疫苗股份有限公司

华泰联合证券有限责任公司

2022年2月17日

证券代码:603029 证券简称:天鹅股份 公告编号:临2022-007

山东天鹅棉业机械股份有限公司 股票交易风险提示公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●公司股价近期涨幅较大,经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,不存在应披露而未披露的重大事项。

●诉讼风险:公司前期收到法院送达的起诉通知书、传票等,公司生产的三行、六行打包采棉机产品涉嫌侵害美国迪尔公司一项发明专利权。涉案产品2021年收入占公司2021年全年营业收入的比例约为35%~36%。上述案件尚未开庭审理,诉讼结果暂无法确定,对公司经营影响存在不确定性。

●股权转让款回收风险:公司转让中航信托股权转让尚有5,017.20万元逾期未收回,存在无法收回的风险,可能对公司2022年经营业绩造成不利影响。

●二级市场交易风险:公司股票价格自2022年2月16日至2022年3月16日,连续三个交易日上涨,股票价格涨幅累计达30.04%。截止2022年2月16日,根据公司披露,公司日常经营情况及外部环境未发生重大变化,不存在被立案而未披露的重大信息。现对有关事项和风险说明如下,敬请广大投资者注意投资风险。

●公司股票价格近期涨幅较大,经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,不存在应披露而未披露的重大事项。

●诉讼风险:公司前期收到法院送达的起诉通知书、传票等,公司生产的三行、六行打包采棉机产品涉嫌侵害美国迪尔公司一项发明专利权。涉案产品2021年收入占公司2021年全年营业收入的比例约为35%~36%。上述案件尚未开庭审理,诉讼结果暂无法确定,对公司经营影响存在不确定性。

●股权转让款回收风险:公司转让中航信托股权转让尚有5,017.20万元逾期未收回,存在无法收回的风险,可能对公司2022年经营业绩造成不利影响。

●二级市场交易风险:公司股票价格自202