

北京理工导航控制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发行申购情况及中签率公告

保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司

特别提示

北京理工导航控制科技股份有限公司(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”)并在科创板上市的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)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同意注册(2022)18号)。

中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”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”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上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。

发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股票数量为2,200,000万股。其中初始战略配售发行数量为330,000万股,占本次发行总数量的15.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户。依据发行价格确定的最终战略配售数量为134,737.6万股,占本次发行总数量的6.12%。初始战略配售与最终战略配售数量的差额195,262.4万股回拨至网下发行。

战略配售发行股数回拨后,网下网上回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,504,262.4万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的72.84%;网上初始发行数量为561,000.0万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的27.16%。最终网下、网上发行合计数量为2,065,262.4万股,网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

发行于2022年3月8日(T日)通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“理工导航”发行61,000.0万股。

本次发行在发行流程、申购、缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关注,并于2022年3月10日(T+2日)及时履行缴款义务。

1.网下投资者应根据《北京理工导航控制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配售情况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2022年3月10日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格65.21元/股与认购数量,及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总汇金额,合并缴款会造成收入入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

2.网上投资者申购新股中签后,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2022年3月10日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券交易所的相关规定。

当出现网下网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行总发行数量的70%时,网下和网上投资者放弃认购部分股份由保荐机构(主承销商)包销。

2.本次网下发行部分,获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、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,符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终获配对象(向上取整计算),应当承诺获得本次配售

股票限售期限为自发行人首次公开发行股票上市之日起6个月。限售账户将在2022年3月11日(T+3日)网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定(以下简称“网下配售摇号抽签”)。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户的股票无流通限制及限售安排,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下配售摇号抽签将按配售对象为单位进行配号,每一个配售对象获配一个编号。

3.当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行总发行数量的70%时,发行人和保荐机构(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。

4.有效报价网下投资者未参与申购,未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未及足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的,将被视为违约并应承担违约责任。保荐机构(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次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)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。放弃认购的次数按照投资者实际累计认购数、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据网上交易所提供的数据,本次网上发行有效申购账户数为4,786,469户,有效申购股数为24,615,941,500股,网上发行初步中签率约为0.0279011%。

配号总数为49,231,893个,号码范围为100,000,000,000—100,049,231,892。

二、因机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《北京理工导航控制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》公布的回拨机制,本次发行最终战略配售股数为134,737.6万股,占本次发行数量的6.12%,与初始战略配售数量的差额195,262.4万股回拨至网下发行。

由于网上投资者初步有效申购倍数约为4,387.87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部分后本次公开发行股票数量的10.00%(向上取整至500股的整数倍,即65,500股)从网下回拨到网上。

网上、网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,297,712.4万股,约占扣除最终战略配售数量后公开发行股票数量的62.84%,约占本次发行总数的58.99%;网上最终发行数量为767,550.0万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的37.16%,约占本次发行总量34.89%。

回拨机制启动后,网上发行最终中签率约为0.03118101%。

三、网上摇号抽签

发行人与保荐机构(主承销商)定于2022年3月9日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山东大酒店四楼会议室召开本次发行网上申购摇号抽签仪式,并将于2022年3月10日(T+2日)在《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》上公布网上摇号中签结果。

发行人:北京理工导航控制科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司
2022年3月9日

赣州腾远钴业新材料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):东兴证券股份有限公司

特别提示

赣州腾远钴业新材料股份有限公司(以下简称“腾远钴业”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票1,148.69万股人民币普通股(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]10402号)。

发行人与东兴证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”或“东兴证券”)协商确定本次发行股份数量为3,148.69万股,本次发行价格为人民币173.98元/股。

本次发行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、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,故保荐机构相关子公司无需参与跟投。

本次发行初始战略配售发行数量为629,738.0万股,占本次发行数量的20%。根据最终确定的发行价格,本次发行的战略配售由发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他机构投资者发行。发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为40,233.3万份,占本次发行数量的1.28%;其他机构投资者最终战略配售股份数量为563,262.9万份,占本次发行数量的17.89%;最终战略配售数量为603,516.2万股,占本次发行数量的19.17%;初始战略配售与最终战略配售数量的差额262,221.8万股回拨至网下发行。

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”)和网上向持有深圳市场非限售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。

网上网上回拨机制启动前,战略配售回拨后,网下初始发行数量为1,789,528.0万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.31%;网上初始发行数量为755.65万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的26.69%。最终网下、网上发行合计数量为2,545,173.8万股,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3月8日(T日)通过深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“腾远钴业”A股755.65万股。

敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、缴款等环节,并于2022年3月10日(T+2日)及时履行缴款义务。

1.网下获配投资者应根据《赣州腾远钴业新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》,按最终确定的发行价格和初步获配数量,于2022年3月10日(T+2日)16:00前及时足额缴纳新股认购资金。

认购资金应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,该配售对象认购新股全部失效。多只新股同一天发行时出现超额认购的,该配售对象全部获配新股失效。不同配售对象共用银行账号的,若认购资金不足,共用银行账户的配售对象获配全部新股。网下投资者如同日获配多只新股,请按每只新股分别缴款。

网上投资者申购新股中签后,应根据《赣州腾远钴业新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2022年3月10日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券交易所的相关规定。

和元生物技术(上海)股份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(主承销商):海通证券股份有限公司

联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司

和元生物技术(上海)股份有限公司(以下简称“发行人”、“和元生物”、“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于2021年11月4日经上海证券交易所科创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[2022]61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”)和网上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。

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),国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)担任本次发行的联席主承销商(联席保荐机构),海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)、国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)为本次发行的联席主承销商,通过网下初步询价直接确定发行价格,网上不再进行累计投标询价。本次公开发行股票1,000,000.00万股,占发行后发行人总股本的20.28%。

本次发行初始战略配售数量为3,000,000.00万股,占本次发行数量的30%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。网下初始发行数量为5,600,000.00万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的80%,网上初始发行数量为1,400,000.00万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的20%。最终网下、网上发行合

计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

为确保投资者了解发行人的有关情况对本次发行的相关安排,发行人和本次发行联席主承销商将本次发行举行网上路演,敬请“大投资者”关注。

1.网上路演时间:2022年3月10日(T+1日,周四)14:00—17:00;
2.网上路演网址:
上海路演中心: http://roadshow.sseinfo.com
中国证券网: http://roadshow.cnstock.com

3.参加人员:发行人高级管理人员和联席主承销商相关人员。

本次发行的和元生物技术(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明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。

欢迎广大投资者关注。

发行人:和元生物技术(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
联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司
2022年3月9日

成都立航科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构(主承销商):华西证券股份有限公司

成都立航科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过1,925.00万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证监会《证监许可[2022]380号》文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为华西证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称称为“立航科技”,股票代码为“603261”。

本次发行采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行(以下简称“网上发行”)的方式进行,不进行网下询价和配售。发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑市场环境、发行人经营情况、所处行业、可比上市公司估值水平、拟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19.70元/股,网上发行数量为1,925.00万股,占本次发行总量的100.00%。

本次发行的网上认购缴款工作已于2022年3月7日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)提供的数据,对本次网上发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(1)网上投资者缴款认购的股份数量:19,175,332股
(2)网上投资者缴款认购的金额:377,754,040.40元

(3)网上投资者放弃认购数量:74,668股

(4)网上投资者放弃认购金额:1,470,959.60元

二、保荐机构(主承销商)包销情况

网上投资者放弃认购的股份全部由保荐机构(主承销商)包销,包销股份的数量为74,668股,包销金额为1,470,959.60元,包销比例为0.39%。

2022年3月9日(T+1日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上投资者缴款认购的资金扣除相关费用后一起划给发行人。发行人向中国结算上海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

网上投资者对本次发行所公布的信息如有疑问,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:

联系人:资本市场部
电话:010-56177253、010-56177255

发行人:成都立航科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):华西证券股份有限公司
2022年3月9日

广州思林杰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结果公告

保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司

特别提示

广州思林杰科技股份有限公司(以下简称“思林杰”、“发行人”或“公司”)首次公开发行1,667万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)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”)证监许可[2022]1130号同意注册。

民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”、“保荐机构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。发行人股票简称为“思林杰”,扩位简称为“思林杰科技”,股票代码为688115。

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。发行人与主承销商根据初步询价结果,综合评价发行人合理投资价值,本次公开发行股票(以下简称“本次发行”)二级市场价格水平、所属行业二级市场估值水平、市场情况、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65.85元/股,发行数量为1,667万股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为83.35万股,占本次发行总数量的5.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇入主承销商指定的银行账户。依据发行价格确定的最终战略配售数量为66.68万股,占本次发行总量的4.00%,初始战略配售与最终战略配售数量的差额16.67万股回拨至网下发行。

战略配售调整后,网上网上回拨机制启动前,网下发行数量为1,125.27万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.32%;网上发行数量为475.05万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.68%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,共1,600.32万股。

根据《广州思林杰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《广州思林杰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,并于本次网上发行初步有效申购倍数为4,405.41倍,超过100倍,发行人和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,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%(向上取整至500股的整数倍,即160.05万股)从网下回拨到网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为965.22万股,占扣除战略配售数量后发行数量的60.31%;网上最终发行数量为635.10万股,占扣除战略配售数量后发行数量的39.69%。

本次发行的网上网上认购缴款工作已于2022年3月7日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构根据本次战略投资者缴款情况,以及上交所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据,对本次战略配售和网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)战略配售情况

本次发行的战略配售仅为保荐机构(主承销商)相关子公司跟投,跟投机构为民生证券股份有限公司。缴款认购情况如下:

(1)缴款认购股数(股):666,800;
(2)缴款认购金额(元):43,775,420.00;

(3)限售期:24个月。
(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):6,187,096;

(2)网上投资者缴款认购的金额(元):406,182,852.40;
(3)网上投资者放弃认购数量(股):163,904;
(4)网上投资者放弃认购金额(元):10,760,297.60;

二、网下新股认购情况

(1)网下投资者缴款认购的股份数量(股):9,652,200;
(2)网下投资者缴款认购的金额(元):633,666,930.00;

(3)网下投资者放弃认购数量(股):0;
(4)网下投资者放弃认购金额(元):0;
(5)网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金(元):3,168,327.55。

二、网下配售摇号结果

根据《发行公告》,发行人和主承销商于2022年3月8日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山东大酒店四楼会议室海沧厅主持了思林杰首次公开发行股票网下限售账户摇号中签仪式。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“1”位位数	中签号码
末“1”位	7
末“4”位	0449

凡参与网下发行申购思林杰A股股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、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,符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。

本次发行参与网下配售摇号共有3,453个账户,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为346个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次配售的股份限售期限为6个月。其中,部分账户对应的股份数量为688,595股,占网下发行总量的7.13%;占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.30%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表:思林杰网下摇号中签配售明细”。

三、主承销商包销情况

网上、网下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163,904股,包销金额为10,760,297.60元,包销股份的数量约占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的1.0242%,包销股份的数量约占本次公开发行股票总量的0.9832%。

2022年3月9日(T+4日),保荐机构(主承销商)依据保荐承销协议将余股包销资金、战略配售募集资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费用和新股配售经纪佣金后一起划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

四、保荐机构(主承销商)联系方式

网上投资者对本次公告所公布的信息如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:

1.保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司
法定代表人:冯鹤年

住所:中国(上海)自由贸易试验区浦明路8号
联系人:资本市场部
联系电话:010-85172979

发行人:广州思林杰科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司
2022年3月9日

常州祥明智能动力股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告

保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司

常州祥明智能动力股份有限公司(以下简称“发行人”、“祥明智能”或“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市(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[2022]298号)。

发行人与民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)协商确定本次发行股份数量为1,700万股,本次发行价格为人民币17.00元/股,占本次发行总量的100%。

2.本次发行采用网上按市值申购方式发行申购。根据《发行公告》,发行人和主承销商于2022年3月11日(T日)通过深交所交易系统并采用网上按市值申购方式发行申购。

根据中国证监《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所属行业为“电气机械和器材制造业(C38)”。截至2022年3月11日(T-3日),中证指数股份有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为43.88倍,最近一个月动态平均市盈率为35.54倍。本次发行价格29.65元/股对应的发行人2020年扣除非经常性损益后孰低的净利润摊薄后市盈率为35.00倍,不超过中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率(截至2022年3月8日(T-3日))。

3.本次网上发行申购日为2022年3月11日(T日),网上申购时间为9:15—11:30:13:00—15:00,投资者应在2022年3月11日(T日)网上申购时无需缴付申购资金。

4.网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

5.网上投资者申购新股中签后,应根据《常州祥明智能动力股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2022年3月15日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证

券公司的相关规定。

中签投资者放弃认购的股份由保荐机构(主承销商)包销。当网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

网下投资者参与初步询价及网上申购时,无需为其管理的配售对象填写限售安排,一旦拟申购或未申购,则视为该配售对象不持有本次发行的股票。

3.当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行总发行数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4.有效报价网下投资者未参与申购,未足额申购,以及获得初步配售的网下投资者未及足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的,将被视为违约并应承担违约责任。保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。协会将按照有关规定将存在上述情况的投资者管理的配售对象列入限制名单。

5.网下投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)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。放弃认购的次数按照投资者实际累计认购数、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

本次公开发行股票股本		
发行股票类型	人民币普通股(A股)	
发行股数	1,700万股,占发行后总股本的100%,公司股东不在本次发行过程中进行质押融资	
每股面值	人民币1.00元	
发行方式	本次发行采用网上按市值申购的方式,全部股份将在网上向社会公众投资者发行,不进行网下询价和配售	
发行价格	29.65元/股	

2022年3月11日(T日)在中国证监会创业板上市公司证券账户并开创新股发行权限,且在中国结算开立“2022年3月11日”新股申购账户,并持有足够资金,且未持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的投资者,并且符合《深圳证券交易所创业板上市公司发行实施规则》(证监上[2020]15号)的规定,其中,自然人投资者(深圳证券交易所创业板投资者)须持有效沪深A股账户(2022年3月1日)等规定开户的创业板账户(创业板投资者限制无法参与)。

承销方式	
承销方式	余额包销
发行日期	网上申购已于2022年3月11日
发行人	常州祥明智能动力股份有限公司
保荐机构(主承销商)	民生证券股份有限公司
保荐机构(主承销商)联系电话	010-85172979

本次发行的和元生物技术(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明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。

欢迎广大投资者关注。

发行人:常州祥明智能动力股份有限公司
保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司
2022年3月9日

常州祥明智能动力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):民生证券股份有限公司

常州祥明智能动力股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票并在创业板上市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[2022]298号)。

发行人与民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)协商确定本次发行股份数量为1,700万股,本次发行价格为人民币17.00元/股,占本次发行总量的100%。

本次发行采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者直接定价发行(以下简称“网上发行”)的方式进行,不进行网下询价和配售。本次发行全部为新股发行,本次发行网上发行1,700万股,占本次发行总量的100%。

为了确保投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安排,发行人和保荐机构(主承销商)定于2022年3月10日(即3月10日)举行网上路演,敬请广大投资者关注。

1.网上路演时间:2022年3月10日(周四)14:00—17:00;