证券代码:605369　证券简称:拱东医疗　公告编号:2022-030

浙江拱东医疗器械股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

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:

●本次会议的议案不涉及公开征集股东投票权

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022年7月19日

(二) 股东大会召开的地点:浙江拱东医疗器械股份有限公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	10
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	84,045,500
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	74.6227

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长施慧勇先生主持,大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决,会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书金世伟先生出席了会议;公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	84,045,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议议案,获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所

律师:曹亮亮、曹倩楠

2、律师见证结论意见:

拱东医疗本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。

浙江拱东医疗器械股份有限公司

2022年7月20日

证券代码:002112　证券简称:三变科技　公告编号:2022-024

三变科技股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

三变科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票(证券简称:三变科技,证券代码:002112)连续三个交易日(2022年7月15日、18日、19日)收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注、核实的相关情况

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行核查,并询问了公司控股股东及实际控制人,现将有关情况说明如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、公司目前经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

4、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。

5、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间(2022年7月15日、18日、19日)未买卖本公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司于2022年7月15日披露了《2022年半年度业绩预告》(公告编号2022-022),公司2022年半年度具体财务数据请以2022年半年度报告为准。公司不存在应修正《2022年半年度业绩预告》的情况。

3、公司董事会郑重提醒广大投资者:公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

三变科技股份有限公司

董事会

2022年7月20日

江苏菲沃泰纳米科技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):中国国际金融股份有限公司

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司(以下简称"发行人"或"公司")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2022年3月18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,并已于2022年5月23日经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可〔2022〕1078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")相结合的方式进行。

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)。

发行人和保荐机构(主承销商)将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。本次初始发行股票数量为83,868,089股,占发行后发行人总股本的25.00%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。

本次发行初始战略配售发行数量为12,580,212股,约占发行数量的15.00%,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。回拨机制启动前,网下初始发行数量为49,901,877股,约占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%;回拨机制启动前,网上初始发行数量21,386,000股,约占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。

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。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和本次发行的保荐机构(主承销商)将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间:2022年7月21日(T-1日)14:00-17:00;

2、网上路演网址:

上证路演中心:http://roadshow.sseinfo.com

中国证券网:http://roadshow.cnstock.com

3、参加人员:发行人董事长及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《江苏菲沃泰纳米科技股份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:江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司

保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司

2022年7月20日

北京英诺特生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告

保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

北京英诺特生物技术股份有限公司(以下简称"英诺特"、"发行人"或"公司")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")的申请已经上海证券交易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")同意注册(证监许可〔2022〕902号)。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"华泰联合证券"、"主承销商"或"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询价配售(以下简称"网下发行")与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")相结合的方式进行。

发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为3,402.00万股。初始战略配售预计发行数量为510.30万股,占本次发行总数量的15.00%。战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金已于规定时间内汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为4,138,936股,占本次发行总数量的12.1662%,初始战略配售与最终战略配售股数的差额964,064股将回拨至网下发行。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为21,206,064股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.97%;网上发行数量为8,675,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.03%。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29,881,064股。网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

本次发行价格为26.06元/股,英诺特于2022年7月19日(T日)通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行"英诺特"A股8,675,000股。

本次发行流程、申购、缴款环节敬请投资者重点关注,并于2022年7月21日(T+2日)及时履行缴款义务:

1、获得初步配售资格的网下投资者应根据《北京英诺特生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果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》"),根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量,从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金和新股配售经纪佣金,认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2022年7月21日(T+2日)16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。

参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为0.50%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%(四舍五入精确至分)。

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,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股摇号中签后,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7月21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。

当出现网下和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数量的70%时,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、本次网下发行部分,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等配售对象中,10%的最终获配账户(向上取整计算)应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。前述限售的配售对象账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限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。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配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。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

3、扣除最终战略配售数量后,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计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或未足额参与申购,以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金及对应的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次中签后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、可交换公司债券的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、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

根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为4,651,431户,有效申购股数为35,223,748,500股。网上发行初步中签率为0.02462827%。配号总数为70,447,497,号码范围为100,000,000,000-100,070,447,496。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《北京英诺特生物技术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》公布的回拨机制,由于本次网上发行初步有效申购倍数为4,060.37倍,超过100倍,发行人和保荐机构(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2,988,500股)由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为18,217,564股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.97%,网上最终发行数量为11,663,500股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的39.03%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03311260%。

三、网上摇号抽签

发行人与保荐机构(主承销商)定于2022年7月20日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网上申购的摇号抽签,并将于2022年7月21日(T+2日)在《上海证券报》、《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:北京英诺特生物技术股份有限公司

保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

2022年7月20日

晋拓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):海通证券股份有限公司

晋拓科技股份有限公司(以下简称"晋拓股份"、"发行人"或"公司")首次公开发行6,795.20万股人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1381号文核准,本次发行的保荐机构(主承销商)为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)")。发行人的股票简称为"晋拓股份",扩位证券简称为"晋拓科技股份",证券代码为"603211"。

本次发行采用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。经发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为6.55元/股,发行数量为6,795.20万股,全部为新股发行,无老股转让。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为4,077.20万股,占本次发行总量的60%,网上初始发行数量为2,718.00万股,占本次发行总量的40%;回拨机制启动后,网下最终发行数量为679.5万股,占本次发行数量的10%;网上最终发行数量为6,115.70万股,占本次发行数量的90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2022年7月18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结算上海分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量:60,966,229股

2、网上投资者缴款认购的金额:399,328,799.95元

3、网上投资者放弃认购数量:190,771股

4、网上投资者放弃认购金额:1,249,550.05元

(二)网下新股认购情况

经核查确认,2,433家网下投资者管理的12,542个有效报价配售对象按照《发行公告》和《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》的要求按时、足额缴纳了申购款。另有5个配售对象没有按时、足额缴纳认购资金,其所对应的股份数量1,035股为无效申购,对应金额为6,779.25元。

1、网下投资者缴款认购的股份数量:6,793,965股

2、网下投资者缴款认购的金额:44,500,470.75元

3、网下投资者放弃认购数量:1,035股

4、网下投资者放弃认购金额:6,779.25元

放弃认购的网下投资者具体名单如下:

序号	投资者名称	配售对象名称	初步配售数量(股)	应缴款金额(元)	实际缴款金额(元)	实际配售数量(股)	放弃认购数量(股)
1	王伟	王伟	207	1,355.85	0	0	207
2	柴萌	柴萌	207	1,355.85	0	0	207
3	单银木	单银木	207	1,355.85	0	0	207
4	于雪丽	于雪丽	207	1,355.85	0	0	207
5	金志号	金志号	207	1,355.85	0	0	207

二、保荐机构(主承销商)包销情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号],以下简称"《管理办法》")、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2018]142号,以下简称"《业务规范》")、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2018]142号,以下简称"《配售细则》"),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191,806股,包销金额为1,256,329.30元,保荐机构(主承销商)包销比例为0.28%。

2022年7月20日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上网下投资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人,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

网上网下投资者对本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:

联系电话:021-23219622、021-23219496、021-23219524、021-23219904

联系人:资本市场部

发行人:晋拓科技股份有限公司

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

2022年7月20日

益方生物科技(上海)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):中信证券股份有限公司

益方生物科技(上海)股份有限公司(以下简称"发行人"或"益方生物")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")的申请于2022年1月20日经上海证券交易所(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"中国证监会")同意注册(证监许可〔2022〕682号文)。发行人的股票简称为"益方生物",扩位简称为"益方生物科技",股票代码为"688382"。

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)")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")相结合的方式进行。

发行人与保荐机构(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、同行业上市公司估值水平、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18.12元/股,发行数量为11,500.00万股,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3,450.00万股,占本次发行总规模的30.00%,战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金已于规定时间内全部汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为995.1706万股,占本次发行数量的8.65%,初始战略配售与最终战略配售股数的差额2,454.8294万股回拨至网下发行。

网下网上回拨机制启动前,网下初始发行数量为8,894.8294万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的84.67%;网上初始发行数量为1,610.0000万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的15.33%。

根据《益方生物科技(上海)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,由于网上初步有效申购倍数为3,664.85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%(向上取整至500股的整数倍,即1,050.5000万股)由网下回拨至网上。回拨机制启动后:网下最终发行数量为7,844.3294万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的74.67%;网上最终发行数量为2,660.5000万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的25.33%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2022年7月18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,以及上交所和中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据,对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)战略配售情况

本次发行中,战略配售投资者具体包括以下几类:

(1)中信证券投资有限公司(参与跟投的保荐机构相关子公司,以下简称"中证投资");

(2)中信证券益方生物员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(以下简称"益方生物员工资管计划");

(3)与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业。

截至2022年7月11日(T-3日),全部战略投资者均已足额按时缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金(保荐机构因承担发行人保荐业务获配股票除外)。保荐机构(主承销商)将在2022年7月20日(T+4日)前将超额缴款部分依据原路径退回。

本次发行最终战略配售结果如下:

序号	战略投资者名称	类型	获配股数(股)	获配股数占本次发行数量的比例(%)	获配金额(元)	新股配售经纪佣金(元)	合计(元)	限售期(月)
1	上海张江科技创业投资有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业的下属企业	2,745,653	2.39	49,751,232.36	248,756.16	49,999,988.52	12
2	上海张江浩成创业投资有限公司		1,647,392	1.43	29,850,743.04	149,253.72	29,999,996.76	12
3	中信证券益方生物员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划	2,108,661	1.83	38,208,937.32	191,044.69	38,399,982.01	12
4	中信证券投资有限公司	保荐机构相关子公司	3,450,000	3.00	62,514,000.00	-	62,514,000.00	24
合计			9,951,706	8.65	180,324,912.72	589,054.57	180,913,967.29	-

(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):25,693,612

2、网上投资者缴款认购的金额(元):465,568,249.44

3、网上投资者放弃认购数量(股):911,388

4、网上投资者放弃认购金额(元):16,514,350.56

(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):78,443,294

2、网下投资者缴款认购的金额(元):1,421,392,487.28

3、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金(元):7,106,957.05

4、网下投资者放弃认购数量(股):0

5、网下投资者放弃认购金额(元):0.00

二、网下配售摇号抽签

发行人和保荐机构(主承销商)依据《发行公告》,于2022年7月19日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了益方生物科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。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:

末尾位数	中签号码
末"1"位数	7

凡参与网下发行申购益方生物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的共有1,859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186个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。该部分中签账户对应的股份数量为5,555,277股,占本次网下发行总量的7.08%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的5.29%。

本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见"附表:网下配售摇号中签结果表"。

三、保荐机构(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911,388股,包销金额为16,514,350.56元,包销股份数量占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的比例为0.8676%,包销股份数量占本次发行总规模的比例为0.7925%。

2022年7月20日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人,发行人将向中国证券登记结算有限公司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。

四、保荐机构(主承销商)联系方式

网上网下投资者对本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):中信证券股份有限公司

联系人:股票资本市场部

电话:021-20262367

联系邮箱:project_yfswecm@citics.com

发行人:益方生物科技(上海)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7月20日

诺思格(北京)医药科技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):中国国际金融股份有限公司

诺思格(北京)医药科技股份有限公司(以下简称"诺思格"、"发行人"或"公司")首次公开发行股票并在创业板上市申请经深圳证券交易所(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〕1185号文予以注册,《诺思格(北京)医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及附件披露于中国证监会指定网站(巨潮资讯网,www.cninfo.com.cn;中证网,www.cs.com.cn;中国证券网,www.cnstock.com;证券时报网,www.stcn.com;证券日报网,www.zqrb.cn),并置备于发行人、深交所、本次发行保荐机构(主承销商)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)")的住所,供公众查阅。

敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、申购、缴款等环节:

1、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"),不进行网下询价和配售。本次发行数量为1,500.00万股,其中网上发行数量为1,500.00万股,占本次发行总量的100%。本次发行股份全部为新股,不转让老股。

2、本次发行价格为78.88元/股,投资者据此价格在T日(2022年7月22日)通过深交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。

根据中国证监会2012年10月发布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》的行业目录及分类原则,目前公司所处行业属于"M73研究和试验发展",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为57.92倍,最近一个月滚动平均市盈率为56.12倍(截至2022年7月19日)。本次发行价格78.88元/股对应的发行人2021年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为50.13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和滚动平均市盈率(截止2022年7月19日)。

3、投资者在2022年7月22日(T日)进行网上申购时无需缴付申购资金。本次网上发行申购日为2022年7月22日(T日),网上申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

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进行新股申购。

5、网上投资者申购新股中签后,应依据2022年7月26日(T+2日)公告的《诺思格(北京)医药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定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务,网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规定。2022年7月26日(T+2日)日终中签的投资者应确保其资金账户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。

6、投资者放弃认购的股份由保荐机构(主承销商)包销。当出现网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,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。

7、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后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、可交换公司债券的网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、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。

本次发行股票概况

发行股票类型	人民币普通股(A股)
发行股数	公司本次公开发行新股1,500.00万股,占发行后总股本的25.00%,公司股东不在本次发行过程中进行老股转让
每股面值	人民币1.00元
发行方式	本次发行采用向网上投资者直接定价发行的方式,全部股份通过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	78.88元/股
发行对象	2022年7月22日(T日)前在中国结算深圳分公司开立证券账户并开通创业板交易权限,且在2022年7月20日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有深圳市场非限售A股股票和非限售存托凭证一定市值的投资者,并且符合《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(深证上〔2018〕279号)的规定。其中,自然人需根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法(2020年修订)》等规定已开通创业板市场交易权限(国家法律、法规禁止购买者除外)
承销方式	余额包销
发行日期	T日(网上申购日为2022年7月22日)
缴款日期	T+2日(2022年7月26日)
发行人联系地址	北京市海淀区车公庄西路19号华通大厦B座北塔11层
电话	010-88019152
保荐机构(主承销商)联系地址	北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
保荐机构(主承销商)联系电话	010-65051166

发行人:诺思格(北京)医药科技股份有限公司

保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司

2022年7月20日

诺思格(北京)医药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路演公告

保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司

诺思格(北京)医药科技股份有限公司(以下简称"诺思格"、"发行人"或"公司")首次公开发行股票并在创业板上市申请经深圳证券交易所(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〕1185号文予以注册。

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,全部为新股,不转让老股。本次发行中网上发行1,500.00万股,占本次发行总量的100%。

为了便于社会公众投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排,发行人和保荐机构(主承销商)将就本次发行举行网上路演。

1、网上路演时间:2022年7月21日(周四)09:00-12:00;

2、网上路演网址:上海证券报·中国证券网(http://roadshow.cnstock.com);

3、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。

拟参与本次申购的投资者,请阅读2022年7月20日(T-2日)披露于中国证监会指定网站(巨潮资讯网,www.cninfo.com.cn;中证网,www.cs.com.cn;中国证券网,www.cnstock.com;证券时报网,www.stcn.com;证券日报网,www.zqrb.cn)上的招股说明书全文及相关资料。

敬请广大投资者关注。

发行人:诺思格(北京)医药科技股份有限公司

保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司

2022年7月20日

北京华大九天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):中信证券股份有限公司

北京华大九天科技股份有限公司(以下简称"华大九天"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(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(以下简称"中国证监会")同意注册(证监许可〔2022〕851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"保荐机构(主承销商)")协商确定本次发行股份数量为10,858.8354万股,发行价格为人民币32.69元/股。本次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(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")的报价中位数和加权平均数的孰低值,故保荐机构相关子公司无需参与跟投。

本次发行的战略配售最终由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划和其他战略投资者组成。

本次发行最终战略配售数量为3,041.6211万股,约占本次发行数量的28.01%,初始战略配售与最终战略配售的差额216.0295万股回拨至网下发行。

本次发行最终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(简称"网下发行")及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")相结合的方式进行。

战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为6,297.0143万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.55%;网上初始发行数量为1,520.2000万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.45%。最终网下、网上发行合计数量为7,817.2143万股,网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

华大九天于2022年7月19日(T日)利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行"华大九天"股票1,520.2000万股。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,并于2022年7月21日(T+2日)及时履行缴款义务:

1、网下获配投资者应根据《北京华大九天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初步配售结果公告》,于2022年7月21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,该配售对象获配新股全部无效。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。

网上投资者申购新股中签后,应根据《北京华大九天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7月21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。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深交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交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告所披露的网下限售期安排。

战略配售方面,发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划获配股票限售期为12个月,其他战略投资者获配股票限售期为不少于12个月(含)。战略配售投资者获配股票的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。限售期届满后,战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。

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部分后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、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,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。配售对象在北京证券交易所(以下简称"北交所")、上海证券交易所(以下简称"上交所")、深交所股票市场各板块的违规次数合并计算。被列入限制名单期间,该配售对象不得参与北交所、上交所、深交所股票市场各板块相关项目的网下询价和配售。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后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。

一、网上申购情况

保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所提供的数据,对本次网上发行的申购情况进行了统计,本次网上发行有效申购户数为10,983,818户,有效申购股数为107,200,368,000股,配号总数为214,400,736个,配号起始号码为000000000001,截止号码为000214400736。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

根据《北京华大九天科技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7,051.72793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,将本次发行扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的20%(向上取整至500股的整数倍,即1,563.4500万股)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为4,733.5643万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.55%;网上最终发行数量为3,083.6500万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的39.45%。回拨后本次网上发行的中签率为0.0287652930%,申购倍数为3,476.41166倍。

三、网上摇号抽签

保荐机构(主承销商)与发行人定于2022年7月20日(T+1日)上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区203栋202室进行摇号抽签,并将于2022年7月21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:北京华大九天科技股份有限公司

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

2022年7月20日