

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结果公告

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[2022]851号)。本次发行的保荐机构(主承销商)为中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”或“主承销商”)。

发行人的股票简称称为“华大九天”,股票代码为“301269”。发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合有效认购股份、行业可比公司估值水平、发行人所处行业、发行人基本面、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行的发行价格为人民币32.69元/股,发行数量为10,858,835.47万股。本次发行的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通过公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、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”)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(以下简称“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。

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%。战略配售回拨后的网下、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回拨情况进行确定。

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》公布回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为151.729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(向下)回拨至网上。回拨机制启动后,网上最终发行数量为3,733.5643万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的55.5%;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3,476.4116倍。本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2022年7月21日(T+2)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公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,故保荐机构相关子公司无需参与跟投。

根据最终确定的发行价格,发行人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995.7173万股,约占本次发行股份数量的9.17%;其他战略投资者最终战略配售股份数量为2,045.9038万股,约占本次发行股份数量的18.84%。

综上,本次发行的战略配售由17人、高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他战略投资者组成,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。

截至2022年7月13日(T-4日),战略投资者已足额缴纳认购资金。

序号	投资者全称	获配数量(股)	获配金额(元)	限售期限(月)
1	中芯国际集成电路投资(深圳)有限公司	122,3615	39,999,974.35	12
2	上海东方证券承销保荐有限公司	183,3423	59,999,977.87	12
3	普华永道中天(上海)会计师事务所(普通合伙)	60,0000	19,614,000.00	12
4	中电信息科技股份有限公司	1,280,0000	418,432,000.00	36
5	北京诚通基金管理有限公司	50,0000	16,345,000.00	12
6	中国国际新闻投资有限公司	50,0000	16,345,000.00	12
7	中信资本控股(天津)有限公司	50,0000	16,345,000.00	12
8	中国保险投资基金(有限合伙)	50,0000	16,345,000.00	12
9	中国国有企业混合所有制改革基金有限公司	50,0000	16,345,000.00	12
10	浙江福鼎基金合伙企业(有限合伙)	50,0000	16,345,000.00	12
11	华安基金(上海)有限公司	50,0000	16,345,000.00	12
12	国开制造业转型升级基金(有限合伙)	50,0000	16,345,000.00	12
13	中信证券华大九天员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	975,7173	325,479,985.37	12
	合计	3,041,6211	994,305,979.59	-

注:限售期限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):30,596,564
2.网上投资者缴款认购的金额(元):1,000,201,677.16
3.网上投资者放弃认购数量(股):239,936
4.网上投资者放弃认购金额(元):7,843,507.84

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):47,335,643
2.网下投资者缴款认购的金额(元):1,547,402,169.67
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):0.00

四、网下发行前采用比例限售方式,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%的股份无限限售,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。

本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为79,473.6580万股,约占网下发行总量的10.064%。约占本次公开发行股票总数的3.36%。

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,本次保荐机构(主承销商)包销股份的数量为23,9936万股,包销金额为7,843,507.84元,包销股份的数量占总发行数量的比例为0.2210%。

2022年7月21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用一起划给发行人,发行人将向中国结算深圳分公司提交发行登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定银行账户。

四、保荐机构(主承销商)联系方式
网上、网下投资者对本次公告所公布的结果如有疑问,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
联系电话:010-6083-3699
联系人:股票业务市场部
邮箱地址:project_hdjtc@citics.com

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25日

关于国寿安保尊弘短债债券型证券投资基金A类份额暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2022年7月25日

1.公告基本信息	
基金名称	国寿安保尊弘短债债券型证券投资基金
基金简称	国寿安保尊弘短债
基金代码	011000
基金管理人名称	国寿安保基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《国寿安保尊弘短债债券型证券投资基金基金合同》、《国寿安保尊弘短债债券型证券投资基金招募说明书》及相关法律法规。
暂停大额申购起始日	2022年7月25日
暂停大额赎回起始日	2022年7月25日
暂停大额定期定额投资起始日	2022年7月25日
暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的原因	为保护现有基金份额持有人的利益,本基金A类份额自公告之日起暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务,具体暂停业务仍照常办理。
暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的时间期限	自公告之日起,本基金A类份额大额申购、转换转入及定期定额投资业务的时间期限将另行公告。
其他需要提示的事项	(1)如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:4009-268-268,或登陆本公司网站www.gstunds.com获取相关信息。 特此公告。

国寿安保基金管理有限公司
2022年7月25日

证券代码:002086 证券简称:ST 东洋 公告编号:2022-076

山东东方海洋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信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍
山东东方海洋科技股份有限公司(证券代码:002086,证券简称:ST 东洋,以下简称“公司”)股票连续三个交易日(2022年7月20日、2022年7月21日、2022年7月22日)收盘价价格涨幅偏离值累计超过12%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注、核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动,公司董事会通过电话及现场问询的方式,对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实:

1.公司未发现近期披露的信息存在需要更正、补充之处;

2.公司未发现近期公共传媒报道可能已对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3.公司目前的经营情况及内外经营环境未发生重大变化;

4.经核查,公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形;

5.公司不存在违反公平信息披露的情形。三、是否存在应披露而未披露信息的说明

山东东方海洋科技股份有限公司董事会
二〇二二年七月二十二日

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

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司(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(证监许可[2022]1078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”)及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83,868,089股,其中初始战略配售发行数量为12,580,212股,约占本次发行总数的15.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构(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5,560,116股,约占发行总数的6.63%,初始战略配售与最终战略配售股数的差额7,020,096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,网下发行数量为56,921,973股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的72.69%;网上初始发行数量为21,386,000股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的27.31%。最终网下、网上发行合计数量为78,307,973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。

发行人于2022年7月22日(T日)通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“菲沃泰”股票21,386,000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7月26日(T+2日)及时履行缴款义务:

1.网下投资者应根据《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”),于2022年7月26日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格18.54元/股及获配数量,及时足额缴纳认购资金及相应申购费并按时缴款。网下投资者如同日获取多只新股,请务必按每只新股分别缴款,同日获取多只新股的情况,如只认一笔总资金,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26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的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投资者资金等配售对象中,10%的最终获配账户(向上取整计算),应当承诺获得本次发行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。限售账户将在2022年7月27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获配的股票无限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,每一个配售对象获取一个编号。

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,但未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况通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放弃认购申购、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
根据上交所提供的数据,本次网上发行有效申购账户数为4,389,679户,有效申购股数为68,739,613,000股,网上发行初步中签率约为0.0311161%。

配号总数为137,479,226个,号码范围为100,000,000-100,137,479,225。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
根据《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5,560,116股,约占本次发行数量的6.63%,与初始战略配售数量的差额7,020,096股回拨至网下发行。

由于网上投资者初步有效申购倍数为3,214.23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7,831,000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49,090,973股,约占扣除最终战略配售数量后公开发行数量的62.09%;约占本次发行总数的58.53%;网上最终发行数量为29,217,000股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的37.31%,约占本次发行总数34.84%。

回拨机制启动后,网上发行最终中签率约为0.04250388%。

三、网上摇号抽签
发行人及保荐机构(主承销商)定于2022年7月25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采用上海海荣行进行本次发行网上申购摇号抽签,并将于2022年7月26日(T+2日)在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上公布网上摇号中签结果。

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25日

西安西测测试技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告

保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限公司

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、及时,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,西安西测测试技术股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)发行的人民币普通股股票将于2022年7月26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并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站: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)、财经投资者查询网。



所属网页二维码:巨潮资讯网

一、上市概况
1.股票简称:西测测试
2.股票代码:301306

3.首次公开发行后总股本:84,400,000股
4.首次公开发行股票数量:21,100,000股

二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险,创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险,投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎做出投资决策。

本次发行价格为43.23元/股,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(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、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。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),西测测试所属行业为“专业技术服务业(M74)”。截至2022年7月11日(T-4日),中证指数有限公司发布的“专业技术服务业(M74)”最近一个月平均静态市盈率为30.11倍,请投资者决策时参考。

截至2022年7月11日(T-4日),可比上市公司估值水平如下:

证券代码	证券简称	T-4日收盘价(2022年7月11日,元/股)	2021年非扣非EPS(元/股)	2021年扣非后EPS(元/股)	2021年扣非前静态市盈率(倍)	2021年扣非后静态市盈率(倍)
002697.SZ	广电计量	21.12	0.3167	0.2423	66.69	87.16
300416.SZ	苏试试验	24.01	0.5137	0.4558	46.74	52.68
300938.SZ	信测标准	34.00	0.7055	0.5898	48.19	57.65
688053.SH	思科瑞	50.15	0.9706	0.9157	51.67	54.77
	平均值				53.32	63.06

资料来源:WIND数据,截至2022年7月11日(T-4日)

注:1.市盈率率计算如存在尾数差异,为四舍五入造成;

注2:2021年扣非前后EPS=2021年扣除非经常性损益前后归母净利润/净T-4日总股本。

本次发行价格43.23元/股对应的发行人2021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59.88倍,高于中证指数有限公司2022年7月11日(T-4日)发布的行业最近一个月平均静态市盈率,超出幅度为98.88%;高于可比公司2021年扣非前静态市盈率的算术平均值,超出幅度为12.31%,低于可比公司2021年扣非后静态市盈率的算术平均值,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。

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

三、联系方式
(一)发行人联系地址及联系电话
1.发行人:西安西测测试技术股份有限公司
2.联系地址:西安市高新区丈八二路16号
3.联系人:乔宏发
4.电话:029-6265 7777-8002
5.传真:029-8860 7191

(二)保荐机构(主承销商)及保荐代表人联系地址及联系电话
1.保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限公司
2.联系地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1198号28层
3.联系人:徐鑫军、葛文兵
4.电话:021-61118978
5.传真:021-61118973

发行人:西安西测测试技术股份有限公司
保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限公司
2022年7月25日

中微半导体(深圳)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):中信证券股份有限公司

中微半导体(深圳)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)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请于2021年12月29日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证监会监督管理委员会同意注册(证监许可[2022]1910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)中信证券股份有限公司(以下简称“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。

本次公开发行新股6,300.00万股,占发行后发行人总股本的比例约为15.74%。本次发行初始战略配售数量为945.00万股,占本次发行数量的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,网上初始发行数量为4,284.00万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%;网上初始发行数量为1,071.00万股,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。

二、网上路演时间:2022年7月26日(T-1日,周二)14:00-17:00;
2.网上路演网址:
上证路演中心:htp://roadshow.sseinfo.com
中国证券网:https://roadshow.cnstock.com

3.参加人员:发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构(主承销商)相关人员
本次发行的中微半导体(深圳)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:中微半导体(深圳)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25日

弘业期货股份有限公司首次公开发行股票(A股)网上路演公告

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

弘业期货股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过100,777,778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监督管理委员会证监许可[2022]1135号文核准。

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”)和网上按市价发行方式向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。本次发行数量为10,077,778万股,回拨机制启动前,网下初始发行数量为70,544,778股,占本次发行数量的70.00%,网上初始发行数量为30,233,000股,占本次发行数量的30.00%。

二、网上路演时间:2022年7月26日(T-1日,周二)14:00-16:00
三.参加人员:发行人管理层主要成员和本次发行的保荐机构(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六家指定网站(巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网,网址www.cs.com.cn;中国证券网,网址www.cnstock.com;证券时报网,网址www.stcn.com;证券日报网,网址www.zqrb.cn;中国金融新闻网,网址www.financialnews.com.cn)和并置于发行人、深圳证券交易所及本次发行股票保荐机构(主承销商)的住所,供公众查阅。
敬请广大投资者关注。

发行人:弘业期货股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
2022年7月25日

一、网上路演网址:全景网(www.p5w.net)、全景路演(rs.p5w.net)

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结果公告

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,并已经中国证监会监督管理委员会(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”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人股票简称称为“英诺特”,拟定位为“英诺特生物技术”,股票代码为688253。

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”)及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)综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、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26.06元/股,发行数量为3,402.00万股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售发行数量为510.30万股,占本次发行总数的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,占本次发行总数的12.1662%,初始战略配售与最终战略配售股数的差额964.064股回拨至网下发行。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网上发行数量为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