

上海骄成超声波技术股份有限公司 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):海通证券股份有限公司

特别提示

上海骄成超声波技术股份有限公司(以下简称“骄成超声”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(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〕1547号)。本次发行的保荐机构和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)”),发行人股票简称为“骄成超声”,扩位简称称为“骄成超声波”,股票代码为“688392”。

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71.18元/股,发行数量为50,050,000万股,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307,500万股,占本次发行数量的15%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全额汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为225,2847万股,占发行总量的10.99%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额82,2153万股已回拨至网下发行。

战略配售回拨后,网下网上回拨机制启动前,网下发行数量为1,301,9653万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.35%;网上发行数量为522,7500万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.65%。

根据《上海骄成超声波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》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上投资者初步有效申购倍数为8,365.73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,对网下发行的规模进行调整,将182,5000万股股票从网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,119,4653万股,占扣除战略配售数量后发行数量的61.35%,网上最终发行数量为705,2500万股,占扣除战略配售数量后发行数量的38.65%。

回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03517222%。

本次发行的网上网下回拨机制启动前,网下发行最终中签率为2022年9月19日(T+2日)。

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统计,结果如下:

(一) 战略配售情况

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投、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组成,跟投机构为海通创新证券投资有限公司(以下简称“海通创投”),发行人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为富诚海富通骄成股权投资公司参与科创板战略配售设立的资产管理计划。

截至2022年9月9日(T-3日),全部战略投资者已足额按时缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金(海通创投无需缴纳新股配售经纪佣金),保荐机构(主承销商)已在2022年9月21日(T+4日)之前将战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数的多余款项退回。

战略投资者缴款认购结果如下:

序号	投资者	获配数量(股)	获配金额(元/不含 佣金)	新股配售经纪佣金 (元)	限售期 (月)
1	海通创新证券投资有限公司	820,000	58,367,600.00	0.00	24
2	海通创新证券投资有限公司 战略配售专项资产管理计划	1,432,847	101,900,049.46	669,060.25	12
合计		2,252,847	160,367,649.46	669,060.25	-

(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): 6,734,144
- 2 网上投资者放弃认购的金额(元): 479,336,369.92
- 3 网上投资者放弃认购股份数量(股): 318,356
- 4 网上投资者放弃认购金额(元): 22,660,580.08
- 5 网下新股认购情况

(1) 网下投资者缴款认购的股份数量(股): 11,194,653

(2) 网下投资者缴款认购的金额(元): 796,835,400.54

(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): 0.00

(5) 网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金(元): 3,984,189.54

6 网下配售摇号结果

根据《上海骄成超声波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安排及初步询价公告》,《上海骄成超声波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》,发行人和保荐机构(主承销商)于2022年9月20日(T-3日)上午在上海市浦东新区东方路776号紫金山大酒店四楼海棠厅主持了骄成超声首次公开发行股票网下限售摇号与摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:

末尾数	中签号码
末“1”位数	8

凡参与网下发行申购骄成超声A股股票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《保险资金运用管理暂行办法》等有关规定的基本养老保险基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。本次发行网下配售摇号的共有3,150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315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。这部分账户对应的股份数量为799,808股,占网下发行总量的7.14%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总数量的3.38%。本次网下摇号中签的配售对象具体明细情况请见“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份数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的金额为22,660,580.08元,保荐机构(主承销商)包销股份数量占本次发行总量的比例为1.65%。

2022年9月21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:021-23154759,021-23154758,021-23154756、021-23154757

联系人:资本市场部

发行人:上海骄成超声波技术股份有限公司
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
2022年9月21日

上海紫燕食品股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构(主承销商):广发证券股份有限公司

(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): 4,198,726
- 2 网下投资者缴款认购的金额(元): 63,610,698.90
- 3 网下投资者放弃认购股份数量(股): 1,274
- 4 网下投资者放弃认购金额(元): 19,301.10

网下投资者获得初步配售未足额或未及时缴款的情况下:

序号	网下投资者名称	配售对象名称	配售对象代码	初配股数(股)	应缴款金额(元)	实际缴款金额(元)	实际配售股数(股)	放弃认购股数(股)
1	孙任靖	孙任靖	A1230930377	182	2,757,30	0.00	0	182
2	马素侠	马素侠	A419969281	182	2,757,30	0.00	0	182
3	曹美君	曹美君	A478507732	182	2,757,30	0.00	0	182
4	方略	方略	A6224417	182	2,757,30	0.00	0	182
5	石亚群	石亚群	A799369432	182	2,757,30	0.00	0	182
6	海宁市正达经编有限公司	海宁市正达经编有限公司	B820966866	182	2,757,30	0.00	0	182
7	李振国	李振国	A230983826	182	2,757,30	0.00	0	182
	合计			1,274	19,301.10	0.00	0	1,274

二、保荐机构(主承销商)包销情况

网上、网下投资者放弃认购股份数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为299,114股,包销金额为4,531,577.10元。保荐机构(主承销商)包销比例为0.71%。

2022年9月21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保荐承销费用后一起划给发行人,发行人向中国证券登记结算有限责任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。

三、保荐机构(主承销商)联系方式

网上、网下投资者对本公司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:

1、网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量(股): 37,502,160

2、网上投资者缴款认购的金额(元): 568,157,724.00

3、网上投资者放弃认购股份数量(股): 297,840

4、网上投资者放弃认购金额(元): 4,512,276.00

发行人:上海紫燕食品股份有限公司
保荐机构(主承销商):广发证券股份有限公司

2022年9月21日

广州凡拓数字创意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

广州凡拓数字创意科技股份有限公司(以下简称“凡拓数创”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同意注册(证监许可〔2022〕1306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2,558.34万股,本次发行价格为人民币25.25元/股。本次发行的发行价格不超过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《保险资金运用管理暂行办法》等规定的保险资金定价中位数,加权平均数孰低,故保荐机构相关子公司无需参与跟投。本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他外部投资者的战略配售,最终,本次发行不向战略投资者定向配售。初始战略配售金额为27,917.70万股回拨至网下发行。

本次发行最终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”),网上向具有深圳市场非限售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,网下网上回拨机制启动前,网下发行数量为1,829.24万股,占本次发行数量的71.50%;网上发行数量为729.10万股,占本次发行数量的28.50%,最终网上回拨后,网下网上发行合计数量2,558.34万股,网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

凡拓数创于2022年9月20日(T-1日)利用深交所交易系统网上定价初始发行凡拓数创“网上申购”功能,向深圳市场非限售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。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,并于2022年9月22日(T+2日)及履行缴款义务。具体内容如下:

1、网下投资者应根据《广州凡拓数字创意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初步询价及网下发行公告》,于2022年9月22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。

认购资金应当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,该配售对象将自动取消新股发行资格,并按配售对象所持银行账户的,若认购资金不足,用共用银行账户的配售对象认购新股全部无效。网下投资者如同时获配多只新股,请按每只新股分别缴款。

本次发行最终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”),网上向具有深圳市场非限售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,网下网上回拨机制启动前,网下发行数量为1,829.24万股,占本次发行数量的71.50%;网上发行数量为729.10万股,占本次发行数量的28.50%。最终网上回拨后,网下网上发行合计数量2,558.34万股,网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

凡拓数创于2022年9月20日(T-1日)利用深交所交易系统网上定价初始发行凡拓数创“网上申购”功能,向深圳市场非限售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。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,并于2022年9月22日(T+2日)及履行缴款义务。具体内容如下:

1、网下投资者应根据《广州凡拓数字创意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初步询价及网下发行公告》,于2022年9月22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。

认购资金应当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,该配售对象将自动取消新股发行资格,并按配售对象所持银行账户的,若认购资金不足,用共用银行账户的配售对象认购新股全部无效。网下投资者如同时获配多只新股,请按每只新股分别缴款。

本次发行最终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”),