

粤海永顺泰集团股份有限公司 首次公开发行股票 网下发行初步配售结果公告

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

特别提示

粤海永顺泰集团股份有限公司(以下简称“永顺泰”、“发行人”)首次公开发行不超过12,543.2708万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2009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”)和网上向持有深圳市市场非限售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。

发行人与保荐机构(主承销商)中信建投证券股份有限公司(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12,543.2708万股,回拨机制启动前,网下初始发行数量为8,780.3208万股,约占本次发行数量的70.00%;网上初始发行数量为3,762.9500万股,约占本次发行数量的30.00%,本次发行价格为人民币6.82元/股。

根据《粤海永顺泰集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(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4,906.86420倍,高于150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的60.00%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为1,254.3208万股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为11,288.9500万股,占本次发行总量90.00%。回拨机制启动后,本次网上定价发行的中签率为0.0611393846%,有效申购倍数为1,635.66091倍。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面,并于2022年11月4日(T+2日)及时履行缴款义务:

1、网下投资者应根据《粤海永顺泰集团股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》,于2022年11月4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。如同一配售对象同时认购多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。

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、当出现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股票数量的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。

3、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。

4、本公告一经刊出,即视同向已参与网下申购并获得初步配售的网下投资者送达获配缴款通知。

一、网下发行申购情况及初步配售结果

(一)网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])的要求,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认,依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

有13家网下投资者管理的13个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购,具体名单如下:

粤海永顺泰集团股份有限公司 首次公开发行股票网上中签结果公告

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

特别提示

粤海永顺泰集团股份有限公司(以下简称“永顺泰”、“发行人”)首次公开发行不超过12,543.2708万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2009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”)和网上向持有深圳市市场非限售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。

敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、缴款、弃购股份处理等环节,具体如下:

1、网上投资者申购新股中签后,应根据《粤海永顺泰集团股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》的摇号中签结果履行资金交收义务,确保其资金账户在2022年11月4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。

网下投资者应根据《粤海永顺泰集团股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》,于2022年11月4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。

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)中信建投证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)包销。

2、当出现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股票数量的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。

3、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。

序号	投资者名称	配售对象	配售对象编号	初步询价时拟申购数量(万股)
1	南京华东电子集团有限公司	南京华东电子集团有限公司	1057690001	870
2	四川天邑集团有限公司	四川天邑集团有限公司	1067530001	870
3	肖云茂	肖云茂	1074580001	870
4	陈聚山	陈聚山	1234690001	870
5	张丽冰	张丽冰	1347500001	870
6	丁泳	丁泳	1349060001	870
7	陆伟刚	陆伟刚	1484140001	870
8	项小英	项小英	1517320001	870
9	向茜	向茜	1521290001	870
10	周文平	周文平	1522330001	870
11	李惠明	李惠明	1548090001	870
12	林海川	林海川	1592270001	870
13	刘明彪	刘明彪	1602220001	870

其余2756家网下投资者管理的11,868个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,有效申购数量为10,262.210万股。

(二)网下初步配售结果

根据《粤海永顺泰集团股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐机构(主承销商)对网下投资者进行了初步配售,配售结果如下:

配售对象分类	有效申购数量(万股)	占总有效申购数量比例	获配数量(万股)	占网下最终发行量的比例	各类投资者配售比例
公募基金社保类(A类)	3,320.390	32.36%	6,295.069	50.19%	0.01895882%
年金基金类(B类)	1,660.830	16.18%	2,533.243	20.20%	0.01525287%
其他类(C类)	5,280.990	51.46%	3,714.896	29.62%	0.00703447%
总计	10,262.210	100.00%	12,543.208	100.00%	-

注:若出现总数与各项数值之和及尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。其中,余股1.695股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给“同泰基金管理有限公司”,余额的配售对象“同泰数字经济主题股票型证券投资基金”。

以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则,最终各配售对象获配情况详见附表。

二、保荐机构(主承销商)联系方式

上述网下投资者对本次公告所公布的网下配售结果如有疑问,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:010-86451547,010-86451548

联系人:股权资本市场部

发行人:粤海永顺泰集团股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
2022年11月4日

托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

4、本公告一经刊出,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。

根据《粤海永顺泰集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》,本次发行的保荐机构(主承销商)于2022年11月3日(T+1日)上午在深圳市福田区红荔西路土步工业区203栋201室主持了粤海永顺泰集团股份有限公司首次公开发行股票网上摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下:

末尾位数	中签号码
末4"位数	5546,1546,3546,7546,9546,9505
末5"位数	75444
末6"位数	740588
末7"位数	469852,2969852,0050147
末8"位数	64264713,04264713,24264713,44264713,84264713,36850527,11850527,61850527,86850527
末9"位数	17994062

凡参与本次网上定价发行申购“永顺泰”A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有225,779个,每个中签号码只能认购500股永顺泰A股股票。

发行人:粤海永顺泰集团股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
2022年11月4日

宏景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

保荐机构(主承销商):华兴证券有限公司

特别提示

宏景科技股份有限公司(以下简称“宏景科技”或“发行人”)首次公开发行2,284.49万股人民币普通股(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]11325号)。

发行人与保荐机构(主承销商)华兴证券有限公司(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2,284.49万股,本次发行价格为人民币40.13元/股。

本次发行的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(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。依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售。本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工专项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,初始战略配售与最终战略配售的差额114,224.5万股回拨至网下发行。

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”)和网上向持有深圳市市场非限售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。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,本次发行网下发行数量为1,633.44万股,占本次发行数量的71.50%;网上发行数量为3561.05万股,占本次发行数量的28.50%。网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

根据《宏景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》(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8,595.66884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,将本次发行总量的20% (即456.90万股)由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,176.54万股,占本次发行数量的51.50%;网上最终发行数量为1,107.95万股,占本次发行数量的48.50%。回拨后本次发行中签率为0.0197982199%,有效申购数量为5,050.95916倍。

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11月4日(T+2)及时履行缴款义务。具体内容如下:

1、网下机构投资者应根据《宏景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》,按最终确定的发行价格与初步配售数量,于2022年11月4日(T+2)16:00前及时足额缴纳新股认购资金。

认购资金应当在规定的时间内足额到账,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。多只新股同日发布时出现前述情形的,该配售对象全部获配新股无效。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。网下投资者若如同日获配多只新股,请按每只新股分别缴款。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配售方式,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股票并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份为无限期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份锁定期为6个月,锁定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。

3、当出现网下网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行股票数量的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未足额申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报证券业协会备案。协会将按照有关规定存在上述情况的投资者管理的配售对象

特别提示

宏景科技股份有限公司(以下简称“宏景科技”或“发行人”)首次公开发行2,284.49万股人民币普通股(A股)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]11325号)。

敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节,并于2022年11月4日(T+2)及时履行缴款义务。具体内容如下:

1、网上投资者申购新股中签后,应根据《宏景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11月4日(T+2)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。

网上投资者放弃认购部分股份由保荐机构(主承销商)华兴证券有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)包销。

2、当出现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股票数量的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。

3、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。放弃认购的次按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数合并计算。

浙江万盛股份有限公司 关于对外投资的进展公告

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法律责任。

一、对外投资概述

浙江万盛股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月30日召开了第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司对外投资的议案》。同日,公司与金山控股(徐州)有限公司(以下简称“金山控股”)、徐州卓普商贸有限公司(以下简称“徐州卓普”)、王化建、山东汉峰新材料科技有限公司(以下简称“山东汉峰”)签署了《浙江万盛股份有限公司关于山东汉峰新材料科技有限公司之投资协议书》(以下简称“《投资协议书》”),具体内容详见公司于2022年5月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《浙江万盛股份有限公司关于对外投资的公告》(公告编号:2022-053)。

二、投资进展情况

因后期往来债务发生变化,需进行调整,经友好协商,公司与金山控股(徐州)有限公司、徐州卓普商贸有限公司、王化建、山东汉峰签署了《浙江万盛股份有限公司关于山东汉峰新材料科技有限公司之投资协议书之补充协议》(以下简称“《补充协议》”),公司与徐州卓普商贸有限公司、徐州卓普商贸有限公司、王化建、山东汉峰签署了《保证书》(以下简称“《保证书》”)。《保证书》主要内容如下:

(一)《补充协议》主要内容如下:

1、本补充协议定义同《投资协议书》。

2、《投资协议书》第2.2条(3)修改为:

(3)在本协议2.2条第(2)款约定的条件达成、投资方支付前述5,000万元投资款项支付后,且满足《投资协议书》约定的第2.2条款项支付条件后6个工作日内,投资方将剩余63,708,019.00元转让款支付至投资方与原股东共同设立的共管账户。在相关方本协议5.1条第(1)、(2)、(3)款约定的内容,且向投资方提供对应清偿凭证后,其共管账户资金予以释放;如高于转让金额的全部工程款的审定工程造价,历史累计调增的或支付日前新增的或有负债,截止交割日已发生的工程建设及设备采购至最终结算金额合计超过330.2万元的,在共管账户下释放,投资方有权在发生该类款项时直接在账户中抵扣。两个共管账户的资金分配如下:

a) 12,500,211.00元支付到徐州卓普商贸有限公司;

b) 51,157,808.00元支付到金山控股共管账户;

3、《投资协议书》第5.1条(1)修改为:

(1) 本公司拟定的增资交割条件成就且公司发出相关通知后5个工作日内,投资方增资190,000,000.00元到账目标公司。投资方增资后,目标公司应将原与王化建关联企业发生的往来债务清偿完毕。王化建承诺,在万盛股份依据本协议2.2条约定向徐州卓普、金山控股支付63,708,019.00元转让款,以及目标公司根据本协议2.2条约定的关联企业的往来债务,均由徐州卓普清偿徐州卓普、徐州卓普商贸有限公司向万盛股份、目标公司提供1.6亿元的保证金,并未提供担保保证,并在担保期满后,将抵销王化建基于本协议及保证书合同项下对万盛股份、目标公司应承担的支付、补偿、赔偿、违约金等款项项的保证书剩余款项,对目标公司增资,以取得相应比例的股权。

4、《投资协议书》第5.1条(4)修改为:

(4) 王化建应在投资方增资190,000,000.00元到账目标公司前,将对徐州农商银行4,940万元的担保贷款、江苏银行徐州分行170万元的担保贷款、江苏银行徐州湖滨支行531.6457万元的担保贷款清偿完毕。同时,对徐州农商银行1,934.5698万元担保贷款,实际控制方应严格履行与相应方完成的《和解协议》,确保不出现违约;对江苏银行徐州分行1,810万元的担保贷款,实际控制人确保前述信息准确和完整,不存存在前述范围之外的担保债务。前述担保债务的具体信息和提及的《和解协议》,详见附件十三。

(二)《保证书》主要内容如下:

甲方:浙江万盛股份有限公司(万盛股份)

乙方1:徐州卓普商贸有限公司

乙方2:徐州卓普商贸有限公司

乙方3:山东汉峰新材料科技有限公司(山东汉峰)

乙方4:王化建

第一条 主债权

乙方所担保的主债权为王化建根据本协议约定应当向万盛股份及山东汉峰承担的支付、补偿、赔偿、违约金等责任,以及依据本合同第二条,王化建应当向万盛股份及山东汉峰承担的支付、补偿、赔偿等责任。

第二条 丁方的确认及承诺

根据本协议及保证文件,就万盛股份基于本协议向金山控股(徐州)有限公司和徐州卓普商贸有限公司支付的113,708,019元股权转让款,最终将由王化建负责清理其关联方债务。就万盛股份基于本协议向山东汉峰的1.9亿元增资款,其中121,706,505.99元将由山东汉峰用于偿还其原与王化建关联企业的往来债务,此后由王化建负责清理其关联方债务,并最终将1.2亿元流转至徐州卓普商贸有限公司,0.3亿元流转至徐州卓普商贸有限公司用于支付山东汉峰增资。王化建确认,由其负责清理的关联方债务均真实有效,所涉公司均不存在资产不抵债导致破产情形。

第三条 乙方提供担保的范围

1、王化建根据本协议约定应当向万盛股份承担的支付、补偿、赔偿、违约金等责任,包括但不限于:

(1) 高于经甲方复核的乙方全部工程款的审定工程造价;历史累计调增的或新增的或有负债,截止交割日已发生的工程建设及设备采购至最终结算金额合计超过330.2万元的;部分。

(2) 其他丁方根据本协议约定应当向甲方、丙方承担的支付、补偿、赔偿、违约金等责任。

2、根据本合同第二条,王化建应当向甲方、丙方承担的支付、补偿、赔偿等责任。

3、对于丁方基于本协议及本合同,应直接向丙方承担的支付、补偿、赔偿、违约金等责任,如丁方未依约履行,导致丙方作为丙方股东的损失,丁方应当向甲方承担的支付、补偿、赔偿、违约金等责任。

不论甲方对主债权是否向其其他担保(包括但不限于保证、抵押、质押、保函等担保方式),且存在其他担保同时成立,是否有效,不论甲方是否向其其他担保主张权利,主张,不论是否经第三方向债权人主张权利,均不影响乙方在本合同项下的担保责任,并视为乙方放弃其担保权利。目标公司可直接要求乙方根据本合同约定在被担保债务范围内承担担保责任,乙方将不提出任何异议。

第四条 担保金额

乙方应按本合同约定时间向甲方指定的账户支付合计人民币15,000万元作为王化建的履约保证金。

上述保证金分两期支付。其中第一期,乙方1、乙方2应于本合同签署之日起15个工作日内,合计向甲方指定的账户支付12,000万元;第二期,乙方1、乙方2应于徐州市建宁工

列入限制名单。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。

5、本公告一经刊出,即视同向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

一、战略配售最终结果

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。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、企业年金基金和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战略配售。最终,本次发行不向战略投资者定向配售。

二、网下发行申购情况及初步配售结果

(一)网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、创业板首次公开发行股票发行与承销特别规定》(证监会公告[2021]21号)、深圳证券交易所创业板首次公开发行股票发行与承销业务实施细则(2021年修订)》(证监上[2021]919号)、《深圳证券交易所创业板首次公开发行股票发行实施细(2021年修订)》(证监上[2021]919号)、《注册制下首次公开发行股票网下发行实施细则(2021年修订)》(证监上[2021]919号)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发[2018]1142号)、《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》(中证协发[2021]1212号)等相关规定,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认,依据深交所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2022年11月2日(T+1日)结束。经核查确认,《发行公告》中披露的159家网下投资者管理的4,276个有效报价配售对象全部按照要求进行了网下申购,有效申购数量为2,745,110万股。

二、网下初步配售结果

根据《宏景科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐机构(主承销商)对网下投资者进行了初步配售,初步配售结果如下:

投资者类别	有效申购数量(万股)	占总有效申购数量比例	初步配售数量(股)	占网下最终发行总量的比例	各类投资者配售比例
A类投资者	1,604,060	58.43%	8,470,095	71.99%	0.05280410%
B类投资者	3,690	0.13%	15,812	0.13%	0.04285095%
C类投资者	1,137,360	41.43%	3,279,493	27.87%	0.02883426%
总计	2,745,110	100.00%	11,765,400	100.00%	-

注:若出现总数与各项数值之和及尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。其中,余股0.61股按照《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则配售给投资者“国华人寿保险股份有限公司”管理的配售对象“国华人寿保险股份有限公司-分红计划一号”。

以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》中公布的配售原则,最终各配售对象获配情况详见附表。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股票并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份为无限期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份锁定期为6个月,锁定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。

3、当出现网下网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行股票数量的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未足额申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报证券业协会备案。协会将按照有关规定存在上述情况的投资者管理的配售对象

发行人:宏景科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):华兴证券有限公司
2022年11月4日

宏景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

保荐机构(主承销商):华兴证券有限公司

特别提示

宏景科技股份有限公司(以下简称“宏景科技”或“发行人”)首次公开发行2,284.49万股人民币普通股(A股)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]11325号)。

敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节,并于2022年11月4日(T+2)及时履行缴款义务。具体内容如下:

1、网上投资者申购新股中签后,应根据《宏景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11月4日(T+2)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。

网上投资者放弃认购部分股份由保荐机构(主承销商)华兴证券有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)包销。

2、当出现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股票数量的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。

3、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。放弃认购的次按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数合并计算。

4、本公告一经刊出,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。

根据《宏景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》,发行人和保荐机构(主承销商)于2022年11月3日(T+1日)上午在深圳市福田区红荔西路土步工业区203栋202室主持了宏景科技股份有限公司首次公开发行股票网上摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下:

末尾位数	中签号码
末5"位数	7875
末6"位数	19505,1505,3505,5505,7505,11253,36253,61253,86253
末7"位数	671159,071159,271159,471159,871159,994068,494068
末8"位数	88857318,0857318,2857318,4857318,6857318,6994287,1994287,4494287,9494287
末9"位数	38057318,630958,1369058,3369058,5369058,9369058,37994819,57994819,7