

北京天玛智控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

保荐人(主承销商): 中信建投证券股份有限公司

特别提示

1、北京天玛智控科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“天玛智控”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市...

中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)担任本次发行的保荐人(主承销商)。

2、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售...

3、本次发行初始战略配售数量为1,460.00万股,占发行总规模的20.00%。

网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为4,672.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.00%。

根据《北京天玛智控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》和《北京天玛智控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》...

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2023年5月29日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计
保荐人(主承销商)根据本次参与战略配售的投资者缴款情况,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...

(一)战略配售情况
本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后

综合确定,主要包括以下几类:

- (1)参与跟投的保荐人相关子公司;中信建投投资有限公司;
(2)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...

参与战略配售的投资者缴款认购结果如下:

Table with 7 columns: 序号, 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), 限售期

注:合计数与各部分数直接相加之和在尾数上存在差异系由四舍五入造成。

(二)网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量:17,348,904股
2、网上投资者缴款认购的金额:524,977,835.04元
3、网上投资者放弃认购数量:171,096股
4、网上投资者放弃认购金额:5,177,364.96元

(三)网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量:40,880,000股
2、网下投资者缴款认购的金额:1,237,028,800.00元
3、网下投资者放弃认购数量:0股
4、网下投资者放弃认购金额:0元

二、保荐人(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人(主承销商)包销,保荐人(主承销商)包销股份的数量为171,096股,包销金额为5,177,364.96元...

2023年5月31日(T+4日),保荐人(主承销商)将包销资金与参与战略配售的投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人...

三、本次发行费用

本次发行费用明细为:
1、保荐及承销费用:6,564.42万元;
2、审计及验资费用:539.43万元;
3、律师费用:419.81万元;
4、用于本次发行的信息披露费用:439.62万元;
5、发行手续费及其他费用:74.60万元。

注:(1)上述费用均为不含增值税金额;(2)2023年5月17日披露的《北京天玛智控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》中,发行手续费及其他费用为21.37万元,差异原因系印花税确定,除

北京天玛智控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说明书提示性公告

北京天玛智控科技股份有限公司(以下简称“天玛智控”“发行人”或“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市... 招股说明书全文

Table with 2 columns: 本次发行基本情况, 发行人和保荐人(主承销商)

Table with 2 columns: 发行市盈率, 发行费用

发行人:北京天玛智控科技股份有限公司
保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司
2023年5月31日

浙江双元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

保荐人(主承销商): 民生证券股份有限公司

特别提示

浙江双元科技股份有限公司(以下简称“双元科技”“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过1,478.5700万股人民币普通股(A股)...

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售...

民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”、“保荐人(主承销商)”)担任本次发行的保荐人(主承销商)。

2、本次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)...

根据《浙江双元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《浙江双元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》...

本次发行价格为125.88元/股。发行人于2023年5月29日(T日)通过上交所交易系统网下定价初始发行“双元科技”A股421.3500万股。

根据《浙江双元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《浙江双元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》...

2、网下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,本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由保荐人(主承销商)包销。

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,发行人和保荐人(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、网下和网上投资者获得配售后,应按时足额缴纳新股认购资金。全部有效报价配售对象必须参与网下申购,未参与申购或未足额参与申购的,以及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的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐人(主承销商)将违约情况及时报中国证券业协会备案。

5、本公告一经刊出,即视同已向参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

一、网下获配投资者应根据本公告,于2023年5月31日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格125.88元/股与获配数量,及时足额缴纳认购资金...

网下投资者如同日获配多笔新股,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中签后,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金账户在2023年5月31日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃申购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。

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,本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由保荐人(主承销商)包销。

2、本次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)...

根据《浙江双元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《浙江双元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》...

本次发行价格为125.88元/股。发行人于2023年5月29日(T日)通过上交所交易系统网下定价初始发行“双元科技”A股421.3500万股。

根据《浙江双元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《浙江双元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》...

2、网下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,本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由保荐人(主承销商)包销。

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,发行人和保荐人(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、网下和网上投资者获得配售后,应按时足额缴纳新股认购资金。全部有效报价配售对象必须参与网下申购,未参与申购或未足额参与申购的,以及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的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐人(主承销商)将违约情况及时报中国证券业协会备案。

5、本公告一经刊出,即视同已向参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

二、网上摇号中签结果

发行人和保荐人(主承销商)于2023年5月30日(T+1日)上午在上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔707室进行了本次发行网上申购的摇号抽签仪式。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在上海市东方公证处公证。中签结果如下:

Table with 2 columns: 序号, 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), 限售期

二、网上摇号中签结果
发行人和保荐人(主承销商)于2023年5月30日(T+1日)上午在上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔707室进行了本次发行网上申购的摇号抽签仪式。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在上海市东方公证处公证。中签结果如下:

未中“位”数 5617,7617,9617,3617,1617
未“7”位数 486760
未“7”位数 623466,123466

凡参与网上申购为浙江双元科技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,即为中签号码。中签号码共有11,289个,每个中签号码只能认购500股浙江双元科技A股股票。

三、网下发行申购情况及初步配售结果
(一)参与对象
本次发行中,参与战略配售的投资者的选择在考虑《上海证券交易所首次公开发行股票发行与承销业务实施细则》(上证发〔2023〕33号)(以下简称“《实施细则》”)、投资者资质以及市场情况后综合确定,仅由保荐人相关子

号)、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(2023年修订)》(上证发〔2023〕36号)、《首次公开发行股票承销业务规则》(中证协发〔2023〕18号)以及《首次公开发行股票网下投资者管理规则》和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》(中证协发〔2023〕19号)等相关规定,保荐人(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。依据上交所业务管理系统平台(以下简称“系统”)最终收到的有效申购结果,保荐人(主承销商)做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2023年5月29日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的300家网下投资者管理的7,275个有效报价对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量2,250,990万股。

(二)网下初步配售结果
根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则,发行人和保荐人(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,各类网下投资者有效申购及初步配售结果如下:

Table with 5 columns: 配售对象类型, 有效申购股数(万股), 申购量占网下有效申购数量比例, 初步获配数量(股), 获配股数占网下发行总量的比例, 初步配售比例

注1:初步配售比例=该类投资者初步获配总量/该类投资者有效申购总量;
注2:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

本次网下初步配售无余股。
以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。最终各配售对象初步配售情况详见“附表:网下申购初步配售明细”。

四、(保荐人)主承销商联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)联系。具体联系方式如下:

保荐人(主承销商):民生证券股份有限公司
法定代表人(代):耿生
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:010-85127979

发行人:浙江双元科技股份有限公司
保荐人(主承销商):民生证券股份有限公司
2023年5月31日

有研粉体新材料股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
证券代码:688456 证券简称:有研粉材 公告编号:2023-017
会议概况:本次会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议程序合法有效,会议决议合法有效。