

广东天承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): 民生证券股份有限公司
MINSHENG SECURITIES CO.,LTD.

特别提示

广东天承科技股份有限公司(以下简称“天承科技”、“发行人”或“公司”)首次公开发行1,453.4232万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所以上市审核委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)证监许可(2023)849号同意注册。

民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“保荐人(主承销商)”)担任本次发行的保荐人(主承销商)。发行人股票简称为“天承科技”,扩位简称为“天承科技”,股票代码为“688603”。

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。发行人与保荐人(主承销商)根据初步询价结果,综合评估发行人合理投资价值、本次公开发行的股份数量、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平、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55.00元/股,发行数量为1,453.4232万股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售预计发行数量为232.5477万股,约占本次发行总数量的16.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至主承销商指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为172.6710万股,占发行总量的11.88%,初始战略配售与最终战略配售股数的差额59.8767万股回拨至网下发行。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为914.5022万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.40%;网上发行数量为366.2500万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.60%。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1,280.7522万股。

根据《广东天承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《广东天承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》(以下简称“《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2,859.38倍,超过100倍,发行人和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128.1000万股)从网下回拨到网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为786.4022万股,占扣除战略配售数量后发行数量的61.40%,其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为707.2818万股,网下有锁定期部分最终发行股票数量为79.1204万股;网上最终发行数量为494.3500万股,占扣除战略配售数量后发行数量的38.60%。本次发行的网上网下

认购缴款工作已于2023年6月30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,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:

- 参与跟投的保荐人相关子公司:民生证券投资有限公司;
- 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(以下简称“天承科技专项资管计划”):民生证券天承科技战略配售1号集合资产管理计划;
- 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:博敏电子股份有限公司。

参与战略配售的投资者缴款认购结果如下:

序号	投资者名称	类型	获配股数(万股)	获配股数占本次发行总量的比例(%)	获配金额(元)	限售期(月)
1	民生证券投资 有限公司	参与跟投的保荐人 相关子公司	72.6711	5.00	39,969,106.00	24
2	天承科技专项 资管计划	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	72.7272	5.00	39,999,960.00	12
3	博敏电子股份 有限公司	与发行人经营业务具 有战略合作关系或长 期合作意愿的大型企 业或其下属企业	27.2727	1.88	14,999,985.00	12
合计			172.6710	11.88	94,969,050.00	-

(二)网上新股认购情况

- 网上投资者缴款认购的股份数量(股):4,743,673;
- 网上投资者缴款认购的金额(元):260,902,015.00;
- 网上投资者放弃认购数量(股):199,827;
- 网上投资者放弃认购金额(元):10,990,485.00。

(三)网下新股认购情况

- 网下投资者缴款认购的股份数量(股):7,864,022;
- 网下投资者缴款认购的金额(元):432,521,210.00;
- 网下投资者放弃认购数量(股):0;
- 网下投资者放弃认购金额(元):0;

二、网下比例限售情况

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)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,自本次发行股票在上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上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次发行的网下限售期安排。

本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为79.1204万股,占网下发行总量的10.06%,占扣除最终战略配售数量

后发行数量的6.18%。

三、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199,827股,包销金额为10,990,485.00元,包销股份的数量约占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的1.56%,包销股份的数量约占本次公开发行股票总量的1.37%。

2023年7月4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,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人(主承销商)指定证券账户。

四、本次发行费用

本次发行费用明细为:

- 保荐费及承销费用:6,794.75万元;
- 审计、验资费用:1,220.00万元;
- 律师费用:730.00万元;

4、用于本次发行的信息披露费用:434.91万元;

5、发行手续费及其他:20.71万元

注1:上述费用均为不含增值税金额;

注2:前次披露的招股意向书中,发行手续费及其他费用为3.03万元,差异原因系印花税的确定,除前述调整外,发行费用不存在其他调整情况。

五、保荐人(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

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:广东天承科技股份有限公司

保荐人(主承销商):民生证券股份有限公司

2023年7月4日

广东天承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

保荐人(主承销商): 民生证券股份有限公司
MINSHENG SECURITIES CO.,LTD.

扫描二维码查阅公告全文



广东天承科技股份有限公司(以下简称“天承科技”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所以(以下简称“上交所”)科创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”)证监许可(2023)849号文同意注册。《广东天承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》在上交所网站(<http://www.sse.com.cn/>)和符合中国证监会规定条件网站(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)披露,并置于发行人、上交所、本次发行保荐人(主承销商)民生证券股份有限公司的住所,供公众查阅。

本次发行基本情况	
股票种类	人民币普通股(A股)
每股面值	人民币1.00元
发行股数	本次向社会公众发行1,453,423.2万股,占公司发行后总股本的比例为25%;本次发行全部为新股,本次发行不涉及老股转让
本次发行价格	55.00元/股
发行人高级管理人员、员工参与战略配售情况	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为民生证券天承科技战略配售1号集合资产管理计划,参与战略配售的数量不超过本次公开发行的10%,同时参与认购规模上限不超过4,000.00万元。根据每股55.00元的发行价格,前述资管计划共获配72,727.27万股,合计获配金额为3,999,960.00元。上述资产管理计划本次获得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12个月
保荐人相关子公司参与战略配售情况	保荐人民生证券全资子公司民生证券投资咨询有限公司(以下简称“民生投资”)参与本次发行战略配售,实际获配比例为本次公开发行股票数量的0.00%,即72,671.11万股,获配股数对应金额为3,969,910.6元。民生投资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24个月

发行前每股收益	1.23元/股(按2022年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以发行前总股本计算)
发行后每股收益	0.92元/股(按照2022年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算)
发行市盈率	59.61倍(发行价格除以发行后每股收益,发行后每股收益按照2022年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算)
发行市净率	3.09倍(按每股发行价除以发行后每股净资产计算)
发行前每股净资产	7.49元/股(按经审计截至2022年12月31日归属于母公司所有者权益除以发行前总股本计算)
发行后每股净资产	17.78元/股(按照截至2022年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益与本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算)
发行方式	采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售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相结合的方式进行
发行对象	符合资格的参与战略配售的投资者、符合资格的网下投资者以及已开立上海证券交易所股票账户并开通科创板交易权限的境内自然人、法人等科创板市场投资者,但法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与投资者;中国证监会或者上交所等监管部门另有规定的,按其规定处理
承销方式	余额包销
募集资金总额	79,938.28万元
发行费用(不含税)	本次发行费用明细为: 1.承销和保荐费用:6,794.75万元 2.审计、验资费用:1,220.00万元 3.律师费用:730.00万元 4.用于本次发行的信息披露费用:434.91万元 5.发行手续费及其他:20.71万元 注1:上述费用均为不含增值税金额; 注2:前次披露的招股意向书中,发行手续费及其他费用为3.03万元,差异原因系印花税的确定,除前述调整外,发行费用不存在其他调整情况
发行人和保荐人(主承销商)	
发行人	广东天承科技股份有限公司
联系人	王晓花 联系电话 021-33699166
保荐人(主承销商)	民生证券股份有限公司
联系人	资本市场部 联系电话 010-85127979

发行人:广东天承科技股份有限公司

保荐人(主承销商):民生证券股份有限公司

2023年7月4日

苏州昊帆生物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

保荐人(主承销商): 民生证券股份有限公司
MINSHENG SECURITIES CO.,LTD.

苏州昊帆生物股份有限公司首次公开发行2,700.0000万股人民币普通股(A股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于2022年8月2日经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会审议通过,并于2023年4月19日获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【2023】806号)。

发行人与保荐人(主承销商)民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“保荐人(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为2,700.0000万股,本次发行价格为人民币67.68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、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值,故保荐人相关子公司无需参与跟投。

本次发行初始战略配售发行数量为540.0000万股,占本次发行数量的20.00%。根据最终确定的发行价格,本次发行的战略配售为发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划以及其他参与战略配售的投资者。发行人的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79.4917万股,约占本次发行股份数量2.94%;其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量为147.7541万股,约占本次发行股份数量的5.47%。最终战略配售数量合计为227.2458万股,约占本次发行数量的8.42%,初始战略配售与最终战略配售的差额312.7542万股回拨至网下发行。

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(以下简称“网下发行”)和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,网下初始发行数量为1,824.7542万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的73.79%;网上初始发行数量为648.0000万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的26.21%。最终网下、网上发行合计数量2,472.7542万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

昊帆生物于2023年7月3日(T日)利用深圳证券交易所交易系统网上发行“昊帆生物”股票648.0000万股。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、申购股份处理等方面,并于2023年7月5日(T+2日)及时履行缴款义务。

1、网下投资者应根据《苏州昊帆生物股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》,于2023年7月5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《苏州昊帆生物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2023年7月5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。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人(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%,若不足1股向上取整计算。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。

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本次公开发行股票数量的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、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足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任。保荐人(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间,该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价及配售业务。网下投资者被列入限制名单期间,其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。

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

保荐人(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,结果如下:本次网上发行有效申购户数为8,316,229户,有效申购股数为42,132,417,500股,配号总数为84,264,835个,配号起始号码为000000000001,截止号码为000084264835。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

根据《苏州昊帆生物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6,501.91628倍,高于100倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将本次公开发行股票数量的20%(向上取整至500股)回拨给网下,即494.6000万股)由网下回拨到网上。前述所指公开发行股票数量按照扣除最终战略配售数量计算。回拨后,网下最终发行数量为1,330.1542万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的53.79%;网上最终发行数量为1,142.6000万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量46.21%。回拨后本次网上发行的中签率为0.0271192604%,申购倍数为3687.41620倍。

三、网上摇号抽签

发行人与保荐人(主承销商)定于2023年7月4日(T+1日)上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心311室进行摇号抽签,并将于2023年7月5日(T+2日)在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》公布摇号中签结果。

发行人:苏州昊帆生物股份有限公司

保荐人(主承销商):民生证券股份有限公司

2023年7月4日