上海康鹏科技股份有限公司 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、上海康鹏科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“康鹏科技”）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（以下简称“上交所”）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证监许可〔2023〕1007号文同意注册。

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）。发行人的股票简称为“康鹏科技”，扩位简称为“康鹏科技”，股票代码为“688602”。

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（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”）相结合的方式进行。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8.66元/股，发行数量为10,387.5000万股，全部为新股发行，无老股转让。

3、本次发行初始战略配售数量为1,558.1250万股，占发行总数量的15.00%，参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户，依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为1,270.1846万股，占发行总数量的12.23%。初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额287.9404万股回拨至网下发行。

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7,351.4654万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.63%；网上发行数量为1,765.8500万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.37%；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9,117.3154万股。

根据《上海康鹏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《上海康鹏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约为3,074.62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911.7500万股）股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为6,439.7154万股，占扣除最终战略配售数量后发行总量的70.63%，其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为5,795.2675万股，网下有锁定期部分最终发行股票数量为644.4479万股；网上最终发行数量为2,677.6000万股，占扣除最终战略配售数量后发行总量的29.37%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.04931738%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2023年7月13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（以下简称“中信建投投资”）；

（2）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：中信建投股管家康鹏科技1号科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称“康鹏科技1号战配资管计划”）。

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（股）	获配股数占本次发行数量的比例（%）	获配金额（元）	限售期
1	中信建投投资	参与跟投的保荐人相关子公司	4,618,937	4.45	39,999,994.42	24个月
2	康鹏科技1号战配资管计划	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	8,082,909	7.78	69,997,991.94	12个月
合计			12,701,846	12.23	109,997,986.36	-

注：合计数与各部分数直接相加之和在尾数如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：26,663,493股

2、网上投资者缴款认购的金额：230,905,849.38元

3、网上投资者放弃认购数量：112,507股

4、网上投资者放弃认购金额：974,310.62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：64,397,154股

2、网下投资者缴款认购的金额：557,679,353.64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：0.00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112,507股，包销金额为974,310.62元，包销股份数量占扣除最终战略配售部分后发行数量的比例为0.12%，包销股份数量占本次发行总数量的比例为0.11%。

2023年7月17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。

三、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，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

联系人：股权资本市场部

电话：010-86451551、010-86451552

发行人：上海康鹏科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

2023年7月17日

上海康鹏科技股份有限公司 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）：中信建投证券股份有限公司

扫描二维码查阅公告全文

上海康鹏科技股份有限公司（以下简称“康鹏科技”、“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（以下简称“上交所”）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“中国证监会”）证监许可〔2023〕1007号文同意注册。《上海康鹏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》在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，http://www.cs.com.cn；上海证券报网，http://www.cnstock.com；证券时报网，http://www.stcn.com；证券日报网，http://www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）中信建投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	本次公开发行股票数量为10,387.50万股，占发行后总股本的比例为20%。本次发行全部为发行新股，不涉及公司股东公开发售股份。
本次发行价格（元/股）	8.66
发行人高级管理人员、员工参与战略配售情况	公司高级管理人员、核心员工通过中信建投证券股份有限公司设立中信建投股管家康鹏科技1号科创板战略配售集合资产管理计划参与战略配售，最终获配数量808.2909万股。资产管理计划获配股票的限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。
保荐人相关子公司参与战略配售情况	保荐人相关子公司中信建投投资有限公司（以下简称“中信建投投资”）参与本次发行战略配售，实际跟投比例为本次公开发行股票数量的4.45%，实际跟投股数为461.8937万股。中信建投投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票上市之日起开始计算。
发行前每股收益	0.40元/股（按2022年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的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	0.32元/股（按照2022年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的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	26.92倍（每股发行价格除以每股收益，每股收益按2022年经审计的、扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行市净率	1.70倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）
发行前每股净资产	4.41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	5.09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	本次发行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和在上海证券交易所开立科创板股票交易账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）；中国证监会或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（万元）	89,955.75万元
发行费用（不含税）	本次发行费用明细为： 1、保荐及承销费用：6,346.90万元； 2、审计及验资费用：1,367.94万元； 3、律师费用：574.21万元； 4、用于本次发行的信息披露费用：466.98万元； 5、用于本次发行的发行手续费、材料制作费等其他费用：133.76万元。 注：1、上述费用均为不含增值税金额；2、前次披露的招股意向书中，用于本次发行的发行手续费、材料制作费等其他费用为113.49万元，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	上海康鹏科技股份有限公司		
联系人	杨重博	联系电话	021-63638712
保荐人（主承销商）	中信建投证券股份有限公司		
联系人	股权资本市场部	联系电话	010-86451551 010-86451552

发行人：上海康鹏科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

2023年7月17日

武汉逸飞激光股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上路演公告

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

武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行2,379.0652万股人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请文件已经上海证券交易所科创板股票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证监许可[2023]1122号文同意注册。

本次发行由民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“主承销商”、“保荐人（主承销商）”）保荐承销。

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”）相结合的方式进行。发行人和保荐人（主承销商）将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标。

本次拟公开发行新股2,379.0652万股，占发行后公司总股本的25.00%，初始战略配售预计发行数量为475.8130万股，约占本次发行总数量的20.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据《武汉逸飞激光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》“六、本次发行回拨机制”的原则进行回拨。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,332.3022万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%；网上初始发行数量为570.9500万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。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，网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

为便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间：2023年7月18日（周二）14:00-17:00

2、网上路演网站：

上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

上海证券报·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人（主承销商）相关人员。

本次发行的《武汉逸飞激光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：武汉逸飞激光股份有限公司

保荐人（主承销商）：民生证券股份有限公司

2023年7月17日

浙江荣泰电工器材股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网上路演公告

保荐人（主承销商）：东兴证券股份有限公司

浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“浙江荣泰”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于2023年5月23日经上海证券交易所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同意注册（证监许可〔2023〕1288号）。

本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售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相结合的方式进行。

发行人和保荐人（主承销商）东兴证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

本次拟公开发行新股7,000.00万股，占发行后公司总股本的25.00%。回拨机制启动前，网下初始发行数量为4,200.00万股，占本次发行数量的60.00%；网上初始发行数量为2,800.00万股，占本次发行数量的40.00%。网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发行的保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间：2023年7月18日（T-1日，周二）14:00-17:00；

2、网上路演网址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

上海证券报·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人（主承销商）相关人员。

本次发行的《浙江荣泰电工器材股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》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：浙江荣泰电工器材股份有限公司

保荐人（主承销商）：东兴证券股份有限公司

2023年7月17日