

宏工科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告

特别提示

宏工科技股份有限公司(以下简称“宏工科技”或“发行人”)首次公开发行人民币普通股(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(以下简称“中国证监会”)同意注册(证监许可[2024]1974号)。

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”)及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”)相结合的方式进行。

发行人与保荐人(联席主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、保荐人(联席主承销商))或(保荐人),联席主承销商广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)、(中信证券和广发证券以下合称“联席主承销商”)协商确定本次发行股份数量为2,000.00万股,发行价格为人民币26.60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管理人(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”)、企业年金基金和职业年金基金(以下简称“年金基金”),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”)和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值,故保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。

根据最终确定的发行价格,参与战略配售的投资者最终由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(即兴证资管鑫众宏工科技1号员工战略配售集合资产管理计划及兴证资管鑫众宏工科技2号员工战略配售集合资产管理计划)(以下简称“宏工科技员工资管计划”)和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组成。根据最终确定的发行价格,宏工科技员工资管计划最终战略配售股份数量为179,3232万股,约占本次发行数量的8.97%。其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量为157,8946万股,约占本次发行数量的7.89%。

本次发行初始战略配售数量为400,0000万股,占本次发行数量的20.00%,最终战略配售数量为337,2178万股,约占本次发行数量的16.86%。初始战略配售股份数量与最终战略配售股份数量的差额62,7822万股回拨至网下发行。

战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,182,7822万股,约占扣除最终战略配售股份数量后本次发行数量的71.13%;网上初始发行数量为480,0000万股,约占扣除最终战略配售股份数量后本次发行数量的28.87%。最终网下、网上发行合计数量1,662,7822万股,网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

根据《宏工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9,303.36823倍,高于100倍,发行人和联席主承销商决定启动回拨机制,将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的20%(向上取整至500股的整数倍,即332,6000万股)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为850,1822万股,约占扣除最终战略配售股份数量后本次发行数量的51.13%;网上最终发行数量为812,6000万股,约占扣除最终战略配售股份数量后本次发行数量的48.87%。回拨后本次网上发行的中签率为0.0181968146%,申购倍数为5,495,46733倍。

敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节,并于2025年4月10日(T+2日)及时履行缴款义务。具体内容如下:

1、网下投资者应根据本公告,于2025年4月10日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与初步配售数量,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,该配售对象获配新股全部无效。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,并按照规范填写备注。

网上、网下投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。

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圳证券交易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%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圳证券交易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圳证券交易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司所披露的网下限售期安排。

战略配售方面,宏工科技员工资管计划及其他参与战略配售的投资者获配股票限售期为12个月,限售期自本次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起开始计算。限售期届满后,参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。

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股份数量后本次发行数量的70%时,发行人和联席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未足额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,联席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和配售业务。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。

5、本公告一经刊出,即视同向已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、年金基金、保险资金与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。

根据最终确定的发行价格,参与战略配售的投资者最终由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和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组成。本次发行初始战略配售股份数量为400,0000万股,占本次发行数量的20.00%,最终战略配售股份数量为337,2178万股,约占本次发行数量的16.86%。初始战略配售股份数量与最终战略配售股份数量的差额62,7822万股回拨至网下发行。

截至2025年4月1日(T-4日),参与战略配售的投资者已足额按时缴纳认购资金。初始缴款金额超过最终获配股数对应的金额的多余款项,联席主承销商将在2025年4月14日(T+4日)之前,依据缴款原路径退回。

根据发行人与参与战略配售的投资者签署的战略配售协议中的相关约定,确定本次发行战略配售结果如下:

投资者类别	有效申购股数(万股)	占网下有效申购数量比例	初步配售股数(万股)	占网下发行总量的比例	配售比例
A类投资者	2,294,550	68.86%	5,961,965	70.13%	0.02598316%
B类投资者	1,037,790	31.14%	2,539,857	29.87%	0.02447371%
合计	3,332,340	100.00%	8,501,822	100.00%	0.02551307%

注:若出现合计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。

以上配售结果符合《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则,其中零股338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长城财富保险资产管理股份有限公司“管理的长城人寿保险股份有限公司-万能-一个险万能”。各配售对象获配情况详见附表:网下投资者初步配售明细表。

二、网下初步配售结果

根据《宏工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,发行人和联席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情况如下表:

投资者类别	有效申购股数(万股)	占网下有效申购数量比例	初步配售股数(万股)	占网下发行总量的比例	配售比例
A类投资者	2,294,550	68.86%	5,961,965	70.13%	0.02598316%
B类投资者	1,037,790	31.14%	2,539,857	29.87%	0.02447371%
合计	3,332,340	100.00%	8,501,822	100.00%	0.02551307%

注:若出现合计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。

以上配售结果符合《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则,其中零股338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长城财富保险资产管理股份有限公司“管理的长城人寿保险股份有限公司-万能-一个险万能”。各配售对象获配情况详见附表:网下投资者初步配售明细表。

三、联席主承销商联系方式

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,请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下:

(一)保荐人(联席主承销商):中信证券股份有限公司
联系人:股票资本市场部
联系电话:0755-23835518、0755-23835519、0755-23835296
联系邮箱:project_hgjcm@citics.com

(二)联席主承销商:广发证券股份有限公司
联系人:资本市场部
联系电话:020-66336596、020-66336597

发行人:宏工科技股份有限公司

保荐人(联席主承销商):中信证券股份有限公司
联席主承销商:广发证券股份有限公司

2025年4月10日

宏工科技股份有限公司 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

特别提示

敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节,并于2025年4月10日(T+2日)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,应根据本公司公告履行资金交收义务,确保其资金账户在2025年4月10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。

网上投资者放弃认购的股份由联席主承销商包销。

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圳证券交易所上市之日起即可流通。

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股份数量后本次公开发行数量的70%时,发行人和联席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、本公告一经刊出,即视同向已参与网上申购并中签的网下投资者送达获配缴款通知。

根据《宏工科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告》,发行人和联席主承销商于2025年4月9日(T+1日)上午在深圳罗湖区深南路5045号深业中心311室主持了宏工科技股份有限公司首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳罗湖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	3910
末 5位数	54781,04781,17281,29781,42281,67281,79781,92281
末 6位数	759811
末 7位数	4786487,0786487,2786487,6786487,8786487,5516535,0516535,3016535,8016535
末 8位数	49412546,02794036,84404648,28752556,60471530,38669900

凡参与本次网上定价发行申购宏工科技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,则为中签号码。中签号码共有16,252个,每个中签号码只能认购500股宏工科技A股股票。

发行人:宏工科技股份有限公司

保荐人(联席主承销商):中信证券股份有限公司
联席主承销商:广发证券股份有限公司

2025年4月10日

江苏舜天股份有限公司 关于控股股东增持公司股份暨后续增持计划的公告

保荐人(联席主承销商):中信证券股份有限公司
联席主承销商:广发证券股份有限公司

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。

●增持计划情况:公司控股股东江苏苏亚欧互联科技集团有限公司(以下简称“苏亚欧集团”)于2025年4月10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。

网上投资者放弃认购的股份由联席主承销商包销。

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圳证券交易所上市之日起即可流通。

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股份数量后本次公开发行数量的70%时,发行人和联席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、本公告一经刊出,即视同向已参与网上申购并中签的网下投资者送达获配缴款通知。

根据《宏工科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告》,发行人和联席主承销商于2025年4月9日(T+1日)上午在深圳罗湖区深南路5045号深业中心311室主持了宏工科技股份有限公司首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳罗湖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	3910
末 5位数	54781,04781,17281,29781,42281,67281,79781,92281
末 6位数	759811
末 7位数	478