

苏州众捷汽车零部件股份有限公司 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

特别提示

苏州众捷汽车零部件股份有限公司(以下简称“众捷汽车”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票(以下简称“本次发行”)并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市审核委员会审议通过,并已经获得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[2025]309号)。本次发行的保荐人(主承销商)为天风证券股份有限公司(以下简称“保荐人(主承销商)”)。

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”)相结合的方式进行。

发行人与保荐人(主承销商)协商确定本次发行股份数量为3,040.00万股,发行价格为人民币16.50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,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”)、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孰低值,故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。

本次发行的初始战略配售的发行数量为608.00万股,占本次发行数量的20.00%。根据最终确定的发行价格,本次发行的参与战略配售的投资者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其他参与战略配售的投资者组成。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华泰众捷汽车家园1号创业板员工持股集合资产管理计划(以下简称“众捷汽车员工资管计划”),最终获配股份数量为254,5454万股,约占本次发行股份数量的8.37%。其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量为353,4546万股,约占本次发行股份数量的11.63%。本次发行最终战略配售数量

为608.00万股,占本次发行数量的20.00%。本次发行初始战略配售数量与最终战略配售数量相同,本次发行战略配售向网下发行进行回拨。

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1,702.40万股,约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70.00%;网上初始发行数量为729.60万股,约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为2,432.00万股,网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

众捷汽车于2025年4月15日(T日)利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“众捷汽车”股票729.60万股。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,并于2025年4月17日(T+2日)及时履行缴款义务。具体内容如下:

1、网下获配投资者应根据《苏州众捷汽车零部件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2025年4月17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,该配售对象全部获配股份无效。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股份全部无效。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。

网上投资者申购新股中签后,应根据《苏州众捷汽车零部件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2025年4月17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。

保荐人(主承销商):天风证券股份有限公司

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、限售期安排

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,众捷汽车员工资管计划和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、提供有效报价的网下投资者未参与网下申购或者未足额申购,或者获得初步配售的网下投资者未按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳认购资金的,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。

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)根据深交所提供的数据,对本次网上发行的申购情况进行了统计,本次网上发行有效申购户数为11,686,280户,有效申购股数为68,034,761,000股。配号总数为136,069,522个,起始号码为000000000001,截止号码为000136069522。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

根据《苏州众捷汽车零部件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9,324.93983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486.40万股)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为1,216.00万股,约占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的50.00%;网上最终发行数量为1,216.00万股,约占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的50.00%。回拨后本次网上发行中签率为0.0178732163%,有效申购倍数为5,594,96390倍。

三、网上摇号抽签

发行人与保荐人(主承销商)定于2025年4月16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2025年4月17日(T+2日)在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》《中国日报》和《金融时报》上公布网上摇号中签结果。

发行人:苏州众捷汽车零部件股份有限公司
保荐人(主承销商):天风证券股份有限公司

2025年4月16日

江苏江顺精密科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网上申购情况及中签率公告

保荐人(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

江苏江顺精密科技股份有限公司(以下简称“江顺科技”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过1,500.00万股人民币普通股(A股)并在主板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市审核委员会审议通过,并已获中国证监会同意注册(证监许可[2025]608号)。

发行人的股票简称为“江顺科技”,股票代码为“001400”。发行人和保荐人(主承销商)华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐人(主承销商)”)协商确定本次发行价格为37.36元/股。

本次发行采用网上按市值申购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直接定价发行(以下简称“网上发行”),全部为新股,不转让老股。本次公开发行股份数量为1,500.00万股,其中,网上发行股数为1,500.00万股,占本次发行总量的100%。发行人和保荐人(主承销商)于2025年4月15日(T日)利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“江顺科技”A股1,500.00万股。

保荐人(主承销商)根据深交所提供的数据,对本次网上发行的申购情况进行了统计,结果如下:

本次网上定价发行有效申购户数为13,488,892户,有效申购股数为127,893,755,000股,配号总数为255,787,510个,起始号码为00000000000001,截止号码为000255787510。本次网上定价发行的中签率为0.0117284851%,网上投资者有效申购倍数为8,526,250.33倍。

发行人与保荐人(主承销商)于2025年4月16日(T+1日)上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心311室进行本

中国南方航空股份有限公司2025年3月主要运营数据公告

证券代码:600029 证券简称:南方航空 公告编号:临2025-019

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个别及连带责任。

2025年3月,中国南方航空股份有限公司及所属子公司(以下简称“本集团”)客运运力投入(按可利用座公里计)同比增长3.07%,其中国际及地区同比上升3.15%,国内和国际分别同比上升1.76%和25.46%;旅客周转量(按收入客公里计)同比上升6.08%,其中国内、地区和国际分别同比上升2.05%、2.29%和25.54%;客座率为84.74%,同比上升2.40个百分点,其中国内、地区和国际分别同比上升3.21%、2.29%和0.05个百分点。

货运方面,2025年3月货运运力投入(按可利用吨公里·货物运价计)同比上升2.92%,货邮周转量(按收入吨公里·货物运价计)同比上升4.45%;货邮载运率为41.56%,同比上升1.26个百分点。

2025年3月,本集团新增主要航线情况如下:海1-南京-海1(每周七班)。

2025年3月,本集团引进13架飞机(包含7架A321NEO飞机,2架A320NEO飞机、1架B737-800飞机、1架B737-900飞机、1架C919飞机和1架U777F飞机),退出1架飞机(包含3架B737-700飞机和1架A330-200飞机)。截至2025年3月底,本集团合计运营932架运营飞机,具体情况如下:

机型	自有飞机	融资租赁	经营租赁	小计
空客A320系列	6	14	20	40
空客A321系列	8	17	1	36
空客A330系列	161	88	141	390
波音737系列	12	19	10	41
波音747系列	17	17	0	34
波音787系列	151	63	174	388
EMB100系列	1	0	0	1
C919	7	32	0	39
C919	0	3	0	3
合计	363	263	326	932

2025年3月主要运营数据如下:

载运量	2025年3月			2025年累计		
	数值	环比(%)	同比(%)	数值	同比(%)	(%)(同比)
收入客公里(RPK/百万)	18,245.15	-7.46	0.63	68,906.62	1.98	
国内	184.33	1.61	2.29	678.91	4.15	
地区	6,413.20	-1.95	26.64	20,715.21	29.50	
国际	24,842.08	-6.04	6.08	80,200.95	7.92	
收入地公里(RTK/百万)	1,796.88	-3.22	0.99	6,534.49	2.52	
国内	188.88	6.36	0.74	67.11	3.63	
地区	1,283.07	10.84	13.97	3,747.66	15.97	
国际	3,069.94	2.28	6.02	9,396.29	7.53	

2025年3月主要运营数据如下:

载运量	2025年3月			2025年累计		
	数值	环比(%)	同比(%)	数值	同比(%)	(%)(同比)
收入客公里(RPK/百万)	18,245.15	-7.46	0.63	68,906.62	1.98	
国内	184.33	1.61	2.29	678.91	4.15	
地区	6,413.20	-1.95	26.64	20,715.21	29.50	
国际	24,842.08	-6.04	6.08	80,200.95	7.92	
收入地公里(RTK/百万)	1,796.88	-3.22	0.99	6,534.49	2.52	
国内	188.88	6.36	0.74	67.11	3.63	
地区	1,283.07	10.84	13.97	3,747.66	15.97	
国际	3,069.94	2.28	6.0			