

# 恒勃控股股份有限公司 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

保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司

## 特别提示

恒勃控股股份有限公司(以下简称“恒勃股份”或“发行人”)首次公开发行2,588.00万股人民币普通股(A股)(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,并获经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2023]528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”)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。

发行人与保荐人(主承销商)中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐人(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为2,588.00万股,发行价格为人民币35.66元/股。

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,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。根据最终确定的发行价格,参与战略配售的投资者最终仅为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,即中信建投股管恒勃控股1号战略配售集合资产管理计划(以下简称“恒勃控股1号资管计划”)和中信建投股管恒勃控股2号战略配售集合资产管理计划(以下简称“恒勃控股2号资管计划”)。根据最终确定的发行价格,恒勃控股1号资管计划最终战略配售股份数量为64.2176万股,占本次发行数量的2.48%;恒勃控股2号资管计划最终战略配售股份数量为25.5860万股,占本次发行数量的0.99%。

本次发行初始战略配售数量为388.20万股,占本次发行数量的15.00%,最终战略配售数量为89.8036万股,占本次发行数量的3.47%。本次发行初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额298.3964万股将回拨至网下发行。

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1,839.1964万股,约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的73.62%;网上初始发行数量为659.00万股,约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的26.38%。战略配售回拨后的最终网下、网上发行合计数量为2,498.1964万股,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《恒勃控股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6,700.06206倍,高于100倍,发行人和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499.65万股)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为1,339.5464万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的53.62%;网上最终发行数量为1,158.65万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的46.38%。回拨后,本次网上发行的中签率为0.0262414619%,有效申购倍数为3,810.76330倍。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,并于2023年6月8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2023年6月8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。

网上投资者申购新股中签后,应根据《恒勃控股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6月8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%(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%的股份无锁定期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份锁定期为6个月,锁定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锁定期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下锁定期安排。

战略配售方面,恒勃控股1号资管计划和恒勃控股2号资管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深交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,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。

5.本公告一经刊出,即视同向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

### (一)参与对象

本次发行价格为35.66元/股,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,剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、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。

根据最终确定的发行价格,参与战略配售的投资者最终仅为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,即中信建投股管恒勃控股1号战略配售集合资产管理计划(以下简称“恒勃控股1号资管计划”)和中信建投股管恒勃控股2号战略配售集合资产管理计划(以下简称“恒勃控股2号资管计划”)。根据最终确定的发行价格,恒勃控股1号资管计划最终战略配售股份数量为64.2176万股,占本次发行数量的2.48%;恒勃控股2号资管计划最终战略配售股份数量为25.5860万股,占本次发行数量的0.99%。

本次发行初始战略配售数量为388.20万股,占本次发行数量的15.00%,最终战略配售数量为89.8036万股,占本次发行数量的3.47%。本次发行初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额298.3964万股将回拨至网下发行。

截至本公告出具之日,参与战略配售的投资者已与发行

人签署战略配售协议。关于本次参与战略配售的投资者的核查情况详见2023年6月5日(T-1日)公告的《中信建投证券股份有限公司关于参与战略配售投资者的专项核查报告》和《上海市锦天城律师事务所关于参与战略配售投资者核查事项的法律意见书》。

## (二)获配结果

截至2023年5月31日(T-4日),参与战略配售的投资者已按时足额缴纳认购资金。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:

参与战略配售的投资者名称	获配股数(股)	获配金额(元)	限售期
中信建投股管恒勃控股1号战略配售集合资产管理计划	642,176	22,899,996.16	12个月
中信建投股管恒勃控股2号战略配售集合资产管理计划	255,860	9,123,967.60	12个月

注:限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。

## 二、网下发行申购情况及初步配售结果

### (一)网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第208号])、《首次公开发行股票注册管理办法》(证监会令[第205号])、《深圳证券交易所首次公开发行股票发行与承销业务实施细则》(深证上[2023]100号)、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2023年修订)》(深证上[2023]110号)、《首次公开发行股票承销业务规则》(中证协发[2023]18号)、《首次公开发行股票网下投资者管理规则》(中证协发[2023]19号)等相关法律法规,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。依据深交所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果,保荐人(主承销商)做出如下统计:

# 恒勃控股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

保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司

## 特别提示

敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节,并于2023年6月8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,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金账户在2023年6月8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部分的股份由本次发行的保荐人(主承销商)中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”、“保荐人(主承销商)”)包销。

2.本次公开发行的股票中,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。

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,恒勃控股股份有限公司(以下简称“恒勃股份”或“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。

本次发行的网下申购工作已于2023年6月6日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的252家网下投资者管理的5,664个有效报价配售对象,全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,有效申购数量为3,639,550万股。

## (二)网下初步配售结果

根据《恒勃控股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情况如下表:

根据《初步询价及推介公告》规定的网下配售原则,各类投资者的获配信息如下:

投资者类别	有效申购数(万股)	占有效申购总量比例	初步获配股数(股)	占网下发行总量比例	初步配售比例
A类投资者	2,121,710	58.30%	9,403,284	70.20%	0.04431937%
B类投资者	1,517,840	41.70%	3,992,180	29.80%	0.02630172%
总计	3,639,550	100.00%	13,395,464	100.00%	-

注: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。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。

以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附件。

二、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):中信建投证券股份有限公司  
联系电话:010-86451545、010-86451546  
联系人:股权资本市场部

发行人:恒勃控股股份有限公司  
保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司  
2023年6月8日

# 恒勃控股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

保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司

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。

5.本公告一经刊出,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。

根据《恒勃控股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》,发行人和保荐人(主承销商)于2023年6月7日(T+1日)上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心311室主持了恒勃股份首次公开发行股票网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市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	9534,4534
末“5”位数	27441,07441,47441,67441,87441,37188
末“6”位数	676861,176861
末“7”位数	7558934,0058934,2558934,5058934
末“8”位数	07623431

凡参与本次网上定价发行申购恒勃股份A股股票的投资者,持有与本次申购号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有23,173个,每个中签号码只能认购500股恒勃股份A股股票。

发行人:恒勃控股股份有限公司  
保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司  
2023年6月8日

# 常州时创能源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提示性公告

保荐人(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

常州时创能源股份有限公司(以下简称“时创能源”、“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”)科创板上市委员会审议通过,并已经中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2023]996号文同意注册。《常州时创能源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》及附录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,网址 [www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn/));上海证券报网,网址 [www.cnstock.com](http://www.cnstock.com);证券时报网,网址 [www.stcn.com](http://www.stcn.com);证券日报网,网址 [www.zqrb.cn](http://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)华泰联合证券有限责任公司的住所,供公众查阅。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面,并认真阅读同日披露于上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件网站上的《常州时创能源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》。

发行人基本情况		
公司全称	常州时创能源股份有限公司	证券简称
证券代码/网下申购代码	688429	网上申购代码
网下申购简称	时创能源	网上申购简称
所属行业简称	电气机械和器材制造业	所属行业代码
本次发行基本情况		
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。	
定价方式	网下初步询价确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。	

发行前总股本(万股)	36,000.0000	拟发行数量(万股)	4,000.0800
预计新股发行数量(万股)	4,000.0800	预计老股转让数量(万股)	0
发行后总股本(万股)	40,000.0800	拟发行数量占发行后总股本的比例(%)	10.00018
网上初始发行数量(万股)	640.0000	网下初始发行数量(万股)	2,560.0640
网下每笔拟申购数量上限(万股)	1,280.0000	网下每笔拟申购数量下限(万股)	100.0000
初始战略配售数量(万股)	800.0160	初始战略配售占拟发行数量比例(%)	20.00
保荐人相关子公司初始跟投股数(万股)	200.0040	高管核心员工专项资管计划跟投股数(金额)上限(万股/万元)	不适用
是否有其他战略配售安排	是		

本次发行重要日期			
初步询价日及起止时间	2023年6月13日(T-3日)9:30-15:00	发行公告刊登日	2023年6月15日(T-1日)
网下申购日及起止时间	2023年6月16日(T日)9:30-15:00	网上申购日及起止时间	2023年6月16日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00
网下缴款日及截止时间	2023年6月20日(T+2日)16:00	网上缴款日及截止时间	2023年6月20日(T+2日)日终
发行人和保荐人(主承销商)			
发行人	常州时创能源股份有限公司		
联系人	夏晶晶	联系电话	0519-67181119
保荐人(主承销商)	华泰联合证券有限责任公司		
联系人	彭洋溢	联系电话	010-56839366

发行人:常州时创能源股份有限公司  
保荐人(主承销商):华泰联合证券有限责任公司  
2023年6月8日

# 江西国科军工集团股份有限公司 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):国泰君安证券股份有限公司

江西国科军工集团股份有限公司(以下简称“发行人”)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证监许可[2023]1011号文同意注册。

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。

发行人和保荐人(主承销商)国泰君安证券股份有限公司(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3,667万股,占发行后发行人总股本的25.00%。本次发行初始战略配售数量为183.35万股,占本次发行数量的5.00%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。网下初始发行数量为2,438.60万股,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1,045.05万股,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6月9日(T-1日)9:00-12:00

2、网上路演网址:  
上证路演中心:<http://roadshow.seinfo.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《江西国科军工集团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](http://www.sse.com.cn))查询。

敬请广大投资者关注。

发行人:江西国科军工集团股份有限公司  
保荐人(主承销商):国泰君安证券股份有限公司  
2023年6月8日

# 农银汇理基金管理有限公司 旗下部分基金关于增加中信银行股份有限公司为代销机构的公告

根据农银汇理基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)签署的代理销售协议,自2023年6月9日起,中信银行新增办理本公司旗下部分基金的代售业务。投资者可通过中信银行办理部分基金的申购、赎回等相关业务。现将有关事项公告如下:

基金名称	基金代码
农银汇理金盛债券型证券投资基金	011968
农银汇理金盛债券型证券投资基金	007888
农银汇理利泽债券型证券投资基金	010422

一、适用的基金列表:  
二、投资者可通过以下途径咨询有关详情  
1.中信银行股份有限公司  
客户服务电话:95558  
网址:[www.citicbank.com](http://www.citicbank.com)  
2.农银汇理基金管理有限公司  
客户服务电话:40068-95599  
网址:[www.abrc-ca.com](http://www.abrc-ca.com)

本公告仅对本公司旗下部分基金增加中信银行股份有限公司为代销机构的有关事项予以说明。投资者欲了解基金的详细情况,请仔细阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》(更新)、《基金产品资料概要》(更新)及相关文件。  
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对基金业绩表现的保证。销售机构根据法律法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。基金管理人提醒投资者注意基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。敬请投资者于投资前认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》(更新)及《基金产品资料概要》(更新)等法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。敬请投资者注意投资风险。  
特此公告。

农银汇理基金管理有限公司  
2023年6月8日

证券代码:600460 证券简称:士兰微 编号:临2023-039

# 杭州士兰微电子股份有限公司关于2022年度向特定对象发行A股股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告

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。

杭州士兰微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月7日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州士兰微电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1202号)(以下简称“批复文件”),批复文件主要内容如下:

- 同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。
  - 你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实施。
  - 本批复自同意注册之日起12个月内有效。
  - 自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。
- 公司董事会将按照上述批复文件和相关法律法规的要求以及公司股东大会的授权,在规定时间内办理本次向特定对象发行股票的相关事项,并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
- 公司(发行人)、保荐人(主承销商)的联系方式如下:

杭州士兰微电子股份有限公司  
董事会  
2023年6月8日