

山东威高骨科材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市 网下初步配售结果及网上中签结果公告

保荐机构(主承销商):

华泰联合证券有限责任公司
HUATAI UNITED SECURITIES CO., LTD.

特别提示

山东威高骨科材料股份有限公司(以下简称“威高骨科”、“发行人”或“公司”)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股票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2021]1876号)。

本次发行采用向战略投资者定向配售(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。

发行人与保荐机构(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”,“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为41,414,200股,初始战略配售发行数量为8,070,710股,占本次发行总数量的19.49%。战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金已于规定时间内汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为7,656,543股,占本次发行总数量的18.49%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额414,167股回拨至网下发行。

战略配售回拨后,网下网下回拨机制启动前,网下发行数量为23,754,657股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.37%;网上发行数量为10,003,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.63%。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33,757,657股。

本次发行价格为36.22元/股。

根据《山东威高骨科材料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5,199.38倍,超过100倍,发行人和保荐机构(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3,376,000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20,378,657股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.37%;网上最终发行数量为13,379,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的39.63%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.05272421%。

本次发行缴款环节的重点事项,敬请投资者重点关注,主要如下:

1. 网下获配投资者应根据《山东威高骨科材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),于2021年6月23日(T+2日)16:00前及时足额缴纳新股认购资金及对应的新股配售经纪佣金(四舍五入精确至分),网下获配投资者在缴纳新股认购资金时需一并划付对应的新增配售经纪佣金。本次发行的新股配售经纪佣金率为0.50%,配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.5% (四舍五入精确至分)。

网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2021年6月23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。

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时,网下和网上投资者放弃认购部分的股份数由保荐机构(主承销商)包销。

2. 本次网下发行部分,公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品(简称“公募产品”)、全国社会保障基金(简称“社保基金”)、基本养老保险基金(简称“养老金”),根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(简称“企业年金基金”),符合《保险资金运用管理办法》等有关规定的基本保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外机构投资者等配售对象中,10%的最终获配账户(向上取整计算),应当承诺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6个月,前述配售对象账户将于2021年6月24日(T+3日)通过摇号抽签方式确定。未被抽中的网下投资者的配售对象账户获配的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月,前述配售对象账户获配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。

3. 拒绝最终战略配售数量后,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数量的70%时,发行人和保荐机构(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. 有效报价网下投资者未参与申购或未足额参与申购,以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。

网下投资者连续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、可交換公司债券的网上申购。网下投资者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換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和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

一、网上摇号中签结果

根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2021年6月22日

日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行威高骨科首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:

末尾位数	中签号码
末“4”位数	8987,3987
末“5”位数	91690,71690,51690,31690,11690
末“6”位数	208276,408276,608276,808276,906442,406442
末“7”位数	9311811,4311811
末“8”位数	54109835,79109835,29109835,01409835
末“9”位数	086394963

凡参与网上发行申购威高骨科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26,758个,每个中签号码只能认购500股威高骨科A股股票。

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144号])》《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发[2019]21号)《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(上证发[2019]46号)《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发[2019]148号)《科创板首次公开发行股票网下申购投资者管理细则》(中证协发[2019]149号)的要求,保荐机构(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。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)对做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2021年6月21日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的445家网下投资者管理9,980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,网下有效申购数量9,512,910万股。

(二) 网下初步配售结果

根据《山东威高骨科材料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》中公布的网下配售原则,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,初步配售结果如下:

投资者类别	有效申购股数(万股)	占有效申购数的比列	配售股数(万股)	配售股数占网下发行数的比列	各类投资者配售比例
A类投资者	5,500,270	57.82%	14,429,786	70.81%	0.02623160%
B类投资者	27,400	0.29%	61,118	0.30%	0.02231240%
C类投资者	3,985,240	41.89%	5,887,753	28.89%	0.01477811%
合计	9,512,910	100.00%	20,378,657	100.00%	—

注:上表中各类投资者配售比例未考虑余股调整后对初始配售比例的影响。

其中余股2,573股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给睿尚成长价值混合型证券投资基金。

以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。最终各配售对象对初步配售情况详见“附表:网下投资者初步配售明细表”。

三、网下配售摇号抽签

发行人与保荐机构(主承销商)定于2021年6月24日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签,并将于2021年6月25日(T+4日)在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《山东威高骨科材料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》中公布网下限售账户摇号中签结果。

四、战略配售最终结果

本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束,本次发行的战略投资者均按承诺参与了本次发行的战略配售。经确认,《发行公告》中披露战略投资者参与本次发行的战略配售有效。本次发行战略配售的最终情况如下:

投资者全称	获配数量(股)	获配金额(元)	新股配售经纪佣金(元)	限售期限(月)
华泰创新投资有限公司	1,656,543	59,999,987.46	0.00	24
中银保险投资基金(有限合伙)	3,375,000	122,342,500.00	611,212.50	12
通用技术集团投资管理有限公司	1,312,500	47,538,750.00	237,693.75	12
上海国泰投资发展有限公司	1,312,500	47,538,750.00	237,693.75	12
合计	7,656,543	277,319,987.46	1,086,600.00	—

五、保荐机构(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机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

联系人:股票资本市场部

联系电话:021-3896571

传真:010-56839500

联系地址:北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层

发行人:山东威高骨科材料股份有限公司

保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

2021年6月23日

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

无锡市江南奕帆电力传动科技股份有限公司(以下简称“江南奕帆”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市申请经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会审议通过,并获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]1867号文予以注册,《无锡市江南奕帆电力传动科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及附件披露于中国证监会指定网站(巨潮资讯网, www.cninfo.com.cn; 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),并置备于发行人、深交所、本次发行保荐机构(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“保荐机构(主承销商)”)的住所,供公众查阅。

敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、申购、缴款等环节:

1. 本次发行采用直接定价方式,全部股份通过网上向社会公众投资者发行(以下简称“网上发行”),不进行网下询价和配售。本次发行数量为933.35万股,其中网上发行数量为933.35万股,占本次发行总量的100%。本次发行股份全部为新股,不转让老股。

2. 本次发行价格为58.31元/股,投资者据此价格在T日(2021年6月25日)通过深交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司所处行业属于“电气机械和器材制造业(C38)”,中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为37.12倍(截至2021年6月22日)。本次发行价格58.31元/股对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为35.18倍,不超过中证指数有有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率,且不超过招股说明书中所选同行业可比上市公司2020年扣非后平均静态市盈率(截至2021年6月22日)。

3. 投资者在2021年6月25日(T日)进行网上申购时无需缴付申购资金。本次网上发行申购日为2021年6月25日(T日),网上申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

4. 网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司进行新股申购。

5. 网上投资者申购新股中签后,应依据2021年6月29日(T+2日)公告的《无锡江南奕帆电力传动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申购公告》(以下简称“《网上申购公告》”)履行缴款义务。

发行人:无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

2021年6月23日

广东利元亨智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告

保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司

特别提示

国证券业协会备案。

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,自中国结算上海分公司收到有效申购的次日起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、可交換公司债券的申购。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換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和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

根据《公开发行公告》,发行人和主承销商于2021年6月22日(T+1日)上午