上海联合产权交易所交易信息

上海联合产权交易所网站:www.suaee.com;
上海地址:上海市云岭东路 689 号 1 号楼,咨询电话:400-883-9191
北京地址:北京市海淀区北蜂窝中路 15 号,联系电话:010-51917888
微信公众号:请扫描右侧二维码关注

近日挂牌公告信息详情请查阅 www.suaee.com

股权 / 债权类项目信息

项目编号	项目名称	项目简介	挂牌价格(万元)	信息披露截止日期
【G32021SH1000033】	成都中达投资有限公司 30%股权	总资产:147,314.80 万元;净资产:29,460.73 万元;注册资本:8,000.00 万元;经营范围:房地产开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 项目联系人:谭雪峰 联系电话:010-51918740、13241897497	8,838.219000	2021-03-22
【G32020SH1000315】	常州市大江铜业有限公司 99%股权	总资产:2,644.98 万元;净资产:-15,014.18 万元;注册资本:15,000.00 万元;经营范围:铜杆及铜制品、金属材料、有色金属矿产品、机械设备、办公用品、自动化设备的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 项目联系人:谭雪峰 联系电话:010-51918740、13241897497	0.000100	2021-03-19
【Q32021SH1000007】	上海今洲科技有限公司 67%股权	总资产:288.42 万元;净资产:200.45 万元;注册资本:200.00 万元;经营范围:一般项目:从事计算机、软件、电子通讯、信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,电脑设备和电子通讯产品的研制、设计、销售,计算机软件开发、销售,文化办公用品,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),计算机信息系统集成服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 项目联系人:顾明明 联系电话:021-62657272*666/13816932164、13816932164	134.301500	2021-03-17
【G32021SH1000030】	上海嘉境通国际贸易有限公司 49%股权	总资产:502.28 万元;净资产:-27.47 万元;注册资本:1,000.00 万元;经营范围:五金交电、家用电器、数码产品、电子元器件、电子产品、照相器材、厨房用品及设备、家具、装饰材料、灯具、纺织品、服装、鞋帽及箱包、化妆品及卫生用品、办公用品、体育用品及器材、钟表、眼镜(除隐形眼镜)、玩具、乐器、日用百货、珠宝首饰、汽车饰品、金银饰品、工艺品的批发,贸易经纪与代理(除拍卖),会务服务,商务咨询,设计、制作、代理各类广告,利用自有媒体发布广告,从事货物进出口及技术进出口业务,仓储(除易燃易爆危险化学品、食品)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 项目联系人:于玲玲 联系电话:021-62657272*810	0.000100	2021-03-15
【G32020SH1000483】	上海家佳物业有限公司 100%股权	总资产:业务无法提供;净资产:1,087.00 万元;注册资本:300.00 万元;经营范围:许可项目:各类工程建设活动;住宿服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:物业管理,保洁服务,园林绿化工程施工,城市绿化管理,花卉苗木的种植、销售,会务服务,通讯设备的维修,体育场地设施经营(不含高危险性体育运动),餐饮管理,园区管理服务,单位后勤管理服务, 劳务服务(不含劳务派遣),室内装 潢设计,民用水电安装,停车场服务,日用百货、纸、纸制品及文教用品、服装、纺织品、建筑材料、五金交电的销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 项目联系人:徐忠玉 联系电话:02162657272-307	1,087.000000	2021-03-15
【G32021SH1000032】	上海宝钢安大电能质量有限公司 16.2% 股权	总资产:584.64 万元;净资产:-138.45 万元;注册资本:1,000.00 万元;经营范围:电能质量测试分析及控制领域的产品生产(专项审批除外)(限分支机构经营),销售及其技术咨询;机械零部件的加工(限分支机构经营),机电设备及配件、仪器仪表、金属材料、电线电缆的销售;电力及其测试分析、仪器仪表、自动控制、电子、无线电技术、通讯、计算机及其应用、网络工程技术的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;在新能源科技专业领域内从事技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 项目联系人:侯蓓蓓 联系电话:021-62657272-180	0.000100	2021-03-15
【G32021SH1000029】	兴盟生物医药(苏州)有限公司 4.7945%股权	总资产:业务无法提供;净资产:142,600.00 万元;注册资本:3,781.29 万元;经营范围:研发、生产:药物,销售本公司自产产品并提供相关技术咨询、技术服务、技术转让;从事测试设备、生物化学试剂的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)及相关配套业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 项目联系人:李玲玲 联系电话:010-51917888 转 309	8,405.830000	2021-03-15
【G32020SH1000503】	上海道地中药材有限公司 41%股权	总资产:203.07 万元;净资产:202.09 万元;注册资本:300.00 万元;经营范围:医疗器械(仅限不需医疗器械许可证的品种),食用农产品(稻谷、小麦、玉米除外),化妆品,消毒剂,医药中间体(除药品和危险品),五金交电,日用百货销售,食品销售(批发非实物方式:预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品)),从事货物进出口及技术进出口业务,从事医药科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。(外商投资企业禁止类、限制类项目除外)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 项目联系人:万雅宁 联系电话:021-62657272*324、17317627136	123.000000	2021-03-11
【G32021SH1000024】	上海临港交通有限公司 20%股权	总资产:2,224.68 万元;净资产:2,006.18 万元;注册资本:10,000.00 万元;经营范围:城市交通项目的规划、设计、建设,快速公交、公共交通的建设与管理,道路旅客运输,旅游咨询,商务信息咨询,汽车整车及零部件的设计、销售,汽车租赁,自有设备租赁,机动车维修,机电设备、电气设备、通讯设备的销售、租赁、安装、调试,从事汽车科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,房地产开发,物业管理,轨道交通通信信号系统开发,轨道交通工程机械及部件零售,轨道交通专用设备、关键系统及部件销售,轨道交通运营管理系统开发。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。】 项目联系人:庄严 联系电话:021-62657272-151、17701713851	401.237440	2021-03-11
【Q32021SH1000006】	鞍钢矿山公司旅顺鑫荣实业公司整体产权	总资产:3,054.99 万元;净资产:1,718.48 万元;注册资本:800.00 万元;经营范围:包括石灰石、铆焊加工;矿山设备零部件、机械零部件加工;矿山设备、房屋维修;土地复垦;国内一般贸易;物业管理;空调维修;汽车修理。 项目联系人:张昕 联系电话:010-51918743、15911119649	1,718.490000	2021-03-10
【G32020SH1000411】	上海理日化工新材料有限公司 100%股权	总资产:业务无法提供;净资产:2,960.00 万元;注册资本:500.00 万元;经营范围:精细化工、高分子专业领域内的四技服务及新产品研制、试销,热熔塑胶粘剂(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)。附设:分支机构。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 项目联系人:庄严 联系电话:021-62657272-151、17701713851	2,960.000000	2021-03-10
【G32021SH1000022】	沈阳东大金属防护技术有限公司 30%股权	总资产:264.55 万元;净资产:263.92 万元;注册资本:200.00 万元;经营范围:许可经营项目:无;一般经营项目:金属防护包装新技术、新材料的开发、研究;金属材料防护性能、防护方法的有效性及包装材料的性能测试。 项目联系人:张雅蒙 联系电话:010-51917888-743	79.600000	2021-03-10

物权 / 资产 / 权益类项目信息

项目编号	项目名称	项目简介	挂牌价格(万元)	信息披露截止日期
【GR2021SH1000154】~ 【GR2021SH1000175】	华润济南医药有限公司部分资产	一批房地产,详情见网站公告信息	详见网站	2021-03-02
【GR2021SH1000161】~ 【GR2021SH1000163】	中交第三航务工程局有限公司部分资产	一批房地产,详情见网站公告信息	详见网站	2021-03-16
【GR2021SH1000138】、 【GR2021SH1000140】~ 【GR2021SH1000147】	上海农村商业银行股份有限公司部分资产	一批房地产,详情见网站公告信息	详见网站	2021-03-01
【GR2021SH1000150】	海特光电有限责任公司部分资产	应收账款、库存商品、固定资产、无形资产,详情见网站公告信息	4,801.521875	2021-03-15
【GR2021SH1000139】	上海农村商业银行股份有限公司部分资产	上海市嘉定区新黄路 53 号房地产,详情见网站公告信息	1,218.620000	2021-03-15
【GR2021SH1000125】~ 【GR2021SH1000136】	中国海洋石油南海西部有限公司部分资产	详情见网站公告信息	详见网站	2021-03-12
【GR2021SH1000105】~ 【GR2021SH1000124】	中国海洋石油南海西部有限公司信安分公司部分资产	详情见网站公告信息	详见网站	2021-03-12
【GR2021SH1000104】	上海电气(集团)总公司部分资产	上海市徐汇区虹桥路 640 号 101 室等办公房地产及 C 区地下 1 层车位 38 车位房地产,详情见网站公告信息	11,000.000000	2021-03-12
【GR2021SH1000100】	浙江海正药业股份有限公司部分资产	松江区小昆山镇广富林路 4855 弄 16 号厂房,详情见网站公告信息	1,350.000000	2021-03-11
【GR2021SH1000096】	农工商房地产集团上海福运实业有限公司部分资产	上海市长宁区剑河路 425-429 号(单)1 夹层 01 室等房产,详情见网站公告信息	2,214.944700	2021-03-08
【GR2021SH1000093】	延锋汽车饰件模具技术有限公司部分资产	高速火花机等机器设备,详情见网站公告信息	1,796.090000	2021-03-05

增资项目信息

上海瑢锦颐养院有限公司增资公告

增资企业:上海瑢锦颐养院有限公司
经济类型:国有控股企业
注册资本:100.000000 万人民币
所属行业:商务服务业
职工人数:23
经营范围:养老服务,物业管理,停车场(库)经营,医疗器械经营,日用百货的销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构:上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 100.00%
拟募集资金金额:不低于人民币 2000 万元
拟募集资金对应持股比例:原股东持有增资人 20%的股权,新股东(投资人)持有增资人 80%的股权。
拟新增注册资本:400.000000 万元
拟增资价格:5 元 / 每一元注册资本
拟新增投资人数量:1 位
原股东是否参与增资:否
职工是否参与增资:否
募集资金用途:
为上海瑢锦颐养院有限公司提升资本实力,创造更有利的经营环境,资金主要拟用于新项目拓展及投资,及补充流动资金。
增资达成或终结的条件:
增资达成条件:
(1)征集到 1 家符合资格条件的投资人,且增资价格不低于在上海联合产权交易所的挂牌价,并经增资方确认为最终投资人;(2)如产生两家及以上意向投资人,经过竞争性谈判程序由竞争性谈判小组择优确定 1 家作为最终投资人。最终投资人与增资人及增资人股东签署《增资合同》。
增资终结条件:
(1)未征集到符合条件的意向投资人;(2)增资人提出项目终结申请;(3)意向投资人未按时支付保证金;(4)最终意向投资人与增资人未能就《增资合同》达成一致。经增资人书面通知交易所,本次增资终结。
增资后企业股权结构:
1.新增股东(投资人) 80%
2.上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 20%
对增资有重大影响的相关信息:
1. 本次拟新增注册资本人民币 400 万元,占增资完成后公司注册资本的 80%。增资底价为人民币 5 元 / 每一元注册资本。投资总额不低于人民币 2000 万元,其中人民币 400 万元计入实收资本,溢价部分人民币计入资本公积,由本次增资完成后的标的公司全体股东按持股比例享有。 2.本次增资不涉及职工安置问题,由完成增资以后的公司继续聘用,无需另行签订劳动合同。 3.增资人与上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司有租赁协议,租赁物业位于上海市浦东新区东环龙路 299 号,起租日为本次增资交割日起,承租期限为 15 年。(租赁合同详见上海联合产权交易所备查资料)其他事项详见上海联合产权交易所备查资料。
项目联系人:于玲玲
联系方式: 021-62657272*810
信息披露期满日期: 2021-04-16
(项目信息以 www.suaee.com 正式挂牌公告为准)

浙江电力交易中心有限公司增资公告

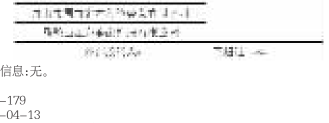
增资企业:浙江电力交易中心有限公司
经济类型:国有控股企业
注册资本:15,484.859873 万人民币
所属行业:电力、热力生产和供应业
职工人数:33
经营范围:负责浙江电力市场交易平台的建设、运营和管理,负责市场交易组织,提供结算依据和相关服务,负责电力交易相关的合同汇总管理,负责市场主体注册和相应管理,披露和发布市场信息。
股权结构:国网浙江省电力有限公司 70.00%;浙江浙能电力股份有限公司 10.00%;巨化集团有限公司 4.00%;国家能源投资集团有限责任公司 3.00%;中核浙江电能服务有限公司 3.00%;华能国际电力股份有限公司 3.00%;华电浙江龙游热电有限公司 2.00%;华润电力投资有限公司 2.00%;大唐国际发电股份有限公司 2.00%;国家电投集团浙江新能源有限公司 1.00%
拟募集资金金额:视征集情况而定
拟募集资金对应持股比例:不超过 30%
拟新增注册资本:视征集情况而定
拟增资价格:--
拟新增投资人数量:不超过 9 家
原股东是否参与增资:是
职工是否参与增资:否
募集资金用途:
募集资金主要用于提高浙江电力交易中心运营能力,建设规范完善的电力交易平台,补充日常运营资金,更好地为市场主体提供服务。
增资达成或终结的条件:
增资达成条件:
征集到符合增资条件的投资人并被确定为最终投资人,且最终投资人接受全部增资公告的内容并签订《增资协议》。
增资终结条件:
增资终结条件:增资人提出项目终结申请或挂牌期间未征集到符合增资条件的意向投资人。
增资后企业股权结构:
增资完成后,原股东合计持股比例不低于 76%,新进股东合计持股不超过 24%。单一参股股东(不含国网浙江省电力有限公司)持股比例不超过 15%。原股东拟同步增资不超过 6%。
对增资有重大影响的相关信息:无
项目联系人:鲍鹏恺
联系方式:010-51915336
信息披露期满日期:2021-04-07
(项目信息以 www.suaee.com 正式挂牌公告为准)

江阴司特易生物技术有限公司增资公告

增资企业:江阴司特易生物技术有限公司
经济类型:私营
注册资本:550.000000 万人民币
所属行业:医药制造业
职工人数:13
经营范围:生物医药技术的研究、开发、转让、服务;生物医药中间体(不含危险品)、化妆品、实验仪器耗材(不含危险品)、一类医疗器械、二类医疗器械(许可经营项目除外)、化工产品(不含危险品)的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构:陈慧玉 98.00%;华夏源细胞工程集团股份有限公司 2.00%
拟募集资金金额:不低于 3000
拟募集资金对应持股比例:视征集情况而定
拟新增注册资本:视征集情况而定
拟增资价格:--
拟新增投资人数量:1-3
原股东是否参与增资:否
职工是否参与增资:否
募集资金用途:1、软骨 3D 打印项目(生物 3D 打印枪、软骨水凝胶、骨软骨 3D 打印支架、耳软骨 3D 打印、髌关节软骨 3D 打印)的临床前研究与临床申报;2、新项目研发(肌腱、韧带、鼻整形等)与知识产权保护;3、公司运营、团队建设、上市准备。
增资达成或终结的条件:
出现以下任何一种情形,本次增资活动终结:①未征集到符合条件的意向投资人;②投资人、增资人及原股东未能就《增资协议》达成一致;③增资人提出项目终结申请;④成交价未达到保留底价
增资后企业股权结构:视征集情况而定
对增资有重大影响的相关信息:
1、本次增资价格设有保留底价。 2、本次增资不涉及员工股权激励方案或员工持股平台增资。 3、本项目增资款中超出新增注册资本的部分全部计入公司资本公积,由增资完成后的全体股东按各自持股比例共享。 4、本次增资完成后,相关债权债务由增资后的公司继续继承履行。 5、本次增资增资人将结合投资人综合实力、产业协同效应等因素,考虑给予董事、监事席位。
项目联系人:胡淑娟
联系方式: 021-62657272、18010407808
信息披露期满日期:2021-02-26
(项目信息以 www.suaee.com 正式挂牌公告为准)

华宝都鼎(上海)融资租赁有限公司增资公告

增资企业:华宝都鼎(上海)融资租赁有限公司
经济类型:国有控股企业
注册资本:160,000.000000 万人民币
所属行业:租赁业
经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;从事与主营业务有关的商业保理业务。
股权结构:华宝投资有限公司 45.33%;宝钢香港投资有限公司 20.68%;舟山市国有资产投资经营有限公司 15.71%;马钢集团投资有限公司 11.22%;马钢(香港)有限公司 4.31%;马鞍山江东金融控股有限公司 1.72%;上海都鼎企业管理中心(有限合伙) 0.99%
拟募集资金金额:视征集情况而定
拟募集资金对应持股比例:视征集情况而定
拟新增注册资本:视征集情况而定
拟增资价格:--
拟新增投资人数量:1 位
原股东是否参与增资:是
职工是否参与增资:否
募集资金用途:
公司拟通过增资扩股募集资金,增强公司资本实力,加速业务布局及发展,提高综合竞争力。
增资达成或终结的条件:
增资达成条件:
本次增资活动达成条件:公告期满,征集到符合各项条件的 1 家投资人,且增资价格不低于经备案的评估结果,并经增资方确认为最终投资人。
增资终结条件:
本次增资活动终结条件:未征集到符合条件的投资人或最终投资人与增资人未能就《增资协议》达成一致,则本次增资终止。
增资后企业股权结构:



对增资有重大影响的相关信息:无。
项目联系人:张睿
联系方式:021-62657272-179
信息披露期满日期: 2021-04-13
(项目信息以 www.suaee.com 正式挂牌公告为准)

杭州美迪凯光电科技股份有限公司
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):中信证券股份有限公司

特别提示

杭州美迪凯光电科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过 100,333,334 股人民币普通股并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于 2020 年 10 月 26 日经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审核同意,并已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〕149 号文同意注册。

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。

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”)、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。

发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量为 100,333,334 股。初始战略配售数量为 28,568,888 股,占发行总数量的 28.47%,战略配售投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至主承销商指定的银行账户, 本次发行最终战略配售数量 26,966,389 股,占本次发行数量的 26.88%,初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额 1,602,499 股回拨至网下发行。

网下网上回拨机制启动前,网下发行数量为 59,014,945 股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 80.44%;网上发行数量为 14,352,000 股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 19.56%。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。

本次发行价格为人民币 10.19 元 / 股。

根据《杭州美迪凯光电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》(以下简称 “《发行安排及初步询价公告》”)和《杭州美迪凯光电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,由于本次网上初步有效申购倍数约为 4,396.58 倍,高于 100 倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将 7,337,000 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 51,677,945 股, 占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.44%;网上最终发行数量为 21,689,000 股, 占扣除最终战略配售数量后发行数量的 29.56%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为 0.03437261%。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节, 并于 2021 年 2 月 23 日(T+2 日)及时履行缴款义务:

1、网下获配投资者应根据本公告及时足额缴纳新股认购资金和相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股配售经纪佣金, 资金应于 2021 年 2 月 23 日(T+2 日)16:00 前到账,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。

参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为 0.5%。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 2021 年 2 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。

本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购资金而放弃认购的股票由保荐机构(主承销商)包销。

2、网下发行部分,获配的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(以下简称“企业年金基金”)、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%账户(向上取整计算)应当承诺获得本次配售的股票持有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在 2021 年 2 月 24 日(T+3 日)通过摇号抽签方式确定(以下简称“网下配售摇号抽签”)。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下配售摇号抽签采用按获配对象配号的方法,按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号,每一个获配对象获配一个编号。根据本次网下发行的所有投资者通过中信证券 IPO 项目网下投资者服务系统签署的《网下投资者承诺函》,网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金,承诺其所管理的配售对象账户若在网下配售摇号抽签阶段被抽中,该配售对象所获配的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。

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、网下和网上投资者获得配售后,应当按时足额缴付认购资金。提供有效报价但未参与申购或未足额参与申购、获得初步配售后未及时足额缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金以及存在其他违反《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》行为的投资者,将被视为违规并应承担违规责任,保荐机构(主承销商)将把违规情况及时报中国证券业协会备案。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弃购申报的次日起 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、可交换公司债券的申购。

5、本公告披露了本次网下发行的初步配售结果,包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、配售对象名称、配售对象代码、申购数量、初步配售数量、获配金额、新股配售经纪佣金以及应缴款总额,以及初步询价期间提供有效报价但未参与网下申购或实际申购数量少于报价时拟申购数量的网下投资者信息。根据 2021 年 2 月 18 日(T-1 日)公布的《发行公告》,本公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。

一、战略配售最终结果

(一)参与对象

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《业务指引》投资者资质以及市场情况后综合确定,包括:

(1)中信证券投资有限公司(参与跟投的保荐机构(主承销商)子公司,以下简称“中证投资”);

(2)中信证券美迪凯员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划,以下简称“美迪凯员工资管计划”);

(3)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(以下简称“其他战略投资者”)。

战略投资者名单情况如下(排名不分先后,按首字母排序):

序号	投资者全称	简称	投资者类型
1	中信证券投资有限公司	中证投资	参与跟投的保荐机构相关子公司
2	中信证券美迪凯员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	美迪凯员工资管计划	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
3	深圳市汇顶科技股份有限公司	汇顶科技	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
4	天水华天电子集团股份有限公司	华天集团	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

截至本公告出具之日,上述战略投资者已与发行人签署配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见 2021 年 2 月 18 日(T-1 日)公告的《中信证券股份有限公司关于杭州美迪凯光电科技股份有限公司首次公开发行股票战略配售资格核查之专项核查报告》和《北京金杜律师事务所关于杭州美迪凯光电科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并在上海证券交易所科创板上市战略投资者核查事项的法律意见书》。

(二)获配结果

发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为 10.19 元 / 股,本次发行股数 100,333,334 股,发行总规模 102,239.67 万元。

依据《业务指引》,本次发行规模人民币 10 亿元、不足 20 亿元,保荐机构相关子公司中信证券投资有限公司跟投比例为本次发行规模的 4%,但不超过人民币 6,000 万元。中信证券投资有限公司已足额缴纳战略配售认购资金,本次获配股数 401.3333 万股, 初始缴款金额超过最终获配股数对应的金额的多余款项,保荐机构(主承销商)将在 2021 年 2 月 25 日(T+4 日)之前,依据中信证券投资有限公司缴款原路径退回。

本次发行最终战略配售数量结果如下:

截至 2021 年 2 月 9 日(T-3 日),全部战略投资者均已足额按时缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金。保荐机构(主承销商)将在 2021 年 2 月 25 日(T+4 日)之前将战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额(包括新股配售经纪佣金)的多余款项退回。

本次发行最终战略配售结果如下:

战略投资者名称	获配股数(股)	获配金额 (元,不含佣金)	新股配售经纪佣金(元)	限售期
中信证券投资有限公司	4,013,333	40,895,863.27	-	24个月
中信证券美迪凯员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	10,033,332	102,239,653.08	511,198.27	12个月
深圳市汇顶科技股份有限公司	7,850,834	79,999,998.46	399,999.99	12个月
天水华天电子集团股份有限公司	5,068,890	51,651,989.10	258,259.95	12个月
合计	26,966,389	274,787,503.91	1,169,458.21	-

二、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 2 月 22 日(T+1 日)上午在上海市浦东东方路 778 号紫金山大酒店四楼海棠厅主持了杭州美迪凯光电科技股份有限公司首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号抽签仪式按照公开、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	5070,0070,7686
末“5”位数	77725,52725,27725,02725
末“6”位数	711599,211599,477194
末“7”位数	8231803,6231803,4231803,2231803,0231803,7701625,2701625
末“8”位数	24378515,74378515
末“9”位数	074485674

凡参与网上发行申购美迪凯首次公开发行 A 股并在科创板上市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 43,378 个,每个中签号码只能认购 500 股美迪凯 A 股股票。

三、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承销业务规范》(中证协发 〔2019〕148 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〕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)做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于 2021 年 2 月 19 日(T 日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的 324 家网下投资者管理的 6,709 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,网下有效申购数量为 17,653,450 万股。

(二)网下初步配售结果

根据《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:

配售对象类型	有效申购股数(万股)	申购量占网下有效申购数量比例	获配数量(股)	获配数量占网下发行总量的比例	各类投资者配售比例
A类投资者	9,758,330	55.28%	35,990,492	69.64%	0.03688181%
B类投资者	50,860	0.29%	187,564	0.36%	0.03687849%
C类投资者	7,844,260	44.43%	15,499,889	29.99%	0.01975953%
合计	17,653,450	100.00%	51,677,945	100.00%	0.02927357%

注:A 类投资者包括公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金;B 类投资者包括合格境外投资者;C 类投资者为除 A、B 类的其他投资机构。上述个别数据可能存在尾数差异,系计算时四舍五入所致。

其中余股 7 股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给华泰柏瑞基金管理有限公司管理的华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金。

以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则,最终各配售对象获配情况详见附表。

四、网下配售摇号抽签

发行人与保荐机构(主承销商)定于 2021 年 2 月 24 日(T+3 日)上午在上海市浦东东方路 778 号紫金山大酒店四楼海棠厅进行本次网下配售摇号抽签,并将于 2021 年 2 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《杭州美迪凯光电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》中公布网下配售摇号抽签中签结果。

五、保荐机构(主承销商)联系方式

投资者对本公告所公布的网下初步配售结果和网上中签结果如有疑问,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:

保荐机构(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:010-6083 3699

发行人:杭州美迪凯光电科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
2021 年 2 月 23 日

杭州市园林绿化股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构(主承销商):浙商证券股份有限公司

杭州市园林绿化股份有限公司(以下简称“园林股份”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过4,030.9352万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2691号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为浙商证券股份有限公司(以下简称“主承销商”)。发行人的股票简称为“园林股份”,股票代码为“605303”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售 (以下简称 “网下发行”) 和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定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。本次发行价格为16.38元/股,发行数量为4,030.9352万股,全部为新股发行,无老股转让。

回拨机制启动前,本次发行的网下初始发行数量为2,418.6352万股,占本次发行总量的60.00%;网上初始发行数量为1,612.3000万股,占本次发行总量的40.00%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为403.0352万股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为3,627.9000万股,占本次发行总量的90.00%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年2月19日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

主承销商根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)网上新股认购情况

网上投资者缴款认购的股份数量(股)	36,194,829
网上投资者缴款认购的金额(元)	592,871,299.02
网上投资者放弃认购的股份数量(股)	84,171
网上投资者放弃认购的金额(元)	1,378,720.98

(二)网下新股认购情况

网下投资者缴款认购的股份数量(股)	4,030,187
网下投资者缴款认购的金额(元)	66,014,463.06
网下投资者放弃认购的股份数量(股)	165
网下投资者放弃认购的金额(元)	2,702.70

网下投资者获得初步配售未缴款或未足额缴款的名单如下:

序号	证券账户	投资者名称	配售对象名称	初步获配股数(股)	应缴款金额(元)	实际缴款金额(元)	放弃认购股数(股)
1	A434180633	周峰	周峰	165	2,702.70	0.00	165
合计				165	2,702.70	0.00	165

二、主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购的股份全部由主承销商包销,主承销商包销股份的数量为84,336股,包销金额为1,381,423.68元,包销比例为0.21%。

2021年2月23日(T+4日),主承销商将余股包销资金与网上、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。发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

三、主承销商联系方式

网上、网下投资者对本公告所发布的发行结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:

联系电话:021-80105925、80108550
联系人:资本市场部

发行人:杭州市园林绿化股份有限公司
保荐机构(主承销商):浙商证券股份有限公司
2021年2月23日

江苏必得科技股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构(主承销商):兴业证券股份有限公司

江苏必得科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过2,700.00万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕24号文核准,本次发行的保荐机构(主承销商)为兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”、“保荐机构(主承销商)”、“主承销商”)。发行人的股票简称为“必得科技”,股票代码为“605298”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售 (以下简称 “网下发行”) 和网上向持有上海市场非限售A股股份或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。发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、市场情况、所处行业、可比公司估值水平、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15.99元/股,发行数量为2,700.00万股。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,620.00万股,占本次发行总量的60%;网上初始发行数量为1,080.00万股,占本次发行总量的40%。回拨机制启动后,网下发行数量为270万股,占本次发行总股数的10%;网上发行数量为2,430万股,占本次发行总股数的90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2021年2月19日 (T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

主承销商根据上海证券交易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,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量(股): 24,240,055
2、网上投资者缴款认购的金额(元): 387,598,479.45
3、网上投资者放弃认购数量(股):59,945
4、网上投资者放弃认购金额(元):958,520.55

(二)网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量(股): 2,699,889
2、网下投资者缴款认购的金额(元): 43,171,225.11
3、网下投资者放弃认购数量(股): 111
4、网下投资者放弃认购金额(元): 1,774.89

网下投资者获得初步配售未足额或未及时缴款的情况如下:

序号	投资者	配售对象	初步配售股数(股)	应缴款金额(元)	实际缴纳金额(元)	实际配售股数(股)	实际配售金额(元)	放弃认购股数(股)
1	刘绍林	刘绍林	111	1,774.89	0	0	0	111

二、主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销,主承销商包销股份的数量为 60,056股, 包销金额为 960,295.44 元。主承销商包销比例为0.22%。

2021年2月23日(T+4日),主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人, 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, 将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

三、保荐机构(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机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

联系电话:021-20370806、20370807
联系人:销售交易业务总部-股权资本市场处

发行人:江苏必得科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):兴业证券股份有限公司
2021年2月23日