

山东联科科技股份有限公司 首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告

保荐机构(主承销商):中泰证券股份有限公司

重要提示

山东联科科技股份有限公司(以下简称“联科科技”或“发行人”)首次公开发行不超过4,650.00万股人民币普通股(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]1813号文核准,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”)和网上向持有深圳市场非限售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。

发行人与主承销商中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次公开发行股票数量为4,650.00万股,发行价格为人民币14.27元/股,网下发行数量为2,730.00万股,占本次发行数量的60%;网上初始发行数量为1,920.00万股,占本次发行数量的40%。

根据《山东联科科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的网下发行机制,由于网上初步有效申购倍数为9,241.8898倍,高于150倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将本次发行总量的10%由网下回拨至网上,回拨后,网下最终发行数量为466.00万股,占本次发行总量的10%;网下最终发行数量为4,000.00万股,占本次发行总量的90%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.0240860684%。

关于本次发行在缴款环节敬请投资者重点关注,并于2021年6月11日(T+2日)及时履行缴款义务:

1.网下投资者应根据《山东联科科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》,于2021年6月11日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与本公告披露的初步配股数量,及时足额缴纳新股认购资金。

如同一起配对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注,如配对象只认购新股不足,将导致配对象当日全部配股新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由承销团包销。

2.当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股票数量的70%时,发行人和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。

3.有效报价网下投资者未参与申购或获得初步配额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,主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。

4.本公告一经刊出,即视同已向参与网下申购并获得初步配额的网下投资者送达配股缴款通知。

一、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])的要求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,依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终确认的有效申购数据,主承销商做出如下统计:

本次发行网下申购工作已于2021年6月9日(T日)15:00结束,经系统确认,初步询价时提交了有效报价的投资者中,有898网下投资者管理的98个有效报价配对象未参与网下申购,其余初步询价阶段提交了有效报价的3,722网下投资者管理的13,300个配对象按照《发行公告》的要求进行了申购,申购数量为6,317,530万股。

898家投资者管理的98个配对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购,具体名单如下:

序号	投资者名称	配售对象	证券账户	限申数量(万股)
1	杜江虹	杜江虹	0117466750	400
2	林少松	林少松	0098833980	400
3	石朝群	石朝群	003492492	400
4	刘德宏	刘德宏	0120160210	400
5	王林	王林	0112606392	400
6	姚明斌	姚明斌	0103638321	400
7	杨阳	杨阳	0189983719	400
8	臧亚坤	臧亚坤	0161784022	400

(二)网下初步配售结果

根据2021年6月11日(T+6日)公布的《山东联科科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)中规定的网下配售原则,网下发行初步配售结果如下:

本次网下发行有效申购数量为6,317,530万股,其中公募基金、养老金和社保基金(A类投资者)的有效申购数量为1,469,330万股,占本次网下发行有效申购数量的23.63%;企业年金和保险资金(B类投资者)的有效申购数量为772,400万股,占本次网下发行有效申购数量的14.53%;其他投资者(C类投资者)的有效申购数量为3,075,800万股,占本次网下发行有效申购数量的51.84%。

各类投资者获配信息如下:

配售对象分类	有效申购数量(万股)	占总有效申购数量比例(%)	初步配股数量(股)	占网下网下发行数量的比例	配售比例(%)
公募基金、养老金和社保基金(A类)	1,469,330	27.63	2,505,281	55.06%	0.01705050
企业年金和保险资金(B类)	772,400	14.53	706,746	15.53%	0.00915000
其他投资者(C类)	3,075,800	57.84	1,337,973	29.41%	0.00435000
合计	5,317,530	100.00	4,550,000	100.00%	-

注:若出现有效申购与各项项数量和尾数不符的情况,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》公布的网下配售原则,其中零股6股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则给同泰基金管理有限公司管理的同泰基金混合型证券投资基金,各配售对象获配信息详见“附表:网下投资者配售明细表”。

二、保荐机构(主承销商)联系方式

网下投资者对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:010-60013048、010-69013309

联系人:中泰证券股份有限公司

发行人:山东联科科技股份有限公司

保荐机构(主承销商):中泰证券股份有限公司

2021年6月11日

山东联科科技股份有限公司 首次公开发行股票网上摇号中签结果公告

保荐机构(主承销商):中泰证券股份有限公司

特别提示

山东联科科技股份有限公司(以下简称“联科科技”或“发行人”)首次公开发行不超过4,650.00万股人民币普通股(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]1813号文核准,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”)和网上向持有深圳市场非限售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。

关于本次发行流程、缴款、申购股份处理等方面敬请投资者重点关注,并于2021年6月11日(T+2日)及时履行缴款义务,具体内容如下:

1.网下投资者申购新股中签后,应根据《山东联科科技股份有限公司首次公开发行股票网上摇号中签结果公告》履行缴款义务,确保其资金账户在2021年6月11日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者缴纳款项所需投资者应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中国结算深圳分公司作废处理的股份由承销团包销。

2.当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股票数量的70%时,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。

3.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,自累计参与最近一次申报其申购新股的次日(含)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新股、存托凭证、可转换公司债券和可交换公司债券的次数合并计算。

4.本公告一经刊出,即视同已向参与网上申购并中签的网上投资者送达配股缴款通知。

根据《山东联科科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》,本次发行的主承销商中泰证券股份有限公司于2021年6月10日上午在深圳市福田区深南东路6046号主持山东联科科技股份有限公司首次公开发行股票网上摇号中签结果公告,摇号方式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证,现将中签结果公告如下:

末几位数	中签号码
末4位数字	0360、3360
末5位数字	98238、32328、48238、73238
末7位数字	9727388、0977388、3227388、3477388、4277388、5977388、7277388、8477388
末8位数字	0566675、2566675、4566675、6566675、8566675
末9位数字	21232729

凡参与网上定价发行申购山东联科科技股份有限公司首次公开发行A股股票的投资者持有的申购号码尾数与上述号码相同的,则为中签号码,中签号码共有81,900个,每个中签号码只能认购0.00811股山东联科科技股份有限公司股票。

发行人:山东联科科技股份有限公司

保荐机构(主承销商):中泰证券股份有限公司

2021年6月11日

北京煜邦电力技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

保荐机构(主承销商):兴业证券股份有限公司

特别提示

北京煜邦电力技术股份有限公司(以下简称“煜邦电力”、“发行人”)、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票人民币普通股(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,并已经中国证监会证监许可[2021]1335号文、兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”或“保荐机构”)、“保荐机构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)发行、证券简称称为“煜邦电力”,证券扩位简称称为“煜邦电力”,证券代码为688597。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(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。

发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为5.88元/股,发行数量为44,118,300股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售发行数量为6,617,745股,占本次发行总数量的15.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为6,617,745股,占发行总量的15.00%。初始战略配售与最终战略配售数量一致。

战略配售回拨后,网上网下网回拨机制启动后,网下初始发行数量调整为26,250,555股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%;网上发行数量为11,250,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。

回拨机制启动后,网下最终发行数量为22,500,055股,占扣除战略配售数量后发行数量的60.00%,占本次发行总量的1.00%;网上最终发行数量为15,000,500股,占扣除战略配售数量后发行数量的40.00%,占本次发行总量的34.00%。本次发行的网上网下网认购缴款工作已于2021年6月9日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据本次战略投资者缴款情况,以及上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)战略配售情况

本次发行的战略配售由兴证投资管理有限公司和兴证资管鑫众煜邦电力7号员工战略配售集合资产管理计划组成。各战略投资者实际认购结果如下:

战略投资者名称	获配数量(股)	认购金额(元)	新股认购佣金(元)	合计(元)	限售期(月)
兴证资管鑫众煜邦电力7号员工战略配售集合资产管理计划	2,206,916	12,970,780.20	-	12,970,780.20	24
兴证资管鑫众煜邦电力1号员工战略配售集合资产管理计划	4,413,830	25,941,560.80	129,797.80	26,071,288.20	12

(二)网上新股认购情况

1.网上投资者缴款认购的股份数量:14,966,196股

2.网上投资者缴款认购的金额:88,118,832.48元

3.网上投资者放弃认购数量:14,304股

4.网上投资者放弃认购金额:84,107.52元

(三)网下新股认购情况

1.网下投资者缴款认购的股份数量:22,500,055股

2.网下投资者缴款认购的金额:132,300,323.40元

3.网下投资者缴款认购的新股配售佣金:961,512.43元

4.网下投资者放弃认购数量:0股

5.网下投资者放弃认购金额:0元

二、网下限售摇号结果

根据《北京煜邦电力技术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》,发行人和保荐机构(主承销商)于2021年6月10日(T+3日)上午在上海浦东新区东方路778号紫金山东大酒店四楼会议室公开摇号进行本次发行网下限售摇号抽签仪式,摇号方式按照公开、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:

末几位数	中签号码
末7位数字	2

凡参与网下发行申购煜邦电力A股股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他合规资产管理产品(包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募基金)、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购号码尾数与上述号码相同的,则为中签号码。

本次发行参与网下配售摇号共有4067个账户,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为407个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次配售的股票限售期限为6个月。这部分账户对应的股份数量为:583,158股,占网下最终发行数量的7.04%,占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的94.22%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请见附表“网下摇号中签配售明细表”。

三、保荐机构(主承销商)包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为14,304股,包销金额为84,107.52元,包销股份的数量占扣除最终战略配售后本次公开发行的股份数量的0.0381%,包销股份的数量占本次发行总量的比例为0.0324%。

2021年6月11日(T+4日),保荐机构(主承销商)将依据保荐协议与承销协议的约定将余股包销资金、战略配售与网下、网上发行募集资金扣除尚待收取的保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人。发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

四、保荐机构(主承销商)联系方式

投资者对本公司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:

保荐机构(主承销商):兴业证券股份有限公司

联系人:销售交易业务总部-股权资本市场处

联系电话:021-20370807,021-20370808,021-20370809

发行人:北京煜邦电力技术股份有限公司

保荐机构(主承销商):兴业证券股份有限公司

2021年6月11日

广州华立科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

特别提示

广州华立科技股份有限公司(以下简称“华立科技”或“发行人”)首次公开发行不超过2,170万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已于2020年11月30日经深圳证券交易所(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同意注册(证监许可[2021]1631号)。本次发行的保荐机构(主承销商)为海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐机构(主承销商)”),发行人的股票简称为“华立科技”,股票代码为“301011”。

发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次股票发行价格为14.20元/股,发行数量为2,170万股,全部为新股发行,无老股转让。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、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售,依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售。本次发行的战略配售由发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成,最终战略配售数量为217.00万股,约占本次发行数量的10%,初始战略配售与最终战略配售的差额108.50万股回拨至网下发行。

本次发行最终采用网下战略配售定向配售(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。

网上网下回拨机制启动前,战略配售回拨后网下初始发行数量为1,399.65万股,占扣除战略配售数量后本次发行数量的71.67%;网上初始发行数量为563.35万股,占扣除战略配售数量后本次发行数量的28.33%。根据《广州华立科技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》公布的网下发行机制,由于网上初步有效申购数量为12,134,720.50股,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将扣除战略配售数量后本次公开发行股票数量的20%(390.60万股)由网下回拨至网上,回拨后,网下最终发行数量为1,009.05万股,占扣除战略配售数量后本次发行数量的51.67%;网上最终发行数量为943.95万股,占扣除战略配售数量后本次发行数量的48.33%,回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0140578592%,申购倍数为7,113.4586倍。

本次发行的网上网下网认购缴款工作已于2021年6月9日(T+2日)结束,具体情况如下:

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据本次战略投资者缴款情况,以及深交所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的数据,对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)战略配售情况

本次发行价格不高于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、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,故保荐机构相关子公司无需参与跟投。

根据最终确定的发行价格,发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为217.00万股,约占本次发行数量的10%。

截至2021年6月11日(T+4日),战略配售投资者已足额按时缴纳认购资金。根据发行人、主承销商与战略投资者签署的《战略配售协议》中的相关约定,确定本次发行战略配售

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所以和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,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)战略配售情况

本次发行价格不高于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、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,故保荐机构相关子公司无需参与跟投。

根据最终确定的发行价格,发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为217.00万股,约占本次发行数量的10%。

截至2021年6月11日(T+4日),战略配售投资者已足额按时缴纳认购资金。根据发行人、主承销商与战略投资者签署的《战略配售协议》中的相关约定,确定本次发行战略配售

江苏晶雪节能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司

晶雪节能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”)的申请已于2020年12月29日经深交所创业板上市委员会审核同意,并于2021年4月28日经证监会证监许可[2021]1502号文同意注册,本次发行的保荐机构(主承销商)为民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“保荐机构(主承销商)”),发行人的股票简称为“晶雪节能”,股票代码为“301010”。

本次发行最终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”)、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。

发行人与保荐机构协商确定本次股票发行价格为7.83元/股,发行数量为2,700.00万股,本次发行不进行老股转让,发行股份全部为新股。

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(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”)、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”)和符合《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”)报价中位数、加权平均数孰低值,故保荐机构相关子公司无需参与跟投,本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划及其他外部投资者的战略配售。

依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售,最终,本次发行不向战略投资者定向配售,初始战略配售与最终战略配售的差额135万股回拨至网下发行。

网上网下回拨机制启动前,战略配售回拨后,本次发行网下发行数量为1,930.50万股,占本次发行数量的71.50%,网上发行数量为769.50万股,占本次发行数量的28.50%。最终网下、网上发行合计数量为2,700.00万股,网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

根据《江苏晶雪节能科技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》(以下简称“《发行公告》”)公布的发行机制,由于网上初步有效申购倍数为11,125.89916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,将本次公开发行股票数量的20%(540万股)由网下回拨至网上,回拨后,网下最终发行数量为1,390.50万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的51.50%;网上最终发行数量为1,309.50万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量48.50%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0152054324%,申购倍数为6,537.89950倍。

本次发行的网上网下网认购缴款工作已于2021年6月9日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所以和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,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)网下新股认购情况

1.网下投资者缴款认购的股份数量(股):13,075,996

2.网下投资者缴款认购的金额(元):102,385,048.68

3.网下投资者放弃认购数量(股):19,004

4.网下投资者放弃认购金额(元):148,801.32

(二)网上新股认购情况

1.网下投资者缴款认购的股份数量(股):13,095,100

2.网下投资者缴款认购的金额(元):108,876,150

3.网下投资者放弃认购数量(股):0

4.网下投资者放弃认购金额(元):0

二、网下比例限售情况

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,无需为其管理限售期对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

本次发行网下比例限售6个月的股份数量为1,397,414股,约占网下发行总量的10.05%,占本次公开发行股票总量的5.18%。

三、保荐机构(主承销商)包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为19,004股,包销金额为148,801.32元,包销股份的数量占扣除最终战略配售数量后本次公开发行的股份数量的0.07039%。

2021年6月11日(T+4日),保荐机构(主承销商)将余股包销资金与战略投资者和网上、网下发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,发行人将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

四、保荐机构(主承销商)联系方式

投资者对本公司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:010-85120190

联系人:资本市场部

发行人:江苏晶雪节能科技股份有限公司

保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司

2021年6月11日

齐鲁银行股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

齐鲁银行股份有限公司(以下简称“发行人”、“齐鲁银行”)首次公开发行不超过4,808.3334万股人民币普通股(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(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]1671号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为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)”)。发行人的股票简称为“齐鲁银行”,股票代码为“601059”。

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股股份及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。经发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为5.36元/股,发行数量为46,808.3334万股,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。

网下发行数量为32,065.8334万股,占本次发行总量的70.00%;网上初始发行数量为14,742.5000万股,占本次发行总量的30.00%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为为4,580.7354万股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为41,227.6000万股,占本次发行总量的80.00%。

本次发行的网上网下网认购缴款工作已于2021年6月9日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所以和中国证券登记结算有限公司上海分公司(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

1.网上投资者缴款认购的股份数量:411,152,789股

2.网上投资者缴款认购的金额:2,203,778,949.04元

3.网上投资者放弃认购数量:1,123,211股

4.网上投资者放弃认购金额:6,020,410.96元

(二)网下新股认购情况

1.网下投资者缴款认购的股份数量:46,775,436股

2.网下投资者缴款认购的金额:245,356,336.96元

3.网下投资者放弃认购数量:31,898股

4.网下投资者放弃认购金额:170,573.23元