

深圳市有方科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告

保荐机构(主承销商):华创证券有限责任公司

特别提示

深圳市有方科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过2,292万股人民币普通股(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(以下简称“上交所”)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证监许可[2019]2971号文同意注册。

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”)和网上向持有上海市非限售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。

发行人与保荐机构(主承销商)华创证券有限责任公司(以下简称“华创证券”或“保荐机构”)协商确定本次公开发行股票数量为2,292万股,初始战略配售发行数量为343.80万股,占本次发行数量的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343.80万股,占本次发行数量的15.00%,与初始战略配售股数相同。

网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,363.80万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%;网上初始发行数量为584.40万股,占扣除最终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1,948.20万股,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20.35元/股。

发行于2020年1月14日(T日)通过上交所交易系统网上定价初始发行“有方科技”A股584.40万股。本次发行在发行流程、申购、缴款等环节有重大变化,敬请投资者重点关注,并于2020年1月16日(T+2日)及时履行缴款义务。

1.网下获配投资者应根据《深圳市有方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》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),于2020年1月16日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳认购资金及相应新股发行费用。网下投资者如当日获配多只新股,请务必按各自新股分别缴款,同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总金额,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。

网下投资者申购中签后,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2020年1月16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则。

网下和网上投资者放弃认购部分股份由保荐机构(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理财产品管理产品、企业年金基金、基本养老保险基金、符合《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

公开发行股票并上市之日起6个月,前述限售的配售对象账户通过摇号抽签方式确定(以下简称“网下摇号抽签”)。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。网下限售的配售对象账户摇号将按照配售对象为单位进行配号,每一个配售对象获配一个编号。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。

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股票数量的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,或未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股发行费用,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、可交换公司债券等网下发行,并视同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、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上交所提供的数据,本次网上发行有效申购账户数为3,548,084户,有效申购股数为18,537,549,000股,网上发行初步中签率为0.03152520%,配号总数为37,075,098个,号码范围为100,000,000,000-100,037,075,097。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《深圳市有方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》公布回拨机制,由于本次网上发行初步有效申购账户数为3,172,079户,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194.85万股)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1,168.95万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%;网上最终发行数量为779.25万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的40.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.042036303%。

三、网上摇号抽签

发行人与保荐机构(主承销商)定于2020年1月15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公开摇号进行本次发行网上申购摇号抽签仪式,并将于2020年1月16日(T+2日)在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上市公司网上摇号中签结果。

发行人:深圳市有方科技股份有限公司 保荐机构(主承销商):华创证券有限责任公司 2020年1月15日

玉禾田环境发展集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告

保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司

特别提示

玉禾田环境发展集团股份有限公司(以下简称“玉禾田”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过3,460万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2963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非限售A股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。

发行人与保荐机构(主承销商)招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”或“保荐机构”)协商确定本次发行股份数量为3,460万股,回拨机制启动前,本次发行网下初始发行数量为2,076万股,为本次发行总量的60.00%,网上初始发行数量为1,384万股,占本次发行总量的40.00%。玉禾田于2020年1月14日(T日)利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“玉禾田”股票1,384万股。

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的相关规定,并于2020年1月16日(T+2日)及时履行缴款义务。

1.网下投资者应根据《玉禾田环境发展集团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2020年1月16日(T+2日)16:00前,按公告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,认购资金应当于T+2日16:00前到账。

网上投资者申购新股中签后,应根据《玉禾田环境发展集团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摇号中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年1月16日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,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股份由保荐机构(主承销商)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,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。

股票代码:600416

股份简称:湘电股份

编号:2020临-007

湘潭电机股份有限公司关于控股股东可交换公司债券调整换股价格的提示性公告的更正公告

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个别及连带责任。

更正后: 三、控股股东可交换公司债券本次调整换股价格的情况 2.本次换股价格调整生效日期为2020年1月15日。 除上述更正内容外,关于控股股东可交换公司债券调整换股价格的提示性公告(其内容不变,由于上述更正给投资者造成的不便我们深表歉意,敬请广大投资者原谅。特此公告)

湘潭电机股份有限公司 二〇二〇年一月十五日

证券代码:600715

证券简称:文投控股

编号:2020-003

文投控股股份有限公司关于拟对信托计划份额进行处置退出的进展公告

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个别及连带责任。

信托计划《信托合同》《差额支付协议》等信托文件的正式签署,详见公司于2016年9月28日发布的临2016-065号、临2016-066号公告。

2016年10月9日,公司收到北京信托的通知,公司参与认购的信托计划与英国公司 Guidewlad Limited 的 21 名股东签署了《股份购买协议》,拟购买英国 Guidewlad Limited 公司 75% 股权,交易金额为 106,941,345 英镑(约合人民币 886,789,715 元),详见公司于 2016 年 10 月 10 日发布的临 2016-067 号公告。

2017年2月14日,公司收到北京信托的通知,公司参与认购的信托计划已完成购买英国 Guidewlad Limited 公司 75% 股权,实际交易对价为 106,941,345 英镑(约合人民币 886,789,715 元),上述交易的股权变更手续已经完成,详见公司于 2017 年 2 月 21 日发布的 2017-020 号公告。

2019年9月26日,公司参与认购的信托计划到期,由于近年产业环境发生重大变化,信托计划资产的退出及变现情况不及预期,信托计划尚未完成清算及分配。根据公司与北京信托签署的《北京信托-锦程资本 020 号集合资金信托计划信托合同》《差额支付协议》,公司向信托计划履行差额补足义务并支付差额补足款项

817,306,167.70元,成为信托计划的唯一受益人,详见公司于2019年9月27日发布的2019-065号公告。

(二)拟对信托计划份额进行处置退出情况

为实现资产的快速退出,公司于2019年12月27日召开九届董事会第四十次会议,审议通过了《关于对信托计划份额进行处置退出的议案》,同意公司于近期对持有的273,750,000份信托计划份额进行部分或全部处置退出,包括对信托计划份额进行转让出售,积极抵偿信托计划的清算及分配等。

2020年1月14日,公司接到控股股东湘电集团有限公司的通知,现将换股价格调整生效日期更正如下:

更正后: 三、控股股东可交换公司债券本次调整换股价格的情况 2.本次换股价格调整生效日期 2020年1月15日。

近日,公司收到控股股东北京文投控股有限公司《关于协助文投控股股份有限公司处置锦程资本 020 号集合资金信托计划份额的承诺函》,对公司本次拟对信托计划份额进行处置退出事项承诺如下:“若文投控股在董事会审议通过《关于对信托计划份额进行处置退出的议案》的一年内,未能实现对持有的锦程资本 020 号集合资金信托计划进行部分或全部处置退出(包括对信托计划份额进行转让出售、积极抵偿信托计划的清算及分配等),本公司将联合相关方履行国资相关审批程序,受让信托全部或 50%以上份额。

公司将持续关注北京交易局的后续进展情况,并及时根据上海证券交易所股票上市规则的相关规定履行信息披露义务,敬请广大投资者关注相关风险。特此公告。

公司董事会授权公司管理层公开征集全部或部分信托计划份额受让方或配合信托公司出售全部或部分底层资产股权,授权期限为1年。详见公司于2019年12月28日发布的2019-088号公告。

文投控股股份有限公司董事会 2020年1月15日

证券代码:688020

证券简称:方邦股份

公告编号:2020-001

广州方邦电子股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

57 嘉实新消费灵活配置混合型证券投资基金 7,643 0.0096% 7,643 0

重要内容提示: 本次上市流通限售股为广州方邦电子股份有限公司(以下简称“方邦股份”、“公司”)首次公开发行网下申购限售股,数量为946,847股,占公司总股本1.1836%。本次解禁的限售股上市流通日期为2020年1月22日(星期三)。

58 嘉实企业变革股票型证券投资基金 7,643 0.0096% 7,643 0

一、本次上市流通的限售股类型

59 建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金 7,643 0.0096% 7,643 0

经中国证券监督管理委员会于2019年7月3日出具《关于同意广州方邦电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]212号),同意公司首次公开发行股票注册,并经上海证券交易所出具《自律监管决定书》(2019)151号,同意公司向交易所发行人民币普通股2,000万股,已于2019年7月22日在上海证券交易所科创板上市,其中自2019年7月22日起上市交易的股份数量为18,253,153股,网下申购限售股份数量为946,847股,战略配售限售股份数量为800,000股。

60 建信环保产业股票型证券投资基金 7,643 0.0096% 7,643 0

本次上市流通限售股为公司首次公开发行网下申购限售股,限售股股数数量为127个,限售股数量为946,847股,限售期为自公司股票上市之日起6个月。本次解除限售并申请上市流通的股份数量为946,847股,占公司总股本1.1836%,该部分限售股将于2020年1月22日起上市流通。

61 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 7,643 0.0096% 7,643 0

二、本次上市流通的限售股形成原因

62 交银施罗德科创新灵活配置混合型证券投资基金 7,643 0.0096% 7,643 0

公司首次公开发行A股股票完成后,总股本为80,000,000股,其中无限售条件流通股为18,253,153股,有限售条件流通股为61,746,847股。本次上市流通的限售股形成原因,截至本公告披露日,公司股本数量未发生变化。

63 交银施罗德成长主题混合型证券投资基金 7,643 0.0096% 7,643 0

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

64 摩根士丹利华鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金 7,643 0.0096% 7,643 0

本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股,各配售对象承诺所获配的股票限售期为自公司首次公开发行股票并上市之日起6个月。

65 农银汇理策略价值混合型证券投资基金 3,527 0.0044% 3,527 0

除上述承诺外,本次申请上市的网下配售限售股不存在其他特别承诺。

66 农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金 7,643 0.0096% 7,643 0

截至本公告披露日,各配售对象均严格履行相应的承诺事项,不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通情况。

67 诺安低碳经济股票型证券投资基金 7,643 0.0096% 7,643 0

四、中介机构核查意见

68 诺安新经济股票型证券投资基金 7,643 0.0096% 7,643 0

经核查,保荐机构华泰联合证券有限责任公司(以下简称“保荐机构”)就方邦股份本次限售股上市流通事项发表核查意见如下:

69 鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金 7,643 0.0096% 7,643 0

(1)方邦股份首次公开发行股票上述限售股份持有人均履行了相应股份锁定承诺;

70 鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金 7,643 0.0096% 7,643 0

(2)方邦股份本次限售股上市流通的数量和时间符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件的要求;

71 鹏华环保产业股票型证券投资基金 7,643 0.0096% 7,643 0

(3)截至本公告意见出具日,方邦股份与本次限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

72 鹏华中证银行指数分级证券投资基金 7,643 0.0096% 7,643 0

综上所述,保荐机构对方邦股份本次公开发行股票限售股上市流通无异议。

73 平安安赢股票型养老产品 7,643 0.0096% 7,643 0

五、本次上市流通的限售股情况

74 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金 7,643 0.0096% 7,643 0

(一)本次上市流通的限售股总数为946,847股。

75 融通鑫盈灵活配置混合型证券投资基金 6,173 0.0077% 6,173 0

(二)本次上市流通日期为2020年1月22日。

76 中国建设银行-融通领先成长混合型证券投资基金(LOF) 7,643 0.0096% 7,643 0

(三)本次上市流通的限售股明细清单如下:

77 东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 7,643 0.0096% 7,643 0

序号 股东名称 持有限售股数量(股) 持有限售股占公司总股本比例 本次上市流通股数量(股) 剩余限售股数量(股)

78 中国建设银行-融通领先成长混合型证券投资基金(LOF) 7,643 0.0096% 7,643 0

1 安信消费医药主题证券投资基金 7,643 0.0096% 7,643 0

79 东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 7,643 0.0096% 7,643 0

2 百年人寿保险股份有限公司-百年分红自营 7,643 0.0096% 7,643 0

80 东方红恒远五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 7,643 0.0096% 7,643 0

3 宝盈祥泰混合证券投资基金 7,643 0.0096% 7,643 0

81 东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金 7,643 0.0096% 7,643 0

4 博时中石价值精选股票型养老产品 7,643 0.0096% 7,643 0

82 上投摩根安裕回报混合型证券投资基金 7,643 0.0096% 7,643 0

5 博时新策略灵活配置混合型证券投资基金 7,643 0.0096% 7,643 0

83 上投摩根民生需求股票型证券投资基金 7,643 0.0096% 7,643 0

6 全国社保基金四一九组合 7,643 0.0096% 7,643 0

84 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 7,643 0.0096% 7,643 0

7 博时价值增长 7,643 0.0096% 7,643 0

85 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金 7,643 0.0096% 7,643 0

8 博时策略灵活配置混合型证券投资基金 7,643 0.0096% 7,643 0

86 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 7,643 0.0096% 7,643 0

9 基本养老保险基金-二零一组合 7,643 0.0096% 7,643 0

87 太平养老保险股份有限公司自有资金(网下配售截至2013年3月5日) 7,643 0.0096% 7,643 0

10 大成精选增值混合型证券投资基金 7,643 0.0096% 7,643 0

88 泰达宏利中证500指数分级证券投资基金 7,643 0.0096% 7,643 0

11 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 7,643 0.0096% 7,643 0

89 泰达宏利宏达混合型证券投资基金 7,643 0.0096% 7,643 0

12 东方策略成长混合型证券投资基金 7,643 0.0096% 7,643 0

90 泰康人寿保险有限责任公司-投连-进取 7,643 0.0096% 7,643 0

13 方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金 7,643 0.0096% 7,643 0

91 众安在线财产保险股份有限公司自有资金 7,643 0.0096% 7,643 0

14 山西晋安矿业集团有限公司企业年金计划 7,643 0.0096% 7,643 0

92 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 7,643 0.0096% 7,643 0

15 富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金 7,643 0.0096% 7,643 0

93 泰康人寿保险股份有限公司企业年金计划 7,643 0.0096% 7,643 0

16 富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) 7,643 0.0096% 7,643 0

94 泰康永享(稳健成长组合)企业年金计划 7,643 0.0096% 7,643 0

17 富国低碳环保混合型证券投资基金 7,643 0.0096% 7,643 0

95 中国电信集团公司企业年金计划 7,643 0.0096% 7,643 0

18 富国高新技术产业混合型证券投资基金 7,643 0.0096% 7,643 0

96 泰康资产-积极配置投资产品 7,643 0.0096% 7,643 0

19 富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金 2,939 0.0037% 2,939 0

97 天弘永定价值成长混合型证券投资基金 7,643 0.0096% 7,643 0

20 富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金 7,643 0.0096% 7,643 0

98 万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 7,643 0.0096% 7,643 0

21 辽宁省电力有限公司01号企业年金计划 7,643 0.0096% 7,643 0

99 西部利得事件驱动股票型证券投资基金 4,997 0.0062% 4,997 0

22 工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金 7,643 0.0096% 7,643 0

100 新华策略精选股票型证券投资基金 7,643 0.0096% 7,643 0

23 工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 7,643 0.0096% 7,643 0

101 兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) 7,643 0.0096% 7,643 0

24 工银瑞信新金融股票型证券投资基金 7,643 0.0096% 7,643 0

102 兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金 7,643 0.0096% 7,643 0

25 光大保德信多策略精选18个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金 7,643 0.0096% 7,643 0

103 交通银行股份有限公司企业年金基金 7,643 0.0096% 7,643 0

26 光大保德信中小盘混合型证券投资基金 7,643 0.0096% 7,643 0

104 易方达稳健配置混合型养老产品 7,643 0.0096% 7,643 0

27 光大永年人寿保险有限公司-分红险 7,643 0.0096% 7,643 0

105 易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金 7,643 0.0096% 7,643 0

28 广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金 7,643 0.0096% 7,643 0

106 易方达中盘成长混合型证券投资基金 7,643 0.0096% 7,643 0

29 广发沪深300指数增强型发起式证券投资基金 7,643 0.0096% 7,643 0

107 易方达行业领先企业混合型证券投资基金 7,643 0.0096% 7,643 0

30 富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资基金 7,643 0.0096% 7,643 0

</