

深圳中天精装股份有限公司 首次公开发行A股股票网下发行初步配售结果公告

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

特别提示

深圳中天精装股份有限公司(以下简称“中天精装”或“发行人”)首次公开发行不超过3,785.00万股人民币普通股(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(下称“中国证监会”)证监许可[2020]793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“网上市发行”)相结合的方式。

发行人与保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司协商确定本次发行股份数量为3,785.00万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,271.00万股,占本次发行总量的60.00%;网上初始发行数量为1,514.00万股,占本次发行总量的40.00%。本次发行价格为人民币24.52元/股。根据《深圳中天精装股份有限公司首次公开发行A股股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为8,302.17843倍,高于150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的50%从网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为378.50万股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为3,406.50万股,占本次发行总量90.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.0271013207%。

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,具体内容如下:

1.网下投资者应根据《深圳中天精装股份有限公司首次公开发行A股股票发行及网下发行初步配售结果公告》,于2020年6月3日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配股数,及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同时获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配售对象单一只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。

网下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,并中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3.提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴款认购的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将根据违约情况报中国证监会备案。

4.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,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。依据深圳证券交易网网下发行电子平台最终收到的有效申购数据,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2020年6月1日(T日)结束。经核查确认,2,982家网下投资者管理的6,151个有效报价配售对象中,有4家网下投资者管理的5个有效

报价配售对象未参与网下申购;2,977家网下投资者管理的6,146个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求参与了网下申购,有效申购数量为1,219,370万股。

未参与网下申购的具体情况如下表:

序号	网下投资者名称	配售对象名称	初步询价时申报价格(元/股)	初步询价时申报数量(万股)
1	杭州龙康科技有限公司	杭州龙康科技有限公司-龙康东升一期私募投资基金	24.52	200
2	江西江特电机集团有限公司	江西江特电机集团有限公司	24.52	200
3	黎源光	黎源光	24.52	200
4	彭颜亮	彭颜亮	24.52	200
5	郑朝芳	郑朝芳	24.52	200

二、网下初步配售结果

根据《深圳中天精装股份有限公司首次公开发行A股股票初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)公布的网下配售原则和计算方法,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,各类网下投资者有效申购及初步配售情况如下表:

投资者类别	有效申购股数(万股)	总共有效申购数量(万股)	初步配售股数(万股)	占网下发行总量比例	配售比例
A类投资者	501,730	41.15%	2,458,505	64.95%	0.04900560%
B类投资者	40,200	3.30%	195,171	5.16%	0.04855000%
C类投资者	677,440	55.56%	1,131,324	29.89%	0.01699999%
合计	1,219,370	100.00%	3,785,000	100.00%	0.03104028%

注:A类为公募基金投资者指公募基金、基本养老保险和社保基金类投资者;B类投资者指养老金和保险资金类投资者;C类投资者指除A类和B类之外其他类型的投资者。A、B、C类投资者有效申购股数占总有效申购数量比例合计不为100%系四舍五入尾差造成。

以上配售结果符合《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则,其中零股28股按照《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则配售给零股资金管理完善的申购者,通过询价行为三年持有期混合型证券投资资金,各配售对象获配情况详见“附表:网下投资者初步配售明细表”。

二、保荐机构(主承销商)联系方式

上述网下投资者对本次公告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:

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

联系电话:010-60833640

联系人:殷雪资本市场部

发行人:深圳中天精装股份有限公司

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

2020年6月3日

深圳中天精装股份有限公司 首次公开发行A股股票网上中签结果公告

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

特别提示

深圳中天精装股份有限公司(以下简称“中天精装”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过3,785.00万股人民币普通股(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(下称“中国证监会”)证监许可[2020]793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“网上市发行”)相结合的方式。

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,具体内容如下:

1.网上投资者申购新股中签后,应根据《深圳中天精装股份有限公司首次公开发行A股股票网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年6月3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次中签但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(从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。

证券代码:300609

证券简称:汇纳科技

公告编号:2020-080

汇纳科技股份有限公司 关于非公开发行股票发行情况报告暨 上市公告书披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汇纳科技股份有限公司《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》于2020年6月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,请投资者注意查阅。

特此公告。

汇纳科技股份有限公司 董事会
2020年6月3日

A股简称:中国中冶

A股代码:601618

公告编号:临2020-050

中国冶金科工股份有限公司 关于下属子公司对外投资暨关联交易的公告

中国冶金科工股份有限公司(以下简称“中国中冶”、“本公司”及“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。

一、关联交易概述

●交易简要内容:公司下属子公司中国五矿集团有限公司(以下简称:中国五冶)、中国十九冶集团有限公司(以下简称:中国十九冶)和中国十七冶集团有限公司(以下简称:中国十七冶)拟以各自的医院资产作价出资,向通用五矿医院管理(北京)有限公司(以下简称:通用五矿医院)增资。其中,中国五冶增资金额为6,533.95万元,中国十九冶增资金额为7,342.55万元,中国十七冶增资金额3,631.17万元。

●通用五矿医院系通用五矿医院管理有限公司(以下简称:通用五矿医院管理),五矿创新投资有限公司(以下简称:五矿创新投资),以及新设五矿(邯郸)房产管理有限公司(以下简称:邯郸房产公司)为公司关联方,该交易构成关联交易。截至本次关联交易为止,除本次关联交易外,过去12个月内,公司与五矿资产公司、五矿创新投资、邯郸房产公司发生其他非日常关联交易。

一、关联交易概述

为落实医疗机构改制的相关工作,公司下属中国五冶、中国十九冶和中国十七冶以各自的医院资产作价出资,向通用五矿医院管理。其中,中国五冶增资金额为6,533.95万元,中国十九冶增资金额7,342.55万元,中国十七冶增资金额3,631.17万元。增资后,中国五冶、中国十九冶和中国十七冶成为通用五矿医院的股东,相应成为五矿资产公司的控股股东,通用五矿医院将以现金增资方式维持各自持股比例不变。

2.本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3.截至本次关联交易为止,除本次关联交易外,过去12个月内,公司与五矿资产公司、五矿创新投资、邯郸房产公司发生其他非日常关联交易。

二、关联方介绍

(一)五矿资产经营管理有限责任公司

1.关联方基本情况

名称:五矿资产经营管理有限责任公司
注册资本:40,000万人民币
法定代表人:朱海涛
注册地址:北京市海淀区三里河路5号

成立时间:1984年8月31日
经营范围:资产经营管理与咨询服务;企业管理;企业管理咨询;投资管理与咨询服务;股权投资;项目投资;医疗及康养服务产业投资与管理;教育培训产业投资与管理;新能源产业投资与管理;环保产业投资与管理;文化产业投资与管理;受托资产管理(不含保险、证券和银行业务);物业管理;技术服务;酒店服务;销售建筑材料(不得从事实体店铺经营);金属材料及五金电料(不得从事实体店铺经营);不含电子自行产品;机械维修;文化用品、计算机、软件辅助设备;仪器仪表;医疗器械I、II类;出租商用房产;房地产经纪业务;汽车租赁(不含九座以上乘用车);机械设备租赁(不含汽车租赁);保险经纪业务;销售第二类医疗器械;住宿(不得从事餐饮服务);餐饮服务(不含预包装食品);(1.不得以公开方式募集资金;2.不得公开募集资金产品和金融衍生品;3.不得发放贷款;4.不得向所投资企业以外的其他企业提供担保;5.不得向投资对象承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;餐饮服务、住宿、保险经纪业务、销售第二类医疗器械以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)。

五矿资产公司由中国五矿集团有限公司(以下简称:中国五矿)100%持股。

截至2019年12月31日,五矿资产公司资产总额117,686.34万元,所有者权益93,204.24万元;2019年实现营业收入5,689.07万元,净利润1,756.12万元。

二、关联交易

五矿资产公司受中国五矿控制,为间接控制本公司的法人所控制的企业,构成本公司的关联方。

(二)五矿创新投资有限公司

1.关联方基本情况

名称:五矿创新投资有限公司
注册资本:100,000万人民币
法定代表人:廖小峰
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街5号201-01
成立时间:2017年8月17日
经营范围:项目投资;资产管理;投资管理;投资咨询。(“1.未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2.不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3.不得发放贷款;4.不得向所投资企业以外的其他企业提供担保;5.不得向投资对象承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益;”企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)。

五矿创新投资由中国五矿100%持股。

截至2019年12月31日,五矿创新投资资产总额135,775.91万元,所有者权益134,473.72万元;2019年实现营业收入316.72万元,净利润918.09万元。

二、关联交易

五矿创新投资受中国五矿控制,为间接控制本公司的法人所控制的企业,构成本公司的关联方。

(三)五矿(邯郸)房产管理有限公司

1.关联方基本情况

名称:五矿(邯郸)房产管理有限公司
注册资本:500万人民币
法定代表人:袁昊霖
注册地址:河北省邯郸市丛台区朝阳路88号
成立时间:2011年6月15日
经营范围:本企业资产管理、物业服务、房屋及设施租赁。(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)

邯郸房产公司由五矿资产公司100%持股。

截至2019年12月31日,邯郸房产公司资产总额3,681.43万元,所有者权益6,284.42万元;2019年实现营业收入2,799.63万元,净利润-1,524.11万元。

2.关联交易

邯郸房产公司受中国五矿控制,为间接控制本公司的法人所控制的企业,构成本公司的关联方。

四、关联交易的基本情况

1.基本情况

名称:通用五矿医院管理(北京)有限公司
注册资本:1,000万人民币
法定代表人:彭仕虹
注册地址:北京市西城区西直门外大街6号7层710-711室
成立时间:2019年3月25日
经营范围:零售药品;医院管理(须经审批的诊疗活动除外);健康管理(须经审批的诊疗活动除外);经济信息咨询;企业管理咨询;居家养老服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;零售药品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截至2019年12月31日,通用五矿医院资产总额58.08万元,所有者权益-51.64万元;2019年实现营业收入0元,净利润-151.64万元。

增资前后,通用五矿医院各股东名称及持股比例如下:

序号	股东	增资前(万元)		增资后(万元)		备注
		认缴出资	持股比例(%)	认缴出资	持股比例(%)	
1	通用五矿医院投资管理(天津)有限公司	460	46	38,962.04	46.00	货币
2	中信资本股权投资(天津)股份有限公司	100	10	8,470.01	10.00	货币
3	五矿资产公司	50	5	4,235	5.00	货币
4	五矿创新投资	390	39	11,644.25	13.71	货币
5	邯郸房产公司	-	-	3,911.11	4.62	以物出资。
6	中国五冶	-	-	6,533.95	7.71	合计持股39%
7	中国十九冶	-	-	7,342.55	8.67	39%
8	中国十七冶	-	-	3,631.17	4.29	39%
2	合计	1,000	100%	84,700.08	100%	

五、关联交易价格的确定

本次增资采用非公开协议方式进行,由五矿资产公司、邯郸房产公司、中国五冶、中国十九冶和十七冶(统称“甲方股东”)以各自资产评估作价增资,通用五矿医院投资管理(天津)有限公司、中信资本股权投资(天津)股份有限公司和五矿创新投资(统称“其他方股东”)以货币方式增资,增资后,甲方股东持有通用五矿医院39%股权,其他方股东维持各自持股比例不变。

本次关联交易事项不会导致同业竞争。本次关联交易的各方按照各项协议约定享有相应的权利和义务,符合公开、公平、公正的原则,不存在稀释上市公司权益的情况,本公司对关联方不存在依赖,且上述关联交易事项不会影响本公司独立性,未损害本公司及股东的利益。

五、本次关联交易事项的审议程序

2019年12月25日,公司第三届董事会第十次会议审议通过该事项,该议案属于关联交易事项,关联董事国文清、张兆祥、林锦辉对本议案回避表决,因此,四位非关联董事对该议案进行了投票表决,公司独立董事对《关于五冶、十七冶和十九冶以资产评估作价向通用五矿医院管理的议案》进行了事前审核并发表了独立意见。

鉴于当时中国五冶、中国十九冶、中国十七冶作价医院资产的评估备案工作尚未完成,各方出资金额及持股比例不确定,根据《上海证券交易所股票上市规则》,《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》,开展该增资事项,须经批准的事项,经相关项目批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

六、上网公告内容

1.独立董事事前意见

2.独立董事意见

3.公司第三届董事会第十次会议决议

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司 董事会

2020年6月2日

苏州金宏气体股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告

保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司

苏州金宏气体股份有限公司(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”)的申请已于2020年4月17日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证监会监管委员会关注注册(证监许可[2020]941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”)、网上市符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)及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“网上市发行”)相结合的方式发行。

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

不再发行网下配售股份(主承销商)将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标。本次拟公开发行新股12,108.34万股,约占发行后总股本的25.00%。

本次发行初始战略配售发行数量为1,937.34万股,约占本次发行数量的16.00%,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1,136.80万股,占扣除初始战略配售数后发行数量

的80.00%,网下发行发行数量为2,034.20万股,占扣除初始战略配售数后发行数量的20.00%,最终网下、网上市发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上市及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

为方便投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关情况,发行人和保荐机构(主承销商)将就本次发行举行网上路演,敬请关注。

1.网上路演时间:2020年6月4日(T+1日)的周四14:00-17:00

2.网上路演网址:上证路演中心;http://roadshow.sseinfo.com

中国路演网: http://roadshow.cnstock.com

3.参加人员:发行人管理层主要成员和保荐机构(主承销商)相关人员。

本次发行的《苏州金宏气体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(http://www.sse.com.cn)查阅。

敬请广大投资者关注。

发行人:苏州金宏气体股份有限公司

保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司

2020年6月3日

证券代码:603236 证券简称:移远通信 上海移远通信技术股份有限公司2019年年度权益分派实施公告

公告编号:2020-023

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。

重要内容提示:

1.每股分配比例:每股转增股本0.2股,每股派发现金红利0.5元(含税)

2.本次利润分配及转增股本方案经公司2020年5月20日的2019年年度股东大会审议通过。

一、分配、转增股本方案

1.发放对象:2019年度全体股东

2.派发时间:2020年6月1日

3.分配方案:截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在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”)登记在册的公司全体股东。

4.本次利润分配及转增股本方案实施前的公司总股本89,180,000股为基数,每股派发现金红利0.5元(含税),以资本公积向全体股东每股转增0.2股,共计派发现金红利44,590,000元,转增1,836,000股,本次发行后总股本为107,016,000股。

二、相关日期

1.实施办法

(1)无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再行派发。

(2)派送红股或转增股本的,由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册及持股登记,按比例直接记入股东账户。

2.自行发放对象

公司全资子公司移远、宁波移远投资合伙企业(有限合伙)持有股份现金红利由公司自行派发。

3.红利税扣缴

(1)持有公司无限售条件流通股的非自然人股东及证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税;持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额。

(2)持有公司股票的个人投资者,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)有关规定,个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税;持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额。

三、实施日期

2020年6月1日,红利到账

2020年5月31日,红利到账

2020年5月31日,红利到账

2020年5月31日,红利到账

2020年5月31日,红利到账

2020年5月31日,红利到账

2020年5月31日,红利到账

2020年5月31日,红利到账

2020年5月31日,红利到账

2020年5月31日,红利到账

2020年5月31日,红利到账

2020年5月31日,红利到账

2020年5月31日,红利到账

2020年5月31日,红利到账

2020年5月31日,红利到账

2020年5月31日,红利到账

2020年5月31日,红利到账

2020年5月31日,红利到账

2020年5月31日,红利到账

2020年5月31日,红利到账

2020年5月31日,红利到账

2020年5月31日,红利到账

2020年5月31日,红利到账

2020年5月31日,红利到账

2020年5月31日,红利到账

2020年5月31日,红利到账

2020年5月31日,红利到账

2020年5月31日,红利到账

2020年5月31日,红利到账

2020年5月31日,红利到账