

科大量子技术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): 国元证券股份有限公司

科大量子技术股份有限公司(以下简称“国盾量子”、“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(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同意注册(证监许可[2020]1063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”)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。

发行人与保荐机构(主承销商)国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”、“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为2,000万股。初始战略配售发行数量为300万股,占本次发行总发行数量的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300万股,占本次发行总发行数量的15.00%。初始战略配售与最终战略配售数量相同。网上、网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,190万股,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510万股,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1,700万股,网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

本次发行价格为人民币36.18元/股。发行于2020年6月24日(T日)通过上交所交易系统网上定价初始发行“国盾量子”2020年6月24日(T日)通过上交所交易系统网下申购、缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关注,并于2020年6月30日(T+2日)及时履行缴款义务。

1、网下获配投资者应根据《科大量子技术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”)、按最终确定的发行价格与获配数量,于2020年6月30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。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投资者,如只有一笔总计金额,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》履行缴款义务,确保其资金账户于2020年6月30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的股份由保荐机构(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偏股型资产管理产品,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。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交互,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者获得初步配售的网下投资者未及足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金,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监会创业板备案。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(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。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03522114%。

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4,062,389户,有效申购股数为19,306,589,000股,网上发行初步中签率为0.02641585%。配号总数为38,613,178个,号码范围为100,000,000-100,038,613,177。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率 根据《科大量子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安排及初步询价公告》公布的回拨机制,本次发行最终战略配售股数300万股,占发行总发行数量的15.00%,与初始战略配售数量相同。同时由于网上初步有效申购倍数为3,785.61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170万股股票由网下回拨至网上。网上、网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,020万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%,占本次发行总量的51.00%;网上最终发行数量为680万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的40.00%,占本次发行总量的34.00%。

回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03522114%。三、网上摇号抽签 发行人(主承销商)定于2020年6月29日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金大酒店四楼会议室崇庆厅进行本次发行网上申购摇号仪式,并将于2020年6月30日(T+2日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布网上摇号结果。

发行人:科大量子技术股份有限公司 保荐机构(主承销商):国元证券股份有限公司 2020年6月29日

中科星图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): 中信建投证券股份有限公司

特别提示 中科星图股份有限公司(以下简称“中科星图”、“发行人”或“公司”)首次公开发行5,500.00万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请文件已于2019年12月27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议通过,于2020年6月11日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[2020]1131号文注册同意。

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”)相结合的方式发行。

发行人与保荐机构(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”、“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行(以下简称“本次发行”)股份数量为5,500.00万股。本次发行初始战略配售数量为8,250.00万股,占发行总规模的15.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇入至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为5,444.706万股,占发行总规模的9.90%。初始战略配售股数与最终战略配售的差额2,805.294股将回拨到网下发行。

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35,500,294股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.70%;网上初始发行数量为14,025,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.30%。网下、网上发行合计数量49,555,294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16.21元/股。中科星图于2020年6月24日(T日)通过上交所交易系统网上定价初始发行“中科星图”A股1,402.50万股。敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2020年6月30日(T+2日)及时履行缴款义务。

1、网下获配投资者应根据2020年6月30日(T+2日)披露的《中科星图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”)及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金,在缴纳新股认购资金时须一并划付对应的战略配售经纪佣金,资金应于2020年6月30日(T+2日)16:00前到账。

参与本次发行的战略投资者及网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额的0.50%(保荐机构相关子公司跟投的股份除外)。配售对象的新股配售经纪佣金=配售对象最终获配金额×0.50%(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,如只认一笔总计金额,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,确保其资金账户于2020年6月30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。

网下、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由保荐机构(主承销商)包销。2、本次网下发行部分,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(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”)、符合《保险

资金运用管理暂行办法》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的10%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,前述配售的股票账户将于2020年7月1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。

根据参与本次网下发行的所有投资者通过中信建投证券网下投资者资格审核系统在中签签名的《网下投资者参与科创板股票网下询价与配售的承诺函》,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基金、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中签后被抽中,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。网下配售摇号抽签采用按获配对象账户的方式进行,按照网下投资者最终获配账户的数量进行配号,每一个获配对象获配一个编号。

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、网下和网上投资者缴款认购后,网下投资者未及足额缴纳新股认购资金,全部有效报价配售对象必须参与网上申购;未参与申购或未足额缴纳新股认购资金,以及获得初步配售的网下投资者未及足额缴纳新股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监会创业板备案。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(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。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02910874%。配号总数为96,362,807个,号码范围为100,000,000-100,096,362,806。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率 根据《中科星图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》公布的回拨机制,由于网下初步有效申购倍数为3,435.3942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整,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%(4,956,000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30,574,294股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的61.70%;网上最终发行数量为18,981,000股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的38.30%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03939487%。

三、网上摇号抽签 发行人(主承销商)定于2020年6月29日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金大酒店四楼会议室崇庆厅进行本次发行网上申购摇号仪式,并将于2020年6月30日(T+2日)在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上公布网上摇号中签结果。

发行人:中科星图股份有限公司 保荐机构(主承销商): 中信建投证券股份有限公司 2020年6月29日

青岛酷特智能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情况及中签率公告

保荐人(主承销商): 中德证券有限责任公司

特别提示

青岛酷特智能股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”、“酷特智能”)首次公开发行不超过3,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已向中国证券监督管理委员会证监许可[2020]974号文核准。本次发行采用网下向投资者询价配售(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。

发行人与保荐人(主承销商)中德证券有限责任公司(以下简称“保荐人(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为6,000万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为3,600万股,占本次发行总量的60.00%;网上初始发行数量为2,400万股,占本次发行总量的40.00%。本次发行价格为人民币5.94元/股。酷特智能于2020年6月24日(T日)利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“酷特智能”A股2,400万股。

敬请投资者重点关注本次发行流程、发行缴款环节等方面内容,并于2020年6月30日(T+2日)及时履行缴款义务。

1、网下投资者应根据《青岛酷特智能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6月30日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。如同日配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按规范填写备注。如配售对象单日新股资金不足,将导致该配售对象当日全部放弃新股发行,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据《青岛酷特智能股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户于2020年6月30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的股份由保荐人(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,发行人和保荐人(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者获得初步配售的网下投资者未及足额缴纳新股认购的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐人(主承销商)将违约情况报中国证监会创业板备案。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(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、可交换公司债券的网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购股数,存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数的合并计算。

一、网上申购情况 保荐人(主承销商)根据深圳证券交易所提供的数据,对本次网上定价发行的申购情况进行了统计,本次网上定价发行有效申购账户数为13,255,515户,有效申购股数为152,264,953,000股,配号总数为304,529,906个,配号起始号码为000000000001,截止号码为000304529906。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率 根据《青岛酷特智能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》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为6,344.37304倍,高于150倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制。回拨后,网下最终发行数量为600万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为5,400万股,占本次发行总量的90%。回拨后本次网上发行中签率为0.0354644972%,有效申购股数为2,819,72135股。

三、网上摇号抽签 发行人(主承销商)定于2020年6月29日(T+1日)上午在深圳市福田区红荔西路起步工业区10栋3楼进行摇号抽签,并将于2020年6月30日(T+2日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。

发行人:青岛酷特智能股份有限公司 保荐人(主承销商):中德证券有限责任公司 2020年6月29日

胜蓝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): 渤海证券股份有限公司

1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):3,721,920 2、网下投资者缴款认购的金额(元):37,256,419.20 3、网下投资者放弃认购金额(元):1,080 4、网下投资者放弃认购数量(元):10,810.80 放弃认购的网下投资者具体名单如下:

Table with 5 columns: 序号, 配售对象编码, 投资者名称, 配售对象名称, 股数(股), 获配金额(元)

二、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62,483股,包销金额为625,454.83元,包销比例为0.17%。

2020年6月29日(T+4日),保荐机构(主承销商)将依据保荐承销协议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用后一起划给发行人,发行人将向中国证券投资基金业协会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。

三、保荐机构(主承销商)联系方式 网上、网下投资者对本次公告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:010-68104871 联系人:渤海证券投资银行业务线资本市场部 发行人:胜蓝科技股份有限公司 保荐机构(主承销商):渤海证券股份有限公司 2020年6月29日

宁波博汇化工科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告

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。

经深圳证券交易所审核同意,本公司发行的人民币普通股股票将于2020年6月30日在深圳证券交易所创业板上市。上市公司全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会指定信息披露网站:巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网,网址www.cs.com.cn;中国证券网,网址www.cnstock.com;证券时报网,网址www.stcn.com;证券日报网,网址www.zqrb.cn,供投资者查阅。

一、上市概况 (一)股票简称:博汇股份 (二)股票代码:300839 (三)首次公开发行后总股本:10,400万股 (四)首次公开发行股票数量:2,600万股,本次发行新股无锁定期,新增股份自上市之日起开始上市交易。

二、风险提示 本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎做出投资决定。

三、联系方式 1、发行人:宁波博汇化工科技股份有限公司 联系地址:宁波石化经济技术开发区泰山路199号 联系人:尹丹红 联系电话:0574-86369063 传真:0574-86369063 2、保荐机构(主承销商):光大证券股份有限公司 联系地址:上海市静安区新闻路1508号 联系人:权益资本市场部 电话:021-52523077 传真:021-52523024 发行人:宁波博汇化工科技股份有限公司 保荐机构(主承销商):光大证券股份有限公司 2020年6月29日

江苏云涌电子科技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): 浙商证券股份有限公司

本次发行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。为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和保荐机构(主承销商)将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。

网上路演时间:2020年6月30日(T-1日)14:00-17:00; 网上路演网址:上证路演中心:htp://roadshow.sseinfo.com 中国券商网:htp://roadshow.cnstock.com 参加人员:发行人董事长及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《江苏云涌电子科技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(www.sse.com.cn)查询。 敬请广大投资者关注。

发行人:江苏云涌电子科技有限公司 保荐机构(主承销商):浙商证券股份有限公司 2020年6月29日

江苏丽岛新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告

证券代码:603937 证券简称:丽岛新材 公告编号:2020-027

重大风险提示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.委托理财受托方:江苏江农村农村商业银行股份有限公司(以下简称“江农村农村商业银行”) 2.本次委托理财金额:3,000万元人民币 委托理财产品名称:富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款 委托理财期限:92天 履行的决策程序:2019年11月18日,江苏丽岛新材料股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用额度不超过人民币30,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。同时授权公司董事长蔡廷国先生签署相关法律文件,公司管理层具体实施相关事宜。具体详见2019年11月20日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的公告》(公告编号:2019-049)。

(一)委托理财的目的 公司为提高募集资金的使用效率,在不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下,公司拟暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理,以增加股东和公司的投资收益。

(二)资金来源 1.资金来源 概况 本次委托理财的资金来源系公司闲置募集资金。 2.使用闲置募集资金委托理财的情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1777号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用公开发行方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票5,222万股,发行价格为每股人民币9.59元,共计募集资金50,078.98万元,扣除发行费用后,募集资金净额为42,000.00万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(瑞华验字[2017]33030004号)。

(三)委托理财的基本情况 公司于2020年6月23日与江农村农村商业银行办理了结构性存款业务,具体情况如下: 1.产品名称:富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款 2.产品性质:机构结构性存款 3.产品名称:JR1901DB20214、JR1901DB20215 4.风险等级:一级(低) 5.产品期限:2020年6月23日至2020年9月29日,92天 6.挂钩资产:中国债券信息网站公布的中债国债收益率曲线(到期),待长期10年的收益率。 7.产品结构:10年期国债到期收益率单边看涨 8.预期年化收益率:1.32%-5.68% 9.投资金额:3,000万元 (四)委托理财的资金投向 (一)、委托理财的资金投向 本次委托理财的资金投向主要为投资债权类资产。

(二)、使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的说明 本公司使用闲置募集资金购买理财产品为本金完全保障型产品,期限为92天,产品到期后赎回,该产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。

(四)风险控制分析 公司使用闲置募集资金在授权额度范围内购买的均是保本型产品,风险水平很低,公司财务相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

三、委托理财受托方的情况 (一)、受托方基本情况 名称 成立时间 法定代表人 注册资本 主营业务 主要股东及实际控制人 是否为上市公司 江苏农村商业银 2009年12月 陆向阳 928,091,841 金融服务业 江苏武进农村商业 否 行有限公司

(二)、受托方基本情况 受托方江农村农村商业银行是经国务院同意,中国证监会批准,由常州市辖内原5家农村中小金融机构(武进农村商业银、溧阳农村合作银行、常州市农村信用合作联社、常州市新北区农村信用合作联社、金坛市农村信用合作联社)在自愿的基础上,按照市场化原则重组而成的全国首家地市级股份制农村商业银行。至2019年末,该行总资产4,083.32亿元,2019年实现营业收入103.64亿元,净利润27.84亿元。(来源:江农村农村商业银行官网)

(三)、受托方与上市公司、控股股东等关系说明 受托方江农村农村商业银行与上市公司、公司控股股东及其一致行动人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系。

(四)、公司董事会尽职调查情况 公司董事会已对受托方江农村农村商业银行的基本情况、信用状况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查,受托方符合公司委托理财的各项要求。四、对公司的影响 公司主要财务指标情况:

Table with 4 columns: 项目, 2019年12月31日/2019年度, 2020年3月31日/2020年1-3月(未经审计), 变动幅度

公司是在确保募投项目建设和资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资收益,不存在有违大额负债的同一时购买大额理财产品的行为。截至2020年3月31日,公司货币资金为人民币376,678,330.93元,本次委托理财的金额人民币3,000万元,占最近一期期末货币资金的7.96%,对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。 根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司本次委托理财本金计入资产

负债表中其他流动资产,利息收益计入利润表中投资收益。 五、风险提示 尽管本次公司进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品,属于低风险投资行为,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。 六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见 2019年11月18日,公司召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用额度不超过人民币30,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。同时授权公司董事长蔡廷国先生签署相关法律文件,公司管理层具体实施相关事宜。该议案无需提交股东大会审议。具体详见2019年11月20日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的公告》(公告编号:2019-049)。

公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对本次发表了同意意见。 七、截至本公告日,公司最近十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品情况 单位:万元

Table with 5 columns: 序号, 理财产品名称, 实际投入金额, 实际收回本金, 实际收益, 尚未收回本金