

科兴生物制药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):中信建投证券股份有限公司

科兴生物制药股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票不超过4,967.53万股人民币普通股并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请文件已于2020年9月1日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,于2020年11月11日获中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2020]2655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”)、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。发行人和保荐机构(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4,967.5300万股,占发行后公司股份总数的比例为25%。本次发行初始战略配售数量为14,729.5万股,占本次发行总量的15.00%,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。回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,955.7005万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%,网上初始发行数量为1,266.70万股,占扣除初始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,发行人和本次发行保荐机构(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。

1.网上路演时间:2020年11月30日(T-1日,周一)14:00-17:00;
2.网上路演网址:
上路演网址: http://roadshow.seinfo.com
中国证券网: http://roadshow.cnstock.com
3.参加人员:发行人董事会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《科兴生物制药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(www.se.com.cn)查询。
敬请广大投资者关注。

发行人:科兴生物制药股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
2020年11月27日

确成硅化学股份有限公司首次公开发行股票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):中信建投证券股份有限公司

特别提示

1.确成硅化学股份有限公司(以下简称“发行人”、“确成股份”)首次公开发行股票不超过48,720,375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[2020]2296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”)与网上向持有上海市非限售A股股份和非限售存托凭证达到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。

发行人与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)”)协商确定本次发行股份数量为48,720,375股,全部为新股,不安排老股转让。回拨机制启动前,网下初始发行数量为34,104,375股,占本次发行总量的70%;网上初始发行数量为14,616,000股,占本次发行总量的30%。根据《确成硅化学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”)公布的回拨机制,由于网下初步有效申购倍数为7,984.40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60%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为487.1375万股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为4,384.90万股,占本次发行总量的90.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03757411%。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,具体内容如下:

网下投资者应根据《确成硅化学股份有限公司首次公开发行股票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11月27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。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按只分别缴款。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。

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,确保其资金账户在2020年11月27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的股份由保荐机构(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,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。

3.有效报价网下投资者未参与申购或获得初步配售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,保荐机构(主承销商)将按照《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》的相关规定,将违约情况报中国证监会备案。

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、可交换公司债券网上申购。

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和已参与网下申购并获配股份的网下投资者送达获配缴款通知。

一、网上申购中签结果

根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2020年11月26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海棠厅主持了确成硅股份首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、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	7996,2996,2562
末“5”位数	15062,35062,55062,75062,95002,02991,52991
末“6”位数	558384,758384,958384,358384,158384
末“7”位数	1816992,3816992,5816992,7816992,9816992,1259088,6259088
末“8”位数	81100546,56100546,31100546,06100546

凡参与网上发行申购确成股份A股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43,849个,每个中签号码只能认购1,000股确成股份A股股票。

二、网下发行申购情况及初步配售结果

(一)网下发行申购情况

证券代码:600053 证券简称:九鼎投资 编号:证[2020]442

昆吾九鼎投资控股股份有限公司股权解押公告

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。2020年11月26日,昆吾九鼎投资控股股份有限公司(以下简称“九鼎投资”或“公司”)接到中国建设银行昆吾九鼎投资控股股份有限公司(以下简称“建设银行”)的通知,中江集团于2020年11月25日将原质押给中信信托有限责任公司的无限售流通股解除质押,解除质押的股份数量为4,739万股,并已于中国建设银行昆吾九鼎投资控股股份有限公司办理了股权解押登记手续。现将具体情况公告如下:

解除质押	江中(中)集团有限责任公司及一致行动人拉萨九鼎产业投资管理有限公司
本次解除质押(质押)	47,390,000股
其所持股份比例	4.87%
占公司总股本比例	10.93%
解除质押时间	2020年11月25日
解除质押前	18,775,860股
解除质押后	73,331股
解除质押前(质押)股份数量占其所持股份比例	85.12%
解除质押前(质押)股份数量占公司总股本比例	0.259%

昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会
2020年11月27日

株洲欧科亿数控精密刀具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):民生证券股份有限公司

株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票2,500万股人民币普通股并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请文件已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核通过,并已经中国证监会证券监督管理委员会证监许可[2020]2980号文注册同意。

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“保荐机构(主承销商)”、“民生证券”)。本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与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相结合的方式。发行人和保荐机构(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2,500万股,约占发行后公司总股本的25.00%。初始战略配售预计发行数量为125万股,占本次发行总数量的5.00%。回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,662.50万股,约占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%;网上初始发行数量为712.50万股,约占扣除初始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本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上发行发行数量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。

1.网上路演时间:2020年11月30日(T-1日)09:00-12:00
2.网上路演网站:
上证路演中心: http://roadshow.seinfo.com
中国证券网: http://roadshow.cnstock.com
3.参加人员:发行人董事会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《株洲欧科亿数控精密刀具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(www.se.com.cn)查询。
敬请广大投资者关注。

发行人:株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司
2020年11月27日

上海新致软件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):长江证券承销保荐有限公司

特别提示

上海新致软件股份有限公司(以下简称“新致软件”、“发行人”或“公司”)首次公开发行45,505,600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,并已经中国证监会证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)同意注册(证监许可[2020]2566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”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与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。

发行人与保荐机构(主承销商)长江证券承销保荐有限公司(以下简称“长江保荐”、“保荐机构”)协商确定本次发行股份数量为45,505,600股。初始战略配售发行数量为6,825,840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6,825,840股,占本次发行总数量的15.00%。初始战略配售股数与最终战略配售股数一致。

网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为27,076,260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11,603,500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38,679,760股。

本次发行价格为10.73元/股。

根据《上海新致软件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《上海新致软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市初步询价公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网下初步有效申购倍数为4,344.91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节,将3,868,000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23,208,260股,占扣除战略配售数量后发行数量的60.00%;网上最终发行数量为15,471,500股,占扣除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0.03068759%。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2020年11月27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,于2020年11月27日(T+2日)16:00前(以下称“缴款时间”),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及相应新股配售经纪佣金。投资者在缴纳认购资金时需一并划

付对应的新股配售经纪佣金。参与本次发行的网下投资者的新股配售经纪佣金费率为0.50%。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×0.50%(四舍五入精确到分)。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。

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2020年11月27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。

网下和网上投资者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,获配的公募基金募集设立的证券投资基金和其他偏债型资产管理产品、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应当合格境外机构投资者投资资金等配售对象中,10%的最终获配账户(向上取整计算)应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。前述配售对象账户将在2020年11月30日(T+3日)通过摇号抽签方式确定(以下简称“网下限售摇号抽签”)。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,自本次发行募集资金到账之日起即可上市流通。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账户的数量进行配号,每一个获配对象获配一个编号。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网下申购或未足额参与申购,或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)将按照《上海证券交易所证券业协会备案。

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、可交换公司债券网上申购。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。

5.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和已

参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

一、战略配售最终结果

本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束,本次发行的战略投资者均按承诺参与了本次发行的战略配售。经确认,《发行公告》中披露的战略投资者参与本次发行战略配售有效。本次发行战略配售的最终情况如下:

投资者简称	获配股数(股)	获配金额(元)	经纪佣金(元)	合计(元)	限售期
长江证券创新投资(湖北)有限公司	2,275,280	24,413,754.40	-	24,413,754.40	24个月
浙商金鼎科创创新软件1号战略配售集合资产管理计划	4,550,560	48,827,508.80	244,137.54	49,071,646.34	12个月

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2020年11月26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海棠厅主持了新致软件首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、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	4549,9549,9047
末“5”位数	684497,884497,484497,284497,084497,583125
末“7”位数	4598890,5488890,7098890,8348890,9598890,3348890,2098890,0848890
末“8”位数	53022725,65522725,78022725,90522725,40522725,28022725,15522725,03022725
末“9”位数	050676215

凡参与网上发行申购新致软件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30,943个,每个中签号码只能认购500股新致软件股票。

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。依据上交所网上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2020年11月25日(T日)结束。经核查

确认,《发行公告》披露的352家网下投资者管理的7,216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9,233,460万股。

(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,初步配售结果如下:

投资者类别	有效申购股数(万股)	占网下有效申购数量比例	获配股数(万股)	各类投资者配售比例	获配数量占网下发行总量的比例
A类投资者	5,212,250	56.45%	16,724,444	0.03206800%	72.06%
B类投资者	20,800	0.23%	37,120	0.01784615%	0.16%
C类投资者	4,000,410	43.33%	6,446,696	0.01611509%	27.78%
合计	9,233,460	100.00%	23,208,260	0.02513495%	100.00%

注:总数与各项数值之和及尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。其中余股1,185股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给睿远基金管理有限公司管理的“睿远成长价值混合型证券投资基金”。

以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。最终各配售对象初步配售情况详见“附表:网下投资者初步配售明细表”。

四、网下配售摇号抽签

发行人与保荐机构(主承销商)定于2020年11月30日(T+3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海棠厅举行本次发行网下限售账户的摇号抽签,并将于2020年12月1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《上海新致软件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公告》中公布网下限售账户摇号中签结果。

五、保荐机构(主承销商)联系方式

网下投资者对本次公告所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:

联系电话:021-61118563,021-61118539

联系人:资本市场部

发行人:上海新致软件股份有限公司
保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限公司
2020年11月27日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2020-147
债券代码:128117 债券简称:道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司关于媒体报道的澄清公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2020年11月26日,山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)关注到以《口罩用熔喷棉指夹式口罩原料道恩股份遭深交所问询》为题的媒体报道,称

公司生产的熔喷棉中二叔丁基过氧化物(DTBP)的含量超标,导致其生产的熔喷布遭下游客户退货。公司在获悉上述事项后,高度重视,立即对有关情况进行调查与核实。

一、澄清说明
经核实,公司针对媒体报道内容公告如下澄清和说明:
2020年4月15日,公司与浙江中合塑业有限公司(以下简称“中合塑业”)签订了熔喷料《改性PP-熔喷料-2-1500R》加工定作合同,约定四项检测标准,购买600吨熔喷料产品,中合塑业按照合同向公司支付合同总金额2400万元(含税价);公司按照合同约定已经生产完成中合塑业定作熔喷料产品,经国内第三方检测机构检测,各类熔喷料喷上下游供应与需求逐渐恢复正常,下游熔喷料产品市场趋于饱和,中合塑业与公司沟通退货、退款事项,公司未同意中合塑业提出的方案,中合塑业起诉至山东省高级人民法院,目前案件正在审理中。

1、中合塑业之所以要求退货退款,真实原因并非不是道恩股份原料质量问题,而是熔喷布市场趋于饱和,禁止使用DTBP的法律法规的规定,也未损害人体健康的科学依据。
2、国家没有禁止使用DTBP的法律法规的规定,也未损害人体健康的科学依据。
3、DTBP残留并非中合塑业质量检测范围,因此,该项目不能作为判断公司产品质量是否合格的必检项目,且中合塑业检测范围只《塑料 聚丙烯(PP) 熔喷专用料》国家标准GB/T30923-2014为推荐性国家标准,并非强制性国家标准。二叔丁基过氧化物(DTBP)作为一种化工试剂,被广泛应用于熔喷纤维行业。在GB/T 30923-2014标准中也规定DTBP作为熔喷专用料使用,在新颁布熔喷料国家标准修订中,DTBP仍作为推荐性使用,DTBP在熔喷料中为微量杂质,在经过高熔喷工艺后,微量DTBP残留会被去除。此外,公司委托SGS对公司某批次熔喷料生产过程的熔喷布进行检测,DTBP未检出DTBP残留量。

4、中合塑业向公司提出质量异议时已经超过合同约定的期限。公司与中合塑业是一起商业纠纷,媒体在约定期限内进行单方面报道,有失公允,公司将与中合塑业进行协商。
二、其他提示
公司高度重视广大投资者:本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告,并注意投资风险。
山东道恩高分子材料股份有限公司 董事会
2020年11月27日