

广东奥普特科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告

保荐机构(主承销商): 国信证券股份有限公司

广东奥普特科技股份有限公司(以下简称“奥普特”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票不超过1,062万股人民币普通股(A股)(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,并已经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3176号文注册通过。本次发行的保荐机构(主承销商)为国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”或“保荐机构(主承销商)”)。

本次发行采用向战略投资者定向询价(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向发行(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)国信证券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询价。

本次发行数量2,062万股,初始战略配售预计发行数量为309.30万股,占本次发行总发行数量的15%,回拨机制启动前,网上初始发行数量为1,226.90万股,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525.80万股,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。

杭州华旺新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票网上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

杭州华旺新材料科技股份有限公司(以下简称“华旺新材”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票9,966.70万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3330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向发行(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)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)”)协商确定本次发行数量为50,966,700股,全部为新股,安排老股转让。回拨机制启动前,网下初始发行数量为30,580,700股,占本次发行总量的60.00%;网上初始发行数量为20,386,000股,占本次发行总量的40.00%。本次发行价格为人民币18.63元/股。

“华旺新材”于2020年12月17日(T+1)通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“华旺新材”A股50,966,700股。

敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、网上网下申购、缴款、申购股份处理等方面,并于2020年12月21日(T+2)及时履行缴款义务。

网下投资者应根据《杭州华旺新材料科技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12月21日(T+2)16:00前,按照最终确定的发行价格和获配数量,及时足额缴纳认购款项。网上投资者申购成功后,应根据网下向网下投资者缴款认购的缴款账户不足本次发行总量的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。

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进行足额申购认购的,将

深圳市特发服务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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

经深圳证券交易所审核同意,深圳市特发服务股份有限公司(以下简称“特发服务”、“本公司”或“公司”)发行的人民币普通股股票将于2020年12月21日在深圳证券交易所创业板上市。上市公告书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(www.cninfo.com.cn)、中证网(www.cs.com.cn)、中国证券网(www.cnstock.com)、证券时报网(www.stcn.com)、证券日报网(www.zqrb.cn),供投资者查阅。

一、上市概况

- 1、股票简称:特发服务
- 2、股票代码:300917
- 3、首次公开发行后总股本:10,000万股
- 4、首次公开发行股票增加股份:2,500万股,老股转让股份:0万股

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。

火星人厨具股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

保荐机构(牵头主承销商): 中信建投证券股份有限公司 联席主承销商: 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

火星人厨具股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票不超过4,050.00万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所创业板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]3153号)。本次发行的保荐机构(牵头主承销商)为中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”),联席主承销商为摩根士丹利华鑫证券有限责任公司(以下简称“摩根士丹利华鑫证券”)(“中信建投证券”、“摩根士丹利华鑫证券”以下合称“联席主承销商”)。

本次发行采用向战略投资者定向询价(以下简称“战略配售”)、(如有)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股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定向发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。本次发行安排其他外部投资者的战略配售,如本次发行价格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,保荐机构(主承销商)将按照相关规定参与本次发行的战略配售,发行人和本次发行的联席主承销商将在《火星人厨具股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告书》中披露向参与配售的保荐机构相关子公司配售的股票总量、认购数量、占本次发行股票数量的比例以及持有期限等信息。

本次公开发行股票4,050.00万股,占发行后总股本的比例为10.00%。本次公开发行股票数量为4,050.00万股,其中,初始战略配售(如本次发行价格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公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售)发行数量为202.50万股,占本次发行总量的5.00%,战略配售最终配数量与初始配数量数量的差额部分回拨至网下发行。回拨机制启动前,本次发行网下初始发行数量为3,078.00万股,占扣除初始战略配售数量后发行总量的80.00%;网上初始发行数量为769.50万股,占扣除初始战略配售数量后发行总量的20.00%。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,网下及网上最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、网上发行数量及战略配售情况(如有)将在2020年12月24日(T+2)刊登的《火星人厨具股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》中予以明确。

为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安排,发行人和本次发行的联席主承销商定于2020年12月21日(周五)上午9:00-12:00,在上海网上路演,敬请广大投资者关注。

一、网上路演网址:全景网(<http://www.p5w.net>)

二、网上路演时间:2020年12月21日(周五)上午9:00-12:00

3、参加人员:发行人管理层主要成员和联席主承销商相关人员。

本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会指定的五家网站(巨潮资讯网、www.cninfo.com.cn;中证网、www.cs.com.cn;中国证券网、www.cnstock.com;证券时报网、www.stcn.com;证券日报网、www.zqrb.cn)查阅。

敬请广大投资者关注。

浙江西大门新材料股份有限公司 首次公开发行股票网上路演公告

保荐机构(主承销商): 浙商证券股份有限公司

浙江西大门新材料股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票不超过2,400万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经中国证监会证监许可[2020]2389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向发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。本次网下初始发行数量为1,440万股,占本次发行总量的60.00%;网上初始发行数量为960万股,占本次发行总量的40.00%。

为了便于投资者了解发行人的有关情况以及本次发行的相关安排,发行人和本次发行的保荐机构(主承销商)浙商证券股份有限公司(以下简称“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。

一、网上路演网址:上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>);

鸿达兴业股份有限公司 关于控股股东鸿达兴业集团有限公司 超短期融资券相关事项的公告

鸿达兴业股份有限公司(以下简称“鸿达兴业”)公告编号:临2020-117

鸿达兴业公告编号:临2020-117

鸿达兴业公告编号:临2020-117

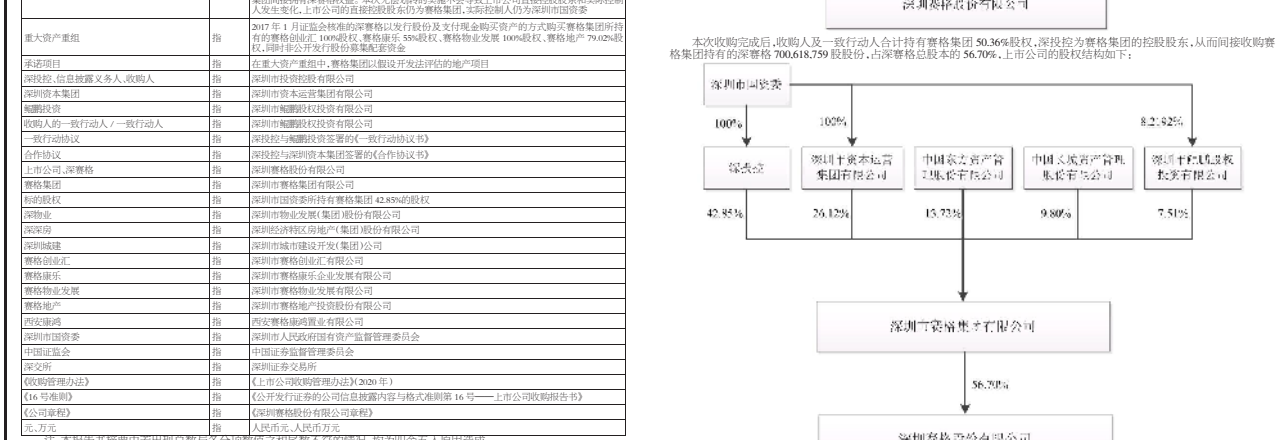
深圳赛格股份有限公司收购报告书摘要

收购方财务顾问: 国信证券股份有限公司

证券代码:000058、200058 证券简称:深赛格、深赛格B

收购方财务顾问: 国信证券股份有限公司 GUOSEN SECURITIES CO.,LTD.

签署日期:二〇二〇年十二月



一、收购人及一致行动人持有上市公司股份的情况

二、本次收购的方式

三、本次收购的目的

四、收购人及一致行动人持有上市公司股份的情况



一、收购人及一致行动人持有上市公司股份的情况

二、本次收购的方式

三、本次收购的目的

四、收购人及一致行动人持有上市公司股份的情况

火星人厨具股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

保荐机构(牵头主承销商): 中信建投证券股份有限公司 联席主承销商: 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

火星人厨具股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票不超过4,050.00万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所创业板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]3153号)。本次发行的保荐机构(牵头主承销商)为中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”),联席主承销商为摩根士丹利华鑫证券有限责任公司(以下简称“摩根士丹利华鑫证券”)(“中信建投证券”、“摩根士丹利华鑫证券”以下合称“联席主承销商”)。

本次发行采用向战略投资者定向询价(以下简称“战略配售”)、(如有)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股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定向发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。本次发行安排其他外部投资者的战略配售,如本次发行价格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,保荐机构(主承销商)将按照相关规定参与本次发行的战略配售,发行人和本次发行的联席主承销商将在《火星人厨具股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告书》中披露向参与配售的保荐机构相关子公司配售的股票总量、认购数量、占本次发行股票数量的比例以及持有期限等信息。

本次公开发行股票4,050.00万股,占发行后总股本的比例为10.00%。本次公开发行股票数量为4,050.00万股,其中,初始战略配售(如本次发行价格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公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售)发行数量为202.50万股,占本次发行总量的5.00%,战略配售最终配数量与初始配数量数量的差额部分回拨至网下发行。回拨机制启动前,本次发行网下初始发行数量为3,078.00万股,占扣除初始战略配售数量后发行总量的80.00%;网上初始发行数量为769.50万股,占扣除初始战略配售数量后发行总量的20.00%。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,网下及网上最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、网上发行数量及战略配售情况(如有)将在2020年12月24日(T+2)刊登的《火星人厨具股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》中予以明确。

为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安排,发行人和本次发行的联席主承销商定于2020年12月21日(周五)上午9:00-12:00,在上海网上路演,敬请广大投资者关注。

一、网上路演网址:全景网(<http://www.p5w.net>)

二、网上路演时间:2020年12月21日(周五)上午9:00-12:00

3、参加人员:发行人管理层主要成员和联席主承销商相关人员。

本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会指定的五家网站(巨潮资讯网、www.cninfo.com.cn;中证网、www.cs.com.cn;中国证券网、www.cnstock.com;证券时报网、www.stcn.com;证券日报网、www.zqrb.cn)查阅。

敬请广大投资者关注。

浙江西大门新材料股份有限公司 首次公开发行股票网上路演公告

保荐机构(主承销商): 浙商证券股份有限公司

浙江西大门新材料股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票不超过2,400万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经中国证监会证监许可[2020]2389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向发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。本次网下初始发行数量为1,440万股,占本次发行总量的60.00%;网上初始发行数量为960万股,占本次发行总量的40.00%。

为了便于投资者了解发行人的有关情况以及本次发行的相关安排,发行人和本次发行的保荐机构(主承销商)浙商证券股份有限公司(以下简称“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。

一、网上路演网址:上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>);

深圳赛格股份有限公司 关于国有股权无偿划转的进展情况 暨免于要约收购的提示性公告

深圳赛格股份有限公司公告编号:临2020-090

深圳赛格股份有限公司公告编号:临2020-090

深圳赛格股份有限公司公告编号:临2020-090