深圳市鼎阳科技股份有限公司
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

保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称“鼎阳科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过2,666.67万股人民币普通股（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委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［2021］3099号文注册通过。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”）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”）相结合的方式进行。

发行人与保荐机构（主承销商）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）”）协商确定本次公开发行股份数量为2,666.67万股。初始战略配售发行数量为400.0005万股，占本次发行数量的15%。战略配售投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为234.7815万股，占本次发行数量的8.80%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额165.2190万股回拨至网下发行。

网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为1,751.8885万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的72.04%；网上发行数量为680万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的27.96%。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，即2,431.8885万股，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46.60元/股。

根据《深圳市鼎阳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《深圳市鼎阳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》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数约为4,959.07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，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%（243.20万股）从网下回拨到网上。回拨机制启动后：网下最终发行数量为1,508.6885万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的62.04%；网上最终发行数量为923.20万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的37.96%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.02737705%。

本次发行在发行方式、发行流程、回拨机制、申购及缴款等环节请投资者重点关注，并于2021年11月24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及时足额缴纳新股认购资金和相应的新股配售经纪佣金（四舍五入精确至分），网下获配投资者在缴纳新股认购资金时需一并划付对应的新股配售经纪佣金，资金应于2021年11月24日（T+2日）16:00前到账。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。

参与本次发行的网下投资者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%（四舍五入精确至分）。

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2021年11月24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。

本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购资金而放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）包销。

2、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（简称“公募产品”）、全国社会保障基金（简称“社保基金”）、基本养老保险基金（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，10%账户（向上取整计算）应当承诺获得本次配售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，前述配售对象账户将在2021年11月25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。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户数的数量进行配号，每一个获配对象获配一个编号。根据本次网下发行的所有投资者通过国信证券投资者平台在线签署的《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产品、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抽签阶段被抽中，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。

3、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、网下和网上投资者获得配售后，应当按时足额缴付认购资金。有效报价网下投资者未参与网下申购或者未足额申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金及对应的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，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起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、可交换公司债券的申购。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，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

一、网上中签结果

发行人与保荐机构（主承销商）已于2021年11月23日（T+1日）上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼海棠厅进行本次发行网上申购的摇号抽签仪式。仪式在公开、公平、公正的原则下进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。

现将中签结果公告如下：

末尾位数	中签号码
末“4”位数：	6507，1507
末“5”位数：	20245，40245，60245，80245，00245，28986，78986
末“6”位数：	333710，833710，709350
末“7”位数：	3388340，5388340，7388340，9388340，1388340，9426589，4426589
末“8”位数：	47779272，42412042，18689859，48334458

凡在网上申购鼎阳科技首次公开发行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18,464个，每个中签号码只能认购500股鼎阳科技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

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）的要求、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2021〕76号）、《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》（上证发〔2021〕77号）（以下简称“《承销指引》”）、《注册制下首次公开发行股票承销规范》（中证协发〔2021〕213号）、《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》和《注册制下首次公开发行股票网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2021〕212 号）等相关规定，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。依据上海证券交易所网下申购电子平台最终收到的申购结果，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2021年11月22日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的286家网下投资者管理的5,757个有效报价配售对象数量全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，网下有效申购数量为3,474,370万股。

（二）网下初步配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》中公布的网下配售原则，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：

配售对象分类	有效申购股数（万股）	占网下有效申购数量的比例	配售数量（股）	获配数量占网下发行总量的比例	各类投资者配售比例
A 类投资者（公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金以及保险资金）	1,723,580	49.61%	10,562,562	70.01%	0.06128269%
B 类投资者（合格境外机构投资者资金）	24,880	0.72%	108,599	0.72%	0.04364912%
C 类投资者	1,725,910	49.68%	4,415,724	29.27%	0.02558490%
合计	3,474,370	100%	15,086,885	100%	-

注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

其中零股3,493股按照《发行安排及初步询价公告》中的网下配售原则配售给融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金。

以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。

三、网下配售摇号抽签

发行人与保荐机构（主承销商）定于2021年11月25日（T+3日）上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下配售摇号抽签，并将于2021年11月26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《深圳市鼎阳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结果公告》中公布网下配售摇号抽签结果。

四、战略配售最终结果

（一）参与对象

本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括以下两类：

（1）国信资本有限责任公司（参与跟投的保荐机构相关子公司，以下简称“国信资本”）；

（2）国信证券鼎信13号员工参与战略配售集合资产管理计划（发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，以下简称“鼎信13号资管计划”）。

（二）获配结果

1、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，协商确定本次发行价格为46.60元/股，对应本次公开发行的总规模为124,266.82万元。根据《承销指引》，本次发行规模为10亿元以上、不足20亿元，保荐机构相关子公司跟投比例为4%，但不超过人民币6,000万元。国信资本已足额缴纳战略配售认购资金6,000.00万元，本次获配股数106.6668万股，获配股数对应金额为4,970.67288万元，预缴认购资金超过最终获配资金部分，保荐机构（主承销商）已在2021年11月22日（T日），依据国信资本缴款原路径退回。

2、鼎信13号资管计划已预缴认购资金6,000万元，本次获配股数128.1147万股，获配股数对应金额及战略配售经纪佣金合计为5,999.995745万元（其中最终获配资金5,970.145020万元，相应的新股配售经纪佣金29.850725万元），预缴认购资金超过最终获配资金及相应新股配售经纪佣金部分，保荐机构（主承销商）已在2021年11月22日（T日），依据鼎信13号资管计划缴款原路径退回。

3、本次发行最终战略配售结果如下：

序号	投资者名称	类型	获配股数（万股）	获配股数占本次发行数量的比例（%）	获配金额（万元）	新股配售经纪佣金（万元）	合计（万元）	限售期（月）
1	国信资本	保荐机构相关子公司跟投	106.6668	4.00	4,970.672880	—	4,970.672880	24
2	鼎信13号资管计划	发行公司高级管理人员与核心员工通过设立专项资产管理计划	128.1147	4.80	5,970.145020	29.850725	5,999.995745	12
合计			234.7815	8.80	10,940.817900	29.850725	10,970.668625	—

五、保荐机构（主承销商）联系方式

投资者对本公告所公布的网下初步配售结果和网上中签结果如有疑问，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：0755-22940052，0755-22940062

联系人：资本市场部

发行人：深圳市鼎阳科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司
2021年11月24日

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司
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（主承销商）：国金证券股份有限公司

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过51,626,425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（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可［2021］3367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”）（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价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及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，发行人和保荐机构（主承销商）国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）将在《湖南达嘉维康医药产业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》中披露向参与战略配售的保荐机构相关子公司的股票总量、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。

本次拟公开发行股票51,626,425股，发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后公司总股本为206,505,700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2,581,321股，占本次发行数量的5.00%，最终战略配售数量与初始战略配售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34,331,604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14,713,500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。最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在2021年11月30日（T+2日）刊登的《湖南达嘉维康医药产业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》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保荐机构（主承销商）定于2021年11月25日（T-1日）举行网上路演，敬请广大投资者关注。

一、网上路演时间：2021年11月25日（T-1日，周四）14:00-17:00

二、网上路演网站：全景网（https://www.p5w.net）

三、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，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）查阅。

敬请广大投资者关注。

发行人：湖南达嘉维康医药产业股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
2021年11月24日

迈赫机器人自动化股份有限公司
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（主承销商）：安信证券股份有限公司

迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股A股并在创业板上市（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[2021]3307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”）（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价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他外部投资者进行战略配售，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，发行人和保荐机构（主承销商）安信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）将在《迈赫机器人自动化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》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、认购金额、占本次发行股票数量的比例以及持有期限等信息。

本次拟公开发行股票3,334万股，约占发行后总股本的比例为25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为13,334万股。

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166.70万股，占本次发行数量的5.00%，最终战略配售数量（如有）与初始战略配售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2,217.15万股，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950.15万股，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（如有），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将在2021年11月30日（T+2）刊登的《迈赫机器人自动化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》中予以明确。

为便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景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）安信证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。

一、网上路演网址：全景·路演天下（https://rs.p5w.net/）

二、网上路演时间：2021年11月25日（T-1日，周四）14:00-17:00

三、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。

本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证券监督管理委员会指定网站（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和证券日报网，网址www.zqrb.cn）查阅。

敬请广大投资者关注。

发行人：迈赫机器人自动化股份有限公司
保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
2021年11月24日

四川观想科技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摇号中签结果公告

保荐机构（主承销商）：第一创业证券承销保荐有限责任公司

四川观想科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股（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［2021］3285号）。

本次发行采用网上按市值申购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直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式。本次发行全部为新股，不转让老股。发行人和保荐机构（主承销商）第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行数量为2,000万股，发行价格为31.50元/股。本次发行中，网上发行2,000万股，占本次发行总量的100%。

根据《四川观想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公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于2021年11月23日（T+1日）在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心308室主持了四川观想科技股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：

末尾位数	中签号码
末“4”位数	3625
末“5”位数	71301，21301
末“6”位数	924540，424540
末“7”位数	1970040，3970040，5970040，7970040，9970040
末“8”位数	13216501，63216501

凡参与本次网上定价发行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40,000个，每个中签号码只能认购500股四川观想科技股份有限公司A股股票。

网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行缴款义务，确保其资金账户在2021年11月24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。投资者款项划付应遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上中签投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

网上投资者缴款认购的股份数量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，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

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。

本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。

发行人：四川观想科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：第一创业证券承销保荐有限责任公司
2021年11月24日

广东万年青制药股份有限公司
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（主承销商）：民生证券股份有限公司 MINSHENG SECURITIES CO.,LTD.

广东万年青制药股份有限公司首次公开发行不超过 4,000.00 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[2021]3216 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”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或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”）相结合的方式进行。

发行人和保荐机构（主承销商）民生证券股份有限公司（以下简称“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。

本次公开发行股票 4,000.00 万股，占发行后总股本的比例为 25.00%，本次公开发行后总股本为 16,000.00 万股。其中，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划初始战略配售数量为 400.00 万股，占本次发行数量的 10.00%，且认购金额不超过 3,000.00 万元；保荐机构相关子公司跟投（或有）的初始战略配售数量预计为 200.00 万股，占本次发行数量的 5.00%（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、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和符合《保险资金运用管理办法》等规定的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）；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，本次发行网下初始发行数量为 2,380.00 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 1,020.00 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将在 2021 年 11 月 30 日（T+2）刊登的《广东万年青制药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保荐机构（主承销商）民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）定于 2021 年 11 月 25 日举行网上路演，敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间：2021 年 11 月 25 日（周四）14:00-17:00；

2、网上路演网址：全景·路演天下（http://rs.p5w.net）

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。

《广东万年青制药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》及相关资料已于 2021 年 11 月 17 日（T-7 日）披露于六家网站（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.www.zqrb.cn；经济参考网 www.jjckb.cn）。

敬请广大投资者关注。

发行人：广东万年青制药股份有限公司
保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司
2021 年 11 月 24 日

证券代码：603678　证券简称：火炬电子　公告编号：2021-084
债券代码：113582　债券简称：火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司
关于提供担保事宜的进展公告（十一）

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：

被担保人：苏州雷度电子有限公司

本次担保金额：1 亿元人民币

本次担保无反担保

公司无逾期对外担保

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度股东大会、2021 年第二次临时股东大会分别审议通过《关于 2021 年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》、《关于为全资子公司新增担保额度的议案》，公司 2021 年度计划为所属子公司银行综合授信额度内贷款提供总额不超过人民币 22 亿元的连带责任担保，为全资子公司及二级全资子公司与其供应商之间的业务交易提供总额不超过人民币 2.5 亿元的连带责任担保。具体详见公司在上海证券交易所网站披露的“2021-030”号、“2021-071”号公告。

一、担保进展的情况

鉴于公司为全资子公司苏州雷度电子有限公司（以下简称“苏州雷度”）提供的 1 亿元人民币的担保已到期，2021 年 11 月 23 日，公司与中国银行股份有限公司苏州工业园区分行重新签订《最高额保证合同》，为苏州雷度提供最高额 1 亿元人民币的连带责任担保，保证期间为自主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

二、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司为控股子公司提供担保的总额为 160,756 万元，占截止 2020 年 12 月 31 日经审计公司净资产的 41.22%，无逾期担保。除此之外，公司及控股子公司无其他对外担保。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十四日

证券代码：688138　证券简称：清溢光电　公告编号：2021-024

深圳清溢光电股份有限公司
关于参加 2021 深圳辖区“沟通传递价值，交流创造良好生态”上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流工作，深圳清溢光电股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通传递价值，交流创造良好生态”——2021 深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，现将有关事项公告如下：

本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景?路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2021 年 11 月 30 日 14:00 至 17:00。

届时公司董事、总经理朱雪华女士，董事、财务总裁吴克强先生及董事会秘书秦莘女士将通过网络文字形式与投资者进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

深圳清溢光电股份有限公司董事会
2021 年 11 月 24 日

证券代码：600252　证券简称：中恒集团　编号：临 2021-97

广西梧州中恒集团股份有限公司
关于收到上海证券交易所问询函的公告

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。

2021 年 11 月 23 日，广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对广西梧州中恒集团股份有限公司关联交易事项的问询函》（上证公函【2021】2925 号，以下简称“《问询函》”），根据相关要求，现将《问询函》内容公告如下：

“广西梧州中恒集团股份有限公司：

2021 年 11 月 23 日，公司披露公告称，拟使用自有资金不超过 4.5 亿元参与北部湾财产保险股份有限公司（以下简称北部湾财险或标的资产）增资扩股，认购后持股比例不超过 16.66%。北部湾财险控股股东为广西金融投资集团有限公司（以下简称金投集团），持股比例 20%，为公司控股股东广西投资集团有限公司（以下简称广投集团）全资子公司。上述事项构成关联交易，尚需获得银保监会审批，并经公司股东大会审议通过。同日公司公告，拟以不超过 1 亿元认购北部湾财险 2021 年第一期资本补充债券，投资期限不低于 5 年。根据本所《股票上市规则》第 16.1 条规定，现请你公司进一步核实并补充披露以下事项。

1.公告披露，公司主营业务为医药制造，北部湾财险为财产保险公司，两者行业差异较大。公司近年参与多项关联企业非公开发行及设立基金等，关联交易较为频繁。

请公司：（1）结合增资后标的资产的股权结构及公司未来在标的资产董监高中的人员安排，补充披露对标的资产的会计核算方式，标的本次增资扩股是否存在其他增资方及具体情况；（2）补充披露公司未来战略发展规划，是否将金融投资作为业务发展方向，说明“跨产业资源整合”的具体表现；（3）补充披露标的资产成立以来历年分红情况；（4）结合标的历史业绩表现及投资回报情况、公司战略及未来业务发展领域进一步说明公司本次关联交易的必要性及合理性，本次关联交易对公司后续经营和业绩产生的影响，并充分提示跨行业投资的风险；（5）结合公司历史关联交易及本次关联交易，明确说明是否涉嫌向广投集团、金投集团及其他关联方输送利益或提供资金支持，是否损害中小投资者利益。

2.公告披露，北部湾财险 2020 年及 2021 年 1-8 月营业收入分别为 33.14 亿元、23.51 亿元，净利润分别为 1.06 亿元、-1.46 亿元，货币资金分别为 4.30 亿元、6346.57 万元，均波动较大。此外，评估报告显示，最近一年一期的主要金融监管指标中，实际资本、偿付能力充足率、保险保障基金下滑，其中，2021 年 9 月偿付能力充足率为 189.95%，相较 2020 年的 222.61%降幅明显。综合赔付率、综合成本率上升且后者持续高于 100%。

请公司：（1）补充披露标的资产最近一年一期经营情况，包括保险业务收入构成、业务区域分布情况、原保费收入情况；（2）补充披露标的最近一年一期主要金融监管指标及行业平均情况；（3）结合同行业可比公司情况补充披露前述金融监管指标出现变动的原因及合理性，标的资产抗风险能力是否充足；（4）结合分红、经营、投融资情况等说明货币资金大幅下滑的原因及合理性；（5）结合上述情况进一步说明今年 1-8 月亏损的原因及合理性，标的资产盈利能力、偿付能力、承保能力是否具备可持续性；（6）标的公司与其控股股东及关联方之间的资金往来及担保情况，是否存在资金占用、对外担保或其他潜在利益输送情形。请会计师发表意见。

3.公告披露，本次增资扩股采用市场法及收益法进行评估，并最终采用市场法评估结果作为最终评估结论。评估基准日为 2021 年 8 月 31 日，北部湾财险净资产为 12.59 亿元，市场法评估价值为 22.72 亿元，增值率 80.5%。每股评估价值为 1.51 元/股，中恒集团拟以 1.50 元/股认购。（1）请公司补充披露标的资产历史评估或转让情况，与本次交易定价的差异及原因；（2）市场法评估的具体过程，包括可比的股权交易案例、价值比率等主要参数、公司股权评估价值的具体计算过程等；（3）收益法评估的具体计算过程，包括历年收入利润指标及其他主要参数等；（4）结合可比交易标的资产的经营业绩、同行业情况以及与北部湾财险的对比等，说明评估作价是否公允，评估增值率较高的原因及合理性，评估时是否充分考虑标的业绩亏损的实际情况。请评估机构发表意见。

4.公告披露，公司拟以不超过 1 亿元认购北部湾财险 2021 年第一期资本补充债券。请公司补充披露：（1）上述债券其他认购方及具体情况；（2）标的资产历史发债情况，包括金额、利率、认购方、兑付情况等；（3）结合相关债券的票面利率、公司历史金融投资金额及回报情况，进一步说明认购上述债券的必要性及合理性。相关投资是否涉嫌向控股股东及其关联方输送利益或提供资金支持，是否损害中小投资者利益。

5.请公司同步披露标的资产最近一年又一期审计报告及评估报告。

6.请公司全体董事、监事及高级管理人员对参与北部湾财险增资扩股及认购资本补充债券的必要性、标的资产估值和作价的合理性、投资支出对上市公司的影响发表明确意见，并结合针对本次增资所做的尽职调查等相关工作，说明是否履行了勤勉尽责义务；请独立董事就本次关联交易是否公允，是否符合上市公司及中小股东利益发表明确意见。

请公司收到本问询函后立即对外披露，并于 5 个交易日内就上述事项书面回复我部，并履行相应信息披露义务。”

公司将按照《问询函》的要求及时履行信息披露义务，敬请投资者关注相关公告，注意投资风险。

特此公告。

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
2021 年 11 月 24 日

证券代码：000776　证券简称：广发证券　公告编号：2021-087

广发证券股份有限公司
关于非公开发行公司债券发行结果的公告

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

2021 年 11 月 23 日，公司完成 2021 年非公开发行公司债券（第三期）的发行。本期债券名称为“广发证券股份有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第三期）”，其中品种一债券简称为“21 广发 22”，债券代码为“133127”，票面利率为 2.85%，期限为 388 天，发行规模为人民币 37 亿元；品种二债券简称为“21 广发 23”，债券代码为“133133”，期限为 2 年期，根据簿记结果，品种二无实际发行规模。

公司将依据相关法律法规履行相关报备及信息披露义务。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十四日

证券代码：600805　证券简称：悦达投资　公告编号：临 2021-058 号

江苏悦达投资股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021 年 11 月 23 日

（二）股东大会召开的地点：公司总部 15 楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	273,661,262
3、出席会议的股东所持有表决权股