

陕西斯瑞新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市路演公告

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

陕西斯瑞新材料股份有限公司(以下简称“发行人”、“斯瑞新材”、“公司”)首次公开发行人民币普通股并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于2022年1月21日经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过,并已经中国证监会监督管理委员会同意注册(证监许可[2022]162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。

海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐机构”(主承销商))担任本次发行的保荐机构(主承销商)。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询价。本次拟公开发行股票4,001.00万股,占发行后总股本的10.00%。

本次发行初始战略配售数量为600.15万股,占本次发行数量的15%,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2,720.7000万股,占扣除初始战略配售数后发行数量的80.00%;网上初始发行数量为680.1500万股,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实际情况确定。

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)将就本次发行网上路演,敬请广大投资者关注。

- 1.网上路演时间:2022年3月4日(T-1)9:00-12:00;
- 2.网上路演网址:
上述路演中心: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。本次发行的承销商瑞信证券和保荐机构海通证券将在科创板上市招股意向书全文及相关资料在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

敬请广大投资者关注。

发行人:陕西斯瑞新材料股份有限公司
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
2022年3月3日

北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市路演公告

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

北京格灵深瞳信息技术股份有限公司(以下简称“发行人”、“格灵深瞳”、“公司”)首次公开发行人民币普通股并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于2022年1月11日经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过,并已经中国证监会监督管理委员会同意注册(证监许可[2022]64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。

海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐机构”(主承销商))担任本次发行的保荐机构(主承销商)。发行人和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询价。本次拟公开发行股票4,624.5205万股,占发行后发行后总股本的25%。

本次发行初始战略配售数量为231.2260万股,占本次发行数量的5%,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3,514.6445万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的80%;网上初始发行数量为1,109.8760万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的20%。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实际情况确定。

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,发行人和本次发行主承销商将就本次发行网上路演,敬请广大投资者关注。

- 1.网上路演时间:2022年3月4日(T-1)9:00-12:00;
- 2.网上路演网址:
上述路演中心:http://roadshow.seinfo.com
中国证券网:http://roadshow.cnstock.com
- 3.参加人员:发行人管理层主要成员和主承销商相关人员。本次发行的《北京格灵深瞳信息技术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》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:北京格灵深瞳信息技术股份有限公司
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
2022年3月3日

证券代码:603977 证券简称:国泰集团 编号:2022临006号
债券代码:110803 债券简称:国泰定01
债券代码:110804 债券简称:国泰定02

江西国泰集团股份有限公司关于“国泰定02”可转债转股完成暨摘牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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:
●“国泰定02”可转债(债券代码“110804”)发行总额284,921,600元,转股期限自2021年3月1日至2024年8月30日。
●截至2022年2月28日,“国泰定02”可转债全部转换为人民币普通股,累计转股数量为33,444,486股,自2022年3月9日起,“国泰定02”可转债将在上海证券交易所摘牌,并对此进行停牌处理。

根据中国证监会《关于核准江西国泰集团股份有限公司向刘冲权等发行股份,可转换公司债券募集资金总额不超过284,921,600元》(证监许可[2019]2376号),核准公司公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过284,921,600元。
2020年9月1日,公司向刘冲权等发行股份并募集资金,并在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成了上述发行可转债的登记工作,可转债代码“110803”、“国泰定01”、“国泰定02”债券代码“110804”,每张面值100元,发行总额284,921,600元,债券期限为2020年8月31日至2024年8月30日。

二、“国泰定02”可转债转股的相关条款
1.发行数量:2,849,216张
2.发行总额:284,921,600元
3.票面金额:100元/张
4.债券利率:第一年1%,第二年为1%,第三年为1%,第四年为0.1%。
5.债券期限:四年,2020年8月31日至2024年8月30日
6.转股期限:2021年3月1日至2024年8月30日
7.转股价格:初始转股价格为8.62元/股。因公司于2021年6月23日完成2020年度权益分派,“国泰定02”可转债转股价格为8.52元/股。

三、近期可转债转股及摘牌情况
截至2022年2月28日,共计284,921,600张“国泰定02”可转债(28,492,160万元)转换为人民币普通股,累计转股数量为33,444,486股(折合人民币3,344,116.66万元),可转债转股70.32%,已向可转债转股登记日前公司已发行可转债总额的100%。可转债转股99.99%。
截至本公告日,“国泰定02”已全部完成转股,自2022年3月9日起,“国泰定02”将在上海证券交易所摘牌。

四、股本变动情况
1.自“国泰定02”可转债转股期限开始日至2021年12月31日,公司股本变动情况如下:
单位:股

股份类别	期初数(2021年3月31日)	本期增加	本期减少	期末数(2021年12月31日)
普通股—人民币普通股	118,264,777	11,840,472	0	130,105,249
—优先股普通股(未转股)	118,264,777	11,840,472	0	130,105,249
—优先股普通股(已转股)	433,116,800	11,840,472	11,660,783	333,296,489
总股本	559,581,577	23,680,944	11,660,783	571,501,738

注:期间有限售条件流通股变动是由于2021年10月25日公司控股股东江西新晋工程集团有限公司首次公开发行股票,增加股本1,100,000股。
2.自2022年1月1日至2022年2月28日,公司股本变动情况如下:
单位:股

股份类别	期初数(2022年1月1日)	本期增加	本期减少	期末数(2022年2月28日)
普通股—人民币普通股	130,105,249	0	0	130,105,249
—优先股普通股(未转股)	130,105,249	0	0	130,105,249
—优先股普通股(已转股)	433,116,800	0	0	433,116,800
总股本	593,327,300	0	0	593,327,300

五、其他
联系地址:江西省南昌市高新开发区高新大道699号
联系人:董董事会办公室
联系电话:0791-88119816

六、备查文件
中国证券登记结算有限公司上海分公司发布的《发行人股本结构表》
特此公告。
江西国泰集团股份有限公司董事会
二〇二二年三月三日

江西国泰集团股份有限公司 关于“国泰定01”2022年付息完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

经中国证监会《关于核准江西国泰集团股份有限公司向刘冲权等发行股份,可转换公司债券募集资金总额不超过284,921,600元》(证监许可[2019]2376号)核准,江西国泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)向刘冲权等发行股份并募集资金,并在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成了上述发行可转债的登记工作,可转债代码“110803”、“国泰定01”、“国泰定02”债券代码“110804”,每张面值100元,发行总额284,921,600元,债券期限为2020年8月31日至2024年8月30日。

二、“国泰定01”可转债付息的基本情况
1.付息日期:2022年2月28日
2.付息对象:截至2022年2月28日,“国泰定01”可转债全部转换为人民币普通股,累计转股数量为33,444,486股(折合人民币3,344,116.66万元),可转债转股70.32%,已向可转债转股登记日前公司已发行可转债总额的100%。可转债转股99.99%。
截至本公告日,“国泰定01”已全部完成付息,自2022年3月9日起,“国泰定01”将在上海证券交易所摘牌。

三、近期可转债付息及摘牌情况
截至2022年2月28日,共计284,921,600张“国泰定01”可转债(28,492,160万元)转换为人民币普通股,累计转股数量为33,444,486股(折合人民币3,344,116.66万元),可转债转股70.32%,已向可转债转股登记日前公司已发行可转债总额的100%。可转债转股99.99%。
截至本公告日,“国泰定01”已全部完成付息,自2022年3月9日起,“国泰定01”将在上海证券交易所摘牌。

四、股本变动情况
1.自“国泰定01”可转债转股期限开始日至2021年12月31日,公司股本变动情况如下:
单位:股

股份类别	期初数(2021年3月31日)	本期增加	本期减少	期末数(2021年12月31日)
普通股—人民币普通股	118,264,777	11,840,472	0	130,105,249
—优先股普通股(未转股)	118,264,777	11,840,472	0	130,105,249
—优先股普通股(已转股)	433,116,800	11,840,472	11,660,783	333,296,489
总股本	559,581,577	23,680,944	11,660,783	571,501,738

注:期间有限售条件流通股变动是由于2021年10月25日公司控股股东江西新晋工程集团有限公司首次公开发行股票,增加股本1,100,000股。
2.自2022年1月1日至2022年2月28日,公司股本变动情况如下:
单位:股

股份类别	期初数(2022年1月1日)	本期增加	本期减少	期末数(2022年2月28日)
普通股—人民币普通股	130,105,249	0	0	130,105,249
—优先股普通股(未转股)	130,105,249	0	0	130,105,249
—优先股普通股(已转股)	433,116,800	0	0	433,116,800
总股本	593,327,300	0	0	593,327,300

五、其他
联系地址:江西省南昌市高新开发区高新大道699号
联系人:董董事会办公室
联系电话:0791-88119816

江西国泰集团股份有限公司 关于“国泰定02”可转债转股完成暨摘牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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:
●“国泰定02”可转债(债券代码“110804”)发行总额284,921,600元,转股期限自2021年3月1日至2024年8月30日。
●截至2022年2月28日,“国泰定02”可转债全部转换为人民币普通股,累计转股数量为33,444,486股,自2022年3月9日起,“国泰定02”可转债将在上海证券交易所摘牌,并对此进行停牌处理。

根据中国证监会《关于核准江西国泰集团股份有限公司向刘冲权等发行股份,可转换公司债券募集资金总额不超过284,921,600元》(证监许可[2019]2376号),核准公司公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过284,921,600元。
2020年9月1日,公司向刘冲权等发行股份并募集资金,并在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成了上述发行可转债的登记工作,可转债代码“110803”、“国泰定01”、“国泰定02”债券代码“110804”,每张面值100元,发行总额284,921,600元,债券期限为2020年8月31日至2024年8月30日。

二、“国泰定02”可转债转股的相关条款
1.发行数量:2,849,216张
2.发行总额:284,921,600元
3.票面金额:100元/张
4.债券利率:第一年1%,第二年为1%,第三年为1%,第四年为0.1%。
5.债券期限:四年,2020年8月31日至2024年8月30日
6.转股期限:2021年3月1日至2024年8月30日
7.转股价格:初始转股价格为8.62元/股。因公司于2021年6月23日完成2020年度权益分派,“国泰定02”可转债转股价格为8.52元/股。

三、近期可转债转股及摘牌情况
截至2022年2月28日,共计284,921,600张“国泰定02”可转债(28,492,160万元)转换为人民币普通股,累计转股数量为33,444,486股(折合人民币3,344,116.66万元),可转债转股70.32%,已向可转债转股登记日前公司已发行可转债总额的100%。可转债转股99.99%。
截至本公告日,“国泰定02”已全部完成转股,自2022年3月9日起,“国泰定02”将在上海证券交易所摘牌。

四、股本变动情况
1.自“国泰定02”可转债转股期限开始日至2021年12月31日,公司股本变动情况如下:
单位:股

股份类别	期初数(2021年3月31日)	本期增加	本期减少	期末数(2021年12月31日)
普通股—人民币普通股	118,264,777	11,840,472	0	130,105,249
—优先股普通股(未转股)	118,264,777	11,840,472	0	130,105,249
—优先股普通股(已转股)	433,116,800	11,840,472	11,660,783	333,296,489
总股本	559,581,577	23,680,944	11,660,783	571,501,738

注:期间有限售条件流通股变动是由于2021年10月25日公司控股股东江西新晋工程集团有限公司首次公开发行股票,增加股本1,100,000股。
2.自2022年1月1日至2022年2月28日,公司股本变动情况如下:
单位:股

股份类别	期初数(2022年1月1日)	本期增加	本期减少	期末数(2022年2月28日)
普通股—人民币普通股	130,105,249	0	0	130,105,249
—优先股普通股(未转股)	130,105,249	0	0	130,105,249
—优先股普通股(已转股)	433,116,800	0	0	433,116,800
总股本	593,327,300	0	0	593,327,300

五、其他
联系地址:江西省南昌市高新开发区高新大道699号
联系人:董董事会办公室
联系电话:0791-88119816

江西国泰集团股份有限公司 关于“国泰定01”2022年付息完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

经中国证监会《关于核准江西国泰集团股份有限公司向刘冲权等发行股份,可转换公司债券募集资金总额不超过284,921,600元》(证监许可[2019]2376号)核准,江西国泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)向刘冲权等发行股份并募集资金,并在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成了上述发行可转债的登记工作,可转债代码“110803”、“国泰定01”、“国泰定02”债券代码“110804”,每张面值100元,发行总额284,921,600元,债券期限为2020年8月31日至2024年8月30日。

二、“国泰定01”可转债付息的基本情况
1.付息日期:2022年2月28日
2.付息对象:截至2022年2月28日,“国泰定01”可转债全部转换为人民币普通股,累计转股数量为33,444,486股(折合人民币3,344,116.66万元),可转债转股70.32%,已向可转债转股登记日前公司已发行可转债总额的100%。可转债转股99.99%。
截至本公告日,“国泰定01”已全部完成付息,自2022年3月9日起,“国泰定01”将在上海证券交易所摘牌。

三、近期可转债付息及摘牌情况
截至2022年2月28日,共计284,921,600张“国泰定01”可转债(28,492,160万元)转换为人民币普通股,累计转股数量为33,444,486股(折合人民币3,344,116.66万元),可转债转股70.32%,已向可转债转股登记日前公司已发行可转债总额的100%。可转债转股99.99%。
截至本公告日,“国泰定01”已全部完成付息,自2022年3月9日起,“国泰定01”将在上海证券交易所摘牌。

四、股本变动情况
1.自“国泰定01”可转债转股期限开始日至2021年12月31日,公司股本变动情况如下:
单位:股

股份类别	期初数(2021年3月31日)	本期增加	本期减少	期末数(2021年12月31日)
普通股—人民币普通股	118,264,777	11,840,472	0	130,105,249
—优先股普通股(未转股)	118,264,777	11,840,472	0	130,105,249
—优先股普通股(已转股)	433,116,800	11,840,472	11,660,783	333,296,489
总股本	559,581,577	23,680,944	11,660,783	571,501,738

注:期间有限售条件流通股变动是由于2021年10月25日公司控股股东江西新晋工程集团有限公司首次公开发行股票,增加股本1,100,000股。
2.自2022年1月1日至2022年2月28日,公司股本变动情况如下:
单位:股

股份类别	期初数(2022年1月1日)	本期增加	本期减少	期末数(2022年2月28日)
普通股—人民币普通股	130,105,249	0	0	130,105,249
—优先股普通股(未转股)	130,105,249	0	0	130,105,249
—优先股普通股(已转股)	433,116,800	0	0	433,116,800
总股本	593,327,300	0	0	593,327,300

五、其他
联系地址:江西省南昌市高新开发区高新大道699号
联系人:董董事会办公室
联系电话:0791-88119816

江西国泰集团股份有限公司 关于“国泰定02”可转债转股完成暨摘牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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:
●“国泰定02”可转债(债券代码“110804”)发行总额284,921,600元,转股期限自2021年3月1日至2024年8月30日。
●截至2022年2月28日,“国泰定02”可转债全部转换为人民币普通股,累计转股数量为33,444,486股,自2022年3月9日起,“国泰定02”可转债将在上海证券交易所摘牌,并对此进行停牌处理。

根据中国证监会《关于核准江西国泰集团股份有限公司向刘冲权等发行股份,可转换公司债券募集资金总额不超过284,921,600元》(证监许可[2019]2376号),核准公司公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过284,921,600元。
2020年9月1日,公司向刘冲权等发行股份并募集资金,并在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成了上述发行可转债的登记工作,可转债代码“110803”、“国泰定01”、“国泰定02”债券代码“110804”,每张面值100元,发行总额284,921,600元,债券期限为2020年8月31日至2024年8月30日。

二、“国泰定02”可转债转股的相关条款
1.发行数量:2,849,216张
2.发行总额:284,921,600元
3.票面金额:100元/张
4.债券利率:第一年1%,第二年为1%,第三年为1%,第四年为0.1%。
5.债券期限:四年,2020年8月31日至2024年8月30日
6.转股期限:2021年3月1日至2024年8月30日
7.转股价格:初始转股价格为8.62元/股。因公司于2021年6月23日完成2020年度权益分派,“国泰定02”可转债转股价格为8.52元/股。

三、近期可转债转股及摘牌情况
截至2022年2月28日,共计284,921,600张“国泰定02”可转债(28,492,160万元)转换为人民币普通股,累计转股数量为33,444,486股(折合人民币3,344,116.66万元),可转债转股70.32%,已向可转债转股登记日前公司已发行可转债总额的100%。可转债转股99.99%。
截至本公告日,“国泰定02”已全部完成转股,自2022年3月9日起,“国泰定02”将在上海证券交易所摘牌。

四、股本变动情况
1.自“国泰定02”可转债转股期限开始日至2021年12月31日,公司股本变动情况如下:
单位:股

股份类别	期初数(2021年3月31日)	本期增加	本期减少	期末数(2021年12月31日)
普通股—人民币普通股	118,264,777	11,840,472	0	130,105,249
—优先股普通股(未转股)	118,264,777	11,840,472	0	130,105,249
—优先股普通股(已转股)	433,116,800	11,840,472	11,660,783	333,296,489
总股本	559,581,577	23,680,944	11,660,783	571,501,738

注:期间有限售条件流通股变动是由于2021年10月25日公司控股股东江西新晋工程集团有限公司首次公开发行股票,增加股本1,100,000股。
2.自2022年1月1日至2022年2月28日,公司股本变动情况如下:
单位:股

股份类别	期初数(2022年1月1日)	本期增加	本期减少	期末数(2022年2月28日)
普通股—人民币普通股	130,105,249	0	0	130,105,249
—优先股普通股(未转股)	130,105,249	0	0	130,105,249
—优先股普通股(已转股)	433,116,800	0	0	433,116,800
总股本	593,327,300	0	0	593,327,300

五、其他
联系地址:江西省南昌市高新开发区高新大道699号
联系人:董董事会办公室
联系电话:0791-88119816

江西国泰集团股份有限公司 关于“国泰定01”2022年付息完成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

经中国证监会《关于核准江西国泰集团股份有限公司向刘冲权等发行股份,可转换公司债券募集资金总额不超过284,921,600元》(证监许可[2019]2376号)核准,江西国泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)向刘冲权等发行股份并募集资金,并在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成了上述发行可转债的登记工作,可转债代码“110803”、“国泰定01”、“国泰定02”债券代码“110804”,每张面值100元,发行总额284,921,600元,债券期限为2020年8月31日至2024年8月30日。

二、“国泰定01”可转债付息的基本情况
1.付息日期:2022年2月28日
2.付息对象:截至2022年2月28日,“国泰定01”可转债全部转换为人民币普通股,累计转股数量为33,444,486股(折合人民币3,344,116.66万元),可转债转股70.32%,已向可转债转股登记日前公司已发行可转债总额的100%。可转债转股99.99%。
截至本公告日,“国泰定01”已全部完成付息,自2022年3月9日起,“国泰定01”将在上海证券交易所摘牌。

三、近期可转债付息及摘牌情况
截至2022年2月28日,共计284,921,600张“国泰定01”可转债(28,492,160万元)转换为人民币普通股,累计转股数量为33,444,486股(折合人民币3,344,116.66万元),可转债转股70.32%,已向可转债转股登记日前公司已发行可转债总额的100%。可转债转股99.99%。
截至本公告日,“国泰定01”已全部完成付息,自2022年3月9日起,“国泰定01”将在上海证券交易所摘牌。

四、股本变动情况
1.自“国泰定01”可转债转股期限开始日至2021年12月31日,公司股本变动情况如下:
单位:股

股份类别	期初数(2021年3月31日)	本期增加	本期减少	期末数(2021年12月31日)
普通股—人民币普通股	118,264,777	11,840,472	0	130,105,249
—优先股普通股(未转股)	118,264,777	11,840,472	0	130,105,249
—优先股普通股(已转股)	433,116,800	11,840,472	11,660,783	333,296,489
总股本	559,581,577	23,680,944	11,660,783	571,501,738