江苏宏德特种部件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

保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司

特别提示

江苏宏德特种部件股份有限公司(以下简称"宏德股份"或"发行人")首次公开发行人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")并在创业板上市的申请已于2021年10月20日经深圳证券交易所(以下简称"深交所")创业板上市委员会审议通过,并于2022年2月23日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〔2022〕379号文同意注册。

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"民生证券"或"保荐机构(主承销商)")。

发行人的股票简称为"宏德股份",股票代码为"301163"。

发行人与保荐机构(主承销商)民生证券股份有限公司(以下简称"民生证券"或"保荐机构(主承销商)")协商确定本次发行股份数量为2,040.00万股,本次发行价格为人民币26.27元/股。

本次发行采用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。

本次发行的发行价格不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,故保荐机构相关子公司无需参与跟投。

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。保荐机构相关子公司跟投的初始股份数量为本次公开发行股份的5.00%,即102.00万股,初始战略配售与最终战略配售股数的差额102.00万股回拨至网下发行。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,458.60万股,占本次发行数量的71.50%;网上初始发行数量为581.40万股,占本次发行数量的28.50%。

根据《江苏宏德特种部件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9,497.04429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,将本次公开发行股票数量的20%(向上取整至500股的整数倍,即408.00万股)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为1,050.60万股,占本次发行数量的51.50%;网上最终发行数量为989.40万股,占本次发行数量的48.50%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0179187791%,申购倍数为5,580.73737倍。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下缴款、弃购股份处理、发行中止等方面的相关规定,并于2022年4月11日(T+2日)及时履行缴款义务,具体内容如下:

1、网下投资者应根据《江苏宏德特种部件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》(以下简称"《网下初步配售结果公告》")的初步配售结果和《发行公告》的认购资金缴付要求,于2022年4月11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。如同一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,并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,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《江苏宏德特种部件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》的摇号中签结果和《发行公告》的认购资金缴付要求履行资金交收义务,确保其资金账户在2022年4月11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部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

2、本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%,若不足1股向上取整计算。限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无锁定期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份锁定期为6个月,锁定期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写锁定期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下锁定期安排。

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本次公开发行数量的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。

4、提供有效报价的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)将违约情况报中国证券业协会备案。配售对象在北京证券交易所(以下简称"北交所")、上海证券交易所(以下简称"上交所")、深交所股票市场各版块的违规次数合并计算。被列入限制名单期间,该配售对象不得参与北交所、上交所、深交所股票市场各板块相关项目的网下询价和配售。

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

本次发行的发行价格不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,故保荐机构相关子公司无需参与跟投。

根据最终确定的价格,本次发行不安排向战略投资者配售。

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])、《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》(证监会公告[2021]21号)、《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(深证上[2021]919号)、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(深证上[2020]483号)、《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》(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。依据深交所网下发行电子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2022年4月7日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》中披露的243家网下投资者管理的5,925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,有效申购数量为3,410,320万股。

(二)网下初步配售结果

本次网下发行有效申购数量为3,410,320万股,根据《江苏宏德特种部件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称"《初步询价及推介公告》")规定的网下配售原则,各类投资者的获配信息如下:

配售对象类别	有效申购量数(万股)	占总有效申购数量比例	初步配售股数(股)	各类投资者初步配售比例	占网下发行总量的比例
A类投资者	1,656,840	48.58%	7,632,991	0.04606957%	72.65%
B类投资者	23,230	0.68%	41,542	0.01788291%	0.40%
C类投资者	1,730,250	50.74%	2,831,467	0.01636450%	26.95%
总计	3,410,320	100.00%	10,506,000	0.03080649%	100.00%

注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为数值保留至小数点后两位后四舍五入所致。

其中,余股535股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给"前海开源基金管理有限公司"管理的配售对象"前海开源中证军工指数型证券投资基金"。

初步配售结果符合《初步询价及推介公告》中公布的网下初步配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表;网下投资者初步配售明细表。

三、保荐机构(主承销商)联系方式

上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,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:

电话:010-85127979

联系人:资本市场部

发行人:江苏宏德特种部件股份有限公司
保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司
2022年4月11日

江苏宏德特种部件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告

保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司

江苏宏德特种部件股份有限公司(以下简称"宏德股份"或"发行人")首次公开发行人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")并在创业板上市的申请已于2021年10月20日经深圳证券交易所(以下简称"深交所")创业板上市委员会审议通过,并于2022年2月23日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〔2022〕379号文同意注册。

发行人及保荐机构(主承销商)民生证券股份有限公司(以下简称"民生证券"或"保荐机构(主承销商)")敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面,并于2022年4月11日(T+2日)及时履行缴款义务,具体内容如下:

1、网上投资者申购新股中签后,应根据《江苏宏德特种部件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》的摇号中签结果和《江苏宏德特种部件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》的认购资金缴付要求履行资金交收义务,确保其资金账户在2022年4月11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部分的股份由保荐机构(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数量的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者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,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。

4、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已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

根据《江苏宏德特种部件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》,本次股票发行的保荐机构(主承销商)于2022年4月8日(T+1日)上午在深圳市福田区红荔西路步工业区203栋202室主持了江苏宏德特种部件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	1720
末"5"位数	57584 77584 97584 17584 37584 02537 52537
末"6"位数	296667 496667 696667 896667 096667 739436 989436 239436 489436
末"7"位数	3444172
末"8"位数	23489877 43489877 63489877 83489877 03489877 59279319 84279319 09279319 34279319

凡参与网上定价发行申购江苏宏德特种部件股份有限公司首次公开发行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19,788个,每个中签号码只能认购500股江苏宏德特种部件股份有限公司A股股票。

发行人:江苏宏德特种部件股份有限公司
保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司
2022年4月11日

广东赛微微电子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(联席主承销商):国泰君安证券股份有限公司
联席主承销商:华泰联合证券有限责任公司

广东赛微微电子股份有限公司(以下简称"发行人"或"赛微微电")首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股(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核同意,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〔2022〕467号文同意注册。国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安"或"保荐机构(联席主承销商)")担任本次发行的保荐机构(联席主承销商),华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合")担任本次发行的联席主承销商。国泰君安和华泰联合统称"联席主承销商"。

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。

发行人与联席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2,000万股,占发行后发行人总股本的25.00%。初始战略配售预计发行数量为100万股,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将首先回拨至网下发行。网下初始发行数量为1,330万股,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570万股,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,发行人和联席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:2022年4月12日(T-1日)09:00-12:00

2、网上路演网址:上证路演中心:http://roadshow.sseinfo.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联席主承销商相关人员。

本次发行的《广东赛微微电子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.sse.com.cn)查询。

敬请广大投资者关注。

发行人:广东赛微微电子股份有限公司
保荐机构(联席主承销商):国泰君安证券股份有限公司
联席主承销商:华泰联合证券有限责任公司
2022年4月11日

证券代码:002746 证券简称:仙坛股份 公告编号:2022-007

山东仙坛股份有限公司2022年3月份销售情况简报

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。

一、2022年3月份销售情况简报

山东仙坛股份有限公司(以下简称"公司")2022年3月实现鸡肉产品销售收入34,477.67万元,销售数量4.00万吨,同比变动幅度分别为56.92%、68.22%,环比变动幅度分别为122.03%、118.26%。

其中,家禽饲养加工行业实现鸡肉产品销售收入33,232.77万元,销售数量3.90万吨(注:抵消前的鸡肉产品销售收入为34,005.14万元,销售数量3.99万吨),同比变动60.14%、70.35%,环比变动128.29%、121.85%;食品加工行业实现鸡肉产品销售收入1,244.89万元,销售数量0.10万吨,同比变动2.05%、12.90%,环比变动28.20%、33.59%。

上述数据未经审计,与定期报告披露的数据之间可能存在差异。因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。

二、原因说明:

2022年3月实现鸡肉产品销售收入和销售数量同比变动增加的主要原因:根据公司总体战略部署,2021年新建的子公司山东仙坛诸城食品有限公司(以下简称"诸城食品")和山东仙坛清食品有限公司(以下简称"仙坛清食品")相继投产,2022年诸城食品和仙坛清食品的屠宰产能逐步得到释放,商品鸡宰杀数量逐步增加,销售数量和销售收入也随之增加。

2022年3月实现鸡肉产品销售收入和销售数量环比变动增加的主要原因:2022年2月份受春节假期影响,生产时间较3月份短,节后产量逐步回升,故2022年3月份销售数量和销售收入较2月份大幅上涨。

三、风险提示

1、上述披露仅为公司鸡肉产品的销售情况,不包含其他业务。请投资者注意投资风险。

2、鸡肉产品销售价格大幅波动(上升或下降)可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

特此公告。

山东仙坛股份有限公司董事会

2022年4月11日

证券代码:002653 证券简称:海思科 公告编号:2022-019

海思科医药集团股份有限公司关于获得创新药注射用HSK36273《药物临床试验批准通知书》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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到国家药品监督管理局下发的《药物临床试验批准通知书》,基本情况如下:

一、药品申请基本信息

药品名称	剂型	规格	受理号
注射用HSK36273	注射剂	125mg	CXHL2200011

根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,2022年1月受理的注射用HSK36273符合药品注册的有关要求,同意本品开展"用于血液透析及术中患者的全身抗凝"的临床试验。

二、研发项目简介

注射用HSK36273为我公司研发的静脉用抗凝血药物,临床拟用于血液透析及术中患者的全身抗凝。其主要成分HSK36273为我公司于2019年自美国公司eXlthera引进(详见公司于2019年4月2日披露的编号为2019-038号的公告),是一种高效的小分子药物,起效快、解离快,为高选择XIa因子抑制剂。前期研究表明,疗效与肝素相当,但安全性大大提高,其成功开发具有重要的临床和社会意义。

三、风险提示

目前注射用HSK36273即将开展Ⅰ期临床试验,在后期的临床研究与申报生产过程中,可能存在临床试验失败的风险,或由于项目本身、申报材料质量无法达到评审要求而导致的研究失败、发补、退审等风险,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

公司董事会将密切关注该项目的后续进展及时履行信息披露义务。

特此公告。

海思科医药集团股份有限公司董事会

2022年04月11日

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2022-034

山东益生种畜禽股份有限公司2022年03月份鸡苗和种猪销售情况简报

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

一、2022年03月份销售情况

1、鸡苗销售情况

山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称"公司")2022年03月白羽肉鸡苗销售数量5,522.60万只,销售收入6,521.44万元,同比变动分别为63.08%、-67.70%,环比变动分别为18.84%、-16.98%。

益生909小型白羽肉鸡苗销售数量535.96万只,销售收入800.82万元,环比变动分别为18.22%,17.47%。

2、种猪销售情况

公司2022年03月种猪销售数量87头,销售收入29.18万元,同比变动分别为-76.68%、-89.59%,环比变动分别为-9.38%、-9.18%。

上述财务数据均未经审计,可能与公司定期报告披露的数据存在一定差异,仅作为阶段性财务数据供投资者参考。

二、原因说明

1、公司种鸡存栏量增加,且种鸡生产成绩不断提升,2022年03月公司鸡苗销售数量同比增加。2022年03月鸡苗销售价格同比下降,导致鸡苗销售收入同比减少。

2、公司种猪销售数量基数较小,客户出于生物安全考虑,通常会选择将购买的种猪一次性集中运走,故公司月度销售种猪数量不均衡。2022年03月种猪销售数量同比变动较大,导致种猪销售收入同比变动较大。

三、风险提示

1、上述披露仅包含公司鸡苗和种猪的销售情况,不包含其他业务。

2、产品价格的大幅波动(下降或上升),可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他提示

《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定披露媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司董事会

2022年04月11日

广东瑞德智能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,广东瑞德智能科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")发行的人民币普通股票将于2022年4月12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券监督管理委员会指定的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。

所属网页二维码:巨潮资讯网

一、上市概况

1、股票简称:瑞德智能

2、股票代码:301135

3、首次公开发行后总股本:10,195.20万股

4、首次公开发行股票数量:2,548.80万股,本次公开发行全部为新股,无老股转让

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。

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所属行业归属于"计算机、通信和其他电子设备制造业",行业代码为C39。截至2022年3月24日(T-4日),中证指数有限公司发布的"计算机、通信和其他电子设备制造业"(C39)最近一个月平均静态市盈率为41.75倍。

截至2022年3月24日(T-4日),可比上市公司平均静态市盈率为32.47倍,估值水平如下:

证券代码	证券简称	2020年扣非前EPS(元/股)	2020年扣非后EPS(元/股)	T-4日股票收盘价(元/股)	对应的静态市盈率扣非前(2020年)	对应的静态市盈率扣非后(2020年)
002139.SZ	拓邦股份	0.4244	0.3045	10.89	25.66	35.76
002402.SZ	和而泰	0.4333	0.4008	18.47	42.63	46.08
300543.SZ	朗科智能	0.5522	0.5309	11.12	20.14	20.95
300279.SZ	和晶科技	0.0112	0.0050	7.82	698.21	1,564.00
003028.SZ	振邦智能	1.5645	1.5083	33.35	21.32	22.11
300916.SZ	朗特智能	1.3976	1.3216	49.50	35.42	37.45
平均值					29.03	32.47

资料来源:WIND数据,截止2022年3月24日

注1:市盈率计算如存在尾数差异,为四舍五入造成;

注2:2020年扣非前/后EPS=2020年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4日总股本;

注3:计算市盈率平均值时剔除了异常值(和晶科技)。

本次发行价格为31.98元/股,对应的发行人2020年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率49.77倍,高于可比公司2020年扣非后的平均静态市盈率,也高于中证指数有限公司发布的"计算机、通信和其他电子设备制造业"(C39)最近一个月平均静态市盈率(截至2022年3月24日(T-4日)),存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

本次发行可能存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。发行人和保荐机构(主承销商)提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。

三、联系方式

(一)公司联系方式

公司名称:广东瑞德智能科技股份有限公司

法定代表人:汪军

住所:佛山市顺德区大良凤翔工业园瑞翔路1号

电话:0757-29962231

联系人:罗希

(二)保荐机构及保荐代表人联系方式

保荐机构(主承销商):国元证券股份有限公司

法定代表人:俞仕新

住所:安徽省合肥市梅山路18号

电话:0551-62207999

保荐代表人:车达飞、王健翔

广东瑞德智能科技股份有限公司
国元证券股份有限公司
2022年4月11日

拓荆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发行申购情况及中签率公告

保荐机构(联席主承销商):招商证券股份有限公司
联席主承销商:国开证券股份有限公司

拓荆科技股份有限公司(以下简称"拓荆科技"、"发行人")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(以下简称"证监会")同意注册(证监许可[2022]424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。

本次发行的保荐机构(联席主承销商)为招商证券股份有限公司(以下简称"招商证券"或"保荐机构(联席主承销商)"),联席主承销商为国开证券股份有限公司(以下简称"国开证券")(招商证券、国开证券以下合称"联席主承销商")。

发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为3,161.9800万股。本次发行初始战略配售数量为474.2970万股,约占发行总规模的15.00%,战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至联席主承销商指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为402.9568万股,约占本次发行总量的12.74%。初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额71.3402万股回拨至网下发行。

网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,221.5232万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.52%;网上初始发行数量为537.5000万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.48%。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,共2,759.0232万股。网上最终发行数量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71.88元/股,拓荆科技于2022年4月8日(T日)通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行"拓荆科技"股票537.5000万股。

本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,并于2022年4月12日(T+2日)及时履行缴款义务:

1、网下投资者应根据《拓荆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》(以下简称"《网下初步配售结果及网上中签结果公告》"),于2022年4月12日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳新股认购资金及对应的新股配售经纪佣金。

联席主承销商将向通过战略配售、网下配售获配股票的投资者收取新股配售经纪佣金,保荐机构(联席主承销商)因承担发行人保荐业务获配股票(包括保荐机构相关子公司跟投部分的股票)或者履行包销义务取得股票的除外。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%,投资者在缴纳认购资金时需一并划付对应的配售经纪佣金。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)。

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《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,确保其资金账户在2022年4月12日(T+2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招商证券包销。

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并上市之日起6个月。前述配售对象账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签的方式确定。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之日起即可流通。网下限售期摇号将按配售对象为单位进行配号,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、扣除最终战略配售数量后,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数量的70%时,发行人和联席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、未足额申购或者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,联席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。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为3,979,325户,有效申购股数为18,675,687,000股,网上发行初步中签率为0.02878074%。配号总数为37,351,374个,号码范围为100,000,000,000-100,037,351,373。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《拓荆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》公布的回拨机制,由于本次网上发行初步有效申购倍数为3,474.55倍,高于100倍,发行人和联席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发行股份的10.00%(向上取整至500股的整数倍,即2,759,500股)由网下回拨至网上。

回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,945.5732万股,占扣除战略配售数量后发行数量的70.52%;网上最终发行数量为813.4500万股,占扣除战略配售数量后发行数量的29.48%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04355663%。

三、网上摇号抽签

发行人与联席主承销商定于2022年4月11日(T+1日)上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区203栋202室进行本次发行网上申购的摇号抽签,并将于2022年4月12日(T+2日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布网上摇号中签结果。

发行人:拓荆科技股份有限公司
保荐机构(联席主承销商):招商证券股份有限公司
联席主承销商:国开证券股份有限公司
2022年4月11日

证券代码:002113 证券简称:ST天润 公告编号:2022-020

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会《行政处罚及市场禁入事先告知书》的进展公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司(以下简称"公司"或"ST天润")于2021年12月6日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《行政处罚及市场禁入事先告知书》(处罚字〔2021〕117号)。详见公司于2021年12月8日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会<行政处罚及市场禁入事先告知书>的公告》(公告编号:2021-090)。

行政处罚及市场禁入事项进展情况

2019年5月6日公司披露了《关于收到中国证监会立案调查通知的公告》(公告编号:2019-040),因公司涉嫌存在信息披露违法违规行为,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,决定对公司立案调查。目前公司涉嫌信息披露违法一案已由中国证监会调查完毕。中国证监会依法拟对公司及相关人员作出行政处罚及采取市场禁入措施。该事项正处于听证、陈述和申辩阶段,在此期间,公司积极配合中国证监会的调查工作,并按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定每月至少披露一次风险性提示公告。

公司已在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载了相关进展公告:2022年1月11日、2月11日、3月11日发布的《关于收到中国证券监督管理委员会<行政处罚及市场禁入事先告知书>的进展公告》(公告编号:2022-001、2022-007、2022-016)。

公司将持续关注相关事项的进展情况,按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

董事会

二〇二二年四月八日

证券代码:002532 证券简称:天山铝业 公告编号:2022-014

天山铝业集团股份有限公司2022年第一季度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2022年1月1日-2022年3月31日

2、业绩预告情况:□扭亏为盈 ☑同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:110,000万元	盈利:81,854.55万元
	比上年同期增长:34.38%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:106,000万元	盈利:78,090.47万元
	比上年同期增长:35.74%	
基本每股收益	盈利:0.24元/股	盈利:0.18元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

公司业绩大幅增长的主要原因为:1、公司面对疫情等多因素扰动,确保各生产线安全平稳满负荷运行,顺利完成一季度各项生产经营指标。2、报告期内,铝行业整体继续保持较高景气度,铝价保持在20000元/吨-23000元/吨之间运行。3、得益于新疆地区丰富的煤炭资源和价格优势,公司继续保持低电力成本优势,电力成本上涨幅度远低于行业水平。4、公司上游产业链的完整布局,有效规避原材料供应不足的风险和价格波动。报告期内阳极碳素项目产量同比增加51%,自给率进一步提升;5、高纯铝一季度产量同比增加156%,销量同比增加158%,利润同比增加了226%。上述项目都给公司带来了新增利润。

四、风险提示

1、本次业绩预告是公司财务部门初步估算的结果,具体财务数据以公司披露的2022年第一季度报告为准,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

天山铝业集团股份有限公司

董事会

2022年4月11日

证券代码:002515 证券简称:金字火腿 公告编号:2022-025

金字火腿股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告

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。

金字火腿股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月8日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")的《立案告知书》(编号:证监立案字01120220007号),因涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,证监会决定对公司立案。

立案调查期间,公司将积极配合调查相关各项工作,并严格按照规定履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),有关信息均以公司在上述指定媒体披露的公告为准,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

金字火腿股份有限公司

2022年4月11日

证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 公告编号:2022-058

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司2022年第一季度业绩预增公告

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

● 预计2022年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加5,281.55万元到5,857.55万元,同比增长68.02%到75.44%。

● 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加4,930.89万元到5,506.89万元,同比增长64.36%到71.88%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2022年1月1日至2022年3月31日

(二)业绩预告情况

1.经财务部门初步测算,预计2022年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加5,281.55万元到5,857.55万元,同比增长68.02%到75.44%。

2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加4,930.89万元到5,506.89万元,同比增长64.36%到71.88%