

华海清科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):国泰君安证券股份有限公司

华海清科股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过2,666.6700万股人民币普通股并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于2021年6月17日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核通过,于2022年4月27日经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]890号文同意注册。

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)国泰君安证券股份有限公司(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。本次拟公开发行股票2,666.6700万股,占发行后发行人总股本的25.00%。本次发行初始战略配售数量为400,000.5万股,占本次发行数量的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。网下初始发行数量为1,586.6695万股,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680,000.00万股,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。

为方便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,敬请关注。

1.网上路演网址:2022年5月25日(T+1日)14:00-17:00
2.网上路演网址:上海证券网: http://roadshow.cnstock.com
中国证劵网: 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《华海清科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:华海清科股份有限公司
保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
2022年5月24日

苏州宇邦新材料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):中信建投证券股份有限公司

苏州宇邦新材料股份有限公司(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上市委员会审核通过,并于2022年5月11日经中国证监会注册证监许可[2022]563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”)与网上向持有深圳市非限售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。

中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)、“保荐机构(主承销商)”或“保荐机构”担任本次发行的保荐机构(主承销商)。

发行人与保荐机构(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发行。本次初始公开发行股票数量为2,600.00万股,占发行后总股本的25.00%。本次发行全部为公开发行新股,不设老股转让。本次公开发行后总股本为10,400.00万股。

本次发行初始战略配售投资者为保荐机构相关子公司跟投(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),初始战略配售发行数量为130.00万股,占发行数量的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1,729.00万股,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741.00万股,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2022年5月30日(T+2日)刊登的《苏州宇邦新材料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初步询价结果公告》中予以明确。

为了方便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合理安排,发行人和本次发行的保荐机构(主承销商)中信建投证券股份有限公司定于2022年5月25日(星期一)上午进行网上路演,敬请广大投资者关注。

一、网上路演网址:全景网(www.p5w.net)、全景路演(rs.p5w.net)

二、网上路演时间:2022年5月25日(T+1日,周三)14:00-16:00

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监会指定的网站(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.com;经济参考网,网址:www.jjck.com)查阅。

敬请广大投资者关注。

发行人:苏州宇邦新材料股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
2022年5月24日

苏州翔楼新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告

保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

苏州翔楼新材料股份有限公司(以下简称“翔楼新材”,“发行人”)首次公开发行股票并在创业板上市(以下简称“本次发行”)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上市委员会审核通过,并于2022年4月27日经中国证监会注册证监许可[2022]651号。

发行人与保荐机构(主承销商)华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)、“保荐机构”或“主承销商”协商确定本次发行股份数量为18,666,667股,本次发行价格为31.56元/股。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,保荐机构相关子公司无需参与战略配售,初始战略配售与最终战略配售的差额933,333股回拨至网下发行。

本次发行最终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”)和网上向持有深圳市非限售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。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,本次发行网下发行数量为13,346,667股,占本次发行数量的71.50%,网上发行数量为5,320,000股,占本次发行数量的28.50%。网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

发行人与2022年5月23日(T+1日)利用深交所交易系统网上定价初始发行“翔楼新材”A股5,320,000股。

敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、缴款等环节,并于2022年5月25日(T+2日)及时履行缴款义务。

1.网下获配投资者应根据《苏州翔楼新材料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询价结果公告》,按最终确定的发行价格与初步询价结果,于2022年5月25日(T+2日)16:00前及时足额缴纳新股认购资金。

认购资金应在规定时间内足额到账,未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的,该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象全部无效。全部配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,其共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股,请按每只新股分别缴款。

网上投资者申购新股中签后,应根据《苏州翔楼新材料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中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2022年5月25日(T+2日)日终有足够的足额认购资金,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比例由保荐机构(主承销商)包销。

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

10%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%的股份无限限售,自本次发行股票在

深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售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及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

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.提供有效报价的网下投资者未参与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。

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。

一、网上申购情况

主承销商根据深交所提供的数据,对本次网上发行有效申购情况进行了统计,本次网上定价发行有效申购户数为10,544,166户,有效申购股数为45,321,511,500股。配号总数90,643,023个,摇号起始号码为000000000001,截止号码为000090643023。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

根据《苏州翔楼新材料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》中的回拨机制,由于网上初步有效申购股数为8,519,081.11股,超过100倍,发行人与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整,将本次发行数量的20.00%(向上取整至500股的整数倍),即3,733,500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6,613,167股,占本次发行数量的51.50%,网上最终发行数量为9,053,500股,占本次发行数量的68.50%。回拨后本次网上发行中签率为0.0199761652%,有效申购股数为5,005,968.51股。

三、网上摇号抽签

发行人与主承销商定于2022年5月24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室进行摇号抽签,并于2022年5月25日(T+2日)在《网上申购公告》(证券时报)及《上海证券报》(证券日报)上公布网上摇号中签结果。

发行人:苏州翔楼新材料股份有限公司
保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
2022年5月24日

中国交通建设股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

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。

●重要会议日期:2022年6月16日

●本次会议采取网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统

●一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2021年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会除采用现场投票外,还将通过上海证券交易所网络投票系统,上海证券交易所在上海证券交易所

(四)会议召开日期、时间:2022年6月16日 14:00分

(五)召开地点:北京市西城区德胜门内大街85号中国交通建设大厦

(六)会议网络投票时间:2022年6月16日

1.网络投票起止时间:自2022年6月16日

至2022年6月16日

2.采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00

(七)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序,应符合融资融券、转融通业务、约定购回业务相关规则,以及沪股通投资者的投票程序,应符合《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等有关规定执行。

(八)涉及公开征集股东投票权

一、会议议题

1. 关于审议公司2021年度财务决算报告的议案

2. 关于审议公司2021年度利润分配及股息派发方案的议案

3. 关于审议公司2021年度董事会工作报告的议案

4. 关于审议公司2021年度独立董事工作报告的议案

5. 关于审议公司2021年度监事会工作报告的议案

6. 关于审议公司内部控制自我评价报告的议案

7. 关于审议2022年度利润分配预案的议案

8. 关于审议2022年度对外担保情况的议案

9. 关于审议申请变更不超过200亿元人民币债券发行额度的议案

10. 关于审议申请TD1利率互换业务的议案

11. 关于审议公司证券化业务类别的议案

1. 各议案披露的时间和披露媒体

上述议案1、2、3、4已经本公司第五届董事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司于2022年3月31日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《中国交通建设股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告》

议案5已经公司第五届董事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司于2022年3月31日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《中国交通建设股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》

议案6、7、8、9、10、11已经本公司第五届董事会第三次会议审议通过,具体内容详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《中国交通建设股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》

特别决议议案:9、10

3. 中小投资者单独计票的议案:2、7、8、9、10、11

4. 涉及关联交易的事项:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

二、股东大会通过事项

(一) 本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,或通过卫星交易系统(通过上海证券交易所在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《中国交通建设股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》)进行投票,首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作详见互联网投票平台相关提示。

(二) 除通过上海证券交易所在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《中国交通建设股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》外,投资者还可以通过以下方式行使表决权,如果其拥有多个股东账户,

可以使用持有公司股票的任何一股东账户参与网络投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种的非流通股均进行同一表决。

(三) 同一表决权只能选择现场、网络或其他投票方式中的一种,同一表决权不能重复进行表决,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对持有异议的表决事项有异议的,应当在投票截止时间前提出,以便进行更正。

(五) 会议出席方式

1. 网络投票:2022年6月14日(星期一)在办公时间(8:30-11:30,13:30-16:30),也可用信函或传真方式办理登记手续(信函或传真须于2022年6月14日16:00前送达)

2. 现场投票:2022年6月16日(星期二)在办公时间(8:30-11:30,13:30-16:30),也可用信函或传真方式办理登记手续(信函或传真须于2022年6月14日16:00前送达)

3. 网络投票:2022年6月16日(星期二)在办公时间(8:30-11:30,13:30-16:30),也可用信函或传真方式办理登记手续(信函或传真须于2022年6月14日16:00前送达)

4. 网络投票:2022年6月16日(星期二)在办公时间(8:30-11:30,13:30-16:30),也可用信函或传真方式办理登记手续(信函或传真须于2022年6月14日16:00前送达)

5. 网络投票:2022年6月16日(星期二)在办公时间(8:30-11:30,13:30-16:30),也可用信函或传真方式办理登记手续(信函或传真须于2022年6月14日16:00前送达)

6. 网络投票:2022年6月16日(星期二)在办公时间(8:30-11:30,13:30-16:30),也可用信函或传真方式办理登记手续(信函或传真须于2022年6月14日16:00前送达)

7. 网络投票:2022年6月16日(星期二)在办公时间(8:30-11:30,13:30-16:30),也可用信函或传真方式办理登记手续(信函或传真须于2022年6月14日16:00前送达)

8. 网络投票:2022年6月16日(星期二)在办公时间(8:30-11:30,13:30-16:30),也可用信函或传真方式办理登记手续(信函或传真须于2022年6月14日16:00前送达)

9. 网络投票:2022年6月16日(星期二)在办公时间(8:30-11:30,13:30-16:30),也可用信函或传真方式办理登记手续(信函或传真须于2022年6月14日16:00前送达)

10. 网络投票:2022年6月16日(星期二)在办公时间(8:30-11:30,13:30-16:30),也可用信函或传真方式办理登记手续(信函或传真须于2022年6月14日16:00前送达)

11. 网络投票:2022年6月16日(星期二)在办公时间(8:30-11:30,13:30-16:30),也可用信函或传真方式办理登记手续(信函或传真须于2022年6月14日16:00前送达)

12. 网络投票:2022年6月16日(星期二)在办公时间(8:30-11:30,13:30-16:30),也可用信函或传真方式办理登记手续(信函或传真须于2022年6月14日16:00前送达)

13. 网络投票:2022年6月16日(星期二)在办公时间(8:30-11:30,13:30-16:30),也可用信函或传真方式办理登记手续(信函或传真须于2022年6月14日16:00前送达)

14. 网络投票:2022年6月16日(星期二)在办公时间(8:30-11:30,13:30-16:30),也可用信函或传真方式办理登记手续(信函或传真须于2022年6月14日16:00前送达)

15. 网络投票:2022年6月16日(星期二)在办公时间(8:30-11:30,13:30-16:30),也可用信函或传真方式办理登记手续(信函或传真须于2022年6月14日16:00前送达)

16. 网络投票:2022年6月16日(星期二)在办公时间(8:30-11:30,13:30-16:30),也可用信函或传真方式办理登记手续(信函或传真须于2022年6月14日16:00前送达)

17. 网络投票:2022年6月16日(星期二)在办公时间(8:30-11:30,13:30-16:30),也可用信函或传真方式办理登记手续(信函或传真须于2022年6月14日16:00前送达)

18. 网络投票:2022年6月16日(星期二)在办公时间(8:30-11:30,13:30-16:30),也可用信函或传真方式办理登记手续(信函或传真须于2022年6月14日16:00前送达)

19. 网络投票:2022年6月16日(星期二)在办公时间(8:30-11:30,13:30-16:30),也可用信函或传真方式办理登记手续(信函或传真须于2022年6月14日16:00前送达)

20. 网络投票:2022年6月16日(星期二)在办公时间(8:30-11:30,13:30-16:30),也可用信函或传真方式办理登记手续(信函或传真须于2022年6月14日16:00前送达)

21. 网络投票:2022年6月16日(星期二)在办公时间(8:30-11:30,13:30-16:30),也可用信函或传真方式办理登记手续(信函或传真须于2022年6月14日16:00前送达)

22. 网络投票:2022年6月16日(星期二)在办公时间(8:30-11:30,13:30-16:30),也可用信函或传真方式办理登记手续(信函或传真须于2022年6月14日16:00前送达)

23. 网络投票:2022年6月16日(星期二)在办公时间(8:30-11:30,13:30-16:30),也可用信函或传真方式办理登记手续(信函或传真须于2022年6月14日16:00前送达)

24. 网络投票:2022年6月16日(星期二)在办公时间(8:30-11:30,13:30-16:30),也可用信函或传真方式办理登记手续(信函或传真须于2022年6月14日16:00前送达)

25. 网络投票:2022年6月16日(星期二)在办公时间(8:30-11:30,13:30-16:30),也可用信函或传真方式办理登记手续(信函或传真须于2022年6月14日16:00前送达)

26. 网络投票:2022年6月16日(星期二)在办公时间(8:30-11:30,13:30-16:30),也可用信函或传真方式办理登记手续(信函或传真须于2022年6月14日16:00前送达)

27. 网络投票:2022年6月16日(星期二)在办公时间(8:30-11:30,13:30-16:30),也可用信函或传真方式办理登记手续(信函或传真须于2022年6月14日16:00前送达)

28. 网络投票:2022年6月16日(星期二)在办公时间(8:30-11:30,13:30-16:30),也可用信函或传真方式办理登记手续(信函或传真须于2022年6月14日16:00前送达)

29. 网络投票:2022年6月16日(星期二)在办公时间(8:30-11:30,13:30-16:30),也可用信函或传真方式办理登记手续(信函或传真须于2022年6月14日16:00前送达)

30. 网络投票:2022年6月16日(星期二)在办公时间(8:30-11:30,13:30-16:30),也可用信函或传真方式办理登记手续(信函或传真须于2022年6月14日16:00前送达)

31. 网络投票:2022年6月16日(星期二)在办公时间(8:30-11:30,13:30-16:30),也可用信函或传真方式办理登记手续(信函或传真须于2022年6月14日16:00前送达)

32. 网络投票:2022年6月16日(星期二)在办公时间(8:30-11:30,13:30-16:30),也可用信函或传真方式办理登记手续(信函或传真须于2022年6月14日16:00前送达)

33. 网络投票:2022年6月16日(星期二)在办公时间(8:30-11:30,13:30-16:30),也可用信函或传真方式办理登记手续(信函或传真须于2022年6月14日16:00前送达)

34. 网络投票:2022年6月16日(星期二)在办公时间(8:30-11:30,13:30-16:30),也可用信函或传真方式办理登记手续(信函或传真须于2022年6月14日16:00前送达)

35. 网络投票:2022年6月16日(星期二)在办公时间(8:30-11:30,13:30-16:30),也可用信函或传真方式办理登记手续(信函或传真须于2022年6月14日16:00前送达)

36. 网络投票:2022年6月16日(星期二)在办公时间(8:30-11:30,13:30-16:30),也可用信函或传真方式办理登记手续(信函或传真须于2022年6月14日16:00前送达)

37. 网络投票:2022年6月16日(星期二)在办公时间(8:30-11:30,13:30-16:30),也可用信函或传真方式办理登记手续(信函或传真须于2022年6月14日16:00前送达)

38. 网络投票:2022年6月16日(星期二)在办公时间(8:30-11:30,13:30-16:30),也可用信函或传真方式办理登记手续(信函或传真须于2022年6月14日16:00前送达)

39. 网络投票:2022年6月16日(星期二)在办公时间(8:30-11:30,13:30-16:30),也可用信函或传真方式办理登记手续(信函或传真须于2022年6月14日16:00前送达)

40. 网络投票:2022年6月16日(星期二)在办公时间(8:30-11:30,13:30-16:30),也可用信函或传真方式办理登记手续(信函或传真须于2022年6月14日16:00前送达)

41. 网络投票:2022年6月16日(星期二)在办公时间(8:30-11:30,13:30-16:30),也可用信函或传真方式办理登记手续(信函或传真须于2022年6月14日16:00前送达)

42. 网络投票:2022年6月16日(星期二)在办公时间(8:30-11:30,13: