浙江海正生物材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

特别提示

1、浙江海正生物材料股份有限公司(以下简称“发行人”、“海正生材”)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(以下简称“上交所”)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“中国证监会”)证监许可〔2022〕847号文同意注册。

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)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。发行人的股票简称为“海正生材”,扩位简称为“海正生物材料”,股票代码为“688203”。

2、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。经发行人与保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合评估发行人合理投资价值、本次公开发行的股份数量、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为16.68元/股,发行数量为5,066.9517万股,全部为新股发行,无老股转让。

3、本次发行初始战略配售数量为253.3475万股,占本次发行总规模的5.00%,战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金(参与跟投的保荐机构相关子公司无需缴纳新股配售经纪佣金)已于规定时间内足额汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为239.8081万股,占发行总规模的4.73%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额13.5394万股回拨至网下发行。

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3,383.0936万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.08%;网上初始发行数量为1,444.0500万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.92%。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4,827.1436万股。

根据《浙江海正生物材料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《浙江海正生物材料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,由于网上初步有效申购倍数约为3,811.99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,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%(向上取整至500股的整数倍,即482.7500万股)股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为2,900.3436万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的60.08%;网上最终发行数量为1,926.8000万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的39.92%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03500279%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2022年8月9日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据本次战略投资者缴款情况,以及上交所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据,对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)战略配售情况

本次发行的战略配售仅由保荐机构相关子公司跟投组成,跟投机构为中信建投投资有限公司(以下简称“中信建投投资”),无发行人高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

截至2022年8月2日(T-3日),全部战略投资者均已足额按时缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金(参与跟投的保荐机构相关子公司无需缴纳新股配售经纪佣金)。保荐机构(主承销商)将在2022年8月11日(T+4日)前将超额缴款部分依据原路径退回。

战略投资者缴款认购结果如下:

序号	投资者名称	类型	获配股数(股)	获配股数占本次发行数量的比例(%)	获配金额(元)	新股配售经纪佣金(元)	合计(元)	限售期
1	中信建投投资有限公司	保荐机构相关子公司	2,398,081	4.73	39,999,991.08	-	39,999,991.08	24个月

(二)网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量:19,111,446股

2、网上投资者缴款认购的金额:318,778,919.28元

3、网上投资者放弃认购数量:156,554股

4、网上投资者放弃认购金额:2,611,320.72元

(三)网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量:29,003,436股

2、网下投资者缴款认购的金额:483,777,312.48元

3、网下投资者放弃认购数量:0股

4、网下投资者放弃认购金额:0元

5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金:2,418,899.71元

二、网下配售摇号抽签

发行人和保荐机构(主承销商)依据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》,于2022年8月10日(T+3日)上午在浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:

末尾位数	中签号码
末“1”位数	3
末“4”位数	0838

凡参与网下发行申购海正生材股票并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、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资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。

本次发行参与网下配售摇号的共有3,693个账户,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为370个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。该部分中签账户对应的股份数量为2,064,264股,占本次网下发行总量的7.12%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.28%。

本次网下配售摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表:网下配售摇号中签结果表”。

三、保荐机构(主承销商)包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为156,554股,包销金额为2,611,320.72元,包销股份数量占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的比例为0.3243%,包销股份数量占本次发行总数量的比例为0.3090%。

2022年8月11日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人,发行人向中国证券登记结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

四、保荐机构(主承销商)联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,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:

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

联系人:股权资本市场部

电话:010-86451549、010-86451550

发行人:浙江海正生物材料股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
2022年8月11日

龙口联合化学股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市提示公告

保荐机构(主承销商):中德证券有限责任公司

龙口联合化学股份有限公司(以下简称“联合化学”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票(以下简称“本次发行”)并在创业板上市的申请经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会审议通过,并获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〕1176号文予以注册。《龙口联合化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及附件披露于中国证监会指定网站(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;证券日报网,网址www.zqrb.cn),并置备于发行人、深交所、本次发行保荐机构(主承销商)中德证券有限责任公司(以下简称“中德证券”或“保荐机构(主承销商)”)的住所,供公众查阅。

敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、申购、缴款等环节:

1、本次发行采用直接定价方式,全部股份通过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发行(以下简称“网上发行”),不进行网下询价和配售。本次发行数量为2,000万股,其中网上发行数量为2,000万股,占本次发行总量的100%。本次发行股份全部为新股,无老股转让。

2、本次发行价格为14.95元/股,投资者据此价格在2022年8月15日(T日)通过深交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),联合化学所属行业为“化学原料和化学制品制造业(C26)”。截至2022年8月10日(T-3日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为19.07倍,最近一个月滚动平均市盈率17.37倍。本次发行价格14.95元/股对应的发行人2021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为18.93倍,不超过中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率(截至2022年8月10日(T-3日)。

3、本次网上发行申购日为2022年8月15日(T日),网上申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00,投资者在2022年8月15日(T日)进行网上申购时无需缴付申购资金。

4、网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

5、网上投资者申购新股中签后,应依据2022年8月17日(T+2日)公告的《龙口联合化学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》履行缴款义务。2022年8月17日(T+2日)日终,中签投资者应确保其资金账户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所在证券公司的相关规定。

中签投资者放弃认购的股份由保荐机构(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。

6、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。

本次发行股票概况

发行股票类型	人民币普通股(A股)
发行股数	公司本次公开发行新股2,000.00万股,占发行后总股本的25.00%,无老股转让
每股面值	人民币1.00元
发行方式	本次发行采用直接定价方式,全部股份通过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发行,不进行网下询价和配售。
发行价格	14.95元/股
发行对象	2022年8月15日(T日)前在中国结算深圳分公司开立证券账户并开通创业板交易权限,且在2022年8月11日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有深圳市场非限售A股股票和非限售存托凭证一定市值的投资者,并且符合《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(深证上〔2018〕279号)的规定。其中,自然人需根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法(2020年修订)》等规定已开通创业板市场交易权限(国家法律、法规禁止购买者除外)。
承销方式	余额包销
发行日期	T日(网上申购日为2022年8月15日)
发行人联系地址	山东省龙口市诸由观镇
发行人联系电话	0535-8575203
保荐机构(主承销商)联系地址	北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层
保荐机构(主承销商)联系电话	010-59026619

发行人:龙口联合化学股份有限公司
保荐机构(主承销商):中德证券有限责任公司
2022年8月11日

龙口联合化学股份有限公司 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):中德证券有限责任公司

龙口联合化学股份有限公司(以下简称“联合化学”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票(以下简称“本次发行”)并在创业板上市的申请经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过,并获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〕1176号文予以注册。

本次发行采用直接定价方式,全部股份通过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发行(以下简称“网上发行”),不进行网下询价和配售。本次发行数量2,000万股,其中,网上发行2,000万股,占本次发行总量的100%。本次发行股份全部为新股,无老股转让。

为了便于社会公众投资者了解发行人的基本情况、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)中德证券有限责任公司定于2022年8月12日(T-1日)举行网上路演,敬请广大投资者关注。

一、网上路演网址:全景网(网址:www.p5w.net)

二、网上路演时间:2022年8月12日(T-1日,周五)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。

拟参与本次申购的投资者,请阅读2022年8月11日披露于中国证监会指定网站(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;证券日报网,网址www.zqrb.cn)上的招股说明书全文及相关资料。

敬请广大投资者关注。

发行人:龙口联合化学股份有限公司
保荐机构(主承销商):中德证券有限责任公司
2022年8月11日

上海联影医疗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

联席保荐机构(联席主承销商):中信证券股份有限公司 中国国际金融股份有限公司
联席主承销商:海通证券股份有限公司

特别提示

上海联影医疗科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请于2022年4月15日经上海证券交易所(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〔2022〕1327号文)。

本次发行的联席保荐机构(联席主承销商)为中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“联席保荐机构(联席主承销商)”)和中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”或“联席保荐机构(联席主承销商)”),联席主承销商为海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)(中信证券、中金公司、海通证券以下合称“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”)、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协商确定本次发行股份数量为10,000.00万股。其中初始战略配售发行数量为5,000.00万股,占发行总数量的50.00%。战略配售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5,000.00万股,占发行总量的50.00%。因最终战略配售数量与初始战略配售数量相同,未向网下进行回拨。

网下网上回拨机制启动前,网下发行数量为4,000.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.00%;网上发行数量为1,000.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的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回拨情况确定。

本次发行价格为人民币109.88元/股。

发行人于2022年8月10日(T日)通过上交所交易系统网上定价初始发行“联影医疗”股票1,000.00万股。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2022年8月12日(T+2日)及时履行缴款义务:

1、网下投资者应根据《上海联影医疗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》”),按最终确定的发行价格109.88元/股与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金,资金应于2022年8月12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。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8月12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票由联席主承销商包销。

2、本次网下发行部分,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、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资金等配售对象中,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2022年8月15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配售对象为单位进行配号,每一个配售对象获配一个编号。

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、提供有效报价但未参与申购或未足额参与申购,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相应的新股配售经纪佣金的,将被视为违规并应承担违规责任,联席主承销商将把违规情况及时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次中签但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。

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4,125,522户,有效申购股数为35,939,742,000股,网上发行初步中签率为0.02782435%。

配号总数为71,879,484个,号码范围为100,000,000,000-100,071,879,483。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《上海联影医疗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约为3,593.97倍,超过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公开发行股票数量的10%(即500.00万股)从网下回拨到网上。

回拨机制启动后:网下最终发行数量为3,500.00万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%;网上最终发行数量为1,500.00万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04173653%。

三、网上摇号抽签

发行人与联席主承销商定于2022年8月11日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网上申购摇号抽签仪式,并将于2022年8月12日(T+2日)在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和经济参考网上公布网上摇号中签结果。

发行人:上海联影医疗科技股份有限公司
联席保荐机构(联席主承销商):中信证券股份有限公司
联席保荐机构(联席主承销商):中国国际金融股份有限公司
联席主承销商:海通证券股份有限公司
2022年8月11日

成都趣睡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成都趣睡科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“本公司”)发行的人民币普通股股票将于2022年8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监会五家指定信息披露网站(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;经济参考网,网址www.jjckb.cn;中国金融新闻网,网址www.financialnews.com.cn),供投资者查阅。

所属网页二维码:巨潮资讯网

一、上市概况

(一)股票简称:趣睡科技

(二)股票代码:301336

(三)首次公开发行后总股本:4,000.00万股

(四)首次公开发行股票增加的股份:1,000.00万股

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。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为“C21家具制造业”,截至2022年7月28日(T-3日),中证指数有限公司发布的“C21家具制造业”最近一个月静态平均市盈率为26.70倍。

截至2022年7月28日(T-3日),主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下:

股票代码	证券简称	T-3日前20个交易日(含当日)均价(元/股)	2021年扣非前EPS(元/股)	2021年扣非后EPS(元/股)	对应的静态市盈率(倍)-扣非前	对应的静态市盈率(倍)-扣非后	对应的滚动市盈率(倍)-扣非前	对应的滚动市盈率(倍)-扣非后
603008.SH	喜临门	31.70	1.4423	1.2796	21.98	24.77	23.25	24.49
603313.SH	梦百合	12.17	-0.5678	-0.5324	-21.43	-22.86	-19.69	-23.68
603816.SH	顾家家居	49.46	2.0251	1.7360	24.42	28.49	23.60	27.26
603365.SH	水星家纺	14.90	1.447	1.3578	10.30	10.97	10.14	11.11
002397.SZ	梦洁股份	4.44	-0.2062	-0.2113	-21.52	-21.00	-16.81	-16.86
002327.SZ	富安娜	7.85	0.6581	0.6222	11.92	12.61	11.65	12.47
002293.SZ	罗莱生活	11.97	0.8507	0.8093	14.08	14.80	14.55	15.50
平均值			1.2846	1.1610	16.54	18.33	16.64	18.17
301336.SZ	趣睡科技	37.53	1.7114	1.4163	21.93	26.50	22.54	27.56

数据来源:Wind资讯,数据截至2022年7月28日(T-3日)

注1:前20个交易日(含当日)均价=前20个交易日(含当日)成交总额/前20个交易日(含当日)成交总量;

注2:市盈率计算如存在尾数差异,为四舍五入造成;

注3:2021年扣非前/后EPS=2021年扣除非经常性损益前/后归母净利润/2022年7月28日总股本;

注4:扣非前/后滚动市盈率=前20个交易日均价÷(过去4个季度扣除非经常性损益前/后累计归母净利润÷2022年7月28日总股本);

注5:计算平均值时均剔除掉负值;

注6:趣睡科技市盈率按照发行价37.53元/股、发行后总股本4,000.00万股计算。

本次发行价格37.53元/股对应发行人2021年扣非前后孰低净利润摊薄后市盈率为26.50倍,不超过中证指数有限公司发布的“C21家具制造业”最近一个月静态平均市盈率26.70倍和滚动平均市盈率26.67倍(截至2022年7月28日),超过可比公司2021年经审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润的静态平均市盈率16.54倍,超过可比公司2021年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的静态平均市盈率18.33倍(截至2022年7月28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经营模式、经营管理和风险控制能力、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

发　　行　　人:成都趣睡科技股份有限公司

住　　所:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道中段1268号1栋7楼8号

法 定 代 表 人:李勇

联　系　电　话:028-86645940

传　　真:028-87713094

联　　系　　人:钟兰

保荐人(主承销商):中国国际金融股份有限公司

住　　所:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

法 定 代 表 人:沈如军

联　系　电　话:010-65051166

传　　真:010-65051156

联　　系　　人:安宇辰

发行人:成都趣睡科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司
2022年8月11日

证券代码:688598　证券简称:金博股份　公告编号:2022-085
转债代码:118001　转债简称:金博转债

湖南金博碳素股份有限公司 关于“金博转债”预计满足赎回条件的提示性公告

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。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1984号文同意注册,公司于2021年7月23日向不特定对象发行了5,999,010张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额59,990.10万元。本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起6年,即自2021年7月23日至2027年7月22日。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕348号文同意,公司59,990.10万元可转换公司债券于2021年8月18日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“金博转债”,债券代码“118001”。

“金博转债”自2022年2月7日开始转股,转股的起止日期为2022年2月7日至2027年7月22日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日,顺延期间付息款项不另计息)。初始转股价格为271.62元/股,最新转股价格为269.13元/股。

二、可转债赎回条款与可能触发情况

(一)赎回条款

1.到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将按债券面值的115.00%(含最后一期利息)的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。

2.有条件赎回条款

转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:

(1)在转股期内,如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);

(2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。当期应计利息的计算公式为:

IA =B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率;

t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

(二)赎回条款可能触发情况

自2022年7月28日至2022年8月10日,公司股票收盘价格已有十个交易日的收盘价不低于“金博转债”当期转股价格的130%(自2022年7月28日至2022年8月5日不低于351.38元/股;自2022年8月8日至2022年8月10日不低于349.87元/股)。若在未来二十个交易日内仍有五个交易日公司股票的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),将可能触发“金博转债”的赎回条款。

三、风险提示

公司将根据《湖南金博碳素股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定和现行法规要求,于触发可转债赎回条款后确定本次是否赎回“金博转债”,并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响,并关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

湖南金博碳素股份有限公司董事会
2022年8月11日

证券代码:002678　证券简称:珠江钢琴　公告编号:2022-040

广州珠江钢琴集团股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单公示情况及核查意见

本公司及监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。

广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月27日召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于<公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案,并于2022年1月28日在《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)披露了上述事项。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《关于转发<关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项通知>的通知》(粤国资函〔2019〕968号)、《转发国务院国资委关于中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引的通知》(粤国资函〔2020〕208号)等相关法律、法规和规范性文件规定,公司对2022年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对公司本次激励计划首次授予激励对象名单进行了核查,相关公示情况及核查意见如下:

一、公示情况说明

(一)公司于2022年1月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《公司2022年限制性股票激励计划(草案)》《2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》等公告文件。

(二)公司于2022年7月28日通过公司内部公告栏张贴的方式公示了公司《2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》,将本次激励计划首次授予激励对象名单及职务予以公示,公示时间为2022年7月28日至2022年8月6日,公示期不少于10天。公示期间,公司员工可通过书面形式向公司组织人事部或证券事务部反映。

截至公示期满,公司组织人事部及证券事务部未收到任何员工对公司本次激励计划首次授予激励对象提出的任何异议。

二、监事会对拟激励对象的核查方式

公司监事会核查了本次激励计划首次授予激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司或控股子公司签订的劳动合同或聘任合同、激励对象在公司或控股子公司担任的职务及其任职文件等材料。

三、监事会核查意见

根据《管理办法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件及《公司2022年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,公司监事会对本次激励计划首次授予激励对象名单进行了核查,并充分听取公示意见,发表核查意见如下:

(一)列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员为公司高级管理人员、对公司经营业绩有直接影响的其他管理人员及核心技术(业务)骨干,不包括公司独立董事、监事,亦不包括单独或合计持股5%以上的主要股东或实际控制人及其配偶、父母和子女。

(二)列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合《公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围。

(三)本次激励计划首次授予激励对象不存在《管理办法》《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》等文件中规定的不得成为激励对象的情形。

(四)本次激励计划首次授予激励对象的基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或引起重大误解之处。公司《2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》中序号【161】的姓名应由“冯志洲”更正为“冯志州”。前述更正事项系为纠正名单录入时笔误造成的错误,不存在激励对象变更的情况。

综上所述,公司监事会认为,列入公司本次激励计划首次授予激励对象均符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定,符合《公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司
监事会
二〇二二年八月十日

证券代码:601398　证券简称:工商银行　公告编号:临2022-027号

中国工商银行股份有限公司 关于副行长辞任的公告

中国工商银行股份有限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。

中国工商银行股份有限公司(以下简称本行)副行长徐守本先生因工作变动,于2022年8月10日向本行提交辞呈,辞去本行副行长职务。经徐守本先生确认,其与本行董事会无不同意见,亦无任何与其辞任有关的事项需要通知本行股东及债权人。

徐守本先生1995年加入本行。二十八年来,徐守本先生恪尽职守,勤勉尽责,开拓创新,锐意进取。徐守本先生在本行服务实体经济、发挥金融功能、支持先进制造业发展、供给侧结构性改革、乡村振兴、民营经济发展等方面发挥积极作用,推动本行公司金融、普惠金融、结算与现金管理、投资银行等业务竞争力和服务力明显提升。

本行董事会对徐守本先生在任期间对本行做出的重要贡献致以由衷的敬意和衷心的感谢!

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会
二〇二二年八月十日

福建远翔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结果公告

保荐机构(主承销商):九州证券股份有限公司

特别提示

福建远翔新材料股份有限公司(以下简称“远翔新材”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,并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕815号文同意注册。

本次发行的保荐机构(主承销商)为九州证券股份有限公司(以下简称“九州证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“远翔新材”,股票代码为“301300”。

发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次股票发行价格为36.15元/股,发行数量为1,605万股,全部为新股发行,无老股转让。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(以下简称“四个值”)孰低值,故保荐机构(主承销商)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。最终,本次发行不向战略投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售的差额80.25万股回拨至网下发行。

本次发行最终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”)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。

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11,476,000股,占本次发行数量的71.50%;网上初始发行数量为4,574,000股,占本次发行数量的28.50%。根据《福建远翔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》公布的网上网下回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为10,234.88883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20.00%(向上取整500股的整数倍,321万股)由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为8,266,000股,占本次发行数量的51.50%;网上最终发行数量为7,784,000股,占本次发行数量的48.50%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.0166273691%,有效申购倍数为6,014.18056倍。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2022年8月9日(T+2日)结束。具体情况如下:

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购数量(股):7,747,388

2、网上投资者缴款认购金额(元):280,068,076.20

3、网上投资者放弃认购数量(股):36,612

4、网上投资者放弃认购金额(