

股票代码:002960 股票简称:青岛消防 上市地:深圳证券交易所 青岛消防股份有限公司非公开发行股票上市公告书(摘要)

保荐机构(主承销商) 世纪证券 CENTURY SECURITIES (广东省深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦北塔23-25层) 〇二〇二二年十一月

特别提示 发行数量及价格 发行日期 发行对象 发行地点 发行方式 发行费用 发行承销 发行日期 发行地点 发行方式 发行费用 发行承销

发行人 青岛消防股份有限公司 上市地点 深圳证券交易所 保荐机构(主承销商) 世纪证券有限责任公司 律师事务所 山东天泰律师事务所 会计师事务所 普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)

本次发行募集资金用途 本次发行募集资金总额 本次发行募集资金净额 本次发行募集资金用途 本次发行募集资金总额 本次发行募集资金净额

本次发行募集资金用途 本次发行募集资金总额 本次发行募集资金净额 本次发行募集资金用途 本次发行募集资金总额 本次发行募集资金净额

本次发行募集资金用途 本次发行募集资金总额 本次发行募集资金净额 本次发行募集资金用途 本次发行募集资金总额 本次发行募集资金净额

本次发行募集资金用途 本次发行募集资金总额 本次发行募集资金净额 本次发行募集资金用途 本次发行募集资金总额 本次发行募集资金净额

本次发行募集资金用途 本次发行募集资金总额 本次发行募集资金净额 本次发行募集资金用途 本次发行募集资金总额 本次发行募集资金净额

本次发行募集资金用途 本次发行募集资金总额 本次发行募集资金净额 本次发行募集资金用途 本次发行募集资金总额 本次发行募集资金净额

本次发行募集资金用途 本次发行募集资金总额 本次发行募集资金净额 本次发行募集资金用途 本次发行募集资金总额 本次发行募集资金净额

本次发行募集资金用途 本次发行募集资金总额 本次发行募集资金净额 本次发行募集资金用途 本次发行募集资金总额 本次发行募集资金净额

本次发行募集资金用途 本次发行募集资金总额 本次发行募集资金净额 本次发行募集资金用途 本次发行募集资金总额 本次发行募集资金净额

本次发行募集资金用途 本次发行募集资金总额 本次发行募集资金净额 本次发行募集资金用途 本次发行募集资金总额 本次发行募集资金净额

本次发行募集资金用途 本次发行募集资金总额 本次发行募集资金净额 本次发行募集资金用途 本次发行募集资金总额 本次发行募集资金净额

本次发行募集资金用途 本次发行募集资金总额 本次发行募集资金净额 本次发行募集资金用途 本次发行募集资金总额 本次发行募集资金净额

Table with columns: 序号, 名称, 持股比例, 限售期限, 限售条件. Lists shareholders and their shareholding details.

Table with columns: 序号, 名称, 持股比例, 限售期限, 限售条件. Lists shareholders and their shareholding details.

Table with columns: 序号, 名称, 持股比例, 限售期限, 限售条件. Lists shareholders and their shareholding details.

Table with columns: 序号, 名称, 持股比例, 限售期限, 限售条件. Lists shareholders and their shareholding details.

Table with columns: 序号, 名称, 持股比例, 限售期限, 限售条件. Lists shareholders and their shareholding details.

Table with columns: 序号, 名称, 持股比例, 限售期限, 限售条件. Lists shareholders and their shareholding details.

Table with columns: 序号, 名称, 持股比例, 限售期限, 限售条件. Lists shareholders and their shareholding details.

Table with columns: 序号, 名称, 持股比例, 限售期限, 限售条件. Lists shareholders and their shareholding details.

股票代码:300224 证券简称:正海磁材 公告编号:2022-18-12 烟台正海磁性材料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提示性公告

保荐机构(主承销商): 中信建投证券股份有限公司

发行人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。烟台正海磁性材料股份有限公司(以下简称“发行人”、“正海磁材”或“公司”)向不特定对象发行14,000,000张可转换公司债券...

市公司直接媒体上刊登公告,并于公告中明确转股价格调整、调整办法及转股期间(如适用)。当转股价格调整日与本次发行的可转债持有人转股申请日同日,转股价格调整日之前,则该持有人的转股申请按调整前的转股价格执行...

届时,投资者按照持有有效认购量认购,当网上申购总量大于网上发行总量时,按投资者摇号中签结果确定认购金额。中签率=网上发行数量/网上有效认购总量*100%。

应计利息的价格归属公司。若在上述交易日内发生转股价格因发生派息调整、转股股本、增发新股(不包括本次发行的可转债转股而增加股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在转股价格调整日交易时间结束后,按照调整后的价格和收盘价计算。在转股价格调整日交易时间结束后,按照调整后的价格和收盘价计算...

一、发行债券的种类 本次发行债券的种类为公开发行A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转股与A股股票将在深圳证券交易所同步上市。

二、发行债券的发行总额及发行对象 本次发行的可转换公司债券发行总额为人民币140,000.00万元,发行数量为1,400,000.00张。本次发行的可转换公司债券按面值发行,每张面值为人民币100.00元。

三、发行债券的期限及利率 1.债券期限:本次发行的可转换公司债券的期限自发行之日起为六年,即自2022年11月23日至2028年11月22日。

注:上述日期为交易日,如相关监管部门对上述日期安排进行调整或发生重大突发事件影响发行,保荐机构(主承销商)将及时公告,修改发行方案。

四、发行债券的认购与缴款 1.发行对象:本次发行的可转换公司债券的发行对象为符合中国证监会规定条件的自然人、法人、证券投资基金、合格境外机构投资者、沪股通投资者、香港投资者、澳门投资者、资产管理机构及其他合格投资者。

2.认购时间:本次发行的可转换公司债券的认购时间为2022年11月22日(T-1)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。

3.缴款时间:本次发行的可转换公司债券的缴款时间为2022年11月22日(T-1)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。

注:上述日期为交易日,如相关监管部门对上述日期安排进行调整或发生重大突发事件影响发行,保荐机构(主承销商)将及时公告,修改发行方案。

五、发行债券的转股与还本付息 1.转股价格:本次发行的可转换公司债券的转股价格为人民币13.22元/股,不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(含派息及转增股本)。

2.转股期限:本次发行的可转换公司债券的转股期限自发行之日起至转股期限届满之日止,即自2022年11月23日至2028年11月22日。

3.转股条件:本次发行的可转换公司债券的转股条件为持有该可转换公司债券满六个月,且自发行之日起第六个月后的第一个交易日(2023年5月29日)至可转债到期日(2028年11月22日)止,可转债持有人可对转股或选择转股,并行使赎回权或兑付权。

注:上述日期为交易日,如相关监管部门对上述日期安排进行调整或发生重大突发事件影响发行,保荐机构(主承销商)将及时公告,修改发行方案。

六、发行债券的赎回与提前转股 1.赎回条件:本次发行的可转换公司债券的赎回条件为自发行之日起第六个月后的第一个交易日(2023年5月29日)至可转债到期日(2028年11月22日)止,可转债持有人可对转股或选择转股,并行使赎回权或兑付权。

2.提前转股:本次发行的可转换公司债券的提前转股条件为自发行之日起第六个月后的第一个交易日(2023年5月29日)至可转债到期日(2028年11月22日)止,可转债持有人可对转股或选择转股,并行使赎回权或兑付权。

3.提前转股:本次发行的可转换公司债券的提前转股条件为自发行之日起第六个月后的第一个交易日(2023年5月29日)至可转债到期日(2028年11月22日)止,可转债持有人可对转股或选择转股,并行使赎回权或兑付权。

注:上述日期为交易日,如相关监管部门对上述日期安排进行调整或发生重大突发事件影响发行,保荐机构(主承销商)将及时公告,修改发行方案。

证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2022-104 中节能风力发电股份有限公司配股说明书 保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司

本次配股发行数量:本次配股发行数量为1,100,000,000股,不超过截至2022年11月13日(即T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人总股本的10%。

本次配股发行价格:本次配股发行价格为人民币2.28元/股,不低于截至2022年11月13日(即T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人前二十个交易日公司股票交易均价(含派息及转增股本)。

本次配股发行对象:本次配股发行对象为符合中国证监会规定条件的自然人、法人、证券投资基金、合格境外机构投资者、沪股通投资者、香港投资者、澳门投资者、资产管理机构及其他合格投资者。

本次配股发行时间:本次配股发行的认购时间为2022年11月18日(T+1)起至2022年11月24日(T+7)止,具体认购时间以中国证监会规定为准。

本次配股发行方式:本次配股发行方式为通过深圳证券交易所交易系统公开发售,并在中国证监会规定的时间和地点进行配售。

本次配股发行费用:本次配股发行费用包括承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费等,由发行人承担。

本次配股发行风险:本次配股发行存在募集资金使用风险、配股价格波动风险、发行失败风险等。

本次配股发行结论:本次配股发行符合相关法律法规要求,不存在重大法律障碍。

本次配股发行募集资金用途:本次配股发行募集资金将用于偿还银行贷款、补充流动资金、偿还债券本息等。

本次配股发行募集资金使用计划:本次配股发行募集资金将严格按照募集说明书披露的用途使用,并接受各方监督。

本次配股发行募集资金使用监管:本次配股发行募集资金将接受保荐机构和监管机构的监督。

本次配股发行募集资金使用报告:本次配股发行募集资金使用情况将定期披露,并接受各方监督。

本次配股发行结论:本次配股发行符合相关法律法规要求,不存在重大法律障碍。

本次配股发行结论:本次配股发行符合相关法律法规要求,不存在重大法律障碍。