

金凯(辽宁)生命科技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

保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司

特别提示

金凯(辽宁)生命科技股份有限公司(以下简称“金凯生科”或“发行人”)首次公开发行2,150.8335万股人民币普通股(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(以下简称“深交所”)创业板上市委员会委员审议通过,并已获得中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2023]1115号)。

发行人与本次发行的保荐人(主承销商)中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐人(主承销商)”)协商确定本次发行价格为人民币56.56元/股。

本次发行价格未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,剔除最高报价后通过公募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、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值,故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。最终战略配售股数与初始战略配售股数之间的差额107.5416万股回拨至网下发行。

本次发行最终采用网上向下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1,537.8835万股,占本次发行数量的71.50%;网上初始发行数量为612.9500万股,占本次发行数量的29.50%。最终网下、网上发行合计数量2,150.8335万股,网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

金凯生科于2023年7月24(T日)利用深交所交易系统网上定价初始发行“金凯生科”股票612.9500万股。

敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节,并于2023年7月26日(T+2日)及时履行缴款义务。

1、网下投资者应根据《金凯(辽宁)生命科技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》,于2023年7月26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。

认购资金应该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,该配售对象全部获配新股无效。不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,共用银行账户的配售对象获配股份全部无效。网下投资者如同日获配多只新股,请按每只新股分别缴款,并按规范填写备注。

网上投资者申购新股中签后,应根据《金凯(辽宁)生命科技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》履行资金交收义务,确保资金账户在2023年7月26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人(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%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行上市之日起6个月,即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,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报价及网下申购时,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,发行人和保荐人(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认购款,将被视为违约并应承担违约责任,保荐人(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间,该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目网下询价和配售业务。网下投资者被列入限制名单期间,其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。

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获配认购的次日(含)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。放弃认购的多次按照投资者实际认购新股、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

保荐人(主承销商)根据深圳深圳证券交易所提供的数据,对本次网上发行的申购情况进行了统计,本次网上定价发行有效申购户数为8,153,679户,有效申购股数为41,500,853.50万股,配号总数为83,001,707个,配号起始号码为000000000001,截止号码为00083001707。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率
根据《金凯(辽宁)生命科技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6,770.67518倍,高于100倍,发行人和保荐人(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%(向上取整至500股的整数倍,即430.20万股)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为1,107.6835万股,占本次发行数量的51.50%;网上最终发行数量为1,043.1500万股,占本次发行数量的48.50%。回拨后,本次网上发行中签率为0.0251356276%,有效申购倍数为3,978.41667倍。

三、网上摇号抽签

发行人与保荐人(主承销商)定于2023年7月25日(T+1日)上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心311室进行摇号抽签,并将于2023年7月26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:金凯(辽宁)生命科技股份有限公司
保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司
2023年7月25日

证券代码:002758 证券简称:浙农股份 公告编号:2023-057号

浙农集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

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。

浙农集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十五次会议于2023年7月24日召开,审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》,并于2023年7月25日(星期三)召开公司2023年第二次临时股东大会,现将本次股东大会的具体情况通知如下:

(一)股东大会基本情况
1.会议名称:2023年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人:公司董事会
(三)会议召开日期、时间:2023年8月9日(星期三)上午10:00至11:30
(四)会议召开地点:浙江省杭州市滨江区长河街道浙江路768号浙农科创园3号楼8楼会议室

(五)会议议程:听取并审议《关于实施重大资产重组超额业绩奖励的议案》
(六)会议主持人:公司董事长
(七)会议记录:由公司董事会秘书负责记录,并由董事会秘书签字、加盖公章,作为公司档案留存
(八)会议地点:浙江省杭州市滨江区长河街道浙江路768号浙农科创园3号楼8楼8312证券部办公室

(九)会议主持人:公司董事长
(十)会议地点:浙江省杭州市滨江区长河街道浙江路768号浙农科创园3号楼8楼8312证券部办公室

(十一)会议主持人:公司董事长
(十二)会议地点:浙江省杭州市滨江区长河街道浙江路768号浙农科创园3号楼8楼8312证券部办公室

(十三)会议主持人:公司董事长
(十四)会议地点:浙江省杭州市滨江区长河街道浙江路768号浙农科创园3号楼8楼8312证券部办公室

(十五)会议主持人:公司董事长
(十六)会议地点:浙江省杭州市滨江区长河街道浙江路768号浙农科创园3号楼8楼8312证券部办公室

(十七)会议主持人:公司董事长
(十八)会议地点:浙江省杭州市滨江区长河街道浙江路768号浙农科创园3号楼8楼8312证券部办公室

(十九)会议主持人:公司董事长
(二十)会议地点:浙江省杭州市滨江区长河街道浙江路768号浙农科创园3号楼8楼8312证券部办公室

(二十一)会议主持人:公司董事长
(二十二)会议地点:浙江省杭州市滨江区长河街道浙江路768号浙农科创园3号楼8楼8312证券部办公室

(二十三)会议主持人:公司董事长
(二十四)会议地点:浙江省杭州市滨江区长河街道浙江路768号浙农科创园3号楼8楼8312证券部办公室

(二十五)会议主持人:公司董事长
(二十六)会议地点:浙江省杭州市滨江区长河街道浙江路768号浙农科创园3号楼8楼8312证券部办公室

(二十七)会议主持人:公司董事长
(二十八)会议地点:浙江省杭州市滨江区长河街道浙江路768号浙农科创园3号楼8楼8312证券部办公室

(二十九)会议主持人:公司董事长
(三十)会议地点:浙江省杭州市滨江区长河街道浙江路768号浙农科创园3号楼8楼8312证券部办公室

(三十一)会议主持人:公司董事长
(三十二)会议地点:浙江省杭州市滨江区长河街道浙江路768号浙农科创园3号楼8楼8312证券部办公室

(三十三)会议主持人:公司董事长
(三十四)会议地点:浙江省杭州市滨江区长河街道浙江路768号浙农科创园3号楼8楼8312证券部办公室

(三十五)会议主持人:公司董事长
(三十六)会议地点:浙江省杭州市滨江区长河街道浙江路768号浙农科创园3号楼8楼8312证券部办公室

(三十七)会议主持人:公司董事长
(三十八)会议地点:浙江省杭州市滨江区长河街道浙江路768号浙农科创园3号楼8楼8312证券部办公室

(三十九)会议主持人:公司董事长
(四十)会议地点:浙江省杭州市滨江区长河街道浙江路768号浙农科创园3号楼8楼8312证券部办公室

(四十一)会议主持人:公司董事长
(四十二)会议地点:浙江省杭州市滨江区长河街道浙江路768号浙农科创园3号楼8楼8312证券部办公室

(四十三)会议主持人:公司董事长
(四十四)会议地点:浙江省杭州市滨江区长河街道浙江路768号浙农科创园3号楼8楼8312证券部办公室

互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作规则见附件一。

一、会议时间:2023年8月9日(星期三)上午10:00至11:30
二、会议地点:浙江省杭州市滨江区长河街道浙江路768号浙农科创园3号楼8楼8312证券部办公室

三、会议主持人:公司董事长
四、会议地点:浙江省杭州市滨江区长河街道浙江路768号浙农科创园3号楼8楼8312证券部办公室

五、会议主持人:公司董事长
六、会议地点:浙江省杭州市滨江区长河街道浙江路768号浙农科创园3号楼8楼8312证券部办公室

七、会议主持人:公司董事长
八、会议地点:浙江省杭州市滨江区长河街道浙江路768号浙农科创园3号楼8楼8312证券部办公室

九、会议主持人:公司董事长
十、会议地点:浙江省杭州市滨江区长河街道浙江路768号浙农科创园3号楼8楼8312证券部办公室

十一、会议主持人:公司董事长
十二、会议地点:浙江省杭州市滨江区长河街道浙江路768号浙农科创园3号楼8楼8312证券部办公室

十三、会议主持人:公司董事长
十四、会议地点:浙江省杭州市滨江区长河街道浙江路768号浙农科创园3号楼8楼8312证券部办公室

十五、会议主持人:公司董事长
十六、会议地点:浙江省杭州市滨江区长河街道浙江路768号浙农科创园3号楼8楼8312证券部办公室

十七、会议主持人:公司董事长
十八、会议地点:浙江省杭州市滨江区长河街道浙江路768号浙农科创园3号楼8楼8312证券部办公室

十九、会议主持人:公司董事长
二十、会议地点:浙江省杭州市滨江区长河街道浙江路768号浙农科创园3号楼8楼8312证券部办公室

二十一、会议主持人:公司董事长
二十二、会议地点:浙江省杭州市滨江区长河街道浙江路768号浙农科创园3号楼8楼8312证券部办公室

二十三、会议主持人:公司董事长
二十四、会议地点:浙江省杭州市滨江区长河街道浙江路768号浙农科创园3号楼8楼8312证券部办公室

二十五、会议主持人:公司董事长
二十六、会议地点:浙江省杭州市滨江区长河街道浙江路768号浙农科创园3号楼8楼8312证券部办公室

二十七、会议主持人:公司董事长
二十八、会议地点:浙江省杭州市滨江区长河街道浙江路768号浙农科创园3号楼8楼8312证券部办公室

二十九、会议主持人:公司董事长
三十、会议地点:浙江省杭州市滨江区长河街道浙江路768号浙农科创园3号楼8楼8312证券部办公室

三十一、会议主持人:公司董事长
三十二、会议地点:浙江省杭州市滨江区长河街道浙江路768号浙农科创园3号楼8楼8312证券部办公室

三十三、会议主持人:公司董事长
三十四、会议地点:浙江省杭州市滨江区长河街道浙江路768号浙农科创园3号楼8楼8312证券部办公室

三十五、会议主持人:公司董事长
三十六、会议地点:浙江省杭州市滨江区长河街道浙江路768号浙农科创园3号楼8楼8312证券部办公室

三十七、会议主持人:公司董事长
三十八、会议地点:浙江省杭州市滨江区长河街道浙江路768号浙农科创园3号楼8楼8312证券部办公室

三十九、会议主持人:公司董事长
四十、会议地点:浙江省杭州市滨江区长河街道浙江路768号浙农科创园3号楼8楼8312证券部办公室

四十一、会议主持人:公司董事长
四十二、会议地点:浙江省杭州市滨江区长河街道浙江路768号浙农科创园3号楼8楼8312证券部办公室

四十三、会议主持人:公司董事长
四十四、会议地点:浙江省杭州市滨江区长河街道浙江路768号浙农科创园3号楼8楼8312证券部办公室

四十五、会议主持人:公司董事长
四十六、会议地点:浙江省杭州市滨江区长河街道浙江路768号浙农科创园3号楼8楼8312证券部办公室

名股东发行27,835,875股,认购价格为人民币100元/股,2023年11月12日,浙江农资就上述发行事宜与相关中介机构签订了《发行承销协议》,并于2023年11月30日,完成了发行事宜。

一、本次发行募集资金用途
二、本次发行募集资金用途
三、本次发行募集资金用途

四、本次发行募集资金用途
五、本次发行募集资金用途

六、本次发行募集资金用途
七、本次发行募集资金用途

八、本次发行募集资金用途
九、本次发行募集资金用途

十、本次发行募集资金用途
十一、本次发行募集资金用途

十二、本次发行募集资金用途
十三、本次发行募集资金用途

十四、本次发行募集资金用途
十五、本次发行募集资金用途

十六、本次发行募集资金用途
十七、本次发行募集资金用途

十八、本次发行募集资金用途
十九、本次发行募集资金用途

二十、本次发行募集资金用途
二十一、本次发行募集资金用途

二十二、本次发行募集资金用途
二十三、本次发行募集资金用途

二十四、本次发行募集资金用途
二十五、本次发行募集资金用途

二十六、本次发行募集资金用途
二十七、本次发行募集资金用途

二十八、本次发行募集资金用途
二十九、本次发行募集资金用途

三十、本次发行募集资金用途
三十一、本次发行募集资金用途

三十二、本次发行募集资金用途
三十三、本次发行募集资金用途

三十四、本次发行募集资金用途
三十五、本次发行募集资金用途

三十六、本次发行募集资金用途
三十七、本次发行募集资金用途

三十八、本次发行募集资金用途
三十九、本次发行募集资金用途

四十、本次发行募集资金用途
四十一、本次发行募集资金用途

四十二、本次发行募集资金用途
四十三、本次发行募集资金用途

四十四、本次发行募集资金用途
四十五、本次发行募集资金用途

四十六、本次发行募集资金用途
四十七、本次发行募集资金用途

交易价格的20%。

一、本次发行募集资金用途
二、本次发行募集资金用途

三、本次发行募集资金用途
四、本次发行募集资金用途

五、本次发行募集资金用途
六、本次发行募集资金用途

七、本次发行募集资金用途
八、本次发行募集资金用途

九、本次发行募集资金用途
十、本次发行募集资金用途

十一、本次发行募集资金用途
十二、本次发行募集资金用途

十三、本次发行募集资金用途
十四、本次发行募集资金用途

十五、本次发行募集资金用途
十六、本次发行募集资金用途

十七、本次发行募集资金用途
十八、本次发行募集资金用途

十九、本次发行募集资金用途
二十、本次发行募集资金用途

二十一、本次发行募集资金用途
二十二、本次发行募集资金用途

二十三、本次发行募集资金用途
二十四、本次发行募集资金用途

二十五、本次发行募集资金用途
二十六、本次发行募集资金用途

二十七、本次发行募集资金用途
二十八、本次发行募集资金用途

二十九、本次发行募集资金用途
三十、本次发行募集资金用途

三十一、本次发行募集资金用途
三十二、本次发行募集资金用途

三十三、本次发行募集资金用途
三十四、本次发行募集资金用途

三十五、本次发行募集资金用途
三十六、本次发行募集资金用途

三十七、本次发行募集资金用途
三十八、本次发行募集资金用途

三十九、本次发行募集资金用途
四十、本次发行募集资金用途

四十一、本次发行募集资金用途
四十二、本次发行募集资金用途

四十三、本次发行募集资金用途
四十四、本次发行募集资金用途

四十五、本次发行募集资金用途
四十六、本次发行募集资金用途

证券代码:688095 证券简称:福昕软件 公告编号:2023-036

福建福昕软件开发股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

福建福昕软件开发股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议于2023年7月19日(星期四)上午10:00分在福州市高新区软件园5号楼809号福州软件园G区5号楼公司会议室以现场和通讯方式召开,本次会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

一、会议基本情况
(一)会议召集和召开情况
(二)会议主持人:公司董事长
(三)会议地点:福建省福州市高新区软件园5号楼公司会议室

(四)会议主持人:公司董事长
(五)会议地点:福建省福州市高新区软件园5号楼公司会议室

(六)会议主持人:公司董事长
(七)会议地点:福建省福州市高新区软件园5号楼公司会议室

(八)会议主持人:公司董事长
(九)会议地点:福建省福州市高新区软件园5号楼公司会议室

(十)会议主持人:公司董事长
(十一)会议地点:福建省福州市高新区软件园5号楼公司会议室

(十二)会议主持人:公司董事长
(十三)会议地点:福建省福州市高新区软件园5号楼公司会议室

(十四)会议主持人:公司董事长
(十五)会议地点:福建省福州市高新区软件园5号楼公司会议室

(十六)会议主持人:公司董事长
(十七)会议地点:福建省福州市高新区软件园5号楼公司会议室

(十八)会议主持人:公司董事长
(十九)会议地点:福建省福州市高新区软件园5号楼公司会议室

3、公司董事会秘书出席了本次会议,部分高级管理人员出席了本次会议。

(一)议案审议情况
(二)议案审议情况
(三)议案审议情况

四、会议主持人:公司董事长
五、会议地点:福建省福州市高新区软件园5号楼公司会议室

六、会议主持人:公司董事长
七、会议地点:福建省福州市高新区软件园5号楼公司会议室

八、会议主持人:公司董事长
九、会议地点:福建省福州市高新区软件园5号楼公司会议室

十、会议主持人:公司董事长
十一、会议地点:福建省福州市高新区软件园5号楼公司会议室

十二、会议主持人:公司董事长
十三、会议地点:福建省福州市高新区软件园5号楼公司会议室

十四、会议主持人:公司董事长
十五、会议地点:福建省福州市高新区软件园5号楼公司会议室

十六、会议主持人:公司董事长
十七、会议地点:福建省福州市高新区软件园5号楼公司会议室

十八、会议主持人:公司董事长
十九、会议地点:福建省福州市高新区软件园5号楼公司会议室

二十、会议主持人:公司董事长
二十一、会议地点:福建省福州市高新区软件园5号楼公司会议室

二十二、会议主持人:公司董事长
二十三、会议地点:福建省福州市高新区软件园5号楼公司会议室

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

二、募集资金专户存储情况

三、募集资金使用进度

四、募集资金使用进度

五、募集资金使用进度

六、募集资金使用进度

七、募集资金使用进度

八、募集资金使用进度

九、募集资金使用进度

十、募集资金使用进度

十一、募集资金使用进度

十二、募集资金使用进度

收益扣除手续费、汇兑损益等净额,不包括2023年7月期间的理财产品所产生的理财收益

26.50万元。

四、募集资金专户存储情况

五、募集资金使用进度

六、募集资金使用进度

七、募集资金使用进度

八、募集资金使用进度

九、募集资金使用进度

十、募集资金使用进度

十一、募集资金使用进度

十二、募集资金使用进度

十三、募集资金使用进度

证券代码:688095 证券简称:福昕软件 公告编号:2023-034

福建福昕软件开发股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

福建福昕软件开发股份有限公司(以下简称“公司”)2023年7月24日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》,并于2023年7月25日(星期三)上午10:00分在福州市高新区软件园5号楼公司会议室以现场和通讯方式召开,本次会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

一、会议基本情况
(一)会议召集和召开情况
(二)会议主持人:公司董事长
(三)会议地点:福建省福州市高新区软件园5号楼公司会议室

(四)会议主持人:公司董事长
(五)会议地点:福建省福州市高新区软件园5号楼公司会议室

(六)会议主持人:公司董事长
(七)会议地点:福建省福州市高新区软件园5号楼公司会议室

证券代码:688095 证券简称:福昕软件 公告编号:2023-035

福建福昕软件开发股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告