

中集安瑞环科技股份有限公司 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

中集安瑞环科技股份有限公司(以下简称“中集环科”或“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(以下简称“深交所”)创业板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[2023]1317号)。

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐人(联席主承销商)”)担任本次发行的保荐人(联席主承销商),申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源承销保荐”)担任本次发行的联席主承销商(中信证券与申万宏源承销保荐以下合称“联席主承销商”)。

发行人与联席主承销商协商确定本次发行价格为24.22元/股,本次发行股份数量为9,000.00万股。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、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的孰低值,故保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。

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。

本次发行初始战略配售发行数量为450.00万股,占本次发行数量的5.00%。本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划及其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格,保荐人相关子公司不参与战略配售。最终,本次发行不向参与战略配售的投资者定向配售。初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额450.00万股回拨至网下发行。

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7,290.00万股,占本次发行数量的81.00%;网上初始

发行数量为1,710.00万股,占本次发行数量的19.00%。最终网下、网上发行合计数量为9,000.00万股,网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

中集环科于2023年9月22日(T日)利用深交所交易系统网上定价初始发行“中集环科”股票1,710.00万股。

敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节,并于2023年9月26日(T+2日)及时履行缴款义务:

- 1、网下获配投资者应根据《中集安瑞环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9月26日(T+2日)16:00前,按照最终确定的发行价格与初始配售数量,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,该配售对象获配新股全部无效。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,并按照规定填写备注。

网上投资者申购新股中签后,应根据《中集安瑞环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,确保其资金账户在2023年9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的股份由保荐人(联席主承销商)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,自本次公开发行股票在深交所上市之日起即可

保荐人(联席主承销商):中信证券股份有限公司
联席主承销商:申万宏源证券承销保荐有限责任公司

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
联席主承销商根据深交所提供的数据,对本次网上发行的申购情况进行了统计,本次网上发行有效申购户数为8,379,578户,有效申购股数为90,534,702,000股,配号总数为181,069,404个,配号起始号码为000000000001,截止号码为000181069404。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率
根据《中集安瑞环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5.294,42702倍,高于100倍,发行人和联席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%(即1,800.00万股)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为5,490.00万股,占本次发行数量的61.00%;网上最终发行数量为3,510.00万股,占本次发行数量的39.00%。回拨后本次网上发行的中签率为0.0387696643%,有效申购倍数为2,579.33624倍。

三、网上摇号抽签
发行人与联席主承销商定于2023年9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9月26日(T+2日)在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及经济参考网上公布摇号中签结果。

发行人:中集安瑞环科技股份有限公司
保荐人(联席主承销商):中信证券股份有限公司
联席主承销商:申万宏源证券承销保荐有限责任公司
2023年9月25日

深圳市三态电子商务股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司

深圳市三态电子商务股份有限公司(以下简称“三态股份”或“发行人”)首次公开发行11,846.00万股人民币普通股(A股)(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(以下简称“深交所”)创业板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”)同意注册(证监许可[2023]1201号)。本次发行的保荐人(主承销商)为中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐人(主承销商)”)。发行人的股票简称称为“三态股份”,股票代码为“301558”。

发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行的发行价格为人民币7.33元/股,发行数量为11,846.00万股,全部为新发行,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(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)、企业年金基金和职业年金基金(以下简称“年金基金”)、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金(以下简称“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的孰低值,故保荐人相关子公司无需参与跟投,保荐人相关子公司初始参与跟投的股票数量592.30万股回拨至网下发行。

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。

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9,595.30万股,约占本次发行数量的81.00%;网上初始发行数量为2,250.70万股,约占本次发行数量的19.00%。

根据《深圳市三态电子商务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4,607.71911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%(向上取整至500股的整数倍,即2,369.20万股)由网下回拨至网上。前述所指公开发行股票数量应当按照扣除最终战略配售数量计算。回拨机制启动后,网下最终发行数量为7,226.10万股,约占本次发行数量的61.00%;网上最终发行数量为4,619.90万股,约占本次发行数量的39.00%。回拨后本次网上发行的中签率为0.0445480776%,有效申购倍数为2,244.76577倍。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2023年9月21日(T+2日)结束。具体情况如下:

一、新股认购情况统计
保荐人(主承销商)根据深圳证券交易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公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金与合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值,故保荐人相关子公司不参与跟投。

(二)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):45,905,653
2、网上投资者缴款认购的金额(元):336,488,436.49
3、网上投资者放弃认购数量(股):293,347
4、网上投资者放弃认购金额(元):2,150,233.51
(三)网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):72,257,350

2、网下投资者缴款认购的金额(元):529,646,375.50
3、网下投资者放弃认购数量(股):3,650
4、网下投资者放弃认购金额(元):26,754.50
网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下:

序号	网下投资者	配售对象	初步获配股数(股)	获配金额(元)	放弃认购股数(股)
1	上海黑翼资产管理有限公司	黑翼中证500指数增强1号私募投资基金	3,650	26,754.50	3,650

二、网下比例限售情况
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。

本次发行中,网下投资者缴款认购股份数量为72,257,350股,其中网下比例限售6个月的股份数量为7,227,780股,约占网下投资者缴款认购股份数量的10.00%;网下投资者放弃认购股数3,650股由保荐人(主承销商)包销,其中365股的限售期为6个月,占网下投资者放弃认购股数的10.00%。本次网下发行共有7,228,145股的限售期为6个月,约占网下发行总量的10.00%,约占本次公开发行股票总量的6.10%。

三、保荐人(主承销商)包销情况
本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人(主承销商)包销,本次保荐人(主承销商)包销股份的数量为296,997股,包销金额为2,176,988.01元,包销股份的数量约占总发行数量的比例约为0.25%。

保荐人(主承销商)包销股份数量中的365股(网下投资者放弃认购的股份数量3,650股的10%(向上取整))自发行人首次公开发行并上市之日起6个月内不进行转让。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。

2023年9月25日(T+4日),保荐人(主承销商)将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐人(主承销商)指定证券账户。

四、本次发行费用
本次发行费用总额为10,640.10万元,其中:
1、承销及保荐费:7,339.62万元;
2、审计及验资费:1,817.84万元;
3、律师费:875.53万元;
4、用于本次发行的信息披露费用:449.06万元;
5、发行手续费及其他:158.04万元。

注:上述各项费用均为不含增值税金额,合计数与各分项数值之和尾数如存在微小差异,为四舍五入尾差造成。发行手续费中包含本次发行的印花税,税基为扣除印花税前募集的资金净额,税率为0.025%。

五、保荐人(主承销商)联系方式
网上、网下投资者对本次公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)联系。具体联系方式如下:

保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司
联系电话:021-2026 2367
010-65010965
010-65010950
联系人:股票资本市场部
邮箱地址:project_stgfecm@citics.com
发行人:深圳市三态电子商务股份有限公司
保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司
2023年9月25日

陕西华达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路演公告

保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司

陕西华达科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行2,700.6700万股人民币普通股(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创业板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”)同意注册(证监许可[2023]1318号)。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(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”)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。

发行人和保荐人(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。

本次公开发行股票2,700.6700万股,约占本次公开发行股票总数的25.00%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后,公司总股本为10,802.6700万股。

本次发行的初始战略配售的发行数量为540.1340万股,占本次发行数量的20.00%。其中,发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划预计认购数量不超过本次发行数量的10.00%,即不超过270.0670万股,且预计认购金额不超过3,540.00万元;保荐人相关子公司跟投(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,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、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,本次发行的保荐人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135.0335万股,占本次发行数量的5.00%;其他参与战

略配售的投资者预计认购金额不超过9,000.00万元。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将回拨至网下发行。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,512.3860万股,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648.1500万股,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,网上及网下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2023年10月9日(T+2日)刊登的《陕西华达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》中予以明确。

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,发行人和保荐人(主承销商)将就本次发行举行网上路演。

1、网上路演时间:2023年9月26日(T-1日,周二)14:00-17:00;

2、网上路演网站:全景路演(<https://rs.p5w.net>);

3、参加人员:发行人管理层主要成员及保荐人(主承销商)相关人员。
本次发行的《陕西华达科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》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)查询。

敬请广大投资者关注。
发行人:陕西华达科技股份有限公司
保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司
2023年9月25日

润本生物技术股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网上路演公告

保荐人(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限责任公司

润本生物技术股份有限公司(以下简称“润本股份”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在主板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于2023年6月20日经上海证券交易所上市审核委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2023]1631号)。

本次发行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。

发行人和保荐人(主承销商)申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“保荐人(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询价。

本次拟公开发行股份60,690,000股,占本次公开发行后总股本的15.00%。回拨机制启动前,网下初始发行数量为42,483,000股,占本次发行总量的70.00%;网上初始发行数量为18,207,000股,占本次发行总量的30.00%。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,发行人和本次发行的保荐人(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:2023年9月26日(T-1日,周二)14:00-17:00

2、网上路演网址:
上证路演中心:<http://roadshow.sseinfo.com>
上海证券报·中国证券网:<https://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人(主承销商)相关人员。
本次发行的《润本生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》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:润本生物技术股份有限公司
保荐人(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限责任公司
2023年9月25日

证券代码:002366 证券简称:融发核电 公告编号:2023-089

融发核电设备股份有限公司关于
子公司被移出失信被执行人名单的公告
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。

受前期诉讼事项影响,融发核电设备股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司德阳万达重型机械制造有限公司(以下简称“德阳万达”)被列入失信被执行人名单,具体内容详见公司于2023年7月8日在巨潮资讯网上披露的《关于二级子公司被列入失信被执行人员名单的公告》(公告编号:2023-072)。

现德阳万达合同纠纷已妥善解决,方向相关法院申请将德阳万达移出失信被执行人名单。经公司查询中国执行信息公开网公示信息显示,德阳万达已被移出失信被执行人名单。
截止本公告披露日,公司及子公司均不存在被法院列为失信被执行人的情形。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),有关公司信息均以上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

融发核电设备股份有限公司
董事会
2023年9月25日

关于新增华泰证券股份有限公司 为摩根基金管理(中国)有限公司 旗下部分基金代销机构的公告

摩根基金管理(中国)有限公司(以下简称“本公司”)已与华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”)签订了基金销售代理协议,现决定自本公告之日起,新增华泰证券为本公司以下基金的代销机构。投资人可通过华泰证券开展以下基金的申购、赎回、定期定额等相关业务。具体的业务流程、办理时间和办理方式以华泰证券的规定为准。

序号	基金名称	基金代码
1	摩根全球多元配置投资基金(QDII-FOF)人民币 C 类份额	019512
2	摩根全球多元配置投资基金(QDII-FOF)人民币 C 类份额	019485

有关上述基金销售的具体事宜请仔细阅读上述基金的招募说明书、基金产品资料概要及基金合同等相关法律文件。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1.华泰证券股份有限公司
客服电话:95597
网址:www.htsec.com.cn
2.摩根基金管理(中国)有限公司
客服电话:400-889-4888
网址:am.jpmorgan.com/cn
特此公告。
摩根基金管理(中国)有限公司
二〇二三年九月二十五日

关于新增平安证券股份有限公司 为摩根基金管理(中国)有限公司 旗下部分基金代销机构的公告

摩根基金管理(中国)有限公司(以下简称“本公司”)已与平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”)签订了基金销售代理协议,现决定自本公告之日起,新增平安证券为本公司以下基金的代销机构。投资人可通过平安证券开展以下基金的申购、赎回、定期定额等相关业务。具体的业务流程、办理时间和办理方式以平安证券的规定为准。

序号	基金名称	基金代码
1	摩根全球多元配置投资基金(QDII-FOF)人民币 C 类份额	019512
2	摩根全球多元配置投资基金(QDII-FOF)人民币 C 类份额	019485

有关上述基金销售的具体事宜请仔细阅读上述基金的招募说明书、基金产品资料概要及基金合同等相关法律文件。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1.平安证券股份有限公司
客服电话:95511 转 8
网址:www.stock.pingan.com
2.摩根基金管理(中国)有限公司
客服电话:400-889-4888
网址:am.jpmorgan.com/cn
特此公告。
摩根基金管理(中国)有限公司
二〇二三年九月二十五日