

上海小方制药股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告

保荐人(主承销商):国信证券股份有限公司

特别提示

上海小方制药股份有限公司(以下简称“小方制药”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在主板上市申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)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]2147号)。

根据《上海小方制药股份有限公司首次公开发行股票并在主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《上海小方制药股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市公告》(以下简称“《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为4,181.63倍,超过100倍,发行人和保荐人(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,将本次公开发行股票数量的40%(向上取整至500股的整数倍,即1,600万股)从网下回拨至网上。

回拨机制启动后:网下最终发行数量为800万股,占发行数量的20.00%;网上最终发行数量为3,200万股,占发行数量的80.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04782820%。

本次发行的网上、网下认购款项缴纳工作已于2024年8月19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)根据上海证券交易所以及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的股份数量(股):31,828,940

2、网上投资者缴款认购的金额(元):396,906,881.80

3、网上投资者放弃认购数量(股):171,060

4、网上投资者放弃认购金额(元):2,133,118.20

(二)网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):8,000,000

2、网下投资者缴款认购的金额(元):99,760,000

3、网下投资者放弃认购数量(股):0

4、网下投资者放弃认购金额(元):0

二、网下比例限售情况

本次网下发行采用比例限售方式,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,自本次发行股票在上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上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。

本次网下发行网下比例限售6个月的股份数量为802,248股,约占网下发行总量的10.03%,约占本次公开发行股票总量的2.01%。

三、保荐人(主承销商)包销情况

网下和网上投资者放弃认购的股份全部由保荐人(主承销商)包销,本次保荐人(主承销商)包销股份的数量为171,060股,包销金额为2,133,118.20元,包销比例为0.43%。

2024年8月21日(T+4日),保荐人(主承销商)将包销资金和网上、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,发行人向中国证券登记结算有限公司上海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5,058.27万元,其中

1、承销费和保荐费合计为2,543.88万元

2、审计及验资费用:1,261.35万元

3、律师费用:637万元

4、用于本次发行的信息披露费用:565.09万元

5、发行手续费及其他费用:50.94万元

注:(1)上述发行费用均不含增值税金额;(2)合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异,为四舍五入造成。

五、保荐人(主承销商)联系方式

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:联系电话:0755-22940052

联系人:资本市场部

发行人:上海小方制药股份有限公司

保荐人(主承销商):国信证券股份有限公司

2024年8月21日

上海小方制药股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告

保荐人(主承销商):国信证券股份有限公司

扫描二维码查阅公告全文



上海小方制药股份有限公司(以下简称“小方制药”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票并在主板上市申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)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(以下简称“中国证监会”)证监许可[2023]2147号文同意注册。《上海小方制药股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)和符合中国证监会规定条件网站(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.jckb.cn;中国金融新闻网,网址www.financialnews.com.cn;中国日报网,网址cn.chinadaily.com.cn)披露,并置于发行人、上交所、本次发行保荐人(主承销商)国信证券股份有限公司的住所,供公众查阅。

Table with 2 columns: 本次发行基本情况, 股票种类, 人民币普通股(A股), 每股面值, 人民币1.00元, 发行股数, 本次向社会公众公开发行4,000.00万股, 占公开发行后总股本的比例为25%, 全部为公开发行新股, 不涉及老股转让, 本次发行价格, 12.47元/股, 高级管理人员、员工参与战略配售情况, 不适用, 保荐人相关子公司参与战略配售情况, 不适用, 发行前每股收益, 1.66元/股(以公司2023年度经审计扣除非经常损益前后孰低的归属于母公司所有者净利润除以本次发行前总股本计算), 发行后每股收益, 1.24元/股(以公司2023年度经审计扣除非经常损益前后孰低的归属于母公司所有者净利润除以本次发行后总股本计算)

Table with 2 columns: 发行市盈率, 10.02倍(发行价格除以发行后每股收益), 发行市净率, 1.94倍(按每股发行价格除以发行后每股净资产计算), 发行前每股净资产, 4.83元/股(以公司2023年12月31日经审计的归属于母公司股东的净资产除以本次发行前总股本计算), 发行后每股净资产, 6.43元/股(以2023年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算), 发行方式, 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售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相结合的方式进行, 发行对象, 符合资格的网下投资者和已开立上海证券交易所股票账户的自然人、法人、证券投资基金及符合法律、法规、规范性文件规定的其他投资者(国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司需遵守的其他监管要求所禁止者除外), 承销方式, 主承销商余额包销

Table with 2 columns: 募集资金总额, 49,880.00万元, 发行费用, 本次发行费用总额为5,058.27万元, 具体明细如下: 1.承销费和保荐费合计为2,543.88万元(不含税); 2.审计及验资费用:1,261.35万元(不含税); 3.律师费用:637万元(不含税); 4.用于本次发行的信息披露费用:565.09万元(不含税); 5.发行手续费及其他费用:50.94万元(不含税)。注:上述发行费用均不含增值税金额;合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异,为四舍五入造成。 发行人和保荐人(主承销商), 发行人, 上海小方制药股份有限公司, 联系人, 罗晓旭, 联系电话, 021-58207999, 保荐人(主承销商), 国信证券股份有限公司, 联系人, 资本市场部, 联系电话, 0755-22940052

上海益诺思生物技术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

保荐人(主承销商):海通证券股份有限公司

上海益诺思生物技术股份有限公司(以下简称“发行人”、“益诺思”、“公司”)首次公开发行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2023年9月13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[2024]762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”)相结合的方式进行。

海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐人(主承销商)”)担任本次发行的保荐人(主承销商)。发行人和保荐人(主承销商)将通过网下初步询价确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。

本次公开发行新股3,524.4904万股,占发行后发行人总股本的25.00%。本次发行全部为公开发行新股,不设老股转让。本次发行初始战略配售数量为704.8980万股,占本次发行数量的20.00%,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。回拨机制启动后,网下初始发行数量为1,973.7424万股,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845.8500万股,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。

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:2024年8月22日(T-1日,周四)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:发行人管理层主要成员和保荐人(主承销商)相关人员。

本次发行的《上海益诺思生物技术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网站(www.sse.com.cn)查询。

发行人:上海益诺思生物技术股份有限公司 保荐人(主承销商):海通证券股份有限公司 2024年8月21日

Table with 2 columns: 股票代码:600188, 股票简称:兖矿能源, 编号:临2024-052, 兖矿能源集团股份有限公司 2024年半年度业绩快报公告, 本公司董事会及全体董事保证本报告书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法律责任。 ● 本报告书所载2024年半年度主要财务数据为按中国会计准则初步核算数据,未经会计师事务所审计,且数据仅以2024年半年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。 ● 2024年半年度主要财务数据和指标

Table with 2 columns: 股票代码:雅戈尔, 股票简称:雅戈尔, 编号:临2024-026, 雅戈尔时尚股份有限公司 2024年第一季度利润分配方案的公告, 本公司董事会及全体董事保证本报告书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法律责任。 ● 2024年第一季度利润分配比例:每股派发现金红利0.10元(含税),不送红股,不进行资本公积金转增股本。 ● 本次利润分配日期:2024年第一季度权益分派实施公告确定的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。 一、2024年第一季度利润分配方案 2024年第一季度,母公司实现净利润579,683,034.87元(未经审计)。截至2024年3月31日,母公司未分配利润为37,099,910,762.84元(未经审计)。 二、2024年第一季度利润分配方案 1. 派发现金红利:每股派发现金红利0.10元(含税),不送红股,不进行资本公积金转增股本。 2. 派发现金红利总额:181,600,000元(含税)。 3. 本次利润分配方案自公告之日起实施。

Table with 2 columns: 本报告期末, 本报告期初, 增减变动幅度(%), 总资产, 359,462,870, 354,465,263, 1.41%, 归属于上市公司股东的所有者权益, 75,841,653, 72,827,965, 4.14%, 股本, 7,272,970, 7,439,371, 3.81%, 归属于上市公司股东的每股净资产, 9.82, 9.79, 0.31%

证券代码:688345 证券简称:博力威 公告编号:2024-028 广东博力威科技股份有限公司 关于公司涉及仲裁事项的公告, 本公司董事会及全体董事保证本报告书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法律责任。 重要内容提示: ● 案件所处的仲裁阶段:仲裁庭已受理,尚未开始审理。 ● 公司所处的当事人地位:被申请人。 ● 涉案金额:仲裁相关合同金额约264万美元,申请人请求赔偿款700万美元,5%的利息及其他相关法律支出等。 ● 对公司的影响:本次仲裁涉及的产品2021年、2022年营业收入分别为107.73万美元、156.69万

美元,占公司当期营业收入的比例分别为0.31%和0.46%,占比较小。该产品为单一客户定制化产品,已经停产,本次仲裁不会对公司的持续经营和核心竞争力造成较大不利影响。公司将聘请专业律师团队一起积极应对,本次仲裁尚未开始审理,最终的裁决结果尚不确定,尚不能判断本次仲裁对公司本期利润或期后利润等的影响。公司将根据案件的进展及时履行信息披露义务。 一、案件的基本情况 1. 案件当事人: (1)申请人: Klein Tools, Inc.; (2)被申请人: 广东博力威科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到美国JAMS仲裁庭送交的关于申请人Klein Tools, Inc. (以下简称“KT”)提起的仲裁申请等相关材料。截至本公告披露日,该案件已立案受理,后续仲裁程序尚未开始。 二、仲裁案件的基本情况 1. 案件编号: 1425042968 2. 仲裁当事人: (1)申请人: Klein Tools, Inc.;

(2)被申请人: 香港博力威有限公司(Greemway Power Limited),广东博力威科技股份有限公司(Guangdong Greemway Technology Co., Ltd.); 3. 仲裁请求: 申请人请求赔偿款700万美元、5%的利息及其他相关法律支出等。 4. 案件概述: 公司于2023年9月29日根据美国客户KT的需求定制开发了2款便携式锂电池,并于2023年11月22日发货,共发货约264万颗。2023年11月之后,KT反馈存在4台产品出现逆变器故障,后以产品存在安全隐患为由上报“Consumer Product Safety Committee (美国消费品安全委员会)”(以下简称“CPSC”),在未与我司达成共识的情况下与CPSC达成协议,并销毁了所有库存产品,同时向市场公开召回已销售产品,并对召回后的产品进行销毁处理。销毁产品后,KT以违约为由向公司主张赔偿,经双方多次协商未果。2024年8月,KT依据《主供货协议》向JAMS仲裁机构提起仲裁。 三、本次仲裁事项对公司的影响

的总股本为基数,每股派发现金红利0.10元(含税);截至审议本次利润分配方案的董事会召开日,公司总股本为4,623,441,900股,以此为基础计算,共派发现金红利462,344,190.20元(含税)。本季度不送红股,也不以资本公积金转增股本。 在董事会审议通过利润分配方案后,公司将按照《公司章程》和《利润分配政策》的规定,及时实施利润分配。 本次利润分配实施日期:2024年年度股东大会授权董事会决策的权限范围内且在有效期内,本次利润分配须经公司董事会审议通过,无需提交股东大会审议。 三、相关风险提示 1. 本次利润分配方案是公司所处发展阶段、盈利情况、未来发展资金需求等因素,不会对公司现金流产生重大影响,不会影响公司的正常经营和长期发展。 特此公告 雅戈尔时尚股份有限公司 董事会 二〇二四年八月二十一日

证券代码:688522 证券简称:纳睿雷达 公告编号:临2024-062号 广东纳睿雷达科技股份有限公司 关于集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告, 本公司董事会及全体董事保证本报告书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法律责任。 重要内容提示: 回购方案实施期限: 2024年9月 待董事会审议通过且12个月 预计回购金额: 1,500万元-3,000万元

品成功投产。 风险提示:新产品研发成功到实现大规模量产需一定的周期和验证流程,且存在市场环境变化、竞争加剧等因素导致项目效益不及预期的风险,敬请广大投资者注意投资风险。 为便于广大投资者了解公司新产品及技术研发进展情况,现将新产品进展披露如下: 高像素、大靶面的高性能CIS是图像传感器设计领域的技术高点,日本企业在该领域一直处于垄断地位。近期,公司与合肥晶合集成电路股份有限公司(以下简称“晶合集成”)联合推出1.8亿像素全画幅CIS产品,成功填补了本土企业在该领域的技术空白。 公司产品于自身完善的SmartClarity-3、SPiPixel-2等创新技术,凭借行业领先的研发能力,使该产品支持1.8亿超高分辨率输出以及8K 30p HDR视频录制。公司独有的PixGain HDR技术还使产品具备低像素读出电压、单次曝光、超动态范围等特性。PixGain HDR技术更可在常规2.8V像素供电输出位宽最高扩展至16 bit,大幅提升视频无拖尾动态范围,并明显降低像素读出功耗。 公司在超大靶面图像传感器设计中,创新性地应用了双向驱动电路以及专为大阵列定制的高速并行读出架构,实现了高性能读出一致性,同时通过创新读出电路布局,优化光耦带来的边界一致性,对整体画质、技术支撑进一步上台阶,支持中画幅等更大靶面。此外,公司创新的优化的光学结构兼容不同光学镜头,并支持高对比度对焦,提升产品在终端应用中的适应能力,为高端相机应用提供更多选择。该产品采用晶合集成自主研发的55纳米工艺平台,并应用了双方联合开发的光耦耦合技术。 二、新产品对公司的影响 1.8亿像素全画幅CIS产品的成功投产,为高端相机应用图像传感器提供更多选择,推动全画幅

相关规定,将公司首次回购股份情况公告如下: 2024年8月20日,公司通过集中竞价交易方式首次回购公司股份20,000股,占公司总股本216,533,520股份的0.0092%,回购成交的最高价为40.69元/股,最低价为40.67元/股,支付的资金总额为人民币813,600.00元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。 本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案。 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告 广东纳睿雷达科技股份有限公司 董事会 2024年8月21日

CIS进入发展新阶段,助力国产高端图像传感器跻身世界先进水平。此次第一期全画幅产品的推出也标志着特威在专业数码相机领域的产品扩展,并将致力于打造专业级全画幅或中画幅传感器系列产品。未来,公司将持续加大技术研发投入,丰富公司产品矩阵,推动公司经营持续、健康、稳健发展。 三、风险提示 新产品研发取得重大进展到实现大规模量产需一定的周期和验证流程,且存在市场环境变化、竞争加剧等因素导致项目效益不及预期的风险,敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。 特此公告 思特威(上海)电子科技有限公司 董事会 2024年8月21日

证券代码:688213 证券简称:思特威 公告编号:2024-023 思特威(上海)电子科技有限公司 关于自愿披露公司新产品研发进展的公告, 本公司董事会及全体董事保证本报告书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法律责任。 重要内容提示: 由思特威(上海)电子科技有限公司(以下简称“公司”)设计研发的1.8亿像素全画幅CIS产

品具备低像素读出电压、单次曝光、超动态范围等特性。PixGain HDR技术更可在常规2.8V像素供电输出位宽最高扩展至16 bit,大幅提升视频无拖尾动态范围,并明显降低像素读出功耗。 公司在超大靶面图像传感器设计中,创新性地应用了双向驱动电路以及专为大阵列定制的高速并行读出架构,实现了高性能读出一致性,同时通过创新读出电路布局,优化光耦带来的边界一致性,对整体画质、技术支撑进一步上台阶,支持中画幅等更大靶面。此外,公司创新的优化的光学结构兼容不同光学镜头,并支持高对比度对焦,提升产品在终端应用中的适应能力,为高端相机应用提供更多选择。该产品采用晶合集成自主研发的55纳米工艺平台,并应用了双方联合开发的光耦耦合技术。 二、新产品对公司的影响 1.8亿像素全画幅CIS产品的成功投产,为高端相机应用图像传感器提供更多选择,推动全画幅

品具备低像素读出电压、单次曝光、超动态范围等特性。PixGain HDR技术更可在常规2.8V像素供电输出位宽最高扩展至16 bit,大幅提升视频无拖尾动态范围,并明显降低像素读出功耗。 公司在超大靶面图像传感器设计中,创新性地应用了双向驱动电路以及专为大阵列定制的高速并行读出架构,实现了高性能读出一致性,同时通过创新读出电路布局,优化光耦带来的边界一致性,对整体画质、技术支撑进一步上台阶,支持中画幅等更大靶面。此外,公司创新的优化的光学结构兼容不同光学镜头,并支持高对比度对焦,提升产品在终端应用中的适应能力,为高端相机应用提供更多选择。该产品采用晶合集成自主研发的55纳米工艺平台,并应用了双方联合开发的光耦耦合技术。 二、新产品对公司的影响 1.8亿像素全画幅CIS产品的成功投产,为高端相机应用图像传感器提供更多选择,推动全画幅

CIS进入发展新阶段,助力国产高端图像传感器跻身世界先进水平。此次第一期全画幅产品的推出也标志着特威在专业数码相机领域的产品扩展,并将致力于打造专业级全画幅或中画幅传感器系列产品。未来,公司将持续加大技术研发投入,丰富公司产品矩阵,推动公司经营持续、健康、稳健发展。 三、风险提示 新产品研发取得重大进展到实现大规模量产需一定的周期和验证流程,且存在市场环境变化、竞争加剧等因素导致项目效益不及预期的风险,敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。 特此公告 思特威(上海)电子科技有限公司 董事会 2024年8月21日