

上海合合信息科技股份有限公司 首次公开发行股票 科创板上市公告书提示性公告

保荐人(主承销商):中国国际金融股份有限公司

扫描二维码查阅公告全文



本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经上海证券交易所审核同意,上海合合信息科技股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“发行人”)发行的人民币普通股股票将于2024年9月26日在上海证券交易所科创板上市,上市公告书全文和首次公开发行股票招股说明书全文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)披露,供投资者查阅。

一、上市概况
(一)股票简称:合合信息
(二)扩位简称:合合信息
(三)股票代码:688615
(四)首次公开发行后总股本:100,000,000股
(五)首次公开发行股票数量:25,000,000股(本次发行全部为新股,无老股转让)

二、风险提示
本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称“新股”)上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解风险,理性参与新股交易。具体如下:

(一)涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险
根据《上海证券交易所交易规则》(2023年修订),科创板股票实行价格涨跌幅限制,涨跌幅限制比例为20%。首次公开发行上市后的股票上市后的前5个交易日不设价格涨跌幅限制。科创板股票存在股价波动幅度较剧烈的风险。

(二)流通股数量较少的风险
本公司发行后总股本为10,000万股,其中本次新股上市初期的无限售流通股数量为18,796,119股,约占本次发行后总股本的比例为18.80%。公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(三)市盈率与同行业公司平均水平的比较情况
按照《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)及《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》(2023年),公司所处行业为“软件和信息技术服务业(I65)”。截至2024年9月10日(T-3日),中证指数有限公司发布的“软件和信息技术服务业(I65)”最近一个月平均静态市盈率为38.63倍。截至2024年9月10日(T-3日),主营业务与发行人应在相近的可比上市公司市盈率水平具体情况如下:

证券代码	证券简称	2023年扣非前EPS (元/股)	2023年扣非后EPS (元/股)	T-3日股票 收盘价 (元/股)	对应的静态 市盈率 (扣非前)	对应的静态 市盈率 (扣非后)
688111.SH	金山办公	2.85	2.73	178.51	62.66	65.41
688095.SH	福昕软件	N.M.	N.M.	50.20	N.M.	N.M.
	均值				62.66	65.41

数据来源:Wind资讯,数据截至2024年9月10日(T-3日)。
注1:2023年扣非前/后EPS计算口径:2023年扣除非经常性损益后/后归属于母公司净利润/T-3日(2024年9月10日)总股本;
注2:市盈率计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成;
注3:N.M.代表该企业2023年扣除非经常性损益后/后归属于母公司净利润为负。

东莞长联新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

保荐人(主承销商):东莞证券股份有限公司

东莞长联新材料科技股份有限公司(以下简称“长联科技”“发行人”或“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市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[2024]763号)。本次发行的保荐人(主承销商)为东莞证券股份有限公司(以下简称“东莞证券”或“保荐人(主承销商)”)。发行人的股票简称为“长联科技”,股票代码为“301618”。

本次发行采用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”)的方式。本次发行全部为新股发行,原股东不公开发售股份。发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行数量为1,611.00万股,本次发行价格为21.12元/股。本次发行中网上发行1,611.00万股,占本次发行总量的100.00%。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

本次发行的网上认购缴款工作已于2024年9月23日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计
保荐人(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,对本次网上发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):15,990,486
2、网上投资者缴款认购的金额(元):337,719,064.32
3、网上投资者放弃认购数量(股):119,514
4、网上投资者放弃认购金额(元):2,524,135.68

二、保荐人(主承销商)包销情况
本次发行无网下询价和配售环节,网上中签投资者放弃认购股份全部由保荐人(主承销商)包销。网上投资者放弃认购的股份数量为119,514股。保荐人(主承销商)包

销股份的数量为119,514股,包销金额为2,524,135.68元,保荐人(主承销商)包销股份数量占总发行数量的比例为0.74%。

2024年9月25日(T+4日),保荐人(主承销商)将包销资金与网上投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人,发行人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。

三、本次发行费用
本次发行费用总额为6,303.13万元,明细如下:
1、保荐及承销费用:3,647.41万元;
2、审计及验资费用:1,254.72万元;
3、律师费用:849.06万元;
4、用于本次发行的信息披露费用:505.66万元;
5、发行手续费及其他费用:46.29万元。
注1:上述各项费用均为不含增值税金额;
注2:发行手续费费中包含本次发行的印花税,税基为扣除印花税前的募集资金净额,税率为0.025%;
注3:上述各项费用合计数与各分项数值之和尾数若存在微小差异,为四舍五入造成。

四、保荐人(主承销商)联系方式
网上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):东莞证券股份有限公司
联系人:资本市场部
联系电话:0769-22113725、0769-22119739

发行人:上海合合信息科技股份有限公司
保荐人(主承销商):中国国际金融股份有限公司
2024年9月25日

河北广电无线传媒股份有限公司 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,河北广电无线传媒股份有限公司(以下简称“无线传媒”、“本公司”、“发行人”)发行的人民币普通股股票将于2024年9月26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招股说明书全文披露于中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)指定信息披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中证网(www.cs.com.cn)、中国证券网(www.cnstock.com)、证券时报网(www.stcn.com)、证券日报网(www.zqrb.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:无线传媒
(二)股票代码:301551
(三)首次公开发行后总股本:40,001.00万股
(四)首次公开发行股票数量:4,001.00万股,全部为公开发行的新股

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。

本次发行价格为9.40元/股,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、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。

根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》(2023年),无线传媒所属行业为“电信、广播电视和卫星传输服务业(I63)”。截至2024年9月9日(T-4日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为20.01倍。

截至2024年9月9日(T-4日),可比上市公司估值水平如下:

A股代码:601238 H股代码:02228
A股简称:广汽集团 H股简称:广汽集团
公告编号:临2024-072
广州汽车集团股份有限公司
关于股票期权限制行权的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告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。
根据《2020年A股股票期权与限制性股票激励计划(草案)》和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定,结合广州汽车集团股份有限公司(以下简称“本公司”)2024年中期利润分配及2024年三季度报告披露计划,将股票期权限制行权时间公告如下:

证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2024-147 债券代码:128044 债券简称:岭南转债 岭南生态文旅股份有限公司 “岭南转债”2024年第三次债券持有人会议 决议公告

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。

一、会议召开和出席情况
1.会议召集人:公司董事会
2.召开时间:2024年9月24日(周二)15:00
3.召开地点:广东省东莞市东城街道东涌路东城文化中心扩建楼1号楼10楼会议室
4.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式召开,采取记名方式投票表决。
5.债权登记日:2024年9月20日
6.主持人:董事长陈隆健先生
7.本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等法律、法规和规范性文件以及岭南生态文旅股份有限公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)《可转换公司债券持有人会议规则》(以下简称“《债券持有人会议规则》”)的有关规定。
8.出席本次会议债券持有人会议的债券持有人及授权委托代表共202名(现场出席的债券持有人共15名,其中3名未参与投票,5名已委托投票);代表有效表决权的未偿还债券张数共计4,066,665.30张,占本期未偿还债券本金总额共计340,666,500元、占本期未偿还债券面值总额的74.6476%。其中,现场方式出席的债券持有人及授权委托代表共计10名,代表有效表决权的债券张数1,604,274张,代表的有效未偿还债券本金总额共计160,427,400元,占本期可转债未偿还债券面值的35.1532%。以网络投票方式出席的债券持有人及授权委托代表共计192名,代表有效表决权的债券张数1,802,391张,代表的有效未偿还债券本金总额共计180,239,100元,占本期可转债未偿还债券面值总额的59.4944%。
9.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市康达(深圳)律师事务所律师、债券受托管理人委派人员均列席本次会议。
二、议案审议及表决情况
本次会议持有会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,投票采取记名方式表决,形成以下决议:
(一)审议通过了《关于要求发行人对“岭南转债”制定切实合理偿债计划并严格落实的议案》。表决结果:同意3,325,644张,占出席会议债券持有人所持有效表决权债券总张数的97.6217%;

“本公司已于2023年12月11日正式进入《2020年A股股票期权与限制性股票激励计划(草案)》第2个行权期(期权代码:000000595),有效行权期为2023年12月11日-2024年12月10日,目前尚处于行权阶段。
二、本次限制行权期为2024年9月25日至2024年10月31日,在此期间全部激励对象将限制行权。
三、本公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理限制性股票解锁事宜。
特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会
2024年9月24日

反对10张,占出席会议债券持有人所持有效表决权债券总张数的0.0000%;弃权81,021张(其中,因未投票默认弃权80,621张,占出席会议债券持有人所持有效表决权债券总张数的2.3783%);反对21,730张,占出席会议债券持有人所持有效表决权债券总张数的0.6379%;弃权94,681张(其中,因未投票默认弃权82,061张),占出席会议债券持有人所持有效表决权债券总张数的2.7793%。
三、议案获得出席委员会且代表有效表决权的公司本期可转债未偿还债券面值总额二分之一以上的债券持有人及其代理人同意,议案获得通过。
(二)审议通过了《关于授权受托管理人向发行人采取法律措施并由债券持有人承担全部费用的议案》。
表决情况:同意1,918,137张,占出席会议债券持有人所持有效表决权债券总张数的56.3054%;反对1,862,887张,占出席会议债券持有人所持有效表决权债券总张数的40.5936%;弃权105,641张(其中,因未投票默认弃权81,801张),占出席会议债券持有人所持有效表决权债券总张数的3.1010%。
三、议案获得出席委员会且代表有效表决权的公司本期可转债未偿还债券面值总额二分之一以上的债券持有人及其代理人同意,议案获得通过。
同意本次会议的债券持有人应当于本次债券持有人会议召开后5个工作日内将相关资料的扫描件通过电子邮件发送至hzq@fz.com.cn,相关资料及附件(附件云:会议议案)中的附件1:授权委托书(适用于机构)、附件2:法定代表人/负责人身份证明书和附件3:授权委托书(适用于自然人))详见公司2024年9月20日披露的《关于召开岭南转债2024年第三次债券持有人会议的通知的提示公告》(公告编号:2024-145)。
(三)审议通过了《关于债券持有人可以以自身名义采取相关法律行动的议案》。
表决情况:同意3,290,254张,占出席会议债券持有人所持有效表决权债券总张数的96.5828%;反对21,730张,占出席会议债券持有人所持有效表决权债券总张数的0.6379%;弃权94,681张(其中,因未投票默认弃权82,061张),占出席会议债券持有人所持有效表决权债券总张数的2.7793%。
三、议案获得出席委员会且代表有效表决权的公司本期可转债未偿还债券面值总额二分之一以上的债券持有人及其代理人同意,议案获得通过。
(四)审议通过
1.岭南转债2024年第三次债券持有人会议决议;
2.北京市康达(深圳)律师事务所出具的《关于岭南生态文旅股份有限公司“岭南转债”2024年第三次债券持有人会议的法律意见书》。
特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会
2024年09月25日

证券代码:002573 证券简称:清新环境 公告编号:2024-057
北京清新环境技术股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告
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。
特别提示:
1.公司2023年度审计意见为标准的无保留意见;
2.本次不涉及变更会计师事务所;
3.审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所不存在异议;
4.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会[2023]14号)的规定。
北京清新环境技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年9月24日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》,同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和会计师事务所”)为公司2024年度审计机构,本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下:
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2012年3月2日
组织形式:特殊普通合伙企业
注册地址:北京市东城区朝阳门内大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人:谭小青先生
人员情况:截至2023年12月31日,信永中和会计师事务所合伙人(股东)245人,注册会计师1,656人。签署过证券服务业务所报告的注册会计师人数超过600人。
信永中和会计师事务所2023年度业务收入为40.46亿元,其中,审计业务收入为30.15亿元,证券业务收入为9.96亿元。2023年度,信永中和会计师事务所上市公司年报审计项目364家,收费总额4,561.26万元,涉及的主要行业包括制造业、批发和零售业、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、采矿业、文化和体育娱乐业、金融业、水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为7家。
2.投资者保护能力
信永中和会计师事务所已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提或职业保险赔偿符合相关规定。除常规网络证券虚假陈述责任纠纷一案之外,信永中和会计师事务所近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截止2024年6月30日近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施4次、自律监管措施4次和纪律处分4次。47名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0人、行政处罚3人、监督管理措施18人次、自律监管措施5人次和纪律处分1人次。
(二)项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人:梁志忠先生,2001年获得中国注册会计师资格,2001年开始从事上市公司

审计,2001年开始在信永中和会计师事务所执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司5家。
拟担任项目质量复核复核人:雷永鑫先生,2002年获得中国注册会计师资格,2000年开始从事上市公司和拟上市公司审计,2018年开始在信永中和执业,2023年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过3家。
拟签字注册会计师:李宇恒先生,2014年获得中国注册会计师资格,2014年开始从事上市公司审计,2021年开始在信永中和会计师事务所执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司1家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚、无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.收费情况
2024年度审计费用408万元,其中年报审计费用320万元,内部控制审计费用88万元,较上年下降22万元,降幅1.12%。
审计费用根据公司年度具体审计要求和审计范围,按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人员、人数和每个工作日收费标准确定。
5.拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会审议意见
董事会审计委员会对信永中和会计师事务所的执业情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性方面进行了充分的了解和审查,一致认为信永中和会计师事务所具有从事证券、期货相关业务从业执业资格,具备从事上市公司审计业务的工作经验,能够满足公司审计工作的要求。经公司第六届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》,审计委员会同意续聘信永中和会计师事务所为公司2024年度审计机构,并同意将议案提交公司董事会审议。
(二)董事会决议程序和表决情况
公司于2024年9月24日召开第六届董事会第十二次会议,以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》。董事会认为信永中和会计师事务所具有从事证券、期货相关业务从业执业资格,具备从事上市公司审计业务的工作经验,能够满足公司审计工作的要求。董事会同意续聘信永中和会计师事务所为公司2024年度审计机构。
(三)生效日期
《关于续聘2024年度审计机构的议案》尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1.公司第六届董事会第十二次会议决议;
2.会计师事务所出具的《关于续聘2024年度审计机构的议案》;
3.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

北京清新环境技术股份有限公司
董事会
2024年9月24日

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:2024-074

金发科技股份有限公司关于 以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股本2%暨回购进展公告

公司董事会及全体董事保证本公告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。

	2024/07/29 回购方案实施期限 自公告之日起12个月内
回购股份数量	312.51-512.51万股
回购用途	√用于员工持股计划或股权激励 □用于员工持股计划或股权激励 □用于员工持股计划或股权激励
累计已回购股份数量	5,334.80万股
累计已回购股份占股本比例	2.02%
累计已回购股份占股本比例	30,908.17万元
累计已回购股份占股本比例	6.31元/股-7.68元/股

一、回购股份的基本情况
金发科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月27日召开公司第八届董事会第五次(临时)会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份,回购价格不超过9.58元/股(含),回购金额不低于人民币3亿元(含)且不超过人民币5亿元(含),回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内,详情请见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《金发科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号分别为:2024-062、2024-053)。

二、回购股份的进展情况
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——回购股份》的相关规定,公司在回购股份期间,回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%,应当在事实发生之日起3个交易日予以公告。现将公司回购股份进展情况公告如下:
截至2024年9月20日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份53,247,953股,占公司总股本的比例为2.02%,与上次披露数据相比增加0.40%,购买的最高价为7.68元/股,最低价为6.31元/股,已支付的总金额为人民币309,081,670.34元(不含交易费用)。
上述回购进展符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。

三、其他事项
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。

金发科技股份有限公司董事会
2024年9月25日