

拉普拉斯新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

特别提示

拉普拉斯新能源科技股份有限公司(以下简称“拉普拉斯”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的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,并已经中国证监会(以下简称“证监会”)同意注册(证监许可[2024]372号)。

华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”、“保荐人(主承销商)”或“主承销商”)担任本次发行的保荐人(主承销商)。发行人股票简称称为“拉普拉斯”,扩位简称为“拉普拉斯”,股票代码为“688726”。

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”)与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,进行。发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果,综合评估公司合理投资价值,可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为17.58元/股,发行数量为40,532,619股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售发行数量为6,079,891股,占本次发行数量的15.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至主承销商指定的银行账户,依据本次发行价格确定的最终战略配售股数与最终战略配售股数的差额1,858,722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,网下发行数量为29,420,950股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的81.02%;网上发行数量为6,890,500股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的18.98%。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,共36,311,450股。

根据《拉普拉斯新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创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《拉普拉斯新能源科技股

份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》(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3,855.65倍,超过100倍,发行人和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节,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10.00%(向上取整至500股的整数倍,即363.1500万股)股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为25,789,450股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.02%,其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为23,209,410股,网下有锁定期部分最终发行股票数量为2,580,040股;网上最终发行数量为10,522,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.98%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03960504%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2024年10月22日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

主承销商根据本次参与战略配售的投资者缴款情况,以及上海证券交易所以和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:

1、战略配售情况

本次发行中,参与战略配售的投资者选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定,主要包括以下两类:

(1)参与跟投的保荐人相关子公司:华泰创新投资有限公司(以下简称“华泰创新”);
(2)发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划:华泰拉普拉斯家1号科创板员工持股集合资产管理计划(以下简称“家1号资管计划”),管理人为华泰证券(上海)资产管理有限公司;
截至2024年10月15日(T-3日),全部参与战略配售的投资者已足额按时缴纳认购资金。主承销商已在2024年10

保荐人(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

月24日(T+4日)之前将全部参与战略配售的投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项退回。

参与战略配售的投资者缴款认购结果如下:

序号	投资者名称	类型	获配股数(股)	获配股数占本次发行数量的比例	获配金额(元)	限售期
1	华泰创新	参与跟投的保荐人相关子公司	2,026,630	5.00%	35,628,155.40	24个月
2	家1号资管计划	发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划	2,194,539	5.41%	38,579,995.62	12个月
合计			4,221,169	10.41%	74,208,151.02	-

注:合计数与各部分数直接相加之和在尾数上存在差异系由四舍五入造成。

2、网上新股认购情况

(1)网上投资者缴款认购的股份数量(股):10,478,704
(2)网上投资者缴款认购的金额(元):184,215,616.32
(3)网上投资者放弃认购数量(股):43,296
(4)网上投资者放弃认购金额(元):761,143.68
3、网下新股认购情况
(1)网下投资者缴款认购的股份数量(股):25,789,450
(2)网下投资者缴款认购的金额(元):453,378,531.00
(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):0.00

二、网下比例限售情况

本次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,一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

本次发行中网下比例限售6个月股份数量为2,580,040

股,占网下发行总量的10.00%,占扣除最终战略配售数量后发行数量的7.11%。

三、保荐人(主承销商)包销情况

网上、网下投资者放弃认购的股数全部由主承销商包销,本次主承销商包销股份的数量为43,296股,包销金额为761,143.68元,包销股份的数量占扣除最终战略配售数量后发行数量的比例为0.12%,包销股份的数量占本次发行数量的比例为0.11%。

2024年10月24日(T+4日),主承销商将余股包销资金、参与战略配售的投资者认购资金和网下、网上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责任公司上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

四、本次发行费用

本次具体发行费用明细如下:

项目	金额(万元)
承销及保荐费	5,581.66
审计及验资费	1,800.00
律师费	795.00
用于本次发行的信息披露费用	529.25
发行手续费及其他	49.60
合计	8,755.51

注:以上费用均不含增值税,相较于招股意向书,根据发行情况将印花税费纳入发行手续费及其他费用,印花税费基为扣除印花税费前的募集资金净额,税率为0.025%。

五、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,请与本次发行的主承销商联系,具体联系方式如下:
保荐人(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
联系人:股票资本市场部
联系电话:0755-81902095
联系地址:深圳市福田区益田路5999号基金大厦27、28层

发行人:拉普拉斯新能源科技股份有限公司
保荐人(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
2024年10月24日

拉普拉斯新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告

保荐人(主承销商):华泰联合证券有限责任公司



扫描二维码查阅公告全文

拉普拉斯新能源科技股份有限公司(以下简称“拉普拉斯”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的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,并已经中国证监会(以下简称“证监会”)同意注册(证监许可[2024]372号)同意注册。《拉普拉斯新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》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(中国证券网、网址<http://www.cnstock.com/>;中证网,网址<http://www.cs.com.cn/>;证券时报网,网址<http://www.stcn.com/>和证券日报网,网址<http://www.zqrb.cn/>)披露,并置于上交所、发行人、本次发行保荐人(主承销商)华泰联合证券有限责任公司

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	本次公开发行股票40,532,619股,占本次发行完成后公司总股本的10.00%。本次发行全部为新股发行,不涉及原股东公开发售股份的情形
本次发行价格	17.58元/股
发行人高级管理人员、员工参与战略配售情况	华泰拉普拉斯家1号科创板员工持股集合资产管理计划(以下简称“家1号资管计划”)参与战略配售数量为219,453.9万股,占本次公开发行股票数量的5.41%,获配金额3,858.00万元。家1号资管计划本次获配股票限售期限为自发行人首次公开发行股票并上市之日起12个月
保荐人相关子公司参与战略配售情况	保荐人子公司华泰创新投资有限公司(参与跟投的保荐人相关子公司,以下简称“华泰创新”)参与战略配售数量为202,663.0万股,占本次公开发行股票数量的5.00%,获配金额3,562.82万元。华泰创新承诺获得本次配股的股票限售期限为自发行人首次公开发行股票并上市之日起24个月

发行前每股收益	0.98元(以2023年度经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润和较低者除以本次发行前总股本计算)
发行后每股收益	0.88元(以2023年度经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润和较低者除以本次发行后总股本计算)
发行市盈率	19.87倍(按扣除非经常性损益前后净利润孰低值和发行后总股本全面摊薄计算)
发行市净率	2.29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	6.81元(按2024年6月30日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算)
发行后每股净资产	7.67元(按2024年6月30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	本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售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相结合的方式进行
发行对象	符合资格的战略投资者、询价对象及已开立上海证券交易所股票账户并开通科创板交易的境内自然人、法人等科创板市场投资者。但法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外

承销方式	余额包销
募集资金总额(万元)	71,256.34万元
发行费用(不含税)	本次发行费用总额为8,755.51万元,具体构成如下:(1)承销及保荐费:5,581.66万元;(2)审计及验资费:1,800.00万元;(3)律师费:795.00万元;(4)用于本次发行的信息披露费用:529.25万元;(5)发行手续费及其他:49.60万元。注:以上费用均不含增值税,相较于招股意向书,根据发行情况将印花税费纳入发行手续费及其他费用,印花税费基为扣除印花税费前的募集资金净额,税率为0.025%。
发行人和保荐人(主承销商)	
发行人	拉普拉斯新能源科技股份有限公司
联系人	夏奕兵 联系电话 (0755-89899959)
保荐人(主承销商)	华泰联合证券有限责任公司
联系人	股票资本市场部 联系电话 (0755-81902095)

发行人:拉普拉斯新能源科技股份有限公司
保荐人(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
2024年10月24日

(上接C5版)

(2)投资者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按各证券交易所要求办理委托手续。

(3)投资者的申购委托一经接受,不得撤单。

(4)参与网上申购的投资者应自主表达申购意向,证券公司不得接受投资者概括委托代其进行新股申购。

(5)投资者进行网上申购时,无需缴付申购资金。

(八)投资者认购股票数量的确定方法

网上投资者认购股票数量的确定方法为:

1、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量(回拨后),则无需进行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购股票;

2、如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量(回拨后),则按每500股配一个号的规则对有效申购进行统一连续配号,然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码,每一中签号码认购500股新股。

中签率=(最终网上发行数量/网上有效申购总量)×100%。

(九)配号与抽签

若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量(回拨后),则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

1、申购配号确认

2024年10月25日(T日),上交所根据投资者新股申购情况确认有效申购总量,按每500股配一个申购号,对所有有效申购按时间顺序连续配号,配号不间断,直到最后一笔申购,并将配号结果传到各证券交易所网站。

2024年10月28日(T+1日),向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网站处确认申购配号。

2、公布中签率

2024年10月28日(T+1日),发行人和保荐人(主承销商)将在《网上发行申购情况及中签率公告》中公布网上发行中签率。

3、摇号抽签、公布中签结果

2024年10月28日(T+1日),在公证部门的监督下,由发

行人和保荐人(主承销商)主持摇号抽签,确认摇号中签结果,并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易所网站。

2024年10月29日(T+2日),发行人和保荐人(主承销商)将在《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中公布中签结果。

4、确定认购股数

投资者根据中签号码,确定认购股数,每一中签号码只能认购500股。

(十)中签投资者缴款

投资者申购新股摇号中签后,应依据2024年10月29日(T+2日)公告的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务,网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规定。2024年10月29日(T+2日)日终,中签的投资者应确保其资金账户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。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起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、可交换公司债券的网上申购。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。

(十一)放弃认购股票的处理方式

对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况,结算参与人(包括证券公司及托管人等)应当认真核实,并在2024年10月30日(T+3日)15:00前如实向中国结算上海分公司申报,并由中国结算上海分公司提供给保荐人(主承销商)。放弃认购的股数以实际不足资金为准,最小单位为1股。投资者放弃认购的股票由保荐人(主承销商)包销。

(十二)网上发行的结算与登记

本次网上发行的新股登记工作由中国结算上海分公司完成,中国结算上海分公司向发行人提供股东名册。

(十三)发行地点

全国与上交所交易系统联网的各证券交易所网站。

六、投资者放弃认购部分股份处理

网下和网上投资者缴款认购结束后,保荐人(主承销商)将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。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。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次发行数量的70%时,将中止发行。

网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐人(主承销商)的包销比例等具体情况请见2024年10月31日(T+4日)刊登的《发行结果公告》。

七、中止发行情况

当出现以下情况时,发行人及保荐人(主承销商)将采取中止发行措施:

1、网下申购总量小于网下初始发行数量的;

2、若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额认购的;

3、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%;

4、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;

5、根据《管理办法》第五十六条和《业务实施细则》第七十一条;中国证监会和上交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的,可责令发行人和承销商暂停或中止发行,对相关事项进行调查处理。

如发生以上情形,发行人和保荐人(主承销商)将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后,在中国证监会同意注册决定的有效期内,且满足会后事项监管要求的前提下,经向交易所备案后,发行人和保荐人(主承销商)将择机重启发行。

八、余股包销

网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次发行数量的70%时,发行人及保荐人(主承销商)将中止发行,并就

中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过本次发行数量的70%(含70%),但未达到本次发行数量时,缴款不足部分由保荐人(主承销商)负责包销。

发生余股包销情况时,2024年10月31日(T+4日),保荐人(主承销商)将余股包销资金和网下网上发行募集资金扣除承销保荐费后一起划给发行人,发行人向中国结算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。

九、发行费用

本次网下发行不向配售对象收取过户费和印花税费等费用。投资者网上定价发行不收取印花税费等费用。

网下投资者应当根据申购金额,预留充足的申购资金,确保获配后按时足额缴付认购资金。配售对象使用在中国证券业协会注册的银行账户办理认购资金划转。

十、发行人及保荐人(主承销商)

1、发行人:健康医疗科技股份有限公司
法定代表人:陈国平
地址:江苏省常州市金坛区直溪镇工业集中区健康路1号

联系人:刘平
电话:0519-82446601
传真:0519-82446620

2、保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司
法定代表人:王常青
地址:北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦10层

联系人:股权资本市场部
联系电话:010-56051614、010-56051619

发行人:健康医疗科技股份有限公司
保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司
2024年10月24日

A股代码:601166
注册地代码:360005,360012,360032
转债代码:113052
A股简称:兴业银行
公告编号:临2024-048
转债简称:兴业转债
兴业银行股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容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:
会议召开时间:2024年10月31日(星期四)上午9:00-10:00
会议召开方式:本次会议通过电话会议方式召开,投资者可以通过拨打电话或通过电脑端、手机端登录“进”“直播”参加本次会议。
投资者可通过2024年10月29日(星期三)18:00前将关注问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱:irm@china.com.cn。本公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行交流。
兴业银行股份有限公司(以下简称“本公司”)拟于2024年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn/)披露2024年第三季度报告。为方便广大投资者全面了解本公司2024年第三季度业绩、经营情况等具体情况,本公司拟召开业绩说明会,就投资者普遍关注的问题进行交流。
业绩说明会类型
会议将通过电话会议方式召开。
二、业绩说明会召开时间、方式
(一)时间:2024年10月31日(星期四)上午9:00-10:00
(二)方式:电话会议
(三)电话参与方式:
(+86)4001510269(中国)、(+852)800931266(中国香港)、(+886)27083288(中国台湾)、(+1)2087016888(美国)、(+86)01021377168(全球)
参会号码:601166
(四)电脑端参与方式:<https://s.com.cn/AK7L4>
(五)手机端参与方式:登录“进”APP,扫描“进”小程序,搜索“601166”或“兴业银行”进入“兴

业银行(601166)2024年第三季度业绩说明会”,或扫描下方二维码

三、本公司参会人员
本公司董事长吕耀庭先生,行长陈健先生,以及部分高级管理人员、独立董事代表。
四、投资者参与方式
(一)投资者可于2024年10月31日(星期四)上午9:00-10:00根据所在地区拨打上述电话,或登录上述网站,扫描上述二维码参会。
(二)投资者可于2024年10月29日(星期三)18:00前将关注问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱:irm@china.com.cn。本公司将在会上就投资者普遍关注的问题进行交流。
五、联系人及咨询办法
联系人:刘女士、郭先生
联系电话:0591-87823863
电子邮箱:irm@china.com.cn
六、其它事项
投资者可于会后在本公司官网(www.cib.com.cn/)“投资者关系”专栏查看本次业绩说明会相关情况,特此公告。
兴业银行股份有限公司董事会
2024年10月23日

证券代码:601288 证券简称:农业银行 公告编号:临2024-043
中国农业银行股份有限公司
关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容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:
会议召开时间:2024年10月30日(星期三)17:00-18:00
会议召开方式:电话会议
会议接入方式:
中国内地: +86 4001 510 286; 中国香港: +852 8009 312 66;
全球地区: +86 010 2137 7168
中文参会号码: 794250; 英文参会号码: 490282
● 投资者如需提问,可于2024年10月28日(星期一)23:59前将相关问题通过电子邮件形式发送至本行投资者关系邮箱:irm@china.com.cn,或在会议召开时提问。
中国农业银行股份有限公司(以下简称“本行”)拟于2024年10月30日(星期三)披露本行2024年第三季度业绩。为了便于广大投资者更全面深入地了解本行2024年第三季度业绩和经营情况,本行拟于2024年10月30日(星期三)17:00-18:00召开业绩说明会,就投资者普遍关注的业绩问题进行交流。
业绩说明会类型
业绩说明会通过电话会议方式召开。
中国农业银行股份有限公司董事会
二〇二四年十月二十三日

二、业绩说明会安排
(一)会议召开时间:2024年10月30日(星期三)17:00-18:00
(二)会议召开方式:电话会议
(三)会议接入方式:
中国内地: +86 4001 510 286; 中国香港: +852 8009 312 66;
全球地区: +86 010 2137 7168
中文参会号码: 794250; 英文参会号码: 490282
三、参会人员
董事会秘书刘清及相关业务部门负责人。
四、投资者参与方式
(一)投资者可于2024年10月30日(星期三)17:00-18:00拨入上述电话号码参会。
(二)投资者如需提问,可于2024年10月28日(星期一)23:59前,将相关问题通过电子邮件形式发送至本行投资者关系邮箱:irm@china.com.cn,或在会议召开时提问,本行将会上对投资者普遍关注的业绩问题予以答复。
五、联系人及咨询办法
本行董事会办公室投资者关系管理部
联系电话:010-85180619
电子邮箱:irm@china.com.cn
特此公告。
中国农业银行股份有限公司董事会
二〇二四年十月二十三日