

(上接C4版)

(二)网上发行数量 and 价格

本次网上发行通过深交所交易系统... 战略配售回拨后,网上网下回拨前,网上发行数量为3,919,000股。

(三)网上申购简称和代码

本次网上发行申购简称为“壹连科技”;申购代码为“301631”。

(四)网上发行对象

网上申购时间前在中国结算深圳分公司开立证券账户,且在2024年11月6日(T-2日),含前20个交易日日均持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证一定市值的投资者。

投资者相关证券账户市值按2024年11月6日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值计算。

融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券账户持有的市值中。

(五)网上申购规则

1. 投资者或其管理的配售对象只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。

2. 每一个申购单位为500股,超过500股的必须是500股的整数倍,但不得超过回拨前网上初始发行股数的千分之一,即不得超过3,500股。

对于申购量超过保荐人(主承销商)确定的申购上限的新股申购,深交所交易系统将视为无效予以自动撤销,不予确认;对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度,中国

结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。

3. 投资者参与网上公开发行股票,只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购,对其余申购作无效处理。

4. 不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购,上述账户参与申购的,中国结算深圳分公司将对其作无效处理。

(六)网上申购程序

1. 办理开户登记

参加本次网上发行的投资者应已在中国结算深圳分公司开立证券账户,且已开通创业板市场交易权限。

2. 计算市值和可申购额度

参与本次网上发行的投资者需于2024年11月6日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值日均值10,000元以上(含10,000元)。

3. 开立资金账户

参与本次网上申购的投资者,应在网上申购日2024年11月8日(T-1日)前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户。

4. 申购手续

申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同,网上投资者根据其持有的市值数据在申购时间内(2024年11月8日(T)9:15-11:30、13:00-15:00)通过深交所联网的各证券交易网点进行申购委托。

(1)投资者当面委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、股票账户卡和资金账户卡(确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项)到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。

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

(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。

各地投资者可在指定的时间内通过与深交所联网的各证券交易网点,以发行价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托。

(七)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. 如网上有效申购的总量小于或等于本次网上发行量,不需进行摇号抽签,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. 如网上有效申购的总量大于本次网上发行量,则由中国结算深圳分公司结算系统主机按每500股确定为一个申报号,顺序排号,然后通过摇号抽签,确定有效申购中签申报号,每一中签申报号认购500股。

中签率=(最终网上发行数量/网上有效申购总量)×100%。

(八)配号与抽签
若网上有效申购的数量大于本次网上最终发行数量,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11月8日(T日),中国结算深圳分公司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网点。

2024年11月11日(T+1日)向投资者公布配号结果。申购者可到原委托申购的交易网点处确认申购配号。

2. 公布中签率

发行人和保荐人(主承销商)将于2024年11月11日(T+1日)刊登《网上申购情况及中签率公告》,公布网上中签率。

3. 摇号抽签、公布中签结果

2024年11月11日(T+1日)上午在公证部门的监督下,由保荐人(主承销商)和发行人主持摇号抽签,确认摇号中签结果,中国结算深圳分公司于当日将抽签结果传给各证券交易网点。

4. 确认认购股数
申购者根据中签号码,确认认购股数,每一中签号码只能认购500股。

(九)中签投资者缴款

投资者申购新股摇号中签后,应依据2024年11月12日(T+2日)公告的《网上摇号中签结果公告》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。

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、可交换公司债券网上申购。

(十)放弃认购股票的处理方式
2024年11月12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。

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)应当认真校验,并在2024年11月13日(T+3日)15:00前如实向中国结算深圳分公司申报。

(十一)发行地点
全国与深交所交易系统联网的各证券交易网点。

六、投资者放弃认购部分股份处理

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后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。

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的70%时,本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由保荐人(主承销商)包销。

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11月14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扣除最终战略配售数量后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》和《业务实施细则》,中国证监会和深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,可责令发行人和保荐人(主承销商)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。投资者已缴纳认购款的,发行人、保荐人(主承销商)、深交所和中国结算深圳分公司将尽快安排已经缴款投资者的退款事宜。

八、余股包销

网下、网上投资者缴款认购数量不足本次公开发行股票数量的部分由保荐人(主承销商)负责包销。

网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的70%时,发行人及保荐人(主承销商)将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的70%,但未达到本次公开发行股票数量时,本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由保荐人(主承销商)负责包销。

发生余股包销情况时,2024年11月14日(T+4日),保荐人(主承销商)将扣除包销资金与战略配售、网下发行、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,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。

九、发行费用

本次网下发行不向股票配售对象收取过户费、印花税等费用;向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

十、发行人和保荐人(主承销商)

(一)发行人:深圳壹连科技股份有限公司
法定代表人:田奔
地址:深圳市宝安区燕罗街道燕川社区大中华路1号A栋301-501、B栋501
联系人:董事会办公室
电话:0755-23499997
(二)保荐人(主承销商):招商证券股份有限公司
法定代表人:霍达
住所:深圳市福田区福田街道福华一路111号
联系人:股票资本市场部
联系电话:010-60840822,010-60840824,010-60840825

深圳壹连科技股份有限公司
保荐人(主承销商):招商证券股份有限公司
2024年11月7日

中盐安徽红四方肥业股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
招股意向书提示性公告
保荐人(主承销商):国元证券股份有限公司

中盐安徽红四方肥业股份有限公司(以下简称“红四方”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票并在主板上市... 招股意向书及附录在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和符合中国证监会规定条件的中(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披露,并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人(主承销商)国元证券股份有限公司的住所,供公众查阅。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、申购股份处理等方面,并认真阅读同日披露于上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件网站上的《中盐安徽红四方肥业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》。

Table with 3 columns: 发行人基本情况, 本次发行基本情况, 发行方式, 定价方式, 发行前总股本, 预计新股发行数量.

Table with 4 columns: 发行后总股本, 网上初始发行数量, 网下每笔拟申购数量上限, 初始战略配售数量, 高管核心员工专项资管计划认购股数/金额上限.

中盐安徽红四方肥业股份有限公司
国元证券股份有限公司
2024年11月7日

中国人寿保险股份有限公司
2024年半年度A股利润分配实施公告
重要内容提示:
●每股分红比例: A股每股派发现金红利人民币0.20元(含税)。

保定天威保变电气股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
保定天威保变电气股份有限公司第八届董事会、监事会任期将于2024年11月11日届满。

广发证券股份有限公司
关于“23广发08”非公开发行公司债券
兑付本息及摘牌公告
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。

中国元证券股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
中元会计师事务所(普通合伙)因业务调整,自2024年11月1日起,不再承接贵公司的审计业务。

深圳市尚荣医疗股份有限公司
第八届董事会第二次临时会议决议公告
本次会议以现场会议方式召开,由董事长田奔主持,会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
中元会计师事务所(普通合伙)因业务调整,自2024年11月1日起,不再承接贵公司的审计业务。

中盐安徽红四方肥业股份有限公司
国元证券股份有限公司
2024年11月7日

广发证券股份有限公司
关于“23广发08”非公开发行公司债券
兑付本息及摘牌公告
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。

深圳市尚荣医疗股份有限公司
第八届董事会第二次临时会议决议公告
本次会议以现场会议方式召开,由董事长田奔主持,会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。