

扬州惠通科技股份有限公司 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

保荐人(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限责任公司

特别提示

扬州惠通科技股份有限公司(以下简称“惠通科技”)、“发行人”或“公司”)首次人民币普通股(A股)并在创业板上市...

本次发行最终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股股份和非限售存量限售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。

发行人与保荐人(主承销商)申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源承销保荐”)或“保荐人(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为3,512.00万股。

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募基金方式设立的证券投资基金、全国社会养老保险基金、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,故保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。

本次发行初始战略配售数量为526.80万股,占本次发行数量的15.00%。依据本次发行价格,本次发行的参与战略配售的投资者为发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划,即申万宏源惠通科技员工参与创业板战略配售1号集合资产管理计划(以下简称“惠通科技员工资管计划”)。惠通科技员工资管计划最终战略配售股份数量为351.20万股,占本次发行股份数量的10%。

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2,265.25万股,占扣除战略配售数量后本次发行数量的71.67%;网上初始发行数量为895.55万股,占扣除战略配售数量后本次发行数量的28.33%。最终网下、网上发行合计数量为3,160.80万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

惠通科技于2025年1月6日(T日)通过深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“惠通科技”股票895.55万股。

敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、缴款等环节,并于2025年1月8日(T+2日)及时履行缴款义务:

1、网下获配投资者应根据《扬州惠通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》,按最终确定的发行价格与获配数量,于2025年1月8日(T+2日)16:00前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,未在在规定时间内或未全额认购认购资金的,该配售对象获得新股全部无效。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,用以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,并按照规范填写备注。

网上投资者申购新股中签后,应根据《扬州惠通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2025年1月8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。投资者款项支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部分的股份由保荐人(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,自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可

流通。

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上申购时,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。

战略配售方面,发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划获配股票限售期为12个月,限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期满后,参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。

3、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战略配售部分后本次公开发行业数量的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。

4、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐人(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规处罚合并计算。配售对象被采取不得参与网下询价和配售业务、列入限制名单期间,该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后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。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

保荐人(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,本次网上定价发行有效申购账户数为11,090,619户,有效申购股数为75,821,995,000股,配号数为151,643,990个,配号起始号码为00000000001,截止号码为000151643990。

二、回拨机制实施,发行结构及网上发行中签率

根据《扬州惠通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8,466.52839倍,高于100倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的20%(向上取整至500股的整数倍,即632.0万股)由网下回拨至网上。

回拨后,网下最终发行数量为1,633.05万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的51.67%;网上最终发行数量为1,527.75万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的48.33%。回拨后本次网上定价发行的最终中签率为0.0201491665%,有效申购倍数为4,962,98445倍。

三、网上摇号抽签

发行人与保荐人(主承销商)定于2025年1月7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2025年1月8日(T+2日)公布网上摇号中签结果。

发行人:扬州惠通科技股份有限公司 保荐人(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限责任公司 2025年1月7日

证券代码:601288 证券简称:农业银行 公告编号:临2025-001号 中国农业银行股份有限公司关于召开2025年度第一次临时股东大会的通知

有关各议案已被披露的时间和披露媒体 有关重要会议决议事项请参见本行分别于2024年8月31日、2024年12月24日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的中国农业银行股份有限公司董事会会议决议公告。

(一)本行董事、监事和高级管理人员。(二) 本行的高级职员。(三) 其他人员。(四) 其他人员。(五) 会议登记方法。(六) 其他事项。

中国农业银行股份有限公司 2025年度第一次临时股东大会 中国工商银行股份有限公司 2025年度第一次临时股东大会 招商银行股份有限公司 2025年度第一次临时股东大会

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:2025-004 金发科技股份有限公司 第八届董事会第十次(临时)会议决议公告

31日以电子邮件、企业微信和短信方式发出。会议于2025年1月6日以通讯表决方式召开,会议应出席董事5人,实际出席5人,实际控制人王洪新先生主持。会议议题包括:1、审议《关于金发科技(天津)有限公司章程》的议案;2、审议《关于金发科技(天津)有限公司章程》的议案;

“金发供应链”由巴斯夫公司(“巴斯夫”)位于德国鲁尔区埃森的巴斯夫股份公司(BASF SE)直接拥有,其全资子公司(“巴斯夫子公司”)包括但不限于:巴斯夫(中国)有限公司(销售抗氧剂和稳定剂等化学产品。公司拟就金发供应链与巴斯夫公司之间的买卖合同项下的货款支付义务签署以巴斯夫公司及其全资子公司为受益人的保理协议,担保条款的最高额不超过人民币2,000万元。

召开地点:广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号金发科技股份有限公司行政大楼(即广州分公司行政大楼) 召开时间:2025年1月22日(星期三)上午9:30分 召开方式:网络投票和网络投票相结合的投票方式。

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:2025-005 金发科技股份有限公司 关于申请注册发行中期票据的公告

31日以电子邮件、企业微信和短信方式发出。会议于2025年1月6日以通讯表决方式召开,会议应出席董事5人,实际出席5人,实际控制人王洪新先生主持。会议议题包括:1、审议《关于金发科技(天津)有限公司章程》的议案;2、审议《关于金发科技(天津)有限公司章程》的议案;

“金发供应链”由巴斯夫公司(“巴斯夫”)位于德国鲁尔区埃森的巴斯夫股份公司(BASF SE)直接拥有,其全资子公司(“巴斯夫子公司”)包括但不限于:巴斯夫(中国)有限公司(销售抗氧剂和稳定剂等化学产品。公司拟就金发供应链与巴斯夫公司之间的买卖合同项下的货款支付义务签署以巴斯夫公司及其全资子公司为受益人的保理协议,担保条款的最高额不超过人民币2,000万元。

召开地点:广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号金发科技股份有限公司行政大楼(即广州分公司行政大楼) 召开时间:2025年1月22日(星期三)上午9:30分 召开方式:网络投票和网络投票相结合的投票方式。

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:2025-006 金发科技股份有限公司 变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

31日以电子邮件、企业微信和短信方式发出。会议于2025年1月6日以通讯表决方式召开,会议应出席董事5人,实际出席5人,实际控制人王洪新先生主持。会议议题包括:1、审议《关于金发科技(天津)有限公司章程》的议案;2、审议《关于金发科技(天津)有限公司章程》的议案;

“金发供应链”由巴斯夫公司(“巴斯夫”)位于德国鲁尔区埃森的巴斯夫股份公司(BASF SE)直接拥有,其全资子公司(“巴斯夫子公司”)包括但不限于:巴斯夫(中国)有限公司(销售抗氧剂和稳定剂等化学产品。公司拟就金发供应链与巴斯夫公司之间的买卖合同项下的货款支付义务签署以巴斯夫公司及其全资子公司为受益人的保理协议,担保条款的最高额不超过人民币2,000万元。

召开地点:广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号金发科技股份有限公司行政大楼(即广州分公司行政大楼) 召开时间:2025年1月22日(星期三)上午9:30分 召开方式:网络投票和网络投票相结合的投票方式。

证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:2025-007 金发科技股份有限公司 第八届监事会第六次(临时)会议决议公告

31日以电子邮件、企业微信和短信方式发出。会议于2025年1月6日以通讯表决方式召开,会议应出席董事5人,实际出席5人,实际控制人王洪新先生主持。会议议题包括:1、审议《关于金发科技(天津)有限公司章程》的议案;2、审议《关于金发科技(天津)有限公司章程》的议案;

“金发供应链”由巴斯夫公司(“巴斯夫”)位于德国鲁尔区埃森的巴斯夫股份公司(BASF SE)直接拥有,其全资子公司(“巴斯夫子公司”)包括但不限于:巴斯夫(中国)有限公司(销售抗氧剂和稳定剂等化学产品。公司拟就金发供应链与巴斯夫公司之间的买卖合同项下的货款支付义务签署以巴斯夫公司及其全资子公司为受益人的保理协议,担保条款的最高额不超过人民币2,000万元。

召开地点:广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号金发科技股份有限公司行政大楼(即广州分公司行政大楼) 召开时间:2025年1月22日(星期三)上午9:30分 召开方式:网络投票和网络投票相结合的投票方式。