

汕头市超声仪器研究所股份有限公司 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

特别提示

汕头市超声仪器研究所股份有限公司(以下简称“发行人”或“超研股份”)首次公开发行股票(以下简称“本次发行”)并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市委员会审议通过,并已获中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2024]1391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”)和网上向持有深圳市市场非限售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。

发行人和保荐人(主承销商)中国银河证券股份有限公司(以下简称“保荐人(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为6,424.9446万股,全部为公开发行新股,发行人股东不公开发售股份。本次发行价格为6.70元/股。

本次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开募集方式设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)、企业年金基金和职业年金基金(以下简称“年金基金”)、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外投资者资金报价中位数、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。

本次发行的初始战略配售的发行数量为963.7416万股,占本次发行数量的15.00%。根据最终确定的发行价格,本次发行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参与本次战略配售设立的专项资产管理计划,即中信建投基金-共赢41号员工参与战略配售集合资产管理计划(以下简称“共赢41号资管计划”),其最终战略配售数量为589.5522万股,占本次发行数量的9.18%。本次发行初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额374.1894万股回拨至网下发行。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为4,743.1924万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的81.28%;网上初始发行数量为1,092.20万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的18.72%。最终网下、网上发行合计数量为5,835.3924万股,网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

根据《汕头市超声仪器研究所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》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上投资者初步有效申购倍数

保荐人(主承销商):中国银河证券股份有限公司

为7,930.15473倍,超过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1,167.10万股)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为3,576.0924万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的61.28%;网上最终发行数量为2,259.30万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的38.72%。回拨后本次网上发行中签率为0.0260849536%,有效申购倍数为3,833.62767倍。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2025年1月15日(T+2日)及时履行缴款义务:

1、网下投资者应根据本公告,于2025年1月15日(T+2日)当日16:00前,按照最终确定的发行价格与获配数量,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,未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的,该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,共用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。即为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。

战略配售方面,共赢41号资管计划获配股票的限售期为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。限售期届满后,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

足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的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未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未及足额缴纳认购款的,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监会备案。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次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间,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。网下投资者被列入限制名单期间,其所管理的配售对象均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。

5、本公告一经刊出,即视同向已参与网下申购并获得初步配售的网下投资者送达获配缴款通知。

一、战略配售最终结果

(一)参与对象

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公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价的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跟投。根据最终确定的发行价格,本次发行参与战略配售的投资者为共赢41号资管计划。

(二)战略配售发行结果

本次发行的初始战略配售的发行数量为963.7416万股,占本次发行数量的15.00%。根据最终确定的发行价格,本次发行参与战略配售的投资者为共赢41号资管计划,其最终战略配售数量为589.5522万股,占本次发行数量的9.18%。本次发行初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额374.1894万股回拨至网下发行。

截至2025年1月7日(T-4日),参与战略配售的投资者已足额缴纳战略配售认购资金。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项,保荐人(主承销商)将依据缴款原路径退回。

本次发行战略配售结果如下:

序号	参与战略配售的投资者名称	类型	获配数量(股)	获配金额(元)	限售期(月)
1	共赢41号资管计划	发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划	5,895,522	39,499,997.40	12

汕头市超声仪器研究所股份有限公司 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

特别提示

汕头市超声仪器研究所股份有限公司(以下简称“超研股份”或“发行人”)首次公开发行股票(以下简称“本次发行”)并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市委员会委员审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2024]1391号)。本次发行的保荐人(主承销商)为中国银河证券股份有限公司(以下简称“保荐人(主承销商)”)。

敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节,并于2025年1月15日(T+2日)及时履行缴款义务:

1、网上投资者申购新股中签后,应根据《汕头市超声仪器研究所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15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

保荐人(主承销商):中国银河证券股份有限公司

自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下、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。

3、当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、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累计计算。

5、本公告一经刊出,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。

根据《发行公告》,发行人和保荐人(主承销商)于2025年1月14日(T+1日)上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心311室主持了申购摇号首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告

如下:

末尾位数	中签号码
末“4”位数	1871,6871
末“5”位数	87740,07740,27740,47740,67740,06060
末“7”位数	1891547,0641547,3141547,4391547,5641547,6891547,8141547,9391547
末“8”位数	50155765,00155765,25155765,75155765
末“9”位数	036433633

凡参与本次网下发行申购超研股份股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有45,186个,每个中签号码只能认购500股超研股份股票。

发行人:汕头市超声仪器研究所股份有限公司
保荐人(主承销商):中国银河证券股份有限公司

2025年1月15日

证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2025-003

岭南生态文旅股份有限公司 关于召开“岭南转债”2025年第一次债券持有人会议的更正公告

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。

岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月3日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露了《关于召开“岭南转债”2025年第一次债券持有人会议的通知》(公告编号:2025-002)。经事后核查发现,因工作人员疏忽,原公告中会议召开时间有误,现对相关内容予以更正:

更正后:
二、召开会议的基本情况
……
2、会议召开日期、时间:2025年1月22日(周三)15:00-17:00
(1)线上会议时间:2025年1月22日(周三)13:00-15:00,本次债券持有人将以上会议的通讯方式召开。

更正后:
二、召开会议的基本情况
……
4、会议召开日期、时间:2025年1月22日(周三)13:00-15:00
(1)线上会议时间:2025年1月22日(周三)13:00-15:00,本次债券持有人将以上会议的通讯方式召开。

除上述更正内容外,原公告其他内容不变。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。特此:《关于召开“岭南转债”2025年第一次债券持有人会议的通知》(更正后)

岭南生态文旅股份有限公司董事会
2025年1月15日

附件:
岭南生态文旅股份有限公司
关于召开“岭南转债”2025年第一次债券持有人会议的通知(更正后)

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。

特别提示:
1、截止公告登记日2025年1月17日下午收市时登记在册的“岭南转债”持有人均有权出席本次大会,并可委托代理人出席和参加表决。
2、本次债券持有人会议不设置现场会议,而以线上会议的通讯方式召开。参加线上会议的债券持有人提出,出示参会登记相关资料后,岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”、“岭南股份”)、“发行人”将向登记参会的债券持有人提供线上会议接入方式。

3、根据公司《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“《持有人会议规则》”)的规定,债券持有人会议作出的决议,须经出席会议的持有表决权债券持有人的过半数(持有表决权债券持有人)同意方可有效。
4、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效,但其中需经有权机构和批准的,须经有权机构批准后方可生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和《持有人会议规则》的规定,经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人(包括未参加会议明示不同意见的债券持有人)具有法律约束力。

5、截至本公告披露日,公司仍在多渠道积极筹措资金,资金兑付可能存在一定的不确定性,敬请投资者注意投资风险。
经岭南生态文旅股份有限公司第五届董事会第二十八次会议审议通过,决定于2025年1月22日召开“岭南转债”2025年第一次债券持有人会议。本次债券持有人会议采用通讯方式(线上会议)和网络投票表决相结合的方式,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
……
1、会议拟于:“岭南转债”2025年第一次债券持有人会议
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开符合法律依据:经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过《关于召开“岭南转债”2025年第一次债券持有人会议的通知》决定召开本次会议。本次债券持有人会议采用通讯方式(线上会议)和网络投票表决相结合的方式,现将有关事项通知如下:

二、网络投票期间,债券持有人登录证券交易所交易客户端通过深圳证券交易所交易系统投票的,投票开始时间为:2025年1月22日的交易时间,即2025年1月22日的9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

债券持有人通过深圳证券交易所交易系统(http://www.szse.cn)参与投票的,

投票开始时间为:2025年1月22日上午9:15至下午15:00的任意时间。在互联网投票系统的投票期限内,非交易时段也可投票。

债券持有人为QFII的,请通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票方可有效。

5、会议召开及投票表决方式:本次会议采用线上会议和网络投票表决相结合的方式召开,并采取网络记名方式投票表决。
网络投票:公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司的全体“岭南转债”持有人提供网络形式的投票平台,“岭南转债”持有人可在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

本次债券持有人会议登记日登记在册的持有“岭南转债”持有人,均有权通过上述投票方式进行表决。若同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票为准。债券持有人为QFII的,请通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票方可有效。

6、债权登记日:2025年1月17日(以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准)。

7、会议地点:公司将向登记参会的债券持有人提供线上会议接入方式。
二、出席会议议案
1、2025年1月17日(周五)下午收市时,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记的持有“岭南转债”债券持有人(12044)的债券持有人均有出席本次会议,并以书面形式委托他人出席和参加会议,该委托人不是公司债券持有人;

下列机构和人员可以参加债券持有人会议,也可以在会议上提出议案供会议讨论决定,但没有表决权:
(1)债券受托人;
(2)其他重要关联方;

2、公司部分董事、监事和高级管理人员列席债券持有人会议。
3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

三、会议议程
表一:本次债券持有人会议提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 (议案对应的议案可 以投票)
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
100	《关于“岭南转债”偿债方案的议案》	√
200	《由受托管理人代偿债券持有人履行法律程序相关费用的议案》	√

上述议案具体内容请参见本通知附件三。

四、会议登记方法
1、登记时间:2025年1月18日至2025年1月21日(电话/传真:工作日上午9:00-11:30,下午14:30-17:00)。

债券持有人如线上参会的可通过信函、电子邮箱或传真的方式进行参会登记(需提供有关证件复印件),不接受电话登记。债券持有人需将本通知列明的登记资料在上述登记时间内通过信函、电子邮箱或传真方式送达至公司董事会办公室、信函、电子邮箱或传真以登记时间/地点/收件人为准。

2、登记地点:广东省东莞市东城街道东湖路东城文化中心“T”楼1号楼10楼会议室;
3、登记方式:出席会议的债券持有人应提供以下文件办理登记:
(1)债券持有人为机构投资者的,由法定代表人或负责人出席的,提供本人身份证、企业法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人或负责人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件(加盖公章)或适用法律法规的其他证明文件;参会回执;
(2)债券持有人为自然人的,由本人出席的,提供本人身份证、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件或适用法律规定的其他证明文件;参会回执;由委托代理人出席的,提供代理人本人身份证、委托人身份证复印件、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件或适用法律规定的其他证明文件;参会回执;

(3)债券持有人出具的出席债券持有人会议的参会回执样式参见本通知“附件二”。

五、参与投票的投票程序
1、本次债券持有人会议,公司将提供网络投票平台,债券持有人可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

2、债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时,只能投票表示:同意或反对或弃权。未投的表决票视为投票人放弃表决权,不计入投票总数。
3、债券持有人会议进行表决时,以每一张债券(面值人民币100元)为一表决权。

4、债券持有人会议采取记名方式进行投票表决。
5、债券持有人会议所需表决议案,须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人同意,方能形成有效决议。

6、债券持有人会议的各项提案,同一提案内容和并列的各项提案应当分开表决、逐项表决。

7、债券持有人会议决议经表决通过后生效,但其中需中国证监会或其他有权机构批准的,自批准之日或相关批准生效的日期起生效。

8、除非另有明确规定反对者或未参加会议者进行特别补偿外,决议对全体债券持有人具有同等效力。

9、债券持有人会议做出决议后,公司董事会应以公告形式通知债券持有人,并负责执行会议决议。

六、会议联系方式:
联系人:张平
联系电话:0769-22500085
传 真:0769-22902600
电子邮箱:lin@lingnan.cn

联系地址:广东省东莞市东城街道东湖路东城文化中心“T”楼1号楼9楼董事会办公室
七、其他事项
(一)出席会议的债券持有人(或代理人)需在本次会议召开前办理出席登记,未办理出席登记的,不能出席会议。

2、本次会议预期半天,本次债券持有人会议不在公司会议室设置现场,而以线上会议的通讯方式召开。参加线上会议的债券持有人提供,出示参会登记相关资料后,公司将向登记参会的债券持有人提供线上会议接入方式。

附件一:《参加网络投票的具体流程》
附件二:《参会回执》
附件三:《会议议程》
特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会
2025年1月3日

附件一: 参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序
1、投票时间为“26:55”,投票期限为“岭南转债”;
2、填报表决意见。本次债券持有人会议议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、债券持有人对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。债券持有人对总议案及具体议案进行投票,以第一次有效投票为准。如债券持有人先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如只对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间:2025年1月22日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00。
2、债券持有人可以通过深圳证券交易所交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票时间为2025年1月22日上午9:15-下午15:00的任意时间。
2、债券持有人通过互联网投票系统进行投票,请按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3、债券持有人根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

附件二:
岭南生态文旅股份有限公司
“岭南转债”2025年第一次债券持有人会议回执

兹确认本人/本单位或本人/本单位授权的委托代理人,将出席岭南生态文旅股份有限公司“岭南转债”2025年第一次债券持有人会议。

债券持有人(或受托管理人/债券持有人)签名:
债券持有人(或受托管理人/债券持有人)身份证号:
债券持有人(或受托管理人/债券持有人)持有本期未偿还债券的证券账户卡号:
参会人(本人/受托管理人):

联系电话:
电子邮箱:
年 月 日
附件三:

岭南生态文旅股份有限公司
“岭南转债”2025年第一次债券持有人会议议案

议案一:“岭南转债”偿债方案的议案
议案二:《关于“岭南转债”2025年第一次债券持有人会议的议案》

议案三:《关于“岭南转债”2025年第一次债券持有人会议的议案》

议案四:《关于“岭南转债”2025年第一次债券持有人会议的议案》

议案五:《关于“岭南转债”2025年第一次债券持有人会议的议案》

议案六:《关于“岭南转债”2025年第一次债券持有人会议的议案》