

亚联机械股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市网下发行初步配售结果公告

特别提示

亚联机械股份有限公司(以下简称“亚联机械”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在主板上市申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市审核委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册(证监许可[2024]1582号)。

平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”或“保荐人(主承销商)”)担任本次发行的保荐人(主承销商)。

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。

发行人与本次发行的保荐人(主承销商)协商确定本次发行股份数量为2,181.00万股,发行价格为人民币19.08元/股。本次公开发行股票2,181.00万股,发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为25.00%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为8,724.00万股。

本次发行初始战略配售发行数量为218.10万股,占本次发行数量的10.00%。根据最终确定的价格,最终战略配售股份数量为212.2641万股,占本次发行数量的9.73%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额5.8359万股回拨至网下发行。

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1,183.5859万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的60.12%;网上初始发行数量为785.15万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的39.88%。

根据《亚联机械股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市公告书》(以下简称“发行公告”)公布的回拨机制,由于网下初步有效申购倍数为9,833.45068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40%(向上取整至500股的整数倍,即787.5000万股)由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为396.0859万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的20.12%;网上最终发行数量为1,572.6500万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的79.88%。回拨机制启动后,本次网下发行的中签率为0.0203691779%,有效申购倍数为4,909.37831倍。

敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节,并于2025年1月20日(T+2日)及时履行缴款义务,具体内容如下:

1、网下获配投资者应根据本公告,于2025年1月20日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与初步配售数量,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,该配售对象全部获配新股无效。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。

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不高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,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股票之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份限售期,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次发行所披露的网下限售期安排。

战略配售方面,参与战略配售的投资者获配股票限售期为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。

4、提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金的,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中国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。

网上投资者连续十二个月内累计出现三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(含)起六个月内(按一百八十个自然日计算,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。

5、本公告一经刊出,即视同已向参与网下申购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,即平安证券亚联机械员工参与战略配售集合资产管理计划(以下简称“亚联机械战略配售资管计划”)。

本次发行初始战略配售数量为218.10万股,占本次发行数量的10.00%。根据最终确定的发行价格,本次发行最终战略配售数量为212.2641万股,占本次发行数量的9.73%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额5.8359万股回拨至网下发行。

参与战略配售的投资者名单和缴款金额情况如下:

保荐人(主承销商):平安证券股份有限公司

序号	参与战略配售的投资者名称	参与战略配售的投资者类型	缴款金额(万元)	限售期(月)
1	平安证券亚联机械员工参与战略配售集合资产管理计划	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	4,050.00	12

亚联机械战略配售资管计划已与发行人签署配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见2025年1月15日(T-1日)公告的《平安证券股份有限公司关于亚联机械股份有限公司首次公开发行股票参与战略配售的投资者专项核查报告》和《广东华商律师事务所关于亚联机械股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市参与战略配售的投资者专项核查法律意见书》。

(二)获配结果

发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为19.08元/股,预计募集资金总额为41,613.48万元。

截至2025年1月10日(T-4日),参与战略配售的投资者已足额按时缴纳认购资金合计40,500,000.00元,共获配212,264,100股,获配金额40,499,990.28元。

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,保荐人(主承销商)将在2025年1月22日(T+4日)之前,依据缴款原路退回。

综上,确定本次发行战略配售结果如下:

序号	投资者名称	参与战略配售的投资者类型	获配股数(股)	获配金额(元)	限售期(月)
1	平安证券亚联机械员工参与战略配售集合资产管理计划	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	2,122,641	40,499,990.28	12

二、网下发行申购情况及初步配售结果

(一)网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第208号])、《首次公开发行股票注册管理办法》(证监会令[第205号])、《深圳证券交易所首次公开发行股票发行承销业务实施细则》(深证上[2023]1100号)、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则(2023年修订)》(深证上[2023]1110号)、《首次公开发行股票承销业务规则》(中证协发[2023]18号)、《首次公开发行股票网下投资者管理规则》(中证协发[2024]237号)和《首次公开发行股票网下投资者分类评价和管理指引》(中证协发[2024]277号)等相关规定,保荐人(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深交所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果,保荐人(主承销商)做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2025年1月16日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》中披露的323家网下投资者管理的5,252个有效报价配售对象中,1家网下投资者管理的9个有效报价配售对象未参与网下申购,其余322家网下投资者管理的5,243个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购,为有效申购投资者,网下有效申购数量为2,608,210万股。

未参与网下申购的具体名单如下:

亚联机械股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市网上摇号中签结果公告

特别提示

敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节,并于2025年1月20日(T+2日)及时履行缴款义务,具体内容如下:

1、网上投资者申购新股中签后,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金账户在2025年1月20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。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不高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,网上和网下投资者放弃认购的股份由保荐人(主承销商)平安证券股份有限公司(以下简称“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圳证券交易所上市之日起即可流通。

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股票数量的70%时,亚联机械股份有限公司(以下简称“亚联机械”或“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、网上投资者连续十二个月内累计出现三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(含)起六个月内(按一百八十个自然日计算,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

保荐人(主承销商):平安证券股份有限公司

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。

5、本公告一经刊出,即视同已向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《亚联机械股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市公告书》,发行人和保荐人(主承销商)于2025年1月17日(T+1日)上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心311室主持了亚联机械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:

证券代码:601211 证券简称:国泰君安 公告编号:2025-007

**国泰君安证券股份有限公司
关于换股吸收合并海通证券股份有限公司
并募集配套资金暨关联交易报告书
修订说明的公告**

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

内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)拟通过向海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)的全体A股换股吸收合并A股股票,向海通证券的全体H股换股吸收合并H股股票的方式换股吸收合并海通证券发行A股股票募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

2025年1月17日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具了《关于国泰君安证券股份有限公司吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金注册、核准国泰君安证券股份有限公司吸收合并海通证券股份有限公司、海通证券基金管理公司变更主要股东及实际控制人、富国基金管理有限公司变更主要股东、海通期货股份有限公司变更主要股东及实际控制人的批复》(证监许可[2025]396号)(以下简称“批复”)。

结合中国证监会批复等实际情况,公司对《国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书》(以下简称“报告书”)进行了修订,并于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。现将公司于2025年1月10日披露的《国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》(注册稿),报告书主要修订情况如下:

序号	修订内容	修订理由
1	重大风险提示	1.更新吸收合并并方风险提示
2	重大风险提示	2.更新本次交易的法律和监管程序
3	重大风险提示	更新本次交易交割和过渡期安排

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2025-008

**南威软件股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告**

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,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南威软件股份有限公司(以下简称“公司”或“南威软件”)第五届董事会第七次会议于2025年1月17日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话等方式提前通知全体参会人员。本次会议由董事长吴志雄先生主持,应出席董事6名,实际出席董事6名,

公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,合法有效。本次会议形成以下决议:

一、审议通过《关于向福州市金控产业保理有限公司申请保理融资额度的议案》

为满足公司运营资金需求,同意公司向福州市金控产业保理有限公司申请不超过3,500万元的保理融资额度,融资期限不超过1年。保理融资额度不等于公司实际融资金额,保理融资期限起始时间及额度最终以金融机构审批授信为准,具体融资金额将在上述额度内视公司运营资金的实际需求和公司规定的程序合理确定。

同时,公司董事授权公司经营管理层签署保理融资合同及相关文件。本次额度在2023年年度股东大会授权范围内,授权期限自股东大会审议通过之日起1年。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于完善公司长效激励机制的议案》

公司拟向特定对象发行A股股票,通过人工智能基金、数字政府、公共安全、社会治理等传统产业,发展人工智能软件、人工智能硬件、人工智能服务、工具、平台、数据的新兴产业,推动人工智能领域大模型,以行业大模型与智能终端产业和C端用户,赋能千行百业,因此公司亟需通过完善股权激励机制吸引高端人才,留住优秀人才,激励经营团队、优秀人才为公司持续创造价值,将公司的发展与核心员工个人利益深度绑定,为投资者创造长期、稳定、可预期的回报,确保公司发展战略和经营目标如期实现。

公司计划自2025年及之后的盈利增长年度,每年以上一会计年度实现的净利润为基数,提取10%用于奖励经营团队和做出突出贡献的优秀员工,奖金不发现金,而是用于直接从股票市场回购公司股份,按照公司相关经营成果奖励机制,根据奖励金额无偿授予经营管理团队人员和做出突出贡献的员工。

末尾位数	中签号码
末“4”位数字	0247,5247
末“6”位数字	210813,710813,205100
末“7”位数字	3296284,1296284,5296284,7296284,9296284,6085785
末“8”位数字	86353675, 06353675, 26353675, 46353675, 66353675, 96521876, 46521876, 31811433
末“9”位数字	023407965

凡参与本次网上定价发行申购亚联机械A股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31,453个,每个中签号码只能认购500股亚联机械A股股票。

发行人:亚联机械股份有限公司
保荐人(主承销商):平安证券股份有限公司
2025年1月20日

第一节 本次交易概述	更新本次交易的方案和程序等相关表述
第二节 换股吸收合并基本情况	更新吸收合并并方基本情况
第三节 换股吸收合并并方基本情况	2.更新吸收合并并方股权结构和特殊情况
第四节 换股吸收合并并方估值和定价	2.更新吸收合并并方估值和定价
第五节 换股吸收合并并方估值和定价	更新吸收合并并方估值和定价

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会
2025年1月20日

华泰保兴基金管理有限公司
关于旗下基金增加华夏证券股份有限公司
为销售机构及开通相关业务
并参加其费率优惠活动的公告

根据华泰保兴基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与华夏证券股份有限公司(以下简称“华夏证券”)签署的基金销售和服务协议,该机构将自2025年1月20日起销售本公司旗下部分基金。现将有关事项公告如下:

序号	基金名称	基金代码	代销业务	销售机构
1	华泰保兴稳健一年定期开放债券型证券投资基金	004024	×	√
2	华泰保兴吉祥丰混合型发起式证券投资基金	A类:004374 C类:004375	√	√
3	华泰保兴睿合混合型证券投资基金	A类:005159 C类:005160	√	√
4	华泰保兴瑞福混合型发起式证券投资基金	A类:005169 C类:005170	√	√
5	华泰保兴成长优选混合型证券投资基金	A类:005904 C类:005905	√	√
6	华泰保兴利源混合型证券投资基金	A类:005908 C类:005909	√	√
7	华泰保兴研究精选灵活配置混合型证券投资基金	A类:006385 C类:006386	√	√
8	华泰保兴稳健消费混合型证券投资基金	A类:006682 C类:006683	√	√
9	华泰保兴安泰混合型证券投资基金	A类:007540 C类:007541	√	√
10	华泰保兴科聚混合型证券投资基金	A类:009124 C类:009125	√	√
11	华泰保兴兴盈6个月定期开放债券型证券投资基金	000432	×	√
12	华泰保兴利源中短债债券型证券投资基金	A类:007971 C类:007972	√	√
13	华泰保兴价值成长混合型证券投资基金	A类:021372 C类:021373	√	√

序号	基金名称	基金代码	代销业务	销售机构
14	华泰保兴吉年定期开放混合型证券投资基金	A类:014999 C类:015000	√	√
15	华泰保兴鑫成混合型发起式证券投资基金	A类:016274 C类:016275	√	√
16	华泰保兴长江三角混合型发起式证券投资基金	015166	×	√
17	华泰保兴睿一年持有期混合型发起式证券投资基金	A类:018250 C类:018251	×	√
18	华泰保兴中证红利AA指数7天持有期证券投资基金	018723	√	√
19	华泰保兴中证红利AA指数7天持有期证券投资基金	A类:020037 C类:020038	√	√
20	华泰保兴睿一年持有期混合型发起式证券投资基金	A类:016272 C类:016273	√	√
21	华泰保兴睿一年持有期混合型发起式证券投资基金	A类:019791 C类:019794	√	√

从2025年1月20日起,投资者可以通过华夏证券办理上述列表中对应基金的账户开户、申购、赎回、定投、转换等业务。

投资者通过华夏证券办理本公司旗下基金的相关业务,可享受费率优惠,具体优惠规则及优惠期限以华夏证券规定为准。相关基金的费率事宜详见其《基金合同》《招募说明书》(更新)和《基金产品资料概要》(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

三、重要提示

1、费率优惠活动解释权归华夏证券所有,有关优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意华夏证券的公告。

2、费率优惠活动期间,业务办理的流程以华夏证券的规定为准。

3、投资者想了解基金产品的详细情况,请仔细阅读相关基金的《基金合同》《招募说明书》(更新)和《基金产品资料概要》(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

机构名称: 网址: 客服热线:

华泰证券股份有限公司: www.htzq.com.cn 400-820-9988

华泰保兴基金管理有限公司: www.htzqfund.com 400-632-9900

关注基金的投资风险,并选择适合自己风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

华泰保兴基金管理有限公司
2025年1月20日

**华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金
增加宜信普泽(北京)基金销售有限公司
为销售机构及开通相关业务
并参加其费率优惠活动的公告**

根据华泰保兴基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与宜信普泽(北京)基金销售有限公司(以下简称“宜信普泽”)签署的基金销售和服务协议,该机构将自2025年1月20日起销售本公司旗下部分基金。现将有关事项公告如下:

序号	基金名称	基金代码	代销业务	销售机构
1	华泰保兴稳健一年定期开放债券型证券投资基金	004024	×	√
2	华泰保兴吉祥丰混合型发起式证券投资基金	A类:004374 C类:004375	√	√
3	华泰保兴睿合混合型证券投资基金	A类:005159 C类:005160	√	√
4	华泰保兴瑞福混合型发起式证券投资基金	A类:005169 C类:005170	√	√
5	华泰保兴成长优选混合型证券投资基金	A类:005904 C类:005905	√	√
6	华泰保兴利源混合型证券投资基金	A类:005908 C类:005909	√	√
7	华泰保兴研究精选灵活配置混合型证券投资基金	A类:006385 C类:006386	√	√
8	华泰保兴稳健消费混合型证券投资基金	A类:006682 C类:006683	√	√
9	华泰保兴安泰混合型证券投资基金	A类:007540 C类:007541	√	√
10	华泰保兴科聚混合型证券投资基金	A类:009124 C类:009125	√	√
11	华泰保兴兴盈6个月定期开放债券型证券投资基金	000432	×	√
12	华泰保兴利源中短债债券型证券投资基金	A类:007971 C类:007972	√	√
13	华泰保兴价值成长混合型证券投资基金	A类:021372 C类:021373	√	√
14	华泰保兴吉年定期开放混合型证券投资基金	A类:014999 C类:015000	√	√

序号	基金名称	基金代码	代销业务	销售机构
15	华泰保兴鑫成混合型发起式证券投资基金	A类:016274 C类:016275	√	√
16	华泰保兴长江三角混合型发起式证券投资基金	015166	×	√
17	华泰保兴睿一年持有期混合型发起式证券投资基金	A类:018250 C类:018251	×	√
18	华泰保兴中证红利AA指数7天持有期证券投资基金	018723	√	√
19	华泰保兴中证红利AA指数7天持有期证券投资基金	A类:020037 C类:020038	√	√
20	华泰保兴睿一年持有期混合型发起式证券投资基金	A类:016272 C类:016273	√	√
21	华泰保兴睿一年持有期混合型发起式证券投资基金	A类:019791 C类:019794	√	√

从2025年1月20日起,投资者可以通过宜信普泽办理上述列表中对应基金的账户开户、申购、赎回、定投、转换等业务。

投资者通过宜信普泽办理本公司旗下基金的相关业务,可享受费率优惠,具体优惠规则及优惠期限以宜信普泽规定为准。相关基金的费率事宜详见其《基金合同》《招募说明书》(更新)和《基金产品资料概要》(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

三、重要提示

1、费率优惠活动解释权归宜信普泽所有,有关优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意宜信普泽的公告。

2、费率优惠活动期间,业务办理的流程以宜信普泽的规定为准。

3、投资者想了解基金产品的详细情况,请仔细阅读相关基金的《基金合同》《招募说明书》(更新)和《基金产品资料概要》(更新)等法律文件。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

网址: 客服热线:

宜信普泽(北京)基金销售有限公司: www.yixinfund.com 400-609-2000

华泰保兴基金管理有限公司: www.htzqfund.com 400-632-9900

华泰保兴基金管理有限公司
2025年1月20日