

深圳市首航新能源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):国泰君安证券股份有限公司

特别提示

深圳市首航新能源股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)首次公开发行4,123.7114万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的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,并已获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[2025]273号)。

本次发行最终采用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。

发行人和保荐人(主承销商)国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”、“保荐人”或“主承销商”)协商确定本次发行股份数量为4,123.7114万股,发行价格为人民币11.80元/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开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、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、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发行数量为164.9484万股,占本次发行数量的4.00%。本次发行不安排向发行人的高级管理人员和核心员工资产管理计划及向其他外部投资者的战略配售。根据最终确定的发行价格,保荐人相关子公司不参与战略配售。本次发行初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额164.9484万股回拨至网下发行。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,本次网下

初始发行数量为3,331.9614万股,约占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.80%;网上初始发行数量为791.75万股,约占扣除初始战略配售数量后发行数量的19.20%。最终网下、网上发行合计数量4,123.7114万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

发行人于2025年3月24日(T日)利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“首航新能”股票791.75万股。

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3月26日(T+2日)及时履行缴款义务。

1、网下投资者应根据《深圳市首航新能源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》,于2025年3月26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,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。

网上投资者申购新股中签后,应根据《深圳市首航新能源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3月26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。

网下和网上投资者放弃认购的股份由国泰君安包销。

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。

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者未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未足额缴纳认购款的,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首发证券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首发证券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)根据深圳证券交易所提供的数据,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户数为11,967,474户,有效申购股数为73,889,695,500股,配号总数147,779,391个,配号起始号码为000000000001,截止号码为000147779391。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

根据《深圳市首航新能源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9,332.45286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20.00%(向上取整至500股的整数倍,即824.75万股)由网下回拨至网上。

回拨后,网下最终发行数量为2,507.2114万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的60.80%;网上最终发行数量为1,616.50万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的39.20%。回拨后本次网上定价发行的最终中签率为0.0218772048%,申购倍数为4,570.96786倍。

三、网上摇号抽签

保荐人(主承销商)与发行人定于2025年3月25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3月26日(T+2日)公布摇号中签结果。

发行人:深圳市首航新能源股份有限公司
保荐人(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
2025年3月25日

证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临2025-006

中国交通建设股份有限公司关于召开2024年年度业绩暨现金分红说明会的公告

中国交通建设股份有限公司(简称“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个别及连带责任。

重要内容提示:
●会议召开时间:2025年3月31日(星期一)下午15:00-16:30
●会议召开方式:现场直播+网络直播+网络互动
●投资者可以在2025年3月28日至3月30日16:00前登录上证路演中心网页点击“提问预征集”

栏目或通过互联网发送电子邮件(ir@ccccl.cn)进行提问,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

公司于2025年3月28日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》披露本公司2024年年度报告。

为便于广大投资者更全面深入了解公司经营业绩及年度现金分红的具体情况,公司于2025年3月31日举办“2024年年度业绩暨现金分红说明会”,与投资者进行交流,并对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型
本次说明会以现场直播+网络直播+网络互动相结合,公司将针对2024年年度经营成果、业务展望、利润分配预案和提质增效回报投资者等情况与投资者进行互动交流,就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点

(一)时间
2025年3月31日(星期一)

1.下午15:00-16:30 通过上证路演中心视频网络直播;
2.下午15:00-16:30 通过“路演”平台网络直播;
3.下午15:30-16:30 通过上证路演中心进行网络互动。

(二)地点
1.上证路演中心视频网络直播地址:http://roadshow.sseinfo.com/
2.“路演”平台网络直播地址:
https://www.roadshowchina.cn/Mo4/detail.html?mid=24667

三、参加人员
执行董事总裁、独立非执行董事、财务总监(董事会秘书)、副总裁、中交设计执行董事董事长。上述领导根据工作安排如有个别调整出席情况,不再另行通知。

四、投资者参加方式

(一)投资者可直接登录上证路演中心视频网络直播在线观看和参与本次网上说明会,通过上述平台于3月31日下午15:00-16:30期间提问并与本公司进行互动。

(二)投资者可登录“路演”网络直播平台在线观看和参与业绩说明会,通过上述平台提问并与本公司互动。

五、联系人及咨询电话
联系人:徐楠、赵阳;联系电话:010-82016562;
传真:010-82016524;电子邮件:ir@ccccl.cn。
特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会
2025年3月25日

证券代码:601088 证券简称:中国神华 公告编号:临2025-019

中国神华能源股份有限公司关于董事长辞任及授权代表变更的公告

中国神华能源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。

中国神华能源股份有限公司(“本公司”)董事会于2025年3月24日收到吕志朝先生递交的书面辞任。因退休原因,吕志朝先生向本公司董事会请辞董事长、执行董事职务,其董事会战略与投资委员会主席、委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务也同时终止。吕志朝先生辞任未导致本公司董事会低于法定最低人数,以上辞任即日生效。

吕志朝先生确认其与本公司董事会之间没有不一致意见,也没有因辞任而须告知本公司股东及债权人的其他事宜。本公司董事会及吕志朝先生确认,没有因其辞任而可能影响本公司及其附属公司营运的任何事宜。

吕志朝先生辞任后,提名委员会、薪酬与考核委员会成员人数由三人减少至两人,低于董事会提名委员会、薪酬与考核委员会会议规则所规定人数。董事会将在切实可行的情况下尽快选举合适人选担任提名委员会、薪酬与考核委员会成员,并将适时作出进一步公告。

本公司董事会对吕志朝先生的付出和贡献表示衷心的感谢。
吕志朝先生辞任后将不再担任香港联合交易所有限公司证券上市规则3.05条所规定的本公司授权代表(“授权代表”)。执行董事张长岩先生已获委任为本公司新的授权代表,自2025年3月24日起生效。

特此公告。

中国神华能源股份有限公司董事会
总会计师、董事会秘书
宋静刚
2025年3月25日



国有大型银行值得信赖 亿万城乡用户共同选择 线上线下便捷开户 产品丰富经营稳健

中国农业银行为您提供专业、可靠的个人养老金服务,线上线下便捷开户,储蓄投资一站式办理,产品丰富稳健。从现在开始投资,畅享老有所依。选择中国农业银行个人养老金服务,播种当下,收获未来。

投资范围:运作安全、成熟稳定、标的规范、侧重长期增值的金融产品,包括个人养老储蓄、个人养老金理财产品、个人养老金保险产品、个人养老金公募基金产品等。

个人养老金业务不同于一般存款业务,提示您关注个人养老金账户的开销户、缴存、领取等重要业务规则,如有疑问,请咨询您的客户经理或拨打95599



www.abchina.com
服务热线 95599

中国农业银行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA

农银养老
金色岁月 农情相伴