

海阳科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告

保荐人(主承销商):东兴证券股份有限公司

扫描二维码查阅公告全文



Table with 2 columns: Item (e.g., 发行后每股净资产, 发行方式, 发行对象) and Content (e.g., 9.25元, 网下向符合条件的投资者询价配售, 符合资格的参与战略配售的投资者).

Table with 2 columns: Item (e.g., 发行费用, 发行人, 联系人) and Content (e.g., 本次发行费用总额为6,042.62万元, 海阳科技股份有限公司, 王伟).

发行人:海阳科技股份有限公司 保荐人(主承销商):东兴证券股份有限公司 2025年6月9日

新恒汇电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

保荐人(主承销商):方正证券承销保荐有限责任公司

新恒汇电子股份有限公司(以下简称“新恒汇”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市(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[2025]525号)。

10,000.00万元;其他参与战略配售的投资者合计认购金额不超过10,000.00万元。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则回拨至网下发行业务。

(五)网下发行业务安排 本次网下发行业务采用比例限售方式,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。

发行人与保荐人(主承销商)将于网下初步配售结果及网上中签结果公告中披露本次网下配售对象获配股数限售情况。上述公告一经刊出,即视同已向网下配售对象送达相应安排通知。

五、网上发行 (一)申购时间 本次网上申购时间为2025年6月10日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。

(二)申购价格 本次发行的发行价格为19.88元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。

(三)申购简称和代码 申购简称称为“华泰申购”;申购代码为“732400”。

(四)网上发行对象 本次发行的网上发行对象为持有上交所股票账户且已开通主板交易权限的境内自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)。

(五)网上发行方式 本次网上发行通过上交所交易系统,网上网下回拨机制启动前,网上初始发行数量为800.00万股。

(六)网上申购规则 1.投资者只能选择网下发行业务或网下发行业中的一种方式进行申购。

2.本次网上发行通过上交所交易系统进行。参与网上申购的投资者(持有上交所股票账户且已开通主板交易权限的境内自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外))根据其持有的上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值确定其网上可申购额度。

3.持有市值10,000元以上(含10,000元)的投资者才能参与新股申购,每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但最高不得超过本次网

上初始发行股数的千分之一,即8,000股。

3.申购时间内,投资者按委托买入股票的方式,以发行价格19.88元/股填写委托单。一经申报,不得撤单。

4.网上投资者应当自主表达申购意向,不得委托证券公司进行新股申购。

5.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公司持有的市值中。

6.投资者必须遵守相关法律法规和中国证监会、上交所的有关规定,并自行承担相应的法律责任。

7.网上投资者申购日2025年6月10日(T日)申购无需缴纳申购款,2025年6月12日(T+2日)根据中签结果缴纳认购款。

(七)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上海分公司开立证券账户卡。

2.市值计算 参与本次网上发行的投资者需于2025年6月6日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值日均值1万元以上(含1万元)。

3.开立资金账户 参与本次网上发行的投资者,应在网上申购日2025年6月10日(T日)前与上交所联网的证券交易网站开立资金账户。

4.申购手续 申购手续与在二级市场买入上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(2025年6月10日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00)通过上交所联网的各证券公司进行申购委托。

(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到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网站办理委托手续。

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

(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。

(八)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.如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量(回拨后),则无需进行摇号抽签,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.如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量(回拨后),则按每500股配一个号的规则对有效申购进行统一连续配号,然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码,每一中签号码认购500股新股。

中签率=(最终网上发行数量/网上有效申购总量)×

100%。

(九)配号与抽签 若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量(回拨后),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 2025年6月10日(T日),上交所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站。

2025年6月11日(T+1日),向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网站处确认申购配号。

2.公布中签率 2025年6月11日(T+1日),发行人和保荐人(主承销商)将在《网上发行申购情况及中签率公告》中公布网上发行中签率。

3.摇号抽签、公布中签结果 2025年6月11日(T+1日),在公证部门的监督下,由发行人和保荐人(主承销商)主持摇号抽签,确认摇号中签结果,并于当日通过卫星网络将中签结果传给各证券交易网站。

2025年6月12日(T+2日),发行人和保荐人(主承销商)将在《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中公布中签结果。

4.确定认购股数 投资者根据中签号码,确定认购股数,每一中签号码只能认购500股。

(十)中签投资者缴款 投资者申购新股摇号中签后,应依据2025年6月12日(T+2日)公告的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》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。2025年6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,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。

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、可交换公司债券的网上申购。

放弃认购的次数按照投资者实际认购新股、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。

(十一)放弃认购股票的处理方式 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)应当认真核算,并在2025年6月13日(T+3日)15:00前如实向中国证券结算上海分公司申报,并由中国证券结算上海分公司提供给保荐人(主承销商)。

放弃认购的股数以实际不足资金为准,最小单位为1股。投资者放弃认购的股票由保荐人(主承销商)包销。

(十二)网上发行的结算与登记 本次网上发行的新股登记工作由中国结算上海分公司完成,中国结算上海分公司向发行人提供股东名册。

(十三)发行地点 全国与上交所交易系统联网的各证券交易网站。 六、投资者放弃认购部分股份处理

网下和网上投资者缴款认购结束后,保荐人(主承销商)将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。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。

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发行数量的70%时,将中止发行。

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2025年6月16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》第五十六条和《业务实施细则》第七十二条;中国证监会和上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。中止发行后,在中国证监会同意注册决定的有效期内,且满足会后事项监管要求的前提下,经向上交所备案后,发行人和保荐人(主承销商)将择机重启发行。

八、余股包销 当出现网下、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发行数量的70%时,发行人及保荐人(主承销商)将中止发行,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、网上投资者缴款认购的股份数量超过扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%(含70%),但未达到扣除最终战略配售数量后本次发行数量时,缴款不足部分由保荐人(主承销商)负责包销。

发生余股包销情况时,2025年6月16日(T+4日),保荐人(主承销商)将余股包销资金、战略配售募集资金和网下网上发行募集资金扣除承销保荐费后一起划给发行人,发行人向中国结算上海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 本次网下发行业务不向配售对象收取过户费和印花税等费用。投资者网上定价发行不收取印花税等费用。

网下投资者应根据申购金额,预留充足的申购资金,确保获配后按时足额缴付认购资金。配售对象使用在中国证券业协会注册的银行账户办理认购资金划转。

十、发行人及保荐人(主承销商) 1.发行人:苏州华之杰电讯股份有限公司 法定代表人:陆亚田 联系地址:江苏省苏州市吴中区胥口镇孙武路1031号 联系人:陈芳 电话:0512-66511685 传真:0512-66511685

2.保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司 法定代表人:刘成 地址:北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦10层 联系人:股权资本市场部 联系电话:010-56051604、010-56051608

发行人:苏州华之杰电讯股份有限公司 保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司 2025年6月9日

证券代码:603326 证券简称:我乐家居 公告编号:2025-028 南京我乐家居股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告

定的公司层面业绩考核目标,按照上述激励计划的规定,公司对2025年激励计划第二个考核期已授予尚未解锁的限制性股票予以回购并注销。

证券代码:603326 证券简称:我乐家居 公告编号:2025-027 南京我乐家居股份有限公司 关于2024年度暨2025年第一季度业绩说明会召开情况的公告

力,而是行业格局重塑的催化剂,它打破了以往过度依赖新增房量的发展模式,从短期看确实是严峻挑战,但从长期看也是倒逼企业加速战略转型、优化差异化优势的机遇期。