

# 信息披露Disclosure

- (上接A11版)
- 2、同一配售对象使用多个账户报价；
  - 3、投资者之间协商报价；
  - 4、与发行人或保荐机构 住承销商 串通报价；
  - 5、委托他人报价；
  - 6、利用内幕信息、未公开信息报价；
  - 7、故意实施串通意图进行人情报价；
  - 8、无故压低或抬高价格；
  - 9、没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报价；
  - 10、无定价依据、未在充分研究的基础上理性报价；
  - 11、未合理确定拟申购数量，拟申购金额超过配售对象资产规模或资金规模；
  - 12、接受发行人、保荐机构 住承销商 以及其他利益相关方提供的财务资助、补偿、回扣等；
  - 13、其他不独立、不客观、不诚信、不廉洁的情形；
  - 14、提供有效报价但未参与申购或未足额申购；
  - 15、获配后未按时足额缴付认购资金及经纪佣金；
  - 16、网上网下同时申购；
  - 17、获配后未恪守限售期等相关承诺的；
  - 18、其他影响发行秩序的情形。

(六) 初步询价

1、本次发行的初步询价通过申购平台进行。符合《业务规范》《首次公开发行股票网下投资者管理细则》及《科创板网下投资者管理细则》要求的网下投资者应于2019年9月11日 9-4日 中午12:00前在中国证券业协会完成网下投资者注册，且已开通上交所申购平台数字证书，方能参与本次发行的初步询价。

2、本次发行的初步询价通过申购平台进行。初步询价期间为2019年9月12日 9-3日 9:30-15:00。在上述时间内，投资者可通过申购平台填写、提交申购价格和拟申购数量。

3、只有符合保荐机构 住承销商 确定条件的投资者及其管理的配售对象才能参与初步询价。保荐机构 住承销商 提醒投资者在参与询价前应自行核查是否符合本公告三、(一) 网下投资者的参与条件及报价要求”的相关要求。同时，投资者应于2019年9月11日 9-4日 12:00前，按照相关要求及时提交网下投资者资格核查资料。

4、参与询价的网下投资者可将其管理的不同配售对象账户分别填报一个报价，每个报价应当包含配售对象信息、每股价格和该价格对应的拟申购股数。同一网下投资者全部报价中的不同拟申购价格不超过3个，且最高价格和最低价格的差额不得超过最低价格的20%。

网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后，应当一次性提交，网下投资者可以多次提交报价记录，但以最后一次提交的全部报价记录为准。

网下投资者申报价格的最小变动单位为0.01元，所管理的每个配售对象参与本次网下发行的最低拟申购数量为100万股，拟申购数量最小变动单位设定为10万股，即网下投资者管理的每个配售对象的拟申购数量超过100万股的部分必须是10万股的整数倍，且不超过20%。

网下投资者及其管理的配售对象应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额。保荐机构 住承销商 发现配售对象不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，有权认定该配售对象的申购无效。

5、网下投资者申购报价存在以下情形的，将被视为无效：

(一) 网下投资者未在2019年9月11日 9-4日 12:00前在中国证券业协会完成网下投资者注册；

(二) 配售对象名称、证券账户、银行收款账户账号等申报信息与注册信息不一致；该信息不一致的配售对象的报价部分为无效报价；

(三) 配售对象的拟申购数量超过200万股以上的部分为无效申报；

(四) 配售对象拟申购数量不符合100万股的最低数量要求，或者拟申购数量不符合10万股的整数倍，则该配售对象的申报无效；

(五) 经审查不符合本公告三、(一) 网下投资者的参与条件及报价要求”所列网下投资者条件；

(六) 按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的规定，未能在中国证券投资基金业协会完成管理人登记和基金备案的私募基金；

(七) 保荐机构 住承销商 发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，则该配售对象的申购无效；

(八) 被中国证券业协会列入黑名单的网下投资者。

## 四、定价及有效报价的确定

(一) 确定发行价格及有效报价投资者的原则

1、在询价结束后，发行人和保荐机构 住承销商 将对网下投资者的报价价格进行核查，剔除不符合三、(一) 网下投资者的参与条件及报价要求”要求的投资者报价。

发行人和保荐机构 住承销商 根据初步询价结果，对剔除无效报价后所有有效对象的报价按照拟申购价格由高到低、同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量上按申购时间由先到后、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按上交所网下申购电子平台自动生成配对的拟申购顺序从后到前，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除部分不低于所有网下投资者有效拟申购总量的10%。当拟剔除的最高

申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报可不再剔除，剔除比例部分可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。

在剔除最高报价部分后，发行人和保荐机构 住承销商 考虑剩余报价及拟申购数量、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，并重点参考公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象报价中位数和加权平均数的孰低值，审慎合理确定发行价格，最终发行数量、有效报价投资者及有效拟申购数量发行人和保荐机构 住承销商 按照上述原则确定的有效报价网下投资者家数不少于10家。

2、发行人和保荐机构 住承销商 将在2019年9月17日 9-1日 公告的《发行公告》中披露如下信息：

(一) 剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数；

(二) 剔除最高报价部分后公募产品、社保基金、养老金剩余报价的中位数和加权平均数；

(三) 剔除最高报价部分后公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金剩余报价的中位数和加权平均数；

(四) 网下投资者详细报价发行价格，具体包括投资者名称、配售对象信息、申购价格及对应的拟申购数量、发行价格的主要依据，以及发行价格所对应的网下投资者超额认购倍数。

3、若发行价格超过《发行公告》中披露的网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数，以及公募产品、社保基金和养老金的报价中位数和加权平均数的孰低值，发行人和保荐机构 住承销商 将：(一) 若超出比例不高于10%的，在申购前5个工作日内发布《投资风险特别公告》；(二) 若超出比例超过10%且不低于20%的，在申购前10个工作日内每5个工作日发布《投资风险特别公告》；(三) 若超出比例高于20%的，在申购前15个工作日内每5个工作日发布《投资风险特别公告》。

(二) 有效报价投资者的确定

在确定发行价格后，若网下投资者管理的任意配售对象在初步询价阶段申报价格不低于发行价格，且未作为最高报价部分被剔除，则该网下投资者被视为有效报价投资者，方有资格且有义务作为有效报价投资者参与申购。

## 五、网下网上申购

(一) 网下申购

本次网下申购的时间为2019年9月18日 9-1日 9:30-15:00。《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时，网下投资者必须在申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为确定的发行价格，申购数量为初步询价时的有效拟申购数量，且不超过网下申购数量上限。

网下投资者为其管理的参与申购的全部有效报价配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。

在网下申购阶段，网下投资者无需缴付申购资金，获配后在2019年9月20日 9-2日 缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金。

网下投资者一旦提交报价，保荐机构 住承销商 视为该投资者承诺：投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定，并同意发行人和保荐机构 住承销商 通过摇号抽签方式在公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中选取不低于10% (向上取整) 的最终获配户数获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。

## (二) 网上申购

本次网上发行通过上交所交易系统进行。持有上交所股票账户卡并开通科创板投资者账户的境内自然人、法人及其他机构(法律、法规禁止购买者除外)，根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，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。具体网上发行数量将在《发行公告》中披露。

投资者持有的市值按其2019年9月16日 9-2日(含当日)前20个交易日的日均持有市值计算，同时适用于2019年9月18日 9-1日 申购多只新股。投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。

网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。

网上投资者申购日2019年9月18日 9-1日 申购无需缴纳申购款，2019年9月20日 9-2日 根据中签结果缴纳认购款。

参与本次初步询价的配售对象不得再参与网上发行，若配售对象同时参与网下询价和网上申购的，网上申购部分为无效申购。

## 六、本次发行回拨机制

本次发行网上网下申购于2019年9月18日 9-1日 15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构 住承销商 将根据网上申购情况于2019年9月18日 9-1日 决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网下投资者初步有效申购倍数确定：

网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量

有关回拨机制的具体安排如下：

(一) 最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行；

元，具体内容详见公司披露的《深圳光峰科技股份有限公司涉及诉讼公告》(2019-006号公告)。目前该案在深圳中级人民法院审理过程中。

公司经过多年研发，已经完成了ALPD技术的升级迭代和技术积累，公司已就ALPD技术的不同代际在全球布局，多项专利共同构建了公司全球专利体系。公司全球专利体系是一个相互联系的整体，且公司主营业务和技术优势的可持续性不依赖于某一专利，同时公司还掌握了核心器件的研发和制造能力。鉴于国家知识产权局尚未对上述核心专利所涉及的无效宣告申请作出决定，故该事项对本公司及公司利润影响具有不确定性。公司将根据《中华人民共和国专利法》等有关规定积极跟进本次专利无效宣告事项，并将及时就本事项的进展情况进行披露，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳光峰科技股份有限公司董事会  
2019年9月9日

证券代码: 688007 证券简称: 光峰科技 公告编号: 2019-012

## 深圳光峰科技股份有限公司 涉及诉讼公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：  
●案件所处的阶段：已受理暂未开庭审理  
●上市公司所处的当事人地位：原告  
●是否会对上市公司损益产生负面影响：若案件败诉，公司将承担此案件的诉讼费用，且如果公司未能在美国使用涉案专利所涉及的技术方案，存在专利侵权风险

一、本次诉讼起诉的基本情况

深圳光峰科技股份有限公司( APOTRONICS CORPORATION LIMITED, 以下简称“公司”或“光峰科技”) 于北京时间2019年9月7日( 美国时间2019年9月6日) 就台达电子工业股份有限公司( DELTA ELECTRONICS, INC., 以下简称“台达”) 所持有的美国专利US 9,024,241发明人相关争议事项向美国弗吉尼亚联邦地区法院( Eastern District of Virginia) 提起诉讼，并已获得受理( 案件编号: 19-cv-1166) ( 以下简称“美国专利US 9,024,241案件”) 。截至公告日，前述案件尚未开庭审理。

二、诉讼案件的基本情况

案件编号: 19-cv-1166  
1、诉讼当事人

原告: 深圳光峰科技股份有限公司( APOTRONICS CORPORATION LIMITED)  
被告: 台达电子工业股份有限公司( DELTA ELECTRONICS, INC.)

涉案专利: 美国发明专利US 9,024,241  
涉案专利发明人: 王博( Bor Wang)、张克苏( Keh-Su Chang)、华健豪( Chien-Hao Hu)

2、事实与理由

2019年9月7日，公司以台达违反保密协议、不正当占有公司员工李屹( Yi Li) 和胡飞( Fei Hu) 实际发明的技术方案并擅自在美国进行专利申请为由，针对美国发明专利US 9,024,241的发明人相关争议事项，向美国弗吉尼亚联邦地区法院提起诉讼。

三、诉讼请求

原告请求将涉案专利的发明人由王博、张克苏和华健豪变更为李屹和胡飞。

三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的影响

如公司在美国专利US 9,024,241案件胜诉后，涉案专利的专利权人将由台达变更为光峰科技。此外，公司曾于2019年7月29日收到广州知识产权法院送达关于台达起诉公司的三份《民事起诉状》( (2019)粤73民初662号、663号、664号)，其中，台达称其系第201610387831.8号“激光彩色轮及其所用激光光源系统”发明专利的权利人，认为公司其中一款产品侵犯了其发明专利，给其造成了经济损失。具体内容详见公司披露的《深圳光峰科技股份有限公司涉及诉讼公告》(2019-005号公告)。2019年7月30日，公司对台达中国专利201610387831.8提出无效宣告请求( 案件号: 4W109296) 获受理，具体内容详见公司披露的《深圳光峰科技股份有限公司关于收到〈无效宣告请求受理通知书〉的公告》(2019-007号公告)。目前上述案件尚未开庭审理。

经分析对比，台达中国专利201610387831.8和美国专利US 9,024,241专利授权文本著录项目信息记载如下：

1、台达中国专利201610387831.8的优先权数据为“61/637,687,2011.09.22 US”；

2、台达美国专利US 9,024,241是由美国临时申请US 61/637,687转化或正式申请并被授予专利权的美国发明专利；

3、台达中国专利201610387831.8所记载的技术方案与美国专利US 9,024,241记载的技术方案均来源于US 61/637,687记载的技术方案。

美国专利US 9,024,241和中国专利201610387831.8为两项独立获得授权的专利；美国专利US 9,024,241案件与台达中国专利201610387831.8(2019)粤73民初662号案件、中国专利201610387831.8无效宣告案件系相互独立进行，前者的诉讼结果可能会作为知识产权局或法院审理案件的参考。如公司在美国专利US 9,024,241案件胜诉，则可以认定在(2019)粤73民初662号案件中，台达公司增加一项抗辩理由，但不一定构成认定台达取得涉案专利的胜诉。如公司在美国专利US 9,024,241案件中败诉，台达将继续拥有美国专利US 9,024,241的专利权。

在上述案件中，公司系原告，且鉴于本次公告的涉案案件尚未开庭审理，本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响具有不确定性，最终实际影响以法院判决为准。公司目前生产销售产品不涉及此项美国专利US 9,024,241。从美国的销售收入看，若上述案件公司败诉，公司将承担此案件的诉讼费用，且如果公司未能在美国使用涉案专利所涉及的技术方案，存在专利侵权风险。

本次诉讼事项公司依法维权行为，为维护公司及公司股东的合法权益，公司董事会将密切关注和高度重视该事项。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，公司将及时对上述案件的发展和进展情况及时披露，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳光峰科技股份有限公司董事会  
2019年9月9日

二、网上、网下均获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍数值未超过50倍，将不启动回拨机制；若网上投资者初步有效申购倍数值超过50倍但不超过100倍(含100)，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的5%；网上投资者初步有效申购倍数值超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的10%；回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行股票无限限售期股票数量的80%；

(三) 若网下申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额申购的情况下，则中止发行；

(四) 在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。

在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构 住承销商 将及时启动回拨机制，并于2019年9月19日 9-1日 在《北京热景生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》中披露。

## 七、网下配售原则

有效报价投资者的分类

保荐机构 住承销商 将根据有效报价并参加网下申购的符合配售投资者条件的网下投资者分为以下三类：

1、公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金为A类投资者，其配售比例为R<sub>A</sub>；

2、合格境外机构投资者资金为B类投资者，B类投资者的配售比例为R<sub>B</sub>；

3、所有不属于A类、B类的网下投资者为C类投资者，C类投资者的配售比例为R<sub>C</sub>；

(二) 配售规则和配售比例的确定

原则上按照各类配售对象的配售比例关系R<sub>A</sub>≥R<sub>B</sub>≥R<sub>C</sub>。

具体调整原则如下：

1、优先安排不低于回拨后网下发行股票数量的50%向A类投资者进行配售，不低于回拨后网下发行股票数量的70%向A类、B类投资者配售。如果A类、B类投资者的有效申购量不足安排数量的，则其有效申购将获得全额配售，剩余部分可向其他符合条件的网下投资者进行配售。在向A类和B类投资者配售时，保荐机构 住承销商 将调整向B类投资者预定的配售股票数量，以确保A类投资者的配售比例不低于B类投资者的比例，即R<sub>A</sub>≥R<sub>B</sub>；

2、向A类和B类投资者进行配售后，保荐机构 住承销商 将向A类投资者配售，并确保A类、B类投资者的配售比例均不低于C类，即R<sub>A</sub>≥R<sub>B</sub>≥R<sub>C</sub>；

如初步配售已满足以上要求，则不做调整。

(三) 配售数量的计算

某一配售对象的获配股数=该配售对象的有效申购数量×该类配售比例。

保荐机构 住承销商 将根据以上标准得出各类投资者的配售比例和获配股数。在实施配售过程中，每个配售对象的获配数量取整后精确到1股，产生的零股分配给A类投资者中申购数量最大的配售对象；若配售对象中没有A类投资者，则产生的零股分配给B类投资者中申购数量最大的配售对象；若配售对象中没有B类投资者，则产生的零股分配给C类投资者中申购数量最大的配售对象。当申购数量相同，产生的零股分配给申购时间(以申购平台显示的申报时间及申报编号为准)最早的配售对象。

如果网下有效申购总量等于本次网下最终发行数量，发行人和保荐机构 住承销商 将按照配售对象的实际申购数量直接进行配售。

如果网下有效申购总量小于本次网下发行数量，将中止发行。

## (四) 网下配售摇号抽签

网下投资者2019年9月20日 9-2日 缴款后，发行人和保荐机构 住承销商 将对网下获配投资者进行配号，通过摇号抽签确定公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中的10%账户(向上取整计算)。

确定原则如下：

1、公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%最终获配户数应当当场获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月；

2、发行人和保荐机构 住承销商 将通过摇号抽签方式确定具体账户。本次摇号采用按获配对象序号的方法，按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号，每一获配对象账户获配一个编号，并于2019年9月23日 9-3日 进行摇号抽签，最终将抽出的号码数量不低于最终获配户数的10%；

3、未被抽中的网下投资者管理的获配股票将可以在上市首日进行交易，开展其他业务；

4、发行人及保荐机构 住承销商 将于2019年9月24日 9-4日 刊登的《北京热景生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》以下简称“发行结果公告”首次公开发行网下配售摇号中签结果，上述公告一经发出，即视同已向抽中的网下配售对象送达相应安排通知。

## 八、投资者缴款

(一) 战略投资者缴款

2019年9月12日 9-3日，战略投资者将对保荐机构 住承销商 足额缴纳认购资金。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)将于2019年9月24日 9-4日 对战略投资者缴纳的认购资金到账情况进行验审，并出具验资报告。

## (二) 网下投资者缴款

2019年9月20日 9-2日 披露的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》将对提供有效报价但未参与申购或未足额参与申购的投资者列表公示。公告中获得初步配售的全部网下有效配售对象，需在2019年9月20日 9-2日) 8:30-16:00足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金，认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2019年9月20日 9-2日) 16:00前到账。容诚会计师事

务所(特殊普通合伙)将于2019年9月24日 9-4日 对网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金到账情况进行验审，并出具验资报告。

网下投资者如到日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款，同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

保荐机构 住承销商 将在2019年9月24日 9-4日 刊登的《发行结果公告》中披露网下、网下投资者获配未缴款金额以及保荐机构 住承销商 的包销比例，列表公示并着重说明获得初步配售但未足额缴款的网下投资者。

有效报价网下投资者未参与申购或未足额参与申购的，以及获得初步配售的网下投资者未按时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构 住承销商 将视违约情况报中国证券业协会备案。

(三) 网上投资者缴款

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2019年9月20日 9-2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。

特别提醒，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。

## 九、投资者放弃认购部分股份处理

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，发行人和保荐机构 住承销商 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。

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低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，本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由保荐机构 住承销商 包销。中德证券可能承担的最大包销责任为本次公开发行股票数量的30%，即466.5万股。

## 十、中止发行的安排

当出现以下情况时，发行人及保荐机构 住承销商 将协商采取中止发行措施：

(一) 初步询价结束后，报价的网下投资者数量不足10家的；

(二) 初步询价结束后，剔除不低于拟申购总量10%的最高报价部分后有有效报价投资者数量不足10家的；

(三) 初步询价结束后，拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的，或剔除最高报价部分后剩余拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的；

(四) 发行价格未达发行人预期或发行人和保荐机构 住承销商 就确定发行价格未能达成一致意见；

(五) 预计发行后总市值不满足选定市值与财务指标上市标准的；预计发行后总市值是指初步询价结束后，按照确定的发行价格乘以发行后总股本计算的总市值；

(六) 保荐机构相关子公司未按照作出的承诺实施限股的；

(七) 网下申购总量小于网下初始发行数量的；

(八) 若网下申购不足，申购不足部分向网上回拨后，网下投资者未能足额认购的；

(九) 扣除最终战略配售数量后，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行股票数量的70%；

(十) 发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；

(十一) 根据《承销管理办法》第二十六条和《实施细则》第二十六条；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，发行人和保荐机构 住承销商 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，发行人和保荐机构 住承销商 将择机重启发行。

## 十一、发行人和保荐机构(住承销商)

(一) 发行人: 北京热景生物技术股份有限公司

法定代表人: 林长青

住所: 北京大兴区中关村科技园大兴生物医药产业基地天富街9号9幢

联系人: 石永洁

联系电话: 010-50973660

(二) 保荐机构(住承销商): 中德证券有限责任公司

法定代表人: 侯颖

住所: 北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层

联系人: 股本资本市场部

咨询电话: 010-59026623、010-59026625

发行人: 北京热景生物技术股份有限公司  
保荐机构(住承销商): 中德证券有限责任公司  
2019年9月9日

## 关于长城收益宝货币市场基金2019年 中秋节假期前暂停申购和转换转入业务的公告

公告送出日期: 2019年9月9日

1 公告基本信息	
基金名称	长城收益宝货币市场基金
注册地址(办公场所)	深圳市福田区福安街1000号
基金管理人	长城基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
公告依据	《长城收益宝货币市场基金基金合同》、《长城收益宝货币市场基金招募说明书》、《中国证监会关于实施公开募集证券投资基金管理人注册制有关事项的规定》(证监会公告[2019]18号)及相关法律法规所作出的规定
公告事项	暂停申购赎回公告
	2019年9月11日
暂停申购赎回期限(含顺延)	自2019年9月11日起
	自2019年9月11日起
暂停申购赎回期间, 基金管理人/托管人职责	按照《基金合同》(关于2019年9月11日暂停申购赎回的公告)及《基金合同》(关于2019年9月11日暂停申购赎回的公告)执行, 自2019年9月11日(星期一)起暂停申购、赎回业务, 为投资者利益考虑, 基金管理人/托管人于2019年9月11日暂停申购赎回业务, 基金管理人/托管人于2019年9月11日暂停申购赎回业务。