

江苏天奈科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

特别提示

江苏天奈科技股份有限公司(以下简称“天奈科技”、“发行人”或“公司”)首次公开发行57,964,529股人民币普通股(A股)以下简称为“本次发行”的申请已经上海证劵交易所科创板股票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(以下简称“证监会”)同意注册(证监许可[2019]1581号)。

本次发行的保荐机构(主承销商)为民生证劵股份有限公司(以下简称“民生证劵”或“保荐机构”)。发行人股票简称为“天奈科技”,扩位简称为“天奈科技”,股票代码为688116。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市场非限售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。发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场行情、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为16元/股,发行数量为57,964,529股,全部为新股发行,无老股转让。

回拨机制启动前,初始战略配售预计发行数量为2,898,226股,占本次发行总数量的5.00%。网下初始发行数量为38,547,303股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%;网上初始发行数量为16,519,000股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。

回拨机制启动后,最终战略配售数量为2,500,000股,占本次发行总数量的4.31%。网下最终发行数量为33,399,029股,占扣除实际战略配售数量后发行数量的60.22%;网上最终发行数量为22,065,500股,占扣除实际战略配售数量后发行数量的39.78%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2019年9月18日(T+2)结束。一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据上海证劵交易所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

1、网上新股认购情况
Q 网上投资者缴款认购的股份数量(股):22,034,422;
Q 网上投资者缴款认购的金额(元):352,550,752;
Q 网上投资者放弃认购数量(股):31,078;
Q 网上投资者放弃认购金额(元):497,248。

2、网下新股认购情况
Q 网下投资者缴款认购的股份数量(股):33,399,029;
Q 网下投资者缴款认购的金额(元):534,247,472;
Q 网下投资者放弃认购数量(股):8,562;
Q 网下投资者放弃认购金额(元):136,992;
Q 网下投资者缴纳的认购费已经扣减了2,671,237.36元。

网下投资者获得初步配售未足额或未及时缴款的情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 初步获配数量(股), 实际缴款数量(股), 放弃认购数量(股)

二、网下配售摇号结果
根据《江苏天奈科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》、《江苏天奈科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》、《发行人和保荐机构(主承销商)于2019年9月19日(T+3)日上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店三楼会议室春申轩主持了天奈科技首次公开发行股票网下限售账户摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:

Table with 2 columns: 未中签账户未T位数, 中签号码

凡参与网下发行申购天奈科技A股股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他合规型资产管理产品,全国社会保障基金、基本养老保险基金,根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述序号相同的,则为中签号码。本次发行参与网下配售配号的共有1,796个账户,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为180个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为2,688,744股,占网下发行总量的8.05%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.85%。本次网下摇号的中签配售对象具体情况请详见附表:天奈科技网下摇号中签配售明细”。

三、保荐机构(主承销商)包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为39,640股,包销金额为634,240元,保荐机构(主承销商)包销比例为0.07%。

2019年9月20日(T+4日),保荐机构(主承销商)依据保荐承销协议将余股包销资金、战略配售募集资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费和新股发行经纪佣金后一起划给发行人,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机构(主承销商)指定证券账户。

四、保荐机构(主承销商)联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

保荐机构(主承销商):民生证劵股份有限公司
联系人:资本市场部
联系电话:010-85120190
联系地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层

发行人:江苏天奈科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):民生证劵股份有限公司
2019年9月20日

附表:天奈科技网下摇号中签配售明细

Table with 5 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 最终配售数量(万股), 限售期(月)

保荐机构(主承销商):



Table with 5 columns: 序号, 基金名称, 基金代码, 配售数量, 配售金额

潍坊亚星化学股份有限公司
关于第一大股东股份质押的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
潍坊亚星化学股份有限公司(以下简称“公司”)第一大股东潍坊裕顺企业管理有限公司(以下简称“潍坊裕顺”)通过山东汇银一号专项投资企业(有限合伙)(以下简称“中安一号”)、深圳中安鼎奇二号专项投资企业(有限合伙)(以下简称“中安二号”)、深圳中安鼎奇三号专项投资企业(有限合伙)(以下简称“中安三号”)、深圳中安鼎奇四号专项投资企业(有限合伙)(以下简称“中安四号”)间接持有公司股份41,663,962股,占公司总股本的13.20%。中安一号、中安二号、中安三号、中安四号分别由原深圳泰泰一号专项投资企业(有限合伙)、深圳成泰二号专项投资企业(有限合伙)、深圳成泰三号专项投资企业(有限合伙)、深圳成泰四号投资企业(有限合伙)更名而来。

公司于2019年9月19日收到潍坊裕顺发来的《告知函》,潍坊裕顺于近日将其间接持有的公司无限售流通股41,663,962股质押给潍坊裕顺建设发展有限公司,质押截止日为办理解除质押登记之日,相关质押手续已办理完成。

一、质权人和出质人基本情况
二、潍坊裕顺资信状况良好,具备足够的资金融资能力,不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形。本次质押不会导致公司控制权发生变更。

截至本公告披露日,潍坊裕顺持有公司41,663,962股股份,占公司总股本的13.20%,全部为无限售流通股。本次股份质押后,潍坊裕顺已质押的股份数量为41,663,962股,占其间接持有公司股份总数的100%,占公司总股本的13.20%。

特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司
董事会
二〇一九年九月十九日

大连圣亚旅游控股股份有限公司
关于控股股东所持股份被司法冻结的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。
大连圣亚旅游控股股份有限公司(以下简称“公司”)于今日收到公司控股股东大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司所持持有的公司股份被司法冻结及司法划转通知,具体情况如下:
一、股份冻结的具体情况
1.被冻结人:大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司
冻结人:上海市静安区人民法院
冻结日期:2019年9月19日
冻结股份数量及占公司总股本比例:30,945,600股,占公司总股本的24.03%。
2.冻结股份为非限售流通股。
冻结期限:2019年9月19日至2022年9月19日。
3.截至本公告日,被冻结人大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司持有公司股份总数为30,945,600股,占公司总股本比例为24.03%,本次冻结后累计被冻结股份数量为30,945,600股,占其持股总数的100%,占公司总股本比例为24.03%。

二、控股股东所持股份被冻结的原因及风险提示
1.公司于2019年9月19日接获大连市圣亚旅游控股股份有限公司关于控股股东所持股份被冻结的公告(2019-040),披露了大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司本次被冻结股份已于2019年7月30日办理质押登记手续,质押权人为大连圣亚投资发展中心(有限合伙),出质人及质权人实际控制人均为大连市人民政府国有资产监督管理委员会。大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司将积极采取应对措施与相关方协商,密切关注上述冻结事项的进展并及时履行信息披露义务。
2.本次被冻结股份的数量占公司日常经营管理产生直接影响。
3.公司将持续关注该事项的进展情况,严格遵守权益被冻结的相关规定,及时履行信息披露义务。
特此公告。

2019年9月19日

中信保诚人寿保险有限公司
投资账户单位价格公告

Table with 4 columns: 账户类别, 账户名称, 单位价格, 账户设立日

本次公告(2019-175)仅反映投资账户截止2019年09月18日的投资单位价格,下一公告日为2019年09月23日。中信保诚人寿保险有限公司各投资账户单位价格每日在《中国证券报》及公司网站公告,如节假日顺延。详情请咨询中信保诚人寿全国服务热线:4008-838-838 或登陆公司网站:www.citic-pudental.com.cn。中信保诚人寿总部电话:010-59000000。

兴业银行股份有限公司
关于2019年第二期二级资本债券发行情况的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国银行保险监督管理委员会和中国人民银行批准,公司于2019年9月19日在全国银行间债券市场成功发行了兴业银行股份有限公司2019年第二期二级资本债券,总额为人民币200亿元,本次债券期限10年,第6年末附有提前条件的发行人赎回权,票面利率为4.12%。本次债券募集资金在扣除发行费用后,将依据适用法律和主管部门的批准全部用于补充公司二级资本,支持业务发展。

特此公告。
兴业银行股份有限公司董事会
2019年9月20日

博敏电子股份有限公司
关于股东因误操作买入公司股票的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

博敏电子股份有限公司(以下简称“公司”)于今日收到公司控股股东共青城博敏投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“共青城博敏”)在减持公司股份过程中出现误操作买入公司股票的情况,现将有关情况公告如下:
一、本次误操作情况
共青城博敏因自身资金需求,公司于2019年9月24日在上海证劵交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《博敏电子股份有限公司控股股东减持计划公告》(临2019-074)。
2019年9月17-18日,共青城博敏通过集中竞价交易方式减持公司股份,其中9月17日由于操作失误,将“卖出”指令误操作成“买入”指令,错误买入公司股票166,000股,具体交易明细如下:

Table with 6 columns: 交易时间, 交易方式, 交易方向, 成交数量(股), 成交均价(元/股), 成交金额(元)

博敏电子股份有限公司
2019年9月20日