

A14

信息披露Disclosure

（上接A13版）

如投资者拒绝配合核查,未能完整提交相关材料或者提交的材料不足以排除其存在违法违规、规范性文件禁止参与网下发发行情形的,发行人和保荐机构(主承销商)将拒绝其参与本次网下发发行,将其报价作为无效报价处理或不计入配售,并在《北京金山办公软件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》中予以披露。网下投资者违反规定参与本次新股网下发行的,应自行承担由此产生的全部责任。

⑦以上步骤完成后,点击提交并等待审核通过的短信提示(请保持手机畅通)。

3、提交时间:2019年11月1日(T-4日)12:00之前,投资者可修改已提交的IPO项目的申请信息,在2019年11月1日(T-4日)12:00之后,投资者将无法对已提交的信息进行修改。

4、投资者注意事项

所有的电子文件(《配售对象资产规模汇总表》除外)提交后还需下载打印,并在规定的时间内签章后扫描上传方能完成本次备案,需下载签章后并上传的文件包括:《网下投资者关联关系核查表》、《出资方基本情况表》(如有)。

投资者须对其填写的信息的准确真实性、提交资料的准确完整性负责,投资者未按要求在2019年11月1日(T-4日)12:00之前完成材料提交,或虽完成材料提交但存在不真实、不准确、不完整情形的,则将无法参加询价配售或者无效报价被界定为无效报价。

请投资者认真阅读报送页面中的填写注意事项。保荐机构(主承销商)将按安排于2019年10月30日(T-6日)至2019年11月1日(T-4日)12:00期间(9:00-12:00,13:00-17:00)接听咨询电话,号码为010-6533014。

(三)网下投资者资格核查

发行人和保荐机构(主承销商)将委托见证律师对投资者资质进行核查并有可能要求其进一步提供相关证明材料,投资者应当予以积极配合。如投资者不符合条件,投资者或其管理的私募证券投资基金产品的出资属于《管理办法》第十六条所投资者的关联方,投资者拒绝配合核查,未能完整提交相关材料者提交的材料不足以排除其存在违法违规、法规、规范性文件及公告规定的禁止参与网下发发行情形的,发行人和保荐机构(主承销商)将拒绝其参与本次网下发发行,将其报价作为无效报价处理或不配售,并在《发行公告》中予以披露。网下投资者违反规定参与本次新股网下发行的,应自行承担由此产生的全部责任。

网下投资者需自行审核其关联关系,确保不参与与保荐机构(主承销商)和发行人存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价,投资者参与询价即视为与保荐机构(主承销商)和发行人不存在任何直接或间接关联关系。如因投资者原因,导致关联方参与询价或发生关联方配售等情况,投资者应自行承担由此产生的全部责任。

(四)初步询价

1、本次初步询价通过上交所申购平台进行,网下投资者应于2019年11月1日(T-4日)中午12:00前在中国证券业协会完成科创板网下投资者资格登记的注册工作,且已开通申购平台数字证书,成为申购平台的用户后方可参与初步询价,申购平台网址为:https://ipo.usc.com.cn/ipo。符合条件的网下投资者可以通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。

2、本次初步询价时间为2019年11月4日(T-3日)的9:30-15:00,在上述时间外,符合条件的网下投资者可通过申购平台为其管理的配售对象填写、提交申购价格和拟申购数量。

本次初步询价采取申购价格与拟申购数量同时申报的方式进行,网下投资者报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购数量,参与询价的网下投资者可以为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。同一网下投资者含全部账户中的不同拟申购价格不超过3个。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,应当二次提交报价。多次提交的,以最后一次提交的全部报价记录为准。初步询价时,同一网下投资者填报的拟申购价格中,最高价格与最低价格的差额不得超过最低价格的20%。

网下投资者申报价格的最小申报单位为0.01元,每个配售对象的最低拟申购数量为360万股,拟申购数量超过60万股的部分必须是10万股的整数倍,且不得超过140万股。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报价记录为准。投资者应按规定进行初步询价,并自行承担相应的法律责任。

特别提示:特别提醒网下投资者注意的是,为促进网下投资者审慎报价,便于核查网下网下投资者报价数据,上海证券交易所将在网下IPO申购平台上新增“资产规模核查功能”,要求网下投资者提交以下表格操作:

初步询价前,投资者须在上交所网下IPO申购平台(https://ipo.usc.com.cn/ipo/)内如实填写截至2019年10月28日(T-8日)的资产规模或资金规模,投资者填写的资产规模或资金规模应当与其向主承销商提交的资产规模或资金规模证明材料中的金额保持一致。

投资者需严格遵守证券行业监管要求,合理确定申购规模,申购金额不得超过其向保荐机构(主承销商)提交的资产证明材料中相应资产规模或资金规模。

投资者在上交所网下IPO申购平台填写资产规模或资金规模的具体流程是:

1)投资者在提交初始报价前,应当承诺资产规模情况,否则无法进入初始录入阶段。承诺内容为“参与本次新股申购的网下投资者及其管理的配售对象已充分知悉,将对初始公告承诺的基础日对应的资产规模是否超过本次发行可申购上限(拟申购价格×初询公告中的网下申购数量上限)

进行确认,确认与该事实相符。上述配售对象拟申购金额(拟申购价格×拟申购数量)不超过其资产规模,且已根据主承销商要求提交资产规模数据,该数据真实、准确、有效。上述网下投资者及配售对象自行承担违反前述承诺所引发的全部后果。”

2)投资者应在初始询价表格中填写“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”和“资产规模(万元)”。

对于资产规模超过本次发行可申购金额上限(本次发行可申购金额上限=配售对象拟申购价格×140万股,下同)的配售对象,应在“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”栏目中选择“是”,并选择在“资产规模(万元)”栏目填写具体资产规模或资金规模金额;对于资产规模未超过本次发行可申购金额上限的配售对象,应在“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”中选择“否”,并必须在“资产规模(万元)”栏目填写具体资产规模或资金规模金额。

4、网下投资者申报存在以下情形之一的,将被视为无效:

(1)网下投资者未能在2019年11月1日(T-4日)中午12:00前在中国证券业协会完成科创板网下投资者资格登记的注册工作;

(2)配售对象名称、证券账户、银行付款账户/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为无效报价;

(3)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,未能在中国基金业协会完成管理人登记和基金备案的私募基金;

(4)单个配售对象的拟申购数量超过140万股以上的部分为无效申报;

(5)单个配售对象的拟申购数量不符合60万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,该配售对象的申报无效;

(6)网下投资者报价不符合相关法律法规、法规、规范性文件以及本公告规定的,其报价为无效申报;

(7)被中国证券业协会列入黑名单的网下投资者;

(8)保荐机构(主承销商)发现投资者不遵守行业监管要求、超过其向保荐机构(主承销商)提交的资产证明材料中相应资产规模或资金规模申购的,则该配售对象的申报无效。

5、网下投资者及其管理的配售对象在参与网下询价时存在下列情形的,保荐机构(主承销商)将及时向中国证券业协会报告交由其处理:

(1)使用他人账户报价;

(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)无真实买卖意图进行人情报价;

(8)故意压低或抬高报价;

(9)没有严格履行报价纪律和决策程序、未审慎报价;

(10)无定价依据,未在充分研究的基础上理性报价;

(11)未合理确定申购数量,拟申购金额超过配售对象总资产或资金规模;

(12)接受发行人、主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)获配后未及时足额缴纳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;

(18)其他影响发行秩序的情形。

四.确定发行价格及有效报价投资者

(一)确定发行价格及有效报价投资者的原则

在询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将对网下投资者的报价价格进行核查,剔除不符合“(三)网下投资者资格表格”要求的投资者报价。

发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果,按照拟申购价格由高到低进行排序并计算出每个价格上对应的累计拟申购总量后,协商确定拟申购数量中价格最高的部分,剔除部分不得小于所有网下投资者拟申购总量的10%,然后根据剔除部分及拟申购数量协商确定发行价格。

如被剔除部分的最小价格所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时,该按价格的申购将按照拟申购数量由多至少依次剔除,如果拟申购价格和拟申购数量都相同的则按照申购时间由晚至早的顺序依次剔除,如果拟申购价格、拟申购数量、申购时间都相同的则按申购平台自动生成的配售对象顺序从后到前依次剔除,直至满足剔除的拟申购数量达到拟剔除数量的要求。当最高价格与确定的发行价格相同时,对该价格的申报可不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。

在剔除剔除比例后,发行人和保荐机构(主承销商)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申购数量。

在初步询价期间提交有效报价的网下投资者方可且必须参与网下申购,发行价格及其确定过程,以及可参与网下申购的配售对象及其有效申购数量信息将在《发行公告》中披露。

同时,发行人和保荐机构(主承销商)将确定本次发行数量、募集资金金额,并在《发行公告》中披露如下信息:

(1)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;

(2)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;

(3)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;

(4)网下投资者详细报价情况,具体包括投资者名称、配售对象信息、拟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出100股数。

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,以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他依法型资产管理产品、全国社会保障基金和基本养老金保险基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(主承销商)将:

(1)若超出比例高于10%的,在申购前5个工作日发布《投资风险特别公告》;

(2)若超出比例超过10%且不低于20%的,在申购前10个工作日且5个工作日发布《投资风险特别公告》;

(3)若超出比例高于20%的,在申购前15个工作日且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,提供有效报价的配售对象方可且必须作为有效报价投资者参与申购,有效报价投资者按照以下方式确定:

(1)初步询价时,网下投资者管理的配售对象申报价格不低於发行价格,且未作为最高报价部分被剔除;

(2)当剔除最高部分后报价不低於发行价格的网下投资者小于10家时,中止发行。

五.网下网上申购

(一)网下申购

本次网下申购的时间为2019年11月7日(T日)的9:30-15:00。《发行公告》中公布的在初步询价阶段提交有效报价的配售对象必须参与网下申购,在参与网下申购时,网下投资者须在申购平台为其管理的有有效报价配售对象填写并提交申购价格和申购数量,其中申购价格为本次发行确定的发行价格;申购数量为其在初步询价阶段提交的有有效报价所对应的有效拟申购数量,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。

网下申购期间,网下投资者无需缴纳申购资金,获配后在2019年11月11日(T+2日)足额缴纳认购款及新股配售经纪佣金。

(二)网上申购

本次网上发行通过上交所交易系统进行,网上申购的时间为2019年11月7日(T日)的9:30-11:30、13:00-15:00,网下投资者为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数量的千分之一,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2019年11月5日(T-2日,含当日)前20个交易日的日均持有市值计算,可同用于2019年11月7日(T日)申购多只新股,投资者持有的市值应符合《上海市首次公开发行股票网上发行实施细则》(上证发〔2018〕40号)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11月7日(T日)申购无需缴纳申购款,2019年11月11日(T+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下申购的,网上申购部分为无效申购。

六、本次发行回拨机制

确定发行价格后,如果战略配售投资者在2019年11月4日(T-3日)实际缴纳的认购资金及扣除战略配售经纪佣金对应的股份数量(以下简称“战略投资者实缴股份数量”)低于初始战略配售数量的,则战略投资者实交缴股份数量为最终战略配售数量,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将在2019年11月5日(T-2日)首先回拨至网下发行,如果发生上述回拨,则2019年11月6日(T-1日)《发行公告》中披露的网下发行数量将较初始网下发行数量相应增加。

战略投资者实缴股份数量为按照下列公式计算的结果向下取整值:战略投资者实缴股份数量=实际缴纳的认购资金及新股配售经纪佣金/发行价格*(1+经纪佣金费率)

本次发行的网下网上申购于2019年11月7日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上和网下申购情况于2019年11月7日(T日)决定是否进行自动回拨机制,对网下发行的规模进行调节。2019年11月7日(T日)回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购股数是否大于网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下:

1、最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分,将于2019年11

月5日(T-2日)首先回拨至网下发行;

2、2019年11月7日(T日)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股数未超过50%的,将不启动回拨机制;若网上投资者初步有效申购股数超过50倍但不100倍(含)的,应从网下网上回拨,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股数超过100倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量的10%;回拨后无限倍数的网下发行业务原则上不超过本次公开发行股票无限期股票数量的80%。本款所指的公开发行股票数量指扣除战略配售股票数量后的网下、网下发行业务总量;

3、若网上申购不足,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;

4、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(主承销商)将及时启动回拨机制,并于2019年11月8日(T+1日)在《北京金山办公软件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》(以下简称“《网下发行申购情况及中签率公告》”)披露。

七.网下原则及方式

发行人和保荐机构(主承销商)在2019年11月7日(T日)完成进一步的双向回拨机制后,将根据以下原则对网下投资者进行配售:

(一)保荐机构(主承销商)及发行人将对提供有效报价的网下投资者是否符合保荐机构(主承销商)及发行人确定的网下投资者标准进行核查,不符合配售投资者条件的,将被剔除,不参与网下配售;

(二)有效报价投资者的分类

保荐机构(主承销商)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、A类投资者:公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金,其配售比例为RA;

2、B类投资者:合格境外机构投资者为B类投资者,B类投资者的配售比例为RB;

3、C类投资者:所有不属于A类和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RC。

(三)配售规则及配售比例的确定

原则上按照各类配售对象的配售比例关系RA>RB>RC,调整原则:

1、优先安排不低于回拨后网下发行业务股票数量的50%向A类投资者进行配售,不足安排不低于回拨后网下发行业务数量的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(主承销商)可调整向B类投资者预定的配售数量,以确保A类投资者的配售比例不低于B类投资者,即RA>RB;

2、向A类和B类投资者进行配售后,保荐机构(主承销商)将向C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RA>RB>RC;

如初步配售已满足以上要求,则不做调整。

(四)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(主承销商)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有效配售对象;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,当申购数量相同时,产生的零股分配给申购时间(以申购平台显示的申报时间和申报编号为准)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(主承销商)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业务量,将中止发行。

(五)网下摇号编号抽籤

网下投资者于2019年11月11日(T+2日)缴款后,发行人和保荐机构(主承销商)将对网下获配投资者进行配号,通过摇号抽签确定公募基金、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的10%账户(向上取整计算)。

确定原则如下:

1、公募基金、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%最终获配账户(向上取整计算)应当承诺获得本次配售的股票限售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(主承销商)将通过摇号抽签方式确定具体账户。本次网下采用按获配对象号的方法,按照网下投资者最终获配账户的数量进行摇号,每一获配对象获配一个编号,并于2019年11月12日(T+3日)进行摇号编号。

3、摇号中签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,并计入市值。

4、发行人与保荐机构(主承销商)将于2019年11月13日(T+4日)刊登的《北京金山办公软件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》(以下简称“《发行公告》”)中披露本次网下配售摇号中签结果。上述公告一经发出,即视同已向网中的网下配售对象送达相应安排通知。

八、投资者缴款

公告编号:2019-072

证券简称:金力永磁

证券代码:300748

江西金力永磁科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书提示性公告

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

IA:指当期应计利息;

BI:指本次发行的可转换债券持有人持有的可转换票面总金额;

Y:指可转债当年票面利率;

ti:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度期间日止的实际日历年天数(算头不算尾)。

13. 转股价格调整条款

本次发行的可转债其后两个计息年度,如果公司股票任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按转股面值加上当期应计的价格向配售公司(当期应计利息的计算方式参见“12.赎回条款”的相关内容)。

若在上述三十个交易日日内发生转股价格调整的情形,则在转股价格调整日后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格修正之后的第一个交易日开始重新计算。

本次发行的可转债其后两个计息年度,可转债持有人可在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权,一次可转换持有人未在本首次满足回售条件时公司公告的回售申报期内申报并实施回售,则该计息年度不应再行使回售权,可转债持有人不得多次行使部分回售权。

(2)附加回售条款

若因本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被认定为改变募集资金用途的,经中国证监会认定,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按转股面值加上当期应计利息的计算方式向配售公司(当期应计利息的计算方式参见“12.赎回条款”的相关内容)。可转债持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告的前附加回售申报期内进行回售,在附加回售申报期内未实施回售的,可转债持有人不应再行使附加回售权。

(3)本次发行的可转债因转股而增加的公司股票享有与原有股票同等的权益,在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转债转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权利。

15. 债券评级情况

本次可转债主体信用评级为AA-,债券信用评级为AA-,评级展望为稳定。

资信评级机构:中诚信证券评估股份有限公司。

17. 发行时间

本次发行的原股优先配售日和网上申购日为2019年11月11日(T日)。

18. 发行对象

本次发行的原股优先配售公告的股权登记日(即2019年11月11日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的所有公司A股股东。

(2)社会公众投资者:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

(3)本次发行的可转债认购资格自招募公告不得参与本次申购。

19. 发行方式

本次发行的金力转债向发行人及在股权登记日收市后登记在册的原A股股东实行优先配售,原A股股东优先配售后再余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者配售,余额部分将先行,最终有效认购数量可能有所不同。

(1)原A股股东优先配售

1)原A股股东优先配售的可转债数量上限为可在转股比例(2019年10月31日,T-1日)收市后登记在册的持有发行人股份按股数比例1.0521元可转债的比例(100元配售可转债金额,再按100元/股折算为可转债股数,每张为1个申购单位)。

金力转债现有有效股本413,424,189股,按本次发行优先配售比例计算,原A股股东可优先认购的可转债上限总额为949,049,035股,约占本次发行的可转债总额的99.992%,由于不足1张部分按照原A股股东配售比例先行,最终有效认购数量可能有所不同。

2)原A股股东优先配售可参与优先配售,还可参加优先配售余额后的申购。原股股东参与网上优先配售比例确定,应当在当日申购时缴付足额资金。原股股东参与网上优先配售后再余额部分网上申购时无需缴付申购资金。

3)原股股东的优先配售通过深交所交易系统进行,配售代码为“380748”,配售简称可为“金力配售”。原股股东优先配售可转债认购数量不足1张的部分按照该公司配股业务指引执行,即所产生的不足1张的优先认购数量,按照最大整数向下取整,数量较小的优先认购数量未参与优先认购的原股,以不超过0.1张取整计入,原股行直至全部配完。

以上认购持有的“金力金力”股票如托管在两个或两个以上的证券营业部,则以托管在各营

业或者重大遗漏,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:

●大股东持股份的基本情况

截至本公告披露日2019年12月,华懋(厦门)新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)股东廖秋旺先生持有无限售条件流通股15,964,000股,占公司总股本的51.14%。

●减持计划的主要内容

廖秋旺先生因自身资金需求,拟通过集中竞价、大宗交易、协议转让等上海证券交易所认可的合法方式,合计减持其所持公司股份不超过15,964,000股,减持比例不超过华懋科技总股本的5.14%,其中自公告之日起十五个交易日后的任意连续300日内通过集中竞价交易方式减持不超过1,105,747股,即减持比例不超过公司总股本的1%,自公告之日起任意连续900日内通过大宗交易方式减持不超过211,494股,即减持比例不超过公司总股本的2%,自公告之日起六十日内通过协议转让方式减持不超过15,964,000股,即减持比例不超过公司总股本的5.14%。减持期间如遇买卖股票的窗口限制,停止减持股份。

●公司于2019年10月20日收到股东廖秋旺先生的《股份减持计划告知函》,现将有关减持计划告知公告如下:

一、减持计划的基本情况

股份种类	计划减持股份数量(股)	计划减持比例	减持方式	减持价格区间或价格	减持合理期限	减持股份数量	减持时间
廖秋旺	不超过15,964,000股	5.14%	竞价交易减持,不超过3,049,049股;大宗交易减持,不超过15,964,000股	2019/11/20-2020/5/18	协议转让	0股	自需求

上述减持主体无一致行动人。

大股东上市以来未减持股份。

二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持股份数量(股)	计划减持比例	减持方式	减持价格区间或价格	减持合理期限	减持股份数量	减持时间
廖秋旺	不超过15,964,000股	5.14%	竞价交易减持,不超过3,049,049股;大宗交易减持,不超过15,964,000股	2019/11/20-2020/5/18	协议转让	0股	自需求

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司董事会

二〇一九年十月三十日

证券代码:603306

证券简称:华懋科技

公告编号:2019-048

华懋 厦门 新材料科技股份有限公司关于持股5%以上股东股份减持计划公告

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

金购买理财、保本型理财产品,有资金用于购买低风险、安全性高、流动性好的短期理财产品,在上述额度范围内,资金可滚动使用。经公司董事长白善奎会议审议通过,2019年1月,发行该项资管决策权并签署相关合同文件。详见2019年4月30日上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn/本公司2019-016号公告《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》。

三、委托理财协议主体的基本情况

公司委托理财协议的主要方为公司开户银行和兴证证券资产管理有限公司,划定区域所在地为厦门市,交易双方为公司与本公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

四、委托理财协议的主要内容

1、截止本公告日,公司进行委托理财的资金来源为公司自有资金募集资金,理财期限:不超过一年;预计收益率(参考年化收益率):高于银行同期存款利率;投资的理财产品不存在履约风险、理财业务管理费的收取约定、费率或成本、属于低风险、保型的理财产品投资。

2、投资风险及风险控制措施:公司购买标的为62天的保本浮动收益型及32天保本低风险型的理财产品,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买审批和发行程序,确保理财产品购买资金的有效性和规范运行,确保理财产品安全。

五、独立董事意见

公司独立董事意见具体内容详见2019年4月30日上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn/华懋科技独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关议案的意见。

六、截至本公告日,公司进行委托理财的本金余额为8,222万元,其中闲置募集资金1.5亿元,闲置自有资金6.722亿元。

特此公告。

证券代码:603306

证券简称:华懋科技

公告编号:2019-047

华懋 厦门 新材料科技股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何