

郑州天迈科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市提示公告

保荐机构(主承销商):光大证券股份有限公司

郑州天迈科技股份有限公司以下简称“发行人”首次公开发行股票并在创业板上市申请已获得中国证券监督管理委员会以下简称“中国证监会”于2019年12月2日《郑州天迈科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请注册通知书》(证监许可〔2019〕2142号)文核准,招股说明书及附披露于中国证券监督管理委员会指定网站(巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网,网址www.cs.com.cn;中国证券网,网址www.cnstock.com;证券时报网,网址www.stcn.com;证券日报网,网址www.zqrb.cn)和发行人网站(网址www.tiames.com),并置于发行人、深圳证券交易所、本次公开发行股票保荐机构(主承销商)光大证券股份有限公司的住所,供公众查阅。

敬请投资者重点关注本次发行在发行流程、申购、缴款、认购股份处理等环节,具体内容如下:

- 1.本次发行采用直接定价方式,全部股份通过网上向社会公众投资者发行,不进行网下询价和配售;
- 2.本次发行价格为17.68元/股。投资者据此价格在T日(2019年12月5日)通过深交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。申购时无需缴付申购资金;
- 3.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在代其进行新股申购;
- 4.网上投资者申购新股中签后,应根据2019年12月9日(T+2日)郑州天迈科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告履行缴款义务,确保其资金账户在2019年12月9日(T+2日)16:00前足额缴付申购资金,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所在证券公司的相关规定,中签投资者放弃认购的股份由保荐机构(主承销商)包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行股票数量的70%时,将中止发行;
- 5.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

郑州天迈科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

保荐机构(主承销商):光大证券股份有限公司

郑州天迈科技股份有限公司以下简称“发行人”首次公开发行股票并在创业板上市申请已获得中国证券监督管理委员会以下简称“中国证监会”于2019年12月2日《郑州天迈科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务,确保其资金账户在2019年12月9日(T+2日)16:00前足额缴付申购资金,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所在证券公司的相关规定,中签投资者放弃认购的股份由保荐机构(主承销商)包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行股票数量的70%时,将中止发行;

为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和保荐机构(主承销商)将配合本次发行进行网上路演。

- 1.网上路演时间:2019年12月4日(T-1日,周三)14:00-17:00;
- 2.网上路演网站:全景网 <http://www.p5w.net>;
- 3.参加人员:郑州天迈科技股份有限公司管理层主要成员,光大证券相关人员。

本次发行的招股说明书全文及相关资料(中国证监会指定网站(巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网,网址www.cs.com.cn;中国证券网,网址www.cnstock.com;证券时报网,网址www.secmi.com;证券日报网,网址www.zqrb.cn)和发行人网站(网址www.tiames.com)查询。

敬请广大投资者关注。

发行人:郑州天迈科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):光大证券股份有限公司
2019年12月3日

郑州天迈科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

保荐机构(主承销商):光大证券股份有限公司

保荐机构(主承销商)光大证券股份有限公司以下简称“保荐机构”)根据《证券发行与承销管理办法》,对发行人郑州天迈科技股份有限公司以下简称“发行人”)首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告履行缴款义务,确保其资金账户在2019年12月9日(T+2日)16:00前足额缴付申购资金,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所在证券公司的相关规定,中签投资者放弃认购的股份由保荐机构(主承销商)包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行股票数量的70%时,将中止发行;

为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和保荐机构(主承销商)将配合本次发行进行网上路演。

- 1.网上路演时间:2019年12月4日(T-1日,周三)14:00-17:00;
- 2.网上路演网站:全景网 <http://www.p5w.net>;
- 3.参加人员:郑州天迈科技股份有限公司管理层主要成员,光大证券相关人员。

本次发行的招股说明书全文及相关资料(中国证监会指定网站(巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网,网址www.cs.com.cn;中国证券网,网址www.cnstock.com;证券时报网,网址www.secmi.com;证券日报网,网址www.zqrb.cn)和发行人网站(网址www.tiames.com)查询。

敬请广大投资者关注。

发行人:郑州天迈科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):光大证券股份有限公司
2019年12月3日

杭州当虹科技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

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

特别提示

杭州当虹科技股份有限公司以下简称“发行人”)首次公开发行股票人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请于2019年10月11日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证监会创业板发行审核委员会核准注册,并于2019年10月29日通过上海证券交易所科创板股票发行审核委员会核准注册。本次发行采用询价配售(以下简称“询价配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市非限售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。

发行人及保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司以下简称“中信证券”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为2,000万股。其中初始战略配售发行数量为300.00万股,占发行总数量的15%。战略配售投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为280.00万股,占本次发行数量的14%。

网下网上回拨机制启动前,网下发行数量为1,210.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.35%;网下发行数量为510.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.65%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

本次发行价格为人民币50.48元/股。敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2019年12月4日(T+2日)及时履行缴款义务:

- 1.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12月4日(T+2日)16:00前足额缴付申购资金,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。

本次发行采用询价配售(以下简称“询价配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市非限售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。

本次发行价格为人民币50.48元/股。敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2019年12月4日(T+2日)及时履行缴款义务:

- 1.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12月4日(T+2日)16:00前足额缴付申购资金,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。

本次发行采用询价配售(以下简称“询价配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市非限售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。

本次发行采用询价配售(以下简称“询价配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市非限售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。

证券代码:603960 证券简称:克来机电 公告编号:2019-048

上海克来机电自动化工程股份有限公司 公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告

保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

华泰联合证券有限责任公司以下简称“华泰联合证券”)受上海克来机电自动化工程股份有限公司以下简称“发行人”)委托,担任本次公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)的保荐机构(主承销商)。

根据《证券发行与承销管理办法》,对发行人上海克来机电自动化工程股份有限公司以下简称“发行人”)首次公开发行股票并在科创板上市网上定价发行摇号中签结果公告履行缴款义务,确保其资金账户在2019年12月9日(T+2日)16:00前足额缴付申购资金,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所在证券公司的相关规定,中签投资者放弃认购的股份由保荐机构(主承销商)包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行股票数量的70%时,将中止发行;

为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和保荐机构(主承销商)将配合本次发行进行网上路演。

- 1.网上路演时间:2019年12月4日(T-1日,周三)14:00-17:00;
- 2.网上路演网站:全景网 <http://www.p5w.net>;
- 3.参加人员:上海克来机电自动化工程股份有限公司管理层主要成员,华泰联合证券相关人员。

本次发行的招股说明书全文及相关资料(中国证监会指定网站(巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网,网址www.cs.com.cn;中国证券网,网址www.cnstock.com;证券时报网,网址www.secmi.com;证券日报网,网址www.zqrb.cn)和发行人网站(网址www.klai.com.cn)查询。

敬请广大投资者关注。

及限售安排,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下配售摇号抽签采用按获配对象编号的方法,按照网下投资者最终获配户数数量进行摇号,每一个获配对象配一个编号。根据本次网下发行的所有投资者中签并中签通过中信证券IPO项目网下投资者服务系统上传的《网下投资者承诺函》,网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。参与本次发行初步询价并最終获得网下配售的公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金,承诺其所管理的配售对象账户若在本次发行摇号中签阶段被抽中,该配售对象所获配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。

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股票数量的70%时,发行人和保荐机构(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.网下和网上投资者获配股份后,应当按照规定缴付申购资金,提供有效报价但未参与申购或足额参与申购,获得初步配售后又不足额缴款认购资金及相应的新股配售经纪佣金以及存在其他违反《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》行为的投资者,将被视为违规并应承担违规责任,保荐机构(主承销商)将把违规情况及及时报中国证监会备案。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(含)起6个月内不得参与网下申购,上市后也不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率
根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为3,232,251户,有效申购股数为15,442,117.000股,网上发行初步中签率为0.03302656%。配号总数为30,884,234个,号码范围为100,000,000-100,030,884,233。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
根据《杭州当虹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》公布的回拨机制,由于本次网上发行初步有效申购户数约为3,027.87倍,超过100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,对网上发行的规模进行调节,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10% (即172.00万股)从网下回拨到网上。

回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,038.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.35%;网上最终发行数量为682.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的39.65%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04416493%。

三、网上摇号抽签

发行人及保荐机构(主承销商)定于2019年12月3日(T+1日)上午在上海浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海筹发行并在科创板上市申购摇号抽签仪式,并将于2019年12月4日(T+2日)在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上交所网上发行摇号中签结果。

敬请投资者重点关注本次发行缴款及申购股份处理等方面,并于2019年12月4日(T+2日)根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》及时履行缴款义务。

发行人:杭州当虹科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
2019年12月3日

华辰精密装备(昆山)股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市之上市公告书提示性公告

保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

本公司及董事会全体成员保证上市公告书信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所审核同意,华辰精密装备(昆山)股份有限公司以下简称“发行人”或“本公司”)发行的人民币普通股股票将于2019年12月4日在深圳证券交易所创业板上市,上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站:巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网,网址www.cs.com.cn;中国证券网,网址www.cnstock.com;证券时报网,网址www.secmi.com;证券日报网,网址www.zqrb.cn,供投资者查询。

一、上市概况
(一)股票简称:华辰装备
(二)股票代码:300809
(三)首次公开发行后总股本:15,692万股
(四)首次公开发行股票数量:3,923万股,本次新股发行无锁定期,新增股份自上市之日起开始上市交易。

二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板上市,该市场具有较高的投

资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎做出投资决策。

三、联系方式
(一)发行人:华辰精密装备(昆山)股份有限公司
联系地址:江苏省昆山市周市镇横泾长泾路333号
联系人:陈彩英
电话:0512-55107950
传真:0512-55107976
(二)保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司
联系地址:广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦41楼
保荐代表人:董睿、徐东辉
电话:020-66338888
传真:020-87553600

发行人:华辰精密装备(昆山)股份有限公司
保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司
2019年12月3日

东优先配售的克来转债总计为111,004手,即111,004,000元,占本次发行总量的61.67%,具体情况如下所示:

序号	证券账户名称	有效认购数量(手)	实际获配数量(手)
1	瑞士力	41,763	41,763
2	陈久熹	30,002	30,002
3	王阳明	6,912	6,912
4	陈建滔	3,563	3,563
6	沈立斌	3,563	3,563
8	张松年	3,563	3,563
7	王德志	3,558	3,558
9	林永杰	3,050	3,050
10	何仲华	2,438	2,438
11	张洪桥	1,590	1,590
12	王亚娟	1,727	1,727
13	陈静	1,526	1,526
14	陈海阔	1,430	1,430
合计		111,004	111,004

三、社会公众投资者网上申购情况及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的克来转债总计为31,961手,即31,961,000元,占本次发行总量的17.75%,网上中签率为0.00265767%。

根据上交所提供的网上申购数据,本次网上申购有效申购户数为1,234,153户,有效申购数量为1,202,216,779手,配号总数为1,202,216,779。超号号码为100,000,000-101,202,216,778。

发行人和主承销商将于2019年12月3日(T+1日)组织摇号抽签仪式,摇号中签结果将于2019年12月4日(T+2日)在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站(www.sse.com.cn)上公告。

五、本次发行配售结果汇总

类别	中国中投(配比例%)	有效申购数量(手)	实际获配数量(手)	实际获配金额(元)
网上投资者网上申购	100%	37,946	37,946	37,048,000
网下机构投资者	100%	111,004	111,004	111,004,000
网上社会公众投资者	60.35267	1,202,216,779	31,961	31,961,000

六、上市时间
本次发行的克来转债上市时间将另行公告。

七、备查文件
有关本次发行的一般情况,请投资者查阅2019年11月28日(T-2)在上海《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《上海克来机电自动化工程股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》和《发行公告》,投资者亦可到上交所网站(www.sse.com.cn)查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

八、发行人、主承销商联系方式
1.发行人:上海克来机电自动化工程股份有限公司
地址:上海市宝山区罗东路1655号
联系电话:021-33860028
联系人:曹卫红
2.保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
地址:上海市浦东新区东方路18号保利广场6楼20层
联系电话:021-38966581
联系人:股票上市市场部

发行人:上海克来机电自动化工程股份有限公司
保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
2019年12月3日

证券代码:002324 证券简称:普利特 公告编号:2019-052

上海普利特复合材料股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海普利特复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东、实际控制人周文先生通知,获悉其将持有的部分股份办理了股票解除质押及质押手续,具体事项如下:

一、控股股东解除质押的基本情况

质权人名称	质押股份数量(股)	本次解除质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日	质押到期日	质权人
浦发	14,610,960	8,126	0.12%	0.27%	2017-12-12	2018-11-21	中国建设银行上海分行

二、股份质押的基本情况

质权人名称	质押股份数量(股)	质押比例	本次新增质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股份	是否为担保用途	质押起始日	质押到期日	质权人	担保
浦发	是	11,000,000	3.06%	2,006	0.006%	质押担保	否	2018-11-26	2020-12-31	中国建设银行上海分行	质押担保

本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情况。

三、控股股东累计质押情况
截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况		
						数量(股)	比例	数量(股)	比例	
周文	280,424,160	54.04%	18,199,969	6.49%	63.62%	34.39%	181,600,000	30.9%	32,488,275	31.23%

浙江甬金金属科技股份有限公司(以下简称“发行人”)公司”或“甬金股份”)首次公开发行股票不超过5,767万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证监会上市公司创业板发行审核委员会以下简称“中国证监会”)于2019年12月2日《浙江甬金金属科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请注册通知书》(证监许可〔2019〕2230号)文核准。

经发行人与本次发行的保荐机构(主承销商)华西证券股份有限公司以下简称“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为5,767万股,全部为公开发行新股,发行人股东不公开发售股份。本次发行的股份将在上海证券交易所(以下简称“上交所”)上市。本次发行将于2019年12月11日(T日)分别通过上交所交易系统和网下发行电子化平台实施。

本次发行的初步询价工作已经完成,确定的发行价格为22.52元/股,对应的2018年摊薄市盈率水平为16.24倍。根据收益法按照会计师事务审计的扣除非经常性损益前后孰低的2018年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本(暂按14.00亿股)计算,高于同行业可比上市公司2018年摊薄市盈率水平,高于中国证监会上市公司发布的《黑色金属冶炼和压延加工业》份类代码为C31最近一个月(平均)静态市盈率5.67倍(截至2019年11月14日),存在未来发行人估值水平向行业平均水平回归,股价下跌给新股投资者带来损失的风险。

根据《关于加强新股发行监管的措施》《证监会公告[2014]4号》等相关规定,发行人和保荐机构(主承销商)将在网下申购前三周内在中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》连续发布投资价值分析报告,公告的时间为2019年11月19日、2019年11月26日和2019年12月3日,后续发行期间安排将顺延,提请投资者关注。

原定于2019年11月20日进行的网上、网下申购将推迟至2019年12月11日,并推迟刊登《浙江甬金金属科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》。原定于2019年11月19日举行的网上路演将推迟至2019年12月10日。

一、网上路演公告
发行人和保荐机构(主承销商)特别提请投资者关注以下内容:

1. 发行人和保荐机构(主承销商)将根据初步询价情况,综合考虑发行人基本面情况、可比公司估值水平、相关行业市盈率情况及发行人成立以来经营业绩、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为22.52元/股。

2. 本次网下发行申购日为网上发行申购日前为2019年12月11日(T日),其中,网下发行申购时间为9:30-15:00,网上发行申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00,申购时不需要缴付申购资金。

3. 初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据网下询价的情况,对所有有效报价按照申报价格由高到低,同一申报价格的按照申报数量从小到大,同一申报价格同一申报数量的按照申报时间(申报时间在上述网下申购电子化平台记录为最后)的顺序进行排序,剔除报价最高的部分配售对象报价,剔除的数量将不低于本次发行申购总量的10%。若最高申报价格与确定的发行价格相同,对该价格上的申报不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。

4. 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代其进行新股申购。

5. 网下机构投资者应根据《浙江甬金金属科技股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“网下初步配售结果及网上中签结果公告”)及最终确定的发行价格与初步配售数量,于2019年12月13日(T+2日)16:00前(请注意资金在途时间)及时足额缴纳认购资金。

浙江甬金金属科技股份有限公司 首次公开发行股票第三次投资风险特别公告

保荐机构(主承销商):华西证券股份有限公司

华西证券股份有限公司以下简称“华西证券”)受浙江甬金金属科技股份有限公司以下简称“发行人”)委托,担任本次公开发行股票并在科创板上市网上定价发行摇号中签结果公告履行缴款义务,确保其资金账户在2019年12月9日(T+2日)16:00前足额缴付申购资金,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所在证券公司的相关规定,中签投资者放弃认购的股份由保荐机构(主承销商)包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行股票数量的70%时,将中止发行;

为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和保荐机构(主承销商)将配合本次发行进行网上路演。

- 1.网上路演时间:2019年12月4日(T-1日,周三)14:00-17:00;
- 2.网上路演网站:全景网 <http://www.p5w.net>;
- 3.参加人员:浙江甬金金属科技股份有限公司管理层主要成员,华西证券相关人员。

本次发行的招股说明书全文及相关资料(中国证监会指定网站(巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网,网址www.cs.com.cn;中国证券网,网址www.cnstock.com;证券时报网,网址www.secmi.com;证券日报网,网址www.zqrb.cn)和发行人网站(网址www.youjin.com.cn)查询。

敬请广大投资者关注。

本次发行采用询价配售(以下简称“询价配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市非限售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。

本次发行价格为人民币22.52元/股。敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2019年12月4日(T+2日)及时履行缴款义务:

- 1.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12月4日(T+2日)16:00前足额缴付申购资金,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。

本次发行采用询价配售(以下简称“询价配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市非限售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。

本次发行价格为人民币22.52元/股。敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2019年12月4日(T+2日)及时履行缴款义务:

- 1.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12月4日(T+2日)16:00前足额缴付申购资金,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。

本次发行采用询价配售(以下简称“询价配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市非限售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。

本次发行采用询价配售(以下简称“询价配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市非限售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。

本次发行采用询价配售(以下简称“询价配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市非限售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。

本次发行采用询价配售(以下简称“询价配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市非限售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。

本次发行采用询价配售(以下简称“询价配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市非限售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。

本次发行采用询价配售(以下简称“询价配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市非限售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。

本次发行采用询价配售(以下简称“询价配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市非限售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。

本次发行采用询价配售(以下简称“询价配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市非限售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。

本次发行采用询价配售(以下简称“询价配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市非限售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。

本次发行采用询价配售(以下简称“询价配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市非限售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。