

A10 信息披露 Disclosure

重庆联合产权交易所项目公告专栏

欲了解详细信息,请查询重庆联合产权交易所网站: <http://www.cqxae.com/>

(重庆)地址:重庆市渝北区青枫北路6号渝兴广场B9、B10栋

(北京)地址:北京市朝阳区北三环东路8号静安中心2012室

序号	项目名称	总资产 (万元)	净资产 (万元)	项目简介	转让底价(万元)
1	重庆市万盛宾馆有限责任公司 90%股权及42,284,222万元债权	3643.44	3596.97	标的企业主要资产系坐落于重庆市万盛区万东北路42号的万盛宾馆。该宾馆建成于1995年,万盛宾馆占地面积为3036平方米,房地证上证建筑面积为6592平方米,实际建筑面积为7861.4平方米总楼层为9层,其中地下1层为车库,地上8层为客房及设施设备用房。拥有客房90间,大堂会议室和小餐厅各一间。 咨询电话:陈勇 023-63622738;18983368896	3278.857222
2	重庆市汽车运输(集团)彭永有限责任公司 30%股权	17434.18	9367.65	标的企业主要经营县内班车客运、县际班车客运、市际班车客运、普通货运、客运站经营、公共汽车客运(彭水县)、出租车客运、县内包车客运、县际包车客运、省际包车客运等业务。 咨询电话:陈勇 023-63622738;18983368896	2532.048765
3	重庆渝康资产管理服务有限公司54%股权	---	375770.47	标的企业注册资本金50亿元,为重庆市属国有企业。2016年经财政部备案、中国银保监会核准公告,成为重庆市首家地方金融AMC。 咨询电话:陈勇 023-63622738;18983368896	350000
4	重庆化工设计研究院有限公司100%股权	7664.13	2743.98	标的企业主要从事项目管理、EPC工程总承包、工程造价、工程设计、环境工程咨询、工程建设监理等技术服务。公司是中国石油和化工勘察设计协会理事单位、中国工程咨询协会团体会员单位。公司拥有化工石化医药工程甲级设计甲级、工程咨询甲级、工程监理甲级、建筑行业(建筑工程)乙级、压力容器A2设计、压力管道GC1、GB1、GB2设计、清洁生产审核、重庆市环境污染治理甲级等多项资质。 咨询电话:陈勇 023-63622738;18983368896	2743.98
5	重庆重百商业保理有限公司30%股权	30833.64	6762.11	标的企业主要从事商业保理业务,企业经营较好,营业能力较强,仅2018年营业收入2956.364379万元,净利润821.465769万元。 咨询电话:陈勇 023-63622738;18983368896	2535
6	重庆巨能建设集团有限公司100%股权	42852.88	2296.43	标的企业主要资产系位于重庆市彭水县城水新城的两宗总计306.85亩的土地。土地性质为其他普通商品住宅用地,总计面积为502896.6平方米,折算楼面地价评估值为852元/平方米,其中住宅用地出让年限40年,商业用地出让年限40年。 咨询电话:陈勇 023-63622738;18983368896	2296.43
7	重庆保利小泉实业有限公司49%股权	17244.06	16091.42	标的企业主要资产为:位于重庆市巴南区南泉镇小康90号的“重庆小泉宾馆改造”项目15幢房屋,包括三期1幢独栋别墅(395.34平方米);四期建设温泉SPA项目,14幢独栋别墅(温泉SPA1幢、酒店1幢、功能房3幢、商业用房9幢),总建筑面积14891.73平方米。 咨询电话:陈勇 023-63622738;18983368896	8206.6242
序号	项目名称	项目简介		公开拟募集资金总额	公开拟募集资金对应持股比例
1	重庆市城投金卡信息产业(集团)股份有限公司增资项目	增资企业注册资本为39827.58万元,是一家主要经营交通信息卡的技术开发和服务、智能交通系统设备制造、销售的区域龙头企业。 咨询电话:刘承 023-63621586;15687887777		不低于21787.2万元	10.76%

中信保诚人寿保险有限公司
投资账户单位价格公告

账户类别	账户名称	单位价格	账户设立日
投资连结保险产品	优选全值	20.6386	2001年5月15日
	臻健配置	21.2553	2001年5月15日
	成长先锋	35.4703	2001年9月18日
	现金增值	15.2260	2005年3月25日
	平衡增长	12.2936	2007年3月18日
	策略成长	16.4748	2007年5月18日
	积极成长	12.4747	2007年5月18日
	打新立稳	13.6536	2010年6月25日
	优势领航	10.6522	2015年3月16日
	季季长红利	5.4705	2010年6月25日
税延养老产品	盛世优选	10.6370	2018年6月9日
	税延养老C	10.6010	2018年6月25日

重要提示:
 ● 本次会议是否有决议议案:无
 一、会议召开和出席情况
 (一) 股东大会召开的时间:2020年3月26日
 (二) 股东大会召开的地点:天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座211层公司2112会议室
 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
 1. 出席会议的普通股和恢复表决权
 2. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份(股)
 3. 出席会议的普通股和恢复表决权的股份占公司有表决权股份总数的比例(%)
 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
 本次会议由中国董事会召集,董事长张奇先生主持,采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
 1. 公司在任董事9人,出席8人,董事曹德顺、戴如山、刘效峰、赵铁青、周晓芬因疫情封控要求及工作安排等原因未出席本次会议;
 2. 公司在任监事3人,出席1人,监事会主席卢广华、监事肖强因疫情封控要求及工作安排等原因未出席本次会议;
 3. 董事会秘书熊剑刚出席会议。
 二、会议决议情况
 (一) 非累积投票议案
 1. 议案名称:《关于公司2020年度对外捐赠计划的议案》
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	266,499,749	99,911.4	316,100

 三、律师见证情况
 1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所
 律师:史建建、姜颖
 2. 律师见证结论意见:
 公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定;出席会议人员的资格、召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序与表决结果合法、有效。
 四、备查文件目录
 1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
 2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
 3. 本所要求的其他文件。
 中材节能股份有限公司
 2020年3月26日

上海法院自主网络司法拍卖公告

上海市黄浦区人民法院近期将举行网络司法拍卖,竞买人即日起在相关网络拍卖平台查阅拍卖信息,并向拍卖辅助机构咨询了解详情,在规定时间内办理网上报名并支付保证金。

拍卖标的:上海盈方微电子科技有限公司质押的400万股限售流通股股权

简称:“ST盈方(000670) 股票性质:限售流通股A股

起拍价:781.2万元(1.953元/股)

保证金:78万元

评估价:1240万元

拍卖平台:京东网(www.jd.com)

拍卖时间:2020年4月18日10时至4月21日10时(延时除外)

拍卖辅助机构:上海技术产权拍卖有限公司

联系人:高先生 17717399921 021-63166131

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告

保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过3,333.34万股人民币普通股(A股)以下简称“本次发行”的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]463号文核准。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次公开发行人总量为不超过3,333.34万股,全部为非限售发行,无老股转让。回拨机制启动前,本次发行网下初始发行数量为2,000.04万股,为本次发行总量的60.00%,网上初始发行数量为1,333.30万股,占本次发行总量的40.00%。

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)招商证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。

1.网上路演时间:2020年3月30日(周一)14:00-17:00;
 2.路演网站:全景网(网址:<http://rs.p5w.net/>);
 3.参加人员:发行人管理层主要成员、保荐机构(主承销商)招商证券股份有限公司相关人员。

本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会指定网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn查询。敬请广大投资者关注。

发行人:深圳市华盛昌科技实业股份有限公司
 保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司
 2020年3月27日

深圳市雷赛智能控制股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

特别提示

深圳市雷赛智能控制股份有限公司(以下简称“雷赛智能”、“发行人”)首次公开发行不超过5,200万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]415号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股及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。

发行人与保荐机构(主承销商)中信建投证券股份有限公司(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5,200万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为3,120万股,占本次发行数量的60%;网上初始发行数量为2,080万股,占本次发行数量的40%,本次发行价格为人民币9.80元/股。

雷赛智能于2020年3月26日(T日)利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“雷赛智能”股票2,080万股。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,并于2020年3月30日(T+2日)及时履行缴款义务。

1、网下投资者应根据《深圳市雷赛智能控制股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》,于2020年3月30日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据《深圳市雷赛智能控制股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年3月30日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

2、当出现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%时,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。

3、有效报价网下投资者未参与申购或获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。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。

一、网上申购情况

保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所提供的数据,对本次网上定价发行的申购情况进行了统计,本次网上定价发行有效申购户数为14,325,201户,有效申购股数为142,124,312,500股,配号总数为284,248,625个,配号起始号码为000000000001,截止号码为000284248625。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

根据《深圳市雷赛智能控制股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制,由于网下初步发行申购倍数为6,832.89964倍,高于150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为520万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为4,680万股,占本次发行总量90%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0329289192%,申购倍数为3,036.84428倍。

三、网上摇号抽签

发行人与保荐机构(主承销商)定于2020年3月27日(T+1日)上午在深圳市福田区红荔西路红荔路10栋3楼进行摇号抽签,并将于2020年3月30日(T+2日)在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。

发行人:深圳市雷赛智能控制股份有限公司
 保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
 2020年3月27日

上海联合产权交易所交易信息

上海联合产权交易所网站: www.suaee.com;
 (上海)地址:上海市云岭东路689号1号楼,咨询电话:400-883-9191
 (北京)地址:北京市海淀区北蜂窝中路15号,联系电话:010-51917888
 微信公众号:(请扫描右侧二维码关注)

汕头市濠江区海电五期新能源开发有限公司增资公告

增资企业:汕头市濠江区海电五期新能源开发有限公司
 企业类型:国有独资公司(企业) / 国有全资企业
 注册资本:1500.0000000万元
 所属行业:电力、热力生产和供应业
 职工人数:0
 经营范围:电力成套设备、产品的销售;新能源的技术开发及技术咨询服务;机械设备的销售、租赁;机电设备销售及售后服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
 股权结构:上海电气风电集团股份有限公司100.0%
 拟募集资金金额:视征集情况而定
 拟募集资金对应持股比例:80%
 拟新增注册资本:2,000.0000000万元
 拟增资价格:—
 原股东是否参与增资:否
 募集资金用途:募集来的资金将用于汕头南澎二、南澎三海上风电项目前期开发工作,包括场址勘察、环评评价调查等。海电五期希望投资通过参股合作,支持汕头南澎二、南澎三海上风电项目发展。
 增资后企业股权结构:增资完成后,原股东上海电气风电集团股份有限公司持股比例为20%,新股东持股比例为80%。
 对增资有重大影响的相关信息:
 1. 本次增资拟新增注册资本人民币2000万元。2. 本次增资拟征集投资方数量:1个。3. 本次增资底价以经备案的净资产评估值为基础计算。4. 增资人应于2018年12月21日,故无法提供2017年、2018年审计报告。5. 本次增资后海电五期的第一届董事会计划由五人组成,其中原股东委派1人,投资人委派4人。6. 本次增资后,增资方根据《公司法》的规定设立股东会,双方股东按照出资比例行使表决权,但对于海电五期公司及其下属全资子公司潮电五期公司的章程修改以及海电五期公司和潮电五期公司涉及到汕头南澎二、南澎三海上风电场项目风机主机设备合同采购事项的,都需要取得全体股东同意。
 项目联系人:金涛
 联系方式:021-626657272-114
 信息披露期间日期:2020-05-19
 (项目信息以www.suaee.com正式挂牌公告为准)

华太极光光电技术有限公司增资公告

增资企业:华太极光光电技术有限公司
 企业类型:国有控股企业
 注册资本:10,000.0000000万元
 所属行业:研究和试验发展
 职工人数:24
 经营范围:光电科技、太赫兹科技、信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、光电产品、半导体器件、集成电路、机电产品、仪器仪表、医疗器械的销售、租赁(不得从事金融租赁);计算机系统集成。
 股权结构:
 上海上理太赫兹科技有限公司31.17%;
 北方光电集团有限公司30.00%;上海大鸿资产管理有限公
 司13.00%;
 恒争捷8.00%;杨永才1.00%;朱亦鸣1.00%
 拟募集资金金额:视征集情况而定
 拟募集资金对应持股比例:26.57%
 拟新增注册资本:4,000.0000000万元
 拟增资价格:—
 原股东是否参与增资:否
 募集资金用途:为积极推动混合所有制经济改革,进一步提升公司研发和市场运作能力,提高公司竞争力,充实公司资金实力,实现战略布局,公司拟实施增资扩股事项,本次募集资金主要用于补充流动资金,进一步优化公司财务结构,提高公司盈利水平和抗风险能力。
 增资达成或终结的条件:增资达成的条件:征集到符合投资人资格条件,且接受公告的各项要求的新增投资人。
 增资后企业股权结构:原股东合计持股比例为71.43%,新进股东合计持股比例为28.57%
 对增资有重大影响的相关信息:
 无
 项目联系人:王迪
 联系方式:021-51917888-309
 信息披露期间日期:2020-05-21
 (项目信息以www.suaee.com正式挂牌公告为准)

国轩高科股份有限公司关于控股股东发行可交换债券进展解除部分股权担保及信托登记的公告

公司控股股东保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国轩高科股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司控股股东珠海国轩贸易有限责任公司(以下简称“珠海国轩”)的通知,珠海国轩将其可交换债券担保及信托专用证券账户中持有的80,160,000股办理了解除担保及信托登记。具体情况公告如下:

一、控股股东发行可交换债情况

公司控股股东珠海国轩于2017年6月取得深圳证券交易所《关于珠海国轩贸易有限责任公司2017年非公开发行可交换公司债券发行预案审核无异议函》(深证函[2017]253号),获准向合格投资者非公开发行规模不超过20亿元人民币的可交换债券,期限不超过3年(含3年)(公告编号:2017-059)。

公司控股股东珠海国轩于2017年8月31日、2017年10月26日分别完成2017年非公开发行可交换债券(第一期)、2017年非公开发行可交换债券(第二期)发行。同时,珠海国轩计划于2017年7月26日、2017年10月24日办理了部分股权质押及信托登记,将其持有的部分公司股份92,000,000股分别过户至可交换公司债券担保及信托专用证券账户名下“珠海国轩—非限售证券—17国轩担保及信托财产专户”(以下简称“专户1”)、“珠海国轩—非限售证券—17国轩担保及信托财产专户”(以下简称“专户2”)、账户名为“珠海国轩—开源证券—17国轩担保及信托财产专户”(以下简称“专户3”)(公告编号:2017-068,2017-087)。

2018年8月10日、2018年9月12日、2018年11月8日、2019年8月28日,珠海国轩与本次可交换债券受托管理人开源证券股份有限公司(以下简称“开源证券”)分别签署了担保及信托补充协议,将其所持公司股份1,500,000股、7,000,000股、80,000,000股、1,650,000股登记在专户1(公告编号:2018-094,2018-096,2018-107,2019-078)。

珠海国轩2017年非公开发行可交换债券已进入换购期,换购期限分别自2018年8月31日至2020年8月26日和2018年10月26日至2020年10月21日。2020年1月20日至2020年3月10日期间,珠海国轩2017年非公开发行可交换债券部分持有人实施了换股,本次换股完成后珠海国轩持有公司股份数量(含可交换专用账户持股)1237,607,994股,占公司总股本比例为21.04%(公告编号:2020-006,2020-008,2020-012)。

二、控股股东本次解除部分股权担保及信托登记情况

近日,珠海国轩与开源证券签署了担保及信托补充协议,将可交换公司债券担保及信托专用

证券账户中已办理担保及信托登记的本公司股份合计80,160,000股解除担保及信托登记。该部分解除担保及信托登记的股份占珠海国轩所持股份的33.74%,占公司总股本的7.10%。具体情况如下:

担保及信托财产专户名称	本次变动前持股数(股)	本次解除担保(股)	本次变动后持股数(股)	本次解除后占公司股本比例
专户1	17,978,273	16,130,000	1,848,273	0.16%
专户2	51,380,000	11,270,000	40,110,000	3.56%
专户3	74,466,562	49,230,000	25,236,562	2.23%
专户4	13,091,874	3,530,000	9,561,874	0.85%
合计	156,906,709	80,160,000	76,746,709	6.80%

截至本公告披露日,珠海国轩持有本公司股份237,607,994股(含可交换专用账户持股),占公司总股本的21.04%。其中,珠海国轩证券账户持有本公司股份160,361,285股,占公司总股本的14.24%;可交换公司债券担保及信托专用证券账户持有本公司股份76,746,709股,占公司总股本的6.80%。

三、控股股东及其一致行动人当前累计办理股份担保及信托登记的情况

截至本公告披露日,珠海国轩及其一致行动人李镇先生、李晨先生合计持有本公司股份400,924,580股,占公司总股本的35.50%。珠海国轩担保信托登记股份合计76,746,709股,占本公司总股本的6.80%。珠海国轩及其一致行动人质押未冻结股份合计为136,390,697股,占本公司总股本的12.08%。

公司将持续关注珠海国轩可交换债进展情况,上述股份解除担保及信托登记行为不会导致其实际控制权的变化,对公司财务状况和经营成果不会产生影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司控股股东将按照有关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

三、备查文件

1. 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《解除证券担保及信托登记申请受理回执》。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会
 二〇二〇年三月二十六日

南京市测绘勘察研究院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

保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

根据《南京市测绘勘察研究院股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》,本次股票发行的保荐机构(主承销商)华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构(主承销商)”)于2020年3月26日(T+1日)上午在深圳市福田区红荔路上步工业区10栋3楼主持了南京市测绘勘察研究院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仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下:

末尾位数	中签号码
末“4”位数	6957
末“5”位数	64227,84227,04227,24227,44227
末“6”位数	245822
末“7”位数	8842982,3842982
末“8”位数	9978767,1228767,2478767,3728767,4978767,6228767,7478767,8728767
末“9”位数	164599614,23192320

凡参与网上定价发行申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同,则为中签号码。中签号码共有4000个,每个中签号码可认购500股南京市测绘勘察研究院股份有限公司A股股票。

投资者还可以通过以下途径获知中签情况:

- 通过所在证券公司交易终端查询;
- 通过拨打电话400-808-9999进行语音查询(请根据提示音按

发行人:南京市测绘勘察研究院股份有限公司
 保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
 2020年3月27日

上海三友医疗器械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(联席主承销商):东方花旗证券有限公司 联席主承销商:华创证券有限责任公司

特别提示

上海三友医疗器械股份有限公司(以下简称“三友医疗”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于2020年1月8日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已于2020年3月12日获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[2020]402号)。

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。

发行人与保荐机构(联席主承销商)东方花旗证券有限公司(以下简称“东方花旗”或“保荐机构”)和联席主承销商华创证券有限责任公司(以下简称“华创证券”或“保荐机构”)和联席主承销商华创证券有限责任公司(以下简称“华创证券”)协商确定本次发行股份数量为5,133.35万股,初始战略配售网下发行数量为770,000股,占本次发行总数量的15.00%。战略投资者承诺的认购数量已于规定时间内汇入联席主承销商指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为684,068万股,占发行总数量的13.34%,初始战略配售与最终战略配售数量的差额85,1957万股回拨至网下发行。

战略配售调整后,网上网下回拨机制启动前,网下发行数量调整为3,139,5432万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.57%;网上初始发行数量为1,309,0000万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.43%。最终网下、网上发行合计数量为4,448,5432万股,网上最终发行数量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20.95元/股。

发行人于2020年3月26日(T日)通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“三友医疗”股票1,309,0000万股。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2020年3月30日(T+2日)及时履行缴款义务。

1、网下投资者应根据2020年3月30日(T+2日)披露的《上海三友医疗器械股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市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》”),按最终确定的发行价格与获配数量,于2020年3月30日(T+2日)16:00前及时足额缴纳新股认购资金及对应的新股认购经纪佣金。网下投资者如同日获配多只新股,请务必对每只新股分别足额缴款,并按规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。

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2020年3月30日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。

2、本次网下发行部分,配股的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏型资产管理产品(简称“公募基金”),全国社会保障基金(简称“社保基金”),基本养老保险基金(简称“养老金”),根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(以下简称“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(以下简称“保险资金”)和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终获配账户(向上取整计算)应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月,前述获配对象将在2020年3月31日(T+3日)通过摇号抽签方式确定(以下简称“网下配售摇号抽签”)。未被抽中的网下投资者管理的配售对象获配的股票无流通限制及限售安排,自本次发行股票在上海证券交易所交易之日起即可流通。网下配售摇号抽签采用随机摇号配号的方法,按照网下投资者最终获配账户的数量进行配号,每一个获配对象获配一个编号,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。

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,自网下结算参与人申购申报的次日(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。放弃认购的次次按照投资者实际放弃认购数量、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券的次次合并计算。

网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海交易所提供的数据,本次网下发行有效申购户数为3,664,794户,有效申购数量为4,115,755.10万股。网下发行初步中签率为0.03109461%。配号总数为82,315,102个,号码范围为100,000,000-100,082,315,101。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《上海三友医疗器械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,由于本次网下发行初步有效申购倍数为3,144.20倍,超过100倍,发行人和联席主承销商决定启动回拨机制,对网下、网上发行的发行数量进行调节,将扣除最终战略配售部分后网下发行股票数量的10%(向上取整至500股的整数倍,即444,000万股)由网下回拨至网上。

回拨后,网下最终发行数量为2,694,6432万股,约占扣除战略配售数量后发行数量的60.57%;网上最终发行数量为1,753,9000万股,约占扣除战略配售数量后发行数量的39.43%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04261429%。

三、网上摇号抽签

发行人与联席主承销商定于2020年3月27日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路778号象汇山大酒店四楼会议室举行本次发行网上申购的摇号抽签,并将于2020年3月30日(T+2日)在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布网上摇号中签结果。

发行人:上海三友医疗器械股份有限公司
 保荐机构(联席主承销商):东方花旗证券有限公司 联席主承销商:华创证券有限责任公司
 2020年3月27日