

江苏艾迪药业股份有限公司 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): 华泰联合证券

HUATAI UNITED SECURITIES

特别提示

江苏艾迪药业股份有限公司(以下简称“艾迪药业”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2020]1185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”)与网上向持有上海证券市场非限售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”)相结合的方式进行。

发行人与保荐机构(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”、“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为6,000万股。初始战略配售预计发行数量为600万股,占本次发行总数量的10%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为5,859,185股,占发行总量9.77%。

初始战略配售与最终战略配售股数差额140,815股将回拨至网上发行。战略配售回拨后,网下初始发行数量为43,340,815股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.05%;网上发行数量为1,080万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.95%。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,共54,140,815股。网上最终发行数量及网上最终发行数量将根据回拨情况确定。

本次发行价格为13.99元/股,艾迪药业于2020年7月7日(T日)通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“艾迪药业”A股1,080万股。

本次发行在发行流程、申购、缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关注,并及时履行缴款义务:

1、网下获配投资者应根据《江苏艾迪药业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7月9日(T+2日)16:00前及时足额缴纳新股认购资金及对应的银行账户,本次发行最终战略配售数量为5,859,185股,占发行总量9.77%。

2、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。

3、有效报价网下投资者未及时足额缴纳认购资金及对应的新的新股经纪佣金的,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监会备案。

4、网上投资者申购新股时,应按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7月9日(T+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。

5、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,网下和网上投资者放弃认购部分的股份数量由保荐机构(主承销商)包销。

6、本次网下发行部分,公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品(简称“公募产品”),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(简称“企业年金基金”),符合《保险资金运用管理办法》等有关规定的基本险种(以下简称“保险资金”)和合格境外机构投资者等配售对象中,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限售期限自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。前述配售对象账户将在2020年7月10日(T+3日)通过摇号抽签方式确定。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及锁定期安排,自本次发行股票在上交所上市之日起即可流通。网下配售摇号抽签采用按获配对象配号的方法,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安排。

5、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。

6、有效报价网下投资者未及时足额缴纳认购资金及对应的新的新股经纪佣金的,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监会备案。

7、产品的基础债权:上海世贸建设有限公司的子公司或关联公司(“项目公司”)根据其开发建设的房地产开发项目(商品房买卖合同)有意向购房者收取但尚未收回,购房者应在约定期限内按约定方式支付给项目公司的商品房销售款项(包括但不限于购房者的按揭款)的债权及附带权利。

8、担保措施:上海世贸建设有限公司提供连带责任保证担保,济南徽商商业保理有限公司提供差额担保或根据投资人要求回购股权本金并支付收益。

9、预计华兴收益率:8%。

10、资金来源:闲置自有资金。

深圳中天精装股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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

概述

深圳中天精装股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月18日召开的第三届董事会第六次会议和于2020年6月18日召开的2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币6亿元(含)的闲置自有资金购买低风险理财产品(产品期限不超过6个月(含)),上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。

具体内容详见2020年6月19日及2020年7月1日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》,公告编号:2020-013,2020-017。

二、本次使用闲置自有资金进行现金管理的实施情况

2020年7月6日,公司以自有闲置自有资金人民币1亿元购买了中融国际信托有限公司“中融-融5号集合资金信托计划”D类单位,具体情况如下:

1、公司财务部相关人员将实际分析和判断产品的价值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买情况不符的损失等风险因素,将及时采取相应的投资控制措施;

2、公司财务部相关人员将负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督;

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4、公司财务部根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行披露义务。

三、存在的风险和风险控制措施

1、公司财务部相关人员将实际分析和判断产品的价值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买情况不符的损失等风险因素,将及时采取相应的投资控制措施;

2、公司财务部相关人员将负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督;

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4、公司财务部根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行披露义务。

四、公告日期

2020年7月6日,公司以自有闲置自有资金人民币1亿元购买了中融国际信托有限公司“中融-融5号集合资金信托计划”D类单位,具体情况如下:

1、公司财务部相关人员将实际分析和判断产品的价值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买情况不符的损失等风险因素,将及时采取相应的投资控制措施;

2、公司财务部相关人员将负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督;

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4、公司财务部根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行披露义务。

五、公告日期

2020年7月6日,公司以自有闲置自有资金人民币1亿元购买了中融国际信托有限公司“中融-融5号集合资金信托计划”D类单位,具体情况如下:

1、公司财务部相关人员将实际分析和判断产品的价值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买情况不符的损失等风险因素,将及时采取相应的投资控制措施;

2、公司财务部相关人员将负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督;

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4、公司财务部根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行披露义务。

六、备查文件

1、深圳中天精装股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议;

2、中融-融5号集合资金信托计划合同(D类,封闭式)。

深圳中天精装股份有限公司
董事会
2020年7月6日

发行人:江苏艾迪药业股份有限公司
保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

2020年7月8日

广州视源电子科技股份有限公司 关于高管计划减持公司股份的预披露公告

证券代码:002841 证券简称:视源股份 公告编号:2020-058

公告

网下

上

网

上

网

上

网

上

网

上

网

上

网

上

网

上

网

上

网

上

网

上

网

上

网

上

网

上

网

上

网

上

网

上

网

上

网

上

网

上

网

上

网

上

网

上

网

上

网

上

网

上

网

上

网

上

网

上

网

上

网

上

网

上

网

上

网

上

网

上

网

上

网

上

网

上

网

上

网

上

网

上

网

上

网

上

网

上

网

上

网