

A14 信息披露 Disclosure

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,占本次发行总股数的10.00%。战略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的差额140,815股将回拨至网下发行。战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下初始发行量为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最终战略配售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下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,并于2020年7月9日(T+2日)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新股配售佣金。

参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为0.50%,配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%(四舍五入精确至分)。

网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况下,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,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。

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不高于扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的70%时,网下和网上投资者放弃认购部分股份由保荐机构(主承销商)包销。

2、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《企业年金基金管理人

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为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。本次配售对象账户将在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限售安排,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配对象账户的方法,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。

3、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、有效报价网下投资者未参与申购或不足额参与申购,以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金及对应的新股配售经纪佣金的,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、可交换公司债券的网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

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账户数为4,345,115户,有效申购股数为40,392,935,500股。网上发行初步中签率为0.02673735%,配号总数为80,785,871,号码范围为100,000,000,000-100,080,785,870。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

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倍数为3,740.09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,对网下、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%(向上取整至500股)的整数倍,即5,414,500股)股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为37,926,315股,占扣除战略配售数量后发行数量的70.05%。网上最终发行数量为16,214,500股,占扣除战略配售数量后发行数量的29.95%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04014192%。

三、网上摇号中签

发行人与保荐机构(主承销商)定于2020年7月8日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金大酒店四楼会议室海旁厅进行本次发行网上申购的摇号抽签,并将于2020年7月9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: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:2020-038

庄女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:广州视源电子科技有限公司(以下简称“公司”、“视源股份”)副总经理庄女士持有公司股份72,000股(占公司截至2020年7月6日总股本比例0.0110%),计划在本公告披露日的十五个交易日后的六个月内,以集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过18,000股(含本数,计划减持股数上限数量占公司截至2020年7月6日总股本比例0.0027%)。在此期间,如遇法律法规、监管规则规定的窗口期,则不减持。

公司于2020年7月7日收到公司副总经理庄女士出具的《股份减持计划告知函》,现将有关情况公告如下:

一、计划减持股东的基本情况
截至本公告日,庄女士持有公司股份基本情况如下:

二、本次减持计划的主要内容
(一)减持计划具体安排

庄女士承诺与履行情况

(二)股东承诺与履行情况

1.本人将根据视源股份股东大会批准的《广州视源电子科技有限公司上市后三年内稳定股价的承诺》中的相关规定,履行相关的各项义务。如广州视源电子科技有限公司上市后三年内稳定股价的承诺》规定的相关义务与届时有效的法律法规和监管部门的要求不一致的,以届时有效的法律法规和

监管部门的要求为准。

2.如本人属于视源股份股东大会批准的《广州视源电子科技有限公司上市后三年内稳定股价的承诺》中有增持义务的高级管理人员,且本人未根据该承诺的相关规定采取稳定股价的具体措施,本人将在视源股份股东大会和中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因并向视源股份股东和社会公众投资者道歉。同时,视源股份有权将与本人拟根据《广州视源电子科技有限公司上市后三年内稳定股价的承诺》增持股票所需资金总额相等金额的薪酬、应付现金分红(如有)予以暂时扣留,直至本人采取相应的稳定股价措施并实施完毕。

截至本公告披露日,上述承诺已履行完毕,庄女士在承诺履行期内不存在违反上述承诺的情形。三、相关风险提示

(一)本次减持计划的实施具有不确定性,庄女士将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。

(二)庄女士本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持规则》等法律、法规及监管规定的规定。

(三)本次减持计划实施期间,公司将督促庄女士严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件等规定,严格履行承诺,并及时履行相应的信息披露义务。

(四)庄女士不属于公司的控股股东或实际控制人,本次减持计划的实施不会导致公司的控制权发生变化,不会对公司的治理结构及持续经营产生影响。

四、备查文件
《股份减持计划告知函》

特此公告。

广州视源电子科技有限公司
董事会
2020年7月8日

北京合众思壮科技股份有限公司 关于控股股东增持公司股份比例达到1%暨增持计划的进展公告

证券代码:002833 证券简称:合众思壮 公告编号:2020-061

郑州航空港区兴慧电子科技有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“合众思壮”或“公司”)于2020年7月7日收到公司控股股东郑州航空港区兴慧电子科技有限公司(以下简称“兴慧电子”)出具的《关于控股股东增持公司股份进展的告知函》。兴慧电子于2020年7月6日至2020年7月7日期间,通过深圳证券交易所集中竞价交易方式增持公司股份共计9,556,353股,占公司总股本的1.2825%。现将相关情况公告如下:

一、增持情况

1.增持主体:郑州航空港区兴慧电子科技有限公司

2.增持股数及持股比例:本次增持实施前,兴慧电子持有公司股份总数为136,129,909股,占公司总股本的比例为16.2630%。

3.增持股份的目的:基于对公司发展前景的信心及对公司价值的认可,切实维护广大投资者权益和资本市场稳定。

4.增持股份的方式:通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持。

5.增持资金来源:增持资金由增持人自筹取得。

6.增持股份情况:

7.增持前后持股情况

二、后续增持计划

基于对公司未来持续发展的信心以及对公司价值的认可,兴慧电子将继续履行2020年3月21日披露的《关于控股股东增持公司股份计划的公告》(公告编号:2020-022)中的相关承诺:自2020年3月21日起六个月内,增持公司股份比例不低于公司总股本的9.9857%,不超过公司总股本的1.7314%。本公告披露后,兴慧电子将进一步增持公司股份,增持数量不超过公司总股本的9.04489%。

三、增持计划实施的不确定性风险

本次增持计划实施期间可能因资本市场情况发生变化等因素,导致增持计划无法达到预期的风险;如出现上述风险,公司将及时履行信息披露义务。

四、其他说明

1.本次增持计划符合《公司法》《证券法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则的相关规定。

2.本次增持及后续增持计划实施不会导致公司股权结构发生变化不具备上市条件。

3.公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》及其他相关规定,持续关注本次增持计划进展的情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。

五、备查文件

1、关于控股股东增持公司股份进展的告知函。

特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年七月八日

证券代码:002869 证券简称:中天精装 公告编号:2020-018

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。

一、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第三届监事会第六次会议,并于2020年6月30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中低风险理财产品(产品期限不超过24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,在前述额度及期限范围内,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日在《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议案》和2020年第二次临时股东大会决议公告,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—鑫定6号集合资金信托计划”D类份额单位万份,现将具体情况公告如下:

- 1、信托计划受托人:中融国际信托有限公司
- 2、信托计划保管人:兴业银行股份有限公司上海分行
- 3、理财币种:人民币
- 4、认购金额:1亿元
- 5、协议签署日期:2020年7月6日
- 6、本次所购产品期限:12个月
- 7、产品的基础债权:上海世贤建设有限公司的子公司或关联公司(“项目公司”)依其开发建设的房地产开发项目《商品房买卖合同》有权向购房人收取但尚未收取,购房人应在约定期间按约定方式支付给项目公司的商品房屋价款(包括但不限于“购房人”的按揭款)对应的债权及债权权利。
- 8、担保措施:上海世贤建设有限公司提供连带责任保证担保,济南微贷商业保理有限公司提供差额补足或差额担保,主要项目提供所有权本金支付收益。
- 9、预计年化收益率:8%。
- 10、资金来源:闲置自有资金。

洛阳新强联回转支承股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

保荐机构 (主承销商):东兴证券股份有限公司

特别提示

洛阳新强联回转支承股份有限公司(以下简称“新强联”、“发行人”或“公司”)首次公开发行已超过2,650万股人民币普通股(A股)以下简称“本次发行”)并在创业板上市,的申请已获中国证监会证券监督管理委员会证监许可〔2020〕919号文核准,本次发行的保荐机构和主承销商为东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”、“保荐机构(主承销商)”或“主承销商”)。发行人的股票简称为“新强联”,股票代码为“300890”。

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。发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求以及承销风险等因素,经协商确定本次股票发行价格为19.66元/股,发行数量为2,650万股,全部为新股发行,无老股转让。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,590万股,占本次发行总股数的60%;网上初始发行数量为1,060万股,占本次发行总股数的40%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为265万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为2,385万股,占本次发行总量的90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2020年7月6日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

主承销商根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的

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:

(一)网上新股认购情况

1.网上投资者缴款认购的股份数量(股):23,817,421

2.网上投资者缴款认购的金额(元):468,250,496.86

3.网上投资者放弃认购数量(股):332,579

4.网上投资者放弃认购金额(元):640,503.14

二、网下新股认购情况

1.网下投资者缴款认购的股份数量(股):2,649,460

2.网下投资者缴款认购的金额(元):52,088,383.60

3.网下投资者放弃认购数量(股):540

4.网下投资者放弃认购金额(元):10,616.40

放弃认购的网下投资者具体名单如下:

证券代码:002002 证券简称:鸿达兴业 公告编号:临2020-073

债券代码:128065 债券简称:鸿达转债

鸿达兴业股份有限公司 关于实施利润分配期间“鸿达转债”暂停转股的公告

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

特别提示:

债券代码:128065转债简称:鸿达转债

转股起止时间:2020年6月22日至2025年12月16日

暂停转股时间:2020年7月8日至2020年7月15日

恢复转股时间:2020年7月16日

鸿达兴业股份有限公司(以下简称“公司”)将于近日实施公司2019年度利润分配工作,根据《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第5号——向特定对象发行可转换公司债券》和《鸿达兴业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的确定及调整”(详见附件)等条款规定,自2020年7月8日起至本次利润分配股权登记日(即2020年7月15日)止,公司可转换公司债券(债券简称:鸿达转债;债券代码:128065)将暂停转股,本次利润分配股权登记日后的第一个交易日(即2020年7月16日)恢复转股。在上述期间,公司可转换公司债券正常交易,敬请公司可转换公司债券持有人留意。

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司董事会
二〇二〇年七月八日

附件:《鸿达兴业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的确定及调整”条款的规定

中船重工汉光科技股份有限公司 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

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

经深圳证券交易所同意,本公司股票将于2020年7月9日在深圳证券交易所创业板上市。上市公告书全文及招股说明书全文披露于创业板指定的五家信息披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中证网(www.cs.com.cn)、中国证券网(www.cnstock.com)、证券时报网(www.stcn.com)、证券日报网(www.zqrb.cn),供投资者查阅。

一、上市概况

(一)股票简称:中船汉光

(二)股票代码:300847

(三)首次公开发行后总股本:19,734.00万股

(四)首次公开发行股份数量:4,934.7万股,本次发行新股锁定期,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市场上,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,审慎做出投资决定。

三、联系方式

11、关联关系说明:本次产品购买不构成关联交易。

三、存在的风险和风险控制措施

本次信托计划存在的主要风险来自以下方面:信用风险、政策风险与市场风险、保险公司的经营风险、担保风险、账户监管风险、受托人管理风险与保管公司管理风险以及保管人风险等。

(二)风险控制

针对投资可能存在的风险,公司将采取如下控制措施:

1、公司财务部和相关人员将实时分析和跟踪资产净值变动情况,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时情况不符的损失等风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2、公司内部审计部(1)负责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、公司将持续跟踪证券交易所的有关规定,及时履行披露义务。

四、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规、确保不影响公司正常运营、公司自有资金使用计划正常进行和资金安全的前提下,公司使用部分闲置自有资金购买理财产品,不会影响公司日常经营正常开展。通过适度的短期理财产品投资,可以获得一定的投资收益,同时可以提高资金使用效率,为公司及股东获取良好的投资回报。

五、截至日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况

截至2020年7月7日,公司前十二个月累计使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币1.32亿元(含本数),未超过公司股东大会审议的使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度。

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—鑫定6号集合资金信托计划信托合同(D类、封闭式)。

深圳中天精装股份有限公司

董事会

2020年7月7日

序号 投资者名称 配售对象名称 获配数量(股) 应缴金额(元)

1 上海上丰集团有限公司 上海上丰集团有限公司 45 884.70

2 上海明邵投资管理有限公司 信淮明邵500指数增强型私募证券投资基金 45 884.70

3 苏宇武 苏宇武 45 884.70

4 胡士清 胡士清 45 884.70

5 黄昌华 黄昌华 45 884.70

6 韩丽 韩丽 45 884.70

7 葛政芳 葛政芳 45 884.70

8 陈博 陈博 45 884.70

9 官萍 官萍 45 884.70

10 汤建康 汤建康 45 884.70

11 李清 李清 45 884.70

12 臧永兴 臧永兴 45 884.70

合计 540 10,616.40

二、主承销商包销情况

投资者放弃认购的股份和中国结算深圳分公司作无效处理的股份由保荐机构(主承销商)负责包销,主承销商包销股份的数量为33,119股,包销金额为651,119.54元。

主承销商包销比例为12%。

2020年7月8日(T+4日),主承销商将依据承销协议及补充协议将余股包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除承销费后一起划给发行人。发行人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

三、主承销商联系方式

网上、网下投资者对本次公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的主承销商东兴证券联系。具体联系方式如下:

联系电话:010-66553462、010-66551593

联系邮箱:dxzq_ipo@163.com

联系人:资本市场部

发行人:洛阳新强联回转支承股份有限公司

保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司

2020年7月8日

证券代码:002002 证券简称:鸿达兴业 公告编号:临2020-073

债券代码:128065 债券简称:鸿达转债

鸿达兴业股份有限公司 关于实施利润分配期间“鸿达转债”暂停转股的公告

在本次发行之后,当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次可转债转股而增加股本)或配股、派送现金股利等情况,将按下述公式对转股价格进行累积调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+N);