证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2020-70

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

本公司及董事局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。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司(以下简称"发行人")公开发行可转换公司债券(以下简称"可转债")已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1181号文核准。中信建投证券股份有限公司(以下简称"保荐机构(主承销商)")为本次发行的保荐机构(主承销商)。本次发行的可转债简称为"中金转债",债券代码为"127020"。

本次发行的可转债规模为380,000.00万元,每张面值为人民币100元,共计3,800.00万张,按面值发行。本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足380,000.00万元的部分由保荐机构(主承销商)余额包销。本次发行可转债转股来源:仅使用新增股份转股。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2020年7月20日(T日)结束,本次发行向原股东优先配售21,276,274张,即2,127,627,400.00元,占本次发行总量的55.99%。

二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网上认购缴款工作已于2020年7月22日(T+2日)结束。根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,本次发行的保荐机构(主承销商)中信建投证券股份有限公司做出如下统计:

1、网上投资者缴款认购的可转债数量(张):16,521,825
2、网上投资者缴款认购的金额(元):1,652,182,500.00
3、网上投资者放弃认购的可转债数量(张):201,895
4、网上投资者放弃认购金额(元):20,189,500.00

三、保荐机构(主承销商)包销情况

网上投资者放弃认购的可转债,以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债由保荐机构(主承销商)包销。此外,《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为一个申购单位,网上申购每10张为一个申购单位,因此所产生的发行余额6张由保荐机构(主承销商)包销。本次保荐机构(主承销商)包销可转债的数量合计为201,901张,包销金额为20,190,100元,包销比例为0.53%。

2020年7月24日(T+4日),保荐机构(主承销商)将可转债认购资金划转至发行人,由发行人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交登记申请,将包销的可转债登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

四、保荐机构(主承销商)联系方式

如对本公告所公布的发行结果有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
办公地址:北京市朝内大街2号凯恒中心B座10层
电话:010-65608422、010-86451698
联系人:资本市场部

发行人:深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
2020年7月24日

证券代码:002159 证券简称:三特索道 公告编号:2020-51

武汉三特索道集团股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告

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。

武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称"公司")于2020年7月3日披露了《关于收到非公开发行股票反馈意见的公告》。依照中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(201232号,以下简称"反馈意见通知书")要求,公司应就有关问题作出书面说明和解释,并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复。

收到反馈意见通知书后,公司和中介机构一同按照反馈意见通知书要求,对所列问题进行了认真核查和逐项回复,现根据有关要求对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于武汉三特索道集团股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》(以下简称"《反馈意见回复》")。公司将于《反馈意见回复》披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复书面材料。

公司本次非公开发行股票事项尚须中国证监会核准,能否获得核准尚存在不确定性。公司董事会将根据中国证监会对本次非公开发行股票的审核进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司董事会
2020年7月24日

证券代码:002159 证券简称:三特索道 公告编号:2020-52

武汉三特索道集团股份有限公司关于本次非公开发行认购对象及其关联方出具不减持公司股份承诺函的公告

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。

武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称"公司"或"三特索道")本次非公开发行认购对象为公司控股股东武汉当代城市建设发展有限公司(以下简称"当代城建发")。根据中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(201232号)的要求,当代城建发及其关联方武汉当代科技产业集团股份有限公司(以下简称"当代集团")以及一致行动人罗德胜分别出具了关于本次非公开发行股票定价基准日前六个月至本次发行完成后六个月的减持情况或减持计划的承诺函,具体情况如下:

一、当代城建发及其关联方当代集团关于所持公司股份减持计划的承诺

"本公司在本次非公开发行股票首次董事会决议公告日前六个月至本承诺函出具之日,不存在减持三特索道股票的情况。

本公司自本承诺函出具之日至三特索道本次非公开发行股票发行完成后六个月内,不存在减持三特索道股票的计划,不会减持三特索道股票。之后将按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行。

本公司若违反上述声明与承诺,将承担因此给三特索道造成的一切损失。"

二、当代城建发及其关联方当代集团之一致行动人罗德胜关于所持公司股份减持计划的承诺

"本人在本次非公开发行股票首次董事会决议公告日前六个月至本承诺函出具之日,不存在减持三特索道股票的情况。

本人自本承诺函出具之日至三特索道本次非公开发行股票发行完成后六个月内,不存在减持三特索道股票的计划,不会减持三特索道股票。之后将按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行。

本人若违反上述声明与承诺,将承担因此给三特索道造成的一切损失。"

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司
董事会
2020年7月24日

证券代码:000923 证券简称:河钢资源 公告编号:2020-47

河钢资源股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告

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

一、会议召开情况

河钢资源股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2020年7月23日以通讯表决方式召开,2020年7月16日公司以电话和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应参加表决的董事9人,实际参加表决董事9人。会议的召集、召开符合相关法律、法规的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《河钢资源股份有限公司关于2020年上半年募集资金存放和使用情况的专项报告》;
表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事发表了同意专项报告的独立意见,详细内容见巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)《河钢资源股份有限公司关于2020年上半年募集资金存放和使用情况的专项报告》(2020-49)。

2、审议通过《河钢资源股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,独立财务顾问出具了无异议的专项核查意见,详细内容见巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)《河钢资源股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(2020-50)。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。

特此公告

河钢资源股份有限公司
董事会
二〇二〇年七月二十三日

证券代码:000923 证券简称:河钢资源 公告编号:2020-48

河钢资源股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

河钢资源股份有限公司第六届监事会第十五次会议于2020年7月23日以通讯表决方式召开,2020年7月16日公司以电话和电子邮件方式向全体监事发出会议通知。会议应参加表决的监事3人,实际参加表决监事3 人,会议的召集、召开符合相关法律、法规的规定

二、会议审议情况

1、审议通过《河钢资源股份有限公司关于2020年上半年募集资金存放和使用情况的专项报告》;
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《河钢资源股份有限公司关于2020年上半年募集资金存放和使用情况的专项报告》(2020-49)。

2、审议通过《河钢资源股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的有关规定,有利于提高资金使用效率,降低财务费用,维护公司和投资者的利益,同意公司继续使用不超过2400万美元的募集资金暂时补充流动资金的事项。

全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《河钢资源股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(2020-50)。

三、备查文件

1、第六届监事会第十五次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。

特此公告

河钢资源股份有限公司监事会
二〇二〇年七月二十三日

北京科拓恒通生物技术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

保荐人(主承销商):瑞信方正证券有限责任公司

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。

经深圳证券交易所审核同意,本公司发行的人民币普通股股票将于2020年7月27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的招股说明书全文披露于中国证监会指定网站(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:科拓生物
(二)股票代码:300858
(三)首次公开发行后总股本:82,517,692股
(四)首次公开发行股票增加的股份:20,630,000股,本次发行全部为新股,无老股转让,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。投资者应当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

1、发行人联系地址、联系电话
发行人:北京科拓恒通生物技术股份有限公司
联系地址:北京市怀柔区雁栖经济开发区忙牛河路31号院1号-2
联系人:孟彬、张凌宇
联系电话:010-6966 7381
2、保荐机构及保荐代表人联系地址、联系电话
保荐机构(主承销商):瑞信方正证券有限责任公司
保荐代表人:袁建中、韩卫国
联系地址:北京市西城区金融大街甲九号金融街中心南楼15层
联系电话:010-6653 8666

北京科拓恒通生物技术股份有限公司
瑞信方正证券有限责任公司
2020年7月24日

江西晨光新材料股份有限公司首次公开发行股票网上发行申购情况及中签率公告

保荐机构(主承销商):国元证券股份有限公司

江西晨光新材料股份有限公司(以下简称"晨光新材"、"发行人"或"公司")首次公开发行不超过4,600万股人民币普通股(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(以下简称"中国证监会")证监许可[2020]1393号文核准。本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称"网下发行")和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")相结合的方式进行。

发行人与保荐机构(主承销商)国元证券股份有限公司(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4,600万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,760万股,占本次发行总股数的60%;网上初始发行数量为1,840万股,占本次发行总股数的40%。本次发行价格为人民币13.16元/股。

发行人于2020年7月23日(T日)通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行A股1,840万股。

敬请投资者重点关注本次发行流程、缴款、弃购股份处理及发行中止等环节,主要内容如下:

1、网下投资者应根据《江西晨光新材料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》"),于2020年7月27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。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,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27日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,及时足额缴纳新股认购资金。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数量的70%时,发行人及保荐机构(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者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15,325,499户,有效申购股数为135,031,800,000股,网上发行初步中签率为0.01362642%。配号总数为135,031,800个,号码范围为100,000,000,000-100,135,031,799。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《江西晨光新材料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,由于网上初步有效申购倍数为7,338.68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。回拨后,网下最终发行数量为460万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为4,140万股,占本次发行总量90%。回拨后本次网上发行最终中签率为0.03065944%。

三、网上摇号抽签

发行人与保荐机构(主承销商)定于2020年7月24日(T+1日)在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网上申购的摇号抽签,并将于2020年7月27日(T+2日)在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上公布网上摇号中签结果。

发行人:江西晨光新材料股份有限公司
保荐机构(主承销商):国元证券股份有限公司
2020年7月24日

协创数据技术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):天风证券股份有限公司

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。

经深圳证券交易所审核同意,协创数据技术股份有限公司(以下简称"本公司")发行的人民币普通股股票将于2020年7月27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指定信息披露网站: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.stcn.com和证券日报网,网址www.zqrb.cn。供投资者查阅。

一、上市概况

(一)股票简称:协创数据
(二)股票代码:300857
(三)首次公开发行后总股本:206,557,782股
(四)首次公开发行股票数量:51,639,446股,均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,审慎做出投资决定。

三、联系方式

(一)发行人联系地址及联系方式:
1、发行人:协创数据技术股份有限公司
2、联系地址:深圳市福田区深南大道耀华创建大厦1座12层1209号房
3、联系人:甘杏
4、电话:0755-33098535
5、传真:0755-33098508
(二)保荐机构及保荐代表人联系地址及联系方式:
1、保荐机构(主承销商):天风证券股份有限公司
2、保荐代表人:何朝丹、张兴旺
3、联系地址:上海市浦东新区兰花路333号世纪大厦10楼
4、电话:021-68815299
5、传真:021-68815313

发行人:协创数据技术股份有限公司
保荐机构(主承销商):天风证券股份有限公司
2020年7月24日

北京全时天地在线网络信息股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告

保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司 MINSHENG SECURITIES CO.,LTD.

北京全时天地在线网络信息股份有限公司(以下简称"发行人")于2020年7月22日利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行"天地在线"A股1,617万股,保荐机构(主承销商)民生证券股份有限公司(以下简称"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,结果如下:

本次网上定价发行有效申购户数为17,014,616户,有效申购股数为148,672,285,000股,配号总数为297,344,570个,配号起始号码为000000000001,截止号码为000297344570。本次网上定价发行的中签率为0.0108762706%,有效申购倍数为9,194.32808倍。

保荐机构(主承销商)与发行人定于2020年7月23日上午在深圳市红荔西路上步工业区10栋3楼进行摇号抽签,并将于2020年7月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。

此外,本次发行在发行流程、申购、缴款等环节有重大变化,敬请投资者重点关注,并于2020年7月24日(T+2日)及时履行缴款义务。

1、本次发行采用直接定价方式,全部股份通过网上向公众投资者发行,不进行网下询价和配售;

2、本次发行价格:33.84/股。投资者据此价格在T日(2020年7月22日)通过深圳证券交易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代其进行新股申购;

4、投资者申购新股摇号中签后,应依据2020年7月24日(T+2日)公告的《北京全时天地在线网络信息股份有限公司首次公开发行股票网上摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终,中签投资者应确保其资金账户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所在证券公司的相关规定,中签投资者放弃认购的股份和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司无效处理的股份由保荐机构(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次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

发行人:北京全时天地在线网络信息股份有限公司
保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司
2020年7月23日

厦门力鼎光电股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司

厦门力鼎光电股份有限公司(以下简称"力鼎光电"、"发行人"或"公司")首次公开发行不超过4,100万股人民币普通股(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]979号文核准,本次发行的保荐机构(主承销商)为国金证券股份有限公司(以下简称"国金证券"或"保荐机构(主承销商)")。发行人的股票简称为"力鼎光电",股票代码为"605118"。

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")相结合的方式进行。发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、市场情况、所处行业、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,协商确定本次发行价格为9.28元/股,发行数量为4,100万股,全部为新股发行,无老股转让。

回拨机制启动前,网下初始发行量为2,870万股,占本次发行总量的70%,网上初始发行量为1,230万股,占本次发行总量的30%。回拨机制启动后,网下最终发行数量410万股,占本次发行数量的10%;网上最终发行数量为3,690万股,占本次发行数量的90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2020年7月22日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据,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):36,829,469
2、网上投资者缴款认购的金额(元):341,777,472.32
3、网上投资者放弃认购的股份数量(股):70,531
4、网上投资者放弃认购的金额(元):654,527.68

(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):4,099,635
2、网下投资者缴款认购的金额(元):38,044,612.80
3、网下投资者放弃认购的股份数量(股):365
4、网下投资者放弃认购的金额(元):3,387.20

放弃认购的网下投资者具体名单如下:

序号	投资者名称	配售对象名称	初步获配数量(股)	应缴款金额(元)	实际缴款金额(元)	实际配售数量(股)	放弃认购数量(股)
1	古苑钦	古苑钦	365	3,387.2	0	0	365
合计			365	3,387.2	0	0	365

二、保荐机构(主承销商)包销情况

网上、网下投资者放弃认购股份全部由保荐机构(主承销商)包销,本次保荐机构(主承销商)包销股份的数量为70,896股,包销金额为657,914.88元,包销比例为0.17%。

2020年7月24日(T+4日),保荐机构(主承销商)将余股包销资金与网下、网上投资者缴款认购的资金扣除承销保荐费后划给发行人,发行人向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

三、保荐机构(主承销商)联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)国金证券联系。具体联系方式如下:

联系电话:021-68826809、021-68826099
联系人:资本市场部

发行人:厦门力鼎光电股份有限公司
保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司
2020年7月24日

深圳市宝明科技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):中银国际证券股份有限公司

特别提示

深圳市宝明科技股份有限公司(以下简称"宝明科技"、"发行人")首次公开发行不超过3,450万股人民币普通股(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]978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股股份或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)中银国际证券股份有限公司(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3,450万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,070万股,占本次发行数量的60%;网上初始发行数量为1,380万股,占本次发行数量的40%,本次发行价格为人民币22.35元/股。

发行人于2020年7月23日(T日)利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行"宝明科技"股票1,380万股。

敬请投资者重点关注本次发行流程、发行缴款环节等方面内容,并于2020年7月27日(T+2日)及时履行缴款义务。

1、网下投资者应根据《深圳市宝明科技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7月27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,并按照规范填写备注。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《深圳市宝明科技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7月27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数量的70%时,发行人及保荐机构(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、网下获配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)将公告披露违约情况,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次中签但未足额缴款的情形时,自中国结算深圳分公司收到弃购申报的次日起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、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债与可交换债的次数合并计算。

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16,632,221户,有效申购股数为131,952,494,500股,配号总数为263,904,989个,配号起始号码为000000000001,截止号码为000263904989。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

根据《深圳市宝明科技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,由于网上初步有效申购倍数为9,561.77496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345万股,占本次发行数量的10%;网上最终发行数量为3,105万股,占本次发行数量的90%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0235311959%,申购倍数为4,249.67776倍。

三、网上摇号抽签

保荐机构(主承销商)与发行人定于2020年7月24日(T+1日)上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区10栋3楼进行摇号抽签,并将于2020年7月27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:深圳市宝明科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):中银国际证券股份有限公司
2020年7月24日

厦门建霖健康家居股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限公司

厦门建霖健康家居股份有限公司(以下简称"建霖家居"、"发行人"或"公司")首次公开发行不超过4,500万股人民币普通股(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]967号文核准,本次发行的保荐机构(主承销商)为长江证券承销保荐有限公司(以下简称"保荐机构(主承销商)")。发行人的股票简称为"建霖家居",股票代码为"603408"。

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")相结合的方式进行。发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为15.53元/股,发行数量为4,500万股,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3,150万股,占本次发行总量的70%,网上初始发行1,350万股,占本次发行总量的30%。回拨机制启动后,网下发行数量为450万股,占本次发行数量的10%;网上发行数量为4,050万股,占本次发行数量的90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2020年7月22日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")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):40,407,341
2、网上投资者缴款认购的金额(元):627,526,005.73
3、网上投资者放弃认购数量(股):92,659
4、网上投资者放弃认购金额(元):1,438,994.27

(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):4,499,687
2、网下投资者缴款认购的金额(元):69,880,139.11
3、网下投资者放弃认购数量(股):313
4、网下投资者放弃认购金额(元):4,860.89

网下投资者获得初步配售未足额或及时缴款的情况如下:

序号	投资者	配售对象	获配数量(股)	获配金额(元)	实际缴款金额(元)	放弃认购数量(股)
1	古苑钦	古苑钦	313	4,860.89	0	313

二、保荐机构(主承销商)包销情况

根据《证券发行与承销管理办法》、《首次公开发行股票承销业务规范》、《首次公开发行股票配售细则》等相关规定,网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为92,972股,包销金额为1,443,855.16元,保荐机构(主承销商)包销比例为0.21%。

2020年7月24日(T+4日),保荐机构(主承销商)将依据保荐承销协议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

三、保荐机构(主承销商)联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

联系电话:021-61118563
联系人:资本市场部

发行人:厦门建霖健康家居股份有限公司
保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限公司
2020年7月24日