

A10 信息披露 Disclosure

北京产权交易所挂牌项目信息表

序号	项目名称	项目简介
1		武汉正业东方建设投资有限公司31%股权
2	经营范围	向建筑业、工业、农业投资,建材(不含油漆)、建筑机械批发、零售(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)。
3	挂牌价格	7252万元
4	挂牌期限	20个工作日
5	联系人	陈女士
6	联系电话	010-83143014

证券代码:002581

证券简称:未名医药

公告编号:2020-072

山东未名生物医药股份有限公司关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东未名生物医药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年7月6日收到深圳证券交易所《关于对山东未名生物医药股份有限公司2019年年报的问询函》(中小板年报问询函【2020】第368号)(以下简称“《问询函》”)。要求公司及相关中介机构就《问询函》所列事项做出书面说明,并在2020年7月14日前将有关说明材料报送深圳证券交易所中小板公司管理部并对外披露,同时抄报山东证监局上市公司监管处。

公司收到《问询函》后高度重视,立即组织相关部门、年审会计师事务所及律师事务所开展对《问询函》的回复工作,对涉及的问题进行逐项落实和回复。鉴于《问询函》中相关问题需进一步补充完善,以致无法按原预计时间予以回复并公告。经向深圳证券交易所申请,公司已于2020年7月14日(7月22日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>))披露《关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告》(公告编号2020-064、2020-069)。

因《问询函》中的相关问题需要进一步补充完善,经向深圳证券交易所申请,公司将延期回复上述《问询函》,预计于2020年8月3日前完成回复工作,并及时进行披露。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司董事会
2020年7月28日

证券代码:000836

股票简称:富通鑫茂

编号:(临)2020-027

天津富通鑫茂科技股份有限公司关于中标中国移动普通光缆及特种光缆产品集中采购项目的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

近日,中国移动通信集团有限公司(以下简称“中国移动”)通过“中国移动采购与招标网”分别发布了“中国移动2020年至2021年普通光缆产品集中采购中标候选人公示”、“中国移动2020年至2021年特种光缆产品集中采购中标候选人公示”、天津富通鑫茂科技股份有限公司(以下简称“公司”)为相关中标候选人,现公示期已结束。具体中标情况公告如下:

一、普通光缆产品集中采购中标项目概况

招标单位:中国移动通信集团有限公司

项目名称:中国移动2020-2021年普通光缆产品集中采购

招标内容:光缆中的光纤及成缆加工部分

招标规模:预计采购规模约37458万皮长公里(折合1.192亿芯公里);

中标单位:天津富通鑫茂科技股份有限公司;

中标份额:11.67%;

供货周期:中标产品供货周期一般为一年,实际周期以客户最终需求为准。

二、特种光缆产品集中采购中标项目概况

招标单位:中国移动通信集团有限公司

项目名称:中国移动2020-2021年特种光缆产品集中采购

招标内容:光缆中的光纤及成缆加工部分

招标规模:预计采购规模约1153万皮长公里(折合517.06万芯公里);

中标单位:天津富通鑫茂科技股份有限公司;

中标份额:14.04%;

证券简称:城地股份

证券代码:603887

公告编号:2020-074

债券简称:城地转债

债券代码:113596

上海城地香江数据科技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):海通证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示

上海城地香江数据科技股份有限公司(以下简称“城地股份”、“发行人”或“公司”)公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”或“城地转债”)向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司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)通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统网上向社会公众投资者发行,参与网上申购的投资者请认真阅读上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》。

本次可转债发行在发行流程、申购、缴款和投资者申购处理等方面敬请投资者重点关注:

1.网上投资者申购可转债中签后,应根据《上海城地香江数据科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行缴款义务,确保其资金账户在2020年7月30日(T+2日)日终有足额的资金缴款,能够支付申购中签的手续费和认购可转债。投资者缴款后需等待投资者所在该分公司的相关规定,投资者认购资金不足的,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。根据认购和结算上海分公司的相关规定,放弃认购的最小单位为1手。网上投资者放弃认购的部分由主承销商包销。

2.当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次公开发行数量的70%时;或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债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)将协商是否采取中止发行措施。如果中止发行,发行人和保荐机构(主承销商)将及时与中国证监会报告,并申请中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3.当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次公开发行数量的70%时,主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的30.00%,即原股东优先认购和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行总额的30%时,主承销商将启动内部承销风险评估程序,并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施,并及时向中国证监会报告。

3.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,自网下发行上海分公司收到申购申报的次日(起60个月)按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、可转债、可交换债的申购。放弃认购的数据按照投资者实际放弃认购新股、可转债、可转债与可交换债的次数合并计算。

城地股份本次发行于2020年7月30日可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已于2020年7月28日(T日)结束,发行人和保荐机构(主承销商)海通证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”(主承销商))根据网上申购情况,现将本次城地转债发行申购结果公告如下:

一、总体情况

城地股份本次发行于2020年7月28日(T日),共计12,000,000张(1,200,000手),发行日期为2020年7月28日(T日)。

二、原股东优先配售结果

根据上交所提供的网上优先配售数据,最终向原股东优先配售的城地转债总计为1,027,031手,即1,027,031,000元,占本次发行总额的85.59%。

三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的城地转债总计为172,969手,即172,969,000元,占本次发行总额的14.41%,网上中签率为3.00022893%。

根据上交所提供的网上申购数据,本次网上申购有效申购手数为7,718,116手,有效申购数量为7,566,680,894手,配号总数为7,566,680,894个,起配号码为:100,000,000~107,566,680,893。

发行人和主承销商将于2020年7月29日(T+1日)组织摇号抽签仪式,摇号中签结果将于2020年7月30日(T+2日)在《上海证券报》及上交所网站(www.sse.com.cn)上公告。

类别	中签率/配售比例	有效申购数量(手)	实际获配数量(手)	实际获配金额(元)
原股东	100	1,027,031	1,027,031	1,027,031,000.00
网上社会公众投资者	0.00022893	7,566,680,894	172,969	172,969,000.00
合计	—	7,567,707,925	1,200,000	1,200,000,000.00

四、上市时间

本次发行的城地转债上市时间将另行公告。

五、备查文件

有关本次发行的一般情况,请投资者查阅2020年7月24日(T-2日)刊登于《上海证券报》的《上海城地香江数据科技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《上海城地香江数据科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》,投资者亦可到上交所网站(www.sse.com.cn)查询披露说明全文及本次公开发行的相关资料。

六、发行人、保荐机构和主承销商

1.发行人:上海城地香江数据科技股份有限公司

办公地址:上海市普陀区同普路299弄新城铁城长风企业中心3号3层

电话:021-52907675

联系人:陈伟民

2.保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

办公地址:上海市广东路689号

联系人:资本市场部

电话:021-23219687、021-23219665

发行人:上海城地香江数据科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
2020年7月28日

康希诺生物股份公司

首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告

保荐机构(联席主承销商):中信证券股份有限公司

联席主承销商:中国国际金融股份有限公司

康希诺生物股份公司(以下简称“发行人”)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”)的申请于2020年4月30日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】148号文同意注册。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、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。

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构”(联席主承销商))担任本次发行的保荐机构(联席主承销商),中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)担任本次发行的联席主承销商(中信证券及中金公司合称“联席主承销商”)。

发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标。

本次拟公开发行新股2,480.00万股,约占发行后发行人总股本的0.02%。本次发行初始战略配售数量为18.40万股,占本次发行数量的8.00%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前,网下初始发行数量为1825.30万股,约占扣除初始战略配售数量后发行数

量的80.00%。网上初始发行数量为466.30万股,约占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%。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。

1.网上路演时间:2020年7月30日(下)14:00-17:00;

2.网上路演网址:

上证路演中心:<http://roadshow.sseinfo.com>

中国证券网:<http://roadshow.cnstock.com>

3.参加人员:发行人董、监事会及管理层主要成员和联席主承销商相关人员。

本次发行的联席主承销商将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。

意向书全文及相关资料可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查询。

敬请广大投资者关注。

发行人:康希诺生物股份公司

保荐机构(联席主承销商):中信证券股份有限公司

联席主承销商:中国国际金融股份有限公司

2020年7月29日

江西宏柏新材料股份有限公司

首次公开发行股票网上路演公告

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

江西宏柏新材料股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超8,300.00万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2020】169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相结合的方式。本次发行网下初始发行数量为4,980.00万股,占本次发行总量的60.00%。网上初始发行数量为3,320.00万股,占本次发行总量的40.00%。

1.网上路演网址:上证路演中心:<http://roadshow.sseinfo.com>

中国证券网:<http://roadshow.cnstock.com>

中证网:<http://www.cn.com>

2.网上路演时间:2020年7月30日(星期四)9:00-2:00;

3.参加人员:发行人董、监事会及管理层主要成员和保荐机构(主承销商)相关人员。

《江西宏柏新材料股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已刊登于2020年7月23日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查询。

发行人:江西宏柏新材料股份有限公司

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

2020年7月29日

河南仕佳光子科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告

保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

河南仕佳光子科技股份有限公司(以下简称“仕佳光子”、“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】1438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”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、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。

本次发行的网下初步询价工作已经完成,确定的发行价格为5.30元/股,对应的2019年摊薄后市盈率为22.97倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2019年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算,低于同行业可比上市公司2019年平均静态市盈率,但高于中证指数有限公司发布的汽车制造行业(C36)最近一个月平均静态市盈率18.93倍(截至2020年7月13日),存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归、股价下跌给新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)将在网上申购前三周内,在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》连续发布投资风险特别公告,公告的时间分别为2020年7月15日、2020年7月22日和2020年7月29日,后续发行时间安排将会顺延,敬请投资者重点关注。

为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)华泰联合证券有限责任公司(以下简称“保荐机构”(主承销商))将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。

1.网上路演时间:2020年7月30日(T-1日)9:00-12:00

2.网上路演网址:

上证路演中心:<http://roadshow.sseinfo.com>

中国证券网:<http://roadshow.cnstock.com>

3.参加人员:发行人董、监事会及管理层主要成员和保荐机构(主承销商)相关人员。

本次发行的《河南仕佳光子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》全文及备查文件资料可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查询。

敬请广大投资者关注。

发行人:河南仕佳光子科技股份有限公司

保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

2020年7月29日

昆山沪光汽车电器股份有限公司

首次公开发行股票

投资风险特别公告(第三次)

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

昆山沪光汽车电器股份有限公司(以下简称“沪光股份”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过4,010万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经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】1093号文核准。经发行人及保荐机构(主承销商)中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”)协商确定本次发行新股数量为4,010万股,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一定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。

本次发行的网下初步询价工作已经完成,确定的发行价格为5.30元/股,对应的2019年摊薄后市盈率为22.97倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2019年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算,低于同行业可比上市公司2019年平均静态市盈率,但高于中证指数有限公司发布的汽车制造行业(C36)最近一个月平均静态市盈率18.93倍(截至2020年7月13日),存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归、股价下跌给新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)将在网上申购前三周内,在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》连续发布投资风险特别公告,公告的时间分别为2020年7月15日、2020年7月22日和2020年7月29日,后续发行时间安排将会顺延,敬请投资者重点关注。

鉴于2020年7月15日举行的网上路演推迟至2020年8月6日,原定2020年7月16日进行的网上、网下申购将推迟至2020年8月6日,并推迟刊登《昆山沪光汽车电器股份有限公司首次公开发行股票公告》。

1.发行人、保荐机构(主承销商)特别提请投资者关注以下内容:

1.投资者应重点关注本次发行流程、网上网下申购、缴款及中止发行等环节,具体内容如下:

(1)发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,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、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为5.30元/股,网下发行不再进行累计竞价发行。

投资者需按此价格在2020年8月6日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购与网上申购时间为2020年8月6日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-13:00、13:00-15:00。

(2)发行人和保荐机构(主承销商)所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照申购价由高到低、同一申购价格的按申购对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格的同一申购数量的按申报时间(申报时间以上交所网上申购电子平台记录为准)由晚到早的顺序排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除的申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时,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。

(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进行新股申购。

(4)网下投资者应根据《昆山沪光汽车电器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8月10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8月10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股份由保荐机构(主承销商)包销。

(5)当出现网上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,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)提供有效报价的网下投资者未参与申购或未能获得初步配售的网下获配投资者未及足额缴纳新股认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况通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,自该参与人最近一次申报其放弃认购的次日(起60个月)按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、可转债、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、可转债、可转换公司债券、可交换公司债券的次数合并计算。

2.中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。

3.拟参与本次发行申购的投资者,须认真阅读2020年7月8日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《昆山沪光汽车电器股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》及登载于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的招股意向书全文,特别是其中的“重大风险提示”及“风险因素”章节,充分了解发行的各项风险因素,自行判断其经营投资价值,并谨慎做出投资决策。发行人受到经济、行业、市场及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险应请投资者予以关注。

4.本次发行的股票无累积投票制及锁定安排,自本次发行的股票在上交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。

5.本次发行价格为5.30元/股,请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。

(1)根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订)的规定,发行人所属

行业为“汽车制造业”(C36)。截至2020年7月13日中证指数有限公司发布的最近一个月行业平均静态市盈率为18.93倍,与公司主营业务比较接近的上市公司有永鼎股份、得润电子、文灿股份等9家公司,上述可比上市公司2019年平均静态市盈率为40.63倍,具体情况如下:

证券代码	证券简称	2020年7月13日前20个交易日日均价(含当日)(元/股)	2019年每股收益(元)	2019年静态市盈率(倍)
603378	圣龙股份	8.89	-1.14	-7751
603248	文灿股份	39.91	0.27	148.43
603035	常铝股份	12.20	0.09	215.00
603106	恒顺股份	6.67	0.16	41.18
603768	泰业股份	7.11	-0.26	-27.21
002705	蓝思科技	4.60	-0.37	-12.15
603788	宁波高发	17.86	0.68	26.40
600105	永鼎股份	4.26	-0.02	-267.20
002055	得润电子	15.14	-1.29	-11.76
	平均值			40.63

数据来源:Wind,数据截至2020年7月13日。

注:2019年每股收益采用扣非前后孰低的口径,算术平均值计算剔除圣龙股份、泰安股份、蓝思科技、永鼎股份、得润电子的异常值。

本次发行价格5.30元/股对应的2019年扣除非经常性损益前后孰低净利润摊薄后市盈率为22.97倍,低于可比上市公司2019年静态市盈率均值,但高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态市盈率,存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归、股价下跌给新投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构(主承销商)提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。

(2)提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间存在的差异,网下投资者报价情况详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《昆山沪光汽车电器股份有限公司首次公开发行股票申购价格及推迟发行公告》。

(3)本次发行遵循市场化定价原则,在初步询价阶段由网下机构投资者基于真实认购意愿报价,发行人与保荐机构(主承销商)根据初步询价结果综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定发行价格。任何投资者如参与申购,均视为其已接受该发行价格,如对发行定价方法和发行价格有任何异议,建议不参与本次发行。

(4)本次发行可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,知晓股票上市后可跌破发行价,切实提升风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作,监管机构、发行人和保荐机构(主承销商)均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。

6.按本次发行价格5.30元/股,发行4,010万股计算,预算募集资金总额为21,253.00万元,扣除预计发行费用4,290.00万元后,预计募集资金净额为16,962.91万元,不超过发行人本次募投项目拟使用的募集资金规模。此次发行存在因取消募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

7.本次发行申购,任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购,所有参与网下询价、申购、配售的配售对象均不得再参与网上申购;单个投资者只能使用一个合格账户进行申购,任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。

8.本次发行结束后,需经上交所审批后,方能在上交所公开挂牌交易。如果未能获得批准,本次发行股份将无法上市,发行人将按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与网下申购的投资者。

9.发行人的所有股份均为可流通股,本次发行后的股份有限限售,有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书,上述股份限售安排系相关股东基于发行人治理需要及经营管理的稳定性,根据相关法律法规,审慎做出的自愿承诺。

10.请投资者关注风险,当出现以下情况时,发行人及保荐机构(主承销商)将协商采取中止发行措施:

(1)网下申购后,有效报价的配售对象实际申购总量不足网下初始发行数量;

(2)若网下申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额申购的;

(3)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%;

(4)发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;

(5)中国证监会对证券发行过程实施事中事后监管,发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的,可责令发行人和保荐机构(主承销商)暂停或中止发行,对相关事项进行调查处理。