

天津泰达股份有限公司关于与二级子公司南京泰基共同为二级子公司南京泰新提供1,000万元担保的公告

证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2020-101

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。

特别风险提示:
公司及控股子公司提供担保的余额为983.64亿元,占公司最近一期经审计净资产总额的174.00%,对负债率超过70%的控股子公司提供担保的余额为54.09亿元,占公司最近一期经审计净资产总额的112.52%,敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
根据经营发展需要,天津泰达股份有限公司(以下简称“公司”)的二级子公司南京泰新工程建设有限公司(以下简称“南京泰新”)向中国农业银行股份有限公司南京六合支行(以下简称“农业银行”)申请融资1,000万元,期限1年,由公司提供连带责任保证,并由公司的二级子公司南京泰基房地产开发有限公司(以下简称“南京泰基”)以不动产提供抵押担保。
二、相关担保额度审议情况
经公司于2020年5月8日召开的2019年度股东大会审议,公司2020年度为南京泰新提供担保的额度为2,000万元。本次担保前公司为南京泰新提供担保的余额为0,本次担保后的余额为1,000万元,南京泰新可用担保额度为1,000万元。抵押担保事项经南京泰基的股东会审议通过。

三、被担保人基本情况
(一)基本情况
1.单位名称:南京泰新工程建设有限公司
2.成立日期:2009年9月10日
3.注册地址:南京市江宁区经济技术开发区将军大道9号
4.法定代表人:曹平
5.注册资本:3,000万元
6.主营业务:基础设施开发建设总承包;建筑安装工程、园林工程、景观工程的设计、施工及工程总承包;物业管理;市政工程建设、委托经营和养护;设备安装;施工预决算;建筑安装工程咨询;建材销售;矿产品、化工产品、机械设备、五金交电、电子产品、农业机械、汽车(限九座以下乘用车)等。
7.股权结构图



项目	2019年12月31日	2020年9月30日
货币资金	17,390,532	21,434,468
合同负债	59,389,043	26,333,634
预收账款	59,389,043	26,333,634
应付账款	4,000,000	4,000,000
其他应付款	1,462,480	3,201,213
合计	128,162,055	156,003,355
资产负债率	77.65%	74.0%
利息保障	-482.08	-43.97
净利润	-396.13	-25.23

注:2019年度数据经审计,其他数据未经审计。
(三)截至目前,南京泰新不存在抵押、担保、诉讼和仲裁等或有事项。
(四)南京泰新不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容
(一)公司与农业银行签署《中国农业银行股份有限公司保证合同》,主要内容如下:
1.担保范围:债务人在本合同项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金,按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金,以及诉讼(仲裁)费、律师费等贷款人实现债权的一切费用。
2.担保金额:1,000万元。
3.担保方式:连带责任保证。
4.担保期间:主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。
5.本次担保由南京新城发展股份有限公司(以下简称“南京新城”)的另一股东方江苏一德集团有限公司(以下简称“江苏一德”)为公司提供保证式反担保。
该笔担保使用的担保额度有效期将在公司2020年度股东大会召开之日届满,担保额度的审批需重新履行相关决策程序。

(二)南京泰基与农业银行签署《最高额抵押合同》,主要内容如下:
1.抵押担保范围:本合同项下借款本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金,按《民事诉讼法》有关规定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金,以及诉讼(仲裁)费、律师费等贷款人实现债权的一切费用。
2.担保的债权最高余额:2,382.7万元。
3.担保方式:抵押担保。
4.最高额担保债权的期间:2020年9月2日起至2023年9月1日止。
5.抵押物的基本情况:
抵押物为南京泰基位于南京市江宁区林陵街道天元中路126号的新城发展中心01幢201室的商业地产,房屋建筑面积为1,323.89㎡,抵押物不存在质押或者其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施,资产清单如下:

序号	抵押物名称	所有权证号	房屋面积	账面价值	评估价值
1	新城发展中心01幢201室	宁房地权证中心字第苏(2019)22794号	1,323.89	1,003,248	2,382,700
合计			1,323.89	1,003,248	2,382,700

江苏象仁土地房地产资产评估有限公司(以下简称“象仁评估”)受南京泰基委托对抵押物的抵押价值进行了评估,根据象仁评估2020年9月27日出具的《房地产抵押价值报告》(苏象仁六合房地估字2020-023号),抵押物的价值为2,382.70万元。

五、董事会意见
董事会认为:被担保人为公司的二级子公司,因日常经营需要向金融机构申请融资以保证金需求,公司为其提供担保,有利于促进其业务发展,根据被担保资产质量等,董事会认为担保风险可控。被担保未提供反担保,南京新城的另一股东方江苏一德提供了保证式反担保,不存在损害公司利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
(一)本次担保在公司股东大会已审批2020年度担保额度内,担保总额度仍为136.00亿元。
(二)本次担保后,公司及控股子公司提供担保的余额为83.64亿元,占公司最近一期经审计净资产总额的174.00%。
(三)根据公司制度规定,公司及控股子公司不对合并报表外的公司提供担保,总余额为0。
(四)公司无逾期担保对应的担保,涉及诉讼的担保及因被法院判决而应承担担保责任的情况。
七、备查文件目录
(一)《天津泰达股份有限公司2019年度股东大会决议》
(二)《南京泰基房地产开发有限公司股东会决议》
特此公告。

天津泰达股份有限公司
董 事 会
2020年9月15日

鹭燕医药股份有限公司配股提示性公告

保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司

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。

重要提示
1、本次配股简称:鹭燕A1配;配股代码:082788;配股价格:5.49元/股。
2、本次配股缴款起止日期:2020年9月9日(R+1日)至2020年9月15日(R+5日)的深圳证券交易所(以下简称“深交所”)正常交易时间,请股东注意申购时间。
3、本次配股网上认购期间(即缴款起止日期间:2020年9月9日至2020年9月15日)公司股票停牌,2020年9月16日(R+6日)中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“登记公司”)对本次配股进行网上清算,本公司股票继续停牌。
2020年9月17日(R+7日)公司公告配股结果,本公司股票复牌交易。
4、《鹭燕医药股份有限公司配股说明书摘要》已于2020年9月4日刊登在《中国证券报》《证券时报》及《证券日报》,本次发行的配股说明书全文及其他相关资料可在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)查询;投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读相关内容。
5、本次配股上市时间同配股发行成功后根据深交所的安排确定,将另行公告。
6、本次配股网上认购及缴款已于2019年9月12日召开的第四届董事会第十五次会议以及2019年10月9日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过;2019年12月11日公司召开的第四届董事会第十七次会议明确了本次发行的股份数量;2020年8月10日召开的第四届董事会第二十次会议调整了本次配股发行的配股基数、比例和数量。本次配股申请已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)第十八届发行审核委员会2020年第110次发审会议审议通过,并获得中国证监会“证监许可【2020】1665号”文核准。
一、本次配股的基本情况
1、配股发行股票类型:人民币普通股(A股)。
2、每股面值:1.00元。
3、配股比例及数量:本次配股以股权登记日2020年9月8日(R日)深交所收市后公司总股本326,830,440股为基数,按照每10股配售1.96股的比例向全体股东配售A股股份,可配售股份数量为63,731,936股。
配股股份不足1股的,按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行业务指南(2020年1月修订)》的有关规定处理,配股过程中产生不足1份的零碎配股权证,按数量大小排序,数量小的循环进入给数量大的股东,以达到最小记账单位1份。
4、主要股东认购本次配股的承诺:
公司控股股东厦门发迪普科科技有限公司及其一致行动人厦门三态科技有限公司、王碧、吴金和已出具承诺将按持股比例以现金方式全额认购本次配股的应配股份。
5、募集资金的用途:本次配股拟募集资金总额不超过人民币35,000.00万元(含发行费用),扣除发行费用后全部用于补充流动资金。
6、配股价格:本次配股价格为5.49元/股。配股代码为“082788”,配股简称为“鹭燕A1配”。
7、发行对象:截至2020年9月8日(R日)深交所收市后,在登记公司登记在册的鹭燕医药全体股东。
8、发行方式:本次发行全部采取网上定价方式发行,通过深交所交易系统进行。
9、承销方式:代销。

许昌开普检测研究院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):湘财证券股份有限公司

特别提示
许昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称“开普检测”、“发行人”)于2020年9月14日(T日)利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“开普检测”A股股票2,000万股。本次公开发行股票的数量为2,000万股,发行后本次公开发行股票新股占发行后总股本比例为25%。网上定价发行数量为2,000万股,为本次发行数量的100%。
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9月16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:30.42元/股。投资者据此价格在T日(2020年9月14日)通过深圳证券交易所交易系统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进行新股申购;
4、网上投资者申购新股摇号中签后,应根据《许昌开普检测研究院股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务,确保其资金账户在2020年9月16日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,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。网上投资者放弃认购股份的股份由主承销商包销;

5、当出现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,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、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17,090,988户,有效申购总数为176,089,712,000股,配号总数为352,179,424个,起始号码为000000000001,截止号码为000352179424。本次网上定价发行的中签率为0.0113578470%,网上投资者有效申购倍数为8,804,485倍/份。
二、网上摇号抽签
发行人与保荐机构(主承销商)定于2020年9月15日在深圳市罗湖区深南东路5054号深业中心308室举行本次发行网上申购的摇号抽签,并将于2020年9月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上公布摇号中签结果。

发行人:许昌开普检测研究院股份有限公司
保荐机构(主承销商):湘财证券股份有限公司
2020年9月15日

深圳爱克萊特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,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9月16日在深圳证券交易所创业板上市,上市公司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;证券日报网,网址www.zqrb.cn,供投资者查询。
一、上市概况
(一)股票简称:爱克股份
(二)股票代码:300889
(三)首次公开发行后总股本:15,600万股
(四)首次公开发行股票数量:3,900万股。
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
发行人:深圳爱克萊特科技股份有限公司
法定代表人:谢明涛
联系地址:深圳市宝安区松岗街道松岗大道11号健仓科技园一栋
联系人:陈永建
电话:0755-23229069
传真:0755-29410466
保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司
联系地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12层、15层
联系人:资本市场部
电话:010-66551295、010-66551622
传真:010-66551365、010-66551366
邮箱:dxzq_jpco@163.com

发行人:深圳爱克萊特科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司
2020年9月15日

关于景顺长城量化新动力股票型证券投资基金新增腾安基金为销售机构并开通基金定期定额投资业务”、基金转换业务及参加申购、定期定额投资申购、赎回费率优惠的公告

为更好满足广大投资者的理财需求,根据景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与腾安基金销售有限公司(以下简称“腾安基金”)签署的委托销售协议,自2020年9月15日起新增委托腾安基金销售本公司旗下部分基金。现将相关事项公告如下:
一、新增腾安基金为销售机构
1.适用基金
景顺长城量化新动力股票型证券投资基金(基金代码:001974)
2.销售机构信息
销售机构名称:腾安基金销售(深圳)有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市福田区海田大街16号15楼33号通讯深圳大厦15楼
法定代表人:刘明华
联系人:潘广锋
电话:95017转1转8
客户服务电话:95017转1转8
网址:www.tenganaxinx.com
“通过腾安基金开通上述基金“定期定额投资业务”
二、定期定额投资业务
基金申购业务的一种方式,投资者可以通过腾安基金提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由腾安基金于约定扣款日在投资者指定的资金账户内自动完成扣款以及基金申购业务。投资者在办理“定期定额投资业务”的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。
三、适用投资者范围
“定期定额投资业务”适用于依据中华人民共和国有关法律法规的规定和上述基金的基金合同约定可以投资证券投资基金的个人投资者和机构投资者。
四、定期扣款金额
投资者可以与腾安基金约定每月固定扣款金额,每期最低申购金额以腾安基金为准,且不设保底及累计申购限额。腾安基金定期自动代扣投资者提交的申购金额,应与投资者原定定期定额投资业务开通申请中约定的申购金额一致。
五、交易确认
以每期约定定期定额投资申购申请日(T日)的基金份额资产净值为基础计算申购份额。定期定额投资申购的确认以每期约定定期定额投资申购申请日的基金份额资产净值为基础计算申购份额。
六、有关“定期定额投资业务”的具体业务办理规则和程序请遵循腾安基金的有关规定。
七、通过腾安基金开通上述基金转换业务

1、本公司自2020年9月15日起在腾安基金开通本基金的转换业务。
投资者在办理上述基金的转换业务时,应留意本公司相关公告,确认转出基金处于可赎回状态,转入基金处于可申购状态。
投资者申请基金转换时,应遵循腾安基金的规定提交业务申请。
2、基金转换业务的费率计算及规则
关于基金转换业务的费率计算及规则请另行参见本公司相关公告。
四、优惠活动内容
投资者通过腾安基金一次性申购或定期定额投资申购本公司上述基金(限前端收费模式),可享受申购费率折扣优惠,具体的费率优惠规则,以腾安基金的安排和规定为准。
投资者通过腾安基金赎回上述基金的,可享受赎回费率优惠,优惠在仅收取赎回费中计入基金资产的部分,其余部分免收。赎回费及归入基金资产比例依据投资者持有基金产品的时间分段收取,具体标准请参见基金相关公告或招募说明书。此次费率优惠不会对基金份额持有人利益造成不利影响。
五、相关提示
投资者办理基金转换业务应依据法律法规及基金相关法律文件对投资起点金额、级差及累计申购限额等标准进行调整,以腾安基金最新规定为准。
六、业务咨询
1、景顺长城基金管理有限公司
客户服务电话:400 8888 606、0756-8237068
网址:www.jlgwtf.com
2、腾安基金销售(深圳)有限公司
客户服务电话:95017转1转8
网址:www.tenganaxinx.com
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资并不等同于银行存款,平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但是定期定额投资并不能规避市场投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。特此公告。

景顺长城基金管理有限公司
二〇二〇年九月十五日

谱尼测试集团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,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9月16日在深圳证券交易所创业板上市,上市公司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创业板指定信息披露网站: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),供投资者查询。

一、上市概况
(一)股票简称:谱尼测试
(二)股票代码:300887
(三)首次公开发行后总股本:7,600万股
(四)首次公开发行股票增加的股份:1,900万股
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。

天臣国际医疗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):安信证券股份有限公司

天臣国际医疗科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票不超过2,000万股人民币普通股并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于2020年7月20日经上海证券交易所科创板上市委员会审核同意,于2020年9月1日获中国证监会监督管理委员会证监许可【2020】2020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”)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。
发行人和安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”或“保荐机构(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询价。
本次拟公开发行股票2,000万股,占发行后总股本的25.00%。本次发行初始战略配售数量为300.00万股,占本次发行总数量的15.00%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将优先回拨至网下发行,回拨机制启动后,网下初始发行数量为1,190.00万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%;网下初始发行数量为510.00万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次公开发行总数量扣除最终战略配售数量,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。
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,发行人和本次发行的保荐机构(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。
一、网上路演网站
上证路演网站: <http://roadshow.sseinfo.com>
中国证劵网: <http://roadshow.cnstock.com>
二、网上路演时间:2020年9月16日(T-1日)(周三)14:00-17:00。
三、参加人员:发行人董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《天臣国际医疗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》全文及备查文件可在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)查询。
敬请广大投资者关注。

发行人:天臣国际医疗科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司
2020年9月15日

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告

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:华泰联合证券有限责任公司

上海丽人丽妆化妆品股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票不超过4,001万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会监督管理委员会证监许可【2020】2102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一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行规模为4,001万股,回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,801万股,占本次发行总量的70.01%,网上初始发行数量为1,200万股,占本次发行总量的29.99%。
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(联席主承销商)中信证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。
1、网上路演网站:上证路演中心:<http://roadshow.sseinfo.com>
中国证券网:<http://roadshow.cnstock.com>

2、网上路演时间:2020年9月16日(星期三)14:00-17:00
3、参加人员:发行人管理层主要成员和保荐机构(联席主承销商)相关人员。
《上海丽人丽妆化妆品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9月9日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。本次发行的招股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:上海丽人丽妆化妆品股份有限公司
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:华泰联合证券有限责任公司
2020年9月15日

爱美客技术发展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

爱美客技术发展股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过3,020万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册(证监许可【2020】1937号)。
本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有深圳市场非限售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。
发行人和保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(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。
本次发行发行新股3,020.00万股,占发行人发行后总股本的比例约为25.12%。本次发行的初始战略配售数量为453.00万股,占本次发行数量的15.00%。其中,发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划认购配售数量为302.00万股,占本次发行数量的10%;保荐机构相关子公司跟投,设有认购初始战略配售数量为151.00万股,占本次发行数量的5%。如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售。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1,796.90万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%。网上初始发行数量为770.10万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。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。
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)将就本次发行举行网上路演。
1、网上路演时间:2020年9月16日(周三)14:00-17:00;
2、网上路演网站:全景·路演天下(网址:<http://p5w.net>);
3、参加人员:发行人管理层主要成员及保荐机构(主承销商)相关人员。
本次发行的《爱美客技术发展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》全文及相关资料可在中国证监会指定的五家网站(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)查询。
敬请广大投资者关注。

发行人:爱美客技术发展股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
2020年9月15日

安徽华业香料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):国元证券股份有限公司

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,本公司发行的人民币普通股股票将于2020年9月16日在深圳证券交易所创业板上市,上市公司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;证券日报网,网址www.zqrb.cn,供投资者查询。

一、上市概况
(一)股票简称:华业香料
(二)股票代码:300886
(三)首次公开发行后总股本:5,735万股
(四)首次公开发行股票增加的股份:1,435万股
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
(一)发行人联系地址及联系电话
发行人:安徽华业香料股份有限公司
联系地址:安徽省安庆市潜山市舒州大道42号
联系人:徐霞云、王伟
电话:0556-8927299
传真:0556-8968996
(二)主承销商及保荐代表人联系地址及联系电话
保荐机构(主承销商):国元证券股份有限公司
保荐代表人:徐燕、武军
联系地址:安徽省合肥市梅山路18号
电话:0551-62207965
传真:0551-62207967

发行人:安徽华业香料股份有限公司
保荐机构(主承销商):国元证券股份有限公司
2020年9月15日