

浙江长华汽车零部件股份有限公司 首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告

保荐机构(联席主承销商):长城证券股份有限公司
联席主承销商:东吴证券股份有限公司

浙江长华汽车零部件股份有限公司(以下简称“长华股份”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过4,168万股人民币普通股(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]2102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”)相结合的方式进行。

发行人与保荐机构(联席主承销商)长城证券股份有限公司、联席主承销商东吴证券股份有限公司(长城证券、东吴证券以下合称“联席主承销商”)协商确定本次发行股份数量为4,168万股。本次发行网下初始发行数量为2,918万股,为本次发行总量的70.01%;网上初始发行数量为1,250万股,占本次发行总量的29.99%。本次发行价格为人民币9.72元/股。

长华股份于2020年9月17日(T日)通过上海证券交易所交易系统网上定价发行,网上初始发行数量为1,250万股。

敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、网上网下申购、缴款、弃购股份处理等方面,并于2020年9月21日(T+2日)及时履行缴款义务。

1、网下投资者应根据《浙江长华汽车零部件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9月21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9月21日(T+2日)日终有足够的新股认购资金,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联席主承销商包销。

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,联席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获配投资者

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 网上发行申购情况及中签率公告

保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司

特别提示

天臣国际医疗科技股份有限公司(以下简称“天臣医疗”或“发行人”)首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于2020年7月20日经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板上市委员会审核通过,于2020年9月1日获中国证监会证监许可[2020]2020号文注册同意。

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)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。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”)相结合的方式进行。

发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为2,000万股,其中初步战略配售数量为300万股,占发行数量的15.00%,战略投资者承诺的认购资金已于2020年9月14日(T-3日)足额汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为300万股,占发行总量的15.00%。最终战略配售数量与初始战略配售数量一致。

网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,190万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%;网上发行数量为510万股,占扣除最终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1,700万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。本次发行价格为人民币18.62元/股。

发行人于2020年9月17日(T日)通过上海证券交易所交易系统网上定价发行,网下初始发行数量为天臣医疗A股510万股。

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9月21日(T+2日)及时履行缴款义务。

1、网下投资者应根据《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》”),网下投资者未参与申购或获得初步配售的网下投资者未足额缴纳新股认购资金及相应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监会备案。

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扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%;网上发行未足额申购或获得初步配售的网下投资者未足额缴纳新股认购资金及相应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监会备案。

3、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。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、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

根据网上申购所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为4,981,601户,有效申购股数为23,779,215,500股,网上发行初步中签率为0.0214730%。

配号总数为47,558,431个,号码范围为100,000,000,000,000-100,475,558,430。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《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发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为4,662.59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170万股)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1,020万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%,占本次发行总量的51.00%;网上最终发行数量为680万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的40.00%,占本次发行总量34.00%。

回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02859640%。

三、网上摇号抽签

发行人与保荐机构(主承销商)定于2020年9月18日(T+1日)上午在上海浦东新区东方路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摇号抽签仪式,并将于2020年9月21日(T+2日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中公布网上摇号中签结果。

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18日

证券代码:002575 证券简称:ST群兴 公告编号:2020-128

广东群兴玩具股份有限公司 关于实际控制人非经营性资金占用事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于2020年4月21日披露了《关于公司自查实际控制人及其关联方非经营性资金占用情况的提示性公告》(公告编号:2020-027),并分别于2020年4月24日、2020年4月28日、2020年5月13日、2020年5月21日、2020年6月20日、2020年7月18日、2020年8月18日披露了实际控制人及其关联方非经营性资金占用情况的进展公告(公告编号:2020-035、2020-039、2020-058、2020-073、2020-087、2020-088、2020-107、2020-117)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.3.1条、第13.3.2条的相关规定,前述资金占用事项触发了“上市公司股票被实行其他风险警示”的相应情形。公司股票自2020年4月22日开市起被实行其他风险警示。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.3.6条的规定,公司就实际控制人及其关联方非经营性资金占用的进展情况公告如下:

1、实际控制人及其关联方非经营性资金占用目前情况

经公司进一步全面、严肽数查,并经年审会计师事务所大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司实际控制人及其关联方非经营性占用资金情况进行专项

审核,2019年3月至2020年4月31日(最后一笔占用资金流出时间),公司自

由公司所属子公司申万宏源证券有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于2020年4月20日前再次归还现金或等值的资产不低于5,000万元;2020年12月20日前采取现金或等值的资产方式将剩余的部分(含利息)全部归还,并争取提前偿还。

2020年4月23日,公司收到实际控制人归还公司非经营性占用资金2,000.00万元。具体内容详见公司于2020年4月24日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于收到实际控制人归还上市公司非经营性占用资金的公告》(公告编号:2020-035)。

2020年6月19日,公司收到实际控制人归还公司非经营性占用资金5,000.00万元。具体内容详见公司于2020年6月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于收到实际控制人归还上市公司非经营性占用资金的公告》(公告编号:2020-087)。

公司实际控制人目前已按承诺如期归还了7,000万元占用资金,并承诺将

继续积极筹措资金,尽快偿还未偿还的剩余非经营性占用资金余额,消除影响。

公司也将全力督促实际控制人制定切实可行的还款方案,按照还款承诺,尽快偿还剩余占用资金,解决问题。

2、公司自发现实际控制人及其关联方非经营性占用资金后,已全面梳理并积极健全完善了公司内部控制机制,调整公司董事会和监事会人员,进一步规范公司治理和三会运作机制,不断优化公司的法人治理结构,强化合规意识,规范公司运行,建立践行良好的内部控制体系。

三、其他说明

公司将持续关注相关事项的进展情况,并按照法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,持续履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以公司在上述指定媒体披露的公告为准,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

二、解决进展情况

1、实际控制人于2020年4月20日出具了《承诺函》,承诺将通过现金偿还、有价值的资产处置、股权转让等多种形式积极解决占用资金问题,也将尽最大努力敦促其关联方归还占用资金,并按照现行基准贷款年利率(4.35%)

特此公告。

广东群兴玩具股份有限公司

董事会

2020年9月17日

证券代码:000166 证券简称:申万宏源 公告编号:临2020-76

关于申万宏源集团股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)在深圳证券交易所转让的公告

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。

2020年9月10日,公司所属申万宏源证券有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)完成发行工作。本期债券实际发行规模人民币65亿元,其中品种一为273天,发行规模为人民币33亿元,票面利率为3.15%;品种二为3年期,发行规模为人民币32亿元,票面利率为4.69%,期限为3.76%。(相关情况详见公司于2020年9月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的公告)

本期债券兑付日为2020年9月17日,摘牌日为2020年9月17日,申万宏源证券已按照《申万宏源证券有限公司2018年证券公司次级债券(第三期)募集说明书》相关约定,完成本期债券本息兑付并予以摘牌。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司

董事会

2020年9月17日

申万宏源集团股份有限公司董事会

</div