

云南健之佳健康连锁店股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行结果公告

保荐机构(主承销商):红塔证券股份有限公司

云南健之佳健康连锁店股份有限公司(以下简称“健之佳”或“发行人”)首次公开发行不超过1,326万股人民币普通股(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]2624号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为红塔证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”),发行人的股票简称为“健之佳”,股票代码为“605266”。

本次发行采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行(以下简称“网上发行”)的方式进行,不进行网下询价和配售。发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、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72.89元/股,网上发行数量为1,326万股,占本次发行总量的100.00%。

本次发行的网上认购缴款工作已于2020年11月23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公司上海分公司(以下简称“中国证券结算上海分公司”)提供的数据,对本次网上发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

- (1)网上投资者缴款认购的股份数量:13,174,471股
- (2)网上投资者缴款认购的金额:960,287,191.19元

上海海融食品科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告

保荐机构(主承销商):东方证券承销保荐有限公司

上海海融食品科技股份有限公司(以下简称“海融科技”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市申请经深圳证券交易所(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”)证监许可[2020]12766号文予以注册。本次发行的保荐机构(主承销商)为东方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“海融科技”,股票代码为“300915”。

本次发行采用网上按市值申购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直接定价发行(以下简称“网上发行”)的方式,全部为新股,不转让老股。发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行数量为15,000,000股,发行价格为77.003元/股。本次发行中网上发行15,000,000股,占本次发行总量的100%。

本次发行的网上缴款工作已于2020年11月23日(T+2日)结束。

保荐机构(主承销商)根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券结算深圳分公司”)提供的数据,对本次网上发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

- (1)网上投资者缴款认购的股份数量(股):14,968,657
- (2)网上投资者缴款认购的金额(元):1,048,255,049.71
- (3)网上投资者未足额缴款的股份数量(股):31,343

凯龙高科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告

保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司

特别提示

凯龙高科技股份有限公司(以下简称“凯龙高科”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市(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]2815号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“保荐机构(主承销商)”)。协商确定本次发行股份总量为2,316万股,全部为公开发行新股。

本次发行的初步询价工作已经完成,确定的发行价格为23.13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年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股本计算),高于中证指数有限公司发布的“F51批发”最近一个月平均静态市盈率17.78倍(截至2020年11月6日),存在未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、网下申购前三周内(在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》连续发布《合肥立方制药股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》,公告的日期分别为2020年11月11日、2020年11月18日和2020年11月25日,后续发行时间安排将会顺延,提请投资者关注。

原定于2020年11月11日举行的网上申购将推迟至2020年12月2日,原定于2020年11月12日进行的网上、网下路演将推迟至2020年12月3日,并推迟刊登《合肥立方制药股份有限公司首次公开发行股票发行公告》。

发行人和保荐机构(主承销商)特别提醒投资者关注以下内容:

(一)敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面,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23.13元/股。

投资者请按照本次发行在2020年12月3日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2020年12月3日(T日),其中,网下申购时间为09:30-15:00,网上申购时间为09:15-11:30、13:00-15:00。

2、发行人和保荐机构(主承销商)根据拟缴款无效报价后的初步询价结果,对所有参与初步询价的配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到大、同一申购价格同一申购数量上按申购时间由后到先的顺序排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除的申购量不低于申购总量的10%,然后根据剩余报价及拟申购数量协商确定发行价格,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,剔除比例将不超过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代其进行新股申购。

(3)网上投资者放弃认购数量:75,529股

(4)网上投资者放弃认购金额:5,505,308.81元

二、保荐机构(主承销商)包销情况

网上投资者放弃认购的股份全部由保荐机构(主承销商)包销。保荐机构(主承销商)包销股份数量合计为75,529股,包销金额为5,505,308.81元,保荐机构(主承销商)包销比例为0.57%。

2020年11月25日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上投资者缴款认购的资金扣除相关费用后划付给发行人,发行人向中国证券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,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

联系人:资本市场部

联系电话:010-66222814

发行人:云南健之佳健康连锁店股份有限公司
保荐机构(主承销商):红塔证券股份有限公司
2020年11月25日

常州强力电子新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

常州强力电子新材料股份有限公司(以下简称“发行人”)创业板向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称为“可转债”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2769号文核准。中信证券股份有限公司(以下简称“主承销商”)为本次发行的主承销商。本次发行的可转债简称为“强力转债”,债券代码为“123076”。

本次发行的可转债规模为85,000万元,向发行人在股权登记日(2020年11月18日,T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券结算深圳分公司”)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)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统向社会公众投资者发行。

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11月19日(T日)结束,本次发行向原股东优先配售6,530,687张,即653,068,700元,占本次发行总量的65.07%。

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11月23日(T+2日)结束。主承销商根据深交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,对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计,结果如下:

- 1、网上投资者缴款认购的可转债数量(张):2,945,580
- 2、网上投资者缴款认购的金额(元):294,568,000.00
- 3、网上投资者放弃认购的可转债数量(张):23,730

大秦铁路股份有限公司关于控股股东增持股份计划公告

证券代码:601006 证券简称:大秦铁路 公告编号:【临2020-037】

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

重要内容提示:
●大秦铁路股份有限公司控股股东中国铁路太原局集团有限公司计划自本公告披露之日起十二个月内择机增持公司股份,累计增持数量不低于公司目前总股本(14,866,791,491股)的1%,累计增持金额不低于人民币15亿元。本次增持未设置价格区间,太原局集团公司将基于对公司股票价值的合理判断,并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势,择机实施增持计划。

●本次增持计划实施可能存在因证券市场发生变化等因素,导致无法完成增持计划的风险。
2020年11月24日,大秦铁路股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东中国铁路太原局集团有限公司(以下简称“太原局集团公司”)(关于增持大秦铁路公司股份的告知函)。太原局集团公司基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值认可,计划自本公告披露之日起十二个月内,以自有资金通过上海证券交易所交易系统增持公司股份,现将相关情况公告如下:

一、增持主体的基本情况
(一)增持主体名称:中国铁路太原局集团有限公司
(二)增持主体已持有股份的数量、持股比例:截至本公告披露之日,太原局集团公司持有9,172,093,536股公司股份,持股比例为61.70%。
(三)本次公告前十二个月内增持主体增持情况:截至本次公告前十二个月内,太原局集团公司未增持公司股份,亦未披露增持计划。

二、增持计划的主要内容
(一)本次拟增持股份的目的:太原局集团公司本次增持是基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值认可,旨在维护投资者利益。
(二)本次拟增持股份的种类:公司A股股份。
(三)本次拟增持股份的数量和金额:本次累计增持数量不低于公司目前总股本(14,866,791,491

江苏协和电子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):民生证券股份有限公司

江苏协和电子股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过2200万股人民币普通股(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〕2257号文核准。发行人的股票简称为“协和电子”,股票代码为“605287”。

民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”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。经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、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为25.56元/股,发行数量为2200万股,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1020万股,占本次发行总量的60.00%;网上初始发行数量为880万股,占本次发行总量的40.00%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为220万股,占本次发行数量的0.00%;网上最终发行数量为1980万股,占本次发行数量的90.00%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年11月23日(T2日)结束。

一、新股认购情况统计

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“中国证券结算上海分公司”)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:9,743,909股
- 2.网上投资者缴款认购的金额:524,398,223.04元
- 3.网上投资者放弃认购数量:56,091股
- 4.网上投资者放弃认购金额:1493.76元
- (二)网下新股认购情况
1.网下投资者缴款认购的股份数量:2,985,979股
- 2.网下投资者缴款认购的金额:58,394,258.24元
- 3.网下投资者放弃认购数量:1421股
- 4.网下投资者放弃认购金额:37,1417.6元

网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下:

合肥立方制药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):民生证券股份有限公司

次发行后的总股本计算);
(2)17.23%(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年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股本计算)。

2、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为“批发业(F51)”,截至2020年11月6日,中证指数有限公司发布的“批发业(F51)”最近一个月平均静态市盈率为17.78倍。

与公司业务相似度较高的同行业公司的市盈率水平情况如下:

证券代码	证券简称	2020年11月6日前30个交易日均价(含当日)(元/股)	2019年每股收益(元/股)	2019年静态市盈率
002940	昂利康	52.29	1.16	45.26
002437	雅康药业	3.29	-1.18	-
000766	通化金马	3.94	-2.15	-
300584	南恒药业	26.03	0.79	32.81
300485	紫石药业	20.69	0.27	77.21
600998	九州通	18.08	0.81	22.21
600713	南京医药	4.55	0.27	16.76
002758	华海医药	11.44	0.10	114.06
002788	鹭燕医药	8.80	0.62	14.19
000411	英特集团	20.45	0.49	41.51
	均值			45.50

数据来源:同花顺,数据截至2020年11月6日
本次发行价格23.13元/股对应的2019年摊薄后市盈率为22.97倍,低于可比公司平均市盈率但高于行业最近一个月平均静态市盈率,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。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、网下申购前三周内(在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》连续发布《合肥立方制药股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》,公告的日期分别为2020年11月11日、2020年11月18日和2020年11月25日,后续发行时间安排将会顺延,提请投资者关注。

3、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2020年11月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《合肥立方制药股份有限公司首次公开发行股票招股说明书及推迟发行公告》。

4、本次发行定价遵循市场化定价原则,在初步询价阶段由网下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。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。

5、本次发行有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,知悉股票上市后可能跌破发行价,切实提高风险意识,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。

(六)发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额为47,667.05万元,按本次发行价格23.13元/股,发行2,316万股计算,预计募集资金总额为53,569.08万元,扣除发行费用5,902.03万元后,预计募集资金净额为47,667.05万元。本次发行存在因取得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風險。

(七)本次发行影响,任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购,凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否作为“有效报价”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。

(八)本次发行结束后,需经深交所批准后,方能在深交所公开挂牌交易。如果未能获得批准,本次发行股份将无法上市,发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息退还给参与申购的投资者。

(九)发行人上市后所有股份均为可流通股份。本次发行的股份无限售期,本次发行前的股份有限售期,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,根据相关法律法规做出的自愿承诺。

(十)请投资者务必关注风险,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、网下实际申购总量未达网下初始发行数量;
- 2、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%;
- 3、若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额认购的;
- 4、在发行承销过程中,出现涉嫌违法违规或异常情形的,被中国证监会责令中止发行;
- 5、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;
- 出现上述情况时,发行人和保荐机构(主承销商)实施中止发行措施,就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。中止发行后,在本次发行核准文件有效期内,在向中国证监会备案后,发行人和保荐机构(主承销商)将择机重启发行。
- (十一) 本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险,建议投资者充分深入了解证券市场的特点及蕴含的各项风险,理性评估自身风险承受能力,并根据自身经济状况和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定。

发行人:合肥立方制药股份有限公司
保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司
2020年11月25日