证券代码:600170 证券简称:上海建工 公告编号:2021-035

上海建工集团股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021年6月2日

(二) 股东大会召开的地点:上海市虹口区东大名路666号B楼201会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	61
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	5,285,728,270
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	59.4842

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,会议由公司董事长主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席8人;

2、公司在任监事4人,出席4人;

3、本次股东大会由公司董事会召集,会议由公司董事长主持。董事会秘书李胜等部分高管出席会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《上海建工集团股份有限公司2020年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,278,332,853	99.8601	4,347,592	0.0823	3,047,825	0.0576

2、议案名称:《上海建工集团股份有限公司2020年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,278,332,853	99.8601	4,347,592	0.0823	3,047,825	0.0576

3、议案名称:《上海建工集团股份有限公司2020年年度报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,278,332,853	99.8601	4,347,592	0.0823	3,047,825	0.0576

4、议案名称:《上海建工集团股份有限公司2020年度财务决算和2021年度财务预算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,278,330,653	99.8600	4,347,592	0.0823	3,050,025	0.0577

5、议案名称:《上海建工集团股份有限公司2020年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,272,650,496	99.7526	12,745,528	0.2411	332,246	0.0063

6、议案名称:《上海建工集团股份有限公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	2,588,159,479	99.6602	8,362,592	0.3220	463,012	0.0178

7、议案名称:《上海建工集团股份有限公司2021年度担保额度预计及提请股东大会授权的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,239,361,141	99.1228	45,906,317	0.8685	460,812	0.0087

8、议案名称:《上海建工集团股份有限公司2021年度投资计划额度及提请股东大会授权的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,280,852,466	99.9078	4,414,992	0.0835	460,812	0.0087

9、议案名称:《上海建工集团股份有限公司关于发行债务融资工具授权的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,271,834,966	99.7372	13,421,692	0.2539	471,612	0.0089

10、议案名称:《上海建工集团股份有限公司关于聘请2021年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	5,274,256,019	99.7830	8,413,626	0.1592	3,058,625	0.0578

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	《上海建工集团股份有限公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计报告》	549,943,131	98.4205	8,362,592	1.4966	463,012	0.0829
7	《上海建工集团股份有限公司2021年度担保额度预计及提请股东大会授权的议案》	512,401,606	91.7019	45,906,317	8.2156	460,812	0.0825
9	《上海建工集团股份有限公司关于发行债务融资工具授权的议案》	544,875,431	97.5136	13,421,692	2.4020	471,612	0.0844
10	《上海建工集团股份有限公司关于聘请2021年度审计机构的议案》	547,296,484	97.9469	8,413,626	1.5057	3,058,625	0.5474

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次大会第六项议案涉及关联交易,上海建工(集团)总公司(持有2,688,670,545 股)、徐征(持有 72,642 股)等关联股东回避了表决。

本次大会其他听取报告的事项:《上海建工集团股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海金茂凯德律师事务所

律师:张承宜、陈说

2、

律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会提出临时提案的股东资格及出席本次会议人员的资格均合法有效,本次会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、《上海建工集团股份有限公司2020年年度股东大会决议》;

2、《上海金茂凯德律师事务所关于上海建工集团股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。

上海建工集团股份有限公司

2021年6月3日

证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2021-25

河南双汇投资发展股份有限公司关于参加河南辖区上市公司2021年投资者网上集体接待日活动的公告

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

为进一步加强与投资者的互动交流,河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称"公司")将于2021年6月8日(星期二)16:00-17:20参加在全景网举办的"真诚沟通传递价值"河南辖区上市公司2021年投资者网上集体接待日活动,本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景·路演天下"(http://ir.p5w.net)参与本次互动交流。

公司出席本次网上集体接待日活动的人员有:副总裁兼董事会秘书张立文先生等,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司

董事会

2021年6月3日

湖北证监局行政处罚罚没款催告书送达公告

湖北乾涌股权投资基金管理有限公司:

我局《行政处罚决定书》([2020]5号)决定对你公司处以5万元罚款。上述处罚决定书已经送达生效,但你公司至今未按要求缴纳罚款。

现依法向你公司公告送达罚没款催告书,自公告之日起经过60日,即视为送达。请你公司自收到本催告书之日起10日内缴清罚款。罚款汇至中国证券监督管理委员会(开户银行:中信银行北京分行营业部,账户:7111010189800000162),并将汇款凭证传真至中国证券监督管理委员会湖北监管局备案(传真:027-87460021)。逾期不缴,我局将按照《行政强制法》的有关规定申请人民法院强制执行,并将申请执行的信息记入证券期货市场诚信档案。你公司对本催告书依法享有陈述权和申辩权。

湖北证监局

2021年6月3日

齐鲁银行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):中信建投证券股份有限公司

齐鲁银行股份有限公司(以下简称"发行人")首次公开发行不超过45,808.3334万股人民币普通股(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[2021]1571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股股份或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进行。本次发行规模为45,808.3334万股,其中网下初始发行数量为32,065.8334万股,占本次发行数量的70.00%,网上初始发行数量为13,742.5000万股,占本次发行数量的30.00%。

为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安排,发行人和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(以下简称"保荐机构(主承销商)")定于2021年6月4日举行网上路演,敬请广大投资者关注。

一、网上路演网址:中国证券网(http://roadshow.cnstock.com)、上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)。

二、网上路演时间:2021年6月4日(周五)9:00-12:00。

三、参加人员:发行人管理层主要成员和本次发行的保荐机构(主承销商)相关人员。

《齐鲁银行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2021年5月7日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《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(http://www.sse.com.cn)查询。

敬请广大投资者关注。

发行人:齐鲁银行股份有限公司

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

2021年6月3日

长城国融投资管理有限公司对宁夏金融资产管理有限公司 34%股权资产的处置公告

中国长城资产管理股份有限公司子公司长城国融投资管理有限公司拟对持有的宁夏金融资产管理有限公司 34%股权资产进行转让处置。

资产名称:宁夏金融资产管理有限公司 34%股权资产

行业:金融业

地区:银川

资产类别:股权资产

股权企业名称:宁夏金融资产管理有限公司

所在地:银川市金凤区阅海湾中央商务区阅海路 33 号

股权份额:34%股权

股权情况:长城国融投资管理有限公司现持有宁夏金融资产管理有限公司 34%股权

企业情况:宁夏金融资产管理有限公司成立于 2017 年 8 月 25 日,注册资本 10 亿元,股东为宁夏国有资产投资控股集团有限公司、长城国融投资管理有限公司、宁夏旅游资本管理有限公司、中铁资本有限公司。企业注册地址为宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区阅海路 33 号鸿丰大厦 18 层 1801 室,公司类型为有限责任公司,2018 年 3 月 16 日,公司开展金融企业不良资产批量收购处置获得中国银监会备案。

公司经营范围是(一)收购、受托经营金融机构不良资产,对不良资产进行管理、投资和处置;(二)债权转股权,对股权资产进行管理、投资和处置;(三)对外投资;(四)买卖有价证券;(五)发行债券,资金拆借和向其它金融机构进行商业融资;(六)破产管理;(七)财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问;(八)资产及项目评估;(九)经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务;(十) 非金融机构低效无效资产业务;(十一)企业资产的重组、阶段性持股、财富管理;(十二)银监会和地方监督管理机构批准的其他业务。

资产特点及发展前景:宁夏金融资产管理有限公司属于中国银保监会备案的地方 AMC 机构,将打造"管理先进、实力雄厚、经营稳健、追求卓越、特色显著"的金融资产管理公司作为发展愿景,致力成为西部地区有影响力和竞争力、自治区内领先的金融资产管理公司。

交易对象:具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人(国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、金融资产管理公司工作人员、国有企业债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人,以及与参与不良债权转让的金融资产管理公司工作人员、国有企业债务人或者受托资产评估机构负责人员等有直系亲属关系的人员除外)。处置方式:包括但不限于交易所挂牌转让、协议转让等多种方式。

公告有效期:自本公告发布之日起 20 个工作日。

合作意向:长城国融投资管理有限公司面对国际和国内两个投资人市场,欢迎广大有识之士参与购买本项目股权资产。本公告刊登之日起至公告有效期结束时止受理该资产有关征询和异议,本公告不构成一项要约,资产具体内容以实际情况及档案为准,欢迎有意购买者前来咨询交易价格、交易方式和交易条件。

联 系 人:赵先生

联系电话:010-68085065

公告期内对排斥、阻挠咨询或有异议以及其他干扰资产处置活动的举报,请联系纪检审计部门。

联 系 人:张先生

联系电话:010-68085019

通讯地址:北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 A 座 809

邮政编码:100045

广东摩德娜科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2021年第一次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会由公司第二届董事会第三十二次(临时)会议决议召开,相关议案已获公司董事会审议通过,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间:2021年7月5日15时 30 分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.全体股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

(七)会议地点:广东省佛山市南海区狮山镇小塘三环西工业开发区广东摩德娜科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于罢免陈其活先生广东摩德娜科技股份有限公司董事职务,同时提名刘美洲先生为广东摩德娜科技股份有限公司董事候选人并任命刘美洲先生为广东摩德娜科技股份有限公司董事职务的议案并作出决议》

2、《关于确认罢免陈其活先生(英文名:BENJAMIN KI-WOOD CHAN)广东摩德娜科技股份有限公司董事长、法定代表人、总经理职务的议案并作出决议》

3、《关于确认罢免陈其活先生新兴县摩德娜机械有限公司董事、董事长、总经理、法定代表人职务的议案并作出决议》

4、《关于确认罢免陈其活先生摩德娜科技(香港)有限公司董事职务的议案并作出决议》

5、《关于确认杨文娟女士及陈俊鹏先生为摩德娜科技(香港)有限公司董事职务的议案并作出决议》

6、《关于认定陈其活先生个人持有的广东摩德娜科技股份有限公司印章(法定名称章,印章编码:4406051449629和合同专用章,印章编码:4406051449630)对广东摩德娜科技股份有限公司不具有效力的议案并作出决议》

7、《关于认定陈其活先生个人持有的新兴县摩德娜机械有限公司法定名称章(印章编码:4453210047229)、营业执照正副本对新兴县摩德娜机械有限公司不具有效力的议案并作出决议》

8、《关于要求陈其活先生将其个人持有的广东摩德娜科技股份有限公司的印章(法定名称章,印章编码:4406051449629和合同专用章,印章编码:4406051449630)、银行U盾(狮山农行2个,招商银行2个,交通银行1个,广发银行2个等)等交回广东摩德娜科技股份有限公司的议案并作出决议》

9、《关于要求陈其活先生将其个人持有的新兴县摩德娜机械有限公司的法定名称章(印章编码:4453210047229)、营业执照正副本、银行U盾(招商银行2个,交通银行1个,广发银行2个,新兴农行2个等)等交回新兴县摩德娜机械有限公司的议案并作出决议》

10、《关于终止执行《2018年第二次临时股东大会决议》中《关于公司回购佛山市德华投资有限公司和汪小慧所持股票》的议案并作出决议》

11、《关于公司独立董事津贴的议案并作出决议》

12、《关于确认2021年4月5日第二届董事会第三十次临时会议决议有效的议案并做出决议》

以上议案内容已于同日随同本通知发送至全体股东,并在公司网站上公告。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1.自然人股东须持本人身份证和股东账户卡。由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证复印件、股东账户卡复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。

2.法人股东由法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

3.股东可以上门方式登记,公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间:2021年7月5日15时 00 分

(三)登记地点:

广东省佛山市南海区狮山镇小塘三环西工业开发区广东摩德娜科技股份有限公司会议室。

四、其他

(一)联系人及联系方式

1. 联系人:董事会秘书李展华

2. 电话:0757-86652990,13809700722

3. 传真:0757-86631888;电子邮箱:ben.li@modena.com.cn

4. 地址:广东省佛山市南海区狮山镇小塘三环西工业开发区广东摩德娜科技股份有限公司会议室

(二)会议费用:本次大会预期半天,与会股东交通、食宿等费用自理。

广东摩德娜科技股份有限公司

董 事 会

2021年6月1日

广州华立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路演公告

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

广州华立科技股份有限公司(以下简称"发行人")首次公开发行不超过2,170万股人民币普通股(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[2021]1631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")和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(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)海通证券股份有限公司(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。

本次公开发行股票2,170万股,占发行后总股本的比例为25%,本次公开发行后总股本为8,680万股。本次发行初始战略配售发行数量为325.50万股,占本次发行数量的15%,其中,发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划初始战略配售数量为217.00万股,占本次发行数量的10%;保荐机构相关子公司跟投的初始战略配售数量为108.50万股(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证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》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),战略投资者最终配售数量与初始配售数量的差额部分回拨至网下发行。回拨机制启动前,本次发行网下初始发行数量为1,291.15万股,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553.35万股,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,网下及网上最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在2021年6月9日(T+2日)刊登的《广州华立科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》中予以明确。

为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安排,发行人和本次发行的保荐机构(主承销商)定于2021年6月4日(T-1日)举行网上路演,敬请广大投资者关注。

一、网上路演网址:全景·路演天下(http://rs.p5w.net);

中证网(http:// www.cs.com.cn);

二、网上路演时间:2021年6月4日(T-1日,周五)14:00-17:00;

三、参加人员:发行人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)查阅。

敬请广大投资者关注。

发行人:广州华立科技股份有限公司

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

2021年6月3日

广东博力威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

保荐机构(主承销商):东莞证券股份有限公司

特别提示

广东博力威科技股份有限公司(以下简称"博力威"或"发行人")首次公开发行不超过2,500.00万股人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")的申请已经上海证券交易所(以下简称"上交所")科创板股票上市委员会委员审议通过,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(2021)1498号文注册通过。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")相结合的方式进行。

发行人与保荐机构(主承销商)东莞证券股份有限公司(以下简称"东莞证券"或"保荐机构(主承销商)")协商确定本次公开发行股份数量为2,500.00万股。其中初始战略配售发行数量为375.00万股,占本次发行数量的15%。战略配售投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为375.00万股,占本次发行数量的15%。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。

网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为1,487.50万股,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637.50万股,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。

本次发行价格为25.91元/股。

根据《广东博力威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安排及初步询价公告》(以下简称"《发行安排及初步询价公告》")和《广东博力威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》(以下简称"《发行公告》")公布的回拨机制,由于本次网上发行初步有效申购倍数约为4,849.44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%(212.50万股)从网下回拨到网上。回拨机制启动后:网下最终发行数量为1,275万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%;网上最终发行数量为850万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的40.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02749456%。

本次发行在发行方式、发行流程、回拨机制、申购及缴款等环节请投资者重点关注,并于2021年6月3日(T+2日)及时履行缴款义务:

1、网下获配投资者应根据本公告及时足额缴纳新股认购资金和相应的新股配售经纪佣金(四舍五入精确至分),网下获配投资者在缴纳新股认购资金时需一并划付对应的新股配售经纪佣金,资金应于2021年6月3日(T+2日)16:00前到账。

参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额的0.50%;保荐机构相关子公司跟投的部分无需缴纳新股配售经纪佣金,配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%(四舍五入精确至分)。

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,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金账户在2021年6月3日(T+2日)日终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投资者所在证券公司的相关规定。

本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购资金而放弃认购的股票由保荐机构(主承销商)包销。

2、网下发行部分,获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品(简称"公募产品")、基本养老保险基金(简称"养老金")、全国社会保障基金(简称"社保基金")、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(以下简称"企业年金基金")、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金(以下简称"保险资金")和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%账户(向上取整计算)应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月,前述配售对象账户将在2021年6月4日(T+3日)通过摇号抽签方式确定(以下简称"网下配售摇号抽签")。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下配售摇号抽签采用按获配对象配号的方法,按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号,每一个获配对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

3、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本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐机构(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。

4、网下和网上投资者获得配售后,应当按时足额缴付认购资金。有效报价网下投资者未参与网下申购或者未足额申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金及对应的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,自中国结算上海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、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

5、本公告一经刊出,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

一、战略配售结果

(一)参与对象

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定,为参与跟投的保荐机构相关投资子公司东莞市东证宏德投资有限公司(以下简称"东证宏德")和发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划广发原驰·博力威战略配售1号集合资产管理计划(以下简称"博力威专项资管计划")组成。

东证宏德和博力威专项资管计划已与发行人签署跟投协议,关于本次战略投资者的核查情况详见2021年5月31日(T-1日)公告的《东莞证券股份有限公司关于广东博力威科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略配售事项之专项核查意见》和《广东华商律师事务所关于广东博力威科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者专项核查法律意见书》。

(二)获配结果

发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价情况,协商确定本次发行价格为25.91元/股,对应本次公开发行的总规模为64,775.00万元。依据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(上证发(2019)46号),本次发行规模不足10亿元,保荐机构相关子公司东证宏德跟投比例为本次发行规模的5.00%,但不超过人民币4,000.00万元。东证宏德已足额缴纳战略配售认购资金,本次获配股数125.00万股,初始缴款金额超过最终获配股数对应的金额的多余款项,主承销商将在2021年6月7日(T+4日)之前退回。

博力威专项资管计划已足额缴纳了战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金人民币6,509.8875万元。发行价格确定后,博力威专项资管计划本次获配股数250.00万股。保荐机构(主承销商)将在2021年6月7日(T+4日)之前将超额缴款部分退回。

截至2021年5月27日(T-3日),战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为375.00万股,占发行总量的15%。本次发行战略配售最终结果如下:

战略投资者名称	获配股数(股)	获配金额(元)	新股配售经纪佣金(元)	限售期
东莞市东证宏德投资有限公司	1,250,000	32,387,500.00	-	24个月
广发原驰·博力威战略配售1号集合资产管理计划	2,500,000	64,775,000.00	323,875.00	12个月
合计	3,750,000	97,162,500.00	323,875.00	-

(三)战略配售回拨

发行人和保荐机构依据2021年5月21日(T-7日)公告的《发行安排及初步询价公告》的约定,本次发行初始战略配售数量为375.00万股,占本次发行数量的15.00%,战略投资者承诺的认购资金已全部汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为375.00万股,占本次发行数量的15.00%,初始战略配售与最终战略配售股数一致。

二、网上摇号中签结果

根据《发行公告》,发行人与保荐机构(主承销商)已于2021年6月2日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼海棠厅进行本次发行网上申购的摇号抽签仪式。仪式在公开、公平、公正的原则下进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。

现将中签结果公告如下:

末尾位数	中签号码
末"4"位数	0999,5999
末"5"位数	38310,58310,78310,98310,18310,85409,35409
末"6"位数	816746,566746,316746,066746
末"7"位数	0594989,1844989,3094989,4344989,5594989,6844989,8094989,9344989,5803794
末"8"位数	51810134,27510685,60401811,17580695

凡参与网上申购博力威股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有17,000个,每个中签号码只能认购500股博力威股票。

三、网下发行申购情况及初步配售结果

(一)网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])的要求、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发(2019)21号)、《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发(2019)148号)以及《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发(2019)149号)等相关规定,保荐机构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子平台最终收到的申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2021年6月1日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的394家网下投资者管理的8,705个有效报价配售对象数量全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量为5,864,180万股。

(二)网下初步配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》中公布的网下配售原则,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,初步配售结果如下:

配售对象分类	有效申购股数(万股)	占网下有效申购数量比例	配售数量(股)	获配数量占网下发行总量的比例	各类投资者配售比例
A类投资者(公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金以及保险资金)	2,910,420	49.63%	9,696,992	76.05%	0.03331819%
B类投资者(合格境外机构投资者资金)	18,760	0.32%	47,168	0.37%	0.02514286%
C类投资者	2,935,000	50.05%	3,005,840	23.58%	0.01024136%
合计	5,864,180	100.00%	12,750,000	100.00%	-

注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

其中零股1,250股按照《发行安排及初步询价公告》中的网下配售原则配售给"睿远基金管理有限公司"管理的配售对象"睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金"。

以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见"附表:网下投资者初步配售明细表"。

四、网下配售摇号抽签

发行人与保荐机构(主承销商)定于2021年6月4日(T+3日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下配售摇号抽签,并将于2021年6月7日(T+4日)在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的《广东博力威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结果公告》中公布网下配售摇号抽签中签结果。

五、保荐机构(主承销商)联系方式

投资者对本公告所公布的网下初步配售结果和网上中签结果如有疑问,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:0769-22110359、0769-22113725

联系人:资本市场部

发行人:广东博力威科技股份有限公司

保荐机构(主承销商):东莞证券股份有限公司

2021年6月3日

大连德迈仕精密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):华创证券有限责任公司

特别提示

大连德迈仕精密科技股份有限公司(以下简称"德迈仕"、"发行人")首次公开发行不超过3,834万股人民币普通股(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同意注册(证监许可[2021]1356号)。

发行人与保荐机构(主承销商)华创证券有限责任公司(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3,834万股,本次发行价格为人民币5.29元/股。本次发行的发行价格不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证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》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。本次发行不安排向发行人的高级管理人员和核心员工资产管理计划及其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终,本次发行不向战略投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售的差额191.70万股回拨至网下发行。

本次发行最终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。

网上网下回拨机制启动前,战略配售回拨后网下初始发行数量为2,741.40万股,占本次发行数量的71.50%;网上初始发行数量为1,092.60万股,占本次发行数量的28.50%。

德迈仕于2021年6月2日(T日)利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行"德迈仕"股票1,092.60万股。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,并于2021年6月4日(T+2日)及时履行缴款义务。

1、网下投资者应根据《大连德迈仕精密科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》,于2021年6月4日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与初步获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

认购资金应该在规定时间内足额到账,未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的,该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股,请按每只新股分别缴款。

网上投资者申购新股中签后,应根据《大连德迈仕精密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摇号中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2021年6月4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、本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

3、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,发行人和保荐机构(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。

4、提供有效报价的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。配售对象在创业板、科创板、沪市主板、深市主板、全国股转系统精选层的违规次数合并计算。被列入限制名单期间,相关配售对象不得参与创业板、科创板、沪市主板、深市主板首发股票项目及全国股转系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下询价及申购。

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。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

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13,837,765户,有效申购股数为104,850,992,500股,配号总数为209,701,985个,起始号码为000000000001,截止号码为000209701985。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

根据《大连德迈仕精密科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为9,596.46646倍,高于100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20%(即766.80万股)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为1,974.60万股,占本次发行总量的51.50%;网上最终发行数量为1,859.40万股,占本次发行总量48.50%。回拨后本次网上发行中签率为0.0177337377%,有效申购倍数为5,638.96916倍。

三、网上摇号抽签

发行人与保荐机构(主承销商)定于2021年6月3日(T+1日)上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心308室进行摇号抽签,并将于2021年6月4日(T+2日)在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上公布摇号中签结果。

发行人:大连德迈仕精密科技股份有限公司

保荐机构(主承销商):华创证券有限责任公司

2021年6月3日