

证券简称:健帆生物 证券代码:300529 公告编号:2021-066

健帆生物科技集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告

保荐机构(主承销商):中航证券有限公司

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。

特别提示

健帆生物科技集团股份有限公司(以下简称“健帆生物”、“发行人”或“公司”)向不特定对象发行10,000万元可转换公司债券(以下简称“本次发行”)已获得中国证券监督管理委员会备案注册的批复(证监许可[2020]3617号)。

健帆生物根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》(证监会令[第189号])、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》(以下简称“《实施细则》”)、《创业板上市公司业务办理指南第8号—向不特定对象发行可转换公司债券》等相关规定发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)。

本次发行的可转债向发行人已在股权登记日(2021年6月22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《健帆生物科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》及深交所网站(www.szse.cn)公布的《实施细则》。

本次发行向不特定对象发行的可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查询。

一、本次发行基本情况

1.发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的公司债券。本次可转债及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。

2.发行规模及发行数量

本次拟发行可转换公司债券总额为10,000亿元人民币,共计1,000.00万张。

3.票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值为人民币100.00元,按面值发行。

4.债券期限

本次发行的可转债的存续期限为自发行之日起6年,即2021年6月23日(T日)至2027年6月22日(如遇法定节假日或休息日则延至其后的第一个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。

5.票面利率

第一年0.30%,第二年0.65%,第三年为1.00%,第四年为1.50%,第五年为1.80%,第六年为2.00%。

6.还本付息的期限和方式

本次发行的可转债每年付息一次,到期支付所有未转股的可转债本金和最后一期利息。

(1) 年利息计算

年利息指可转债持有人持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为:I=I₀×I

I:指年利息额;

B:指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转债票面总金额;

I₀:指可转债当年票面利率;

(2) 付息方式

1)本次可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日。

2)付息日:每年的付息日为本次可转债发行首日起满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日,公司将在每年付息日之前五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)转换成股票的可转债不计息,转股及以后年度不再计息。

4)可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人负担。

7.担保事项

本次发行的可转债不提供担保。

8.转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2021年6月29日,即募集资金划至发行人账户之日)起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止(即2021年12月29日至2027年6月22日)。

9.转股价格确定方式

本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为:Q=V/P,并以去尾法取一股的整数倍,其中:Q指可转债持有人申请转股的数量;V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额,P为申请转股当日有效的转股价格。

可转债持有人申请转股的数量不足1股的部分按照登记公司证券发行人业务指南执行,即所产生的不足1股的整数倍部分,数量大小小于1股的,数量大小小于1股的参与优先认购的股东,以产生的最小整数倍位数,循环进行直至全部配完。

原股东持有的“健帆生物”股票若分布在两个或者两个以上的证券营业部,则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数,且必须依据中国证券登记深圳分公司证券发行人业务指南在对应证券营业部进行配售认购。

(2) 网上发行

社会公众投资者通过深交所交易系统加上网申购,申购代码为“370529”,申购简称为“健帆发债”。参与本次网上定价发行的每个证券账户的最低申购数量为10张(1,000元),每10张为一个申购单位,超过10张的必须是10张的整数倍,每个账户申购上限是1万张(100万元),超出部分为无效申购。

申购时,投资者无需缴付申购资金。投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模,合理确定申购金额。保荐机构(主承销商)发现投资者不遵守行业监管要求,超过相应资产规模或资金规模申购的,保荐机构(主承销商)有权认定该投资者申购无效。投资者应自主表达申购意愿,不得委托证券交易代理申购。

投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只可转债申购,或该投资者使用同一证券账户多次参与同一只可转债申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。

确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-1日为准。

20.网上发行地点

全国所有与深交所交易系统联网的证券交易网点。

21.确定时间

本次发行的可转债转换不设置有限期限,投资者获配后的健帆转债上市后即可交易。

22.转股来源

本次发行可转债转股来源全部为新增股份。

23.承销方式

本次发行由保荐机构(主承销商)以余额包销方式承销,本次发行认购金额不足10,000万元的部分由主承销商全额包销。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,主承销商包销比例不超过本次发行总金额的30%,且最大包销金额为3,000万元。

24.上市安排

发行结束后,公司将尽快申请本次发行的可转债在深圳证券交易所上市,具体时间将另行公告。

13.回售条款

(1) 有条件回售条款

本次发行的可转债最后两个计息年度内,如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的,则在上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。本次发行的可转债最后两个计息年度内,可转债持有人可在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在本次满足回售条件而可转债持有人未在公司回售条件公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转债持有人不能多次行使部分回售权。

(2) 附加回售条款

若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以公司公告后两个交易日内申报回售申报期进行回售,该次回售申报期不实施回售的,不能再行使附加回售权。

上述当期应计利息的计算公式为:

IA=B×I×Y/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转债持有人持有的待回售的可转债票面总金额;

I:指可转债当年票面利率;

t:指计息天数,从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数(算头不算尾)。

14.转股后的股票配售

因本次发行的可转债转股而增加的公司A股股票享有与原A股股票同等的权益,在股利分配的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转债转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权利。

15.债券评级主体

本次可转债主体(健帆生物)信用评级为AA级,债券信用评级为AA级,评级展望稳定。

16.资信评级机构

中债鹏元资信评估股份有限公司

17.发行时间

本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2021年6月23日(T日)。

18.发行对象

(1)向发行人的原A股股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2021年6月22日,T-1日)收市后登记在册的发行人A股股东。

(2)网上发行:持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(法律法规禁止购买者除外)。

(3) 保障机构(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。

19.发行方式

本次发行的可转债转换向发行人已在股权登记日收市后登记在册的原A股股东实行优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统,向社会公众投资者发行,认购金额不足10,000万元的部分由中航证券包销。

(1) 原A股股东优先配售

①原A股股东优先配售的可转债数量上限为其在股权登记日(2021年6月22日,T-1日)收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售1,242元可转债的比例计算可配售可转债金额,再按100元/张转换为可转债的数量,每1张为一个申购单位。

②原A股股东持有A股股份总数为0.028,968股,无申购单位库存股,即享有原股东优先配售权的股本总额为808,028.968股。按本次发行优先配售比例计算,原A股股东优先配债可转债上限总额为9,999,264股,约占本次发行的可转债总额的99.9926%。由于不足1张部分按照登记公司证券发行人业务指南执行,最终优先配债总数可能略有差异。

③原A股股东除可参与优先配售外,还可参加优先配售后余额的网上申购。原股东参与网上优先配售的部分,应在本次网上申购缴付足额资金。原股东参与网上优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。

④原股东的优先配债通过深交所交易系统进行,配债代码为“380629”,配售简称为“健帆配债”。原股东网上优先配售可转债认购数量不足1张的部分按照登记公司证券发行人业务指南执行,即所产生的不足1张的优先认购数量,数量大小小于1张,数量大小小于1张的参与优先认购的股东,以产生的最小整数倍位数,循环进行直至全部配完。

原股东持有的“健帆生物”股票若分布在两个或者两个以上的证券营业部,则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数,且必须依据中国证券登记深圳分公司证券发行人业务指南在对应证券营业部进行配售认购。

(2) 网上发行

社会公众投资者通过深交所交易系统加上网申购,申购代码为“370529”,申购简称为“健帆发债”。参与本次网上定价发行的每个证券账户的最低申购数量为10张(1,000元),每10张为一个申购单位,超过10张的必须是10张的整数倍,每个账户申购上限是1万张(100万元),超出部分为无效申购。

申购时,投资者无需缴付申购资金。投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模,合理确定申购金额。保荐机构(主承销商)发现投资者不遵守行业监管要求,超过相应资产规模或资金规模申购的,保荐机构(主承销商)有权认定该投资者申购无效。投资者应自主表达申购意愿,不得委托证券交易代理申购。

投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只可转债申购,或该投资者使用同一证券账户多次参与同一只可转债申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。

确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-1日为准。

20.网上发行地点

全国所有与深交所交易系统联网的证券交易网点。

21.确定时间

本次发行的可转债转换不设置有限期限,投资者获配后的健帆转债上市后即可交易。

22.转股来源

本次发行可转债转股来源全部为新增股份。

23.承销方式

本次发行由保荐机构(主承销商)以余额包销方式承销,本次发行认购金额不足10,000万元的部分由主承销商全额包销。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,主承销商包销比例不超过本次发行总金额的30%,且最大包销金额为3,000万元。

24.上市安排

发行结束后,公司将尽快申请本次发行的可转债在深圳证券交易所上市,具体时间将另行公告。

25.与本次发行有关的安排

注:上述日期为交易日,如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行,保荐机构(主承销商)将及时公告,修改发行日程。

(一) 发行人和保荐机构(主承销商)

1.发行人

名称:健帆生物科技集团股份有限公司

法定代表人:董凡

联系人:张明洲

注册地址:珠海市高新区科技六路90号

联系电话:0756-3610693

(二) 保荐机构(主承销商)

名称:中航证券有限公司

法定代表人:丛中

联系人:资本市场部

注册地址:北京市朝阳区望京园四区二号楼中航资本大厦

联系电话:010-59662463

发行人:健帆生物科技集团股份有限公司

保荐机构(主承销商):中航证券有限公司

2021年6月21日

江苏扬电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、及时,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所同意,本公司发行的人民币普通股股票将于2021年6月22日在深圳证券交易所创业板上市,上市公司公告全文和首次公开发行股票招股说明书全文披露于以下五家信息披露网站: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),供投资者查阅。

一、公司概况

(一) 股票简称:扬电科技

(二) 股票代码:301012

(三) 首次公开发行后总股本:84,000,000股

(四) 首次公开发行股份数量:21,000,000股,其中有流通限制的股票数量为1,087,848股,限售期为6个月,无流通限制的股票数量为19,912,152股,自上市之日起开始上市交易。

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

1.发行人:江苏扬电科技股份有限公司
住所:江苏省泰州市姜堰经济开发区天目路600号

联系人:仇勤俭

电话:0523-88857775

传真:0523-88857775

2.保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

住所:上海市广东路689号

联系人:郑瑜、张速

电话:021-23219000

传真:021-63411627

江苏扬电科技股份有限公司

海通证券股份有限公司

2021年6月21日

青岛海泰科模塑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定价发行申购情况及中签率公告

保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司

青岛海泰科模塑科技股份有限公司(以下简称“海泰科”、“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,并获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]1872号予以注册。

本次发行采用直接定价方式,全部股份通过网上向持有深圳市市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的公众投资者发行,本次发行股份全部为新股,不安排超额认购。本次公开发行股票总数1,600万股,其中网上发行1,600万股,占本次发行总量的100%。发行人和保荐机构(主承销商)国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”或“保荐机构(主承销商)”)于2021年6月18日(T日)利用深交所系统网上定价初始发行“海泰科”A股1,600万股。

保荐机构(主承销商)根据深交所提供的数据,对本次网上发行的申购情况进行了统计,结果如下:

本次网上定价发行有效申购户数为14,337,803户,有效申购股数为144,029,750,000股,配比为288.059,500个,起始价格为3.00000001元,配号间隔3,000,859.595。本次网上定价发行的中签率3,010,111,088,161%,网上投资者有效申购股数为9,001,883,988股。

发行人和保荐机构(主承销商)定于2021年6月21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22日(T+2日)在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,并于2021年6月22日(T+2日)及时履行缴款义务。

贵州航宇科技发展股份有限公司首次公开发行股票 并在科创板上上市网上路演公告

保荐机构(主承销商):国海证券股份有限公司

贵州航宇科技发展股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市(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,并已经中国证监会备案注册(证监许可[2021]1803号)。本次发行的保荐机构(主承销商)为国海证券股份有限公司(以下简称“国海证券”或“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”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(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“定价发行”)相结合的方式。发行人和保荐机构(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。

本次拟公开发行新股3,500万股,占发行后总股本的25.00%。本次发行初始战略配售数量为525万股,占本次发行总数量的15%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据网下投资者的申购情况进行回拨。

网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,090万股,占扣除初步战略配售数量后发行数量的70.25%;网上初始发行数量为885万股,占扣除初步战略配售数量后发行数量的29.75%。最

终网下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。

为了方便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)将就本次发行在网上路演,敬请广大投资者关注。

1.网上路演时间:2021年6月22日(T+1日,周二)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:发行人管理层主要成员和保荐机构(主承销商)的相关人员。

本次发行的《贵州航宇科技发展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(www.sse.com.cn)查询。

敬请广大投资者关注。

发行人:贵州航宇科技发展股份有限公司

保荐机构(主承销商):国海证券股份有限公司

2021年6月21日

青岛百洋医药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):东兴证券股份有限公司

特别提示

青岛百洋医药股份有限公司(以下简称“百洋医药”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票2,560.00万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在创业板上市(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”)创业板上市委员会审议通过,并已经中国证监会备案注册(证监许可[2021]1809号)。

发行人和保荐机构(主承销商)东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”、“保荐机构(主承销商)”或“主承销商”)协商确定本次发行股份数量为2,560.00万股,本次发行价格为人民币7.64元/股。

本次发行最终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”)相结合的方式发行。

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,故保荐机构(主承销商)和发行人参与战略配售,相关子公司初始参与跟投的股票数量全部回拨至网上发行。

根据最终确定的价格,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最终战略配售数量为526.00万股,与初始拟认购股数一致。

网下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3,839.80万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的81.11%;网上初始发行数量为894.20万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的18.89%。最终网下、网上发行合计数量为4,734.00万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

发行人于2021年6月18日(T日)通过深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“百洋医药”A股894.20万股。

敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、缴款等环节,并于2021年6月22日(T+2日)及时履行缴款义务。

网下获配投资者应根据《青岛百洋医药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》,按最终确定的发行价格与初步获配数量,于2021年6月22日(T+2日)16:00前及时足额缴纳新股认购资金。

认购资金应在规定时间内足额到账,未在在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的,该配售对象将放弃新股全部无效。多缴新股当日发行时出现前述情形的,该配售对象资金全部无效。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将放弃新股全部无效。投资者申购如同日认购多只新股,请按照只新股分别缴款。

网上投资者申购新股中签后,应根据《青岛百洋医药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,确保其资金账户于2021年6月22日(T+2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。

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)