

# 北京耐威科技股份有限公司

## 首次公开发行股票并在创业板上市

### 上市公告书提示性公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所审核同意,本公司发行的股票将于2015年5月14日在深圳证券交易所创业板上市,上市公告书全文和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(<http://www.cninfo.com.cn>)、证券时报网(<http://www.secutimes.com>)、中国证券网(<http://www.cnstock.com>)、中证网(<http://www.cs.com.cn>)、中国资本证券网(<http://www.ccstock.cn>),供投资者查阅。

#### 一、股票上市概况

1.股票简称:耐威科技

2.股票代码:300456

3.首次公开发行后总股本:8,400万股

4.首次公开发行股票增加的股份:2,100万股,自上市之日起上市交易。

#### 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市,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)发行人联系方式

发行人名称:北京耐威科技股份有限公司  
法定代表人:杨云春  
地址:北京市西城区裕民路18号北环中心A座2607室  
电话:010-59702777-8019  
传真:010-59702066

##### 联系人:白绍武、刘波

##### (二)保荐人及保荐代表人联系方式

保荐人(主承销商):国信证券股份有限公司  
法定代表人:何如  
保荐代表人:曾军灵、颜利燕  
住所:深圳市红岭中路1012号国信大厦16层至26层  
电话:0755-82134633  
传真:0755-82133423

项目联系人:曾军灵、颜利燕、张阿斌、李晨昊、宿晓梵

发行人:北京耐威科技股份有限公司  
2015年5月2日

# 深圳市赢合科技股份有限公司

## 首次公开发行股票

### 并在创业板上市公告书提示性公告

#### 保荐人(主承销商):平安证券有限责任公司

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

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2015年5月14日在深圳证券交易所创业板上市,上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披露于中国证监会指定的五家信息披露网站:巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>)、中证网(<http://www.cs.com.cn>)、中国证券网(<http://www.cnstock.com>)、证券时报网(<http://www.secutimes.com>)、中国资本证券网(<http://www.ccstock.cn>),供投资者查阅。

#### 一、股票上市概况

1.股票简称:赢合科技

2.股票代码:300457

3.首次公开发行后总股本:7800万股

4.首次公开发行股票数量:1950万股

#### 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市,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)发行人联系方式

联系地址:深圳市龙华新区大浪办事处同胜社区赢合产业园1栋1-2层,2栋1-3层  
联系电话:0755-21637660  
联系人:张铭

##### (二)保荐机构联系方式

联系地址:深圳市福田区金田路4036号荣超大厦18层  
联系电话:4008866338

保荐代表人:刘文天、吴水平



# 广东精艺金属股份有限公司

## 2014年度非公开发行股票

### 之发行情况报告暨上市公告书(摘要)

#### 保荐机构(主承销商)

#### 恒泰长财证券有限责任公司

(注册地址:长春市长江路经济开发区长江路57号五层479段)

二〇一五年五月

#### 重要声明

本公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书的简要情况:投资者欲了解更多信息,应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文,并刊载于巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。本公司提醒投资者注意,凡本公司公告摘要未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关备查文件。

#### 特别提示

本次非公开发行新增股份36,800,000股,发行价格为12.01元/股,将于2015年5月14日上市流通,上市时间2015年5月14日(非交易日顺延)。

本公司首次公开发行股票的股票代码为002433,股票简称"精艺股份",股票上市后,北京宏远佳创投资有限公司所认购的股票自上市之日起36个月内不得转让。根据深圳证券交易所相关业务规则的规定,本次非公开发行新增的上市日公司股东不除外,股票交易设涨跌幅限制。

本公司非公开发行完成后,公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》规定的上市条件。

#### 释义

在本报告中,除非另有说明,下列简称具有如下特定含义:

序号	简称	全称
1	发行人、精艺股份	广东精艺金属股份有限公司
2	保荐机构、宏远佳	北京宏远佳创投资有限公司
3	本次发行、本次非公开发行	发行人本次非公开发行股票
4	中国证监会	中国证券监督管理委员会
5	深交所	深圳证券交易所
6	《公司法》	《中华人民共和国公司法》
7	《证券法》	《中华人民共和国证券法》
8	《管理办法》	《上市公司证券发行管理办法》
9	《实施细则》	《上市公司非公开发行股票实施细则》
10	《上市规则》	《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》
11	《募集资金管理制度》	《广东精艺金属股份有限公司募集资金管理制度》
12	《认购合同》	《广东精艺金属股份有限公司与北京宏远佳创投资有限公司附条件的股权转让协议》、《广东精艺金属股份有限公司与北京宏远佳创投资有限公司附条件的股权转让协议之补充协议》、《广东精艺金属股份有限公司与北京宏远佳创投资有限公司附条件的股权转让协议之补充协议之补充协议》
13	《缴款通知书》	《广东精艺金属股份有限公司2014年度非公开发行股票缴款通知书》
14	股东、社会公众股股东	广东精艺金属股份有限公司股东、社会公众股股东
15	董监高	广东精艺金属股份有限公司公司董监高
16	实际控制人、控股股东	广州宏远佳创投资有限公司
17	关联方、控股股东、实际控制人	广州宏远佳创投资有限公司
18	会计师、正中珠江	广东正中珠江会计师事务所有限公司
19	保荐机构、保荐人	恒泰长财证券有限责任公司
20	元、万元	人民币元、人民币万元

注:本报告书中若出现合计数与各加数直接相加之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因所致。

#### 第一节 本次非公开发行概况

一、本次非公开发行的基本情况

##### 1.本次发行概况

2.本次发行的股票种类

3.上市地点

4.股票简称

5.股票代码

6.本次公司非公开发行股票的日期

7.注册资本

8.法定代表人

9.公司地址

10.邮编

11.国际互联网网址:

12.经营范围

13.经营期限

14.股利分配政策

15.募集资金用途

16.募集资金投资项目

17.募集资金投资计划

18.募集资金投资项目

19.募集资金投资项目

20.募集资金投资项目

21.募集资金投资项目

22.募集资金投资项目

23.募集资金投资项目

24.募集资金投资项目

25.募集资金投资项目

26.募集资金投资项目

27.募集资金投资项目

28.募集资金投资项目

29.募集资金投资项目

30.募集资金投资项目

31.募集资金投资项目

32.募集资金投资项目

33.募集资金投资项目

34.募集资金投资项目

35.募集资金投资项目

36.募集资金投资项目

37.募集资金投资项目

38.募集资金投资项目

39.募集资金投资项目

40.募集资金投资项目

41.募集资金投资项目

42.募集资金投资项目

43.募集资金投资项目

44.募集资金投资项目

45.募集资金投资项目

46.募集资金投资项目

47.募集资金投资项目

48.募集资金投资项目

49.募集资金投资项目

50.募集资金投资项目

51.募集资金投资项目

52.募集资金投资项目

53.募集资金投资项目

54.募集资金投资项目

55.募集资金投资项目

56.募集资金投资项目

57.募集资金投资项目

58.募集资金投资项目

59.募集资金投资项目

60.募集资金投资项目

61.募集资金投资项目

62.募集资金投资项目

63.募集资金投资项目

64.募集资金投资项目

65.募集资金投资项目

66.募集资金投资项目

67.募集资金投资项目

68.募集资金投资项目

69.募集资金投资项目

70.募集资金投资项目

71.募集资金投资项目

72.募集资金投资项目

73.募集资金投资项目

74.募集资金投资项目

75.募集资金投资项目

76.募集资金投资项目

77.募集资金投资项目

78.募集资金投资项目

79.募集资金投资项目

80.募集资金投资项目

81.募集资金投资项目

82.募集资金投资项目

83.募集资金投资项目

84.募集资金投资项目

85.募集资金投资项目

86.募集资金投资项目

87.募集资金投资项目