

A12 信息披露 | Disclosure

建科机械(天津)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):东兴证券股份有限公司

建科机械(天津)股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过2,340万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证监会监督管理委员会证监许可[2019]2768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深圳市非限售A股和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。本次发行数量2,340万股,回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,404万股,占本次发行数量的60%;网上初始发行数量为936万股,占本次发行数量的40%。

为了便于投资者了解发行人的基本情况、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)东兴证券股份有限公司定于2020年3月6日举行网上路演,敬请广大投资者关注。

一、网上路演网址:全景网;

二、网上路演时间:2020年3月9日(T-1日),周一9:00-12:00;

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)东兴证券股份有限公司相关人员。

拟参加本次申购的投资者,请仔细阅读2020年3月2日(T-6日)登载于中国证监会指定网站《巨潮资讯网》,网址;中证网,网址;中国证券网,网址;证券时报网,网址;证券日报网,网址的招股意向书全文及相关资料。

敬请广大投资者关注。

发行人:建科机械(天津)股份有限公司
保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司
2020年3月6日

罗克佳华科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告

保荐机构(主承销商):光大证券股份有限公司

罗克佳华科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过1,933.40万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经上交所科创板上市委员会审议通过,并已经中国证监会证监许可[2020]266号文注册通过。本次发行的保荐机构(主承销商)为光大证券股份有限公司(以下简称“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”)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。

本次拟公开发行新股1,933.40万股,初始战略配售发行数量为966.67万股,占本次发行总数量的5%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先拨至网下发行。回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,286.03万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.02%;网上初始发行数量为550.70万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的29.98%。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。为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排,发行人和保荐机构(主承销商)将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间:2020年3月9日(周一)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://www.csrc.com.cn>

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《罗克佳华科技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<http://www.sse.com.cn>查询。

发行人:罗克佳华科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):光大证券股份有限公司
2020年3月6日

成都康弘药业集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券 网上发行中签率及优先配售结果公告

保荐机构(主承销商):中银国际证券股份有限公司

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

特别提示

成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“康弘药业”、“发行人”)和中银国际证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”,根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券公司从事承销业务管理办法》、《证监会公告〔2014〕4号》、《深圳证券交易所上市公司公开发行公司债券业务实施细则》(2018年12月修订))和《深圳证券交易所上市公司公开发行公司债券业务办理指南》(2018年12月修订))等相关规定实施公开发行并转换公司债券(以下简称“可转债”或“康弘转债”)。

本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2020年3月1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“中国结算深圳分公司”或“登记公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(即原股东放弃优先配售部分)采用通过深圳证券交易所交易系统(以下简称“深交所”)交易系统网上向社会公众投资者发售的方式进行。请投资者认真阅读本公告及深交所网站(<http://www.szseinfo.com>)的《实施细则》。

本次可转债发行在发行流程、申购、缴款、投资者弃购处理等环节的重要提示如下,敬请投资者重点关注:

1、网上投资者申购可转债后,应根据《成都康弘药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上发行中签结果公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次康弘转债发行申购结果公告如下:

一、总体情况

康弘转债本次发行163,000万元,发行价格为100元/张,共计1,630万张,本次发行的原股东优先配售日为2020年3月5日(T-1日)。

2、向原股东优先配售结果

根据深交所提供的优先配售数据,最终向原股东优先配售的康弘转债总计3,485,720张,共计348,572,000元,占本次发行总量21.38%,配售比例为100%。

3、社会公众投资者网上申购结果及弃购部分

本次发行最终确定的向向社会公众投资者发售的康弘转债总计为12,814,280张(1,281,428,000元),占本次发行总量的78.62%,网上中签率为0.0298996227%。

4、网上投资者弃购情况

根据深交所提供的网上申购信息,本次网上申购有效申购数量为42,857,664,560张,起止代码:706,465,000,000元,配号总数为285,768,456个,起止号码:00000000001-004285766456。

5、网上投资者弃购原因

发行人和保荐机构(主承销商)将在2020年3月6日(T+1日)披露《网上弃购公告》及《网上弃购说明》。

6、网上投资者弃购处理

发行人和保荐机构(主承销商)将按本次发行计划对网上投资者弃购部分进行处理,并履行相关信息披露义务。

7、网上投资者申购情况

8、网上投资者弃购情况

9、网上投资者弃购情况

10、网上投资者弃购情况

11、网上投资者弃购情况

12、网上投资者弃购情况

13、网上投资者弃购情况

14、网上投资者弃购情况

15、网上投资者弃购情况

16、网上投资者弃购情况

17、网上投资者弃购情况

18、网上投资者弃购情况

19、网上投资者弃购情况

20、网上投资者弃购情况

21、网上投资者弃购情况

22、网上投资者弃购情况

23、网上投资者弃购情况

24、网上投资者弃购情况

25、网上投资者弃购情况

26、网上投资者弃购情况

27、网上投资者弃购情况

28、网上投资者弃购情况

29、网上投资者弃购情况

30、网上投资者弃购情况

31、网上投资者弃购情况

32、网上投资者弃购情况

33、网上投资者弃购情况

34、网上投资者弃购情况

35、网上投资者弃购情况

36、网上投资者弃购情况

37、网上投资者弃购情况

38、网上投资者弃购情况

39、网上投资者弃购情况

40、网上投资者弃购情况

41、网上投资者弃购情况

42、网上投资者弃购情况

43、网上投资者弃购情况

44、网上投资者弃购情况

45、网上投资者弃购情况

46、网上投资者弃购情况

47、网上投资者弃购情况

48、网上投资者弃购情况

49、网上投资者弃购情况

50、网上投资者弃购情况

51、网上投资者弃购情况

52、网上投资者弃购情况

53、网上投资者弃购情况

54、网上投资者弃购情况

55、网上投资者弃购情况

56、网上投资者弃购情况

57、网上投资者弃购情况

58、网上投资者弃购情况

59、网上投资者弃购情况

60、网上投资者弃购情况

61、网上投资者弃购情况

62、网上投资者弃购情况

63、网上投资者弃购情况

64、网上投资者弃购情况

65、网上投资者弃购情况

66、网上投资者弃购情况

67、网上投资者弃购情况

68、网上投资者弃购情况

69、网上投资者弃购情况

70、网上投资者弃购情况

71、网上投资者弃购情况

72、网上投资者弃购情况

73、网上投资者弃购情况

74、网上投资者弃购情况

75、网上投资者弃购情况

76、网上投资者弃购情况

77、网上投资者弃购情况

78、网上投资者弃购情况

79、网上投资者弃购情况

80、网上投资者弃购情况

81、网上投资者弃购情况

82、网上投资者弃购情况

83、网上投资者弃购情况

84、网上投资者弃购情况

85、网上投资者弃购情况

86、网上投资者弃购情况

87、网上投资者弃购情况

88、网上投资者弃购情况

89、网上投资者弃购情况

90、网上投资者弃购情况

91、网上投资者弃购情况

92、网上投资者弃购情况

93、网上投资者弃购情况

94、网上投资者弃购情况

95、网上投资者弃购情况

96、网上投资者弃购情况

97、网上投资者弃购情况

98、网上投资者弃购情况

99、网上投资者弃购情况

100、网上投资者弃购情况

101、网上投资者弃购情况

102、网上投资者弃购情况

103、网上投资者弃购情况

104、网上投资者弃购情况

105、网上投资者弃购情况

106、网上投资者弃购情况

107、网上投资者弃购情况

108、网上投资者弃购情况