

西安瑞联新材料股份有限公司

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):海通证券股份有限公司

特别提示

西安瑞联新材料股份有限公司(以下简称“瑞联新材”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过1,755万股人民币普通股(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“证监会”)同意注册(证监许可[2020]1582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”),网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与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)海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”、“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为1,755万股。初始战略配售发行数量为877,500股,约占本次发行总数量的5%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额划至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为527,611股,占扣除总发行量的3.01%。

战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行,则网下回拨机制启动后,网下发行数量调整为10,318,389股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.62%;网上发行数量为5,001,500股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.38%。

根据《西安瑞联新材料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《西安瑞联新材料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为4,612,712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整,将1,702,500股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为10,318,389股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.62%;网上最终发行数量为6,704,000股,占扣除战略配售数量后发行数量的39.38%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02905678%。

本次发行在缴款环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1. 网下获配投资者应根据《西安瑞联新材料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》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),于2020年8月24日(T+2日)16:00前及时足额缴纳新认购资金及对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款时需同时划出对应的申购资金,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

2. 本次发行的网下申购工作已于2020年8月20日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的318家网下投资者管理的9,300个有效报价配售对象按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量2,049,350万股。

3. 网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年8月24日(T+2日)日终有足够的新股认购资金,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。

4. 本次网下发行部分,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”),全国社会保障基金(简称“社保基金”),基本养老保险基金(简称“养老金”),根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(简称“企业年金基金”),符合《保险资金运用管理办法》等相规定的保险资金(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%的最终获配账户(上取整数计算),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。限售账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号方式确定。网下6个交易日限售账户将按配售对象为单位进行配号,每一个配售对象获配一个编号。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。

5. 出现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发行数量的70%时,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。

6. 有效报价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监会备案。

7. 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个月内(按180个自然日计算,含次日)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、可转换公司债券的次数合并计算。

8. 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配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

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司海通创新证券投资有限公司(以下简称“海通创投”)跟投组成,无高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

海通创投已与发行人签署配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见2020年8月19日(T-1日)公告的《海通创新证券投资有限公司关于西安瑞联新材料股份有限公司首次公开发行股票战略配售之专项核查报告》及《上海金茂凯德律师事务所关于西安瑞联新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略投资者核查事项的法律意见书》。

二、网下配售摇号抽签

发行人与保荐机构(主承销商)定于2020年8月25日(T+3日)上午在上海浦东东方路781号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签,并将于2020年8月26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《西安瑞联新材料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》中公布网下限售账户摇号中签结果。

五、保荐机构(主承销商)联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问,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:

联系地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1000号国泰君安证券大厦16楼

联系人:资本市场部

发行人:西安瑞联新材料股份有限公司

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

2020年8月24日

特别提示

西安瑞联新材料股份有限公司(以下简称“新亚强”、“发行人”)首次公开发行不超过3,899万股人民币普通股(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]1589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(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)国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”、“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为3,899万股,全部为新股,不安排老股转让。回拨机制启动前,网下初始发行量为2,333.4万股,占本次发行总量的60%,网上初始发行量为1,565.6万股,占本次发行总量的40%。

根据《新亚强硅化学股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为8,077.23倍,高于150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50%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为388.90万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为3,500.10万股,占本次发行总量90%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02785609%。

敬请投资者重点关注本次发行在缴款、弃购股份处理等环节的规定,具体内容如下:

二、网下初步配售结果

根据《新亚强硅化学股份有限公司首次公开发行股票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》”)的要求,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IPO网下申购电子平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

三、网下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,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IPO网下申购电子平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

四、网下配售摇号抽签

发行人与保荐机构(主承销商)定于2020年8月25日(T+3日)上午在上海浦东东方路781号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签,并将于2020年8月26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《新亚强硅化学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》中公布网下限售账户摇号中签结果。

五、保荐机构(主承销商)联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问,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:

联系地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1000号国泰君安证券大厦16楼

联系人:资本市场部

发行人:新亚强硅化学股份有限公司

保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司

2020年8月24日

特别提示

新亚强硅化学股份有限公司(以下简称“新亚强”、“发行人”)首次公开发行不超过3,899万股人民币普通股(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]1589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(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)国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”、“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为3,899万股,全部为新股,不安排老股转让。回拨机制启动前,网下初始发行量为2,337.7股,占本次发行总量的61.24%,网上初始发行量为1,561.3股,占本次发行总量的38.76%。

根据《发行安排及初步询价公告》规定的网下配售原则,各类投资者的获配信息如下:

六、网下初步配售结果

根据《新亚强硅化学股份有限公司首次公开发行股票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》”)的要求,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IPO网下申购电子平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

七、网下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,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IPO网下申购电子平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

八、网下配售摇号抽签

发行人与保荐机构(主承销商)定于2020年8月25日(T+3日)上午在上海浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签,并将于2020年8月26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《新亚强硅化学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》中公布网下限售账户摇号中签结果。

九、保荐机构(主承销商)联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问,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:

联系地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1000号国泰君安证券大厦16楼

联系人:资本市场部

发行人:新亚强硅化学股份有限公司

保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司

2020年8月24日

重庆联合产权交易所项目公告专栏

欲了解详细信息,请查询重庆联合产权交易所网站:<http://www.cquae.com/>
(重庆)地址:重庆市渝北区观音桥北路6号渝兴广场B9、B10栋
(北京)地址:北京市朝阳区北三环东路8号静安中心2012室



序号	项目名称	总资产(万元)	净资产(万元)	项目简介	转让底价(万元)
1	重庆北玻玻璃有限公司78.81%股权、1698.088713万元债权及实物资产一批(土地、房屋、构筑物)	6419.08	1769.84	公司主要生产用玻璃包装产品,产品覆盖药用钠钙玻璃管、药用低硼硅玻璃管、药用中硼硅玻璃管、中硼硅玻璃安瓿、中硼硅玻璃安瓿(棕色)、钠钙玻璃管制口服液瓶、低硼硅玻璃管制注射剂瓶等。 咨询电话:刘承023-63621586;15687887777	6975.039113
2	重庆渝富置业有限公司100%股权及117871.33万元债权	--	115801.77	标的企业的主要资产位于重庆大渡口区重钢滨江片区17235亩商住用地,总建筑面积48.90万平方米,其中住宅建筑面积30.77万平方米,商业建筑面积18.13万平方米。 咨询电话:刘承023-63621586;15687887777	222094
3	重庆光能房地产开发有限公司100%股权及22582.94万元债权	89513.26	49673.58	标的企业的主要资产为位于重庆市沙坪坝区“中国西部装饰材料物流中心”项目,该项目建筑面积256204.69m ² ,其中:商业10000.6474m ² ,酒店7617.51m ² ,办公楼43663.05m ² ,公寓37898.01m ² ,车库66520.3031m ² ,配套设施及设备用房3451.36m ² 。 咨询电话:刘承023-63621586;15687887777	67338.84
4	重庆市佐能化工有限公司90%股权及5085万元债权	19604.37	9454.88	标的企业主要从事粗苯精制生产及产品销售,拥有5万吨/年的粗苯加工能力,公辅设施(包括环保设施)按10万吨/年规模配套建设。 咨询电话:刘承023-63621586;15687887777	12746.369
5	重庆钢铁(集团)有限责任公司100%股权	--	25631.92	标的企业是中国最早的钢铁企业,至今已有128年历史,是集钢铁生产、矿产资源开发、钢结构及工程建设、房地产、现代物流等为一体的大型钢铁联合企业。 咨询电话:刘承023-63621586;15687887777	230680.73

证券代码:000935	证券简称:四川双马	公告编号:2020-47	证券代码:002174	证券简称:游族网络	公告编号:2020-052
四川双马水泥股份有限公司关于资产出售相关事项收到经营者的集中反垄断审查不予禁止决定书的公告					
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。					
重要内容提示:					
证券代码:002174 证券简称:游族网络 债券代码:128074 债券简称:游族转债					
转股时间:2020年3月27日至2025年9月23日					
恢复转股时间:2020年8月25日					
恢复转股后股价:16.97元/股					
游族网络股份有限公司董事会					
2020年8月21日					