关于消除对国家开发投资集团有限公司相关影响声明

2019年12月，我公司收到北京东城区人民法院送达的诉讼文书，国家开发投资集团有限公司（“国投公司”）以商标侵权及不正当竞争为由针对我公司提起民事诉讼，案号（2019）京0101民初22275号。

诉讼各方现已接受法院调解，为消除相关影响，我公司特此声明：

我公司，国投信达金融信息服务（深圳）有限公司，与国家开发投资集团有限公司无任何关联关系，请公众区别清楚。

鉴于我公司企业名称中含有“国投”字样，可能造成公众将我公司与国投公司混淆和误认，根据国投公司要求，我公司正在进行企业名称的变更事宜，变更后的企业名称将不再含有任何与“国投”相同或近似的文字。如果公众发现任何声称或误导我公司与国投公司存在关联关系的行为，请务必注意，切勿相信。

感谢各级领导、各界朋友一直以来对我公司帮助和支持。

特此声明。

国投信达金融信息服务（深圳）有限公司

2020年11月3日

关于消除对国家开发投资集团有限公司相关影响声明

2019年12月，我公司收到北京东城区人民法院送达的诉讼文书，国家开发投资集团有限公司（“国投公司”）以商标侵权及不正当竞争为由针对我公司提起民事诉讼，案号（2019）京0101民初22275号。

诉讼各方现已接受法院调解，为消除相关影响，我公司特此声明：

我公司，国投信达（北京）投资基金集团有限公司，与国家开发投资集团有限公司无任何关联关系，请公众区别清楚。

鉴于我公司企业名称中含有“国投”字样，可能造成公众将我公司与国投公司混淆和误认，根据国投公司要求，我公司正在进行企业名称的变更事宜，变更后的企业名称将不再含有任何与“国投”相同或近似的文字。如果公众发现任何声称或误导我公司与国投公司存在关联关系的行为，请务必注意，切勿相信。

感谢各级领导、各界朋友一直以来对我公司帮助和支持。

特此声明。

国投信达（北京）投资基金集团有限公司

2020年11月3日

股票代码：002379　　股票简称：宏创控股　　公告编号：2020-034

山东宏创铝业控股股份有限公司关于股价异常波动的公告

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

一、股票交易异常波动情况

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2020年11月18日、2020年11月19日、2020年11月20日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实相关情况说明

针对公司股票交易异常波动，公司董事会就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：

1、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

3、公司未发现近期其他公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

4、公司、控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或关于本公司处于筹划阶段的重大事项。

5、股票异动期间，公司控股股东不存在买卖公司股票的行为。

6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

三、公司是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，除公司已披露的信息外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、上市公司认为必要的风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司

董事会

二〇二〇年十一月二十三日

北京产权交易所挂牌项目信息表

1	项目名称	维西县美亚永发水电有限公司80%股权及147,371,963.51元债权
2	经营范围	大桥河、弄资河水电站的建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3	挂牌价格	6504万元
4	挂牌期限	11月23日至12月18日
5	联系人	张先生
6	联系电话	010-66295605

北京产权交易所挂牌项目信息表

1	项目名称	维西县美亚恒发水电有限公司80%股权及84,884,341.40元债权
2	经营范围	洛爪河、拉波洛河水电站的建设。
3	挂牌价格	3496万元
4	挂牌期限	11月23日至12月18日
5	联系人	张先生
6	联系电话	010-66295605

云南健之佳健康连锁店股份有限公司
首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告

保荐机构（主承销商）：红塔证券股份有限公司

云南健之佳健康连锁店股份有限公司（以下简称“健之佳”或“发行人”）首次公开发行不超过1,325万股人民币普通股（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] 2624号文核准。本次发行采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行，不进行网下询价和配售。

发行人与保荐机构（主承销商）红塔证券股份有限公司（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1,325万股，其中网上发行1,325万股，占本次发行总量的100.00%。本次发行的发行价格为72.89元/股，网上发行中签率为0.01192270%。

本次发行流程、缴款及中止发行等环节的重点内容，敬请投资者关注：

（1）网上投资者申购新股中签后，应根据《云南健之佳健康连锁店股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2020年11月23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。

中签投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

（2）当出现网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的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。

（3）网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但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。

（4）本公告一经刊出即视同向参与网上申购并中签的网上投资者送达获配通知。

根据《云南健之佳健康连锁店股份有限公司首次公开发行股票发行公告》，发行人和保荐机构（主承销商）于2020年11月20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会议室海棠厅主持了健之佳首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在上海市东方公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：

末尾位数	中签号码
末“4”位数	0570
末“5”位数	28611
末“6”位数	780969,905969,655969,530969,405969,280969,155969,030969,705479
末“7”位数	6594364,1594364
末“8”位数	03502255

凡参与网上发行申购健之佳A股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13,250个，每个中签号码只能认购1,000股健之佳A股股票。

发行人：云南健之佳健康连锁店股份有限公司

保荐机构（主承销商）：红塔证券股份有限公司

2020年11月23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：重庆市渝北区青枫北路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	重庆北源玻璃有限公司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	公司主要生产药用玻璃包装产品，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、药用低硼硅玻璃管（棕色）、低硼硅玻璃安瓿、中硼硅玻璃安瓿、低硼硅玻璃安瓿（棕色）、中硼硅玻璃安瓿（棕色）、钠钙玻璃管制口服液体瓶、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	标的企业主要资产系位于重庆大渡口区雷钢路江片区172.26亩商住用地，总建筑面积48.90万平方米，其中住宅建筑面积20.77万平方米，商业建筑面积18.13万平米。 咨询电话：刘承 023-63621586；15687887777	210514
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259204.69㎡，其中：商业100064.74㎡，酒店76175㎡，办公楼43663.05㎡，公寓37898.01㎡，车库66520.03㎡，配套设施及机备用房3451.36㎡。 咨询电话：刘承 023-63621586；15687887777	65848.63
4	重庆市佐能化工有限公司90%股权及5085万元债权	19604.37	9458.48	标的企业主要从事粗苯精制生产和产品销售，拥有5万吨/年的粗苯加工能力，公辅设施(包括环保设施)均按10万吨/年规模配套建设。 咨询电话：刘承 023-63621586；15687887777	12746.369
5	重庆渝涪高速公路有限公司30%股权	911259.96	413778.82	标的企业主要负责重庆渝碚高速公路经营管理，享有重庆渝碚告诉公路经营管理权，经营权期限自2003年9月30日至2033年9月29日24时。渝碚高速日均车流量超过6万辆次，车辆通信量和收入逐年快速增长。 咨询电话：刘承 023-63621586；15687887777	170859

重庆市弘久食品有限公司债权转让竞价公告

中国长城资产管理股份有限公司重庆市分公司将于2020年11月30日10时在重庆产权交易网（http://www.cquae.com）对重庆市弘久食品有限公司债权转让进行公开竞价活动，现公告如下：

一、资产描述

中国长城资产管理股份有限公司重庆市分公司（以下简称转让方）拟通过公开竞价方式转让重庆市弘久食品有限公司债权转让，详见下表：

借款人/债务人	债权本金余额（万元）	累计欠息（万元）	本息合计（万元）
重庆市弘久食品有限公司	798.96	79.89	878.867

（债权基准日为2020年6月3日。实际金额、到期时间、担保情况等以合同约定和法律文书为准）

竞价起始价为520万元，竞买保证金5万元，每次加价幅度按系统设定的加价单位（即万，从1-9）进行加价递增，无保留价。

二、竞买人应具备的条件

具有完全民事行为能力、支付能力的法人、组织或自然人（债务人、担保人或债务人与担保人的关联方、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）。因不符合条件参加竞买的，由竞买人自行承担相应的法律责任。

三、咨询与看样时间

有意者请自行多方位了解该债权资产情况，长城资产重庆市分公司仅提供部分参考资料。咨询、展示看样的时间与方式：自本公告发布之日起至2020年11月25日17时止接受咨询（节假日休息），请拨打咨询电话或直接来长城资产重庆市分公司现场咨询。

四、挂牌时限及注意事项

1、该户债权实际金额、到期时间、担保情况等以合同约定和法律文书为。

2、该户债权已进入诉讼程序；

3、本次债权转让的挂牌期自2020年11月23日起至2020年11月29日止，意向受让方须在挂牌期内向重庆联交所递交《受让申请书》及相关材料，并交纳保证金至重庆联交所指定账户（挂牌截止日24时前到账，以到账为准）后方能取得竞买资格。

4、本次债权项目的转让，不接受联合受让和代理受让。若只有一人报名并完成报价，将补登7个工作日的公告后确认是否成交。

5、意向受让方须在挂牌期内向重庆联交所递交《受让申请书》及相关材料，同时交纳相对应的竞买保证金至重庆联交所指定账户（须在挂牌期内到账，交款账户及方式以报名时重庆联交所通知为准）。《受让申请书》及相关材料包括但不限于以下内容：

A、营业执照副本复印件（加盖鲜章）、法定代表人身份证复印件（加盖鲜章）、授权委托书原件（加盖鲜章）、受托人身份证复印件（加盖鲜章），同时提供原件核对。

B、《受让申请书》（加盖鲜章）。

C、签订《互联网竞价实施方案》（加盖鲜章）。

6、竞买人被确定为受让方后，其交纳的竞买保证金直接转为本次交易价款组成部分。其他竞买人交纳的竞买保证金在受让方被确定之日起3个工作日内原路无息返还。

7、竞买人须在被确定为受让方之日（即重庆联交所公布交易结果日）起1个工作日内到重庆联交所领取《交易结果通知书》，并在领取后1个工作日内，持重庆联交所出具的《交易结果通知书》与转让方签署《债权转让协议》。

8、债权购买价款支付方式：一次性付款或分期付款，在同等条件的前提下，优先选择一次性付款方式。一次性付款的，于签署《债权转让协议》后十五个工作日内支付首付款，首付比例不得低于转让价款的30%，剩余款项3个月内付清，并针对未付清部分另收取资金占用费日万分之3.2877（年化12%）。如未能按照约定支付转让价款，债权转让方可解除转让协议，竞买保证金在扣除重庆联交所交易服务费后剩余部分作为违约金支付给转让方。（具体付款方式以最终签订的《债权转让协议》为准）

9、本项目成交后可能产生一切税、费均由受让方承担（包括但不限于印花税、债权关系及债权主体和抵押关系变更税费、债权关系变更通知公告费、受让方实现债权的其他费用等）。

报名联系人：方兴

报名电话：023-63621526　17783117915

报名地址：重庆市渝北区清风北路6号渝兴广场B9栋19楼

公告人：中国长城资产管理股份有限公司重庆市分公司

证券代码：600409　　证券简称：三友化工

债券代码：136106　　债券简称：15三友02

唐山三友化工股份有限公司
关于“15三友02”公司债券回售的第三次提示性公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

重要内容提示：

1、根据《唐山三友化工股份有限公司公开发行2015年公司债券募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，唐山三友化工股份有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在唐山三友化工股份有限公司公开发行2015年公司债券（品种二）（以下简称“本期债券”）存续期的第5个计息年度末调整本期债券存续期后2个计息年度的票面利率。根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定不上调本期债券的票面利率，即本期债券存续期后2年的票面利率仍维持5.30%不变（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。

2、根据《唐山三友化工股份有限公司公开发行2015年公司债券募集说明书》中设定的投资者回售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。

3、投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人的，须于回售登记期内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券。

4、发行人不可对回售债券进行转售。

5、本次回售申报不可撤销。

为保证票面利率调整以及投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：唐山三友化工股份有限公司2015年公司债券。

2、债券简称：15三友02。

3、债券代码：136106。

4、发行人：唐山三友化工股份有限公司。

5、发行总额：人民币5亿元。

6、债券期限：本期债券期限为7年期，附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

7、票面利率：本期债券的票面利率为5.3%

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自2015年12月17日至2022年12月16日，若债券持有人行使回售选择权，则本期债券计息期限自2015年12月17日至2020年12月16日，本期债券付息日为计息期限的每年12月17日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。

二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前5年（2015年12月17日至2020年12月16日）票面利率为5.30%。在本期债券存续期的第5年末，发行人选择不上调票面利率，即本期债券票面利率仍为5.30%，并在存续期的后2年（2020年12月17日至2022年12月16日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

三、本期债券回售实施办法

1、回售代码：182115

2、回售简称：三友回售

3、回售登记期：2020年11月20日、2020年11月23日、2020年11月24日。

4、回售价格：面值100元人民币。以一手为一个回售单位，即回售数量必须是一手的整数倍（一手为10张）。

5、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售登记期内通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单。每日收市后回售申报不可撤销。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报(限回售登记期内)。

6、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。

7、本次回售申报不可撤销。

8、回售资金兑付日：2020年12月17日。发行人委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为登记回售的投资人办理兑付。

9、发行人对本次回售债券不进行转售。

四、回售资金兑付办法

（一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期回售资金兑付日2个交易日前将本期债券的回售资金足额划付至中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户。

（二）中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券回售资金划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券回售资金。

五、相关机构及联系方式

1、发行人：唐山三友化工股份有限公司

地址：河北省唐山市南堡开发区三友办公大楼证券部

联系人：徐小华、王国平

联系电话：0315-8519078,8511642

2、受托管理人：招商证券股份有限公司

地址：北京市西城区月坛南街1号院3号楼16层

联系人：李金洋

联系电话：010-50838972

3、托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市浦东新区杨高南路188号

联系人：徐瑛

联系电话：021-68870114

特此公告。

证券代码：300170　　证券简称：汉得信息　　公告编号：2020-115

上海汉得信息技术股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告

保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

联席主承销商：兴业证券股份有限公司

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

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“汉得信息”、“公司”或“发行人”）、国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构（联席主承销商）”或“联席主承销商”）和兴业证券股份有限公司（以下简称“联席主承销商”）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168号令]）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2018年12月修订）》和《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》等相关规定向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“汉得转债”）。

本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2020年11月20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（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。请投资者认真阅读本公告。

本次发行的发行流程、申购和缴款等环节敬请投资者重点关注如下：

1、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2020年11月23日（T日）。原股东在2020年11月23日（T日）参与优先配售时，需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转换公司债券数量足额缴付资金。原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。

2、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。联席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，则该配售对象的申购无效。投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。

3、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的，或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。投资者的委托一经接受，不得撤单。

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日日终为准。

4、网上投资者申购可转债中签后，应根据《上海汉得信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》（以下简称“《中签号码公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在2020年11月25日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，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。根据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为1张。网上投资者放弃认购的部分由国泰君安包销。

5、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及联席主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向深交所报告，如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

本次发行由联席主承销商组成承销团承销，本次发行认购金额不足93,715.00万元的部分由国泰君安包销。本次发行包销基数为93,715.00万元。国泰君安根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，国泰君安包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销额为28,114.50万元。当实际包销比例超过本次发行的30%时，国泰君安将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向深交所报告；如确定采取中止发行措施，联席主承销商和发行人将及时向深交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

6、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但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）内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。

证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。

7、投资者须充分了解有关可转换公司债券发行的相关法律法规，认真阅读本公告的各项内容，知悉本次发行的发行流程和配售原则，充分了解可转换公司债券投资风险与市场风险，审慎参与本次可转换公司债券申购。投资者一旦参与本次申购，联席主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次申购符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。

8、本次发行可转债转股来源全部为新增股份。

9、本次发行的承销团成员的自营账户不得参与申购。

发行人和联席主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读2020年11月19日（T-2日）披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海汉得信息技术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》（以下简称“《发行公告》”）和《上海汉得信息技术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》（以下简称“《募集说明书》”）全文。

发行提示

汉得信息向不特定对象发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]2812号文同意注册。投资者可到巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询《募集说明书》全文、《发行公告》及本次发行的相关资料。现将本次发行的发行方案提示如下：

1、本次发行总额为人民币93,715.00万元可转债，每张面值为人民币100元，共计937.15万张，按面值发行。

2、本次发行的可转债将向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，配售比例约为本次可转债发行总额的99.9939%。本次可转债的原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。

3、原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2020年11月20日，T-1日）收市后登记在册的持有汉得信息股份数量按每股配售1.0685元可转债的比例，并按100元/张转换为可转债张数。本次发行向原股东的优先配售采用网上配售，原股东的优先认购通过深交所系统进行，配售代码为“380170”，配售简称为“汉得配债”。

原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原股东参与网上优先配售的部分，应当在T日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先配售后余额的网上申购部分无需缴付申购资金。

发行人现有总股本884,016,939股，其中发行人股票回购专用证券账户持有的7,000,018股股份不享有原股东优先配售权，即享有原股东优先配售权的股本总数为877,016,921股。按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为9,370,925张，约占本次发行的可转债总额的99.9939%。

原股东网上优先配售不足1张的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南》（以下简称“中国结算深圳分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，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单位为1张，循环进行直至全部配完。

4、原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。本次发行由联席主承销商组成承销团承销，本次发行认购金额不足93,715.00万元的部分由国泰君安根据协议进行包销。

本次发行包销基数为93,715.00万元。国泰君安根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，国泰君安包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销额为28,114.50万元。当实际包销比例超过本次发行的30%时，国泰君安将启动内部风险评估程序，并与发行人协商沟通：如确定继续履行发行程序，国泰君安将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向深交所报告；如确定采取中止发行措施，联席主承销商和发行人将及时向深交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

5、社会公众投资者通过深交所交易系统参加申购，申购代码为“370170”，申购简称为“汉得发债”。每个账户最小认购单位为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，每个账户申购上限为1万张（100万元），超出部分为无效申购。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申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与申购的，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。

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，不得超资产规模申购。联席主承销商发现投资者不遵守行业监管要求，则该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。

6、向发行人原股东优先配售的股权登记日为2020年11月20日（T-1日），该日收市后在登记公司登记在册的发行人所有股东均可参加优先配售。

7、社会公众投资者在2020年11月23日（T日）进行网上申购时无需缴付申购资金。原股东在2020年11月23日（T日）参与优先配售时需在其优配额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。

8、本次发行的汉得转债不设持有期限制，投资者获得配售的汉得转债上市首日即可交易。

9、本次发行可转债转股来源全部为新增股份。

10、本次发行可转债的债券代码为“123077”，债券简称“汉得转债”。

11、本次发行并非上市，上市事项将另行公告，发行人在本次发行结束后将尽快办理有关上市手续。

一、向原股东优先配售

原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，认购时间为2020年11月23日（T日）9:15—11:30，13:00—15:00。配售代码为“380170”，配售简称为“汉得配债”。原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有汉得信息股份数量按每股配售1.0685元可转债的比例，并按100元/张转换为可转债张数，每1张为一个申购单位。

原股东持有的“汉得信息”股票如托管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，且必须依照中国结算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。原股东参与优先配售的部分，应当在T日申购时缴付足额资金。

二、网上向社会公众投资者发售

社会公众投资者在申购日2020年11月23日（T日）深交所交易系统的正常交易时间，即9:15—11:30，13:00—15:00，通过与深交所联网的证券交易网点，以确定的发行价格和符合发行公告规定的申购数量进行申购委托。申购手续与在二级市场买入股票的方式相同。投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，一经申购不得撤单。同一投资者使用多个证券账户参与申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与申购的，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。

申购日当日，网上投资者不需缴纳资金。

当有效申购量大于本次最终确定的网上发行数量时，深交所交易系统主机自动按每10张（1,000元）确定一个申购号，并按顺序排号，而后通过摇号抽签确定中签号码，每一个中签号码可以认购10张（1,000元）汉得转债。网上投资者应根据2020年11月25日（T+2日）公布的中签结果，确保其资金账户在该日日终有足额的认购资金。

三、中止发行安排

当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及联席主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向深交所报告，如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，择机重启发行。

中止发行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。

四、包销安排

原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。本次发行由联席主承销商组成承销团承销，本次发行认购金额不足93,715.00万元的部分由国泰君安根据协议进行包销。

本次发行包销基数为93,715.00万元。国泰君安根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，国泰君安包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销额为28,114.50万元。当实际包销比例超过本次发行的30%时，国泰君安将启动内部风险评估程序，并与发行人协商沟通：如确定继续履行发行程序，国泰君安将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向深交所报告；如确定采取中止发行措施，联席主承销商和发行人将及时向深交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

五、发行人、联席主承销商联系方式

1、发行人：上海汉得信息技术股份有限公司

地址：上海市青浦区汇联路33号

联系电话：021-50177372

联系人：卢娅

2、保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

电话：021-38032666

联系人：资本市场部

3、联席主承销商：兴业证券股份有限公司

地址：福建省福州市湖东路268号

电话：021-68982470

联系人：资本市场部

发行人：上海汉得信息技术股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

联席主承销商：兴业证券股份有限公司

2020年11月23日

上海海融食品科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行中签摇号结果公告

保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司

上海海融食品科技股份有限公司（以下简称“海融科技”、“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（2020）2766号文予以注册。

本次发行采用网上按市值申购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直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式，全部为新股，不转让老股。发行人和保荐机构（主承销商）东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行数量为15,000,000股，发行价格为70.03元/股。本次发行中网上发行15,000,000股，占本次发行总量的100%。

根据《上海海融食品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》，本次发行的保荐机构（主承销商）于2020年11月20日（T+1日）在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心308室主持了上海海融食品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摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：

末尾位数	中签号码
末“4”位数	4711
末“5”位数	14552
末“6”位数	016792 216792 416792 616792 816792
末“7”位数	0930848 5930848 4766998
末“8”位数	02394265 52394265
末“9”位数	1906075 88

凡参与本次网上定价发行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30,000个，每个中签号码只能认购500股上海海融食品科技股份有限公司A股股票。

网上投资者申购新股摇号中签后，应依据2020年11月23日（T+2日）公告的《上海海融食品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中签摇号结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。2020年11月23日（T+2日）日终，中签的投资者应确保其资金账户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。中签投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

当出现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，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。

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、可交换公司债券的网上申购。

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送达获配缴款通知。

上海海融食品科技股份有限公司

东方证券承销保荐有限公司

2020年11月23日