

证券代码:600146 证券简称:*ST环绿 公告编号:临-2021-006

商赢环球股份有限公司 关于实际控制人的关联方增持公司股份计划的公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

重要内容提示:
●商赢环球股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人关联方上海乐源资产管理有限公司(以下简称“乐源资产”)和起趣线企业发展(上海)有限公司(以下简称“起趣线公司”)本次拟通过上海证券交易系统和增持不少于公司已发行总股份的5%且不超过10%的股份,期限为自2021年1月14日起不超过6个月。本次增持计划未设价格区间,乐源资产公司和起趣线公司将基于对公司股票价值的合理判断,并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势,逐步实施增持计划。
(一)本次增持股份计划的实施期限:自2021年1月14日起不超过6个月,将根据乐源资产公司、起趣线公司实际资金和公司股票价格波动情况安排执行。
(二)本次增持股份计划的资金安排:自有资金。
(三)增持计划实施的不确定性风险。
若增持股份所需资金未能到位,可能导致增持计划无法实施,乐源资产公司和起趣线公司将通过向外融资借款的方式筹集所需资金。

四、相关承诺
乐源资产公司和起趣线公司承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份,并严格遵守有关规定,不进行内幕交易、敏感期买卖股份等行为。本次增持行为将严格按照法律、法规、部门规章及上海证券交易所相关规定执行。
五、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及一致行动人增持股份行为指引》的相关规定,持续关注乐源资产公司和起趣线公司所持公司股份的有关情况,并及时履行信息披露义务。
特此公告。

商赢环球股份有限公司
2021年1月14日

司,以下简称“公司”)就广东凌实业投资集团有限公司(以下简称“广东凌实业”)放弃认购公司非公开发行股票购买广州市中研中益开发有限公司100%股权重大资产重组的配套新增资本公积事项,向广东省广州市中级人民法院(以下简称“广州中院”)提起诉讼。广州中院受理后,广东凌实业在法定答辩期间对管辖权提出异议,请求广州中院将本案移送至“广东省高级人民法院(以下简称“广东高院”)审理。2017年5月,广州中院对广东凌实业提出的管辖权异议予以驳回。广东凌实业不服广州中院作出的裁定,就管辖权异议提起上诉。经审理,广东高院于2017年8月裁定本案由广东高院管辖。2019年10月,公司收到广东高院送达的一审《民事判决书》(〔2017〕粤民终81号),判决公司与广东凌实业签订《附条件生效的股份认购协议》、《附条件生效的股份认购补充协议》(二)于2017年3月27日解除,并判决广东凌实业向公司支付违约金10,295.77万元及承担本案受理费6,704,476.60元。2019年10月,广东凌实业不服一审判决,向广东高院提起上诉,将本案上诉至中华人民共和国最高人民法院(以下简称“最高人民法院”),请求判令撤销广东高院一审《民事判决书》项下的第二项判决,并依法判决广东凌实业无需向公司支付违约金人民币10,295.77万元及本案的上诉案件受理费与原审案件受理费均由公司承担。2020年3月,最高人民法院受理本案上诉。

上述重大诉讼的具体情况详见公司于2017年3月31日、2017年5月13日、2017年8月19日、2019年10月9日、2019年10月30日、2020年3月24日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》的《关于重大诉讼的公告》(公告编号:2017-018)、《关于重大诉讼的进展公告》(公告编号:2017-042、2017-074)、《关于公司收到法院《民事判决书》的公告》(公告编号:2019-059)、《关于重大诉讼的进展公告》(公告编号:2019-066)、《关于重大诉讼的进展公告》(公告编号:2020-019)。

二、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截止本公告披露日,公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润可能影响
本次判决为终审判决,本判决将对公司利润产生积极影响,最终以年度审计结果为准。公司将根据诉讼事项的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件:
1、中华人民共和国最高人民法院《民事判决书》(〔2020〕最高法民终238号)。
特此公告。

亚钾国际投资(广州)股份有限公司
2021年1月13日

亚钾国际投资(广州)股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告

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。

亚钾国际投资(广州)股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项,拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式购买中国农业生产资料集团公司等十家交易对手方合计持有的北京农钾资源科技有限公司100%股权,并向济南博太元实股权投资管理有限公司(有限合伙)发行股份及可转换公司债券募集配套资金。

2020年12月7日,公司召开第七届董事会第十一次会议,审议通过了《关于〈亚钾国际投资(广州)股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司于2020年12月9日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》的公告。

自本次交易预案披露以来,公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工。截至本公告披露日,本次交易涉及资产的审计、评估工作尚未完成,公司将在相关审计、评估工作完成后,再次召开董事会审议本次交易的相关事项,并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

公司本次交易尚需提交董事会再次审议及股东大会审议,并视中国证监会核准予以实施。本次交易能否通过上述批准和核准以及最终获得批准和核准的时间均存在不确定性。

公司董事会提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准,敬请投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

亚钾国际投资(广州)股份有限公司董事会
2021年1月13日

亚钾国际投资(广州)股份有限公司 关于公司收到法院《民事判决书》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。

一、本次重大诉讼事项的基本情况
2017年3月24日,亚钾国际投资(广州)股份有限公司(原广州农业生

上海海优威新材料股份有限公司首次公开发行股票 并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

上海海优威新材料股份有限公司(以下简称“海优新材”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票不超过2,101万股人民币普通股(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《发行审核委员会》《同意注册》《证监发行字〔2020〕3387号》。本次发行采用向战略投资者定向询价(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”)相结合的方式发行。

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”或“主承销商”)协商确定本次发行股份数量为2,101万股。初始战略配售预计发行数量为105.05万股,占本次发行总数量的5%。战略投资者承诺的认购款已于规定时间内汇入至主承销商指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为84.04万股,占发行总量的4%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额21.01万股将回拨至网下发行。

网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为1,418.21万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.31%;网上发行数量为598.76万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.69%。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,网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

本次发行价格为69.94元/股,海优新材于2021年1月13日(T日)通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“海优新材”A股598.76万股。

本次发行在发行流程、申购、缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关注,并于2021年1月15日(T+2日)及时履行缴款义务:

1、网下机构投资者应根据《上海海优威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》”)及时足额缴纳认购价格与初步配售数量,于2021年1月15日(T+2日)16:00前及/或足额缴纳新股认购价及对应的新股配售佣金。网下投资者如同日获配多只新股,请务必将每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔资金合计缴款,将造成认购人缴款失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

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,确保其缴款账户在2021年1月15日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,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股份的股份由保荐机构(主承销商)包销。

2、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类型资产管理产品(简称“公募基金”)、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等配售对象中,10%的最终获配对象(向上)取整计算,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。限售期将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽奖方式确定。网下限售摇号后将按配售对象为单位进行配号,每一个配号对应认购一个编号。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。

3、当出现网下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公开发行股票数量的70%时,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。

4、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,主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。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申购申报的次日(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、可交换公司债券的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购申购、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率
根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为5,192,441户,有效申购股数为26,947,716,500股。网下发行初步中签率为0.02221895%。配号总数为63,895,433个,号码范围由100,000,000-100,063,895,432。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
根据《上海海优威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》公布的回拨机制,本次发行最终战略配售股数84.04万股,占本次发行数量的4%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额21.01万股将回拨至网下发行。网下初始发行数量为1,418.21万股,网下初始发行数量为598.76万股。

由于本次网下发行初步有效申购股数为1,400,666股,超过100倍,发行人和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201.70万股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下发行规模为1216.51万股,占扣除战略配售数量后发行数量的60.31%;网上最终发行数量为800.45万股,占扣除战略配售数量后发行数量的39.69%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02970382%。

三、网上摇号抽签
发行人与主承销商定于2021年1月14日(T+1日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议堂采用摇号方式进行本次发行网上申购的摇号抽签,并将于2021年1月15日(T+2日)在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布网上摇号中签结果。

发行人:上海海优威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
2021年1月14日

暴风集团股份有限公司 关于变更公司办公地址和邮政编码的公告

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。

暴风集团股份有限公司(以下简称“公司”)因经营发展需要,于近日完成公司办公地址搬迁工作,公司办公地址和邮政编码变更后如下:

办公地址:北京市朝阳区关小北里2号渔阳置业大厦A座605室

邮政编码:100029

公司的投资者联系电话、注册地址等保持不变。

上述办公地址自本公告披露之日起正式启用,敬请广大投资者注意。

特此公告。

暴风集团股份有限公司
董事会
2021年1月14日

证券代码:002926 证券简称:华西证券 公告编号:2021-002

华西证券股份有限公司 关于2020年度第八期短期融资券兑付完成的公告

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

华西证券股份有限公司(以下简称“本公司”)于2020年10月14日发行了2020年度第八期短期融资券,发行金额为人人民币10亿元,票面利率为3.0%,发行期限为91天,兑付日为2021年1月13日(详见2021年1月6日登载于中国货币网www.chinamoney.com.cn、上海清算所网站www.shclearing.com、中国债券信息网www.chinabond.com.cn的《华西证券股份有限公司2020年度第八期短期融资券兑付公告》)。

2021年1月13日,本公司兑付了该期短期融资券本息共计人民币1,007,479,462.05元。特此公告。

华西证券股份有限公司
董 事 会
2021年1月14日

华夏基金管理有限公司

关于华夏货币市场基金B类基金份额新增浦领基金销售有限公司为代销机构的公告

根据华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与浦领基金销售有限公司(以下简称“浦领基金”)签署的代销协议,投资者可自2021年1月14日起在浦领基金办理华夏货币市场基金(以下简称“本基金”)B类基金份额(代码:288201)的申购、赎回、转换业务。如本基金暂停办理对应业务或对其进行限制的,请遵照相关公告执行。投资者在浦领基金办理本基金相关业务的数据规则、规则、流程以及需要提交的文件等信息,请遵照本基金招募说明书或其更新、本公司发布的相关公告及浦领基金的有关规定。浦领基金的业务状况仍遵循其规定执行。

投资者可通过以下渠道咨询详情请:
(一)浦领基金客户服务电话:400-012-5899;
浦领基金网站:www.zsfund.com;

(二)本公司客户服务电话:400-818-6666;
本公司网站:www.ChinaAMC.com。

证券代码:000402 证券简称:金融街 公告编号:2021-002

金融街控股股份有限公司 关于为全资子公司债务融资提供担保的公告

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、担保事项概述
近日,公司为资产负债率超过70%的全资子公司上海融兴置地有限公司债务融资提供担保,担保金额10亿元。

公司于2020年4月28日召开第八届董事会第五十九次会议,于2020年5月20日召开2019年年度股东大会,审议通过了《公司2020年度为全资子公司、控股子公司及参股公司债券融资提供担保的议案》,自2019年年度股东大会审议通过之日起两个月内,公司为资产负债率超过70%的全资及控股子公司担保额度为306亿元。具体内容详见公司于2020年4月30日和2020年5月21日在指定媒体上披露的《金融街控股股份有限公司关于2020年度为全资子公司、控股子公司、参股公司债券融资提供担保的公告》和《金融街控股股份有限公司2019年年度股东大会决议公告》。

截至本公告披露日,上述审批额度已使用42.61亿元,本次使用10亿元,累计使用52.61亿元,剩余252.4亿元未使用,本次担保事项在上述股东大会和董事会审批额度内。

二、被担保人基本情况
(一)被担保人基本信息

名称	上海融兴置地有限公司
成立日期	2016年9月23日
法定代表人	李海
注册地址	上海市静安区共和新路1600号2202室
注册资本	10000万元
主营业务	房地产开发
控股关系	全资子公司

(二)被担保入财务指标 单位:万元

负债总额	717,502.10	776,896.61
净资产	9,364.93	8,804.78
	2019年度(经审计)	2020年1-9月(未经审计)

证券代码:000727 证券简称:*ST东科 公告编号:2021-002

南京华东电子信息科技股份有限公司 关于重大资产重组标的资产完成过户的公告

重大现金收购涉及的冠捷科技51%股份的过户手续已办理完毕。

二、本次交易后续事项
本次交易的标的资产过户完成后,尚有如下后续事项有待办理:

(一)本次交易相关各方需继续履行相关协议约定的后续义务及相关承诺;
(二)公司尚需就本次交易继续依法依规履行信息披露义务。

三、结论意见
(一)独立财务顾问核查意见

本次交易的独立财务顾问中信证券股份有限公司认为,“本次交易已经完成出售资产及购买资产的过户变更登记手续,交易各方已经按照相关协议的约定支付了目前阶段需支付的交易价款;本次交易的实施过程履行了必要的批准和核准程序,符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等相关法律法规的要求,并按照有关法律法规的规定履行了相关信息披露义务;本次交易资产交割、过户过程中未发生相关实际情况与此前披露的信息存在差异的情况;本次交易前后,不存在上市公司实际控制人或其他关联人对上市公司及其下属公司非经营性资金占用的情形,亦不存在为实际控制人及其关联方提供担保的情形;上市公司资产交易对方为本次交易签署的协议正常履行,不存在违反协议约定的行为;承诺各方均在正常履行对本次交易涉及的相关承诺,不存在违反承诺的情形;本次交易涉及的相关后续事项在合规性方面不存在重大障碍,该等后续事项的处理不存在实质性障碍。”

(二)法律顾问核查意见
本次交易的法律顾问北京市金杜律师事务所认为,“本次交易已取得现阶段所必要的批准和授权,相关交易协议约定的全部条件已得到满足,本次交易可依法实施;本次交易项下的资产的过户手续已办理完毕,交易各方已按照交易协议的约定支付了现阶段应支付的交易价款,尚需按照交易协议的约定支付剩余交易价款;相关交易各方尚需办理本次交易涉及的相关后续事项,在本次交易各方按照已签署的相关协议与承诺全面履行各自义务的情况下,该等后续事项的办理预计不存在实质性法律障碍。”

四、备查文件
1、中信证券股份有限公司关于南京华东电子信息科技股份有限公司重大资产出售及支付现金购买资产暨关联交易之实施情况的核查意见;
2、北京市金杜律师事务所关于南京华东电子信息科技股份有限公司重大资产出售及支付现金购买资产暨关联交易之实施情况的法律意见书;

3、南京华东电子信息科技股份有限公司重大资产出售及支付现金购买资产暨关联交易实施报告书。
特此公告。

南京华东电子信息科技股份有限公司
董 事 会
2021年01月14日

安徽华骐环保科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

保荐机构(主承销商):国元证券股份有限公司

安徽华骐环保科技股份有限公司(以下简称“华骐环保”、“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“中国证监[2020]3413号文予以注册。

本次发行的保荐机构(主承销商)为国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”或“保荐机构”)。发行人的股票简称为“华骐环保”,股票代码为“300929”。

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。

经发行人与保荐机构(主承销商)协商确定,本次发行数量为2,065万股,全部为公开发行新股,发行人股东不进行老股转让。发行价格为71.37元/股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的72.17%;网下初始发行数量为1,365.4647万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的72.17%;网下初始发行数量为526.50万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的27.83%。最终网下、网上发行合计数量1,891.9647万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

根据最终确定的价格,发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售数量为173.0353万股。

综上,本次发行的战略配售仅有发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划,最终战略配售数量仅为173.0353万股,占发行总数量的8.38%,初始战略配售与最终战略配售股数的差额136.7147万股将回拨至网下发行。战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,365.4647万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的72.17%;网下初始发行数量为526.50万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的27.83%。最终网下、网上发行合计数量1,891.9647万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

根据《安徽华骐环保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》(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10,903.49554倍,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次公开发行股票数量的20%(378.40万股)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为987.0647万股,占本次发行总量的47.80%;网上最终发行数量为904.907万股,占本次发行总量43.82%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0157629124%,申购倍数为6,344.00530倍。

本次发行的网上网下网缴款工作已于2021年1月12日(T+2日)结束。

一、新股认购网上统计
保荐机构(主承销商)根据深交所和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”)提供的数据,对本次网下、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):9,023,085
2、网上投资者缴款认购的金额(元):125,150,188.95
3、网上投资者放弃认购数量(股):25,915
4、网上投资者放弃认购金额(元):359,441.05

(二)网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):9,870,647
2、网下投资者缴款认购的金额(元):136,905,873.89
3、网下投资者放弃认购数量(股):0
4、网下投资者放弃认购金额(元):0

二、网下比例配售情况
网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量

的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限限售,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

本次发行网下比例限售6个月的股份数量为988,568股,占网下发行总量的10.02%,占本次公开发行股票总量的4.79%。

三、保荐机构(主承销商)包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份数量为25,915股,包销金额为359,441.05元。保荐机构(主承销商)包销股份数量为占发行数量的比例为0.13%。

2021年1月14日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

四、保荐机构(主承销商)联系方式
网下、网上投资者对本公告公布的信息如有疑问,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:

保荐机构(主承销商):国元证券股份有限公司
联系电话:0551-62207156、62207157
联系人:资本市场部

发行人:安徽华骐环保科技股份有限公司

保荐机构(主承销商):国元证券股份有限公司

2021年1月14日

中辰电缆股份有限公司 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):海通证券股份有限公司

中辰电缆股份有限公司(以下简称“中辰股份”或“发行人”)首次公开发行9,170万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已于2020年8月26日经深圳证券交易所(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《证监许可[2020]3357号)。

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”或“保荐机构”或“主承销商”)协商确定本次发行股份数量为9,170万股,本次发行价格为人民币3.37元/股。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。本次发行安排向其他境外投资者的询价配售,依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售。

最终,网下发行合计数量9,170万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

中辰股份于2021年1月13日(T日)利用深交所交易系统网上定价初始发行“中辰股份”股票1,742.30万股。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,并于2021年1月15日(T+2日)及时履行缴款义务。

一、网下投资者应根据《中辰电缆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》,于2021年1月15日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与初步配售数量,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。未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的,该配售对象认购申请全部无效。如同一配售对象同时认购多只新股,必须对每只新股分别足额缴纳认购资金,并按照规定填写备注。如配售对象单日缴款不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。多只新股同时发行时出现前述情形的,该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,只能用于网下的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股,请按每只新股分别缴款。

网上投资者申购新股中签后,应根据《中辰电缆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,确保其缴款账户在2021年1月15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。

网下和网上投资者放弃认购股份由保荐机构(主承销商)包销。

2、本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的

股票在深交所上市之日起即可流通。

网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限限售,自本次公开发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次公开发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

3、当出现网下和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,发行人和保荐机构(主承销商)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。

4、提供有效报价的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券业协会备案。配售对象在创业板、科创板、主板、中小板、全国股转系统精选层的违规次数合并计算。被列入黑名单期间,相关配售对象不得参与创业板、科创板、主板、中小板首发股票项目及全国股转系统股票向特定合格投资者发行并在精选层挂牌项目的网下询价及申购。

网下网上回拨机制启动前,战略配售回拨后网下初始发行数量为7,427.70万股,占本次发行数量的81.00%;网上初始发行数量为1,742.30万股,占本次发行数量的19.00%。最终网下、网上发行合计数量9,170万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

中辰股份于2021年1月13日(T日