

(上接 A10 版)

2.有效报价投资者确定过程

在剔除拟申购总量中报价最高及申报价格低于本次发行价格的部分后,报价不低于发行价格 51.63 元/股,且符合保荐机构(主承销商)和发行人人事先确定且公告的其他条件的配售对象为本次发行的有效报价配售对象。本次初步询价中,5 家网下投资者管理的 5 个配售对象申报价格低于本次发行价格 51.63 元/股 的报价, 对应的拟申购数量为 1,000 万股,具体名单详见 2021 年 1 月 27 日披露在上交所网站的《发行公告》附表中被标为“低于发行价”的配售对象。

本次网下发行提交了有效报价的网下投资者数量为 3,010 家, 管理的配售对象数为 12,666 家,有效拟申购数量总和为 2,490,850 万股,为回拨前网下初始发行规模的 1,424.65 倍。具体报价信息详见 2021 年 1 月 27 日披露在上交所网站的《发行公告》附表中被标为“有效报价”的配售对象。有效报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购, 并及时足额缴纳申购资金。

保荐机构(主承销商)将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进一步进行核查,投资者应按保荐机构(主承销商)的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它乞关系调查等),如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其与存在上述禁止性情形的,或经核查不符合配售资格的,保荐机构(主承销商)将拒绝向其配售。

三、网下发行

(一)参与对象

经发行人与保荐机构(主承销商)确认,可参与本次网下申购的 3,010 家有效报价投资者管理的配售对象为 12,666 家,其对应的有效报价总量为 2,490,850 万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所申购平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的有效拟申购数量。

有效报价配售对象只能以其在中国证券业协会登记备案的证券账户和银行收款账户参与本次网下申购。有效报价配售对象的相关信息(包括配售对象名称、证券账户名称及代码、收款银行账户名称和账号等),以 2021 年 1 月 21 日(T-5 日)(初步询价开始日前一个交易日)12:00 前在中国证券业协会登记备案的信息为准,未在上述期间完成登记备案信息的,不得参与网下申购。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由有效报价配售对象自负。

(二)网下申购

在初步询价期间提交了有效报价的网下投资者管理的配售对象必须通过上交所申购平台参与网下申购。

1.网下申购时间为 2021 年 1 月 28 日(T 日)9:30-15:00。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过申购平台填写并提交申购价格和申购数量,其中申购价格为本次发行确定的发行价格,申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。

网下投资者为其参与申购的全部有效报价配售对象提交申购记录后,应当一次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可以对多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。

2.配售对象名称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行收款账户必须与其在中国证券业协会备案的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自行负责。

3.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)将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证券业协会备案。

(三)网下初步配售

发行人与保荐机构(主承销商)将根据 2021 年 1 月 20 日(T-6 日)刊登的《发行安排及初步询价公告》中确定的配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与了网下申购的配售对象,并将在 2021 年 2 月 1 日(T+2 日)刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露初步配售情况。

(四)公布初步配售结果

2021 年 2 月 1 日(T+2 日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量,每个配售对象获配数量,初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购量的投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。

(五)认购资金的缴付

1.2021 年 2 月 1 日(T+2 日)16:00 前,获得初步配售的全部网下有效配售对象,需根据发行价格及其获配股份数量,向配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资金应当于 2021 年 2 月 1 日(T+2 日)16:00 前到账,请投资者注意资金在途时间。

获得初步配售的网下投资者未及足额缴纳认购款的, 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。

4.认购款项的计算

每个配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量。

3.认购款的缴付及账户要求

网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。

(1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协

会登记备案的银行账户一致。

(2)认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户,每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站(<http://www.chinaclear.cn>)“投资者服务专区—业务资料—银行账户信息表”栏目中“中国结算上海分公司网下发行专户信息表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 QFII 结算银行网下发行专户一览表”,其中,“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 QFII 结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于 QFII 结算银行托管的 QFII 划付相关资金。

(3)为保障款项及时到账、提高划款效率,建议配售对象向与其在中国证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须先在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码 605077,若未注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如,配售对象股东账户为 B123456789,则应在附注里填写:“B123456789605077”,证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号,以免影响电子划款。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总款项,合并缴款会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。款项划出后请及时登录申购平台查询资金到账情况。

4.保荐机构(主承销商)按照中国结算上海分公司提供的实际划款资金有效配售对象名单确认最终有效认购。初步获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的,发行人与保荐机构(主承销商)将视其为违约,将在 2021 年 2 月 3 日(T+4 日)的《浙江华康药业股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》(以下简称“《发行结果公告》”)中予以披露,并将违约情况报中国证券业协会备案。

未对在 2021 年 2 月 1 日(T+2 日)16:00 前足额缴纳认购资金的配售对象,其未到位资金对应的获配股份由保荐机构(主承销商)包销,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,将中止发行。

5.若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步获配数量对应的认购款金额,中国结算上海分公司将于 2021 年 2 月 3 日(T+4 日)根据保荐机构(主承销商)通过申购平台提供的网下配售结果数据向配售对象退还应认购款,应退还认购金额=配售对象有效缴付的认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额。

6.网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资基金所有。

(六)其他重要事项

1.律师见证:北京市金杜律师事务所对本次网下发行过程进行见证,并出具专项法律意见书。

2.保荐机构(主承销商)特别提醒:若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的 5%以上(含 5%),需自发行时履行信息披露义务。

3.本次发行中,已参与网下发行的配售对象及其关联账户不得再通过网上申购新股。

4.违约处理: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。

四、网上发行

(一)网上申购时间

本次发行网上申购时间为 2021 年 1 月 28 日(T 日)9:30-11:30、13:00-15:00。

网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行,则按申购当日通知办理。

(二)网上发行数量 and 价格

本次网上发行通过上交所交易系统发行,回拨机制启动前,网上初始发行数量为 1,165.60 万股。保荐机构(主承销商)在指定时间内(2021 年 1 月 28 日(T 日)9:30 至 11:30、13:00 至 15:00)将 1,165.60 万股“华康股份”股票输入在上交所指定的专用证券账户,作为该股票唯一“卖方”。

本次发行的发行价格为 51.63 元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。

(三)申购简称和代码

申购简称为“华康申购”;申购代码为“707077”。

(四)网上投资者申购资格

持有上交所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)。

2021 年 1 月 28 日(T 日)前在中国结算上海分公司开立证券账户且在 2021 年 1 月 26 日(T-2 日)前 20 个交易日(含 T-2 日)持有上海市场限售 A 股股份和非限售存托凭证市值日均 1 万元以上(含 1 万元)的投资者方可参与网上申购(国家法律、法规禁止者除外)。投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的,按 20 个交易日计算日均持有市值。

投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。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”、“有效身份证件文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-2 日终为准。

融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担保证券账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券公司将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“有效身份证件文件号码”相同的,按该证券账户单独计算市值并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售

A 股股份和非限售存托凭证生证券司法冻结、质押,以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员交易限制的,不影响证券账户内持有市值的计算。

(五)网上发行方式

本次网上发行通过上交所交易系统发行,保荐机构(主承销商)在 2021 年 1 月 28 日(T 日)9:30-11:30、13:00-15:00 期间将网上初始发行数量 1,165.60 万股“华康股份”股票输入其在上交所的专用证券账户,作为该股票唯一“卖方”,以 51.63 元/股的发行价格卖出。

(六)申购规则

1、投资者持有的市值以投资者为单位,按其 2021 年 1 月 26 日(T-2 日)前 20 个交易日(含 T-2 日)的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的,按 20 个交易日计算日均持有市值。投资者持有市值计算的标准具体请参见《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》的规定。上述市值计算可同时用于 2021 年 1 月 28 日(T 日)申购多只新股,对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度,中国结算上海分公司将对超过部分作无效处理。

2、参与网上申购的投资者根据其市值确定其网上可申购额度,持有市值 1 万元以上(含 1 万元)的投资者才能参与新股申购,每 1 万元市值可申购一个申购单位,不足 1 万元的部分不计入申购额度。每一申购单位为 1,000 股,申购数量应当为 1,000 股或其整数倍,但最高不得超过其按市值计算的申购上限,同时不得超过网上初始发行股数的千分之一,即 11,000 股。

对于申购量超过保荐机构(主承销商)确定的申购上限 11,000 股的新股申购,上交所交易系统将视为无效予以自动撤销,不予确认;对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将对超过部分作无效处理。

3、申购时间内,投资者按委托买入股票的方式,以发行价格填写委托单。一经申报,不得撤单。

投资者参与网上公开发行股票申购,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新股申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的,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。

4.投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。

(七)网上申购程序

1.办理开户登记

参加本次网上发行的投资者须持有中国结算上海分公司的证券账户卡。

2.市值计算

参与本次网上发行的投资者需于 2021 年 1 月 26 日(T-2 日)前 20 个交易日(含 T-2 日)持有上海市场限售 A 股股份及非限售存托凭证市值日均 1 万元以上(含 1 万元)。市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。

3.开立资金账户

参与本次华康股份网上发行的投资者,应在网上申购日 2021 年 1 月 28 日(T 日)前在上交所联网的证券交易网点开立资金账户。

4.申购手续

申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同,网上投资者根据其持有的市值数据在申购时间内(T 日 9:30-11:30、13:00-15:00)通过上交所联网的各证券公司进行申购委托。

(1)投资者当面委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、股票账户卡和资金账户卡到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员检查投资者交付的各项证件,复核无误后即可接受委托。

(2)投资者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按各证券交易网点要求办理委托手续。

(3)投资者的申购委托—经接受,不得撤单。

(八)投资者认购股票数量的确定方法

网上投资者认购股票数量的确定方法为:

1.如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量(回拨后),则无需进行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购股票;

2.如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量(回拨后),则按每 1,000 股确定有一个申购码,顺序号,然后通过摇号抽签确定有效申购中

签号码,每一中签号码认购 1,000 股。

中签率= (最终网上发行数量/网上有效申购总量)×100%。

(九)配号与抽签

若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量,则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

1.申购码确认

2021 年 1 月 28 日(T 日),上交所根据投资者新股申购情况确认有效申购总量,按每 1,000 股确定一个申购号,对所有有效申购按时间顺序连续配号,配号不间断,直到最后一笔申购,并将配号结果传到各证券交易网点。

2021 年 1 月 29 日(T+1 日),向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购码。

2.公布中签率

2021 年 1 月 29 日(T+1 日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上发行申购情况及中签率公告》中公布网上发行中签率。

3.摇号抽签、公布中签结果

2021 年 1 月 29 日(T+1 日)上午在公证部门的监督下,由发行人和保荐机构(主承销商)主持摇号抽签,确认摇号中签结果,并于当日将抽签结果传

给各证券交易网点。发行人和保荐机构(主承销商)2021 年 2 月 1 日(T+2 日)将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中公布中签结果。

4.确定认购股数

投资者根据中签号码,确定认购股数,每一中签号码只能认购 1,000 股。

(十)中签投资者缴款

投资者申购新股摇号中签后,应依据 2021 年 2 月 1 日(T+2 日)公告的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》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。T+2 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。

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、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合计数计算。

(十一)放弃认购股票的处理方式

T+2 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。对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况,结算参与人(包括证券公司及托管人等)应当认真核实,并于 2021 年 2 月 2 日(T+3 日)15:00 前如实向中国结算上海分公司申报。放弃认购的股数(以实际不足资金为准,最小单位为 1 股。投资者放弃认购的股票由保荐机构(主承销商)包销)。

(十二)发行地点

全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。

五、投资者放弃认购部分股份处理

网下和网上投资者缴款认购结束后,保荐机构(主承销商)将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分股份由保荐机构(主承销商)包销。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%,将中止发行。

网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构(主承销商)的包销比例等具体情况请见 2021 年 2 月 3 日(T+4 日)刊登的《发行结果公告》。

六、中止发行情况

当出现以下情况时,本次发行将中止:

1.网下申购总量小于网下初始发行数量;

2.若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额申购的;

3.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%;

4.发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;

5.中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监督,发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的,责令发行人和保荐机构(主承销商)暂停或中止发行;

6.发生其他特殊情况,发行人和保荐机构(主承销商)可协商决定中止发行。

如发生以上情形,发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行,并及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后,在本次发行核准文件有效期内,经向中国证监会备案,发行人和保荐机构(主承销商)可择机重启发行。

七、余股包销

网下、网上投资者认购数量不足本次公开发行数量的部分由保荐机构(主承销商)负责包销。网下、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,发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的 70%(含 70%),但未达到本次公开发行数量时,缴款不足部分由保荐机构(主承销商)负责包销。

发生余股包销情况时,2021 年 2 月 3 日(T+4 日),保荐机构(主承销商)将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除承销保荐费后一起划给发行人,发行人向中国结算上海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。

八、发行费用

本次网下发行向不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。

九、发行人和保荐机构(主承销商)联系方式

(一)发行人:浙江华康药业股份有限公司
法定代表人:陈德水
联系地址:浙江省开化县华埠镇华工路 18 号
电话:0570-6035901
联系人:郑芳明
(二)保荐机构(主承销商):瑞信方正证券有限责任公司
法定代表人:涂雷
注册地址:北京市朝阳区回龙观镇金燕飞大厦 19 层 1903、1905 号
电话:010-6653 9361、010-6653 9362
联系人:瑞信方正资本市场部

发行人:浙江华康药业股份有限公司
保荐机构(主承销商):瑞信方正证券有限责任公司
2021 年 1 月 27 日

广东三和管桩股份有限公司 首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告 保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司

特别提示
<p>广东三和管桩股份有限公司(以下简称“三和管桩”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过 6,800 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[2021]114 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与网上向持有深圳市场非限售 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。</p> <p>发行人与保荐机构(主承销商)招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”、保荐机构(主承销商))协商确定本次发行股份数量为 6,800 万股。回拨机制启动前,本次发行网下初始发行数量为 4,760 万股,为本次发行总量的 70.00%;网下初始发行数量为 2,040 万股,占本次发行总量的 30.00%。</p> <p>三和管桩于 2021 年 1 月 26 日(T 日)利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“三和管桩”股票 2,040 万股。</p> <p>敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面的相关规定,并于 2021 年 1 月 28 日(T+2 日)及时履行缴款义务:</p> <p>1.网上投资者申购新股中签后,应根据《广东三和管桩股份有限公司首次公开发行股票网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在 2021 年 1 月 28 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。</p> <p>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。</p> <p>2、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 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。</p> <p>3.网下投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时,自结</p>

福建创识科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告 保荐机构(主承销商):兴业证券股份有限公司

福建创识科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过 3,412.50 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所创业板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注册(证监许可[2021]93 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”)(如有)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上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定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。本次发行不安排向其他投资者的战略配售,如本次发行价格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(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(以下简称“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(以下简称“保险资金”)报价中位数、加权平均数孰低值,保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售)发行数量为 1,706,250 股,占本次发行数量的 5%,战略投资者最终配售数量与初始配售数量的差额部分回拨至网下发行。回拨机制启动前,本次发行网下初始发行数量为 22,693,250 股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的 70%;网上初始发行数量为 9,725,500 股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的 30%。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、网下及网上最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、网上发行数量及战略配售情况(如有)将在 2021 年 2 月 2 日(T+2 日)刊登的《福建创识科技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》中予以明确。

为了便于投资者了解发行人的有关情况、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)兴业证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)定于 2021 年 1 月 28 日(T-1 日)举行网上路演,敬请广大投资者关注。

1.网上路演网址:全景网(<http://np5.wmnet.net>)和中证网(<http://www.cs.comcn>);

2.网上路演时间:2021 年 1 月 28 日(T-1 日),周四 14:00-17:00;

3.参加人员:发行人管理层主要成员和保荐机构(主承销商)相关人员。

本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会五家指定网站(巨潮资讯网,网址 www.cninfo.com.cn;中证网,网址 www.cs.com.cn;中国证券网,网址 www.cnstock.com;证券时报网,网址 www.stcn.com;证券日报网,网址 www.zqrb.cn)查阅。

敬请广大投资者关注。

发行人:福建创识科技股份有限公司

保荐机构(主承销商):兴业证券股份有限公司

2021 年 1 月 27 日

<p>证券代码:002666 证券简称:德联集团 公告编号:2021-007</p> <h2>广东德联集团股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告</h2> <p>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。</p> <p>特别提示:</p> <p>1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会议案的情况;</p> <p>2、本次股东大会未出现否决提案的情况;</p> <p>3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式进行召开。</p> <p>一、会议的召开情况</p> <p>1、会议通知情况:</p> <p>公司董事会于 2021 年 1 月 9 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。</p> <p>2、现场召开地点:佛山市南海区狮山镇松岗虹二路 396 号广东德联集团股份有限公司五楼会议室。</p> <p>3、召开方式:现场投票与网络投票相结合(周二)。</p> <p>4、现场会议召开日期和时间:2021 年 1 月 26 日(周二)。</p> <p>5、网络投票日期和时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021 年 1 月 26 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 1 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。</p> <p>6、召集人:公司第四届董事会。</p> <p>7、主持人:董事长徐德夫先生。</p> <p>8、本次会议召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。</p> <p>二、会议的出席情况</p> <p>1、通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计 10 人,代表股份 408,479,938 股,占公司股份总数的 94.1514%。其中出席现场投票的股东及股东代理人共 8 人,代表有表决权股份 408,467,738 股,占公司股份总数的 94.1489%;参与本次股东大会网络投票的股东共 2 人,代表有表决权股份 12,200 股,占公司股份总数的 0.0016%;通过现场和网络投票的中小股东(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东、董事、监事、高管)共 4 人,代表有表决权股份 687,336 股,占公司股份总数的 0.0911%。</p> <p>2、公司部分董事、全体监事出席会议,部分高级管理人员列席会议,北京市君泽君律师事务所律师、监事师出席并见证了本次会议。</p> <p>三、会议议案审议情况</p> <p>本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决,决议具体情况如下:</p> <p>1、审议通过了《公司章程修正案》;</p> <p>2、审议通过了《公司章程修正案》;</p> <p>3、审议通过了《公司章程修正案》;</p> <p>4、审议通过了《公司章程修正案》;</p> <p>5、审议通过了《公司章程修正案》;</p> <p>6、审议通过了《公司章程修正案》;</p> <p>7、审议通过了《公司章程修正案》;</p> <p>8、审议通过了《公司章程修正案》;</p> <p>9、审议通过了《公司章程修正案》;</p> <p>10、审议通过了《公司章程修正案》;</p> <p>11、审议通过了《公司章程修正案》;</p> <p>12、审议通过了《公司章程修正案》;</p> <p>13、审议通过了《公司章程修正案》;</p> <p>14、审议通过了《公司章程修正案》;</p> <p>15、审议通过了《公司章程修正案》;</p> <p>16、审议通过了《公司章程修正案》;</p> <p>17、审议通过了《公司章程修正案》;</p> <p>18、审议通过了《公司章程修正案》;</p> <p>19、审议通过了《公司章程修正案》;</p> <p>20、审议通过了《公司章程修正案》;</p> <p>21、审议通过了《公司章程修正案》;</p> <p>22、审议通过了《公司章程修正案》;</p> <p>23、审议通过了《公司章程修正案》;</p> <p>24、审议通过了《公司章程修正案》;</p> <p>25、审议通过了《公司章程修正案》;</p> <p>26、审议通过了《公司章程修正案》;</p> <p>27、审议通过了《公司章程修正案》;</p> <p>28、审议通过了《公司章程修正案》;</p> <p>29、审议通过了《公司章程修正案》;</p> <p>30、审议通过了《公司章程修正案》;</p>
