证券代码:000488 200488 证券简称:晨鸣纸业 晨鸣B 公告编号:2021-062
优先股代码:140004 140005 优先股简称:晨鸣优02 晨鸣优03

山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于赎回第二期及第三期优先股的第二次提示性公告

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。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2016年8月16日发行了第二期优先股1,000万股(以下简称“晨鸣优02”、优先股代码“140004”),于2016年9月21日发行了第三期优先股1,250万股(以下简称“晨鸣优03”、优先股代码“140005”)。根据《非公开发行优先股(第二期)募集说明书》及《非公开发行优先股(第三期)募集说明书》的约定,公司有权自首个计息起始日起(分期发行的,自每期首个计息日起)期满5年之日起,于每年的该期优先股股息支付日全部或部分赎回注销本期发行的该期优先股。

2021年7月15日,公司第九届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于赎回第二期及第三期优先股的议案》,现将赎回事项提示如下:

一、赎回规模

晨鸣优02共计1,000万股,晨鸣优03共计1,250万股,每股面值均为100元人民币,总规模为22.5亿元人民币,公司本次拟全额赎回晨鸣优02及晨鸣优03。

二、赎回价格

本次优先股的赎回价格为优先股票面金额(100元/股)加当期已决议支付但尚未支付的优先股固定股息(5.17元/股)。

三、赎回时间

晨鸣优02赎回时间为:晨鸣优02的固定股息发放日,即2021年8月16日。

晨鸣优03赎回时间为:晨鸣优03的固定股息发放日,即2021年9月22日。

四、付款时间及方法

晨鸣优02:公司于2021年8月16日向晨鸣优02股东支付其所持有的优先股票面金额(100元/股)和2020年8月16日至2021年8月15日持有期间的固定股息(5.17元/股)。

晨鸣优03:公司于2021年9月22日向晨鸣优03股东支付其所持有的优先股票面金额(100元/股)和2020年9月21日至2021年9月20日持有期间的固定股息(5.17元/股)。

五、赎回程序

2015年2月13日,公司召开2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行优先股方案的议案》。根据公司非公开发行优先股的方案,股东大会授权董事会,在股东大会审议通过的框架和原则下,根据相关法律法规要求、批准以及市场情况,全权办理与赎回相关的所有事宜。

2021年7月15日,公司第九届董事会第二十次临时会议审议通过《关于赎回第二期及第三期优先股的议案》,独立董事发表独立意见,同意本次赎回事项。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司
董事会
二〇二一年七月二十二日

证券代码:000636 证券简称:风华高科 公告编号:2021-55

广东风华高新科技股份有限公司关于通过公开挂牌方式引入战略投资者对奈电软性科技电子(珠海)有限公司增资扩股进展情况的公告

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

一、交易概述

广东风华高新科技股份有限公司(以下简称“公司”或“风华高科”)于2021年4月27日召开第九届董事会2021年第四次会议,以“同意9票、反对0票、弃权0票”审议通过了《关于通过公开挂牌方式引入战略投资者对全资子公司奈电软性科技电子(珠海)有限公司实施增资扩股的议案》。同意全资子公司奈电软性科技电子(珠海)有限公司(以下简称“奈电科技”)以公开挂牌交易方式增资扩股暨引入战略投资者,增资挂牌底价为70,000万元,其中:15,534.28万元计入奈电科技注册资本,其余部分计入奈电科技资本公积。“奈电软性科技电子(珠海)有限公司增资项目”于2021年4月30日在广东联合产权交易中心公开挂牌,并于2021年6月29日挂牌期满。经审核确认,广东世运电路科技股份有限公司(简称“世运电路”)为本项目的唯一合格增资方,公司、世运电路、奈电科技已签署了《增资合同》及《增资合同补充合同》。具体情况详见公司于2021年4月28日、7月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

二、进展情况

2021年7月21日,奈电科技完成了工商变更登记手续,并取得了新的营业执照,风华高科持有奈电科技的股权比例由100%变更为30%,世运电路持有奈电科技股权比例为70%。奈电科技变更后的工商登记相关信息如下:

名称:奈电软性科技电子(珠海)有限公司
统一社会信用代码:91440400760617900C
类型:其他有限责任公司
法定代表人:余英杰
注册资本:22,191.83万元人民币
成立日期:2004年04月03日
住所:珠海市金湾区安基路217号
经营范围:一般项目:电子元器件制造;电子元器件批发;电子专用材料研发;非居住房地产租赁;机械设备租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会
2021年7月23日

双乐颜料股份有限公司
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):东兴证券股份有限公司

特别提示

双乐颜料股份有限公司(以下简称“双乐股份”、“发行人”或“公司”)首次公开发行2,500.00万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)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同意注册(证监许可[2021]2057号)。本次发行的保荐机构(主承销商)为东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”、“保荐机构(主承销商)”或“主承销商”)。发行人的股票简称为“双乐股份”,股票代码为“301036”。

本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售。发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次股票发行价格为23.38元/股,发行数量为2,500.00万股,全部为新股发行,无老股转让。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。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,本次发行不向战略投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售的差额125.00万股回拨至网下发行。

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”)和网上向持有深圳市场非限售A股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”)相结合的方式进行。

网上网下回拨机制启动前,战略配售回拨后,网下初始发行数量为1,787.50万股,占本次发行数量的71.50%;网上初始发行数量为712.50万股,占本次发行数量的28.50%。根据《双乐颜料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市新股发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为11,747.40147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,对网下、网上发行的规模进行调节,将本次发行股票数量的20%(600.00万股)由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,287.50万股,占本次发行数量的51.50%;网上最终发行数量为1,212.50万股,占本次发行数量的48.50%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.0144862197%,有效申购倍数为6,903.11221倍。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2021年7月21日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据深交所和中国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,对本次网上、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):12,109,714
2、网上投资者缴款认购的金额(元):283,125,113.32
3、网上投资者放弃认购数量(股):15,286
4、网上投资者放弃认购金额(元):357,386.68

(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):12,832,180
2、网下投资者缴款认购的金额(元):300,016,368.40
3、网下投资者放弃认购数量(股):42,820
4、网下投资者放弃认购金额(元):1,001,131.60

网下投资者获得初步配售未足额或未及时缴款的情况如下:

序号	投资者名称	配售对象名称	配售对象编码	初步获配数量(股)	初步获配金额(元)	弃购数量(股)	弃购金额(元)
1	韩国投资信托运用株式会社	韩国投资信托运用株式会社-韩国投资中国本土股票型基金	I010070001	1,425	33,316.50	1,425	33,316.50
2	韩国投资信托运用株式会社	韩国投资信托运用株式会社-韩国投资中国私募混合型基金	I010070002	1,425	33,316.50	1,425	33,316.50
3	韩国投资信托运用株式会社	韩国投资信托运用株式会社-韩国投资中国公募混合型基金	I010070003	1,425	33,316.50	1,425	33,316.50
4	韩国投资信托运用株式会社	韩国投资信托运用株式会社-韩国投资中国私募混合型基金2号	I010070004	1,425	33,316.50	1,425	33,316.50
5	韩国投资信托运用株式会社	韩国投资信托运用株式会社-韩国投资2号中国公募混合型基金	I010070006	1,425	33,316.50	1,425	33,316.50
6	西藏源乐晟资产管理有限公司	西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟-晟世1号私募证券投资基金	I038300005	918	21,462.84	918	21,462.84
7	西藏源乐晟资产管理有限公司	西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟-晟世2号私募证券投资基金	I038300006	918	21,462.84	918	21,462.84
8	西藏源乐晟资产管理有限公司	西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟-晟世6号私募证券投资基金	I038300007	918	21,462.84	918	21,462.84
9	西藏源乐晟资产管理有限公司	西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟-九晟1号私募证券投资基金	I038300012	918	21,462.84	918	21,462.84
10	西藏源乐晟资产管理有限公司	西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟新晟1号私募证券投资基金	I038300013	918	21,462.84	918	21,462.84
11	西藏源乐晟资产管理有限公司	西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟新恒晟私募证券投资基金	I038300014	918	21,462.84	918	21,462.84
12	西藏源乐晟资产管理有限公司	源乐晟-晟世8号私募证券投资基金	I038300015	918	21,462.84	918	21,462.84
13	西藏源乐晟资产管理有限公司	西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟新晟3号私募证券投资基金	I038300016	918	21,462.84	918	21,462.84
14	西藏源乐晟资产管理有限公司	源乐晟-晟世7号私募证券投资基金	I038300017	918	21,462.84	918	21,462.84
15	西藏源乐晟资产管理有限公司	源乐晟-开源晟世私募证券投资基金	I038300018	918	21,462.84	918	21,462.84
16	西藏源乐晟资产管理有限公司	源乐晟新晟5号私募证券投资基金	I038300019	918	21,462.84	918	21,462.84
17	西藏源乐晟资产管理有限公司	源乐晟金选晟世9号私募证券投资基金	I038300021	918	21,462.84	918	21,462.84
18	西藏源乐晟资产管理有限公司	源乐晟-晟世10号私募证券投资基金	I038300022	918	21,462.84	918	21,462.84
19	西藏源乐晟资产管理有限公司	源乐晟-晟世11号私募证券投资基金	I038300023	918	21,462.84	918	21,462.84
20	西藏源乐晟资产管理有限公司	源乐晟-晟世12号私募证券投资基金	I038300024	918	21,462.84	918	21,462.84
21	西藏源乐晟资产管理有限公司	源乐晟-平安晟世3号私募证券投资基金	I038300025	918	21,462.84	918	21,462.84
22	鹏华资产管理有限公司	鹏华资产长河价值1号资产管理计划	I042450014	918	21,462.84	918	21,462.84
23	鹏华资产管理有限公司	鹏华资产长河优势1号资产管理计划	I042450015	918	21,462.84	918	21,462.84
24	鹏华资产管理有限公司	鹏华资产锐进5期源乐晟全球成长配置资产管理计划	I042450018	918	21,462.84	918	21,462.84
25	鹏华资产管理有限公司	鹏华资产源乐晟2期资产管理计划	I042450022	918	21,462.84	918	21,462.84
26	鹏华资产管理有限公司	鹏华资产源乐晟3期资产管理计划	I042450023	918	21,462.84	918	21,462.84
27	鹏华资产管理有限公司	鹏华资产源乐晟7期资产管理计划	I042450029	918	21,462.84	918	21,462.84
28	鹏华资产管理有限公司	鹏华资产创享1号单一资产管理计划	I042450033	918	21,462.84	918	21,462.84
29	鹏华资产管理有限公司	鹏华资产创享2号单一资产管理计划	I042450034	918	21,462.84	918	21,462.84
30	鹏华资产管理有限公司	鹏华资产创享3号单一资产管理计划	I042450035	918	21,462.84	918	21,462.84
31	鹏华资产管理有限公司	鹏华资产创晟1号单一资产管理计划	I042450036	814	19,031.32	814	19,031.32
32	鹏华资产管理有限公司	鹏华资产创晟2号单一资产管理计划	I042450037	918	21,462.84	918	21,462.84
33	鹏华资产管理有限公司	鹏华资产创誉1号单一资产管理计划	I042450038	918	21,462.84	918	21,462.84
34	鹏华资产管理有限公司	鹏华资产创誉3号单一资产管理计划	I042450040	918	21,462.84	918	21,462.84
35	鹏华资产管理有限公司	鹏华资产创铭4号单一资产管理计划	I042450041	631	14,752.78	631	14,752.78
36	鹏华资产管理有限公司	鹏华资产创铭1号单一资产管理计划	I042450043	688	16,085.44	688	16,085.44
37	鹏华资产管理有限公司	鹏华资产创智1号单一资产管理计划	I042450044	860	20,106.80	860	20,106.80
38	鹏华资产管理有限公司	鹏华资产创智2号单一资产管理计划	I042450047	780	18,236.40	780	18,236.40
39	上海众量资产管理有限公司	上海众量资产管理有限公司-众量资产知行通达股票多策略4号证券投资私募基金	I063570001	918	21,462.84	918	21,462.84
40	上海众量资产管理有限公司	众量资产知行通达股票多策略3号私募证券投资基金	I063570002	918	21,462.84	918	21,462.84
41	上海众量资产管理有限公司	众量资产知行通达股票多策略6号私募证券投资基金	I063570003	918	21,462.84	918	21,462.84
42	上海众量资产管理有限公司	众量资产知行通达股票多策略7号证券投资私募基金	I063570005	918	21,462.84	918	21,462.84
43	上海众量资产管理有限公司	众量资产知行通达股票多策略9号私募证券投资基金	I063570007	918	21,462.84	918	21,462.84
44	上海众量资产管理有限公司	众量资产知行通达股票多策略11号证券投资私募基金	I063570008	768	17,955.84	768	17,955.84
45	上海众量资产管理有限公司	众量资产知行通达股票多策略10号证券投资私募基金	I063570010	860	20,106.80	860	20,106.80

实际参与本次网下初步配售的共409家网下投资者管理的8,830个配售对象,网下有效认购数量为12,832,180股。

二、网下比例限售情况

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%的股份无限售期,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。

因本次发行网下投资者放弃认购所包销股票数量的10%(即4,282股)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月,限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算;其余90%的股份(即38,538股)无限售期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通。

最终,本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为1,289,954股,占网下发行总量的10.02%,占本次公开发行股票总量的5.16%。

三、保荐机构(主承销商)包销情况

网上、网下投资者放弃认购的股份和中国结算深圳分公司作无效处理的股份由保荐机构(主承销商)负责包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为58,106股,包销金额为1,358,518.28元。保荐机构(主承销商)包销股份数量占总发行数量的比例为0.23%。其中,因本次发行网下投资者放弃认购所包销股票数量的10%(即4,282股)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月,限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

2021年7月23日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上、网下发行募集资金扣除承销保荐费后一起划给发行人。发行人向中国证券登记结算有限公司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

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的主承销商东兴证券联系。具体联系方式如下:

联系电话:010-66553415、010-66553417
联系邮箱:dxzq_ipo@163.com
联系人:资本市场部

发行人:双乐颜料股份有限公司
保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司
2021年7月23日

证券代码:000722 证券简称:湖南发展 公告编号:2021-032

湖南发展集团股份有限公司
关于公开挂牌转让控股子公司12%股权的进展公告

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。

一、交易概述

2021年5月26日,湖南发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十次会议审议通过了《关于公开挂牌转让控股子公司12%股权的议案》。为进一步优化调整公司健康产业布局,公司拟通过湖南省联合产权交易所(以下简称“湖南联交所”)以公开挂牌方式转让所持有的控股子公司湖南发展春华健康投资有限公司(以下简称“湖南发展春华”)12%股权。2021年5月28日,湖南发展春华12%股权转让信息在湖南联交所披露并公开征集意向受让方,挂牌期自2021年5月28日起至2021年6月25日止。2021年6月28日,公司收到湖南联交所出具的《组织签约通知书》,江西南水装配式建筑科技有限公司(以下简称“江西南水”)已被确定为湖南发展春华12%股权转让项目受让方。同日,公司与江西南水签署了《产权交易合同》,江西南水以人民币2,068.382万元受让公司所持有的湖南发展春华12%股权,并由湖南联交所进行了审核确认。2021年7月5日,公司收到了湖南省国资委产权管理处出具的《产权交易鉴证复核通知书》。以上详情请参见公司分别于2021年5月27日、2021年6月29日以及2021年7月6日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的编号为2021-023、2021-028、2021-031公告。

二、交易进展情况

2021年7月22日,经长沙县市场监督管理局核准,湖南发展春华完成了股东变更手续,并根据经营需要对法定代表人进行了变更,现将变更内容公告如下:

	变更前	变更后
股东	公司持股54%,浙江蓝城湘赣建设管理有限公司持股46%	浙江蓝城湘赣建设管理有限公司持股46%,公司持股42%,江西南水持股12%
法定代表人	刘志刚	高培衍

自2021年7月起,湖南发展春华将不再纳入公司合并报表范围。

三、备查文件

1、湖南发展春华《营业执照》
2、《内资企业登记基本情况表》

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会
2021年7月22日

证券代码:002166 证券简称:莱茵生物 公告编号:2021-052

桂林莱茵生物科技股份有限公司
关于公司全资子公司竞拍取得土地使用权的公告

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

一、交易概述

(一)交易的基本情况

近日,公司全资子公司桂林莱茵健康科技有限公司(以下简称“莱茵健康”)按照法定程序以3,390万元人民币竞得桂林市临桂区自然资源局以挂牌方式出让的编号为202033号宗地,并于2021年7月22日收到与桂林市临桂区自然资源局签订的《成交确认书》。

《成交确认书》签订生效后,莱茵健康将与桂林市临桂区自然资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》,并办理后续权证相关事项。

(二)交易事项审议情况

公司已于2021年1月11日召开了第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于参与工业用地竞拍的议案》,同意授权董事长在5,000万元额度内全权办理竞拍土地的相关事宜,包括不限于签订土地使用权合同及办理国有土地使用证等。

本次交易为国有建设用地使用权的竞买,不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易标的基本情况

1、地块位置:桂林市临桂区秧塘工业园区人民路南延长线以南、秧二十一路以西;
2、地块编号:202033号;
3、出让面积:96,106.70平方米
4、土地用途:工业
5、规划容积率:≥0.8
6、出让年限:50年
7、成交价格及资金来源:成交价格为人民币3,390万元,公司以自筹资金先行支付,如本次非公开发行募集资金到位后将予以置换。

三、本次交易目的及对公司的影响

本次取得上述宗地使用权后,将用于满足公司本次非公开发行募投项目建设的用地需求。该项目建成后,将进一步强化公司在天然健康产品领域的战略规划与布局,提升公司甜叶菊提取物产品的产能规模和竞争优势,为公司未来天然甜味剂业务的高速发展打下坚实的基础。

四、风险提示

由于本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会的核准,能否获得核准存在不确定性。同时,在募投项目的实施过程中,可能会面临宏观经济、市场环境及经营管理等方面的不确定性所带来的风险。

针对上述风险,公司将严格按照有关法律法规的要求及时采取各种措施积极应对,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、《成交确认书》

特此公告。

桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会
二〇二一年七月二十三日

山东潍坊润丰化工股份有限公司
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):东北证券股份有限公司

特别提示

山东潍坊润丰化工股份有限公司(以下简称“润丰股份”或“发行人”)首次公开发行不超过6,905.00万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)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同意注册(证监许可[2021]2113号)。本次发行的保荐机构(主承销商)为东北证券股份有限公司(以下简称“东北证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“润丰股份”,股票代码为“301035”。

发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为6,905.00万股,本次发行价格为人民币22.04元/股。全部为新股,无老股转让。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(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,故保荐机构相关子公司无需参与跟投,保荐机构相关子公司初始参与跟投的股票数量将全部回拨至网下发行。本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售。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,本次发行不向战略投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售的差额345.25万股回拨至网下发行。

本次发行最终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”)相结合的方式进行。

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4,937.10万股,占发行总股数的71.50%;网上初始发行数量1,967.90万股,占发行总股数的28.50%。根据《山东潍坊润丰化工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》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为8,561.94128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%(1,381.00万股)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为3,556.10万股,占本次发行总量的51.50%;网上最终发行数量为3,348.90万股,占本次发行总量48.50%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0198759048%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2021年7月21日(T+2日)结束。具体情况如下:

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据深交所和中国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,对本次网上、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):33,435,691
2、网上投资者缴款认购的金额(元):736,922,629.64
3、网上投资者放弃认购数量(股):53,309
4、网上投资者放弃认购金额(元):1,174,930.36

(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):35,454,167
2、网下投资者缴款认购的金额(元):781,409,840.68
3、网下投资者放弃认购数量(股):106,833
4、网下投资者放弃认购金额(元):2,354,599.32

网下投资者获得初步配售未足额或未及时缴款的情况如下:

序号	投资者名称	配售对象名称	初步配售数量(股)	应缴款金额(元)	实际缴款金额(元)	放弃认购股数(股)
1	西藏源乐晟资产管理有限公司	西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟-晟世1号私募证券投资基金	4,406	97,108.24	0	4,406
2	西藏源乐晟资产管理有限公司	西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟-晟世2号私募证券投资基金	4,406	97,108.24	0	4,406
3	西藏源乐晟资产管理有限公司	西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟-晟世6号私募证券投资基金	4,406	97,108.24	0	4,406
4	西藏源乐晟资产管理有限公司	西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟-九晟1号私募证券投资基金	4,406	97,108.24	0	4,406
5	西藏源乐晟资产管理有限公司	西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟新晟1号私募证券投资基金	4,406	97,108.24	0	4,406
6	西藏源乐晟资产管理有限公司	西藏源乐晟资产管理有限公司-源乐晟新恒晟私募证券投资基金	4,406	97,108.24	0	4,406
7	西藏源乐晟资产管理有限公司	源乐晟-晟世8号私募证券投资基金	4,406	97,108.24	0	4,406
8	西藏源乐晟资产管理有限公司	西藏源乐晟资产管理有限公司一源乐晟新晟3号私募证券投资基金	4,406	97,108.24	0	4,406
9	西藏源乐晟资产管理有限公司	源乐晟-晟世7号私募证券投资基金	4,406	97,108.24	0	4,406
10	西藏源乐晟资产管理有限公司	源乐晟-开源晟世私募证券投资基金	2,603	57,370.12	0	2,603
11	西藏源乐晟资产管理有限公司	源乐晟新晟5号私募证券投资基金	4,406	97,108.24	0	4,406
12	西藏源乐晟资产管理有限公司	源乐晟金选晟世9号私募证券投资基金	2,203	48,554.12	0	2,203
13	西藏源乐晟资产管理有限公司	源乐晟-晟世10号私募证券投资基金	4,406	97,108.24	0	4,406
14	西藏源乐晟资产管理有限公司	源乐晟-晟世11号私募证券投资基金	4,406	97,108.24	0	4,406
15	西藏源乐晟资产管理有限公司	源乐晟-晟世12号私募证券投资基金	4,406	97,108.24	0	4,406
16	西藏源乐晟资产管理有限公司	源乐晟-平安晟世3号私募证券投资基金	2,002	44,124.08	0	2,002
17	鹏华资产管理有限公司	鹏华资产锐进5期源乐晟全球成长配置资产管理计划	4,406	97,108.24	0	4,406
18	韩国投资信托运用株式会社	韩国投资信托运用株式会社-韩国投资中国本土股票型基金	5,162	113,770.48	0	5,162
19	韩国投资信托运用株式会社	韩国投资信托运用株式会社-韩国投资中国私募混合型基金	5,077	111,897.08	0	5,077
20	韩国投资信托运用株式会社	韩国投资信托运用株式会社-韩国投资中国公募混合型基金	2,921	64,378.84	0	2,921
21	韩国投资信托运用株式会社	韩国投资信托运用株式会社-韩国投资中国私募混合型基金2号	2,893	63,761.72	0	2,893
22	韩国投资信托运用株式会社	韩国投资信托运用株式会社-韩国投资2号中国公募混合型基金	4,084	90,011.36	0	4,084
23	上海众量资产管理有限公司	上海众量资产管理有限公司-众量资产知行通达股票多策略4号证券投资私募基金	2,523	55,606.92	0	2,523
24	上海众量资产管理有限公司	众量资产知行通达股票多策略3号私募证券投资基金	3,084	67,971.36	0	3,084
25	上海众量资产管理有限公司	众量资产知行通达股票多策略6号私募证券投资基金	2,143	47,231.72	0	2,143
26	上海众量资产管理有限公司	众量资产知行通达股票多策略7号证券投资私募基金	3,044	67,089.76	0	3,044
27	上海众量资产管理有限公司	众量资产知行通达股票多策略9号私募证券投资基金	4,406	97,108.24	0	4,406
28	上海众量资产管理有限公司	众量资产知行通达股票多策略11号证券投资私募基金	1,422	31,340.88	0	1,422
29	上海众量资产管理有限公司	众量资产知行通达股票多策略10号证券投资私募基金	1,582	34,867.28	0	1,582
合计			106,833	2,354,599.32	0	106,833

二、网下比例限售情况

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%的股份无限售期,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。

本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为3,559,355股,占网下发行总量的10.01%,占本次公开发行股票总量的5.15%。

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)包销股份的数量为160,142股,包销金额为3,529,529.68元。保荐机构(主承销商)包销股份数量占总发行数量的比例为0.23%。

东北证券本次发行包销股份数量中的10,684股(网下投资者放弃认购的股份数量(106,833股)的10%(向上取整))自发行人首次公开发行并上市之日起6个月内不进行转让。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。

2021年7月23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所公布的发行结果如有疑问,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:

保荐机构(主承销商):东北证券股份有限公司
联系人:资本市场部
联系电话:010-58034565;010-58034566;010-63210706

发行人:山东潍坊润丰化工股份有限公司
保荐机构(主承销商):东北证券股份有限公司
2021年7月23日

上海华依科技集团股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

上海华依科技集团股份有限公司(以下简称“发行人”或“华依科技”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请于2020年12月31日经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票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(2021)1970号文同意注册。发行人的股票简称为“华依科技”,扩位简称为“华依科技集团”,股票代码为“688071”。

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”)、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)中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”或“中信证券”)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为13.73元/股,发行数量为1,821.1200万股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售发行数量为273.0560万股,约占本次发行总规模的14.99%,战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金已于规定时间内全部汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为273.0560万股,约占发行总数量的14.99%,最终战略配售数量与初始战略配售数量一致。

网下网上回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,083.6640万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%;网上初始发行数量为464.4000万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%。

根据《上海华依科技集团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,由于网上初步有效申购倍数为5,490.74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154.8500万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928.8140万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的60%;网上最终发行数量为619.2500万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的40%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2021年7月21日(T+2日)结束