

翱捷科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

翱捷科技股份有限公司(以下简称“发行人”、“翱捷科技”、“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市(以下简称“本次发行”的)的申请已于2021年6月21日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证监会监督管理委员会同意注册(证监许可[2021]3936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股股份并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。

海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐机构(主承销商)”,担任本次发行的保荐机构(主承销商),发行人和保荐机构(主承销商)将通过网下初步询价直接定价发行,网下不再进行累计投标询价。

本次拟公开发行新股4,183.0099万股,占发行后发行人总股本的10.00%。

本次发行初始战略配售数量为836,601.17万股,占本次发行数量的20%,最终战略配售数量与初始战略配售数量后发行数量的80%;网上初始发行数量为2,677,157.2万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%;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,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和本次发行保荐机构(主承销商)将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注:

一、网上路演时间及网址:

1.2021年12月31日(T-1日,周五)9:00-12:00
上证路演中心:<http://roadshow.sseinfo.com>
中国证券网:<http://roadshow.csrcstock.com>

2.2021年12月31日(T-1日,周五)14:00-17:00
上证路演中心:<http://roadshow.sseinfo.com>
中国证券报·中证网:<http://www.cs.com.cn/roadshow/>

二、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。

本次发行的翱捷科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书全文及相关资料可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查询。

敬请广大投资者关注。

发行人:翱捷科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
2021年12月30日

证券代码:002948 证券简称:青岛银行 公告编号:2021-049

青岛银行股份有限公司 关于持股5%以上股东承诺认购本行配股股份的公告

本行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、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛银行股份有限公司(以下简称“本行”)近日收到本行持股5%以上股东出具的关于认购本行配股股份的相关承诺,具体内容如下:

一、海尔集团

截至本公司公告之日,青岛国信发展(集团)有限责任公司通过集团内3家企业,即青岛国信实业有限公司、海天(香港)控股有限公司、青岛海尔模具有限公司、青岛海尔工业设计有限公司、青岛海尔机器人有限公司、青岛海尔空调器有限公司及青岛海尔特种电冰柜有限公司,合计持有本公司4,013,556,841股A股,占本行股份总额的13.39%。

青岛国信实业有限公司持有本公司4,013,556,841股A股,占本行股份总额的18.01%。

上述企业的个别股东承诺,将根据本次本行股权登记日收市后的持股数量,按照本行与承销商协商确定的市价配售股份,以现金方式全额认购根据本次配股方案可获得的配售股份。

二、意大利联合圣保罗银行

截至本公司公告之日,意大利联合圣保罗银行持有本公司424,733,989股H股,占本行股份总额的比例为13.85%。

意大利联合圣保罗银行承诺,将根据本公司股权登记日收市后的持股数量,按照每10股配售1股的比例,以及网上与银行协议确定的股数价格,以现金方式全额认购根据意大利联合圣保罗银行持有的本公司H股股份(以下简称“暂定认购部分”)。

除上述承诺外,意大利联合圣保罗银行亦承诺,以额外申购的方式额外认购H股配股股份(以下简称“额外申购部分”)。意大利联合圣保罗银行认购H股配股的暂定配售部分和额外申购部分合计支付总价款不超过270万欧元(约合人民币19,467.02万元),本次本行A+H股配股发行完成后,意大利联合圣保罗银行持股比例将不超过17.50%。以现金方式全额认购根据本次配股方案可获得的配售股份。

特此公告。

青岛银行股份有限公司
董事会

2021年12月29日

迈威(上海)生物科技有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

迈威(上海)生物科技有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经中国证监会监督管理委员会同意注册(证监许可[2021]3859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股股份并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。

发行人和保荐机构(主承销商)将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注:

一、网上路演时间及网址:

1.2021年12月31日(T-1日,周五)9:00-12:00
上证路演中心:<http://roadshow.sseinfo.com>
中国证券网:<http://roadshow.csrcstock.com>

2.2021年12月31日(T-1日,周五)14:00-17:00
上证路演中心:<http://roadshow.sseinfo.com>
中国证券报·中证网:<http://www.cs.com.cn/roadshow/>

二、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。

本次发行的迈威(上海)生物科技有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书全文及相关资料可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查询。

敬请广大投资者关注。

发行人:迈威(上海)生物科技有限公司
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司
2021年12月30日

证券代码:300410 证券简称:广业科技 公告编号:2021-139

广东广业科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告

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

广东广业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月31日召开第四届董事会第三十二次会议,2021年12月31日召开2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销部分限制性股票的议案(以下简称“回购议案”)。回购议案已经公司第四届董事会第三十二次会议、2021年第三次临时股东大会审议通过,并经公司第四届监事会第十四次会议、2021年第三次临时股东大会审议通过。

公司回购议案所涉及的回购对象包括但不限于董事、监事、高级管理人员、核心技术(业务)骨干、核心技术人员、其他员工以及激励对象,其持有的已获授尚未解除限售的限制性股票的权益将被取消,并由公司予以回购注销。

公司