

上海联合产权交易所交易信息

上海联合产权交易所网站: www.suaee.com;
上海地址: 上海市普陀区云岭东路689号1号楼, 咨询电话: 400-883-9191
北京地址: 北京市海淀区北蜂窝中路15号, 联系电话: 010-51917888
微信公众号: 请扫描右侧二维码关注

上海电气（安徽）储能科技有限公司增资项目

增资企业: 上海电气（安徽）储能科技有限公司
经济类型: 国有控股企业
注册资本: 1500.000000万人民币
所属行业: 专用设备制造业
职工人数: 39
经营范围: 储能装备、储能系统、储能模块、电堆、电池关键材料、电池管理系统、储能电站系统设计、集成、制造与销售;节能环保设备的研发、制造、销售与安装;储能电站、储能电站的检测和咨询服务;自营和代理各类货物或技术进出口业务。
股权结构: 上海电气集团股份有限公司60%, 上海灵储企业咨询管理合伙企业（有限合伙）20%, 合肥市东鑫建设投资控股集团有限公司20%
拟募集资金金额: 不低于人民币4250万元
拟募集资金对应持股比例: 20%
拟新增注册资本: 1,250万元
拟增资价格: 视市场征集情况而定
拟新增投资人数量: 1家
原股东是否参与增资: 否
职工是否参与增资: 否
募集资金用途: 拟募集资金主要用于公司的生产经营。
增资达成或终止的条件: 征集达到条件: 征集到符合条件的合格意向投资人, 满足本次募集持股比例和新增投资人数量的要求, 且本次增资价格不低于经备案的评估结果, 并经投资人确认为最终投资者, 则增资达成。
增资终止条件:
1. 在公开挂牌增资的过程中未征集到合格意向投资人;
2. 增资人提出项目终止申请。
增资后企业股权结构: 上海电气集团股份有限公司48%, 合肥市东鑫建设投资控股集团有限公司16%, 上海灵储企业咨询管理合伙企业（有限合伙）16%, 新增投资人20%
对增资有重大影响的相关信息: 无
项目联系人: 金琦
联系方式: 021-62687272-114
信息披露期满日期: 2022-03-07

(项目信息以www.suaee.com正式挂牌公告为准)

上海东方申信科技发展有限公司增资项目

增资企业: 上海东方申信科技发展有限公司
经济类型: 国有控股企业
注册资本: 2600.000000万人民币
所属行业: 软件和信息技术服务业
职工人数: 56
经营范围: 计算机集成、网络信息技术专业领域内的“八技”服务, 销售计算机及配件、电子产品、通信设备（除卫星地面接收装置）、仪器仪表。
股权结构: 上海泰力产业投资管理有限公司96.16%, 上海新球通信有限公司1.92%, 上海市工业经济联合会30%
拟募集资金金额: 视征集情况而定
拟募集资金对应持股比例: 视征集情况而定
拟新增注册资本: 未征集集情况而定
拟增资价格: 视市场征集情况而定
拟新增投资人数量: 本次增资拟征集2位合格的意向投资人。
原股东是否参与增资: 否
职工是否参与增资: 否
募集资金用途: 为了提高提升标的公司的资本实力, 创造有利的经营环境, 使标的公司有能力不断提高股东的业绩回报, 从而促进标的公司良性成长, 加大新项目的投入, 实现公司资产快速增值。
增资达成或终止的条件: 增资达成条件: 增资条件满足, 最终投资人与增资人及增资人股东签订《增资协议》;
增资终止条件: 增资条件未满足, 或最终投资人与增资人及增资人股东未能签署《增资协议》, 经增资人书面通知上海联合产权交易所, 本次增资终止。
对增资有重大影响的相关信息: 无。
项目联系人: 金琦
联系方式: 021-62687272-114
信息披露期满日期: 2022-03-07
(项目信息以www.suaee.com正式挂牌公告为准)

佳缘科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告

保荐机构 (主承销商): 中信证券股份有限公司

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。
经深圳证券交易所审核同意, 佳缘科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于2022年1月17日在深圳证券交易所创业板上市, 上市公司公告全文和首次公开发行股票招股说明书全文披露于中国证监会指定信息披露网站: 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、中证网 (www.cs.com.cn)、中国证券网 (www.cnstock.com)、证券时报网 (www.stcn.com)、证券日报网 (www.zqrb.cn) 和经济参考网 (www.jckb.cn), 供投资者查阅。



一、上市概况
(一) 股票简称: 佳缘科技
(二) 股票代码: 301117
(三) 首次公开发行后总股本: 9,226.33万股
(四) 首次公开发行股票数量: 12,307.37万股
(五) 风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市, 该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点, 投资者面临较大的市场风险, 投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素, 审慎做出投资决定。
本次发行价格为46.80元/股, 请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。
1. 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订), 公司所属行业为“16软件和信息技术服务业”, 截至2021年12月29日(T-4日), 中证指数有限公司发布的“16软件和信息技术服务业”最近一个月平均静态市盈率为61.11倍。本次发行价格46.80元/股对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为82.01倍, 低于可比公司2020年平均静态市盈率, 但高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率, 存在未来发行人股价下跌幅度给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构(主承销商)提请投资者关注投资风险, 审慎研判发行定价的合理性, 理性做出投资决策。
二、联系方式
发行人: 佳缘科技股份有限公司
住所: 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区府城大道西段399号10楼17层1、18层1号
法定代表人: 王进
联系人: 尹明莉
电话: 028-86938681
传真: 028-62122223
保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司
住所: 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
法定代表人: 张佑君
联系地址: 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
联系人: 王晨
电话: 010-60833052
传真: 010-60833083

佳缘科技股份有限公司
中信证券股份有限公司
2022年1月14日

合富（中国）医疗科技股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告（第二次）

保荐机构 (主承销商): 海通证券股份有限公司

合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“合富中国”、“发行人”或“公司”）首次公开发行9,951.32万股人民币普通股（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（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]4074号文核准。经发行人与保荐机构（主承销商）海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“海通证券”）协商确定本次发行新股数量9,951.32万股, 全部为公开发行新股, 发行人股东不公开发售股份。本次发行的股票拟在上海证券交易所（以下简称“上交所”）主板上市。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”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定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。

本次发行的初步询价工作已经完成, 确定的发行价格为4.19元/股, 对应的2020年摊薄后市盈率为22.99倍（每股发行价格/2020年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后的总股本计算）, 高于中证指数有限公司发布的“批发业”（F51）最近一个月平均静态市盈率18.74倍（截止至2022年1月5日）。由于本次发行价格对应的2020年摊薄后市盈率高于中证指数有限公司发布的同行业公司二级市场平均市盈率, 存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归, 股价下跌给新股投资者带来损失的风险。

根据《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告[2014]4号）等相关规定, 发行人和主承销商将在网上申购前三周内在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》连续发布投资风险特别公告, 公告的时间分别为2022年1月7日、2022年1月14日和2022年1月21日, 后续发行时间安排将会顺延, 提请投资者关注。

原定于2022年1月7日举行的网上路演推迟至2022年1月28日, 原定于2022年1月10日进行的网上、网下申购将推迟至2022年2月7日, 并推迟刊登发行公告。

发行人、主承销商特别提请投资者关注以下内容:
1. 本次发行的发行流程、网上网下申购、缴款及中止发行等环节敬请投资者重点关注, 主要内容如下:

（1）发行人与主承销商根据询价结果, 综合考虑发行人基本面、市场情况、可比公司估值水平、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4.19元/股, 网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请按此价格在2022年2月7日(T日)进行网上和网下申购, 申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2022年2月7日(T日), 其中, 网下申购时间为9:30-15:00, 网上申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00。

（2）初步询价结束后, 发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结

果, 按照申购价格由高到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量, 则剔除拟申购总量中报价最高的部分, 剔除部分不得低于所有网下投资者拟申购总量的10%, 然后根据剩余报价及拟申购数量比例确定发行价格。如被剔除申购总量的最低价格所对应的累计拟申购数量大于拟剔除数量时, 该档价格的申购将按照拟申购数量由多至少依次剔除, 如果申购价格和拟申购数量都相同的则按照申报时间由晚至早的顺序依次剔除(申报时间以上交所网下申购平台上的记录为准), 直至满足剔除的拟申购数量达到拟剔除数量的要求。当最高申购价格与确定的发行价格相同时, 对该价格的申购可不再剔除, 剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。

（3）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进行新股申购。
（4）网下投资者应根据《合富（中国）医疗科技股份有限公司首次公开发行股票发行网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》”），于2022年2月9日(T+2)16:00前, 按最终确定的发行价格与获配数量, 及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后, 应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》, 履行资金交收义务, 确保其资金账户在2022年2月9日(T+2)12:00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部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

（5）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。
（6）提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下获配投资者未按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, 自结算参与人最近一次参与新股认购的次数起6个月(按180个自然日计算, 含次日)内不得参与申购、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网下申购。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、可交换公司债券的次数合并计算。

2. 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见, 均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险, 审慎研判发行定价的合理性, 理性做出投资决策。

3. 拟参与本次发行申购的投资者, 须认真阅读2021年12月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《合富（中国）医疗科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》及登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的招股意向书全文, 特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节, 充分了解发行人的各项风险因素, 自行判断其经营状况及投资价值, 并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响, 经营状况可能会发生变化, 由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
4. 本次发行的股票无流通限制及锁定安排, 自本次发行的股票在上交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。
5. 本次发行价格为4.19元/股, 请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性:
（1）根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订）的规定, 发行人所属行业为“批发业”（F51）。截至2022年1月5日中证指数有限公司发布的最近一个月行业平均静态市盈率为18.74倍。
与公司主营业务比较接近的上市公司有润达医疗和聚力医疗, 以2020年每股收益及2022年1月5日(含当日)收盘价计算, 上述可比上市公司2020年静态市盈率均值为36.50倍, 具体情况如下:

德州联合石油科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告