

中触媒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安排及初步询价公告

(上接 A11 版)

(2) 配售对象名称、证券账户、银行收付款账户 / 账号等申报信息与注册信息不一致的,该信息不一致的配售对象的报价为无效报价;

(3) 单个配售对象的拟申购数量超过 1,300.00 万股以上的部分为无效申报;

(4) 单个配售对象拟申购数量不符合 100 万股的最低数量要求,或者拟申购数量不符合 10 万股的整数倍,则该配售对象的申报无效;

(5) 经审查不符合本公告“三、(一) 网下投资者的参与条件及报价要求”所列网下投资者条件的;

(6) 保荐机构(主承销商)发现投资者不遵守行业监管要求,超过其向保荐机构(主承销商)提交的资产证明材料中相应资产规模或者资金规模申购的,则该配售对象的申购无效。在申购平台填写的资产规模与提交至保荐机构(主承销商)的配售对象资产证明材料中的资产规模不相符的情形,保荐机构(主承销商)有权认定该配售对象的报价无效。

(7) 被证券业协会列入首次公开发行股票配售对象限制名单、异常名单及黑名单中的网下投资者;

(8) 按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募证券投资基金监督管理暂行办法》《私募证券投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的规定,未能在中国基金业协会完成管理人登记和基金备案的私募基金;

(9) 网下投资者资格不符合相关法律、法规、规范性文件以及本公告规定的,其报价为无效申报。

5. 网下投资者或配售对象在参与网下发行时存在下列情形的,保荐机构(主承销商)将及时向中国证券投资基金业协会报告并公告:

(1) 使用他人账户、多个账户或委托他人报价;

(2) 在询价结束前泄露本公司报价、打听、收集、传播其他投资者报价,或者投资者之间询价报价等;

(3) 与发行人或承销商串通报价;

(4) 利用内幕信息,未公开信息报价;

(5) 未履行报价评估和合规程序审慎报价;

(6) 无定价依据,未在充分研究的基础上理性报价,或故意压低、抬高报价;

(7) 未合理确定拟申购数量,拟申购金额超过配售对象总资产或资金规模且未被主承销商剔除的;

(8) 接受发行人、主承销商以及其他利益相关方提供的财务资助、补偿、回报等;

(9) 其他不独立、不客观、不诚信、不廉洁的情形;

(10) 提供有效报价但未参与申购或未足额申购;

(11) 获配后未按时足额缴纳认购资金及经纪佣金;

(12) 网上网下同价申购;

(13) 获配后未恪守限售期等相关承诺;

(14) 其他影响发行秩序的情形。

四、确定发行价格及有效报价投资者

(一) 确定发行价格及有效报价投资者的原则

1. 本次网下初步询价截止后,发行人和保荐机构(主承销商)将对网下投资者的报价资格进行核查,不符合本公告“三、(一) 网下投资者的参与条件及报价要求”及相关法律法规的投资者的报价将被剔除,视为无效;

2. 发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除不符合要求投资者报价后的初步询价结果,对所有符合条件的配售对象的报价按照拟申购价格由高到低、同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量上按申报时间(申报时间以上交所网下申购平台记录为准)由后到先、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申报时间上按上交所网下申购电子化平台自动生成配售对象申购顺序从后到前的顺序排序,剔除报价最高部分配售对象的 1%,剔除拟申购数量不低于符合条件的所有网下投资者拟申购总量的 1%,当剔除后的最高申购价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时,对该价格的申报可不再剔除。剔除部分不得参与网下申购。

2. 发行价格及其确定过程,以及可参与网下申购的配售对象及其有效拟申购数量信息将在 2022 年 1 月 28 日(T+1 日)刊登的《发行公告》中披露。

同时,发行人和保荐机构(主承销商)将确定本次发行数量、募集资金,并在《发行公告》中披露如下信息:

(1) 剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(2) 剔除最高报价部分后公募基金、社保基金、养老金剩余报价的中位数和加权平均数;

(3) 剔除最高报价部分后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(4) 网下投资者的详细报价情况,具体包括投资者名称、配售对象信息、申购价格及对应的拟申购数量、发行价格的主要依据,以及发行价格所对应的网下投资者超额认购倍数。

在剔除最高部分报价后,发行人和主承销商根据网下发行询价情况,综合评估发行人合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购数量、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,并重点参考公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象报价中位数和加权平均数的孰低值,审慎合理确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者及有效拟申购数量。发行人和保荐机构(主承销商)将审慎评估确定的发行价格是否超出网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数,以及

公募基金、社保基金和养老金剩余报价的中位数和加权平均数的孰低值及超出幅度。如超出的,超出幅度不高于 30%。

若发行价格超出《发行公告》中披露的网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数,以及公募基金、社保基金和养老金剩余报价的中位数和加权平均数的孰低值,发行人和保荐机构(主承销商)将在申购前发布包含以下内容的《投资风险特别公告》:(1) 说明确定的发行价格超过网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数,以及公募基金、社保基金和养老金剩余报价的中位数和加权平均数的孰低值的理由及定价依据;(2) 提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间的差异;(3) 提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性作出投资决策;(4) 上交所认为应当披露的其他内容。

(二) 有效报价投资者的确定

在初步询价期间提供有效报价的配售对象方可且必须作为有效报价投资者参与网下有效报价投资者的确认以下事项:

1. 申报价格不低于发行价格,且未作为最高报价部分被剔除或未被认定为无效的报价为有效报价,有效报价对应的申报数量即为有效申报数量;

2. 有效报价的投资者数量不得少于 10 家;少于 10 家的,发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行并予以公告。

五、网下申购

(一) 网下申购

本次网下申购的时间为 2022 年 2 月 7 日(T 日)9:30-15:00。《发行公告》中公布的在初步询价阶段提交有效报价的配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时,网下投资者必须在申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为本次发行确定的发行价格,申购数量为其在初步询价阶段提交的有效报价所对应的有效拟申购数量。

网下投资者为其管理的参与申购的全部有效报价配售对象录入申购记录后,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。

网下申购期间,网下投资者无需缴付申购资金,获配后在 2022 年 2 月 9 日(T+2 日)缴纳认购资金及相应新股经纪佣金。本次发行网下投资者收取的新股认购经纪佣金费率为 0.5%,投资者在缴纳认购资金时需一并划付对应的认购经纪佣金。配售对象新股经纪佣金金额=配售对象获配股数×发行价×0.5%(四舍五入精确至分)。

(二) 网上申购

本次网上发行通过上交所交易系统进行,网上申购的时间为 2022 年 2 月 7 日(T 日)9:30-11:30、13:00-15:00。持有上交所股票账户卡并开通科创板投资权限的境内自然人、法人及其它机构(法律、法规禁止购买者除外)可参与网上申购。根据投资者持有的市值确定网上申购额度,持有市值 10,000 元以上(含 10,000 元)的投资者才能参与新股申购,每 5,000 元市值可申购一个申购单位,不足 5,000 元部分不计入申购额度。每一个申购单位为 500 股,申购数量应当为 500 股或其整数倍,但最高不得超过本次网上初始发行股数的千分之一,即不超过 11,000 股。具体网上发行数量将在《发行公告》中披露。

投资者持有的市值按其 2022 年 1 月 27 日(T-2 日,含当日)前 20 个交易日日均持有市值计算,可同时用于 2022 年 2 月 7 日(T 日)申购多只新股。投资者持有的市值应放在网上发行交易系统则的相关规定。

网下投资者应当自主表达申购意愿,不得全权委托证券公司进行新股申购。

网下投资者在申购(2022 年 2 月 7 日(T 日)申购无需缴纳申购资金, 2022 年 2 月 9 日(T+2 日)根据中签结果缴纳认购资金)。

参与本次初步询价的配售对象不得再参与网上发行,若配售对象同时参与网下询价和网上申购的,网上申购部分为无效申购。

六、回拨机制

本次发行网上网下申购于 2022 年 2 月 7 日(T 日)15:00 同时截止。申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上申购情况于 2022 年 2 月 7 日(T 日)决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者有效申购倍数确定:

网上投资者有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体情况安排如下:

1. 最终战略配售数量与初始战略配售数量差的差额部分将于 2022 年 1 月 27 日(T-2 日)首先回拨至网上发行;

2. 2022 年 2 月 7 日(T 日)网上网下同价获得足额认购的情况下,若网上投资者有效申购倍数未超过 50 倍,将不予回拨机制;若网上投资者初步有效申购倍数超过 50 倍且低于 100 倍(含),应从网下同价网上回拨本次公开发行的股票数量的 5%;网上投资者初步有效申购倍数超过 100 倍,应从网下同价网上回拨本次公开发行股票数量的 10%;回拨后无限期期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行股票无限期股票数量的 80%。本款所指的公开发行股票数量指扣除战略配售股票数量后的网上发行总量;

3. 若网上申购不足,可以回拨给网下投资者,向网下同价后,有效报价投资者仍未足额申购的情况下,则中止发行;

4. 在网下发行未获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,中止发行。

在发生回拨的情形下,发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制,并于 2022 年 2 月 8 日(T+1 日)在《中触媒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》中披露。

七、网下配售原则及方式

发行人和保荐机构(主承销商)在 2022 年 2 月 7 日(T 日)完成回拨后,将根据以下原则对网下投资者进行配售:

(一) 保荐机构(主承销商)及发行人将对提供有效报价的网下投资者是否符合保荐机构(主承销商)及发行人确定的网下投资者标准进行核查,不符合配售条件的投资者将被剔除,不能参与网下配售。

(二) 保荐机构(主承销商)将根据有效报价并参加网下申购的符合配售投资者条件的网下投资者分为以下三类:

(1) 公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金为 A 类投资者,其配售比例为 RA;

(2) 合格境外机构投资者资金为 B 类投资者,B 类投资者的配售比例为 RB;

(3) 所有不属于 A 类、B 类的网下投资者为 C 类投资者,C 类投资者的配售比例为 RC。

配售比例和配售比例的确定原则上按照各类配售对象的配售比例关系 RA>RB>RC。

调整原则:

(1) 优先安排不低于回拨后网下发行股票数量的 50%向 A 类投资者进行配售,不低于回拨后网下发行股票数量的 70%向 A 类、B 类投资者配售,如果 A 类、B 类投资者的有效申购量不足安排数量的,则其有效申购将获得全额配售,剩余部分可向其他符合条件的网下投资者进行配售。在向 A 类和 B 类投资者配售时,保荐机构(主承销商)可调整向 B 类投资者预设的配售股票数量,以确保 A 类投资者的配售比例不低于 B 类投资者,即 RA>RB;

(2) 向 A 类和 B 类投资者进行配售后,保荐机构(主承销商)将向 C 类投资者进行配售,并确保 A 类、B 类投资者的配售比例均不低于 C 类,即 RA>RB>RC;

如初步配售后至满足以上要求,则不做调整。

(四) 配售数量的计算:某一配售对象的获配股数=该配售对象的有效申购数量×该类配售比例。

保荐机构(主承销商)将根据以上标准得出各类投资者的配售比例和获配股数。在实施配售过程中,每个配售对象的获配数量取后精确到 1 股,产生的零股分配给 A 类投资者中申购数量最大的配售对象;若配售对象中没有 A 类投资者,则产生的零股分配给 B 类投资者中申购数量最大的配售对象;若配售对象中没有 B 类投资者,则产生的零股分配给 C 类投资者中申购数量最大的配售对象。当申购数量相同,则剩余零股分配给申购时间最早(以申购平台显示的申报时间及申报编号为准)的配售对象。

如果网下有效申购总量等于本次网下发行数量,发行人和保荐机构(主承销商)将按照网下投资者的实际申购数量直接进行配售。

如果网下有效申购总量小于本次网下发行数量,将中止发行。

(五) 网下限售期摇号抽签

网下投资者 2022 年 2 月 9 日(T+2 日)缴款后,发行人和保荐机构(主承销商)将对网下获配投资者进行摇号,通过摇号抽签确定公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象的 10%账户(向上取整计算),该配售对象所获配的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。

确定原则如下:

1. 公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终获配账户(向上取整计算)应当承诺获得本次配发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。

2. 发行人和保荐机构(主承销商)将通过摇号抽签方式确定具体账户。本次摇号采用按获配对象账户的方法,按照网下投资者最终获配账户的数量进行配号,每一获配对象配一个编号,并于 2022 年 2 月 10 日(T+3 日)进行摇号抽签,最终摇号确定的具体账户数不低于最终获配账户数的 10%(向上取整计算)。

3. 摇号未中签的网下投资者管理的获配股票将可以在上市首日进行交易、开展其他业务。

4. 发行人及保荐机构(主承销商)将于 2022 年 2 月 11 日(T+4 日)刊登的《中触媒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结果公告》(以下简称“《发行结果公告》”)中披露本次网下配售摇号中签结果。上述公告一经列出,即视已向摇号中的网下投资者送达相应安排通知。

八、投资者缴款

(一) 战略投资者缴款

网下获配投资者应承诺于 2022 年 2 月 9 日(T+2 日)披露的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,及时足额缴纳新股认购资金和相应的新股配售经纪佣金,资金应于 2022 年 2 月 9 日(T+2 日)16:00 前到账。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配股数×0.5%(四舍五入精确至分)。网下投资者若如同日认购多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总汇金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。咨诚会计师事务所(特殊普通合伙)将于 2022 年 2 月 11 日(T+4 日)对网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金的到账情况进行审查,并出具验资报告。

(二) 网下投资者缴款

网下获配投资者应根据 2022 年 2 月 9 日(T+2 日)披露的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,及时足额缴纳新股认购资金和相应的新股配售经纪佣金,资金应于 2022 年 2 月 9 日(T+2 日)16:00 前到账。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配股数×0.5%(四舍五入精确至分)。网下投资者若如同日认购多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总汇金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。咨诚会计师事务所(特殊普通合伙)将于 2022 年 2 月 11 日(T+4 日)对网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金的到账情况进行审查,并出具验资报告。

网下获配投资者应根据 2022 年 2 月 9 日(T+2 日)披露的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,及时足额缴纳新股认购资金和相应的新股配售经纪佣金,资金应于 2022 年 2 月 9 日(T+2 日)16:00 前到账。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配股数×0.5%(四舍五入精确至分)。网下投资者若如同日认购多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总汇金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。咨诚会计师事务所(特殊普通合伙)将于 2022 年 2 月 11 日(T+4 日)对网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金的到账情况进行审查,并出具验资报告。

保荐机构(主承销商)将在 2022 年 2 月 11 日(T+4 日)刊登的《发行结果公告》中披露网上、网下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,列表公示并着重说明获得初步配售但未足额缴款的网下投资者。提供有效报价但未参与申购或未足额申购、获得初步配售后至未足额缴款认购款及相应的新股配售经纪佣金以及存在其他违反《管理规则》行为的网下投资者,将被视为违规并应承担违规责任,主承销商将把违规情况及时报中国证券业协会备案。

(三) 网上投资者缴款

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,确保其资金账户在 2022 年 2 月 9 日(T+2 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范。

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、可交换公司债券的申购。放弃认购的数量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算。

九、投资者放弃认购部分股份处理

战略配售投资者认购不足的,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将首先回拨至网下发行。

当出现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。

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时,本次发行因网下和网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由保荐机构(主承销商)包销。保荐机构(主承销商)可能承担的最大包销责任为本次公开发行数量的 30%,即 1,321.50 万股。

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 2022 年 2 月 11 日(T+4 日)刊登的《发行结果公告》。

十、中止发行情况

当出现以下情况时,发行人及保荐机构(主承销商)将采取中止发行措施:

1. 初步询价结束后,报价的网下投资者数量不足 10 家;

2. 初步询价结束后,有效报价投资者数量不足 10 家;

3. 初步询价结束后,拟申购数量不足初步询价阶段网下初始发行数量,或剔除最高报价部分后剩余申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量;

4. 发行价格未达发行人预期或发行人和主承销商就确定发行价格未能达成一致意见;

5. 预计发行后总市值不满足选定市值与财务指标上市标准;(预计发行后总市值是指初步询价结束后,按照确定的发行价格乘以发行后总股本计算的总市值)

6. 保荐机构相关子公司未按照作出的承诺实施限股;

7. 网下申购总量小于网下初始发行数量;

8. 若网上申购不足,申购不足部分向网下同价后,网下投资者亦未能足额认购;

9. 扣除最终战略配售数量后,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%;

10. 发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行;

11. 根据《管理办法》第三十六条和《实施办法》第二十七条,中国证监会和上交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的,可责令发行人和承销商暂停或中止发行,对相关事项进行调查处理。

如发生以上情形,发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后,在中国证监会同意注册有效期内,且满足会后事项监管要求的前提下,经向上交所备案后,发行人和保荐机构(主承销商)将择机重启发行。

十一、发行人和保荐机构(主承销商)

(一) 发行人:中触媒新材料股份有限公司

法定代表人:李进

联系地址:上海市浦东新区松木岛化工园区

联系人:金钟

电话:0411-62385795

(二) 保荐机构(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限责任公司

法定代表人:张刚

联系地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004

联系人:资本市场部

报送核查资料及咨询电话:021-54033654、021-54033647

发行人:中触媒新材料股份有限公司
保荐机构(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限责任公司
2022 年 1 月 21 日

华扬联众数字技术股份有限公司关于第四届董事会第十六次(临时)会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一) 华扬联众数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次(临时)会议(以下简称“本次会议”)的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 本次会议通知已于 2022 年 1 月 14 日以书面文件的方式发出。

(三) 本次会议于 2022 年 1 月 19 日 10 时以通讯表决方式召开。

(四) 本次会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。

(五) 本次会议由公司董事张为先生主持。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》;

根据募集资金投资项目资金使用计划及项目的建设进度,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,使用不超过人民币 8,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在使用期限内,公司可根据募投项目的进展及需求情况提前归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-008)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

2. 审议通过了《关于公司调整向华美银行(中国)有限公司申请授信期限的议案》;

本次调整公司于 2022 年 1 月 12 日召开的第四届董事会第十五次(临时)会议审议通过了《关于公司向华美银行(中国)有限公司申请授信期限的议案》,同意公司向华美银行(中国)有限公司申请总额度不超过人民币 1 亿元的授信额度,授信期不超过 1 年。该授信理由实际控制人苏同生先生及其配偶冯娟洁女士与一致行动人姜香蕊女士提供个人无限连带保证责任。

为进一步满足公司经营发展需要,保障公司各项业务正常有序开展,现根据公司实际经营管理,同意将授信期限调整为 18 个月,其他授信相关内容不变。

根据《上海证券交易所股票上市规则(2022 年 1 月修订)》及《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的规定,本议案豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3. 审议通过了《关于公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京海淀区支行申请授信额度的议案》;

为满足公司经营资金需求,同意公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京海淀区支行申请授信总额度不超过人民币 0.5 亿元的授信额度,授信期不超过 1 年。该授信理由实际控制人苏同生先生及其配偶冯娟洁女士提供个人无限连带保证责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则(2022 年 1 月修订)》及《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的规定,本议案豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会
2022 年 1 月 20 日

证券代码:603825 证券简称:华扬联众 公告编号:2022-007

华扬联众数字技术股份有限公司关于第四届监事会第十四次(临时)会议决议的公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

(一) 华扬联众数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次(临时)会议(以下简称“本次会议”)的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 本次会议通知已于 2022 年 1 月 14 日以书面文件的方式发出。

(三) 本次会议于 2022 年 1 月 19 日 14 时以现场表决方式召开。

(四) 本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。

(五) 本次会议由监事会主席陶丹女士主持。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》;

根据募集资金投资项目资金使用计划及项目的建设进度,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,使用不超过人民币 8,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在使用期限内,公司可根据募投项目的进展及需求情况提前归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-008)。

监事会认为,公司审议本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的程序符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司和股东利益的情形,同意使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司监事会
2022 年 1 月 20 日

证券代码:603825 证券简称:华扬联众 公告编号:2022-008

华扬联众数字技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

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:

华扬联众数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用 8,000 万元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司第四届董事会第十六次(临时)会议审议通过之日起不超过 12 个月。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)及《关于核准华扬联众数字技术股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2387号)核准,公司非公开发行 26,936,880 股股票,发行价格为 14.26 元/股,募集资金总额为人民币 384,119,908.80 元,扣除发行费用人民币 6,798,997.06 元(含税),募集资金净额为 377,320,911.74 元。

上述募集资金已于 2021 年 9 月 15 日到账,已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 9 月 16 日验证并出具了“XYZH/2021BJAA190377”验资报告。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户管理。

二、募集资金投资项目的基本情况

经公司召开的第三届董事会第二十四次(临时)会议及 2020 年第二次临时股东大会审议通过,公司本次拟非公开发行股票募集资金总额不超过 90,926.65 万元(含),扣除发行费用后,募集资金净额拟用于品牌新零售网络运营建设项目、智慧营销云平台建设项目、创新技术研究中心项目和补充流动资金。

2021 年 8 月 29 日,公司召开第四届董事会第十二次(临时)会议,第四届监事会第十一次(临时)会议,审议通过了《关于调整非公开发行股票募投项目拟投入募集资金金额的议案》,由于公司本次非公开发行股票募集资金净额为人民币 377,320,911.74 元,低于《华扬联众数字技术股份有限公司 2020 年非公开发行股票 A 股融资方案(二次修订稿)》中募投项目拟投入募集资金金额人民币 909,266.50 万元。为保障募集资金投资项目的顺利实施,结合公司实际情况,公司拟对各募投项目拟投入募集资金金额进行调整,具体调整如下:

项目名称	项目投资总额	原计划拟投入募集资金	调整后拟投入募集资金	截至 2021 年 12 月 31 日投入金额
品牌新零售网络运营建设项目	426,589,000.00	365,583,000.00	188,320,911.74	3,616,686.50
智慧营销云平台建设项目	221,601,500.00	186,079,800.00	0	0
创新技术研究中心项目	107,601,700.00	97,603,100.00	76,000,000.00	10,406,756.00
补充流动资金	270,000,000.00	270,000,000.00	113,000,000.00	113,000,000.00
合计	1,026,192,000.00	909,266,500.00	377,320,911.74	127,023,442.50

截至 2021 年 12 月 31 日,募集资金投资项目已累计投入募集资金为 116,129,396.50 元,已累计投入自有资金为 10,896,036.00 元,前次闲置募集资金临时补充流动资金为 130,000,000.00 元。截至 2021 年 12 月 31 日,募集资金专户余额为 132,347,093.72 元。

由于募集资金投资项目项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段公司 2020 年度非公开发行股票 A 股股票的募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、前次闲置募集资金临时补充流动资金的情况

公司于 2021 年 9 月 29 日,公司召开第四届董事会第十二次(临时)会议、第四届监事会第十一次(临时)会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币 133,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至本公告日,上述临时补充流动资金使用期限尚未到期,该笔资金尚未归还。

四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度,公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,公司拟使用不超过人民币 8,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在使用期限内,公司可根据募投项目的进展及需求情况提前归还至募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接的安排用于新股发行、申购、回购或用于投资衍生品、可转换公司债券等交易;不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。

五、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

公司于 2022 年 1 月 19 日召开第四届董事会第十六次(临时)会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,决定将闲置募集资金中的不超过人民币 8,000 万元临时用于补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。独立董事、监事会、保荐机构已对上述事项发表了明确同意的意见。

公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金,符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求,有利于提高公司的资金使用效率,未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

六、专项意见说明

1. 监事会审议情况

2022 年 1 月 19 日,公司第四届监事会第十四次(临时)会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,监事会认为公司审议本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的程序符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司和股东利益的情形,同意使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。

2. 独立董事意见

独立董事认为:本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,其内容及程序均符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定,不影响募集资金投资计划的正常运行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

3. 保荐机构意见

经核查,中信证券股份有限公司认为:公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项表决程序合法,符合募集资金管理的相关规定。因此,保荐机构对于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会
2022 年 1 月 20 日

中信证券股份有限公司 A 股配股提示性公告

联席保荐机构(联席主承销商):天风证券股份有限公司
中邮证券有限责任公司
联席主承销商:中国银河证券股份有限公司
兴业证券股份有限公司
光大证券股份有限公司
平安证券股份有限公司
招商证券股份有限公司

2.A 股配股认购数量

A 股配股认购数量,可配股数量为截至股权登记日持有中信证券 A 股股票数量乘以配售比例(0.15),可认购数量不足 1 股的部分,上交所根据有关规则按照精确计算原则取整,即先按照配售比例(0.15)和每个账户股数计算出可认购数量的整数部分,对于计算出不足 1 股的部分(尾数保留三位小数),将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位(尾数相同则随机排序),直至每个 A 股账户获得的可配股票数量总和与可配股票总量一致。

发行人为内地与香港互联互通的标的公司,需通过内地与香港股票市场交易互联互通机制安排向香港投资者配股。香港投资者通过内地与香港互联互通持有发行人股份并参与本次配股的,对配股股份不足 1 股的部分,香港交易及结算所有有限公司将根据中央结算系统有关规则的规定将该等零碎股份的数额调整至整数单位。

3.A 股配股缴款方法

A 股股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式,在股票指定交易的营业部通过上交所交易系统办理配股缴款手续。配股代码为“700030”,配股简称“中信配股”,配股价格 14.43 元/股。

在 A 股配股缴款期内,股东可多次申报,但申报的 A 股配股总数不得超过该股东可配 A 股股票数量上限。原 A 股股东所持股份托管在两个或两个以上营业部的,分别到相应营业部认购。

三、发行人及联席主承销商

1. 发行人:中信证券股份有限公司
法定代表人:张佑君
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
联系人:王俊伟
联系电话:010-60837385、010-60837386

2. 联席保荐机构(联席主承销商):天风证券股份有限公司
法定代表人:余磊
办公地址:上海市虹口区东大名路 678 号 3 楼
联系人:资本市场部
联系电话:021-65126130、021-65025391

3. 联席保荐机构(联席主承销商):中国银河证券股份有限公司
法定代表人:陈共炎
办公地址:北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼海鹰金融大厦
联系人:投行销售总部
联系电话:010-80929028

5. 联席主承销商:兴业证券股份有限公司
法定代表人:杨华辉
办公地址:上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦
联系人:销售交易业务总部
联系电话:021-20370806

6. 联席主承销商:光大证券股份有限公司
法定代表人:刘秋明
办公地址:北京市东城区珠市口东大街 17 号
联系人:资本市场部
联系电话:010-21768137

4. 联席主承销商:平安证券股份有限公司
法定代表人:何之江
办公地址:北京市西城区金融大街 9 号金融街中心 16 层
联系人:资本市场部
联系电话:0756-81917430

8. 联席主承销商:招商证券股份有限公司
法定代表人:霍达
办公地址:北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼 16 层
联系人:资本市场部
联系电话:010-60940820

特此公告。

发行人:中信证券股份有限公司
联席保荐机构(联席主承销商):天风证券股份有限公司
中邮证券有限责任公司
联席主承销商:中国银河证券股份有限公司
兴业证券股份有限公司
光大证券股份有限公司
平安证券股份有限公司
招商证券股份有限公司
2022 年 1 月 21 日

注 1:以上日期为证券市场交易日。

注 2:如遇重大突发事件影响本次发行,发行人和联席主承销商将及时公告,修改本次发行日程。

二、本次 A 股配股认购方法

1.A 股配股缴款时间

2022 年 1 月 19 日(T+1 日)起至 2022 年 1 月 25 日(T+5 日)的上海证券交易所正常交易时间,逾期未缴款者视为自动放弃 A 股配股认购权。

注 1:以上日期为证券市场交易日。

注 2:如遇重大突发事件影响本次发行,发行人和联席主承销商将及时公告,修改本次发行日程。

二、本次 A 股配股认购方法

1.A 股配股缴款时间

2022 年 1 月 19 日(T+1 日)起至 2022 年 1 月 25 日(T+5 日)的上海证券交易所正常交易时间,逾期未缴款者视为自动放弃 A 股配股认购权。