

财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金 暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务公告

公告送出日期:2022年4月29日

1 公告基本信息	
基金名称	财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金
基金简称	财通资管鸿运中短债债券
基金代码	000799
基金管理人名称	财通证券股份有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金基金合同》和《财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金招募说明书》等。
暂停相关业务的原因及说明	暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)起始日:2022年4月29日 限制申购(含转换转入、定期定额投资)金额(单位:元):100,000,000.00 暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)的原因说明:为维护财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金的稳定运作,保护基金份额持有人的利益。
下属分级基金的基本情况	财通资管鸿运中短债债券
下属分级基金的交易代码	000799
下属分级基金是否暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)	是
下属分级基金的限制申购(含转换转入、定期定额投资)金额(单位:元)	100,000,000.00

注:
(1)根据法律法规和基金合同的相关规定,自2022年4月29日起,财通证券资产管理有限公司(以下简称本公司)将调整财通资管鸿运中短债债券型证券投资基金(以下简称本基金)A类份额在“上海基金销售平台”的大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务。届时起,若单日单个基金账户的单笔申购(含转换转入、定期定额投资)金额超

财通证券股份有限公司
2022年4月29日

乐山巨星农牧股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行结果公告

保荐机构(主承销商):华西证券股份有限公司

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。
乐山巨星农牧股份有限公司(以下简称“巨星农牧”、“发行人”或“公司”)公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]663号”文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“巨星转债”,债券代码为“113648”。华西证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”或“主承销商”)为本次发行的保荐机构(主承销商)。
本次发行的可转债规模为100,000万元,向发行人在股登记日(2022年4月22日,T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统向社会公众投资者发行的方式进行发行。认购不足100,000万元的部分则由主承销商余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2022年4月26日(T日)结束,配售结果如下:

类别	配售数量(手)	配售金额(元)
网下	797,283	797,283,000.00

二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网上认购缴款

工作已于2022年4月27日(T+2日)结束。主承销商根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计,结果如下:

类别	认购数量(手)	认购金额(元)	放弃认购数量(手)	放弃认购金额(元)
网上社会公众投资者	226,754	226,754,000.00	7,043	7,043,000.00

三、主承销商包销情况
本次投资者放弃认购数量全部由主承销商包销,主承销商包销数量为7,043手,包销金额为7,043,000.00元,包销比例为0.70%。
2022年4月29日(T+4日),主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请,将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。
四、主承销商联系方式
投资者对本次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联系。具体联系方式如下:
联系电话:010-56177253,010-56177255
联系人:资本市场部

发行人:乐山巨星农牧股份有限公司
保荐机构(主承销商):华西证券股份有限公司
2022年4月29日

航天晨光股份有限公司监事会 关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明 及核查意见

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。
航天晨光股份有限公司(以下简称公司)于2021年12月27日召开的七届五次董事会和七届四次监事会审议通过了《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》(以下简称《工作指引》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定,公司对2021年限制性股票激励计划(以下简称《激励计划》)激励对象名单在公司内部进行了公示,公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查,相关情况公示及核查意见如下:
一、公示情况说明
公司于2021年12月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《航天晨光股份有限公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单》(以下简称激励对象名单),并于2021年12月29日在公司内部通过公司内部公示了激励对象名单,公示时间为2021年12月29日至2022年1月10日,在公示期内,公司员工可通过口头、书面等方式向公司相关部门反馈意见。
经监事会核查,截至公示期满,公司相关部门收到个别员工对本次拟激励对象名单及激励政策的咨询,公司相关部门已向当事人进行解释说明。
二、监事会核查意见
监事会根据《管理办法》《工作指引》等相关规定,对公司本次激励计划的激励对象进行了核查,并发表核查意见如下:
1.列入公司激励对象名单的人员具备《管理办法》、《工作指引》等文件规定的激励对象条件,符合《激励计划》规定的激励对象条件。
2.列入激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格,不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形:
(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;
(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
(6)中国证监会认定的其他情形。
3.激励对象的基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
4.激励对象均为公司实施《激励计划》时任公司任职的董事、高级管理人员、核心管理人员、核心骨干员工。《激励计划》的激励对象不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。参与本激励计划的激励对象未同时参加其他任何上市公司股权激励计划。
综上,公司监事会认为,列入公司激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,符合《激励计划》规定的激励对象条件,其作为本次激励计划的激励对

象合法、有效。
特此公告。

航天晨光股份有限公司
监事会
2022年4月29日

航天晨光股份有限公司关于 2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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。
根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件的要求,航天晨光股份有限公司(以下简称公司)按照公司关于信息披露和内幕知情信息的规定,针对公司2021年限制性股票激励计划相关工作采取了充分必要的保密措施,同时对激励计划的内幕信息知情人进行了及时登记。
2021年12月27日,公司七届五次董事会审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》等相关议案,并于2021年12月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行披露。根据《管理办法》的有关规定,公司对内幕信息知情人在《公司2021年限制性股票激励计划(草案)》公告前六个月内买卖本公司股票的情况进行了自查,说明如下:
一、核查的范围与程序
1.核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。
2.激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3.公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在激励计划(草案)首次公开披露前六个月内(即2021年6月28日至2021年12月28日)买卖本公司股票情况进行了查询确认,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》,在《公司2021年限制性股票激励计划(草案)》公告前六个月内(即2021年6月28日至2021年12月28日),相关内幕信息知情人均不存在买卖公司股票的行为。
三、结论意见
综上所述,公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定,建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度;公司在策划股票激励计划过程中,按照法律、法规、规范性文件及公司制度的相关规定,严格限定参与筹划讨论的人员范围,对接触到内幕信息的相关人员及时登记,并采取相应保密措施;在激励计划首次公开披露前六个月内,未发现激励计划内幕信息知情人利用激励计划有关内幕信息进行股票交易或泄露激励计划有关内幕信息的情形。
四、备查文件
1.信息披露义务人持股及股份变更查询证明。
特此公告。

航天晨光股份有限公司
董事会
2022年4月29日

义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于控股股东破产重整计划获得法院 裁定批准的公告

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:
1、2022年4月27日,义乌市人民法院(以下简称“法院”)裁定批准《三鼎控股集团有限公司重整计划》(以下简称“重整计划”)。
2、控股股东三鼎控股集团有限公司(以下简称“三鼎控股”)执行法院裁定后的《重整计划》,将导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

一、法院裁定批准《重整计划》的概述
义乌华鼎锦纶股份有限公司(以下简称“公司”)于前期披露了《关于控股股东及其子公司重整申请被法院裁定受理的提示性公告》(公告编号:2021-039)、《关于控股股东第一次债权人会议情况的公告》(公告编号:2021-076)、《关于控股股东第二次债权人会议情况的公告》(公告编号:2022-023)。
2022年4月27日,法院下达《民事裁定书》((2021)浙0782破20号之一),裁定如下:
1、批准三鼎控股集团有限公司重整计划;
2、终止三鼎控股集团有限公司重整程序。
三、《重整计划》投资人确定、涉及上市公司主要内容
1、重整投资人最终确定
三鼎控股破产重整程序正式启动后,破产重整管理人于2021年6月24日发布投资人招募公告,进一步推动投资人招募工作。经过多轮与多轮的沟通、谈判与竞价,义乌市顺和企业管理有限公司(以下简称“义乌顺和”)及其指定的第三方成为三鼎控股重整投资人。
2022年4月26日,义乌市顺和企业管理有限公司、真爱集团有限公司(以下简称“真爱集团”或“重整投资人”)、三鼎控股集团有限公司签署《重整投资框架协议之补充协议》,义乌顺和指定真爱集团作为三鼎控股重整投资人,通过资产收购方式取得标的资产的所有权和控制权。
2、三鼎控股持有上市公司股票资产受偿模式
重整投资人以3.85元/股收购三鼎控股持有的占总股本85.1%的ST华鼎股票,其中0.76%特定为三鼎控股持有的无质押部分股票,剩余收购股票所对应的质押债权及比例分别为长安国际信托股份有限公司2%、东方证券股份有限公司4%及浙江新动力合伙企业(有限合伙)17.5%。重整投资人应在重整计划经法院裁定批准后60日内将全部重整对价交付至管理人指定账户。
现金收购之外的剩余质押股份,按照9.9252元/股的对价折抵清偿股票质押人债权未通过现金出售受偿部分,股票质押人清偿完成后,剩余股票均用于清偿其他债权和费用。
本重整计划通过后,重整投资人将在《重整计划》中85.1%的ST华鼎股权交割前,完成ST华鼎欠款问题的解决,解决方式为先解决(详见公告:2022-015)。
三、对公司的影响及风险提示

1、本次《重整计划》法院裁定批准后,三鼎控股重整投资人及/或其指定的第三方将负责解决资金占用问题,公司资金占用问题将得到解决。
2、若本次《重整计划》顺利执行,将导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
3、本次《重整计划》能否成功实施在不确定性,若三鼎控股不能执行或者不执行《重

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会
2022年4月29日

义乌华鼎锦纶股份有限公司 关于收到资金占用本金及利息的公告

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、关于资金占用的概述
2019年12月26日,公司收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》(浙证调查字2019426号),因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,决定对公司进行立案调查(详见公告:2019-085)。2021年10月12日,公司收到中国证券监督管理委员会浙江监管局《行政处罚决定书》(【2021】118号)及《市场禁入决定书》(【2021】16号),经监管部门立案调查后确认,2018年至2019年,三鼎控股集团有限公司(以下简称“三鼎控股”)通过预付采购款、预付工程款等名义占用公司资金余额5.9亿元(详见公告:2021-089)。
二、解决资金占用款项的具体情况
1、2021年4月26日,三鼎控股破产重整申请被法院裁定受理(详见公告:2021-039),并分别于2021年8月11日、2022年2月28日召开了第一次债权人会议、第二次债权人会议(详见公告:2021-076、2022-008)。
2、2022年3月29日三鼎控股破产重整投资人就解决资金占用问题出具相关承诺函(详见公告:2022-015)。
3、2022年4月27日,法院裁定批准了《三鼎控股重整计划》(以下简称“重整计划”)(详见公告:2022-026)。
4、2022年4月27日,公司收到《三鼎控股破产重整投资人指定的第三方真爱集团有限公司归还资金占用本金及利息共计596,784,056.40元,其中:本金590,500,009.00元,利息5,284,047.40元/利息部分金额确认尚需2022年4月29日公司股东大会审议通过)。
三、对公司的影响及风险提示
1、根据《企业会计准则》的相关规定,公司收到的上述资金占用款项将对公司本年度经营产生有利影响,具体会计处理以及对公司财务数据的影响情况将以会计师事务所确认后的结果为准。
2、公司资金占用问题得到解决,有利于公司申请解除除被实施的其他风险警示。
3、公司将严格按照《上市规则》等相关规定履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。

义乌华鼎锦纶股份有限公司
董事会
2022年4月29日

中国证券监督管理委员会行政处罚决定书送达公告

胡海洋先生:

因你在2017年3月29日至10月30日操纵“三星新材”,违反了《中华人民共和国证券法》(2005年修订)第七十七条第一款第一项、第三项的规定,依据《中华人民共和国证券法》(2005年修订)第二百零三条的规定,我会决定:对你处以3,000,000元罚款。

因其他方式无法送达,我会现依法向你公告送达《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》((2022)20号)。限你在本公告发出之日起30日内,到我会领取前述决定书(联系电话:021-68601862)。逾期即视为送达。

中泰证券股份有限公司关于撤销 潍坊峡山生态经济开发区怡峡街证券营业部的公告

尊敬的投资者:

因经营需要,中泰证券股份有限公司潍坊峡山生态经济开发区怡峡街证券营业部(以下简称“潍坊峡山怡峡街证券营业部”)即将撤销并停止营业。为保障您的证券交易、资金划转等业务的正常进行,现将相关事项公告如下:
一、潍坊峡山怡峡街证券营业部将于2022年4月29日终整体迁移至中泰证券股份有限公司潍坊朝凤路证券营业部(以下简称“潍坊朝凤路证券营业部”),并由潍坊朝凤路证券营业部为客户提供后续服务。客户的账户信息、第三方存管银行、交易密码和资金密码、交易方式、委托电话及所使用交易软件等均保持不变,证券交易及资金划转不受任何影响。
二、对不同意服务关系转移的客户,可在本公告发布之日起至2022年4月29日,由客户本人携带有效身份证明文件及沪、深证券账户卡(如有)至潍坊峡山怡峡街证券营业部经经营场所办理销户及转托管等手续,感谢您就近选择我公司营业网点落户。
三、如您对潍坊峡山怡峡街证券营业部撤销及服务关系转移有任何疑问,可选择以下联系方式进行咨询:
潍坊峡山怡峡街证券营业部地址:
山东省潍坊市峡山区怡峡街197号3号楼104、106、110室。
咨询电话:0536-7735538 0536-7735537
潍坊朝凤路证券营业部地址:
山东省潍坊市坊子区凤凰路双羊新城商业房6号。
咨询电话:0536-7955538 0536-7660677
感谢广大投资者长期以来对中泰证券股份有限公司的支持,由于营业部撤销给您带来的不便,敬请各位投资者谅解与配合!
特此公告。

中泰证券股份有限公司
2022年4月26日

普蕊斯(上海)医药科技开发股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市提示公告 保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

普蕊斯(上海)医药科技开发股份有限公司(以下简称“普蕊斯”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市申请经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会审议通过,并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[2022]256号文予以注册。《普蕊斯(上海)医药科技开发股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及附件披露于中国证监会指定网站(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;经济参考网,网址www.jjckb.cn),并置备于发行人、深交所、本次发行保荐机构(主承销商)华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构(主承销商)”)的住所,供公众查阅。

敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、申购、缴款等环节:

1、本次发行采用直接定价方式,全部股份通过网上向持有深圳市市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者发行(以下简称“网上发行”),不进行网下询价和配售。本次发行数量为1,500.00万股,其中网上发行数量为1,500.00万股,占本次发行总量的100.00%。本次发行全部为公开发行新股,不安排老股转让。
2、本次发行价格为46.80元/股,投资者据此价格在T日(2022年5月6日)通过深交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),普蕊斯所属行业为“研究和试验发展”(M73)。中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为73.39倍,最近一个月滚动平均市盈率61.61倍(截至2022年4月28日(T-3日))。本次发行价格46.80元/股对应的发行人2021年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为48.75倍,低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率和滚动平均市盈率(截至2022年4月28日(T-3日))。
3、本次网上发行申购日为2022年5月6日(T日),网上申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00,投资者在2022年5月6日(T日)进行网上申购时无需缴付申购资金。
4、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。
5、网上投资者申购日2022年5月6日(T日)申购无需缴纳申购款,申购新

本次发行股票概况

发行股票类型	人民币普通股(A股)
发行股数	公司本次公开发行新股1,500.00万股,占发行后总股本的25.00%,不安排老股转让
每股面值	人民币1.00元
发行方式	本次发行采用直接定价方式,全部股份通过网上向持有深圳市市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者发行,不进行网下询价和配售
发行价格	46.80元/股
发行对象	2022年5月6日(T日)前在中国证券登记结算公司开立证券账户并开通创业板交易权限,且在2022年4月29日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有深圳市市场非限售A股股票和非限售存托凭证一定市值的投资者,并且符合《深圳证券交易所首次公开发行股票网上发行实施细则》(上证上[2018]279号)的规定,其中,自然人需根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法(2020年修订)》等规定已开通创业板市场交易权限(国家法律、法规禁止购买者除外)
承销方式	余额包销
发行日期	T日(网上申购日为2022年5月6日)
发行人联系地址	上海市黄浦区里南路105号1号楼108室
发行人联系电话	021-60755800
保荐机构(主承销商)联系地址	上海市浦东新区东方路18号保利广场E座
保荐机构(主承销商)联系电话	021-38966571

发行人:普蕊斯(上海)医药科技开发股份有限公司
保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
2022年4月29日

普蕊斯(上海)医药科技开发股份有限公司 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):华泰联合证券有限责任公司

普蕊斯(上海)医药科技开发股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过15,000,000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同意注册(证监许可[2022]256号)。
本次发行采用网上向投资者直接定价发行的方式(以下简称“网上发行”),不进行网下询价和配售。本次发行数量1,500.00万股,其中,网上发行1,500.00万股,占本次发行总量的100.00%。本次发行股份全部为新股,不安排老股转让。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
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)华泰联合证券有限责任公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)定于2022年5月5日举行网上路演,敬请广大投资者关注。

一、网上路演网址:上海证券报·中国证券网(http://roadshow.cnstock.com)、中国证券报·中证网(http://www.cs.com.cn/roadshow)

二、网上路演时间:2022年5月5日(T-1日,周四)14:00-17:00

三、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;经济参考网,网址www.jjckb.cn)查阅。
敬请广大投资者关注。

发行人:普蕊斯(上海)医药科技开发股份有限公司
保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
2022年4月29日

江苏华辰变压器股份有限公司 首次公开发行股票网上发行申购情况及中签率公告 保荐机构(主承销商):甬兴证券有限公司

特别提示

江苏华辰变压器股份有限公司(以下简称“江苏华辰”或“发行人”)首次公开发行不超过4,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会核准《证监许可[2022]749号》。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。
发行人与保荐机构(主承销商)甬兴证券有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为4,000万股。网下申购启动前,网下初始发行数量为2,400万股,占本次发行总量的60.00%;网上初始发行数量为1,600万股,占本次发行总量的40.00%。本次发行价格为85.53元/股。
发行人于2022年4月28日(T日)通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“江苏华辰”A股股票1,600万股。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网下网上申购及缴款、弃购股份处理等方面的规定,并于2022年5月5日(T+2日)及时履行缴款义务:
1、网下投资者应根据《江苏华辰变压器股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),于2022年5月5日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。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,如只汇一笔总计金额,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。
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》履行缴款义务,确保其资金账户在2022年5月5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。
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。
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股票数量的70%时,发行人和保荐机构(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。

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时足额缴纳认购款的,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。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但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、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并计算。
一、网上申购情况及网上发行初步中签率
根据《江苏华辰变压器股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的网下申购、网下网上初步有效申购数量为5,614,981,超过150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动网下摇号,将本次发行股份的50.00%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为400万股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为3,600万股,占本次发行总量的90.00%。网下摇号启动后,网上发行最终中签率为0.04007138%。
三、网上摇号抽签

发行人与保荐机构(主承销商)定于2022年4月29日(T+1日)上午在深圳市福田区红荔西路上海工业区203栋202室进行本次发行网上申购摇号抽签仪式,并将于2022年5月5日(T+2日)在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上公布网上摇号中签结果。
发行人:江苏华辰变压器股份有限公司
保荐机构(主承销商):甬兴证券有限公司
2022年4月29日