深圳市必易微电子股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告

保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

特别提示

深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称“发行人”、“必易微”）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”）的申请已于2021年9月16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委员审议通过，并于2022年4月19日经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2022〕819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）申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“申万宏源承销保荐”）协商确定本次公开发行股票数量为1,726.2300万股。其中，初始战略配售发行数量为258.9345万股，占本次发行数量的15%。战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金（参与跟投的保荐机构相关子公司无需缴纳新股配售经纪佣金）已于规定时间内足额汇至主承销商指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为195.2160万股，占发行总数量的11.31%，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额63.7185万股将回拨至网下发行。

战略配售调整后，网上、网下回拨机制启动前，网下发行数量调整为1,090.8640万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.25%；网上发行数量为440.1500万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.75%。本次发行价格为人民币55.15元/股。

根据《深圳市必易微电子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》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为3,453.83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，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%（向上取整至500股的整数倍，即1,531,500股）从网下回拨到网上。

网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为937.7140万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的61.25%，占本次发行总量的54.32%；网上最终发行数量为593.3000万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的38.75%，占本次发行总量的34.37%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03902767%。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于2022年5月19日（T+2日）及时履行缴款义务：

1、网下获配投资者应根据本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（四舍五入精确至分），**网下获配投资者在缴纳新股认购资金时需一并划付对应的新股配售经纪佣金**，资金应于2022年5月19日（T+2日）16:00前到账，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。**

参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为0.5%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.5%（四舍五入精确至分）。

网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在2022年5月19日（T+2日）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、网下发行部分，获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品（简称“公募产品”）、全国社会保障基金（简称“社保基金”）、基本养老保险基金（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”）、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%账户（向上取整计算）应当承诺获得本次配售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，前述配售对象账户将在2022年5月20日（T+3日）通过摇号抽签方式确定（以下简称“网下配售摇号抽签”）。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下配售摇号抽签采用按获配对象配号的方法，按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号，每一个获配对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

参与本次网下发行的所有投资者已通过申万宏源承销保荐IPO网下投资者管理系统（https://ipo-kcb.swhysc.com）在线签署承诺函及提交核查材料。《承诺函》要求，网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金，承诺其所管理的配售对象账户若在网下配售摇号抽签阶段被抽中，该配售对象所获配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。

3、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发行数量的70%时，发行人和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。

4、有效报价网下投资者未参与申购、未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的，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、存托凭证、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、可交换公司债券的次数合并计算。

5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

一、战略配售最终结果

（一）参与对象

本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，为申银万国创新证券投资有限公司（参与跟投的保荐机构母公司设立的另类投资子公司，以下简称“申万创新投”）、发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划（申万宏源必易微科创板战略配售1号集合资产管理计划，以下简称“必易微科创板战略配售1号”）。

上述战略投资者已与发行人签署配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见2022年5月16日（T-1日）公告的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于深圳市必易微电子股份有限公司首次公开发行股票战略配售事项之专项核查报告》和《上海市锦天城律师事务所关于深圳市必易微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的战略投资者之法律意见书》。

（二）获配结果

发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为55.15元/股，本次发行总股数1,726.23万股，发行总规模95,201.58万元。

根据《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》的规定，本次发行规模小于10亿元，保荐机构相关子公司跟投比例为本次发行规模的5%，但不超过人民币4,000万元。申万创新投已足额缴纳战略配售认购资金10,000万元，本次获配股数72.5294万股，获配金额39,999,964.10元，初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐机构（主承销商）将在2022年5月23日（T+4日）之前，依据申万创新投缴款原路径退回。

必易微科创板战略配售1号已足额缴纳战略配售认购资金6,800万元，本次获配股数122.6866万股，获配金额及相应的新股配售经纪佣金合计为67,999,968.20元（其中获配股数对应的金额为67,661,659.90元，相应的新股配售经纪佣金为338,308.30元）。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐机构（主承销商）将在2022年5月23日（T+4日）之前，依据必易微科创板战略配售1号缴款原路径退回。

本次发行最终战略配售结果如下：

序号	投资者名称	类型	获配股数（万股）	获配股数占本次发行数量的比例（%）	获配金额（元）	新股配售经纪佣金（元）	合计（元）	限售期
1	申万创新投	保荐机构相关子公司	72.5294	4.20	39,999,964.10	-	39,999,964.10	24个月
2	必易微科创板战略配售1号	发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划	122.6866	7.11	67,661,659.90	338,308.30	67,999,968.20	12个月
合计		-	195.2160	11.31	107,661,624.00	338,308.30	107,999,932.30	-

二、网上摇号中签结果

根据《深圳市必易微电子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》”），发行人和保荐机构（主承销商）于2022年5月18日（T+1日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区203栋二楼摇号厅主持了必易微首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经深圳市罗湖公证处公证。中签结果如下：

末尾位数	中签号码
末“4”位数	9042,4042,6988
末“5”位数	26697,39197,51697,64197,76697,89197,14197,01697,91682
末“7”位数	9959163,4959163
末“8”位数	23101378,21511009

凡参与网上发行申购必易微首次公开发行股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有11,866个，每个中签号码只能认购500股必易微股票。

三、网下发行申购情况及初步配售结果

（一）网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第144号〕）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2021〕76号）、《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》（上证发〔2021〕77号）、《注册制下首次公开发行股票承销规范》（中证协发〔2021〕213号）、《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》和《注册制下首次公开发行股票网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2021〕212号）的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：

本次发行的网下申购工作已于2022年5月17日（T日）结束。

经核查确认，《发行公告》披露的199家网下投资者管理的4,212个有效报价配售对象中，1家网下投资者管理的13个有效报价配售对象未参与网下申购，其余198家网下投资者管理的4,199个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购，为有效申购投资者，网下有效申购数量1,711,700万股。

未参与网下申购的具体名单如下：

投资者名称	配售对象名称	配售对象编码	未申购数量（万股）
上海黑翼资产管理有限公司	黑翼中证500指数增强1号私募投资基金	B882287403	230
	黑翼策略精选2号私募证券投资基金	B883217875	500
	黑翼金选多策略1号私募证券投资基金	B883394059	390
	黑翼优选多策略1号私募证券投资基金	B883460478	360
	黑翼嘉选多策略1号私募证券投资基金	B883478560	480
	黑翼策略精选5号私募证券投资基金	B883520024	500
	黑翼策略精选6号私募证券投资基金	B883526981	480
	黑翼优选多策略3号私募证券投资基金	B883780860	500
	黑翼CTA—T20私募证券投资基金	B883824428	500
	黑翼海银专享优选多策略私募证券投资基金	B883919786	340
	黑翼金选多策略指数加1号私募证券投资基金	B883975041	410
	黑翼金选多策略进取1号私募证券投资基金	B884105665	500
	黑翼信淮优选多策略11号私募证券投资基金	B884141051	280

（二）网下初步配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，初步配售结果如下：

投资者类别	有效申购股数（万股）	申购量占网下有效申购总量的比例	配售股数（股）	获配数量占网下最终发行数量的比例	各类投资者配售比例
A类	833,010	48.67%	6,565,252	70.01%	0.07881360%
B类	6,890	0.40%	52,503	0.56%	0.07620174%
C类	871,800	50.93%	2,759,385	29.43%	0.03165158%
总计	1,711,700	100.00%	9,377,140	100.00%	0.05478261%

注：1、总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

2、A类投资者包括公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金；B类投资者包括合格境外投资者；C类投资者为除A、B类的其他投资机构。

其中余股2,793股按照《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则配售给东方基金管理股份有限公司管理的东方精选混合型开放式证券投资基金。

以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见“附表：网下投资者初步配售明细表”。

四、网下配售摇号抽签

发行人与保荐机构（主承销商）定于2022年5月20日（T+3日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区203栋二楼摇号厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签，并将于2022年5月23日（T+4日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的《深圳市必易微电子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》中公布网下限售账户摇号中签结果。

五、保荐机构（主承销商）联系方式

网下投资者对本公告所发布的网下配售结果如有疑问，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）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

联系人：资本市场部

联系电话：010-88085885、010-88085943

发行人：深圳市必易微电子股份有限公司

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5月19日

湖北东田微科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上发行结果公告

保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司

特别提示

湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“东田微”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票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”）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕680号文予以注册。本次发行的保荐机构（主承销商）为东方证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“东田微”，股票代码为“301183”。

本次发行采用网上按市值申购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直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式，全部为新股，不转让老股。发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行数量为2,000.00万股，发行价格为22.92元/股。本次发行中网上发行2,000.00万股，占本次发行总量的100%。

本次发行的网上缴款工作已于2022年5月17日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据深交所和中国证券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，对本次网上发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：19,889,388

（2）网上投资者缴款认购的金额（元）：455,864,772.96

（3）网上投资者放弃认购的股份数量（股）：110,612

（4）网上投资者放弃认购的金额（元）：2,535,227.04

二、保荐机构（主承销商）包销情况

本次发行无网下询价和配售环节，网上中签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110,612股，包销金额为2,535,227.04元，保荐机构（主承销商）包销比例为0.55%。

2022年5月19日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上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。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

若网上投资者对本公告所公布的发行结果有疑问，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）：东方证券承销保荐有限公司

法定代表人：马骥

联系地址：上海市中山南路318号东方国际金融广场2号楼9层

咨询电话：021-23153800

联系人：股权资本市场部

发行人：湖北东田微科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司

2022年5月19日

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上发行结果公告

保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“瑜欣电子”、“发行人”）首次公开发行1,837万股人民币普通股（A股）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并获中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕579号文予以注册。本次发行的保荐机构（主承销商）为申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“瑜欣电子”，股票代码为“301107”。

本次发行采用网上按市值申购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直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式，全部为新股，不转让老股。发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行数量为1,837万股，发行价格为25.64元/股。本次发行中网上发行1,837万股，占本次发行总量的100%。

本次发行的网上缴款工作已于2022年5月17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）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，对本次网上发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：18,279,190

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：468,678,431.60

3、网上投资者放弃认购数量（股）：90,810

4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,328,368.40

二、保荐机构（主承销商）包销情况

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，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为90,810股，包销金额为2,328,368.40元，包销股份的数量占本次发行总量的比例为0.49%。

2022年5月19日（T+4日），保荐机构（主承销商）将余股包销资金与网上投资者缴款认购的资金扣除承销保荐费之后一起划转给发行人。发行人向中国证券登记结算有限责任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。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

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）申万宏源承销保荐联系。具体联系方式如下：

联系人：资本市场部

联系电话：010-88085760、88085885

发行人：重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

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5月19日

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2022-065
转债代码：113568 转债简称：新春转债

浙江五洲新春集团股份有限公司
关于“新春转债”可能满足赎回条件的提示性公告

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：

●公司股票自2022年4月6日至2022年5月18日，已有11个交易日高于当期转股价的130%，假设2022年5月19日及2022年5月20日满足转股条件，本次连续30个交易日中仅有13个交易日股价在当期转股价格不低于“新春转债”当期转股价格（8.75元/股）的130%（11.38元/股），为此后续相应顺延。未来11个交易日内，公司股票有8个交易日的收盘价格不低于“新春转债”当期转股价格（8.75元/股）的130%（11.38元/股），将触发公司《可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中“有条件赎回条款”。届时公司将有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“新春转债”。

一、“新春转债”的有关情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江五洲新春集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2568号文核准），浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“五洲新春”，“本公司”或“公司”）于2020年3月6日公开发行了330万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额33000万元，存续期限为自发行之日起六年。本次发行的可转债票面利率设定为：第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。经上海证券交易所“〔2020〕82号自律监管决定书”同意，公司3.30亿元可转换公司债券于2020年4月2日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“新春转债”，债券代码“113568”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“新春转债”自2020年9月14日起可转换为本公司股份，初始转股价格为9.08元/股。因公司2019年度及2020年度进行了权益分派，根据公司可转债价格调整相关规定，“新春转债”的当期转股价格为8.75元/股。

二、“新春转债”有条件赎回条款可能成就情况

根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，在转股期内，如果公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）或当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“新春转债”。

公司股票自2022年4月6日至2022年5月18日，已有11个交易日高于当期转股价的130%，假设2022年5月19日及2022年5月20日满足转股条件，本次连续30个交易日中仅有13个交易日股价在当期转股价格不低于“新春转债”当期转股价格（8.75元/股）的130%（11.38元/股），为此后续相应顺延。未来11个交易日内，公司股票有8个交易日的收盘价格不低于“新春转债”当期转股价格（8.75元/股）的130%（11.38元/股），将触发公司《可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中“有条件赎回条款”。届时公司将有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“新春转债”。

三、风险提示

公司将根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《可转换公司债券管理办法》和公司募集说明书的相关规定，于触发“有条件赎回条款”时点后召开董事会审议是否赎回“新春转债”，并及时履行信息披露义务。若触发“有条件赎回条款”且公司董事会决议行使该赎回权，投资者除规定时限内交易/转让或按照8.75元/股的转股价格转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回，可能将面临较大投资损失。

请“新春转债”投资者详细了解可转债相关规定，关注公司后续公告，注意投资风险。

四、联系方式

联系部门：公司证券部

联系电话：0575-86339263

联系邮箱：xccxzqb@xcc-zxz.com

特此公告。

浙江五洲新春集团股份有限公司

董事会

2022年5月19日

苏州翔楼新材料股份有限公司
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

苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行18,666,667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〕651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”）（如有）、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。

发行人和保荐机构（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）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

本次公开发行股票18,666,667股，占发行后总股本的比例为25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为74,666,667股。

本次发行初始战略配售发行数量为933,333股，占本次发行数量的5.00%，全部为保荐机构相关子公司跟投（如有）。如本次发行价格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，保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将回拨至网下发行。

回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为12,413,334股，占扣除初始战略配售后本次发行总量的70.00%；网上初始发行数量为5,320,000股，占扣除初始战略配售后本次发行总量的30.00%。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，网下及网上最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、网上发行数量及战略配售情况（如有）将在2022年5月25日（T+2日）刊登的《苏州翔楼新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》中予以明确。

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）定于2022年5月20日（T-1日）举行网上路演，敬请广大投资者关注。

一、网上路演网址：全景·路演天下（http://rs.p5w.net）

二、网上路演时间：2022年5月20日（T-1日，周五）09:00-12:00

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的五家网站（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和证券日报网，网址www.zqrb.cn）查阅。

敬请广大投资者关注。

发行人：苏州翔楼新材料股份有限公司

保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

2022年5月19日

江西阳光乳业股份有限公司
首次公开发行股票上市公告书提示性公告

保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司

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，江西阳光乳业股份有限公司（以下简称“本公司”）发行的人民币普通股股票将于2022年5月20日在深圳证券交易所主板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披露于巨潮资讯网（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）；所属网页二维码：巨潮资讯网，供投资者查阅。

一、上市概况

（一）股票简称：阳光乳业

（二）股票代码：001318

（三）首次公开发行后总股本：282,660,000股

（四）首次公开发行股份数量：70,700,000股，本次发行全部为新股，无老股转让。

二、风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所主板市场上市，该市场具有一定投资风险。投资者应充分了解主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。

三、联系方式

发行人：江西阳光乳业股份有限公司

法定代表人：胡霄云

联系地址：江西省南昌市青云谱区岱山东路1号

电话：0791-85278434

联系人：杨发兴

保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司

法定代表人：魏庆华

联系地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12层、15层

电话：010-66555253

保荐代表人：张树敏、周滨

发行人：江西阳光乳业股份有限公司

保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司

2022年5月19日

证券代码：600265 证券简称：*ST景谷 公告编号：2022-029

云南景谷林业股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022年5月18日

（二）股东大会召开的地点：北京市京广中心办公楼28层2801会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	69
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	84,961,539
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	65.4557

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长许琳先生主持，会议以现场与网络投票相结合的方式召开。出席本次股东大会的股东以记名方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。北京安杰律师事务所王东律师、徐哲律师出席了现场会议并作见证。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人，董事许琳、曾安业、刘皓之、牛炳义、李红红、施谦通过网络视频方式参会；

2、公司在任监事3人，出席3人，监事冯征、林文刚、黄建文通过网络视频方式参会；

3、董事会秘书王秀平出席本次会议；公司高管及公司聘请的见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：2021年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	83,804,068	98.6376	1,147,971	1.3511	9,500	0.0113

2、议案名称：2021年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	83,804,068	98.6376	1,147,971	1.3511	9,500	0.0113

3、议案名称：2021年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	83,826,648	98.6642	1,125,391	1.3245	9,500	0.0113

4、议案名称：《2021年年度报告》及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	83,836,148	98.6754	1,125,391	1.3246	0	0.0000

5、议案名称：2021年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	83,632,668	98.4359	1,328,871	1.5641	0	0.0000

6、议案名称：关于2022年度公司董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	83,577,368	98.3708	1,384,171	1.6292	0	0.0000

7、议案名称：关于2022年度公司监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	83,577,368	98.3708	1,384,171	1.6292	0	0.0000

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
5	2021年度利润分配方案	164,615	11.0221	1,328,871	88.9779	0	0.0000
6	关于2022年度公司董事薪酬的议案	109,315	7.3194	1,384,171	92.6806	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案均为普通表决议案，按非累积投票制，均已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京安杰律师事务所

律师：王东、徐哲

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

云南景谷林业股份有限公司

2022年5月19日