

证券代码:600098 证券简称:九州通 公告编号:临2022-082

九州通医药集团股份有限公司第二期
优先股2022年股息派发实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 优先股代码:360041
- 优先股简称:九州优2
- 优先股面值:100元/股
- 每股优先股派发现金股息人民币6.02元(含税)
- 最后交易日:2022年9月22日(星期四)
- 除息登记日:2022年9月23日(星期五)
- 除息日:2022年9月23日(星期五)
- 股息发放日:2022年9月26日(星期一)

一、第二期优先股股息派发实施情况

九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行优先股方案的议案》,授权董事会在股东大会审议通过的框架和原则下,依照发行文件的约定,宣派和支付全部优先股股息。2022年7月4日,公司召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司优先股股息派发方案的议案》,同意按照6.02%的票面股息率(票面值为100元/股),向第二期优先股股东派发股息每股6.02元(含税)。(详见公司公告:临2022-051)。

二、第二期优先股股息派发方案

1. 发放金额:以第二期优先股发行数量800万股为基数,按照6.02%的票面股息率,向优先股股东派发股息每股6.02元(含税),共计48,160,000元(含税);
2. 发放对象:截至2022年9月23日上海证券交所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司第二期优先股股东;
3. 扣税说明:归属于《中华人民共和国企业所得税法》规定的居民企业股东(含机构投资者),其现金股息所得根据其自行缴纳,公司向向其每股优先股实际发放现金股息人民币6.02元,其他股东现金股息所得税的缴纳,根据相关规定执行。
3. 其他优先股股息派发实施日期
1. 计息期间:2021年9月24日至2022年9月23日
2. 最后交易日:2022年9月22日(星期四)
3. 除息登记日:2022年9月23日(星期五)
4. 除息日:2022年9月23日(星期五)
5. 股息发放日:2022年9月26日(星期一)

四、第二期优先股派息实施办法

全体第二期优先股股东的股息由公司自行发放。

五、有关咨询

1. 联系部门:公司董事会秘书处
2. 联系电话:027-84683017
特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2022年9月19日

2022-083

证券代码:600098

证券简称:九州通

公告编号:临2022-083

九州通医药集团股份有限公司
关于控股股东提前兑付并摘牌
2019年非公开发行可交换公司债券
(第一期)暨办理解除股票担保及信托
登记的提示性公告(二)

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月19日收到控股股东楚昌投资集团有限公司(以下简称“楚昌投资”)的通知,楚昌投资已于2022年9月16日提前兑付并摘牌“楚昌投资集团有限公司2019年非公开发行可交换公司债券(第一期)”(以下简称“19楚昌B01”)“本期可交换债券”,并拟于近期向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”)申请办理解除股票担保及信托登记手续。担保及信托登记情况详见公司2019年9月16日披露的《九州通医药集团股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券拟办理担保及信托划转股份的提示性公告》(公告编号:临2019-089)。

截至本公告日,楚昌投资持有公司股份47,113,898股,持股比例为2.51%。“楚昌投资-海通证券-19楚昌B01担保及信托财产专户”持有公司股份63,500,000股,持股比例为3.30%。本次担保及信托登记解除后,上述担保及信托专户中的63,500,000股公司股份将划转至楚昌投资证券账户,担保及信托专户不再持有公司股份,楚昌投资将持有公司股份110,613,898股,持股比例为5.90%。本次担保及信托登记解除后,不会导致控股股东及实际控制人发生变化,不构成要约收购。

公司将持续关注楚昌投资本期可交换债券的后续进展情况,并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2022年9月19日

沈阳富创精密设备股份有限公司

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):中信证券股份有限公司

沈阳富创精密设备股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请于2022年5月5日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1746号文同意注册。

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”)、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。

发行人和保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司(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,网下不再进行累计计投。

本次拟公开发行新股5,226.3334万股,约占发行后发行人总股本的25.00%。本次发行初始战略配售发行数量为1,045.2666万股,约占本次发行数量的20.00%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,926.7668万股,约占扣除初始战略配售数量后发行数量的7.00%,网上初始发行数量为1,254.3000万股,约占扣除初始战略配售数量后发行数量的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,

发行人和本次发行的保荐机构(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。

1. 网上路演时间:2022年9月21日(T+1日,星期三)9:00-12:00;

2. 网上路演网址:

网上路演网址: <http://roadshow.sseinfo.com>

上海证券报·中国证券网: <https://roadshow.cnstock.com>

3. 参加人员:发行人董事会及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《沈阳富创精密设备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:沈阳富创精密设备股份有限公司

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

2022年9月20日

深圳天德钰科技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):中信证券股份有限公司

特别提示

深圳天德钰科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于2022年5月23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审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册(证监许可〔2022〕1500号文)。

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。

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”)、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。

发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为40,555,600股。其中初始战略配售数量为6,083,400股,占本次发行数量的15.00%;战略配售投资者承诺的认购资金及新股配售比例均已在规定时间内足额汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户,依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为54,478,134股,约占本次发行数量的11.04%;初始战略配售数与最终战略配售数量的差额1,605,206股将回拨至网下发行。

战略配售回拨后,网下网上回拨机制启动前,网下发行数量为29,183,466股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.89%;网上发行数量为6,894,000股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.11%。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。

本次发行价格为人民币21.68元/股,发行于2022年9月16日(T日)通过上交所交易系统网上定价初始发行“天德钰”A股6,894,000股。

根据《深圳天德钰科技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》”)和《深圳天德钰科技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》”)公布的回拨机制,由于本次网下初步有效申购倍数为3.861,90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,对网下、网上发行的规模进行调整,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3,608,000股)由网下回拨至网上。回拨机制启动后:网下最终发行数量为25,575,466股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.89%;网上最终发行数量为10,502,000股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.11%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03945566%。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2022年9月20日(T+2日)及时履行缴款义务。

1. 网下机构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(含四舍五入精确至分),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9月20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。网下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0.50%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象获配金额×0.50%。(含四舍五入精确至分)

网上投资者参与新股中签后,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金账户在2022年9月20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则。

本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购资金而放弃认购的股票由保荐机构(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类型资产管理产品(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%的账户(向上取整计算)应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行股票并上市之日起6个月,前述限售对象账户将于2022年9月21日(T+3日)通过摇号抽签方式确定(以下简称“网下限售摇号抽签”)。未被抽中的网下投资者管理的账户中获配的股票无流通限制及限售安排,自本次发行募集资金在上交所上市交易之日起即可流通。网下限售摇号抽签采用按配对象配售的方法,按照网下投资者最终获配账户的数量进行配号,每一个获配对象获配一个编号。根据本次网下发行的所有投资者通过中信证券IPO项目网下投资者服务系统配置的(网下投资者承诺函),网下投资者—且报价视为接受本次发行的网下限售安排。参与本次发行申购并获配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等,承诺其所管理的配售对象若在网上网下限售摇号抽签阶段被抽中,该配售对象所获配的股票将自网下发行首次公开发行股票并上市之日起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发行数量的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。

4. 网下和网上投资者缴款配售后,应当按时足额缴付认购资金,提供有效报价但未参与申购或未足额参与申购,导致初步配售时未足额缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金以及存在其他违反《首次公开发行股票网下投资者管理细则》及《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理细则》行为的投资者,将被视为违规并应承担违规责任,保荐机构(主承销商)将把违规情况及时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,自中国证券上海分公司收到申报的次日起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、可交换公司债券的网上申购、放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购股数、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. 本公告披露了本次网下发行的初步配售结果,包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、配售对象名称、配售对象代码、申购数量、初步配售数量、获配金额、新股配售经纪

纪佣金以及应缴款总额,以及初步询价期间提供有效报价但未参与网下申购或实际申购数量少于申报时拟申购数量的网下投资者信息。根据2022年9月15日(T+1日)公布的《发行公告》,本公告一经刊出,即视同参与网下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均达成认购缴款通知。

一、战略配售最终结果

本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束,本次发行的战略投资者均按承诺参与了本次发行的战略配售。经确认,《发行公告》中披露战略投资者参与本次发行的战略配售有效。本次发行的战略配售的最终情况如下:

战略投资者名称	类型	获配股数(万股)	获配股数占本次发行股份数量的比例(%)	获配金额(万元)	新股配售经纪佣金(万元)	合计(万元)	限售期(个月)
中证投资	参与战略配售的机构投资者相关子公司	1,845,018	4.55	39,999,990.24	—	39,999,990.24	24
天德钰员工资管计划	发行人的高级管理人员及核心员工参与本次发行战略配售的专项资产管理计划	2,633,316	6.49	57,085,954.88	285,429.77	57,371,384.65	12
合计		4,478,334	11.04	97,085,945.12	285,429.77	97,371,374.89	—

二、网上摇号中签结果

根据《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2022年9月19日(T+1日)上午在上海浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室举行网下初步询价摇号,并将于2022年9月21日(T+3日)在上海证券交易所《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的《深圳天德钰科技股份有限公司首次公开发行股票网上摇号中签公告》,公开、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证,中签结果如下:

末尾位数	中号号码
末 8 位数	8627,3627,1081
末 5 位数	43272,5972,68272,80772,93272,70772,18272,05772,20879
末 6 位数	634039,884039,384039,134039
末 7 位数	3439390,5039390,8439390,0939390
末 8 位数	05170888,2317762,49593882

凡参与网上申购天德钰首次公开发行股票并在科创板上市股票的投资者持有的申购号码尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有21,004个,每个中签号码只能认购500股天德钰A股股票。

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细则》(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细则》(中证协发〔2021〕212号)等相关规定,保荐机构(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参与网下申购的有效申购结果,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9月16日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的316家网下投资者管理的7,094个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量为8,306,720个股份。

(二)网下初步配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则,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:

配售对象类型	有效申购数量(万股)	有效申购数量占网下有效申购数量比例	获配股数(股)	获配股数占网下有效申购数量比例	各类投资者配售比例(%)
A类投资者	4,808,910	57.89%	17,864,922	69.85%	0.03714963%
B类投资者	13,550	0.16%	50,606	0.20%	0.03713993%
C类投资者	3,484,160	41.94%	7,659,848	29.95%	0.02198478%
合计	8,306,720	100.00%	25,575,466	100.00%	0.03078589%

注:申购数量占网下有效申购数量比例、获配数量占网下发行总量的比例加总不等于100%系四舍五入尾差所致

其中余股19股按照《发行安排及初步询价公告》中的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”。

以上初步配售发行及结果符合《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。

四、网下限售摇号抽签

发行人和保荐机构(主承销商)定于2022年9月21日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室举行本次网下限售摇号抽签,并将于2022年9月22日(T+4日)在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的《深圳天德钰科技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》中公布网下限售摇号抽签中签结果。

五、保荐机构(主承销商)联系方式

投资者对本公告公布的网下初步配售结果和网上中签结果如有疑问,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):中信证券股份有限公司
联系人:股票资本市场部
电话:010-6083 3699
联系邮箱:project_cydcem@citics.com

发行人:深圳天德钰科技股份有限公司

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

2022年9月20日

证券代码:600804 证券简称:ST鹏博士 编号:临2022-082

债券代码:143604 债券简称:18鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司
关于收到上海证券交易所关于公司战略合作框架协议
相关事项的问询函的回复公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到上海证券交易所《关于鹏博士电信传媒集团股份有限公司战略合作框架协议相关事项的问询函》(上证公函〔2022〕2491号,以下简称“《问询函》”)。对于《问询函》中的事项,公司高度重视,开展自查,并积极组织相关各方对《问询函》中涉及事项进行逐项落实。根据《问询函》要求,现就相关问题逐项回复并披露如下:

2022年5月14日,你公司披露公告称与深圳市重大产业投资集团有限公司签署战略合作框架协议,拟合作成立双碳产业基金并推动收购深圳市千德氢能有限责任公司。近日,有媒体报道称,公司在上证e互动回复投资者提问时表示,因公司与其他能源产业合作方的合作发生变化,双方终止了前述协议。根据本所《股票上市规则》第13.1.1条等有关规定,现请你公司核实并补充披露以下事项。

一、请公司核实并补充披露前期协议的实际履行情况,协议终止的沟通过程及具体时间,说明是否及时就协议终止等重要进展履行信息披露义务,通过上证e互动回复透露相关信息是否合规,并明确相关责任人。

公司答复:

经公司自查,2022年4月,公司与深圳市重大产业投资集团有限公司(以下简称“深重投”)签署《战略合作框架协议》(以下简称“《框架协议》”),双方约定共同推动成立“双碳产业基金”,并通过该基金收购深圳市千德氢能有限责任公司(以下简称“千德氢能”)。2022年5月13日,有关媒体对公司宣布与深重投达成战略合作、双方合作成立双碳产业基金,在深圳建设氢能产业园,将氢能动力电池和整车总装技术引入深圳落地,双方通过双碳产业基金推动收购千德氢能,媒体报道当日,公司股价涨停。2022年5月14日,公司在上海证券交易所网站刊登了《鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于媒体报道的说明及风险提示公告》(公告编号:临2022-063,以下简称“《风险提示公告》”)。

自《框架协议》签署后,公司与深重投积极推进合作事项,但双方未能就合作细节达成一致意见,未有实质性进展。2022年8月4日,双方责任人通过电话等方式多次进行沟通,同时深重投向公司发出《关于终止〈战略合作框架协议〉的函》,最终双方于2022年9月7日终止《框架协议》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,上述终止合作事项,属于“已披露的事项发生重大变化”,公司应当及时披露进展公告,但公司未及时在上海证券交易所网站进行披露。且公司重大信息应通过指定信息披露媒体发布正式公告,但公司仅以上证e互动信息回复方式,于2022年9月8日对上述终止事项进行了披露。

综上所述,公司披露的有关内容真实、准确、完整,但在上述合作事项终止及时履行信息披露义务,违反了信息披露的及时性、一致性原则。同时,公司以上证e互动信息方式代替信息披露。

公司全体董事、监事、高级管理人员将引以为戒,进一步加强对《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等规范性文件的学习,增强规范运作意识,不断改善和完善相关管理工作,从而更好地履行上市公司的信息披露义务。

公司董事长作为公司信息披露第一责任人,董事会秘书(暂由董事长兼任)作为信息披露管理工作负责人,关于本次上证e互动的问题,由公司董事会秘书向董事会秘书确认实际执行情况。

二、请公司自查并向合作方核实前述协议的签署背景、合作目的、主要过程和报告期内终止的原因,说明前期签署协议是否充分评估了相关合作内容的可行性及依据,相关决策是否审慎合理,相关信息披露是否真实、准确,风险提示是否充分。

特别提示

赣州逸豪新材料股份有限公司(以下简称“逸豪新材”或“发行人”)首次公开发行不超过4,226.6667万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所(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同意注册(证监许可〔2022〕1258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”)、网上向持有深圳市场非限售A股股份或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)国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为4,226.6667万股,本次发行价格为人民币23.88元/股。本次发行初始战略配售数量为633.9999万股,占发行数量的15.00%。

本次发行的发行价格不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和加权平均数孰孰低值,故保荐机构相关子公司无需参与跟投。

根据最终确定的价格,发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划(即国信证券逸豪新材员工参与战略配售集合资产管理计划(以下简称“逸豪新材资管计划”))最终战略配售数量为161.2227万股,与初始预计认购股数的差额将回拨至网下发行。

本次发行最终战略配售发行数量为161.2227万股,占发行总数的3.81%,与初始战略配售数量的差额8042.7772万股回拨至网下发行。网上、网下回拨机制启动前,战略配售调整后的网下初始发行数量为1,987.6440万股,占扣除最终战略配售数量后发行总股数的73.49%;网上初始发行数量为1,077.80万股,占扣除最终战略配售数量后发行总股数的26.51%。最终网下、网上发行合计数量为4,065.4440万股,网上及网下最终发行数量将根据网下、网上回拨情况确定。

逸豪新材于2022年9月19日(T日)利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“逸豪新材”新股1,077.80万股。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,并于2022年9月21日(T+2日)及时履行缴款义务。

1. 网下投资者应根据《赣州逸豪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发行初步配售结果公告》,于2022年9月21日(T+2日)16:00前,按照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。

认购资金应该在规定时间内足额到账,未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的,该配售对象获配新股全部无效。多只新股同时发行时出现前述情形的,该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股,请按每只新股分别缴款。

网下投资者申购新股中签后,应根据《赣州逸豪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摇号中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2022年9月21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。

鸿日达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申购情况及中签率公告

保荐机构(主承销商):东吴证券股份有限公司

特别提示

鸿日达科技股份有限公司(以下简称“发行人”、“鸿日达”或“公司”)首次公开发行不超过5,167万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在创业板上市申请已经深圳证券交易所(以下简称“贵所”)、“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(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2022〕1447号文予以注册。

发行人、保荐机构(主承销商)东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”、“主承销商”、“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行数量为5,167万股,本次发行价格为14.60元/股。本次发行的发行价格不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。本次发行安排由高级管理人员与核心员工及其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终,本次发行不向战略投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售的差额258.35万股回拨至网下发行。

本次发行最终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”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份及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。

网上网下回拨机制启动前,战略配售回拨后,网下发行数量为3,694.45万股,占本次发行数量的71.50%;网上初始发行数量为1,472.55万股,占本次发行数量的28.50%。最终网下、网上发行合计数量为5,167万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

发行人于2022年9月19日(T日)利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“鸿日达”A股1,472.55万股。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2022年9月21日(T+2日)及时履行缴款义务。

1. 网下投资者应根据《鸿日达科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》,于2022年9月21日(T+2日)当日16:00前,按照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。