股票代码:000917　股票简称:电广传媒　公告编号:2022-37
债券代码:112638　债券简称:18 湘电 01

湖南电广传媒股份有限公司关于参加湖南辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步强化与投资者的互动交流,使广大投资者能更深入全面地了解公司情况,湖南电广传媒股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的湖南辖区上市公司投资者网上接待日活动,现将有关事项公告如下:

本次投资者网上接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式举行,投资者可以登陆“全景·路演天下”网站(http://rs.p5w.net),参与公司本次投资者接待日活动。活动时间为2022年9月29日(星期四)下午15:00-17:00。

届时公司董事会秘书谭北京等相关人员将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

湖南电广传媒股份有限公司董事会
2022年9月22日

证券代码:601138　证券简称:工业富联　公告编号:临2022-082号

富士康工业互联网股份有限公司关于2022年员工持股计划的进展公告

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。

富士康工业互联网股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2022年6月1日召开第二届董事会第二十二次会议、2022年6月23日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于(富士康工业互联网股份有限公司2022年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》等相关议案,具体内容详见公司于2022年6月2日和2022年6月24日在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的相关公告文件。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》要求,现将公司2022年员工持股计划实施进展情况公告如下:

根据《富士康工业互联网股份有限公司2022年员工持股计划(草案)》的规定,本次员工持股计划股票来源为公司回购专用账户回购的工业富联A股普通股股票,以及委托信托机构设立信托计划通过二级市场购买等法律法规许可的方式获得的工业富联A股普通股股票。截止本公告披露日,公司已完成信托协议签署,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司2022年员工持股计划信托协议》。

公司将持续关注员工持股计划实施进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告。

富士康工业互联网股份有限公司
董事会
二〇二二年九月二十二日

证券代码:605196　证券简称:华通线缆　公告编号:2022-087

河北华通线缆集团股份有限公司关于实际控制人部分股份解除质押的公告

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:

●河北华通线缆集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)实际控制人之一张文勇先生持有本公司股份85,199,100股,占公司总股本的16.81%;本次股份质押解除后,张文勇先生持有本公司股份累计质押数量(含本次)42,500,000股,占其持股数量的49.88%,占公司总股本的8.39%。

一、本次股份解除质押的情况

2022年9月21日,公司收到实际控制人张文勇先生的通知,获悉张文勇先生将质押给国海证券股份有限公司的1,000,000股限售流通股办理了质押登记解除手续,具体情况如下:

股东名称	张文勇
本次解除质押股份	1,000,000股
占其所持股份比例	1.17%
占公司总股本比例	0.20%
解除质押时间	2022年9月19日
持股数量	85,199,100股
持股比例	16.81%
剩余被质押股份数量	42,500,000股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	49.88%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	8.39%

本次张文勇先生股份解除质押后,暂无后续质押计划。未来如有变动,张文勇先生将根据实际情况及时履行告知义务,公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

二、股东累计质押股份情况

截至公告披露日,公司控股股东张文勇及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	本次解除质押前累计质押数量	本次解除质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
张书军	11,532,500	2.28%	8,200,000	8,200,000	71.10%	1.62%	8,200,000	0	3,332,500	0
张宝龙	6,200,000	1.22%	4,000,000	4,000,000	64.52%	0.79%	4,000,000	0	2,200,000	0
张文勇	85,199,100	16.81%	43,500,000	42,500,000	49.88%	8.39%	42,500,000	0	42,699,100	0
张文东	74,019,400	14.60%	11,000,000	11,000,000	14.86%	2.17%	11,000,000	0	63,019,400	0
合计	176,951,000	34.91%	66,700,000	65,700,000	/	12.97%	65,700,000	0	111,251,000	0

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司
董事会
2022年9月22日

证券代码:688228　证券简称:开普云　公告编号:2022-050

开普云信息科技股份有限公司关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2022年09月30日(星期五)下午15:00-16:30

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

●投资者可于2022年09月23日(星期五)至09月29日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱Board-of-directors@ucap.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

开普云信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年8月27日发布公司2022年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年09月30日下午15:00-16:30举行2022年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对2022年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022年09月30日下午15:00-16:30

(二)会议召开地点:上海证券交易所路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

公司参加本次说明会的人员包括:总经理严妍女士、董事会秘书马文婧女士、财务总监王金府先生(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年09月30日下午15:00-16:30,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年09月23日(星期五)至09月29日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱Board-of-directors@ucap.com.cn向公司提问,公司将在发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询方式

联系部门:董事会办公室

联系电话:0769-86115656

联系邮箱:Board-of-directors@ucap.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

开普云信息科技股份有限公司
董事会
2022年9月22日

证券代码:600595　证券简称:中孚实业　公告编号:2022-062

河南中孚实业股份有限公司关于控股三级子公司下属煤矿发生安全事故的公告

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法律责任。

2022年9月21日,河南中孚实业股份有限公司(以下简称“公司”)接控股孙公司河南豫联煤业集团有限公司(以下简称“豫联煤业”)通知,该公司控股子公司郑州广贤工贸有限公司(以下简称“广贤工贸”,股权结构图附后)下属新丰煤矿在停采区进行清理巷道、维护棚柱过程中,发生了高浓度二氧化碳等有害气体引发的窒息事故,造成5人死亡。目前善后各项工作正在有序开展。

广贤工贸新丰煤矿属证照齐全生产矿井,核定产能为60万吨/年,2021年度该煤矿生产煤炭2.63万吨。

截至2021年12月31日,广贤工贸资产总额为41,614.67万元,净资产为-32,352.24万元;2021年1-12月营业收入为1,120.18万元,净利润为-6,589.95万元。截至2022年6月30日,广贤工贸资产总额为40,354.12万元,净资产为-34,212.70万元;2022年1-6月营业收入为4,271.44万元,净利润为-1,860.46万元。

目前豫联煤业所属煤矿已停产整改,其复产时间暂无法确定。公司将充分关注后续进展并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

公司将认真吸取本次事故教训,按照公司规定追究相关人员责任,并督促豫联煤业严格落实煤炭安全生产主体责任,加强安全生产管理,合规组织生产建设,强化对生产一线职工安全教育培训,切实提升现场人员灾害辨识、应急处置能力和自救互救能力。

公司对在本次事故中的遇难者表示沉痛的哀悼,对遇难者家属表示深切的慰问,对此事故产生的社会影响深表歉意。

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司
董事会
二〇二二年九月二十一日

深圳市美好创亿医疗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路演公告

保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行4,427.00万股人民币普通股(A股)并在创业板上市(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审议通过,并已经获得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〕1441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)东兴证券股份有限公司(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,网下不再进行累计投标询价。

本次公开发行股票数量为4,427.00万股,占本次发行后股份总数的10.89%,全部为公开发行新股,发行人股东不公开发售其所持股份。本次公开发行后总股本为40,666.00万股。

本次发行初始战略配售数量为664.05万股,占本次发行数量的15.00%。其中,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预计认购金额不超过12,293.00万元,且认购数量不超过本次发行数量的10.00%,即442.70万股;保荐机构相关子公司跟投数量不超过本次发行数量的5.00%,即221.35万股(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,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根据回拨机制规定的原则进行回拨。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为3,010.40万股,占扣除初始战略配售数量后本次发行数量的80%;网上初始发行数量为752.55万股,占扣除初始战略配售数量后本次发行数量的20%。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。最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在2022年9月28日(T+2日)刊登的《深圳市美好创亿医疗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基本情况、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9月23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9月23日(T-1日,周五)14:00-17:00

三、参加人员:发行人管理层主要成员和本次发行的保荐机构(主承销商)相关人员。

本次发行的《深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》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等)查阅。

敬请广大投资者关注。

发行人:深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司
2022年9月22日

浙江博菲电气股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告

保荐机构(主承销商):财通证券股份有限公司

特别提示

浙江博菲电气股份有限公司(以下简称“博菲电气”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股(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证监许可〔2022〕1715号文核准。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”)的方式进行,不进行网下询价和配售。

发行人与保荐机构(主承销商)财通证券股份有限公司(以下简称“财通证券”或“主承销商”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行价格为19.77元/股。本次公开发行股份数量为2,000万股,其中网上发行2,000万股,占本次发行总量的100%。

敬请投资者重点关注本次发行缴款、弃购股份处理等方面,并于2022年9月22日(T+2日)及时履行缴款义务:

1、网上投资者申购新股中签后,应根据2022年9月22日(T+2日)公告的《浙江博菲电气股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务,网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规定。中签投资者应确保其资金账户在2022年9月22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。中签投资者放弃认购部分的股份和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司无效处理的股份由保荐机构(主承销商)包销。

2、当出现网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的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。

3、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、可交换公司债券累计计算。

4、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送达获配缴款通知。

根据《浙江博菲电气股份有限公司首次公开发行股票发行公告》,本次发行的保荐机构(主承销商)和发行人于2022年9月21日上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区203栋202室主持了浙江博菲电气股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下:

末尾位数	中签号码
末“4”位数	4030
末“5”位数	43821,93821,82144
末“6”位数	283383,083383,483383,683383,883383,904215
末“7”位数	3467312,8467312
末“8”位数	44959736,19959736,69959736,94959736,87918179

凡参与本次网上定价发行申购浙江博菲电气股份有限公司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40,000个,每个中签号码只能认购500股浙江博菲电气股份有限公司A股股票。

发行人:浙江博菲电气股份有限公司
保荐机构(主承销商):财通证券股份有限公司
2022年9月22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发行结果公告

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

深圳天德钰科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“天德钰”)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)。发行人的股票简称为“天德钰”,扩位简称为“天德钰科技”,股票代码为“688252”。

中信证券股份有限公司(以下简称“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”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(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”)相结合的方式进行。

发行人与保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、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21.68元/股,发行数量为40,555,600股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为6,083,340股,占本次发行总规模的15.00%,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)已于规定时间内全部汇至保荐机构(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4,478,134股,约占本次发行数量的11.04%,初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额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%。

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公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于本次网上发行初步有效申购倍数约为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,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0.03944566%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2022年9月20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)根据本次战略投资者缴款情况,以及上交所和中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据,对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)战略配售情况

本次发行的战略配售由中信证券投资有限公司(以下简称“中证投资”)及中信证券天德钰员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(以下简称“天德钰员工资管计划”)组成,各战略投资者缴款认购结果如下:

战略投资者名称	类型	获配股数(股)	获配股数占本次发行数量的比例(%)	获配金额(元,不含佣金)	新股配售经纪佣金(元)	合计(元)	限售期(月)
中证投资	参与跟投的保荐机构相关子公司	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与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划	2,633,116	6.49	57,085,954.88	285,429.77	57,371,384.65	12
合计		4,478,134	11.04	97,085,945.12	285,429.77	97,371,374.89	-

(二)网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):10,456,047

2、网上投资者缴款认购的金额(元):226,687,098.96

3、网上投资者放弃认购数量(股):45,953

4、网上投资者放弃认购金额(元):996,261.04

(三)网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):25,575,466

2、网下投资者缴款认购的金额(元):554,476,102.88

3、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金(元):2,772,390.09

4、网下投资者放弃认购数量(股):0

5、网下投资者放弃认购金额(元):0.00

二、网下限售摇号抽签

发行人和保荐机构(主承销商)依据《发行公告》,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海棠厅主持了深圳天德钰科技股份有限公司首次公开发行股票网下限售摇号抽签仪式。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上海市东方公证处公证。

中签结果如下:

末尾位数	中签号码
末“1”位数	9
末“4”位数	3218

凡参与网下发行申购天德钰股票并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、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、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。

本次发行参与网下限售摇号的共有3,616个账户,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为362个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。该部分中签账户对应的股份数量为1,810,820股,约占本次网下发行总量的7.08%,约占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的5.02%。

本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表:网下限售摇号中签结果表”。

三、保荐机构(主承销商)包销情况

网上、网下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45,953股,包销金额为996,261.04元,包销股份数量占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的比例约为0.1274%,包销股份数量占本次发行总规模的比例约为0.1133%。

2022年9月22日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人,发行人将向中国证券登记结算有限公司上海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。

四、保荐机构(主承销商)联系方式

网上网下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)联系。具体联系方式如下:

联系人:股票资本市场部

电话:010-6083 3699

联系邮箱:project_tdyecm@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22日

箭牌家居集团股份有限公司首次公开发行股票第二次投资风险特别公告

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

箭牌家居集团股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过9,660.9517万股人民币普通股(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证监许可(2022)1977号文核准。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”)和网上向持有深圳市场非限售A股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。本次发行的保荐机构(主承销商)为中信证券股份有限公司。

本次发行的初步询价工作已经完成,拟定的发行价格为12.68元/股,对应的2021年摊薄后市盈率为22.99倍(每股收益按照2021年度经会计师事务所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总股本计算),高于中证指数有限公司发布的“C30非金属矿物制品业”最近一个月平均静态市盈率14.36倍(截至2022年9月9日)。本次发行市盈率高于行业平均市盈率,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号文)的要求,发行人和保荐机构(主承销商)需在网上申购前三周内在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网、中国金融新闻网和中国日报网连续发布投资风险特别公告,公告的时间分别为2022年9月15日、2022年9月22日和2022年9月29日,敬请投资者重点关注。

原定于2022年9月16日进行的网上、网下申购将推迟至2022年10月14日,并推迟刊登《箭牌家居集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》。原定于2022年9月15日举行的网上路演推迟至2022年10月13日。

发行人、保荐机构(主承销商)特别提请投资者关注以下内容:

1、敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面,具体内容如下:

(1)发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人所处行业、可比公司、市场情况、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12.68元/股。

投资者请按此价格在2022年10月14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10月14日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00。

(2)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。

(3)网下投资者应根据《箭牌家居集团股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》,于2022年10月18日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳新股认购资金。

网下投资者如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,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,应依据《箭牌家居集团股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2022年10月18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。

(4)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数量的70%时,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。

(5)有效报价网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳申购款的,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、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

2、中国证券监督管理委员会、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2022年9月7日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网、中国金融新闻网和中国日报网的《箭牌家居集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》及2022年9月15日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《箭牌家居集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》(以下简称“《招股说明书》”)全文,特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节,须充分了解发行人的各项风险因素,谨慎判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业环境变化的影响,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期安排,自本次发行的股票在深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、发行人与保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人所处行业、可比公司、市场情况、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12.68元/股。此价格对应的市盈率为:

(1)22.99倍(每股收益按照2021年度经会计师事务所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总股本计算);

(2)20.69倍(每股收益按照2021年度经会计师事务所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前总股本计算)。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所属行业为“非金属矿物制品业(C30)”。截至2022年9月9日,中证指数有限公司发布的非金属矿物制品业最近一个月平均静态市盈率为14.36倍。本次发行价格12.68元/股对应的市盈率22.99倍高于中证指数有限公司发布的非金属矿物制品业最近一个月平均静态市盈率。

主营业务与发行人可比的上市公司市盈率水平情况如下:

证券代码	证券简称	最近20个交易日均价(元/股)	2021年每股收益(元/股)	2021年静态市盈率(倍)
603385	惠达卫浴	7.59	0.4091	18.56
003012	东鹏控股	8.36	0.0394	212.32
002798	帝欧家居	7.91	0.1795	44.08
002918	蒙娜丽莎	13.84	0.7122	19.43
002162	悦心健康	4.56	0.0311	146.72
002084	海鸥住工	4.05	-0.0095	-
算术平均值				88.22

数据来源:WIND资讯,数据截至2022年9月9日

注:以上EPS计算口径为:2021年扣非前/后孰低净利润/T-4日(2022年9月9日)总股本

本次发行价格为12.68元/股,对应2021年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.99倍,高于中证指数有限公司发布的非金属矿物制品业(C30)最近一个月静态平均市盈率,但低于可比上市公司最近一个月平均静态市盈率,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,发行人和保荐机构(主承销商)在网上申购前三周内在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网、中国金融新闻网和中国日报网连续发布投资风险特别公告,公告的时间分别为2022年9月15日、2022年9月22日和2022年9月29日。

6、提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间存在的差异,网下投资者报价情况详见2022年9月15日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网、中国金融新闻网、中国日报网以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《箭牌家居集团股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告》。

7、本次发行定价遵循市场化定价原则,在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意愿报价,发行人与保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人所处行业、可比公司、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格。任何投资者如参与申购,均视为其已接受该发行价格;如对发行定价方法和发行价格有任何异议,建议不参与本次发行。

8、投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,了解股票上市后可能跌破发行价,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作。监管机构、发行人和保荐机构(主承销商)均无法保证股票上市后不会跌破发行价。

9、按本次发行价格12.68元/股、发行新股9,660.9517万股计算的预计发行人募集资金总额为122,500.87万元,扣除发行费用约6,913.58万元(不含增值税)后,预计本次募集资金净额为115,587.29万元。募集资金的使用计划等相关情况已于2022年9月15日在《招股说明书》中进行了披露。存在因取得募集资金导致净资产规模增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

10、本次发行申购,任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购,所有参与本次网下询价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。单个投资者只能使用一个合格账户进行申购,任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。网上投资者应自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

11、若2022年10月14日(T日)出现网下申购不足,将中止本次发行;若2022年10月18日(T+2日)网下和网上投资者缴款结束后,认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%,中止发行。

12、投资者获得配售后,应当按时足额缴付认购资金。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。

13、本次发行结束后,需经深交所批准后,方能在深交所公开挂牌交易。如果未能获得批准,本次发行股份将无法上市,发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与申购的投资者。

14、发行人、保荐机构(主承销商)郑重提请投资者注意:投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购,我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成长成果的投资者参与申购。

15、本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险,建议投资者充分深入了解证券市场的特点和蕴含的各项风险,理性评估自身风险承受能力,并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定。

16、发行人的所有股份均为可流通股,本次发行前的股份有限售期,有关限售承诺及限售期安排详见招股说明书。

17、请投资者务必关注投资风险,本次发行中,当出现以下情况之一时,发行人及保荐机构(主承销商)将协商采取中止发行措施:

(1)网下申购后,有效报价的配售对象实际申购总量不足网下初始发行数量;

(2)若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额申购的;

(3)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%;

(4)发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行;

(5)中国证监会对发行承销过程实施事中事后监管,发现涉嫌违法违规或者存在异常情形,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)将在第一时间向中国证监会报告并公告,待做好相关准备工作后并在核准文件有效期内,经向中国证监会备案,可重新启动发行。

发行人:箭牌家居集团股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
2022年9月22日