

## 信息披露

上海毕得医药科技股份有限公司  
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):海通证券股份有限公司

## 特别提示

上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称“毕得医药”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已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(以下简称“证监会”)同意注册(证监注册[2022]1885号)。海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐机构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。发行人股票简称称为“毕得医药”,沪位简称为“毕得医药科技股份有限公司”,股票代码为“688073”。

本次发行采用战略配售者定向配售(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”)与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。

发行人和保荐机构(主承销商)综合评估公司合理投资价值,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倍数、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88.00元/股,发行数量为1,622.9100万股,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243.4365万股,占本次发行数量的15.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为227.2074万股,占本次发行数量的14.00%。最终战略配售数量与初始战略配售数量差额16.2291万股已回拨至网下发行。

网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为981.9026万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.35%;网上发行数量为413.8000万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.65%。

根据《上海毕得医药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,由于网上投资者初步有效申购倍数为3.47651倍,超过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节,将139.6000万股股票由网下回拨至网上,回拨机制启动后,网下最终发行数量为942.3026万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.35%,网上最终发行数量为684.4000万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的39.65%。

回拨机制启动后,网下发行最终中签率为0.03946846%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2022年9月27日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司提供的数据,对本次网上、网下发行中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保荐机构相关子公司跟投、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组成,跟投机构为海通创新证券投资有限公司(以下简称“海通创投”)、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为海通海创资产管理计划(以下简称“海通资管”)。

截至2022年9月20日(T-3日),全部战略投资者已足额缴纳认购资金及相应的非限售A股股份(海通创投发行认购非限售A股股份),保荐机构(主承销商)已在2022年9月29日(T+4日)之前将战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应应缴款(包括战略配售经纪佣金)的多余款项退回。

战略投资者缴款认购结果如下:

序号	投资者	获配数量(股)	获配金额(元,不含佣金)	新股配售经纪佣金(元)	限售期(月)
1	海通创新证券投资有限公司	649,164	57,129,432.00	0.00	24
2	新嘉坡海创资产管理计划(参与科创板战略配售的资产管理计划)	1,622,910	142,816,080.00	714,090.40	12
	合计	2,272,074	199,945,512.00	714,090.40	-

圣晖系统集成集团股份有限公司  
首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构(主承销商):东吴证券股份有限公司

## 特别提示

圣晖系统集成集团股份有限公司(以下简称“圣晖集成”、“发行人”)首次公开发行股票不超过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]1915号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”,“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“圣晖集成”,股票代码为“603163”。

本次发行采用直接定价方式,全部股份通过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(以下简称“市值”)的社会公众投资者发行,不进行网下询价和配售。发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为27.25元/股,发行数量为2,000万股,全部为新股发行,无老股转让。本次发行网上发行股票数量2,000万股,占本次发行总量的100%。

本次发行的网上缴款工作已于2022年9月27日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国证券登记上海分公司”)提供的数据,对本次网上定价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):19,657,989

山东邦基科技股份有限公司  
首次公开发行股票网上路演公告

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

山东邦基科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票人民币普通股(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]2206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。本次发行规模为74,200.00万股,回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,520.00万股,占本次发行规模的3.40%;网上初始发行数量为1,680.00万股,占本次发行规模的2.26%。

为了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,发行人和保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。

1.网上路演网址:网上路演中文: <http://roadshow.sseinfo.com>

(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):4,953,297

(2)网上投资者缴款认购的金额(元):435,890,136.00

(3)网上投资者放弃认购数量(股):580,703

(4)网上投资者放弃认购金额(元):51,101,864.00

(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):8,423,026

(2)网下投资者缴款认购的金额(元):741,226,268.00

(3)网下投资者放弃认购数量(股):0

(4)网下投资者放弃认购金额(元):0.00

(5)网下投资者缴纳的网新股配售经纪佣金(元):3,706,131.44

二、网下配售摇号结果

根据《上海毕得医药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》、《上海毕得医药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》,发行人和保荐机构(主承销商)于2022年9月28日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路78号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了毕得医药首次公开发行股票网下限售账户摇号中签仪式。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:

末尾数	中签号码
末“1”位数	7
末“4”位数	0070

凡参与网下发行申购毕得医药A股股票的公开募集方式发行的证券投资基金和其他机构投资者资产管理产品,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与本次发行网下配售代码相同的,则为中签号码。

本次发行参与网下配售摇号中共有2,663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267个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次发行的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为608,230股,占网下发行总量的97.22%,占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.36%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表:网下配售摇号中签结果表”。

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份全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份数量为580,703股,包销金额为51,101,864.00元,保荐机构(主承销商)包销股份的数量占本次发行总量的3.45%。

2022年9月29日(T+4日),保荐机构(主承销商)依据保荐承销协议将全股包销资金、战略配售募集资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人,发行人向中国证券登记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次公告所公布的数据如有疑问,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:资本市场部  
联系电话:021-23154759,021-23154758,021-23154756,021-23154757

发行人:上海毕得医药科技股份有限公司  
保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司  
2022年9月29日

浙江博菲电气股份有限公司  
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):财通证券股份有限公司

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,浙江博菲电气股份有限公司(以下简称“本公司”)发行的人民币普通股股票将于2022年9月30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招股说明书全文披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、中证网([www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn))、中国证券网([www.cnstock.com](http://www.cnstock.com))、证券时报网([www.stcn.com](http://www.stcn.com))和证券日报网([www.zqrb.cn](http://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:博菲电气

(二)股票代码:001255

(三)首次公开发行后总股本:80,000,000股

(四)首次公开发行股份数量:20,000,000股,本次发行全部为新股,无老股转让

二、风险提示

苏州可川电子科技有限公司  
首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

苏州可川电子科技有限公司(以下简称“可川科技”或“发行人”)首次公开发行股票不超过1,720.00万股人民币普通股(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证监许可[2022]12040号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“可川科技”,股票代码为“603052”。

本次发行采用网下向特定对象持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者直接定价发行(以下简称“网下发行”)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)综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、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34.68元/股,发行股份数量为1,720.00万股,全部为新股发行,无老股转让。本次发行中网上发行数量为1,720.00万股,占本次发行总量的100.00%。

本次发行的网上认购缴款工作已于2022年9月27日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据,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):116,949,090

2.网上投资者缴款认购的金额(元):587,794,441.20

3.网上投资者放弃认购数量(股):250,910

本公司股票将在深圳证券交易所主板上市,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,审慎做出投资决策。

三、联系方式

发行人:浙江博菲电气股份有限公司  
法定代表人:陆云峰  
联系地址:浙江省嘉兴市海宁海宁经济开发区杭平路16号  
电话:0573-87639088  
联系人:张群华、邵锦尧  
保荐机构(主承销商):财通证券股份有限公司  
法定代表人:章自诚  
联系地址:浙江省杭州市西湖区天目山路198号财富双冠大厦西楼  
联系电话:0571-87825766  
保荐代表人:余东旭、戚亮亮

浙江博菲电气股份有限公司  
财通证券股份有限公司  
2022年9月29日

苏州可川电子科技有限公司  
首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

4.网上投资者放弃认购金额(元):8,701,568.80

二、保荐机构(主承销商)包销情况

网下投资者放弃认购股份全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为250,910股,包销金额为8,701,568.80元。保荐机构(主承销商)包销比例为1.46%。

2022年9月29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,发行人向中国证券登记结算有限责任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。

三、保荐机构(主承销商)联系方式

网上投资者对本次公告所公布的数据如有疑问,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:  
联系电话:010-60833802,010-60833089  
联系人:股票资本市场部  
联系邮箱:project\_kckpcm@citics.com

发行人:苏州可川电子科技有限公司  
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司  
2022年9月29日

山东卓创资讯股份有限公司首次公开发行股票并在  
创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告

保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司

山东卓创资讯股份有限公司(以下简称“卓创资讯”、“发行人”)首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况如下:创业板上市委员会审议通过《山东卓创资讯股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务。2022年9月30日(T+2日)10:00,中签投资者应确保保证金账户有足够的缴款资金,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。投资者款项划入需遵守所在地证券公司的相关规则。

中签投资者的放弃认购的股份由保荐机构(主承销商)包销。

三、网下投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行股票数量的70%时,发行人与保荐机构(主承销商)将中止发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4.网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后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(含)起6个月内(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、可转换公司债券与可交换公司债券发行与交换公司债券的次数合并计算。

发行人:山东卓创资讯股份有限公司  
保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司  
2022年9月29日

景顺长城基金管理有限公司关于旗下  
部分基金新增腾安基金为销售机构并  
开通基金 定期定额投资业务”基金转换  
业务及参加申购、定期定额投资申  
购、赎回费率优惠的公告

注:上述基金名称及简称均以本公司发布的网间公告为准。

一、新增销售机构

自2022年9月29日起,本公司旗下部分基金新增腾安基金为销售机构,投资者可通过腾安基金办理本公司旗下部分基金的申购、赎回、定投等业务。腾安基金的相关信息如下:

腾安基金名称:腾安基金销售有限公司

腾安基金简称:腾安基金

腾安基金地址:深圳市福田区福安路100号腾安大厦10楼

腾安基金电话:0755-22222222

腾安基金网址:[www.tengan.com](http://www.tengan.com)

二、定期定额投资业务

自2022年9月29日起,本公司旗下部分基金新增腾安基金为销售机构,投资者可通过腾安基金办理本公司旗下部分基金的定期定额投资业务。定期定额投资业务的相关信息如下:

定期定额投资业务简称:定期定额投资业务

定期定额投资业务地址:深圳市福田区福安路100号腾安大厦10楼

定期定额投资业务电话:0755-22222222

定期定额投资业务网址:[www.tengan.com](http://www.tengan.com)

三、基金转换业务

自2022年9月29日起,本公司旗下部分基金新增腾安基金为销售机构,投资者可通过腾安基金办理本公司旗下部分基金的基金转换业务。基金转换业务的相关信息如下:

基金转换业务简称:基金转换业务

基金转换业务地址:深圳市福田区福安路100号腾安大厦10楼

基金转换业务电话:0755-22222222

基金转换业务网址:[www.tengan.com](http://www.tengan.com)

一、新增销售机构

自2022年9月29日起,本公司旗下部分基金新增腾安基金为销售机构,投资者可通过腾安基金办理本公司旗下部分基金的申购、赎回、定投等业务。腾安基金的相关信息如下:

腾安基金名称:腾安基金销售有限公司

腾安基金简称:腾安基金

腾安基金地址:深圳市福田区福安路100号腾安大厦10楼

腾安基金电话:0755-22222222

腾安基金网址:[www.tengan.com](http://www.tengan.com)

二、定期定额投资业务

自2022年9月29日起,本公司旗下部分基金新增腾安基金为销售机构,投资者可通过腾安基金办理本公司旗下部分基金的定期定额投资业务。定期定额投资业务的相关信息如下:

定期定额投资业务简称:定期定额投资业务

定期定额投资业务地址:深圳市福田区福安路100号腾安大厦10楼

定期定额投资业务电话:0755-22222222

定期定额投资业务网址:[www.tengan.com](http://www.tengan.com)

三、基金转换业务

自2022年9月29日起,本公司旗下部分基金新增腾安基金为销售机构,投资者可通过腾安基金办理本公司旗下部分基金的基金转换业务。基金转换业务的相关信息如下:

基金转换业务简称:基金转换业务

基金转换业务地址:深圳市福田区福安路100号腾安大厦10楼

基金转换业务电话:0755-22222222

基金转换业务网址:[www.tengan.com](http://www.tengan.com)

四、风险提示

1. 投资者在参与基金投资前应认真阅读基金招募说明书,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力做出投资决策。

2. 基金投资有风险,投资者在参与基金投资前应充分了解基金的风险,并自行承担投资风险。

3. 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金,其资产净值可能会发生波动,投资者在参与基金投资前应充分了解基金的风险,并自行承担投资风险。

五、基金转换业务

自2022年9月29日起,本公司旗下部分基金新增腾安基金为销售机构,投资者可通过腾安基金办理本公司旗下部分基金的基金转换业务。基金转换业务的相关信息如下:

基金转换业务简称:基金转换业务

基金转换业务地址:深圳市福田区福安路100号腾安大厦10楼

基金转换业务电话:0755-22222222

基金转换业务网址:[www.tengan.com](http://www.tengan.com)

六、基金转换业务

自2022年9月29日起,本公司旗下部分基金新增腾安基金为销售机构,投资者可通过腾安基金办理本公司旗下部分基金的基金转换业务。基金转换业务的相关信息如下:

基金转换业务简称:基金转换业务

基金转换业务地址:深圳市福田区福安路100号腾安大厦10楼

基金转换业务电话:0755-22222222

基金转换业务网址:[www.tengan.com](http://www.tengan.com)

七、基金转换业务

自2022年9月29日起,本公司旗下部分基金新增腾安基金为销售机构,投资者可通过腾安基金办理本公司旗下部分基金的基金转换业务。基金转换业务的相关信息如下:

基金转换业务简称:基金转换业务

基金转换业务地址:深圳市福田区福安路100号腾安大厦10楼

基金转换业务电话:0755-22222222

基金转换业务网址:[www.tengan.com](http://www.tengan.com)

八、基金转换业务

自2022年9月29日起,本公司旗下部分基金新增腾安基金为销售机构,投资者可通过腾安基金办理本公司旗下部分基金的基金转换业务。基金转换业务的相关信息如下:

基金转换业务简称:基金转换业务

基金转换业务地址:深圳市福田区福安路100号腾安大厦10楼

基金转换业务电话:0755-22222222

基金转换业务网址:[www.tengan.com](http://www.tengan.com)

九、基金转换业务

自2022年9月29日起,本公司旗下部分基金新增腾安基金为销售机构,投资者可通过腾安基金办理本公司旗下部分基金的基金转换业务。基金转换业务的相关信息如下:

基金转换业务简称:基金转换业务

基金转换业务地址:深圳市福田区福安路100号腾安大厦10楼

基金转换业务电话:0755-22222222

基金转换业务网址:[www.tengan.com](http://www.tengan.com)

十、基金转换业务

自2022年9月29日起,本公司旗下部分基金新增腾安基金为销售机构,投资者可通过腾安基金办理本公司旗下部分基金的基金转换业务。基金转换业务的相关信息如下:

基金转换业务简称:基金转换业务

基金转换业务地址:深圳市福田区福安路100号腾安大厦10楼

基金转换业务电话:0755-22222222

基金转换业务网址:[www.tengan.com](http://www.tengan.com)

十一、基金转换业务

自2022年9月29日起,本公司旗下部分基金新增腾安基金为销售机构,投资者可通过腾安基金办理本公司旗下部分基金的基金转换业务。基金转换业务的相关信息如下:

基金转换业务简称:基金转换业务

基金转换业务地址:深圳市福田区福安路100号腾安大厦10楼

基金转换业务电话:0755-22222222

基金转换业务网址:[www.tengan.com](http://www.tengan.com)

十二、基金转换业务

自2022年9月29日起,本公司旗下部分基金新增腾安基金为销售机构,投资者可通过腾安基金办理本公司旗下部分基金的基金转换业务。基金转换业务的相关信息如下:

基金转换业务简称:基金转换业务

基金转换业务地址:深圳市福田区福安路100号腾安大厦10楼

基金转换业务电话:0755-22222222

基金转换业务网址:[www.tengan.com](http://www.tengan.com)

十三、基金转换业务

自2022年9月29日起,本公司旗下部分基金新增腾安基金为销售机构,投资者可通过腾安基金办理本公司旗下部分基金的基金转换业务。基金转换业务的相关信息如下:

基金转换业务简称:基金转换业务

基金转换业务地址:深圳市福田区福安路100号腾安大厦10楼

基金转换业务电话:0755-22222222

基金转换业务网址:[www.tengan.com](http://www.tengan.com)

十四、基金转换业务

自2022年9月29日起,本公司旗下部分基金新增腾安基金为销售机构,投资者可通过腾安基金办理本公司旗下部分基金的基金转换业务。基金转换业务的相关信息如下:

基金转换业务简称:基金转换业务

基金转换业务地址:深圳市福田区福安路100号腾安大厦10楼

基金转换业务电话:0755-22222222

基金转换业务网址:[www.tengan.com](http://www.tengan.com)

十五、基金转换业务

自2022年9月29日起,本公司旗下部分基金新增腾安基金为销售机构,投资者可通过腾安基金办理本公司旗下部分基金的基金转换业务。基金转换业务的相关信息如下:

基金转换业务简称:基金转换业务

基金转换业务地址:深圳市福田区福安路100号腾安大厦10楼

基金转换业务电话:0755-22222222

基金转换业务网址:[www.tengan.com](http://www.tengan.com)

十六、基金转换业务

自2022年9月29日起,本公司旗下部分基金新增腾安基金为销售机构,投资者可通过腾安基金办理本公司旗下部分基金的基金转换业务。基金转换业务的相关信息如下:

基金转换业务简称:基金转换业务

基金转换业务地址:深圳市福田区福安路100号腾安大厦10楼

基金转换业务电话:0755-22222222

基金转换业务网址:[www.tengan.com](http://www.tengan.com)

十七、基金转换业务

自2022年9月29日起,本公司旗下部分基金新增腾安基金为销售机构,投资者可通过腾安基金办理本公司旗下部分基金的基金转换业务。基金转换业务的相关信息如下:

基金转换业务简称:基金转换业务

基金转换业务地址:深圳市福田区福安路100号腾安大厦10楼

基金转换业务电话:0755-22222222

基金转换业务网址:[www.tengan.com](http://www.tengan.com)

十八、基金转换业务

自2022年9月29日起,本公司旗下部分基金新增腾安基金为销售机构,投资者可通过腾安基金办理本公司旗下部分基金的基金转换业务。基金转换业务的相关信息如下:

基金转换业务简称:基金转换业务

基金转换业务地址:深圳市福田区福安路100号腾安大厦10楼

基金转换业务电话:0755-22222222

基金转换业务网址:[www.tengan.com](http://www.tengan.com)

十九、基金转换业务

自2022年9月29日起,本公司旗下部分基金新增腾安基金为销售机构,投资者可通过腾安基金办理本公司旗下部分基金的基金转换业务。基金转换业务的相关信息如下:

基金转换业务简称:基金转换业务

基金转换业务地址:深圳市福田区福安路100号腾安大厦10楼

基金转换业务电话:0755-22222222

基金转换业务网址:[www.tengan.com](http://www.tengan.com)

二十、基金转换业务

自2022年9月29日起,本公司旗下部分基金新增腾安基金为销售机构,投资者可通过腾安基金办理本公司旗下部分基金的基金转换业务。基金转换业务的相关信息如下:

基金转换业务简称:基金转换业务

基金转换业务地址:深圳市福田区福安路100号腾安大厦10楼

基金转换业务电话:0755-22222222

基金转换业务网址:[www.tengan.com](http://www.tengan.com)

二十一、基金转换业务

自2022年9月29日起,本公司旗下部分基金新增腾安基金为销售机构,投资者可通过腾安基金办理本公司旗下部分基金的基金转换业务。基金转换业务的相关信息如下:

基金转换业务简称:基金转换业务

基金转换业务地址:深圳市福田区福安路100号腾安大厦10楼

基金转换业务电话:0755-22222222

基金转换业务网址:[www.tengan.com](http://www.tengan.com)

二十二、基金转换业务

自2022年9月29日起,本公司旗下部分基金新增腾安基金为销售机构,投资者可通过腾安基金办理本公司旗下部分基金的基金转换业务。基金转换业务的相关信息如下:

基金转换业务简称:基金转换业务

基金转换业务地址:深圳市福田区福安路100号腾安大厦10楼

基金转换业务电话:0755-22222222

基金转换业务网址:[www.tengan.com](http://www.tengan.com)

二十三、基金转换业务

自2022年9月29日起,本公司旗下部分基金新增腾安基金为销售机构,投资者可通过腾安基金办理本公司旗下部分基金的基金转换业务。基金转换业务的相关信息如下:

基金转换业务简称:基金转换业务

基金转换业务地址:深圳市福田区福安路100号腾安大厦10楼

基金转换业务电话:0755-22222222

基金转换业务网址:[www.tengan.com](http://www.tengan.com)

二十四、基金转换业务

自2022年9月29日起,本公司旗下部分基金新增腾安基金为销售机构,投资者可通过腾安基金办理本公司旗下部分基金的基金转换业务。基金转换业务的相关信息如下:

基金转换业务简称:基金转换业务

基金转换业务地址:深圳市福田区福安路100号腾安大厦10楼

基金转换业务电话:0755-22222222

基金转换业务网址:[www.tengan.com](http://www.tengan.com)

二十五、基金转换业务

自2022年9月29日起,本公司旗下部分基金新增腾安基金为销售机构,投资者可通过腾安基金办理本公司旗下部分基金的基金转换业务。基金转换业务的相关信息如下:

基金转换业务简称:基金转换业务

基金转换业务地址:深圳市福田区福安路100号腾安大厦10楼

基金转换业务电话:0755-22222222

基金转换业务网址:[www.tengan.com](http://www.tengan.com)

广州天赐高新材料股份有限公司  
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):安信证券股份有限公司

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

广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“天赐材料”、“公司”或“发行人”)公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)已获得中国证监会证监许可[2022]1883号文核准。

本次发行人民币34,100.00亿元可转债,每张面值为人民币100元,共计34,105,000张,按面值发行。本次发行的可转债公司债券简称为“天赐转债”,债券代码为“127073”。本次发行的可转债向发行人及在股改登记日收市后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)采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所交易系统发行的方式发行,安排网下发行。

一、原股东优先配售情况

原股东优先配售的天赐转债总计为2,293,651,300元,即22,936,513张,占本次发行总量的67.25%。

二、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9月27日(T+2日)结束。根据深圳证券交易所以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,本次发行的保荐机构(主承销商)安信证券股份有限公司(以下简称“主承销商”)做出如下统计:

1.网上投资者缴款认购的可转债数量(张):	11,006,388
2.网上投资者缴款认购的金额(元):	1,100,638,800