

星环信息科技(上海)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

特别提示

星环信息科技(上海)股份有限公司(以下简称“星环科技”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票并募集(A股)(以下简称“本次发行”)并在科创板上市的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会会员审议通过,并已经中国证券监督管理委员会注册(证监许可〔2022〕1923号)。

中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”或“保荐机构(联席主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(联席主承销商),国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)担任本次发行的联席主承销商(中金公司与国泰君安以下合称“联席主承销商”)。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。

本次发行和联席主承销商协商确定本次公开发行股票数量为3,021.0600万股。

本次发行全部为公开发行股票,公司股东不进行公开发行股份。本次发行后公司总股本

为12,084.2068万股。

其中初始战略配售发行数量为453.1599万股,占本次发行总数的15.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户,依据发行价格确定的最终战略配售数量为208.4398万股,占发行总数的6.90%,初始战略配售与最终战略配售的数量差244.7192万股归至网下发行。

战略配售发行股份收回后,网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,299.0702万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的81.744%。网上初始发行数量为513.5500万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的18.26%。

本次发行价格为人民币47.34元/股。

根据《星环信息科技(上海)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》”)、《星环信息科技(上海)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,由于网上初步有效申购倍数为2,880.90倍,高于100倍,发行人和联席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10.00%(向上取整至500股)的整数倍,即2,813,000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2,017.7702万股,约占扣除最终战略配售数量后公开发行股票数量的71.74%;网上最终发行数量为794.8500万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.26%。

回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.05372469%。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2022年10月11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,于2022年10月11日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格34.34元/股与获配数量,及时足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金(认购资金及相应新股配售经纪佣金应于2022年10月11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,如只记一笔总计金额,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%(保荐机构(联席主承销商)因担任发行人保荐业务获配新股(即保荐机构相关子公司跟投部分金额)或者联席主承销商履行包销义务取得股票的费用)、配售对象的新股配售经纪佣金=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10月11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

保荐机构(联席主承销商):中国国际金融股份有限公司 联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司

定。

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的70%时,网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。

2、本次网下发行部分,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(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(简称“保险资金”)和合格境外机构投资者等配售对象中,10%的最终获配账户(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上市之日起6个月,前述配售对象账户将在2022年10月12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获配对象账户的方法,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,根据本次网下发行的所有投资者通过中金公司注册制PO网下投资者核查系统提交的《网下投资者承诺函》,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获配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等资产,承诺其所管理的配售对象账户若在网上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公开发行股票数量的70%时,发行人和联席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、网下和网上投资者获得配售后,应当按时足额缴付认购资金。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足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金以及存在其他违反《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)行为的投资者,将被视为违约并应承担违约责任,联席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、本公告一经发出,即视同已向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有配售资格送达获配缴款通知。

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《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引(发行)第一号—首次公开发行股票》(上证发〔2021〕77号)(以下简称“《承销指引》”)、投资者资质以及市场情况后综合确定,包括:

(1) 中国中金财富证券有限公司(参与跟投的保荐机构相关子公司,以下简称“中金财富”);

(2) 中金星环1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划,中金星环2号员工参与

科创板战略配售集合资产管理计划(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,以下合称为“专项资产管理计划”,分别简称为“中金星环1号”、“中金星环2号”)。

上述战略投资者已签署战略协议,关于本次战略投资者的核查情况详见2022年9月29日(T-1日)公告的《中国国际金融股份有限公司关于星环信息科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略投资者的专项核查报告》及《北京市海问律师事务所关于星环信息科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市之战略投资者专项核查的法律意见书》。

(二) 获配结果

2022年9月28日(T-2日),发行人和联席主承销商根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为47.34元/股,本次发行总规模为143,016.98万元。

(依据《承销指引》,本次发行规模在10亿元以上、不足20亿元,参与配售的保荐机构相关子公司跟投比例为4%,但不超过人民币6,000万元。中金财富已足额缴纳战略配售认购资金7,500.00万元,本次获配股数20,842.47万股。

截至2022年9月27日(T-3日),全部战略投资者均已足额按时缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金。联席主承销商将在2022年10月13日(T+4日)之前将战略投资者初始缴款金额超过获配股数对应应缴金额(包括新股配售经纪佣金)的多余款项退回。

根据战略投资者签署协议中的相关约定,发行人与联席主承销商协商确定本次发行战略配售结果如下:

序号	投资者简称	获配股数(股)	获配金额(元)	新股配售经纪佣金(元)	合计(元)	限售期
1	中金财富	1,208,424	57,206,792.16	-	57,206,792.16	24个月
2	中金星环1号	649,477	30,746,241.18	153,731.21	30,899,972.39	12个月
3	中金星环2号	226,497	10,722,367.98	53,611.84	10,775,979.82	12个月
合计		2,084,398	98,675,401.32	207,343.05	98,882,744.37	-

二、网上摇号中签结果

根据《发行公告》,发行人和联席主承销商于2022年10月10日(T+1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采用摇号方式进行本次发行网上申购摇号抽签仪式,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。网上摇号中签结果如下:

末尾位数	中签号码
末 4 位数字	3646,5646,7646,9646,1646
末 5 位数字	32354,82354,35658
末 6 位数字	692268,892268,492268,292268,092268,327021,827021
末 7 位数字	9520460,4520460
末 8 位数字	14519378

凡参与网上发行申购星环科技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15,897个,每个中签号码只能认购500股星环科技股票。

三、网下发行申购情况及初步配售结果

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之上市公告书暨上市公告书摘要

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。

经深圳证券交易所同意,本公司发行的人民币普通股股票将于2022年10月12日在深圳证券交易所创业板上市,上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书全文披露于中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)指定信息披露网站:巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网,网址www.cs.com.cn;中国证监会网站,网址www.csmk.com;证券时报网,网址www.secn.com;证券日报网,网址www.zqrb.cn;经济参考网,网址www.jckb.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:美好医疗
- (二) 股票代码:301363
- (三) 首次公开发行后总股本:40,666.00万股
- (四) 首次公开发行股票数量:44,427.00万股,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创业板市场上,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较高的市场风险。投资者应充分了解创业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。

本次发行的发行价格30.66元/股,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。

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“专用设备制造业(C35)”,中国证监会于2022年9月21日t-3日发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为35.12%。

北京挖客信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市

网上定价发行摇号中签结果公告

保荐机构(承销商):中原证券股份有限公司

北京挖客信息科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票并在创业板上市申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可〔2022〕2004号)。

本次发行采用网上按市值申购与网下市场非限售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,全部为新股,不转让老股。发行人和保荐机构(承销商)中原证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(承销商)”)协商确定本次发行数量为1,700万股,发行价格为34.78元/股。本次发行中网上发行1,700万股,占本次发行总量的100%。

根据《北京挖客信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》,发行人和保荐机构(承销商)于2022年10月10日(T+1日)在深圳市福田区红荔西路上步工业区203栋202室主持了北京挖客信息科技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 位数字	5807
末 5 位数字	05471,17971,30471,42971,55471,67971,80471,92971
末 6 位数字	147499,647499,774955
末 7 位数字	4331498,9334198
末 8 位数字	28740852,08740852,48740852,68740852,88740852
末 9 位数字	168364126

证券代码:600289 股票代码:ST德棉 公告编号:临2022-080

亿阳信通股份有限公司关于涉诉事项更正暨进展的公告

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:

●案件所处的诉讼阶段:执行阶段

●上市公司所处的当事人地位:被执行人

●原告诉讼请求未当庭变更:1,433.15万元

●是否会对上市公司损益产生负面影响:对公司损益不产生影响。

一、涉诉事项更正说明

亿阳信通股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月27日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露《亿阳信通关于涉诉事项进展的公告》(公告编号:临2022-065)。经核查发现现金金额有误,现将相关内容予以更正。

原告公告:“2、本次现金被扣划情况:日前,公司通过查询得知,厦门中院从公司账户合计扣划人民币1,433.65万元,该涉及诉讼事项累计扣划金额为1,433.65万元;更正为:“

原告公告:“2、本次现金被扣划情况:日前,公司通过查询得知,厦门中院从公司账户合计扣划人民币1,433.15万元,该涉及诉讼事项累计扣划金额为1,433.15万元;更正为:“

除以上更正内容外,原告其他事项不变。公司就上述更正给广大投资者带来的不便表示歉意。

二、新增涉诉事项进展

1、诉讼情况概述:

公司与汇捷保险(厦门)商业保理有限公司(以下简称“汇捷途保理”)诉上海申商商贸有限公司(以下简称“上海申商”),公司、第三人亿阳集团股份有限公司(以下简称:“亿阳集团”)合同纠纷案(以下简称“本案”),不服福建省厦门市中级人民法院(以下简称“厦门中院”)(2017)闽02民初815号民事判决,向福建省高级人民法院(以下简称“福

(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)、《承销指引》、《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,联席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,联席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30日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的89家网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果,联席主承销商做出如下统计:网下申购,网下有效申购数量1,774,580万股。

(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,发行人与联席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	有效申购股数(万股)	申购量占网下有效申购数量比例	获配数量(股)	获配数量占网下发行总量的比例	配售比例
A类投资者 公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金以及保险资金	1,343,390	75.70%	15,866,400	78.63%	0.11810718%
B类投资者 合格境外机构投资者 投资者	3,220	0.18%	32,385	0.16%	0.10057453%
C类投资者	427,970	24.12%	4,278,917	21.21%	0.09998170%
合计	1,774,580	100%	20,177,702	100%	-

注:合计数与各部分数直接相加之和尾数存在差异系由四舍五入造成。

以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则,最终各配售对象获配情况详见附表。

四、网下配售摇号抽签

发行人与联席主承销商定于2022年10月12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采用摇号方式进行本次发行网下限售账户的摇号抽签,并将于2022年10月13日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的《星环信息科技(上海)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、联席主承销商联系方式

投资者对本公告所公布的网下配售结果和网上中签结果如有疑问,请与本次发行的联席主承销商联系,具体联系方式如下:

保荐机构(联席主承销商):中国国际金融股份有限公司
联系人:资本市场部
联系电话:010-89620560
联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司
联系人:资本市场部
联系电话:021-38676888

发行人:星环信息科技(上海)股份有限公司
保荐机构(联席主承销商):中国国际金融股份有限公司
联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司
2022年10月11日

北京永信至诚科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市

网上发行申购情况及中签率公告 保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司

北京永信至诚科技股份有限公司(以下简称“永信至诚”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票不超过1,170.7826万股人民币普通股(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会员审议通过,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〕1916号文注册。本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市非限售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)”)协商确定本次公开发行股票数量为1,170.7826万股,初始战略配售发行数量为175.6173万股,占本次发行数量的15%。战略配售投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构(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175.6173万股,占本次发行数量的15%。因最终战略配售股数与初始战略配售股数数量相同,本次发行战略配售数量与网下发行进行回拨。

网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为696.6653万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%;网上发行数量为298.5000万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网上、网下初始发行合计数量995.1653万股,网上、网下最终发行将根据回拨情况确定。

本次发行价格为49.19元/股。

永信至诚于2022年10月10日(T日)通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统网上定价发行A股298.5000万股。

本次发行在发行方式、发行流程、回拨机制、申购及缴款等环节请投资者重点关注,并于2022年10月12日(T+2日)及时履行缴款义务:

1、网下机构投资者应根据2022年10月12日(T+2日)披露的《北京永信至诚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发行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》”),及时足额缴纳新股认购资金和相应的新股配售经纪佣金,资金应于2022年10月12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,如只记一笔总计金额,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》履行资金交收义务,确保其资金账户在2022年10月12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。

本次发行网下、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、本次网下发行部分,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等配售对象中,10%(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上市之日起6个月, 前述配售对象获

户将在2022年10月13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获配对象账户的方法,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。根据本次网下发行的所有投资者通过国信证券投资者平台在线签署的《承诺函》,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等资产,承诺其所管理的配售对象账户若在网上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上市之日起6个月。

3、扣除最终战略配售数量后,网上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。

4、网下和网上投资者获得配售后,应当按时足额缴付认购资金。有效报价网下投资者未参与网下申购或者未足额申购以及获得初步配售的网下投资者未及足额缴纳认购资金及对应的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次中签后未足额缴款的情形时,自中网结算上部分公司收到申购申报的次日起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

根据上交所提供的数据,本次网上发行有效申购账户数为3,343,753户,有效申购股数为8,164,655,500股,网上发行初步中签率为0.03656002%。配号总数为16,329,311个,号码范围为100,000,000—100,016,329,311。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《北京永信至诚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》公布的回拨机制,由于本次网上发行初步有效申购倍数为2,735.23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%(99,550,000股)从网下回拨到网上。回拨机制启动后:网下最终发行数量为597.1153万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%;网上最终发行数量为398.0500万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的40.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04875282%。

三、网上摇号抽签

发行人与保荐机构(主承销商)定于2022年10月11日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼采用摇号方式进行本次发行网上申购的摇号抽签,并将于2022年10月12日(T+2日)在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》上公布网上摇号中签结果。

发行人:北京永信至诚科技股份有限公司

保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司

2022年10月11日

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2022-068

山东鲁抗医药股份有限公司关于2019年股票期权激励计划第一个行权期自主行权结果暨股份变动的公告

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:

●本次股权激励数量:1,201,919股
●本次股权激励计划(以下简称“公司”)2019年股票期权激励计划(以下简称“本次股权激励计划”)第一个行权期可行权股票期权数量为873.12万股,行权有效期为2021年9月27日至2022年9月26日,行权方式为自主行权。2022年7月1日至2022年9月30日(行权窗口期除外),共行权并完成股份过户登记1,843,515股,占第一个行权期可行权股票期权数量21.11%;截至2022年9月30日,累计行权并完成股份过户登记3,819,778股,占第一个行权期可行权股票期权总数的43.75%。

●本次行权股票上市流通时间:本次股权激励计划采用自主行权模式行权,激励对象行权所得股票于行权日(T日)后的第二个交易日(T+2日)上市交易。

●本次股权激励计划的实施程序及相关信息披露

1.2019年8月28日,公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2019年股票期权激励计划(草案)及摘要的议案》;《关于公司2019年股票期权激励计划实施考核管理方案的议案》;《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事已对公司股权激励计划相关事项发表了独立意见。

2.2019年8月28日,公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2019年股票期权激励计划(草案)及摘要的议案》;《关于公司2019年股票期权激励计划实施考核管理方案的议案》;《公司2019年股票期权激励计划激励对象名单》。

3.2019年8月30日起至2019年9月9日,公司通过公司信息披露公告了本次激励计划的激励对象名单。公示期满后,监事会对本次股权激励计划激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

4.2019年9月10日,公司收到华信控股集团有限公司《关于山东鲁抗医药股份有限公司实施股权激励的批复》(华信控股发〔2019〕98号),原则同意公司按照有关规定实施本次激励计划。

5.2019年9月27日,公司召开2019年第一次临时股东大会,审议批准了《关于公司2019年股票期权激励计划(草案)及摘要的议案》;《关于公司2019年股票期权激励计划实施考核管理方案的议案》;《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

6.2019年9月27日,公司召开第九届董事会第十一次(临时)会议和第九届监事会第十一次(临时)会议,审议批准了《关于2019年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对激励对象授予事项发表了独立意见,认为激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。

7.2019年10月31日,公司完成了股票期权激励计划授予登记工作,向激励对象262人授予2626万股股票期权。股票期权名称:鲁抗医药期权,股票期权代码(三个行权期):0000000385,0000000386,0000000387。

8