# 浙江普莱得电器股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市提示公告

## 保荐人(主承销商):光大证券股份有限公司

浙江普莱得电器股份有限公司(以下简称"普莱得"、"发行人"或"公司")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(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(以下简称"中国证监会")同意注册(证监许可〔2023〕546号)。《浙江普莱得电器股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及附件披露于中国证券监督管理委员会指定网站(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),并置备于发行人、深交所、本次发行股票保荐人(主承销商)光大证券股份有限公司(以下简称"光大证券"或"保荐人(主承销商)")的住所,供公众查阅。

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

1、本次发行采用直接定价方式,全部股份通过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"),不进行网下询价和配售。本次发行数量为1,900万股,其中网上发行数量为1,900万股,占本次发行总量的100%。本次发行股份全部为新股,不转让老股。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

2、本次发行价格为35.23元/股,投资者据此价格在2023年5月19日(T日)通过深交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。

根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),发行人所属行业为"通用设备制造业(C34)"。截至2023年5月16日(T-3日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为30.28倍。本次发行价格35.23元/股对应的发行人2022年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为30.00倍,不超过中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率。

3、本次网上发行申购日为2022年5月19日(T日),网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00。投资者在2022年5月19日(T日)进行网上申购时无需缴付申购资金。

4、网上投资者应当自主表达申购意向,不得概括委托证券公司代其进行新股申购。

5、网上投资者申购新股中签后,应根据《浙江普莱得电器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》(以下简称"《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2023年5月23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。

网上投资者放弃认购的股份由保荐人(主承销商)包销。当出现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,发行人和保荐人(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。

6、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、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

7、发行人和保荐人(主承销商)承诺,截至本公告发布日,不存在影响本次发行的会后事项。

**本次发行股票概况**

| | |
|---|---|
| 发行股票类型 | 人民币普通股(A股) |
| 发行股数 | 本次公开发行新股1,900万股,占发行后总股本的25.00%,公司股东不在本次发行过程中进行老股转让 |
| 每股面值 | 人民币1.00元 |
| 发行方式 | 本次发行采用直接定价方式,全部股份通过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定价发行的方式进行,不进行网下询价和配售 |
| 发行价格 | 35.23元/股 |
| 发行对象 | 2023年5月19日(T日)前在中国结算深圳分公司开立证券账户并开通创业板交易权限、且在2023年5月17日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的投资者,并且符合《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(深证上〔2018〕279号)的规定。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。其中,自然人需根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法(2020年修订)》等规定已开通创业板市场交易权限(国家法律、法规禁止购买者除外) |
| 承销方式 | 余额包销 |
| 发行日期 | T日(网上申购日为2023年5月19日) |
| 缴款日期 | T+2日(2023年5月23日) |
| 发行人联系地址 | 浙江省金华市金东区孝顺镇工业开发区 |
| 发行人联系电话 | 0579-83793333 |
| 保荐人(主承销商)联系地址 | 上海市静安区新闸路1508号 |
| 保荐人(主承销商)联系电话 | 021-52523076、52523077 |

发行人:浙江普莱得电器股份有限公司
保荐人(主承销商):光大证券股份有限公司
2023年5月17日

# 浙江普莱得电器股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

## 保荐人(主承销商):光大证券股份有限公司

浙江普莱得电器股份有限公司(以下简称"发行人")首次公开发行股票并在创业板上市(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〔2023〕546号)。

本次发行采用直接定价方式,全部股份通过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"),不进行网下询价和配售。本次发行数量为1,900万股,其中网上发行数量为1,900万股,占本次发行总量的100%。本次发行股份全部为新股,不转让老股。

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的相关安排,发行人和保荐人(主承销商)光大证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。

1、路演时间:2023年5月18日(T-1日,周四)14:00-17:00;

2、路演网站:全景网(网址:http://rs.p5w.net);

3、参加人员:发行人管理层主要成员及保荐人(主承销商)相关人员。

本次发行的招股说明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)查阅。

敬请广大投资者关注。

发行人:浙江普莱得电器股份有限公司
保荐人(主承销商):光大证券股份有限公司
2023年5月17日

证券代码:688697　证券简称:纽威数控　公告编号:2023-016

# 纽威数控装备(苏州)股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年5月16日

(二)股东大会召开的地点:苏州高新区通安浔阳江路69号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 |
| 普通股股东人数 | 15 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 245,351,777 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 245,351,777 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 75.1076 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 75.1076 |

(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。

本次会议由董事会召集,董事长郭国新先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决方法均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规和《纽威数控装备(苏州)股份有限公司章程》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4人;董事卫继健,独立董事黄付中、马亚红因公务原因请假未出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人,逐一说明未出席监事及其理由;

3、公司财务总监、董事会秘书洪利清女士出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于2022年度董事会工作报告的议案》

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(%) |
| 普通股 | 245,295,918 | 99.9772 | 12,859 | 0.0052 | 43,000 | 0.0176 |

2、议案名称:《关于2022年度监事会工作报告的议案》

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(%) |
| 普通股 | 245,295,918 | 99.9772 | 12,859 | 0.0052 | 43,000 | 0.0176 |

3、议案名称:《关于2023年度董事薪酬方案的议案》

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(%) |
| 普通股 | 245,171,918 | 99.9266 | 87,859 | 0.0358 | 92,000 | 0.0376 |

4、议案名称:《关于2023年度监事薪酬方案的议案》

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(%) |
| 普通股 | 245,171,918 | 99.9266 | 87,859 | 0.0358 | 92,000 | 0.0376 |

5、议案名称:《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

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(%) |
| 普通股 | 46,995,918 | 99.8812 | 12,859 | 0.0273 | 43,000 | 0.0915 |

6、议案名称:《关于2022年度财务决算报告的议案》

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(%) |
| 普通股 | 245,295,918 | 99.9772 | 12,859 | 0.0052 | 43,000 | 0.0176 |

7、议案名称:《关于2022年度报告及其摘要的议案》

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(%) |
| 普通股 | 245,295,918 | 99.9772 | 12,859 | 0.0052 | 43,000 | 0.0176 |

8、议案名称:《关于2022年度利润分配预案的议案》

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(%) |
| 普通股 | 245,220,918 | 99.9466 | 87,859 | 0.0358 | 43,000 | 0.0176 |

9、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

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(%) |
| 普通股 | 245,295,918 | 99.9772 | 12,859 | 0.0052 | 43,000 | 0.0176 |

10、议案名称:《关于签订战略合作意向书的议案》

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(%) |
| 普通股 | 245,246,918 | 99.9572 | 12,859 | 0.0052 | 92,000 | 0.0376 |

(二)涉及重大事项,应说明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(%) |
| 3 | 《关于2023年度董事薪酬方案的议案》 | 46,871,918 | 99.6177 | 87,859 | 0.1867 | 92,000 | 0.1956 |
| 5 | 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》 | 46,995,918 | 99.8812 | 12,859 | 0.0273 | 43,000 | 0.0915 |
| 8 | 《关于2022度利润分配预案的议案》 | 46,920,918 | 99.7218 | 87,859 | 0.1867 | 43,000 | 0.0915 |
| 9 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 46,995,918 | 99.8812 | 12,859 | 0.0273 | 43,000 | 0.0915 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议议案议案3、5、8、9对中小投资者进行了单独计票;

2、本次审议议案5,关联股东王保庆、陆斌、程章文、席超回避表决。。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜(苏州)律师事务所

律师:张昊律师、宋滕昊律师

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

纽威数控装备(苏州)股份有限公司董事会
2023年5月17日

●报备文件

(一)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;

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

(三)本所要求的其他文件。

证券代码:688480　证券简称:赛恩斯　公告编号:2023-030

# 赛恩斯环保股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年5月16日

(二)股东大会召开的地点:湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路388号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 |
| 普通股股东人数 | 9 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 51,531,307 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 51,531,307 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 54.34 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 54.34 |

(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:

本次会议由董事会召集,会议现场由公司董事长高伟荣先生作为会议主持人,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书邱江传、公司聘请的律师列席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于2022年度董事会工作报告的议案》

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(%) |
| 普通股 | 51,531,307 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2、议案名称:《关于2022年度监事会工作报告的议案》

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(%) |
| 普通股 | 51,531,307 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3、议案名称:《关于2022年度财务决算报告的议案》

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(%) |
| 普通股 | 51,531,307 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4、议案名称:《关于2023年度财务预算报告的议案》

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(%) |
| 普通股 | 51,531,307 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5、议案名称:《关于2022年年度报告及摘要的议案》

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(%) |
| 普通股 | 51,531,307 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6、议案名称:《关于2022年度利润分配的议案》

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(%) |
| 普通股 | 51,531,307 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

7、议案名称:《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

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(%) |
| 普通股 | 23,126,307 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

8、议案名称:《关于公司及子公司申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》

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(%) |
| 普通股 | 51,531,307 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

9、议案名称:《关于公司〈2022 年度独立董事述职报告〉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(%) |
| 普通股 | 51,531,307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(二)涉及重大事项,应说明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(%) |
| 6 | 《关于2022年度利润分配的议案》 | 3,006,307 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》 | 3,006,307 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 《关于公司及子公司申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》 | 3,006,307 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案均为普通决议议案,由出席本次会议股东(或股东代表)代表有表决权股份数量的二分之一以上表决通过

2、对中小投资者单独计票的议案:6、7、8

3、涉及关联股东回避表决的议案:7

应回避表决的关联股东名称:高伟荣、蒋国民、邱江传、王朝晖、高时会

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:李云龙、田毅

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

赛恩斯环保股份有限公司董事会
2023年5月17日

# 北京神舟航天软件技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

## 保荐人(主承销商):国信证券股份有限公司

**特别提示**

北京神舟航天软件技术股份有限公司(以下简称"航天软件"、"发行人"或"公司")首次公开发行不超过10,000万股人民币普通股(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审议通过,并已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕653号文同意注册。本次发行的保荐人(主承销商)为国信证券股份有限公司(以下简称"国信证券"或"保荐人(主承销商)")。发行人的股票简称为"航天软件",股票代码为"688562"。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(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。发行人和保荐人(主承销商)综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、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12.68元/股,发行数量为10,000万股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售发行数量为3,000万股,占本次发行数量的30.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐人(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为3,000万股,占本次发行数量的30.00%,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未向网下发行进行回拨。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为4,900万股,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2,100万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网上、网下发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,共7,000万股。

根据《北京神舟航天软件技术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》和《北京神舟航天软件技术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约为3,032.90倍,超过100倍,发行人和保荐人(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700万股)从网下回拨到网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为4,200万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%,其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为3,779.5718万股,网下有锁定期部分最终发行股票数量为420.4282万股;网上最终发行数量为2,800万股,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0.04396236%。

本次发行的网上、网下认购款项缴纳工作已于2023年5月15日(T+2日)结束。具体情况如下:

一、新股认购情况统计

保荐人(主承销商)根据本次参与战略配售的投资者缴款情况,以及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,主要包括以下三类:

(1)国信资本有限责任公司(参与跟投的保荐人相关子公司,以下简称"国信资本");

(2)与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业;

(3)具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业。

参与战略配售的投资者缴款认购结果如下:

| 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(万元) | 限售期(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国信资本有限责任公司 | 参与跟投的保荐人相关子公司 | 400.0000 | 4.00% | 5,072.000000 | 24 |
| 2 | 国开制造业转型升级基金(有限合伙) | 具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业 | 1,083.3334 | 10.83% | 13,736.667512 | 12 |
| 3 | 国家产业投资基金有限责任公司 | 具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业 | 975.0000 | 9.75% | 12,363.000000 | 12 |
| 4 | 中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司 | 具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业 | 270.8333 | 2.71% | 3,434.166244 | 12 |
| 5 | 国新投资有限公司 | 与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业 | 270.8333 | 2.71% | 3,434.166244 | 12 |
| 合计 | | | 3,000.0000 | 30.00% | 38,040.000000 | - |

注:合计数与各部分数直接相加之和在尾数如存在差异系由四舍五入造成。

(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):27,862,103

2、网上投资者缴款认购的金额(元):353,291,466.04

3、网上投资者放弃认购数量(股):137,897

4、网上投资者放弃认购金额(元):1,748,533.96

(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):42,000,000

2、网下投资者缴款认购的金额(元):532,560,000.00

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

二、保荐人(主承销商)包销情况

网下和网上投资者放弃认购的股份全部由保荐人(主承销商)包销,本次保荐人(主承销商)包销股份的数量为137,897股,包销金额为1,748,533.96元,包销股份数量占扣除最终战略配售部分后发行数量的比例为0.20%,包销股份数量占本次发行总数量的比例为0.14%。

2023年5月17日(T+4日),保荐人(主承销商)将余股包销资金与参与战略配售的投资者认购资金、网下和网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐人(主承销商)指定证券账户。

三、本次发行费用

本次发行费用明细如下:

1、保荐费用:188.68万元;

2、承销费用:6,579.25万元;

3、审计及验资费用:1,681.89万元;

4、律师费用:518.87万元;

5、用于本次发行的信息披露费用:441.51万元;

6、发行手续费用及其他费用:113.29万元。

注1:2023年4月28日披露的《北京神舟航天软件技术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》中,发行手续费及其他费用为83.96万元,差异原因系印花税的确定,除前述调整外,发行费用不存在其他调整情况。

注2:以上费用均为不含增值税金额。

四、保荐人(主承销商)联系方式

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人(主承销商)联系。具体联系方式如下:

联系电话:0755-22940052

联系人:资本市场部

发行人:北京神舟航天软件技术股份有限公司
保荐人(主承销商):国信证券股份有限公司
2023年5月17日

# 北京神舟航天软件技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书提示性公告

扫描二维码查阅公告全文

## 保荐人(主承销商):国信证券股份有限公司

北京神舟航天软件技术股份有限公司(以下简称"航天软件"、"发行人"或"公司")首次公开发行股票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〔2023〕653号文同意注册。《北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)和符合中国证监会规定条件网站(中证网,http://www.cs.com.cn;中国证券网,http://www.cnstock.com;证券时报网,http://www.stcn.com;证券日报网,http://www.zqrb.cn)披露,并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人(主承销商)国信证券股份有限公司的住所,供公众查阅。

**本次发行基本情况**

| | |
|---|---|
| 股票种类 | 人民币普通股(A股) |
| 每股面值 | 1.00元 |
| 发行股数 | 本次发行股份10,000万股,占本次发行后公司总股本的25%。本次发行均为新股,不涉及股东公开发售股份 |
| 本次发行价格(元/股) | 12.68 |
| 发行人高级管理人员、员工参与战略配售情况(如有) | 不适用 |
| 保荐人相关子公司参与战略配售情况(如有) | 参与跟投的保荐人相关子公司国信资本参与本次发行战略配售,实际跟投比例为本次公开发行股票数量的4%,获配股数为400万股,获配股数对应金额为5,072.00万元。国信资本本次跟投获配股票的限售期为24个月,限售期自本次公开发行的股票上市之日起开始计算。 |
| 发行前每股收益 | 0.13元(按2022年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算) |
| 发行后每股收益 | 0.09元(按2022年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算) |
| 发行市盈率 | 133.70倍 |
| 发行市净率 | 2.88倍(按发行价格除以发行后每股净资产计算) |
| 发行前每股净资产 | 1.97元(按照2022年12月31日经审计的归属于母公司所有者的净资产除以本次发行前的总股本计算) |
| 发行后每股净资产 | 4.41元(按照2022年12月31日经审计的归属于母公司所有者净资产加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算) |
| 发行方式 | 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售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相结合的方式进行。 |
| 发行对象 | 符合资格的参与战略配售的投资者、符合资格的网下投资者和在上海证券交易所开立科创板股票交易账户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外);中国证监会或上交所等监管部门另有规定的,按其规定处理。 |
| 承销方式 | 主承销商余额包销 |
| 募集资金总额 | 126,800.00万元 |
| 募集资金净额 | 117,276.52 万元 |
| 发行费用概算 | 总计为9,523.48 万元(注1、以下费用均为不含增值税金额。合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异,为四舍五入造成。注2、前次披露的招股意向书中,发行手续费及其他费用为83.96万元,差异原因系印花税的确定,除前述调整外,发行费用不存在其他调整情况。) |
| 其中:承销及保荐费用 | 保荐费用188.68万元,承销费用6,579.25万元 |
| 审计及验资费用 | 1,681.89万元 |
| 律师费用 | 518.87万元 |
| 用于本次发行的信息披露费用 | 441.51万元 |
| 发行手续费用及其他费用 | 113.29 万元 |

**发行人和保荐人(主承销商)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 发行人 | 北京神舟航天软件技术股份有限公司 | | |
| 联系人 | 王亚洲 | 联系电话 | 010-59895062 |
| 保荐人(主承销商) | 国信证券股份有限公司 | | |
| 联系人 | 资本市场部 | 联系电话 | 0755-22940052 |

国信证券股份有限公司
北京神舟航天软件技术股份有限公司
2023年5月17日

# 关于鹏华国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金增加中国中金财富证券有限公司为申购赎回代理券商的公告

经深圳证券交易所确认,根据鹏华基金管理有限公司(以下简称:本公司)与中国中金财富证券有限公司(以下简称"中金财富")签署的协议,本公司决定自2023年05月17日起增加中金财富为鹏华国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:油气ETF,基金代码:159697)的申购赎回代理券商。

投资人可通过以下途径了解或咨询相关情况:

1、中国中金财富证券有限公司(网址及客户服务电话:www.ciccwm.com、95532)

2、鹏华基金管理有限公司(网址及客户服务电话:www.phfund.com.cn、400-6788-533(免长途通话费用))

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》(更新)、基金产品资料概要(更新)等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

特此公告。

鹏华基金管理有限公司
2023年05月17日

# 关于鹏华基金管理有限公司旗下部分基金申购航天软件首次公开发行A股的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定,经履行适当审批程序,鹏华基金管理有限公司(以下简称"本公司")所管理的部分基金参与了北京神舟航天软件技术股份有限公司(证券代码:688562)首次公开发行A股的申购。上述新股的主承销商国信证券股份有限公司,为本公司的关联方。本次发行价格为12.68元/股,由发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素后协商确定。

本公司旗下基金获配数量及金额如下:

| 基金名称 | 获配数量(股/份) | 获配金额(元) |
|---|---|---|
| 鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金 | 7254 | 91980.72 |
| 鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF) | 7254 | 91980.72 |
| 鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金(LOF) | 5861 | 74317.48 |
| 鹏华中证高铁产业指数型证券投资基金(LOF) | 1363 | 17282.84 |
| 鹏华医药科技股票型证券投资基金 | 7254 | 91980.72 |
| 鹏华中证环保产业指数型证券投资基金(LOF) | 5107 | 64756.76 |
| 鹏华国证钢铁行业指数型证券投资基金(LOF) | 7254 | 91980.72 |
| 鹏华沪深300指数增强型证券投资基金 | 7254 | 91980.72 |
| 鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金 | 7254 | 91980.72 |
| 鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金 | 6064 | 76891.52 |
| 鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金 | 7051 | 89406.68 |
| 鹏华健康环保灵活配置混合型证券投资基金 | 2930 | 37152.40 |
| 鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金 | 7254 | 91980.72 |
| 鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金 | 7254 | 91980.72 |
| 鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 2495 | 31636.60 |
| 鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金 | 7051 | 89406.68 |
| 鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 | 7254 | 91980.72 |
| 鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金(LOF) | 7254 | 91980.72 |
| 鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金 | 4584 | 58125.12 |
| 鹏华优势企业股票型证券投资基金 | 6877 | 87200.36 |
| 鹏华尊惠18个月定期开放混合型证券投资基金 | 5803 | 73582.04 |
| 鹏华睿投灵活配置混合型证券投资基金 | 7254 | 91980.72 |
| 鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金 | 7254 | 91980.72 |
| 鹏华创新驱动混合型证券投资基金 | 3104 | 39358.72 |
| 鹏华核心优势混合型证券投资基金 | 7254 | 91980.72 |
| 鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 | 7254 | 91980.72 |
| 鹏华研究智选混合型证券投资基金 | 7254 | 91980.72 |
| 鹏华创新动力灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 7254 | 91980.72 |
| 鹏华中证国防交易型开放式指数证券投资基金 | 7254 | 91980.72 |
| 鹏华中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 6732 | 85361.76 |
| 鹏华优选价值股票型证券投资基金 | 5020 | 63653.60 |
| 鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金 | 2756 | 34946.08 |
| 鹏华价值驱动混合型证券投资基金 | 6122 | 77626.96 |
| 鹏华国证证券龙头交易型开放式指数证券投资基金 | 7254 | 91980.72 |
| 鹏华价值成长混合型证券投资基金 | 7254 | 91980.72 |
| 鹏华中证800证券保险交易型开放式指数证券投资基金 | 1857 | 23546.76 |
| 鹏华优质回报两年定期开放混合型证券投资基金 | 7254 | 91980.72 |
| 鹏华稳健回报混合型证券投资基金 | 7254 | 91980.72 |
| 鹏华国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 7254 | 91980.72 |
| 鹏华价值共赢两年持有期混合型证券投资基金 | 7254 | 91980.72 |
| 鹏华成长价值混合型证券投资基金 | 7254 | 91980.72 |
| 鹏华匠心精选混合型证券投资基金 | 7254 | 91980.72 |
| 鹏华安和混合型证券投资基金 | 7254 | 91980.72 |
| 鹏华安庆混合型证券投资基金 | 7254 | 91980.72 |
| 鹏华新兴成长混合型证券投资基金 | 7254 | 91980.72 |
| 鹏华招华一年持有期混合型证券投资基金 | 7254 | 91980.72 |
| 鹏华成长智选混合型证券投资基金 | 7254 | 91980.72 |
| 鹏华创新未来混合型证券投资基金(LOF) | 7254 | 91980.72 |
| 鹏华高质量增长混合型证券投资基金 | 7254 | 91980.72 |
| 鹏华致远成长混合型证券投资基金 | 3075 | 38991.00 |
| 鹏华优选成长混合型证券投资基金 | 7254 | 91980.72 |
| 鹏华安裕5个月持有期混合型证券投资基金 | 7254 | 91980.72 |
| 鹏华汇智优选混合型证券投资基金 | 7254 | 91980.72 |
| 鹏华品质优选混合型证券投资基金 | 7254 | 91980.72 |
| 鹏华中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金 | 4729 | 59963.72 |
| 鹏华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金 | 7254 | 91980.72 |
| 鹏华中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金 | 7254 | 91980.72 |
| 鹏华远见成长混合型证券投资基金 | 2814 | 35681.52 |
| 鹏华鑫远价值一年持有期混合型证券投资基金 | 7254 | 91980.72 |
| 鹏华远见回报三年持有期混合型证券投资基金 | 7254 | 91980.72 |
| 鹏华创新成长混合型证券投资基金 | 7254 | 91980.72 |
| 鹏华安荣混合型证券投资基金 | 7254 | 91980.72 |
| 鹏华产业升级混合型证券投资基金 | 7254 | 91980.72 |
| 鹏华民丰盈和6个月持有期混合型证券投资基金 | 7254 | 91980.72 |
| 鹏华中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金 | 7254 | 91980.72 |
| 鹏华品质成长混合型证券投资基金 | 7254 | 91980.72 |
| 鹏华创新升级混合型证券投资基金 | 7254 | 91980.72 |
| 鹏华安康一年持有期混合型证券投资基金 | 7254 | 91980.72 |
| 鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF) | 7254 | 91980.72 |
| 鹏华稳健鸿利一年持有期混合型证券投资基金 | 3046 | 38623.28 |
| 鹏华品质精选混合型证券投资基金 | 7254 | 91980.72 |
| 鹏华上华一年持有期混合型证券投资基金 | 7254 | 91980.72 |
| 鹏华沃鑫混合型证券投资基金 | 7254 | 91980.72 |
| 鹏华创新增长一年持有期混合型证券投资基金 | 6471 | 82052.28 |
| 鹏华中证500指数增强型证券投资基金 | 2785 | 35313.80 |
| 鹏华成长领航两年持有期混合型证券投资基金 | 4004 | 50770.72 |
| 鹏华稳享一年持有期混合型证券投资基金 | 7254 | 91980.72 |
| 鹏华新能源汽车主题混合型证券投资基金 | 7254 | 91980.72 |
| 鹏华中证中药交易型开放式指数证券投资基金 | 7254 | 91980.72 |
| 鹏华国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金 | 5658 | 71743.44 |
| 鹏华上证科创板50成份增强策略交易型开放式指数证券投资基金 | 7196 | 91245.28 |
| 鹏华国证2000指数增强型证券投资基金 | 7254 | 91980.72 |
| 普天收益证券投资基金 | 6761 | 85729.48 |
| 鹏华中国50开放式证券投资基金 | 7254 | 91980.72 |
| 鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF) | 7254 | 91980.72 |
| 鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) | 7254 | 91980.72 |
| 鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF) | 7254 | 91980.72 |
| 鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF) | 7254 | 91980.72 |
| 鹏华中证500指数证券投资基金(LOF) | 7254 | 91980.72 |
| 鹏华消费优选混合型证券投资基金 | 7254 | 91980.72 |
| 鹏华新兴产业混合型证券投资基金 | 7254 | 91980.72 |
| 鹏华价值精选股票型证券投资基金 | 3714 | 47093.52 |
| 鹏华中证A股资源产业指数型证券投资基金(LOF) | 3162 | 40094.16 |
| 鹏华量化先锋混合型证券投资基金 | 3540 | 44887.20 |
| 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金 | 5832 | 73949.76 |
| 鹏华环保产业股票型证券投资基金 | 7254 | 91980.72 |
| 鹏华中证信息技术指数型证券投资基金(LOF) | 5832 | 73949.76 |
| 鹏华中证800证券保险指数型证券投资基金(LOF) | 7254 | 91980.72 |
| 鹏华中证800地产指数型证券投资基金(LOF) | 6412 | 81304.16 |
| 鹏华医疗保健股票型证券投资基金 | 7254 | 91980.72 |
| 鹏华先进制造股票型证券投资基金 | 5716 | 72478.88 |
| 鹏华中证国防指数型证券投资基金(LOF) | 7254 | 91980.72 |
| 鹏华养老产业股票型证券投资基金 | 7254 | 91980.72 |
| 鹏华中证传媒指数型证券投资基金(LOF) | 7254 | 91980.72 |
| 鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF) | 7254 | 91980.72 |
| 鹏华中证酒指数型证券投资基金(LOF) | 7254 | 91980.72 |
| 鹏华改革红利股票型证券投资基金 | 4555 | 57757.40 |

本公司参与本次发行过程公开透明,交易价格公允。本公司严格按照法律法规和《基金合同》约定,履行相关审批程序,不存在利益输送情况。

特此公告。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、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,敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。

鹏华基金管理有限公司
2023年05月17日