

金凯(辽宁)生命科技股份有限公司 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

保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司

特别提示

金凯(辽宁)生命科技股份有限公司(以下简称“金凯生科”或“发行人”)首次公开发行2,150.8335万股人民币普通股(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,并已获中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可〔2023〕1115号)。

发行人与本次发行的保荐人(主承销商)中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐人(主承销商)”)协商确定本次发行价格为人民币56.56元/股。

本次发行价格未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,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、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值,故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。最终战略配售股数与初始战略配售股数之间的差额107.5416万股回拨至网下发行。

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。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,537.8835万股,占本次发行数量的71.50%;网上初始发行数量为612.9500万股,占本次发行数量的28.50%。

根据《金凯(辽宁)生命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》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为6,770.67518倍,高于100倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将本次公开发行股票数量的20.00%(向上取整至500股的整数倍,即430.20万股)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为1,107.6835万股,占本次发行数量的51.50%;网上最终发行数量为1,043.1500万股,占本次发行数量的48.50%。回拨后,本次网上发行的中签率为0.0251356276%,有效申购倍数为3,978.41667倍。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,并于2023年7月26日(T+2日)及时履行缴款义务。具体内容如下:

1、网下投资者应根据本公告,于2023年7月26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。

网上投资者申购新股中签后,应根据《金凯(辽宁)生命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7月26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。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人(主承销商)包销。

2、本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及

限售期安排,自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无锁定期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份锁定期为6个月,锁定期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写锁定期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下锁定期安排。

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。

4、提供有效报价的网下投资者未参与申购或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认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐人(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间,该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被列入限制名单期间,其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。

5、本公告一经刊出,即视同向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

一、战略配售最终结果

本次发行初始战略配售数量为107.5416万股,占本次发行数量的5.00%。本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他外部投资者的战略配售。本次发行价格为56.56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公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值,故保荐人相关子公司无需参与跟投。

最终,本次发行不向参与战略配售的投资者定向配售,发行初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额107.5416万股回拨至网下发行。

二、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208号〕)、《首次公开发行股票注册管理办法》(证监会令〔第205号〕)、《深圳证券交易所首次公开发行股票发行与承销业务实施细则》(深证上〔2023〕100号)、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2023年修订)》(深证上〔2023〕110号)、《首次公开发行证券承销业务规则》(中证协发〔2023〕18号)、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》(中证协发〔2023〕19号)等相关法律法规,保荐人(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。依据深交所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果,保荐人(主承销商)做出如下统计:

2.1议案名称:募集数量及用途
审议通过: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(%)
A股	68,822,733	99.9751	432,749	0.6289	0	0.0000

2.2议案名称:本次向特定对象发行前滚存未分配利润的安排
审议通过: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(%)
A股	68,907,733	99.4978	317,640	0.4586	30,100	0.0436

2.3议案名称:上市地点
审议通过: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(%)
A股	68,907,733	99.4978	317,640	0.4586	30,100	0.0436

2.4议案名称:决议有效期
审议通过: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(%)
A股	68,907,733	99.4978	317,640	0.4586	30,100	0.0436

2.5议案名称:关于公司向特定对象发行股票方案的议案
审议通过: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(%)
A股	68,907,733	99.4978	317,640	0.4586	30,100	0.0436

2.6议案名称:关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
审议通过: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(%)
A股	68,907,733	99.4978	317,640	0.4586	30,100	0.0436

2.7议案名称:关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
审议通过: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(%)
A股	68,907,733	99.4978	317,640	0.4586	30,100	0.0436

2.8议案名称:关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案
审议通过: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(%)
A股	68,907,733	99.4978	317,640	0.4586	30,100	0.0436

2.9议案名称:关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案
审议通过: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(%)
A股	68,907,733	99.4978	317,640	0.4586	30,100	0.0436

本次发行的网下申购工作已于2023年7月24日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的266家网下投资者管理的6,021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,有效申购数量为3,233,060万股。

(二)网下初步配售结果

根据《金凯(辽宁)生命科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐人(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,各类网下投资者有效申购及初步配售情况如下表:

根据《初步询价及推介公告》规定的网下配售原则,各类投资者的获配信息如下:

投资者类别	有效申购股数(万股)	占有效申购总量比例	初步获配股数(股)	占网下发行总量比例	初步配售比例
A类投资者	2,051,160.00	63.44%	7,785,340	70.28%	0.03756579%
B类投资者	1,181,900.00	36.56%	3,291,495	29.72%	0.02789418%
总计	3,233,060.00	100.00%	11,076,835	100.00%	—

金凯(辽宁)生命科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上摇号中签结果公告

保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司

特别提示

敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节,并于2023年7月26日(T+2日)及时履行缴款义务,具体内容如下:

1、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2023年7月26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部分的股份由本次发行的保荐人(主承销商)中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”、“保荐人(主承销商)”)包销。

2、本次公开发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起即可流通。

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本次公开发行数量的70%时,金凯(辽宁)生命科技股份有限公司(以下简称“金凯生科”或“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。

4、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

注:初步配售比例=该类投资初步获配总量/该类投资者有效申购总量。若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

本次配售无零股产生。以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。

三、保荐人(主承销商)联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)联系。具体联系方式如下:

保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司

联系电话:010-86451545、010-86451546

联系人:股权资本市场部

发行人:金凯(辽宁)生命科技股份有限公司

保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司

2023年7月26日

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。

5、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《金凯(辽宁)生命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》,发行人和保荐人(主承销商)于2023年7月25日(T+1日)上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心311室主持了金凯生科首次公开发行股票网上发行中签摇号仪式。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	1030,6030
末5"位数	67636,07636,27636,47636,67636
末6"位数	387657
末7"位数	3015401,8015401,3361787
末8"位数	49419463,32085273,76588965,06670671,12001207

凡参与本次网上定价发行申购金凯生科A股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20,863个,每个中签号码只能认购500股金凯生科A股股票。

发行人:金凯(辽宁)生命科技股份有限公司

保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司

2023年7月26日

证券代码:600491 证券简称:龙元建设 公告编号:2023-063

龙元建设集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

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。

一、议案审议情况

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年7月26日

(二)股东大会召开的地点:上海市静安区翔阳路99号龙元集团二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

1.出席本次会议的股东和代理人人数 406,161,426

2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总数(股) 291694

3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 29.6944

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长赖朝辉先生主持,以现场记名投票和网络投票方式进行表决。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(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6人,独立董事王文烈先生因工作原因未能出席;

2、公司在任监事3人,出席2人,陆健先生因工作原因未能出席;

3、董事会秘书陈丽女士出席了本次会议;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:关于公司向特定对象发行股票条件的议案

审议通过: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(%)
A股	68,907,733	99.4978	317,640	0.4586	30,100	0.0436

2.议案名称:关于公司向特定对象发行股票方案的议案

审议通过: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(%)
A股	68,907,733	99.4978	317,640	0.4586	30,100	0.0436

2.1议案名称:发行股票的种类和面值
审议通过: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(%)
A股	68,907,733	99.4978	317,640	0.4586	30,100	0.0436

2.2议案名称:发行方式和发行时间
审议通过: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(%)
A股	68,907,733	99.4978	317,640	0.4586	30,100	0.0436

2.3议案名称:发行对象及认购方式
审议通过: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(%)
A股	68,907,733	99.4978	317,640	0.4586	30,100	0.0436

2.4议案名称:发行价格和定价原则
审议通过: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(%)
A股	68,907,733	99.4978	317,640	0.4586	30,100	0.0436

2.5议案名称:发行数量
审议通过: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(%)
A股	68,907,733	99.4978	317,640	0.4586	30,100	0.0436

2.6议案名称:限售期
审议通过: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(%)
A股	68,907,733	99.4978	317,640	0.4586	30,100	0.0436

2.7议案名称:关于公司向特定对象发行股票条件的议案

审议通过: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(%)
A股	68,907,733	99.4978	317,640	0.4586	30,100	0.0436

2.8议案名称:本次向特定对象发行前滚存未分配利润的安排
审议通过: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(%)
A股	68,907,733	99.4978	317,640	0.4586	30,100	0.0436

2.9议案名称:上市地点
审议通过: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(%)
A股	68,907,733	99.4978	317,640	0.4586	30,100	0.0436

2.10议案名称:决议有效期
审议通过: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(%)
A股	68,907,733	99.4978	317,640	0.4586	30,100	0.0436

2.11议案名称:关于公司向特定对象发行股票方案的议案
审议通过: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(%)
A股	68,907,733	99.4978	317,640	0.4586	30,100	0.0436

2.12议案名称:关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
审议通过: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(%)
A股	68,907,733	99.4978	317,640	0.4586	30,100	0.0436

2.13议案名称:关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
审议通过: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(%)
A股	68,907					