

银川威力传动技术股份有限公司 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

特别提示

银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“威力传动”或“发行人”）首次公开发行1,809.6000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证劵交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会委员审议通过，并已获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2023]1114号）。

中信建投证劵股份有限公司（以下简称“中信建投证劵”或“保荐人（联席主承销商）”）担任本次发行的保荐人（联席主承销商），国泰君安证劵股份有限公司（以下简称“国泰君安”）担任本次发行的联席主承销商（中信建投证劵和国泰君安统称“联席主承销商”）。

发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为1,809.6000万股。本次发行价格为人民币35.41元/股。

本次发行不安排向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及其他外部投资者的战略配售。

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以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证劵投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“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的孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。最终，本次发行不向参与战略配售的投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售的差额90.4800万股回拨至网下发行。

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”）相结合的方式进行。

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1,293.9000万股，占本次发行数量的71.50%；网上初始发行数量为515.7000万股，占本次发行数量的28.50%。最终网下、网上发行合计数量为1,809.6000万股，网上及网下最终

保荐人（联席主承销商）:中信建投证劵股份有限公司 联席主承销商:国泰君安证劵股份有限公司

发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

根据《银川威力传动技术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7,707.13390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%（向上取整至500股的整数倍，即361.9500万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为931.9500万股，占本次公开发行股票数量的51.50%；网上最终发行数量为877.6500万股，占本次公开发行股票数量的48.50%。回拨后，本次网上定价发行中的中签率为0.0220816398%，申购倍数为4,528.64918倍。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，并于2023年8月2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8月2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《银川威力传动技术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8月2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劵公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由中信建投证劵包销。

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、提供有效报价的网下投资者未参与申购或不足额申购，或者获得初步配售的网下投资者未按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳认购款的，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劵业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证劵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劵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劵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、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《证劵发行与承销管理办法》（证监令〔第208号〕）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监令〔第205号〕）、《深圳证劵交易所首次公开发行证劵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）、《首次公开发行证劵承销业务规则》（中证协发[2023]18号）、《首次公开发行证劵网下投资者管理规则》（中证协发[2023]19号）等相关法律法规，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。依据深交所网下发行电子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2023年7月31日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的129家网下投资者管理的4,022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2,224,610万股。

（二）网下初步配售结果

根据《银川威力传动技术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，发行人和联席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：

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	1,289,320	57.96%	6,526,107	70.03%	0.05061666%
B类投资者	935,290	42.04%	2,793,393	29.97%	0.0298666%
总计	2,224,610	100.00%	9,319,500	100.00%	—

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。

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：网下投资者初步配售明细表”。

二、联席主承销商联系方式

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，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：

保荐人（联席主承销商）：中信建投证劵股份有限公司
联系电话：010—86451545、010—86451546
联系人：股权资本市场部
联席主承销商：国泰君安证劵股份有限公司
联系电话：021—38676888
联系人：资本市场部

发行人：银川威力传动技术股份有限公司
保荐人（联席主承销商）：中信建投证劵股份有限公司
联席主承销商：国泰君安证劵股份有限公司
2023年8月2日

银川威力传动技术股份有限公司 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

特别提示

银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“威力传动”或“发行人”）首次公开发行1,809.6000万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证劵交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可[2023]1114号）。

中信建投证劵股份有限公司（以下简称“中信建投证劵”或“保荐人（联席主承销商）”）担任本次发行的保荐人（联席主承销商），国泰君安证劵股份有限公司（以下简称“国泰君安”）担任本次发行的联席主承销商（中信建投证劵和国泰君安统称“联席主承销商”）。

敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于2023年8月2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8月2日（T+2日）日终有

保荐人（联席主承销商）:中信建投证劵股份有限公司 联席主承销商:国泰君安证劵股份有限公司

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劵公司的相关规定。

网上投资者放弃认购部分的股份由中信建投证劵包销。

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劵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股票数量的70%时，威力传动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。

5、本公告一经刊出，即视同已向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《银川威力传动技术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》，发行人和联席主承销商于2023年8月1日（T+1日）上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心311室主持了威力传动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	4274,9274
末“5”位数	07074,57074
末“7”位数	1147987,2397987,3647987,4897987,6147987,7397987,8647987,9897987
末“8”位数	72312513,26732738

凡参与本次网上定价发行申购威力传动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17,553个，每个中签号码只能认购500股威力传动A股股票。

发行人：银川威力传动技术股份有限公司
保荐人（联席主承销商）：中信建投证劵股份有限公司
联席主承销商：国泰君安证劵股份有限公司
2023年8月2日

证劵代码: 603160 证劵简称: 汇顶科技 公告编号: 2023—063

深圳市汇顶科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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个别及连带责任。

一、回购股份基本情况

深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月26日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司股份，《证劵时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

二、回购股份进展情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前3个交易日公告截至上月末的回购进展情况。现将回购进展情况披露如下：

2023年7月，公司通过集中竞价交易方式回购公司股份0股，占公司总股本的比例为0%，已支付的总金额为0元（含交易费用）。

自本次回购实施起始日至2023年7月31日，公司股份回购专用证劵账户通过集中竞价交易方式已回购公司股份数量为2,048,586股，占公司总股本的比例为0.45%，购买的最高价为51.72元/股，最低价为47.35元/股，已支付的总金额为100,034,210.40元（含交易费用）。

上述回购进展符合法律法规的规定和公司回购股份方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并继续予以实施，并根据回购事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会
2023年8月2日

深圳市汇顶科技股份有限公司 监事会关于2023年第一期股票期权激励计划激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明

一、公示情况及核查方式

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，2023年7月20日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《深圳市汇顶科技股份有限公司2023年第一期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”），并对激励对象的姓名及职务在公司内

证劵代码: 600999 证劵简称: 招商证劵 编号: 2023—039

招商证劵股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

招商证劵股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三十四次会议通知于2023年7月28日以电子邮件方式发出。会议于2023年8月1日以通讯表决方式召开。应出席董事14人，实际出席14人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《招商证劵股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、董事会会议决议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）关于提名张健先生为非执行董事候选人的议案

同意提名张健先生为公司第七届董事会非执行董事候选人。

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对以上议案发表独立意见如下：

1、经审阅张健先生的简历等文件，我们认为其具备现行法律法规、监管规定及自律规则规定的上市证劵公司董事任职资格条件，具备履行董事职责所必需的专业素养和工作经验；未发现其存在法律法规、监管规定及自律规则等规定的不得担任公司董事的情形，同意提名张健先生为第七届董事会非执行董事候选人。

2、张健先生的推荐、提名程序、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司及股东的利益。

3、同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）关于择期召开股东大会的议案

同意召集召开公司2023年第二次临时股东大会，授权霍达董事长决定股东大会召开时间、地点、议程等具体事宜，并根据《公司章程》的规定发出股东大会会议通知公告。

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

招商证劵股份有限公司董事会
2023年8月1日

附件：张健先生简历
附件

张健先生简历

张健先生，1964年10月生。

2019年1月至今任招商局集团有限公司首席数字官（CDO），2019年6月至今任招商局集团有限公司数字化中心主任，2022年9月至今任招商局金融控股有限公司副总经理（2023年4月至今代行总经理职责）、风险管理负责人，2015年9月至今任招商局金融集团有限公司董事（2019年2月前兼任副总经理），2023年4月至今任招商局资本投资有限责任公司副董事长，2021年1月至今任招商局通商融资租赁有限公司董事长，2018年12月至今任招商局创新投资管理有限公司董事，2017年11月至今任招商局金融科技有限公司董事长，2017年9月至今任四源合私募基金管理有限公司董事，2016年11月至今任招商银行股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：600036；香港联合交易所有限公司上市公司，股份代码：03968）董事。2018年12月至2020年4月任招商局资本投资有限公司董事，2016年9月至2020年10月任招商局集团有限公司金融事业部部长，2018年9月至2021年4月任招商局中国基金有限公司（香港联合交易所有限公司上市公司，股份代码：00133）董事会主席，2018年8月至2021年9月任招商局资本管理有限责任公司副董事长，2018年10月至2021年10月任招商局联合发展有限公司董事。2018年6月至2022年9月

任招商局金融事业群/平台执行委员会副主任（常务），张先生曾在招商银行股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：600036；香港联合交易所有限公司上市公司，股份代码：03968）及其分支机构担任多项职务。

张健先生分别于1986年7月、1989年1月获南京大学经济管理专业学士学位、南京大学计量经济学专业硕士学位。

除上文所述外，张健先生与招商证劵董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在其他关联关系，未持有公司股票，与公司不存在利益冲突，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证劵交易所惩戒，不存在公司证劵上市地监管机构、证劵交易所等规定的不得担任公司董事的情形。

证劵代码: 600999 证劵简称: 招商证劵 编号: 2023—040

招商证劵股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

招商证劵股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第二十一次会议通知于2023年7月28日以电子邮件方式发出，于2023年8月1日以通讯表决方式召开。

会议由周语茜监事会主席召集。应出席监事8人，实际出席监事8人。出席会议的监事有：周语茜、王章为、马耀春、彭陆强、邹群、尹虹艳、何敏、陈肇。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《招商证劵股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况

会议审议通过了《关于提名朱立伟先生为股东代表监事候选人的议案》。

表决结果：同意票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

招商证劵股份有限公司监事会
2023年8月1日

附件：朱立伟先生简历
附件

朱立伟先生简历

朱立伟先生，1971年8月生。

2022年9月至今任招商局金融控股有限公司副总经理，2022年3月至今任招商海达保险顾问有限公司董事，2016年6月至今任招商局融资租赁有限公司监事，2015年12月至今任深圳市银通前海金融资产交易中心有限公司（原深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司）董事并自2019年9月起任董事长。2018年6月至2022年9月任招商局金融事业群/平台执行委员会执行委员（常务），2018年6月至2023年1月任招商局集团财务有限公司董事，2007年8月至2014年5月任本公司董事。朱先生曾任远东家俱有限公司（中东）经理，加拿大帝国商业银行（纽约证劵交易所上市公司，股份代码：CM；多伦多证劵交易所上市公司，股份代码：CM）多伦多中小企业证劵服务中心客户经理，联想集团有限公司（香港联合交易所有限公司上市公司，股份代码：00992）财务部助理总监，普华永道会计师事务所绩效变革部高级经理，招商局金融集团有限公司总经理助理、副总经理，招商局通商融资租赁有限公司董事，深圳市招商平安资产管理有限责任公司董事。

朱立伟先生分别于1994年7月、2001年11月获美国纽约州立大学亨特学院分析化学专业学士学位、加拿大约克大学舒力克商学院财务和会计专业硕士学位。

除上文所述外，朱立伟先生与招商证劵董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在其他关联关系，未持有公司股票，与公司不存在利益冲突，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证劵交易所惩戒，不存在公司证劵上市地监管机构、证劵交易所等规定的不得担任公司监事的情形。