证券代码:688379　证券简称:华光新材　公告编号:2023-040

杭州华光焊接新材料股份有限公司关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●本次上市流通的首次公开发行限售股数量为42,130,000股,限售期为本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起36个月。

●本次上市流通日期为2023年8月21日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于2020年7月21日出具的《关于同意杭州华光焊接新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕1533号),公司获准向社会公开发行人民币普通股22,000,000股,并于2020年8月19日在上海证券交易所科创板挂牌上市,发行后公司总股本为88,000,000股,其中有限售条件流通股67,978,556股,无限售条件流通股为20,021,444股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股,涉及限售股股东数量为2名,为公司控股股东、实际控制人金李梅女士及其控股的杭州通舟投资管理有限公司(以下简称"通舟投资"),持有限售股共计42,130,000股,占公司总股本的47.47%,限售期自公司股票上市之日起36个月。该部分限售股将于2023年8月21日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司首次公开发行后总股本为88,000,000股。2022年12月15日,公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》,公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期满足归属条件的60名激励对象的实际可归属股份数量合计747,520股。上述股份已于2022年12月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记,公司总股本由88,000,000股增加至88,747,520股。控股股东、实际控制人金李梅女士持有的首发限售股数量占公司总股本的比例由37.25%变为36.94%,通舟投资持有的首发限售股数量占公司总股本的比例由10.63%变为10.54%。

除上述情况外,自公司首次公开发行股票限售股形成后至本公告披露之日,公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股股东承诺如下:

(一)关于股份锁定的承诺

1、公司董事长、实际控制人金李梅承诺:

"(1)自公司股票上市之日起三十六个月内,本人将不转让或委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。若公司股票上市后六个月内连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价(遇除权、除息时上述股票价格相应调整),上述锁定期自动延长六个月。

(2)前述锁定期届满后,在本人仍担任公司董事、高级管理人员期间,本人每年减持公司股票数量不超过所持公司股份总数的25%。若本人不再担任公司董事、高级管理人员,则自不再担任上述职位之日起半年内,不转让本人持有的公司股份。

(3)对以上锁定股份因除权、除息而增加的股份,本人亦将同等地遵守上述锁定承诺。

(4)若以上承诺内容未被遵守,则相关股票买卖收益归公司所有。若因此给公司或其他投资者造成经济损失的,由本人依法承担赔偿责任。若本人未积极承担上述责任,公司有权扣减本人在公司的薪酬(如有),有权扣减本人或受本人控制的主体在公司的现金分红(如有),并有权决定对本人持有的公司股票(如有)采取限制转让措施,直至本人承担责任。"

2、公司首次公开发行股票上市前合计持有公司5%以上股东杭州通舟投资管理有限公司承诺:

"(1)自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本单位直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。若公司股票上市后六个月内连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价(遇除权、除息时上述股票价格相应调整),上述锁定期自动延长六个月。

(2)对以上锁定股份因除权、除息而增加的股份,本单位亦将同等遵守上述锁定承诺。

(3)如未履行上述承诺,自愿接受上海证券交易所等监管部门依据相关规定给予的监管措施。"

(二)关于股份锁定期满后持股意向和减持意向的承诺

1、公司董事长、实际控制人金李梅承诺:

"(1)对于本人在公司首次公开发行股票前所持的公司股份,在相关法律法规规定及本人承诺的相关锁定期满后24个月内,本人将严格遵守法律法规、中国证监会及上海证券交易所等有权监管机关关于上市公司股东减持股份的相关规定,结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要,审慎制定股票减持计划,通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让、非公开转让、配售方式等法律法规及上海证券交易所业务规则允许的方式进行减持。

(2)本人所持公司股票在锁定期满后24个月内减持的,其减持价格不低于发行价,减持的股份总额不超过相关法律、法规、规章和规范性文件的规定限制,并按照相关规定充分履行信息披露义务。

(3)自公司上市之日至本人减持之日,若公司发生派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权或除息事项,则上述承诺的减持底价下限将相应进行调整。

(4)根据法律法规以及上海证券交易所业务规则的规定,出现不得减持股份情形时,本人承诺将不会减持公司股份。

(5)本人将严格遵守关于解锁期满后减持意向的上述承诺,若本人违反该等承诺进行减持的,则自愿将减持所得收益上缴至公司,并同意归公司所有。"

2、公司首次公开发行股票并上市前合计持有公司5%以上股东杭州通舟投资管理有限公司承诺:

"(1)对于本单位在公司首次公开发行股票前所持的公司股份,在相关法律法规规定及本单位承诺的相关锁定期满后24个月内,本单位将严格遵守法律法规、中国证监会及上海证券交易所等有权监管机关关于上市公司股东减持股份的相关规定,通过集中竞价交易、大宗交易、协议转让、非公开转让、配售方式等法律法规及上海证券交易所业务规则允许的方式进行减持,并按照相关规定充分履行信息披露义务。

(2)本单位所持公司股票在锁定期满后24个月内减持的,减持股份的价格根据当时的二级市场价格确定,并应符合相关法律、法规及上海证券交易所规则的要求。锁定期满后24个月内,本单位累计减持所持有的公司股份数量合计不超过本单位持有的公司股份总数。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本单位所持公司股份发生变化的,相应年度可转让股份额度做相应变更。

(3)本单位将严格遵守关于解锁期满后24个月内减持意向的上述承诺,若本单位违反该等承诺进行减持的,则自愿将减持所得收益上缴至公司,并同意归公司所有。

截至本公告披露之日,本次申请上市的限售股股东严格履行相应的承诺事项,不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

1、截至本核查意见出具之日,华光新材本次申请上市流通的限售股股东严格履行了相应的股份锁定承诺;

2、华光新材本次申请上市流通的限售股数量及上市流通时间等相关事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定;

3、截至本核查意见出具日,公司关于本次首次公开发行部分限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

综上所述,保荐机构对本次首次公开发行部分限售股上市流通事项无异议。

六、本次上市流通的限售股情况

(一)本次上市流通的限售股为首次公开发行部分限售股,股份数量为42,130,000股,限售期为本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起36个月。

(二)本次上市流通日期为2023年8月21日。

(三)限售股上市流通明细清单:

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	金李梅	32,780,000	36.94%	32,780,000	0
2	杭州通舟投资管理有限公司	9,350,000	10.54%	9,350,000	0
合计		42,130,000	47.47%	42,130,000	0

(四)限售股上市流通情况表:

序号	限售股类型	本次上市流通数量(股)	限售期(月)
1	首发限售股	42,130,000	36
合计		42,130,000	36

七、股本变动结构表

	变动前(股)	变动数(股)	变动后(股)
有限售条件的流通股	42,130,000	-42,130,000	0
无限售条件的流通股	46,617,520	42,130,000	88,747,520
股份合计	88,747,520	0	88,747,520

八、上网公告附件

《中国银河证券股份有限公司关于杭州华光焊接新材料股份有限公司首次公开发行配售部分限售股上市流通事项之核查意见》

特此公告。

杭州华光焊接新材料股份有限公司
董事会
2023年8月11日

证券代码:688136　证券简称:科兴制药　公告编号:2023-049

科兴生物制药股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

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8月10日

(二)股东大会召开的地点:深圳市南山区高新中一道交汇处创益科技大厦B栋19楼会议室

(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	16
普通股股东人数	16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	135,984,740
普通股股东所持有表决权数量	135,984,740
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(%)	68.2659
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	68.2659

(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,由董事长邓学勤主持,以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《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、董事会秘书王小琴出席了本次会议;其他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:关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

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	3,000,711	93.6266	204,267	6.3734	0	0.0000

2、议案名称:关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案

2.01议案名称:发行的股票种类和面值

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	3,000,711	93.6266	204,267	6.3734	0	0.0000

2.02议案名称:发行方式和发行时间

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	3,000,711	93.6266	204,267	6.3734	0	0.0000

2.03议案名称:发行对象及认购方式

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	3,000,711	93.6266	204,267	6.3734	0	0.0000

2.04议案名称:定价基准日、定价原则及发行价格

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	3,000,711	93.6266	204,267	6.3734	0	0.0000

2.05议案名称:发行数量

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	3,000,711	93.6266	204,267	6.3734	0	0.0000

2.06议案名称:本次发行的限售期

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	3,000,711	93.6266	204,267	6.3734	0	0.0000

2.07议案名称:上市地点

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	3,000,711	93.6266	204,267	6.3734	0	0.0000

2.08议案名称:滚存未分配利润安排

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	3,000,711	93.6266	204,267	6.3734	0	0.0000

2.09议案名称:决议有效期

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	3,000,711	93.6266	204,267	6.3734	0	0.0000

2.10议案名称:募集资金用途

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	3,000,711	93.6266	204,267	6.3734	0	0.0000

3、议案名称:关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案

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	3,000,711	93.6266	204,267	6.3734	0	0.0000

4、议案名称:关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案

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	3,000,711	93.6266	204,267	6.3734	0	0.0000

5、议案名称:关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	3,000,711	93.6266	204,267	6.3734	0	0.0000

6、议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	3,000,711	93.6266	204,267	6.3734	0	0.0000

7、议案名称:关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案

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	3,000,711	93.6266	204,267	6.3734	0	0.0000

8、议案名称:关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案

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	3,000,711	93.6266	204,267	6.3734	0	0.0000

9、议案名称:关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案

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	3,000,711	93.6266	204,267	6.3734	0	0.0000

10、议案名称:关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案

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	3,000,711	93.6266	204,267	6.3734	0	0.0000

11、议案名称:关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案

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	3,000,711	93.6266	204,267	6.3734	0	0.0000

12、议案名称:关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案

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	135,780,473	99.8498	204,267	0.1502	0	0.0000

(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(%)
1	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	3,000,711	93.6266	204,267	6.3734	0	0.0000
2.01	发行的股票种类和面值	3,000,711	93.6266	204,267	6.3734	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	3,000,711	93.6266	204,267	6.3734	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	3,000,711	93.6266	204,267	6.3734	0	0.0000
2.04	定价基准日、定价原则及发行价格	3,000,711	93.6266	204,267	6.3734	0	0.0000
2.05	发行数量	3,000,711	93.6266	204,267	6.3734	0	0.0000
2.06	本次发行的限售期	3,000,711	93.6266	204,267	6.3734	0	0.0000
2.07	上市地点	3,000,711	93.6266	204,267	6.3734	0	0.0000
2.08	滚存未分配利润安排	3,000,711	93.6266	204,267	6.3734	0	0.0000
2.09	决议有效期	3,000,711	93.6266	204,267	6.3734	0	0.0000
2.10	募集资金用途	3,000,711	93.6266	204,267	6.3734	0	0.0000
3	关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案	3,000,711	93.6266	204,267	6.3734	0	0.0000
4	关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案	3,000,711	93.6266	204,267	6.3734	0	0.0000
5	关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	3,000,711	93.6266	204,267	6.3734	0	0.0000
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	3,000,711	93.6266	204,267	6.3734	0	0.0000
7	关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案	3,000,711	93.6266	204,267	6.3734	0	0.0000
8	关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案	3,000,711	93.6266	204,267	6.3734	0	0.0000
9	关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案	3,000,711	93.6266	204,267	6.3734	0	0.0000
10	关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案	3,000,711	93.6266	204,267	6.3734	0	0.0000
11	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案	3,000,711	93.6266	204,267	6.3734	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1-11均为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的2/3以上通过;

2、议案1-11均已对中小投资者进行了单独计票;

3、关联股东邓学勤、深圳科益医药控股有限公司对议案1-11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:北京市嘉源律师事务所

律师:苏敦渊、张尚

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会
2023年8月11日

广州多浦乐电子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路演公告

保荐人(主承销商):长城证券股份有限公司

广州多浦乐电子科技股份有限公司(以下简称"发行人"或"公司")首次公开发行1,550万股人民币普通股(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予以注册(证监许可[2023]1249号)。本次发行的保荐人(主承销商)为长城证券股份有限公司(以下简称"保荐人(主承销商)")。

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。

本次发行的战略配售由保荐人相关子公司跟投(如有)和其他参与战略配售的投资者组成。若本次发行价格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(以下简称"四个值")孰低值,保荐人(主承销商)相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售。

发行人和保荐人(主承销商)将在《广州多浦乐电子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》中披露向参与战略配售的投资者配售的股票总量、认购数量、占本次发行股票数量的比例以及持有期限等信息。

发行人和保荐人(主承销商)将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。

本次公开发行股票1,550万股,占发行后公司总股本的比例为25.04%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后公司总股本为6,190万股。

本次发行初始战略配售发行数量为310万股,占本次发行数量的20.00%。其中,若本次发行价格超过四个值的孰低值,保荐人(主承销商)相关子公司将按照相关规定参与本次公开发行战略配售,初始战略配售数量为77.5万股,占本次发行数量的5.00%;其他参与战略配售的投资者预计认购金额不超过4,000.00万元。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将回拨至网下发行。

回拨机制启动前,本次发行网下初始发行数量为868万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%;网上初始发行数量为372万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网下及网上最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在2023年8月17日(T+2日)刊登的《广州多浦乐电子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》中予以明确。

为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行申购的相关安排,发行人和保荐人(主承销商)定于2023年8月14日(T-1日)举行网上路演,敬请广大投资者关注。

一、网上路演网址:全景路演(https://rs.p5w.net);

二、网上路演时间:2023年8月14日(T-1日,周一)14:00-17:00;

三、参加人员:发行人管理层主要成员和保荐人(主承销商)相关人员。

本次发行的招股意向书全文及相关资料可在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)查阅。

敬请广大投资者关注。

发行人:广州多浦乐电子科技股份有限公司
保荐人(主承销商):长城证券股份有限公司
2023年8月11日

乖宝宠物食品集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

保荐人(联席主承销商):中泰证券股份有限公司
联席主承销商:中国国际金融股份有限公司

特别提示

乖宝宠物食品集团股份有限公司(以下简称"乖宝宠物"、"发行人")首次公开发行人民币普通股(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同意注册(证监许可〔2023〕621号)。

中泰证券股份有限公司(以下简称"中泰证券"、"保荐人(联席主承销商)"、"保荐人")担任本次发行的保荐人(联席主承销商),中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司")担任本次发行的联席主承销商(中泰证券和中金公司以下统称"联席主承销商")。发行人的股票简称为"乖宝宠物",股票代码为"301498"。

发行人与联席主承销商协商确定本次发行数量为4,000.45万股,全部为新股发行,无老股转让,本次发行价格为39.99元/股。本次发行的发行价格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(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(以下统称"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孰低值,故保荐人相关子公司无需参与战略配售。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。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股数的差额200.0225万股回拨至网下发行。

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,本次网下发行数量为3,240.40万股,约占本次发行数量的81.00%;网上发行数量为760.05万股,占本次发行数量的19.00%。根据《乖宝宠物食品集团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6,340.07730倍,高于100倍,发行人和联席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,将本次发行股票数量的20%(向上取整至500股的整数倍,即800.10万股)由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为2,440.30万股,占本次发行总量的61.00%;网上最终发行数量为1,560.15万股,占本次发行总量39.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.0323764806%,有效申购倍数3,088.66183倍。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2023年8月9日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

联席主承销商根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")提供的数据,对本次网上、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。本次发行的发行价格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。

(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):14,611,551

2、网上投资者缴款认购的金额(元):584,315,924.49

3、网上投资者放弃认购数量(股):989,949

4、网上投资者放弃认购金额(元):39,588,060.51

(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):24,403,000

2、网下投资者缴款认购的金额(元):975,875,970.00

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、网下比例限售情况

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%的股份无限售期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售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限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为2,444,404股,占网下发行总量的10.02%,约占本次公开发行股票总量的6.11%。

三、联席主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购的股份由联席主承销商包销,联席主承销商包销股份的数量为989,949股,包销金额为39,588,060.51元。联席主承销商包销股份数量占总发行数量的比例为2.47%。

2023年8月11日(T+4日),联席主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。

四、本次发行费用

序号	费用名称	金额(万元)
1	保荐及承销费用	9,809.45
2	审计、评估及验资费用	1,650.35
3	律师费用	491.79
4	本次发行上市相关手续费用及材料制作费用	314.82
5	用于本次发行上市的信息披露费用	471.70
合计		12,738.11

五、联席主承销商联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下:

(一)保荐人(联席主承销商):中泰证券股份有限公司

联系地址:北京市东城区朝阳门北大街9号泓晟国际中心17楼

联系人:资本市场部

电话:010-59013870、010-59013880

(二)联席主承销商:中国国际金融股份有限公司

联系地址:中国北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

联系人:资本市场部

电话:010-65051166

发行人:乖宝宠物食品集团股份有限公司
保荐人(联席主承销商):中泰证券股份有限公司
联席主承销商:中国国际金融股份有限公司
2023年8月11日

证券代码:600396　证券简称:*ST金山　公告编号:2023-046

沈阳金山能源股份有限公司2023年第二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。

重要内容提示:

●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8月10日

(二)股东大会召开的地点:公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	86
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	431,793,757
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	47.6705

(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。

本次股东大会部分董事、监事及高级管理人员通过现场方式及腾讯会议视频方式参与会议。

董事长毕诗方主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定,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12人,出席9人,董事李西金、李瑞光、刘维成因公出差未能参加股东大会;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书刘维成因公出差,副总经理张新德和财务总监薛振菊出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司本次重大资产出售符合相关法律法规规定的议案

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(%)
A股	430,876,657	99.7876	917,100	0.2124	0	0.0000

关联股东中国华电集团有限公司和华电辽宁能源有限公司回避表决。

2.00　关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案

2.01议案名称:整体方案

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(%)
A股	430,876,657	99.7876	917,100	0.2124	0	0.0000

关联股东中国华电集团有限公司和华电辽宁能源有限公司回避表决。

2.02议案名称:交易主体

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(%)
A股	430,876,657	99.7876	917,100	0.2124	0	0.0000

关联股东中国华电集团有限公司和华电辽宁能源有限公司回避表决。

2.03议案名称:标的资产

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(%)
A股	430,876,657	99.7876	917,100	0.2124	0	0.0000

关联股东中国华电集团有限公司和华电辽宁能源有限公司回避表决。

2.04　议案名称:交易方式

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(%)
A股	430