

苏州盛科通信股份有限公司 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):中国国际金融股份有限公司

苏州盛科通信股份有限公司(以下简称“盛科通信”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(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〕1534号)。发行人的股票简称为“盛科通信”,扩位简称为“盛科通信”,股票代码为“688702”。

中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”或“保荐人(主承销商)”)担任本次发行的保荐人(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”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、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。

发行人与保荐人(主承销商)根据初步询价结果,综合发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为42.66元/股。

发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行股票数量为5,000.0000万股,发行股份约占公司发行后总股本的12.20%,全部为公开发行新股,不设老股转让。本次发行后公司总股本为41,000.0000万股。

本次发行初始战略配售发行数量为1,000.0000万股,占本次发行数量的20.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐人(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1,000.0000万股,占发行数量的20.00%,最终战略配售数量与初始战略配售数量相同,不向网下回拨。

网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为3,200.0000万股,占扣除最终战略配售数量后初始发行数量的80.00%;网上网

下回拨机制启动前,网上初始发行数量为800.0000万股,占扣除最终战略配售数量后初始发行数量的20.00%。

根据《苏州盛科通信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》”)、《苏州盛科通信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约为3,357.47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4,000,000股)从网下回拨至网上发行。

网上、网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为2,800.0000万股,约占扣除最终战略配售数量后公开发行数量的70.00%,其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为2,519.6762万股,网下有锁定期部分最终发行股票数量为280.3238万股;网上最终发行数量为1,200.0000万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。

回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04467654%。本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2023年9月6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,以及上交所和中国证券登记结算有限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,参与战略配售的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:

(1)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;

(2)中国中金财富证券有限公司(参与跟投的保荐人相关子公司,以下简称“中金财富”)。

(3)中金盛科1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(以下简称“中金盛科1号”或“专项资产管理计划”)。

截至2023年8月30日(T-3日),参与战略配售的投资者均已足额按时缴纳认购资金。保荐人(主承销商)已在2023年9月8日(T+4日)之前将参与战略配售的投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项退回。

本次发行最终战略配售结果如下：						
序号	投资者名称	类型	获配股数 (股)	获配股数 占本次发行数量 的比例 (%)	获配金额 (元)	限售期 (月)
1	中电金投控股有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作意愿的大型企业或其下属企业	6,046,883	12.09%	257,960,028.78	36
2	中国中金财富证券有限公司	保荐人相关子公司	1,500,000	3.00%	63,990,000.00	24
3	中金盛科1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	2,453,117	4.91%	104,649,971.22	12
合计		—	10,000,000	20.00%	426,600,000.00	—

(二)网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量:11,881,729股;
2、网上投资者缴款认购的金额:506,874,559.14元;
3、网上投资者放弃认购数量:118,271股;
4、网上投资者放弃认购金额:5,045,440.86元。

(三)网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量:28,000,000股;
2、网下投资者缴款认购的金额:1,194,480,000.00元;
3、网下投资者放弃认购数量:0股;
4、网下投资者放弃认购金额:0.00元。

二、保荐人(主承销商)包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人(主承销商)包销,总计包销股份的数量为118,271股,包销金额为5,045,440.86元,包销股份的数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例约为0.30%,包销股份的数量占总的发行股份数量的比例约为0.24%。

2023年9月8日(T+4日),保荐人(主承销商)将余股包销资金、战略配售募集资金和网上网下发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,发行人将向中国证券登记结算有限公司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、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:
保荐人(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:010-89620561

发行人:苏州盛科通信股份有限公司
保荐人(主承销商):中国国际金融股份有限公司
2023年9月8日



扫描二维码
查阅公告全文

苏州盛科通信股份有限公司 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

保荐人(主承销商):中国国际金融股份有限公司

苏州盛科通信股份有限公司(以下简称“盛科通信”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(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〕1534号)。《苏州盛科通信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>; 经济参考网,<http://www.jjckb.cn>)披露,并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人(主承销商)中国国际金融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	人民币1.00元
发行股数	本次初始公开发行股票数量为5,000.0000万股,发行股份占公司发行后总股本的比例约为12.20%,全部为公开发行新股
本次发行价格	人民币42.66元/股
发行人高级管理人员、员工参与战略配售情况	发行人高级管理人员及核心员工通过“中金盛科1号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划”参与本次公开发行的战略配售。前述资管计划合计认购金额不超过10,465.00万元,且配售数量不超过首次公开发行股票数量的10%。根据最终确定的发行价格,前述资管计划共获配2,453,117股,为本次公开发行股份数量的4.91%。上述资产管理计划本次获得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12个月
保荐人相关子公司参与战略配售情况	保荐人子公司中国中金财富证券有限公司参与本次发行战略配售,获配股数量为本次公开发行股份数量的3.00%,即1,500,000股。保荐人子公司本次获配获配股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月

发行前每股收益	-0.19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股东的净利润除以本次发行前总股本计算)
发行后每股收益	-0.17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股东的净利润除以本次发行后总股本计算)
发行市盈率	不适用
发行市净率	7.39倍(按发行后每股净资产计算)
发行前每股净资产	1.01元(按2022年12月31日经审计的归属于母公司的所有者权益除以本次发行前总股本计算)
发行后每股净资产	5.77元(按2022年12月31日经审计的归属于母公司的所有者权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算)
发行方式	本次发行采用向战略投资者定向配售、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
发行对象	符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者和已开立上海证券交易股票账户并开通科创板股票交易的境内自然人、法人、证券投资基金符合法律法规、规范性文件规定的其他投资者(国家法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外)

承销方式	余额包销		
募集资金总额	213,300.00万元		
发行费用(不含增值税,含印花税)	12,878.42万元		
发行人和保荐人(主承销商)			
发行人	苏州盛科通信股份有限公司		
联系人	翟留镜	联系电话	0512-62885850
保荐人(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	010-89620561

发行人:苏州盛科通信股份有限公司
保荐人(主承销商):中国国际金融股份有限公司
2023年9月8日

杭州热威电热科技股份有限公司 首次公开发行股票主板上市公告书提示性公告

保荐人(主承销商):海通证券股份有限公司

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经上海证券交易所审核同意,杭州热威电热科技股份有限公司(以下简称“本公司”)发行的人民币普通股股票将于2023年9月11日在上海证券交易所主板上市,上市公告书全文和首次公开发行股票招股说明书全文披露于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,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),供投资者查阅。

证券简称	证券代码	2022年扣非前EPS(元/股)	2022年扣非后EPS(元/股)	T-3日股票收盘价(元/股)	对应的静态市盈率(扣非前)(倍)	对应的静态市盈率(扣非后)(倍)
东方电热	300217.SZ	0.2028	0.1848	5.17	25.49	27.97
三花智控	002050.SZ	0.6894	0.6139	27.68	40.15	45.09
A股可比公司均值	-	-	-	-	32.82	36.53

数据来源:Wind,数据截至2023年8月25日(T-3日)

注1:2022年扣非前/后EPS计算口径:2022年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/ T-3日(2023年8月25日)总股本;

注2:各项数据计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成。

公司扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为39.05倍,高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率,高于同行业可比公司平均静态市盈率,存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

(四)股票上市首日即可作为融资融券标的的风险
股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指,融资融券会加剧标的股票的价格波动;市场风险是指,投资者在将股票作为担保品进行融资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还得承担新投资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息;保证金追加风险是指,投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金水平;流动性风险是指,标的股票发生剧烈价格波动时,融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。

三、联系方式
1、发行人:杭州热威电热科技股份有限公司
法定代表人:楼冠良
地址:浙江省杭州市滨江区长河街道建业路576号
联系人:张亮
电话:0571-86697018
2、保荐人(主承销商):海通证券股份有限公司
法定代表人:周杰
地址:上海市中山南路888号
联系人:资本市场部
电话:021-23187205

省份	8月份销售金额(万元)	8月份销售面积(平方米)
江苏	771,028	188,668
山东	159,861	87,061
浙江	57,520	48,140
天津	41,868	31,686
湖北	33,114	50,662
河南	31,114	49,218
广东	31,114	28,730
广西	24,742	15,328
湖南	23,967	64,624
四川	20,271	40,683
重庆	19,102	28,283
山西	15,881	17,241
北京	11,003	8,640
云南	9,215	20,321
河北	7,968	8,061
陕西	7,560	19,200
广西	7,548	24,340
山西	7,188	18,600
安徽	6,527	14,163
贵州	6,246	13,747
其他	11,327	22,365
合计	604,708	800,301

省份	8月份销售金额(万元)	8月份销售面积(平方米)
江苏	771,028	188,668
山东	159,861	87,061
浙江	57,520	48,140
天津	41,868	31,686
湖北	33,114	50,662
河南	31,114	49,218
广东	31,114	28,730
广西	24,742	15,328
湖南	23,967	64,624
四川	20,271	40,683
重庆	19,102	28,283
山西	15,881	17,241
北京	11,003	8,640
云南	9,215	20,321
河北	7,968	8,061
陕西	7,560	19,200
广西	7,548	24,340
山西	7,188	18,600
安徽	6,527	14,163
贵州	6,246	13,747
其他	11,327	22,365
合计	604,708	800,301

证券代码:600486 证券简称:扬农化工 公告编号:临2023-038

江苏扬农化工股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 一、会议召开时间:2023年9月15日(星期五)下午13:00-14:00
- 二、会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>)
- 三、投资者请于2023年9月14日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱stockcom@yangnongchem.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
- 四、投资者可于2023年9月14日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次互动或通过网络邮箱stockcom@yangnongchem.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
- 五、联系人及咨询办法:联系人:陆东升、任杰 电话:0514-85809486 邮箱:stockcom@yangnongchem.com
- 六、其他事项:本公司投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏扬农化工股份有限公司
二〇二三年九月八日

证券代码:600020 证券简称:中原高速 公告编号:临2023-031

河南中原高速公路股份有限公司关于参加沪市高速公路行业上市公司集体业绩说明会的公告

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:

- 一、会议召开时间:2023年9月14日(星期四)上午9:30-11:30,下午14:00-17:00
- 二、会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>)
- 三、投资者可于2023年9月13日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zygs600020@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
- 四、投资者可于2023年9月14日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次互动或通过网络邮箱zygs600020@163.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
- 五、联系人及咨询办法:联系人:董志军、董志军 电话:0371-67717696、0371-67717695 传真:0371-67716687 邮箱:zygs600020@163.com
- 六、其他事项:本公司投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司
董事会
2023年9月8日

证券代码:601155 证券简称:新城控股 编号:2023-053

新城控股集团股份有限公司2023年8月份经营简报

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。

本公司董事会提醒,披露信息所有经营数据未经审计,月度经营数据与定期报告数据可能存在差异,仅供投资者了解公司现时经营状况作参考。

一、公司2023年8月份经营情况

8月份公司实现合同销售金额约60.47亿元,比上年同期下降36.32%;销售面积约80.03万平方米,比上年同期下降13.89%。

1-8月累计合同销售金额约545.53亿元,比上年同期下降36.35%,累计销售面积约675.14万平方米,比上年同期下降21.31%。

8月份公司合同销售金额及销售面积分区域情况如下:

省份	8月份销售金额(万元)	8月份销售面积(平方米)
江苏	771,028	188,668
山东	159,861	87,061
浙江	57,520	48,140
天津	41,868	31,686
湖北	33,114	50,662
河南	31,114	49,218
广东	31,114	28,730
广西	24,742	15,328
湖南	23,967	64,624
四川	20,271	40,683
重庆	19,102	28,283
山西	15,881	17,241
北京	11,003	8,640
云南	9,215	20,321
河北	7,968	8,061
陕西	7,560	19,200
广西	7,548	24,340
山西	7,188	18,600
安徽	6,527	14,163
贵州	6,246	13,747
其他	11,327	22,365
合计	604,708	800,301

注:1、上海包含上海新城控股大厦B座办公楼出租情况。
2、租金收入包含租金、管理费、停车场、多种经营及其他零星管理费收入。
3、2023年1-8月公司商业运营总收入为71.32亿元(即含租金收入,包含:商铺、办公楼及购物中心的租金、管理费、停车场、多种经营及其他零星管理费收入。
特此公告。

新城控股集团股份有限公司
董事会
二〇二三年九月八日