

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告

江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“恒兴新材”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，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〕1518号文同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“恒兴新材”，扩位简称为“恒兴新材料科技”，股票代码为“603276”。

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”）与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，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、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25.73元/股，发行数量为4,000.0000万股，全部为公开发行新股，无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为400.0000万股，占发行总数量的10.00%，参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐人（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为108.8223万股，占本次发行总数量的2.72%，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额291.1777万股回拨至网下发行。

网上网下回拨机制启动前，战略配售调整后的网下发行数量为2,451.1777万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的62.99%；网下发行数量为1,440.0000万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的37.01%。最终网下、网上发行合计数量为3,891.1777万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况

保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

确定。

根据《江苏恒兴新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在主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》”）和《江苏恒兴新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》公布的回拨机制，由于启动回拨前网上初步有效申购倍数为4,691.78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40%（向上取整至500股的整数倍，即1,556.5000万股）股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为894.6777万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的22.99%，其中网下无锁定期部分最终发行数量为804.8623万股，网下有锁定期部分最终发行数量为89.8154万股；网上最终发行数量为2,996.5000万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的77.01%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.04435209%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2023年9月18日（T+2日）结束。

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责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）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《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33号）、投资者资质以及市场情况后综合确

定，主要包括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（国泰君安君享恒兴科技1号战略配售集合资产管理计划（以下简称“君享1号资管计划”）），无其他参与战略配售的投资者安排。

截至2023年9月11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）已于2023年9月20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。本次发行战略配售的最终情况如下：

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	君享1号资管计划	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	1,088,223	2.72	27,999,977.79	12
合计			1,088,223	2.72	27,999,977.79	—

（二）网上新股认购情况

- 网上投资者缴款认购的股份数量：29,651,146股；
- 网上投资者缴款认购的金额：762,923,986.58元；
- 网上投资者放弃认购数量：313,854股；
- 网上投资者放弃认购金额：8,075,463.42元。

（三）网下新股认购情况

- 网下投资者缴款认购的股份数量：8,946,777股；
- 网下投资者缴款认购的金额：230,200,572.21元；
- 网下投资者放弃认购数量：0股；
- 网下投资者放弃认购金额：0.00元。

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，自本次发行股票在上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上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。

本次发行网下比例限售6个月的股份数量为898,154股，约占网下发行总量的10.04%，约占本次公开发行股票总量的2.25%。

三、保荐人（主承销商）包销情况

本次发行网上投资者放弃认购股数全部由国泰君安包销，国泰君安包销股份的数量为313,854股，包销金额为8,075,463.42元，包销股份的数量占扣除最终战略配售后发行数量的比例为0.81%，包销股份的数量占本次发行总量的比例为0.78%。

2023年9月20日（T+4日），国泰君安将包销资金、参与战略配售的投资者认购资金和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，发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至国泰君安指定证券账户。

四、保荐人（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，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
联系人：资本市场部
联系电话：021-38676888
发行人：江苏恒兴新材料科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
2023年9月20日

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告

保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司



扫描二维码查阅公告全文

江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称“恒兴新材”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，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〕1518号文同意注册。《江苏恒兴新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》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，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）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）国泰君

安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	人民币1.00元
发行股数	本次公开发行股份40,000,000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）	人民币25.73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与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为国泰君安君享恒兴科技1号战略配售集合资产管理计划，管理人为国泰君安证券股份有限公司，实际获配股数为1,088,223股，为本次公开发行数量的2.72%，获配股数对应金额为27,999,977.79元。专项资产管理计划承诺获得本次配售股票的限售期限为自发行人首次公开发行股票并在主板上市之日起12个月。
是否有其他战略配售安排	否

发行前每股收益	0.77元（以2022年度经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行前总股本计算）
发行后每股收益	0.58元（以2022年度经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行后总股本计算）
发行市盈率	44.35倍（每股收益按照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净利润除以本次发行后总股本计算）
发行市净率	2.45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	6.45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	10.49元（按2022年12月31日经审计的归属于母公司股东权益与募集资金净额的综合除以本次发行后总股本）
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、网下向符合条件的网下投资者询价配售与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、网下投资者和已在上交所上市交易并开设股东账户并符合条件的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律、法规、规范性文件规定的其他投资者（法律、行政法规、所适用的其他规范性文件及公司须遵守的其他监管要求所禁止者除外）
承销方式	余额包销
募集资金总额（万元）	102,920.00
发行费用（万元，不含增值税，含印花税）	12,381.41
发行人和保荐人（主承销商）	
发行人	江苏恒兴新材料科技股份有限公司
联系人	吴叶 联系电话 0510-87865006
保荐人（主承销商）	国泰君安证券股份有限公司
联系人	资本市场部 联系电话 021-38676888

发行人：江苏恒兴新材料科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
2023年9月20日

证券代码：600335 证券简称：迪生力 公告编号：2023-042

广东迪生力汽配股份有限公司

关于2023年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动召开情况的公告

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。

广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月19日15:45-17:00在“全景路演”网站（网址：https://rs.p5w.net）以网络互动交流方式参加了由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的“2023 年 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。关于本次活动的召开事项，公司已于2023年9月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于参加 2023年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告》（公告编号：2023-041）。现将本次投资者网上集体接待日活动召开情况公告如下：

一、本次业绩说明会情况

2023年9月19日 15:45-17:00，公司董事长、总经理赵瑞庚先生、财务总监林子欣先生、董事会秘书朱东奇女士出席了本次投资者网上集体接待日活动。公司与投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次业绩说明会投资者提出的问题及公司回复情况

公司就说明会上投资者普遍关注的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

回复 1：公司子公司内轮智造生产项目什么时候投产？

回复：尊敬的投资者您好，公司控股子公司内轮智造生产项目预计10月份投产，目前在生产线测试阶段。感谢您的关注与支持！

问题2：您好，上半年为什么造成亏损？

回复：尊敬的投资者您好，上半年度业绩亏损的原因主要如下：2023年上半年度，公司控股子公司广东威玛，第一期和第二期生产线需要两个月的生产原材料储备，因为市场单价突然大幅下滑，造成生产成本过高，这是上半年造成亏损的主要原因。下半年开始，公司采取以市场销售单价倒推采购单价的方法，严格控制市场波动风险。感谢您的关注与支持！

问题3：您好，请问广东威玛的产品质量如何？客户有哪些？

回复：尊敬的投资者您好，公司控股子公司广东威玛目前技术水平达到行业前列，公司镍、钴、锂等产品深受客户肯定，公司与客户宁德时代（湖南邦普）、格林美、帕瓦、广东佳纳、中伟新材、德方纳来等已建立长期稳定的合作关系。感谢您的关注与支持，谢谢！

问题4：去年签署的三元前驱体项目是不是黄了？还做吗？一直未见该项目有更新的消息。

回复：尊敬的投资者您好，公司全资子公司迪生力新材料公司项目没有黄，目前进入项目落地摊牌阶段，预计十一月份会顺利开发第一期项目工程。感谢您的关注与支持。公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢。本次说明会的具体情况，详见“全景路演”网站。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司
2023年9月19日

证券代码：600703 证券简称：三安光电 公告编号：临2023-083

三安光电股份有限公司关于间接控股股东增持后直接持股比例达到5%的提示性公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

●本次权益变动不触及要约收购。

●本次权益变动不会导致上市公司控制权发生变化。

三安光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月19日收到间接控股股东福建三安集团有限公司（以下简称“三安集团”或“信息披露义务人”）发来的《简式权益变动报告书》，现将其相关权益变动情况公告如下：

一、本次权益变动基本情况

（一）信息披露义务人基本情况

公司名称	福建三安集团有限公司
注册地址	厦门市思明区吕岭路1733号创想中心A座20楼-26楼
法定代表人	林秀成
注册资本	139,215万元
统一社会信用代码	913502001561291852
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
经营期限	2001年7月4日至2061年7月3日
经营范围	1.从事冶金、矿产、电子、商业、房地产、仓储业、特种行业及其他行业的项目投资管理；2.自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；3.批发和零售业（不含危险化学品）；工艺美术品、机械电子设备、计算机产品及软件、仪器仪表、建筑材料、金属材料、五金交电、普通机械、矿产品
主要股东及持股比例	林秀成持股68%、湖北长江安芯产业投资基金合伙企业（有限合伙）22.28%、林志强12.15%、国开发展基金有限公司0.89%
通讯地址	厦门市思明区吕岭路1733号创想中心A座20楼-26楼

（二）本次权益变动基本情况

2023年8月3日，公司披露了《三安光电股份有限公司间接控股股东增持股份计划公

证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临2023-97号

浙江海正药业股份有限公司

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。

重要内容提示：

●本次会议是否有决议议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023年9月19日

（二）股东大会召开的地点：浙江海正药业股份有限公司会议室（台州市椒江区外沙路46号）

（三）出席会议的普通股股东及持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	56
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	519,949,886
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（%）	43.0467

（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。

公司2023年第一次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案，本次股东大会由浙江海正药业股份有限公司董事会召集，代理董事长杜加秋先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《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、公司现任董事6人，出席3人；董事费荣富先生，独立董事杨立荣先生、周华俐女士因公务原因未能出席；

2、公司现任监事3人，出席2人，其中郑华苹女士以通讯方式参会；监事金军丽女士因公务原因未能出席；

（六）非累积投票议案

一、议案审议情况

3、公司董事会秘书沈锡飞先生出席本次会议；部分高管列席本次会议。

股东类型	同意	反对	弃权
A股	517,717,589 99.5706	1,943,267 0.3737	289,000 0.0557

2、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理因可转债转股时修订《公司章程》及办理工商变更登记等相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	517,717,589 99.5706	1,943,267 0.3737	289,000 0.0557

（二）累积投票议案表决情况

3、关于补选公司董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	选举沈虎虎为公司第九届董事会独立董事	518,035,906	99.6318	是

（三）涉及重大事项，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（%）
3.01	选举范星耀为公司第九届董事会非独立董事	64,646,903	97.1245				

（四）关于议案表决的有关情况说明

一、二项议案由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。第三项议案以占出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（杭州）律师事务所
律师：曹开刚、戴福祺

2、律师见证结论意见：
本次会议经北京康达（杭州）律师事务所曹开刚律师、戴福祺律师现场见证，并出具了法律意见书（法律意见书全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn），认为海正药业本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《规范运作1号指引》等法律、法规、规范性文件和海正药业《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会
2023年9月20日

●上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
●备查文件
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
股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2023-08号
债券简称：海正转债 债券代码：110613

浙江海正药业股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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法律责任。

浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于2023年9月19日（周二）下午在台州椒江公司会议室以现场加通讯方式召开，应参加本次会议董事7人，亲自参加会议董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由公司代理董事长杜加秋先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

一、关于豁免董事会会议通知时限的议案：
鉴于目前公司董事长职务空缺，为保证公司的规范运作，公司需尽快召开董事会选举董事长。为提高工作效率，董事会同意豁免本次临时股东大会会议提前三个工作日发出会议通知的义务，并于2023年9月19日召开公司第九届董事会第十九次会议。

同意7票，反对0票，弃权0票。

二、关于选举公司董事长的议案：
为保证公司董事会的正常运转，依法开展工作，根据《公司章程》的规定，同意选举沈星虎先生为公司董事长，任期至本届董事会届满时止。同时根据《公司章程》规定，公司的董事长为公司的法定代表人，故公司法定代表人变更为沈星虎先生。沈星虎先生简历如下：
沈星虎：男，1971年11月出生，法律专业硕士学位。曾任椒江区府办财材料科长；台州市椒江区经贸局党委书记、副局长；台州市椒江区海门街道党工委副书记；台州市椒江区白云街道党工委副书记、办事处主任；台州市椒江区商务局党委书记、局长；台州市椒江区洪家街道党委书记；台州大陈岛开发建设管理委员会党工委委员、副主任，台州市椒江区大陈镇党委书记；台州市椒江区委常委、区政府党组成员。现任浙江海正集团有限公司党委书记、董事长。浙江正集团有限公司董事长、法定代表人。浙江海正药业股份有限公司党委书记、董事。

同意7票，反对0票，弃权0票。

三、关于调整董事会专门委员会委员的议案：
根据公司董事会各专门委员会实施细则的要求，为保证董事会下设各专门委员会的工作能够顺利开展，同意选举沈星虎先生为第九届董事会提名委员会委员，同时根据《董事会专门委员会实施细则》中“专家委员会主任委员由公司董事长担任”的规定，沈星虎先生担任公司第九届董事会专家委员会主任委员，同意选举郑旭刚先生为第九届董事会审计委员会委员。上述任期至本届董事会届满时止。

调整后，公司各专门委员会成员构成如下：
1.提名委员会
主任委员：赵家仪；委员：沈星虎、杨立荣。
2.审计委员会
主任委员：周华俐；委员：赵家仪、郑柏超。
3.薪酬与考核委员会
主任委员：杨立荣；委员：赵家仪、周华俐。
4.专家委员会
主任委员：沈星虎；常务委员：赵家仪、杨立荣、周华俐。
同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会
二〇二三年九月二十日