

# 麦加芯彩新材料科技(上海)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

保荐人(主承销商):瑞银证券有限责任公司

麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司(以下简称“发行人”、“麦加芯彩”或“公司”)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)1706号文同意注册。发行人的股票简称为“麦加芯彩”,扩位简称为“麦加芯彩”,股票代码为“603062”。

本次发行的保荐人(主承销商)为瑞银证券有限责任公司(以下简称“瑞银证券”或“保荐人(主承销商)”)。

本次发行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”)与网上向持有上海市非限售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。本次发行不安排战略配售。

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58.08元/股,发行数量为2,700.00万股,全部为公开发行新股,无老股转让。

网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为1,620.00万股,占发行数量的60.00%;网上发行数量为1,080.00万股,占发行数量的40.00%。

根据《麦加芯彩新材料科技(上海)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》和《麦加芯彩新材料科技(上海)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,由于网上初步有效申购倍数为4,392.65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1,080.00万股)由网下回拨至网上。

回拨机制启动后,网下最终发行数量为540.00万股,占发行总量的20.00%;网上最终发行数量为2,160.00万股,占发行总量的80.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04553059%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2023年10月31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)根据上交所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据,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) 网上新股认购情况

- 网上投资者缴款认购的股份数量:20,522,754股;
- 网上投资者缴款认购的金额:1,191,961,552.32元;
- 网上投资者放弃认购数量:1,077,246股;
- 网上投资者放弃认购金额:62,566,447.68元;

## (二) 网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量:5,399,059股;

2、网下投资者缴款认购的金额:313,577,346.72元;

3、网下投资者放弃认购数量:941股;

4、网下投资者放弃认购金额:54,653.28元;

网下投资者获得初步配售但未足额或未及时缴款的情况如下:

序号	网下投资者	配售对象	配售对象代码	初步配售股数(股)	应缴款金额(元)	实际缴款金额(元)	实际配售股数(股)	放弃认购股数(股)
1	甘毅	甘毅	A268110636	573	33,279.84	0.00	0	573
2	孙海玲	孙海玲	A407233147	254	14,752.32	0.00	0	254
3	谢国英	谢国英	A470710284	114	6,621.12	0.00	0	114

## 二、网下比例限售情况

本次网下发行采用比例限售方式,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次发行的网下限售期安排。

网下投资者放弃认购股数941股由保荐人(主承销商)包销,其中96股的限售期为6个月,占网下投资者放弃认购股数

的10.20%。

本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为542,178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2.01%。

## 三、保荐人(主承销商)包销情况

本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人(主承销商)包销,保荐人(主承销商)包销股份数量为1,078,187股,包销金额为62,621,100.96元,包销股份数量占本次发行总量的比例为3.99%。

2023年11月2日(T+4日),保荐人(主承销商)将包销资金和网上、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,发行人向中国证券登记结算有限责任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。

## 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):瑞银证券有限责任公司

联系人:资本市场部

联系电话:010-58328678

发行人:麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司

保荐人(主承销商):瑞银证券有限责任公司

2023年11月2日

# 麦加芯彩新材料科技(上海)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):瑞银证券有限责任公司

扫描二维码查阅公告全文



麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司(以下简称“麦加芯彩”、“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)1706号文同意注册。《麦加芯彩新材料科技(上海)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(www.sse.com.cn)和符合中国证监会规定条件网站(中证监网,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;经济参考网,网址: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)瑞银证券有限责任公司的住所,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
本次公开发行股数	2,700.00万股,占本次发行后公司总股本的25.00%;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	人民币58.08元/股

发行人高级管理人员、员工参与战略配售情况	无
是否有其他战略配售安排	否
发行前每股收益	2.95元(按2022年度经审计的扣除非经常性损益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	2.21元(按2022年度经审计的扣除非经常性损益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)
市盈率	26.28倍(按本次发行价格除以发行后每股收益计算,每股收益按2022年度经审计的扣除非经常性损益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)
市净率	2.86倍(按每股发行价格除以发行后每股净资产计算)
发行前每股净资产	9.39元(按截至2023年6月30日经审计的归属于母公司股东权益除以本次发行前总股本计算)
发行后每股净资产	20.32元(按截至2023年6月30日经审计的归属于母公司股东权益加上本次发行募集资金净额除以本次发行后总股本计算)

发行方式	本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市非限售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进行
发行对象	符合条件的询价对象(境内自然人、法人、证券投资基金、理财产品、信托计划、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者、保险资金、社会保障基金、企业年金基金、其他符合中国证监会规定的境内机构投资者)
承销方式	余额包销
募集资金总额	156,816.00万元
发行费用(不含增值税)	13,439.18万元(含印花税)
发行人和保荐人(主承销商)	麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司 瑞银证券有限责任公司
联系人	崔健民 021-39907772

发行人:麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司  
保荐人(主承销商):瑞银证券有限责任公司

2023年11月2日

# 江西百通能源股份有限公司 首次公开发行股票上市公告书提示性公告

保荐机构(主承销商):天风证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所审核同意,江西百通能源股份有限公司(以下简称“本公司”)发行的人民币普通股股票将于2023年11月3日在深圳证券交易所主板上市,上市公司公告全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披露于中国证监会指定信息披露网站(巨潮资讯网,网址:www.cninfo.com.cn;中证监网,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;经济参考网,网址:www.jjckb.cn),供投资者查阅。

所属网页二维码:巨潮资讯网



一、上市概况  
(一)股票简称:百通能源  
(二)股票代码:001376  
(三)首次公开发行后总股本:46,090万股,本次发行不设老股转让,全部为公开发行新股。

二、风险提示  
本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称“新股”)上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言,上市初期的风险包括但不限于以下几种:

(一) 涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险  
上市初期,本公司上市前股东的股份锁定定期为36个月或12个月,本次发行后本公司的无限售流通股为46,090,000股,占发行后总股本的10.00%,公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。  
(四) 净资产收益率下降的风险  
本次发行募集资金到位后,公司净资产规模将较发行前大幅增长,而募集资金投资项目需要一定的建设周期,在建设达产后才能达到预计的收益水平。因此,预计本次发行后,公司净资产收益率将出现一定幅度的下降,公司存在短期内因净资产增长较快而导致净资产收益率下降的风险。

三、联系方式  
1.发行人:江西百通能源股份有限公司  
法定代表人:张春龙  
注册资本地址:江西省南昌市南昌经济技术开发区双港西大街528号B座6层613室

联系人:张平生  
联系电话:010-83560955  
2.保荐机构(主承销商):天风证券股份有限公司  
法定代表人:余磊  
住所:武汉东湖新技术开发区高新大道446号天风证券大厦20层

保荐代表人:何朝丹、石翔天  
联系电话:021-65667075

发行人:江西百通能源股份有限公司  
保荐机构(主承销商):天风证券股份有限公司  
2023年11月2日

本公司董事会及全体董事保证本公司公告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:

● 被担保人:北京南钢钢材销售有限公司(以下简称“北京南钢”),本次担保金额及已实际提供的担保余额:242,143.94万元,占公司总资产的20.74%,占净资产的30.716,384.72%的担保。公司已对北京南钢钢材销售有限公司提供担保余额30,900万元,担保期限至2024年6月30日。

● 本次担保金额及已实际提供的担保余额:92,149,154.16元,对上海南钢钢材销售有限公司提供担保金额为3,573,326.60元,合计可用担保额度为15,427.75万元。

● 被担保人基本情况

被担保人名称:北京南钢钢材销售有限公司

法定代表人:洪光海

公司注册资本:3,000万元

注册地址:北京市昌平区滨河路178号院1号楼5层519-5

统一社会信用代码:9111012067434071C

成立时间:2012年11月14日

经营范围:销售金属材料、金属制品、金属矿石、机械设备、化工产品(不含危险化学品)、建筑材

证券代码:600232 证券简称:南钢股份 公告编号:临2023-103

## 南京钢铁股份有限公司 关于对外提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告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:

● ● 被担保人:北京南钢钢材销售有限公司(以下简称“北京南钢”),本次担保金额及已实际提供的担保余额:242,143.94万元,占公司总资产的20.74%,占净资产的30.716,384.72%的担保。公司已对北京南钢钢材销售有限公司提供担保余额30,900万元,担保期限至2024