

江苏艾森半导体材料股份有限公司 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): 华泰联合证券有限责任公司

特别提示

江苏艾森半导体材料股份有限公司（以下简称“艾森股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（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“证监会”）同意注册、证监许可〔2023〕2062号）。

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐人（主承销商）”、“主承销商”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人股票简称为“艾森股份”，扩位简称为“艾森股份”，股票代码为“688720”。

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。发行人和保荐人（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28.03元/股，发行数量为22,033,334股，全部为新股发行，无老股转让。

本次发行初始战略配售发行数量为4,406,666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汇至主承销商指定的银行账户，依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为4,333,916股，占本次发行数量的19.67%。初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额72,750股回拨至网下发行。

战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为12,411,418股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.12%；网上发行数量为5,288,000股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.88%。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，共17,699,418股。

根据《江苏艾森半导体材料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》”）和《江苏艾森半导体材料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，由于本次网上发行初步有效申购倍数为3,014.12倍，超过100倍，发行人和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10.00%（向上取整至500股的整数倍，即1,770,000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10,641,418股，占扣除最终战

略配售数量后发行数量的60.12%，其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为9,572,787股，网下有锁定期部分最终发行股票数量为1,068,631股；网上最终发行数量为7,058,000股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的39.88%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.044282222%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2023年11月29日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

主承销商根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及上海证券交易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：

1、战略配售情况

本次发行中，参与战略配售的投资者选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括以下三类：

（1）参与跟投的保荐人相关子公司：华泰联合投资有限公司（以下简称“华泰创新”）；

（2）发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划：华泰艾森股份家园1号科创板员工持股集合资产管理计划（以下简称“家园1号资管计划”），管理人为华泰证券（上海）资产管理有限公司；

（3）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：天津京东方创新投资有限公司（以下简称“京东方创投”）。

截至2023年11月22日（T-3日），全部参与战略配售的投资者已足额按时缴纳认购资金。主承销商已在2023年12月1日（T+4日）之前将全部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。

参与战略配售的投资者缴款认购结果如下：

序号	投资者名称	类型	获配股数（万股）	获配股数占本次发行数量的比例	获配金额（元）	限售期
1	华泰创新	参与跟投的保荐人相关子公司	110.1666	5.00%	30,879,697.98	24个月
2	家园1号资管计划	发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划	216.1969	9.81%	60,599,991.07	12个月
3	京东方创投	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	107.0281	4.86%	29,999,976.43	12个月
	合计		433.3916	19.67%	121,479,665.48	-

注：合计数与各部分数直接相加之和在尾数如存在差异系由四舍五入造成。

2、网上新股认购情况

（1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：7,012,916

（2）网上投资者缴款认购的金额（元）：196,572,035.48

（3）网上投资者放弃认购数量（股）：45,084

（4）网上投资者放弃认购金额（元）：1,263,704.52

3、网下新股认购情况

（1）网下投资者缴款认购的股份数量（股）：10,641,418

（2）网下投资者缴款认购的金额（元）：298,278,946.54

（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

本次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，一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为1,068,631股，占网下发行总量的10.04%，占扣除最终战略配售数量后发行数量的6.04%。


三、保荐人（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购的股数全部由主承销商包销，本次主承销商包销股份的数量为45,084股，包销金额为1,263,704.52元，包销股份的数量占扣除最终战略配售后发

江苏艾森半导体材料股份有限公司 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): 华泰联合证券有限责任公司

扫描二维码查阅公告全文



发行前每股收益	0.22元/股（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）	出口	否√
发行后每股收益	0.16元/股（（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）	如否，请说明原因、理由、计划及其具体情况及履行进度。	
发行市盈率	171.51倍（发行价格除以每股收益，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的净利润除以本次发行后总股本计算）	出口	否√
发行市净率	2.48倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）	如否，请说明与流通股的数据及占比有上市公司股本的比例。	
发行前每股净资产	6.81元/股（按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的总股本计算）	7、募集资金用途	
发行后每股净资产	11.28元/股（按2023年6月30日经审计的归属于母公司股东权益加本次发行募集资金净额和除以本次发行后总股本计算）	1、中国证监会核准上市公司募集资金用途 □ 2、募集资金用途说明 □ 3、募集资金用途说明 □ 4、募集资金用途说明 □	
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	8、募集资金用途说明 □ 9、募集资金用途说明 □ 10、募集资金用途说明 □	
发行对象	符合资格的参与战略配售的投资者、询价对象以及已开立上海证券交易股票账户并开通科创板交易权限的自然人、法人等科创板市场投资者，但法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外	11、募集资金用途说明 □ 12、募集资金用途说明 □ 13、募集资金用途说明 □	
承销方式	余额包销	14、募集资金用途说明 □ 15、募集资金用途说明 □ 16、募集资金用途说明 □	
募集资金总额（万元）	61,759.44万元	17、募集资金用途说明 □ 18、募集资金用途说明 □ 19、募集资金用途说明 □	
发行费用（不含税）	7,300.72万元	20、募集资金用途说明 □ 21、募集资金用途说明 □ 22、募集资金用途说明 □	
发行人和保荐人（主承销商）			
发行人	江苏艾森半导体材料股份有限公司	联系人	陈小花
联系人	陈小花	联系电话	0512-50103288
保荐人（主承销商）	华泰联合证券有限责任公司	联系人	股票资本市场部
联系人	股票资本市场部	联系电话	021-38966579

发行人：江苏艾森半导体材料股份有限公司

保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

2023年12月1日

证券代码:600133 证券简称:东湖高新 公告编号:临2023-121

可转债代码:110080 可转债简称:东湖转债

武汉东湖高新集团股份有限公司 关于实施“东湖转债”赎回暨摘牌的第八次提示性公告

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：

- 赎回登记日：2023年12月5日
- 赎回价格：100.652元/张
- 赎回款发放日：2023年12月6日
- 最后交易日：2023年11月30日
- 2023年12月1日起，“东湖转债”停止交易。
- 最后转股日：2023年12月5日

截至2023年11月30日收市后，距离12月5日（“东湖转债”最后转股日）仅剩3个交易日，12月5日为“东湖转债”最后一个转股日。

- 本次提前赎回完成后，“东湖转债”将自2023年12月6日起在上海证券交易所摘牌。
- 投资者所持可转债除在规定时间内通过二级市场继续交易或按照6.71元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息（即100.652元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。
- 提醒广大投资者详细了解可转债公司债券赎回相关规定，理性决策，注意投资风险。

武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2023年10月19日至2023年11月9日连续16个交易日已有15个交易日的收盘价格不低于“武汉东湖高新集团股份有限公司可转换公司债券（以下简称“东湖转债”、“可转债”）当期转股价格6.71元/股的130%（即不低于7.423元/股）。根据《武汉东湖高新股份有限公司公开发行股票公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发“东湖转债”有条件赎回条款。经公司第十届董事会第六次会议审议通过了《关于提前赎回“东湖转债”的议案》，决定行使公司可转债提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“东湖转债”全部赎回。

现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体“东湖转债”持有人公告如下如下：

一、赎回条款

根据公司《募集说明书》相关条款的规定，“东湖转债”有条件赎回条款如下按照：在本次可转债转股期内，如果下续两种情形的任意一种出现时，公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

1、在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

2、当本次可转债未转股余额不足人民币3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×I×T/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次可转债持有入持有的将赎回的本次可转债票面总金额；

i：指本次可转债当年票面利率；

T：指计息天数，首个付息日前，指从计息起始日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。

若在前述三十个交易日内在发生转股价格调整的情形，则在调整日后的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

二、本次可转债赎回的有关事项

（一）赎回条件的成就情况

公司股票自2023年10月19日至2023年11月9日连续16个交易日已有15个交易日的收盘价格不低于“东湖转债”当期转股价格6.71元/股的130%（即不低于7.423元/股），已

股票简称:佛山照明(A股) 股票代码:000541(B股)

股票代码:000541(A股) 200541(B股)

公告编号:2023-073

佛山电器照明股份有限公司 向特定对象发行A股股票新增股份变动报告及 上市公告书披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《佛山照明向特定对象发行A股股票新增股份变动报告及上市公告书》及相关发行文件已于2023年12月1日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者查阅。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司
董 事 会

2023年11月30日

股票简称:佛山照明(A股) 股票代码:000541(B股)

股票代码:000541(A股) 200541(B股)

公告编号:2023-072

佛山电器照明股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意佛山电器照明股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1974号）同意注册，佛山电器照明股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行人民币普通股（A股）共计186,783,583股，本次发行完成后，公司总股本由1,361,094,647股增加至1,548,778,230股。

公司现任董事、监事和高级管理人员均不是本次发行特定对象发行的发行对象。本次发行后，公司现任董事、监事和高级管理人员的持股数量未发生变化，持股比例因本次发行总股本增加而被摊薄，具体变动情况如下：

注：持股数量指登记于董事、监事、高级管理人员名下账户的直接持有公司股份的数量。

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司
董 事 会

2023年11月30日

姓名	职务	发行前最新持股数 (万股)	发行前最新持股比例 (%)	发行后最新持股数 (万股)	发行后最新持股比例 (%)
吴玉辉	董事长	11,003,509	0.774%	11,003,509	0.7088%
林庆	副董事长	22,583	0.0017%	22,583	0.0015%
林庆	独立董事	72,062	0.0054%	72,062	0.0047%
李伟文	独立董事	77,596	0.0057%	77,596	0.0050%
胡志才	董事	66,066	0.0049%	66,066	0.0043%
莫志勇	董事	106,236	0.0077%	106,236	0.0069%
李俊峰	监事会主席	76,940	0.0056%	76,940	0.0049%
李一刚	监事	—	—	—	—
叶正清	职工监事	77,561	0.0057%	77,561	0.0050%
林庆	职工监事	22,583	0.0017%	22,583	0.0015%
陈学军	财务总监	72,062	0.0054%	72,062	0.0047%
张瑞	副总经理	77,596	0.0057%	77,596	0.0050%
张志刚	副总经理	90,399	0.0066%	90,399	0.0058%
魏彬	副总经理	66,066	0.0049%	66,066	0.0043%
魏彬	副总经理	106,236	0.0077%	106,236	0.0069%
魏彬	财务总监	76,940	0.0056%	76,940	0.0049%
魏彬	董事会秘书	—	—	—	—

股东名称	股份性质	股数(股)	占总股本比例 (%)	股数(股)	占总股本比例 (%)
合计持有股份		146,034,187	10.79%	146,034,187	9.49%
其中：无限售条件股份		146,034,187	10.79%	146,034,187	9.49%
有限售条件股份		0	0	0	0.00%