

证券代码:000953 证券简称:河池股份 公告编号:2023-044

广西河池化工股份有限公司

关于转让公司尿素产能指标的
进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广西河池化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟将36万吨/年尿素产能置换指标(含中国产品“合成氨”21万吨/年)(以下简称“尿素产能指标”)通过产权交易所以协议方式转让给伊贺新天煤化工有限责任公司(以下简称“新天煤化工”),经双方友好协商,拟以人民币9450万元进行转让。相关事项详见2023年12月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于转让公司尿素产能指标的公告》(公告编号:2023-042)。

目前,经相关从事证券、期货相关业务资格北京华夏资产评估有限公司以2023年11月30日为评估基准日,采用收益法对上述拟转让的尿素产能指标进行了评估,并出具了《广西河池化工股份有限公司拟向伊贺新天煤化工有限责任公司转让136万吨/年尿素产能置换指标评估项目资产评估报告》(华夏评报字〔2023〕第060号)。根据评估报告,截至评估基准日,公司拟转让的尿素产能指标的投资价值为9,528.62万元。

北京华夏资产评估有限公司除为本次交易提供评估服务业务外,评估机构及其经办评估师与公司及本次交易所涉各方均无关联关系,亦不存在现实的或预期的利益和冲突,具有独立性。

特此公告。

广西河池化工股份有限公司董事会
2023年12月19日

证券简称:贵州茅台 证券代码:600519 编号:临2023-041

贵州茅台酒股份有限公司

第四届董事会2023年度第九次会议
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。

董事会会议召开情况

2023年12月19日,贵州茅台酒股份有限公司(以下简称“公司”)以直接送达或电子邮件的方式,向全体董事发出召开第四届董事会2023年度第九次会议(以下简称“会议”)的通知,发出会议通知前全体董事一致同意豁免了提前通知的要求。2023年12月19日,会议以通讯表决方式召开,会议应出席的董事7人,实际出席的董事7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议议案名称:《关于向甘肃省慈善联合会捐赠1500万元用于甘肃临夏州积石山县地震抗震救灾工作的议案》

同意:7票;反对:0票;弃权:0票。议案获得通过。

会议决定,公司向甘肃省慈善联合会捐赠1500万元用于甘肃临夏州积石山县地震抗震救灾工作。

特此公告。

贵州茅台酒股份有限公司董事会
2023年12月20日

证券代码:601988 证券简称:中国银行 公告编号:临2023-058

中国银行股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

中国银行股份有限公司(简称“中国银行”或“本行”)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12月19日

(二)股东大会召开的地点:中国北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行大厦

(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(包括现场出席及通过网络投票出席)

1.出席会议的股东和代理人人数(包括现场出席及通过网络投票出席)	51
其中:A股股东人数	40
1.现场股东人数	2

2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股)

2.出席会议的股东持有表决权股份总数(股)	236,554,944,878
其中:A股股东持有股份总数	189,977,928,936
1.现场股东持有股份总数	26,577,015,973

3.出席会议的股东所持表决权股份数占本行有表决权股份总数的比例(%)

3.出席会议的股东所持表决权股份数占本行有表决权股份总数的比例(%)	73.561116
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	64.532223
1.现场股东持股占股份总数的比例(%)	9.027883

根据本行公司章程及本次股东大会情况,本次股东大会的议案无需由本行优先股股东审议,因此,优先股股东未出席本次股东大会。

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由本行董事长葛海蛟先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和本行公司章程的有关规定。

(五)本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.本行在任董事14人,出席14人;

2.本行在任监事6人,出席6人;

3.本行高级管理人员列席旁听会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:审议批准2022年度执行董事薪酬分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	189,976,473,506	99,999,938	1,236,300
H股	26,319,384,019	99,032,626	260,139,999
普通股合计:	216,296,477,524	99,999,964	261,430,299

2.议案名称:审议批准申请对外捐赠专项额度

股东类型	同意	反对	弃权
A股	189,976,473,506	99,999,938	1,236,300
H股	26,319,384,019	99,032,626	260,139,999
普通股合计:	216,296,477,524	99,999,964	261,430,299

中国银行股份有限公司董事会
2023年12月19日

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市
网上路演公告

保荐人(主承销商):招商证券股份有限公司

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司(以下简称“发行人”)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科创板股票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〕1094号)。

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。

招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)担任本次发行的保荐人(主承销商)。发行人和保荐人(主承销商)将通过网下初步询价确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。

本次拟公开发行新股4,000.00万股,占发行后发行人总股本的25.00%。本次发行初始战略配售数量为800.00万股,占本次发行总数量的20.00%。回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,240.00万股,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960.00万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%,最终战略配售数量与初始战略

配售数量的差额将首先回拨至网下发行。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,网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

为便于投资者了解发行人的基本情况和本次发行的相关安排,发行人和保荐人(主承销商)将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间:2023年12月21日(T-1日)(周四)14:00—17:00

2、网上路演网址:上证路演中心: <http://roadshow.sseinfo.com> 上海证券报·中国证券网: <https://roadshow.cnstock.com/>

3、参加人员:发行人董事会及管理层主要成员和保荐人(主承销商)相关人员。

本次发行的《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》全文及备查资料可在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)查询。

敬请广大投资者关注。

发行人:浙江艾罗网络能源技术股份有限公司
保荐人(主承销商):招商证券股份有限公司
2023年12月20日

证券代码:601988 证券简称:中信银行 公告编号:临2023-079

中信银行股份有限公司

关于2023年二级资本债券发行完毕的公告

本行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。

根据中国人民银行《准予行政许可决定书》(银准予决字〔2023〕第32号),中信银行股份有限公司(以下简称“本行”)获准发行金融债券,2023年金融债券新增余额不超过1,100亿元。根据《国家金融监督管理总局关于中信银行发行资本工具的批复》(金复〔2023〕467号),本行获准发行不超过1,200亿元人民币的投资资本工具。

本行此次发行的2023年二级资本债券(以下简称“本期债券”)已于2023年12月15日簿记建档,并于2023年12月19日在全国银行间债券市场发行完毕。

本期债券发行规模为人民币300亿元,其中品种一为10年期固定利率债券,在第5年末附有前提条件的发行人赎回权,发行规模为215亿元,票面利率为3.19%;品种二为15年期固定利率债券,在第10年末附有前提条件的发行人赎回权,发行规模为85亿元,票面利率为3.26%。

本期债券发行募集资金将按照适用法律和主管部门的批准全部用于补充本行二级资本,优化资本结构,促进业务稳健发展。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会
2023年12月19日

广东辰奕智能科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市
网上申购情况及中签率公告

保荐人(主承销商):兴业证券股份有限公司

特别提示

广东辰奕智能科技股份有限公司(以下简称“辰奕智能”或“发行人”)首次公开发行股票并在创业板上市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〕1491号)。

兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”或“保荐人(主承销商)”)担任本次发行的保荐人(主承销商)。

本次发行最终采用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。

发行人与保荐人(主承销商)协商确定本次公开发行股份数量为1,200.00万股,本次发行价格为人民币48.94元/股。本次发行价格未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、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的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本次战略配售。

本次发行安排向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及其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格,保荐人相关子公司不参与本次发行的战略配售。最终,本次发行不向参与战略配售的投资者定向配售。初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额60.00万股回拨至网下发行。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为958.00万股,占本次发行数量的71.50%;网上初始发

行数量为342.00万股,占本次发行数量的28.50%。最终网下、网上发行合计数量为1,200.00万股,网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

辰奕智能于2023年12月19日(T日)利用深交所交易系统网上定价初始发行“辰奕智能”股票342.00万股。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,并于2023年12月21日(T+2日)及时履行缴款义务。

1、网下投资者应根据《广东辰奕智能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》,于2023年12月21日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳新股认购资金。

认购资金应该在规定时间内足额到账,未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的,该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象获配新股全部无效。不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股,请按每只新股分别缴款,并按照规定填写备注。

网上投资者申购新股中签后,应根据《广东辰奕智能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摇号中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2023年12月21日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐人(主承销商)包销。

2、本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可

绍兴兴欣新材料股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书提示性公告

保荐人(主承销商):国盛证券有限责任公司

涨跌幅限制为10%。公司股票上市初期存在交易价格大幅波动的风险。投资者在参与交易前,应当认真阅读有关法律法规和交易所业务规则等相关规定,对其他可能存在的风险因素也应当有所了解和掌握,并确信自己已做好足够的风险评估与财务安排,避免因盲目炒作遭受难以承受的损失。

(二)流通股数较少的风险

本次发行后,公司总股本为88,000,000股,其中无限售条件流通股票数量为21,557,325股,占发行后总股本的比例为24.50%。公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(三)公司发行市盈率高于同行业平均水平的风险

根据中国上市公司协会颁布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》(2023年),公司所属行业为“C26 化学原料和化学制品制造业”,截至2023年12月6日(T-4日),中证指数有限公司发布的“C26 化学原料和化学制品制造业”最近一个月平均静态市盈率为14.86倍。

截至2023年12月6日(T-4日),可比上市公司市盈率水平情况如下:

证券代码	证券简称	T-4日股票收盘价(元/股)	2022年扣非前EPS(元/股)	2022年扣非后EPS(元/股)	对应的静态市盈率_倍(扣非前2022年)	对应的静态市盈率_倍(扣非后2022年)
300398.SZ	飞凯材料	16.84	0.8228	0.8191	20.47	20.56
002643.SZ	万润股份	16.15	0.7752	0.7676	20.83	21.04
002915.SZ	中欣氟材	12.32	0.5641	0.5245	21.84	23.49
605057.SH	国邦医药	19.23	1.6481	1.6231	11.67	11.85
002250.SZ	联化科技	7.71	0.7549	0.5502	10.21	14.01
002326.SZ	永太科技	12.24	0.6063	0.6424	20.19	19.05
算术平均值					17.53	18.33

数据来源:Wind,数据截至2023年12月6日(T-4日)。

注1:市盈率计算如存在尾数差异,为四舍五入造成;

注2:2022年扣非前/后EPS=2022年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4日总股。

本次发行价格41.00元/股对应的发行人2022年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摊薄后市盈率为17.43倍,低于同行业可比公司2022年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率18.33倍,但高于中证指数有限公司发布的“C26 化学原料和化学制品制造业”最近一个月平均静态市盈率14.86倍,超出幅度为17.29%,存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

(四)本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险

投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,知晓股票上市后可能跌破发行价,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作。监管机构、发行人和保荐人(主承销商)均无法保证股票上市后不会跌破发行价。

(五)股票上市首日即可作为融资融券标的的风险

主板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比例;流动性风险是指,标的股票发生剧烈价格波动时,融资融券或卖券还款、融券

卖出或买券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。

(六)募集资金导致净资产收益率下降的风险

本次发行完成后,公司净资产规模将大幅度提高,而募集资金投资项目的投资建设需要一定时间,募投项目无法快速产生经济效益,公司净利润与净资产难以同步增长。因此,在本次股票发行结束后,短期内公司净资产收益率将有一定幅度的下降。

(七)炒作风险

投资者应当关注主板股票交易可能触发的异常波动和严重异常波动情形,知悉严重异常波动情形可能存在非理性炒作风险并导致停牌核查,审慎参与相关股票交易。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作。

三、联系方式

(一)发行人:绍兴兴欣新材料股份有限公司

联系地址:浙江省杭州湾上虞经济技术开发区拓展路2号

联系人:鲁国富

电话:0575-82728851

传真:0575-82115528

(二)保荐人(主承销商):国盛证券有限责任公司

联系地址:上海市浦东新区浦明路868号保利ONE56 1号楼10层

保荐代表人:韩逸弛、孙蓓

电话:021-38934132

传真:021-38125519

发行人:绍兴兴欣新材料股份有限公司
保荐人(主承销商):国盛证券有限责任公司
2023年12月20日