

成都华微电子科技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

成都华微电子科技有限公司（以下简称“成都华微”、“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〕2409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“成都华微”，扩位简称为“成都华微”，股票代码为“688709”。

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15.69元/股，发行数量为95,600,000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19,120,000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18,482,786股，占本次发行数量的19.33%。初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额637,214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61,821,214股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.17%；网上发行数量为15,296,000股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.83%。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77,117,214股。

根据《成都华微电子科技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《成都华微电子科技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2,614.41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7,712,000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54,109,214股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.16%，其中网下无限售期部分最终发行股票数量为48,695,942股，网下有限售期部分最终发行股票数量为5,413,272股；网上最终发行数量为23,008,000股，占扣除最终战略配售数量后发行数

量的29.84%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.05753434%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2024年1月31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，主要包括以下四类：

（1）参与跟投的保荐人相关子公司：华泰创新投资有限公司（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：华泰成都华微家园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（以下简称“华泰证券资管”）；

（3）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业：国家产业投资基金有限责任公司（以下简称“其他参与战略配售的投资者”）；

（4）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：联通创新创业投资有限公司、南方工业资产管理有限责任公司、中兵投资管理有限责任公司（以下简称“其他参与战略配售的投资者”）。

截至2024年1月24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2024年2月2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：

（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）：0.00

二、网下比例限售情况

本次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5,413,272股，占网下发行总量的10.00%，占扣除最终战略配售数量后发行数量的7.02%。

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168,602股，包销金额为2,645,365.38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0.2186%，包销股份的数量占本次发行

数量的比例为0.1764%。

2024年2月2日（T+4日），主承销商将余包销资金、参与战略配售的投资者认购资金和网下、网上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公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

四、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，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

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

联系电话：021-38966581, 021-38966579, 021-38966908

联系地址：上海市浦东新区东方路18号保利广场E座20层

发行人：成都华微电子科技有限公司

保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

2024年2月2日

成都华微电子科技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

发行后每股收益	0.42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）
发行市盈率	37.04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的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行市净率	3.92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	2.09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）
发行后每股净资产	4.00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之和除以本次发行后总股本计算）
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进行
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所股票账户并开通科创板交易权限的境内自然人、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除外
承销方式	余额包销
募集资金总额（万元）	149,996.40万元
发行费用（不含税）	8,403.81万元
发行人和保荐人（主承销商）	
发行人	成都华微电子科技有限公司
联系人	李春妍 联系电话 028-95136118
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 联系电话 021-38966581 021-38966579 021-38966908

发行人：成都华微电子科技有限公司

保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

2024年2月2日

股票简称：广州广日 股票代码：600894 编号：临2024-002

广州广日股份有限公司第九届董事会第十九次会议（通讯表决）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。

广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“广日股份”）于2024年1月29日以邮件形式发出第九届董事会第十九次会议通知，会议于2024年2月1日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事8名，实际表决董事8名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议通讯表决，逐项通过如下议案：

一、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司副总经理代行总经理职责的议案》；

同意选举张晓明女士代为履行公司总经理职责，代行期限为自本次董事会审议通过之日起至董事会聘任新任总经理之日止。

张晓明女士简历如下：

张晓明，1974年12月出生，中共党员，工商管理硕士，高级会计师、注册会计师，历任广州钢铁控股有限公司财务和管理部常务副部长、广州钢铁企业集团有限公司计划财务部部长、广州工业投资控股集团有限公司财务管理部总经理、广州广日股份有限公司第九届监事会主席、广州广钢新能源科技有限公司董事、广州金邦泰杰智能技术有限公司董事、广州广钢股份有限公司董事、湖南南方宇航工业股份有限公司董事、广州广钢新材料股份有限公司董事。现任广州广日股份有限公司副总经理兼财务负责人，日立电梯（中国）有限公司董事，安捷通电梯有限公司董事长，艺宏发展有限公司董事长，高达物流中心有限公司董事长。

二、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；

同意选举朱益耀先生为公司第九届董事会董事长（法定代表人），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

朱益耀先生简历如下：

朱益耀，1975年10月出生，中共党员，博士研究生学历，高级经济师，机械工程师。历任广州广日电梯工业有限公司生产技术员、工程部部长、副总经理、常务副总经理、党委副书记、总经理、董事长，广州广日电气设备有限公司董事长，广州广日股份有限公司副总经理、党委副书记、副董事长、总经理等职务。现任广州广日股份有限公司党委书记、董事，日立电梯（中国）有限公司副董事长。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会
二〇二四年二月二日

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临2024-001

广州广日股份有限公司关于总经理辞职的公告

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。

广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月31日收到公司总经理朱益耀先生的书面辞职报告，朱益耀先生因工作安排，向公司董事会辞去公司总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》《广州广日股份有限公司章程》等有关规定，朱益耀先生的辞职报告于送达董事会之日起生效。

公司于2024年2月1日召开第九届董事会第十九次会议，选举朱益耀先生为公司董事长。

朱益耀先生辞去总经理职务不会影响公司正常的生产经营，公司董事会已指定公司副总经理、财务负责人张晓明女士代行总经理职责，保障公司经营管理层正常履行职务。

朱益耀先生在担任公司总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司治理完善和高质量发展做出了卓越的贡献，公司及公司董事会对此表示衷心的感谢！

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会
二〇二四年二月二日

证券代码：600817 证券简称：宇通重工 编号：临2024-002

宇通重工股份有限公司关于募集资金专户销户的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准郑州德恒宏盛科技发展有限公司向郑州宇通集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕763号）核准，宇通重工股份有限公司（公司名称变更前为“郑州德恒宏盛科技发展有限公司”，以下简称“公司”或“宇通重工”）于2020年12月向不超过35名特定对象非公开发行普通股（A股）股票28,544,243股（每股面值1元），发行价格为每股10.51元，共募集资金人民币299,999,993.93元，扣除发行相关费用人民币4,320,754.72元后，公司募集资金净额为人民币295,679,239.21元。上述募集资金已于2020年12月2日全部到位，并已经大会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（大信验字〔2020〕第16-00009号）予以验证。

二、募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-002

珠海中富实业股份有限公司第十一届董事会2024年第一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2024年第一次会议通知于2024年1月29日以电子邮件方式发出，会议于2024年2月1日以现场加通讯表决方式举行。会议由公司董事长许一硕先生主持，本次会议应参加表决董事9人，实参加表决董事9人，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：

一、审议通过《关于申请银行借款展期的议案》

公司于2017年3月与鞍山银行股份有限公司（以下简称“鞍山银行”）签署了《流动资金借款合同》，借款额度为6.5亿元人民币，公司以自身及中国境内4家控股子公司（孙）公司所持有的土地使用权及建筑物予以抵押，贷款期限为两年。其后于2019至2023年间，公司与鞍山银行陆续签订了数次展期合同。截止目前，该《流动资金借款合同》项下贷款余额不高于5,612.29亿元，该笔贷款期将于2024年3月29日到期，公司拟向鞍山银行申请将该贷款展期一年，公司对该项贷款的担保相应延期。

二、授权

授权董事长或其指定的授权代表人签署上述相关合同、协议、通知等各项法律文件（包括但不限于借款、担保、抵押等）。

此次借款展期事项在公司2022年度股东大会授权范围之内，经公司董事会审议通过后即可实施。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于申请银行借款展期的公告》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

珠海中富实业股份有限公司董事会
2024年2月1日