

武汉达梦数据库股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告

特别提示

武汉达梦数据库股份有限公司(以下简称“达梦数据”、“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(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〕2856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”)相结合的方式进行。

本次发行的保荐人(联席主承销商)为招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”或“保荐人(联席主承销商)”),联席主承销商为华英证券有限责任公司(以下简称“华英证券”),招商证券和华英证券以下合称“联席主承销商”。

发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为1,900.00万股。本次发行初始战略配售数量为380.00万股,占本次发行股票数量的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保荐人(联席主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为380.00万股,占本次发行股票数量的20.00%。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同,无需向网下回拨。

网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为10,640,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%;网上发行数量为4,560,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。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15,200,000股。网上最终发行

保荐人(联席主承销商):招商证券股份有限公司 联席主承销商:华英证券有限责任公司

数量及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

本次发行价格为86.96元/股,达梦数据于2024年5月31日(T日)通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“达梦数据”A股股票4,560,000股。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2024年6月4日(T+2日)及时履行缴款义务:

1、网下获配投资者应根据《武汉达梦数据库股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网下中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金,资金应于2024年6月4日(T+2日)16:00前到账。

网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合计缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2024年6月4日(T+2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。

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时,网

下和网上投资者放弃认购部分的股份由招商证券包销。

2、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。

3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时,发行人和联席主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4、网下和网上投资者获得配售后,应按时足额缴纳新股认购资金。全部有效报价配售对象必须参与网下申购,有效报价网下投资者未参与申购或未足额参与申购,以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金的,将被视为违约并应承担违约责任,联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可

转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为3,211,258户,有效申购股数为13,605,586,000股,网上发行初步中签率为0.03351565%。配号总数为27,211,172个,号码范围为100,000,000,000-100,027,211,171。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《武汉达梦数据库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》公布的回拨机制,由于本次网上发行初步有效申购倍数为2,983.68倍,超过100倍,发行人和联席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%,即1,520,000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9,120,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%;网上最终发行数量为6,080,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的40.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04467853%。

三、网上摇号抽签

发行人与联席主承销商定于2024年6月3日(T+1日)上午在上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔707室进行本次发行网上申购的摇号抽签,并将于2024年6月4日(T+2日)在《网下初步配售结果及网上中签结果公告》及上交所网站(www.sse.com.cn)公布网上摇号中签结果。

发行人:武汉达梦数据库股份有限公司
保荐人(联席主承销商):招商证券股份有限公司
联席主承销商:华英证券有限责任公司

2024年6月3日

宁波利安科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

发行结果公告

保荐人(联席主承销商):海通证券股份有限公司

特别提示

宁波利安科技股份有限公司(以下简称“利安科技”、“发行人”或“公司”)首次公开发行1,406.00万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在创业板上市的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〔2024〕53号)。

本次发行的保荐人(联席主承销商)为海通证券股份有限公司(以下简称“保荐人(联席主承销商)”),发行人的股票简称为“利安科技”,股票代码为300784。发行人和保荐人(联席主承销商)确定本次发行价格为28.30元/股。

本次发行采用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”)的方式进行,全部为新股,不转让老股。本次公开发行股票1,406.00万股,占发行后总股本的比例为25.00%,本次公开发行后总股本为5,623.76万股。本次发行中网上发行数量为1,406.00万股,占本次发行总量的100%。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

本次发行的网上认购缴款工作已于2024年5月30日(T+2日)结束。具体情况如下:

一、新股认购情况统计

保荐人(联席主承销商)根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的数据,对本次网上发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):13,942,478
- 2、网上投资者缴款认购的金额(元):394,572,127.40
- 3、网上投资者放弃认购的股份数量(股):117,522
- 4、网上投资者放弃认购金额(元):3,325,872.60

二、保荐人(联席主承销商)包销情况

本次发行无网下询价和配售环节,网上中签投资者放弃认购的股份数全部由保荐人(联席主承销商)包销。网上投资者放弃认购的股份数量为117,522股。保荐人(联席主承销商)最终包销股份数量为117,522股,包销金额为3,325,872.60元,包销股份数量占本次发行总数量的比例为0.84%。

2024年6月3日(T+4日),保荐人(联席主承销商)将包销资金与网上发行募集资金扣除保荐承销费(不含增值税)后一起划给发行人。发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐人(联席主承销商)指定证券账户。

三、本次发行费用

本次发行费用总额为6,634.87万元,明细如下:

- 1)保荐及承销费用:4,000.00万元
- 2)审计及验资费用:1,409.00万元
- 3)律师费用:750.00万元

4)用于本次发行的信息披露费用:464.15万元

5)发行手续费及材料制作费:11.72万元

注:本次发行各项费用均为不含增值税金额,合计数与各分项数值之和尾数若存在微小差异,为四舍五入造成;发行手续费中包含本次发行的印花税。

四、保荐人(联席主承销商)联系方式

网上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(联席主承销商)联系。具体联系方式如下:

保荐人(联席主承销商):海通证券股份有限公司

联系人:资本市场部

联系电话:021-23187958,021-23187957,021-23187956

发行人:宁波利安科技股份有限公司

保荐人(联席主承销商):海通证券股份有限公司

2024年6月3日

证券代码:603816 证券简称:顾家家居 公告编号:2024-044

顾家家居股份有限公司

关于大股东部分股票解除质押及再质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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:

- 截至本公告披露日,顾家集团有限公司(以下简称“顾家集团”)持有顾家家居股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)103,171,483股股票,占公司总股本的12.55%。本次部分股票解除质押及再质押后,顾家集团累计质押股票101,259,678股,占其直接持有公司股数的99.12%,占公司总股本的12.44%。
- 截至本公告披露日,顾家集团及其一致行动人合计持有本公司144,348,249股股票,占本公司总股本的12.94%。本次部分股票解除质押及再质押后,累计质押股票143,428,378股,占顾家集团及其一致行动人合计持有公司股数的99.36%,占本公司总股本的17.45%。

● 上市公司部分股票解除质押情况

公司于2024年5月31日收到顾家集团通知,顾家集团将其持有的本公司部分股票进行了质押,具体情况如下:

1. 股份解除质押情况

股东名称	质押股数	本次解除质押股数	占公司总股本比例(%)	质权人	占公司总股本比例(%)	
顾家集团	2,800,000	否	2.1%	2024年6月30日	中国民生银行股份有限公司	2.71%

2. 被动解除质押的股票已由顾家集团自行办理解除质押。

3. 上市公司部分股票质押情况

截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人累计质押股情况如下:

股东名称	持股股数(股)	本次解除质押股数(股)	本次质押股数(股)	占公司总股本比例(%)	质权人	占公司总股本比例(%)
顾家集团	103,171,483	12,056	102,269	12.44%	中国民生银行股份有限公司	12.44%
TBHomeLimited	41,176,766	6,001	41,168,700	41,168,700	6,001	6.01%
合计	144,348,249	17,056	143,428,378	99.36%	17.45%	0.00%

特此公告。

证券代码:603816 证券简称:顾家家居 公告编号:2024-044

顾家家居股份有限公司

2024年5月31日

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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:

- 每股分配比例
- A股每股现金红利1.39元
- 相关日期

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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:

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或