

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招股说明书提示性公告

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

扫描二维码查阅公告全文



武汉达梦数据库股份有限公司(以下简称“达梦数据”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市... 保荐人(联席主承销商):招商证券股份有限公司

Table with 2 columns: Item (e.g., 股票种类, 每股面值), Value (e.g., 人民币普通股(A股), 人民币1.00元)

Table with 2 columns: Item (e.g., 保荐人相关子公司参与战略配售情况, 发行前每股收益), Value (e.g., 保荐人子公司招商证券投资有限公司参与本次发行战略配售股数为689,972股)

Table with 2 columns: Item (e.g., 发行对象, 承销方式), Value (e.g., 符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者和已开立上海证券交易所股票账户并开通科创板股票交易的境内自然人、法人、证券投资基金)

Table with 4 columns: Role (e.g., 发行人, 联系人), Name (e.g., 武汉达梦数据库股份有限公司), Contact Info (e.g., 周淳, 027-87788779)

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6日

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结果公告

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

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... 发行数量为6,080,000股

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... 发行价格为86.96元/股

发行人与联席主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平... 发行数量为1,900.00万股

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%

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》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制... 发行数量为9,120,000股

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%

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2024年6月4日(T+2日)结束

一、新股认购情况统计 联席主承销商根据本次参与战略配售的投资者缴款情况,以及上交所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)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:

(一)战略配售情况 本次发行中,参与战略配售的投资者的选择在考虑《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(上证发〔2023〕33号)(以下简称“《业务实施细则》”)、投资者资质以及市场情况后综合确定,包括:

- (1)参与跟投的保荐人相关子公司:招商证券投资有限公司(以下简称“招证投资”); (2)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:中电金投控股有限公司(以下简称“中电金投”)

上述参与战略配售的投资者已与发行人签署战略配售协议。关于本次参与战略配售的投资者的核查情况详见2024年5月30日(T-1日)公告的《招商证券股份有限公司、华英证券有限责任公司关于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参与战略配售的投资者专项核查报告》及《广东华商律师事务所关于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参与战略配售的投资者专项核查法律意见书》。

(二)获配结果 发行人和联席主承销商根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为86.96元/股,本次发行总规模为165,224.00万元。

依据《业务实施细则》,发行规模10亿元以上、不足20亿元的,跟投比例为4%,但不超过人民币6,000万元。招证投资已足额缴纳战略配售认购资金,本次获配股数为689,972股,获配股数对应金额为59,999,965.12元。

截至2024年5月28日(T-3日),全部参与战略配售的投资者均已根据其其与发行人签署的战略配售协议及其承诺认购的金额,足额按时缴纳认购资金。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项,联席主承销商已按照原

路径退回。 综上,本次发行最终战略配售结果如下:

Table with 6 columns: 序号, 投资者名称, 类型, 获配股数(股), 获配股数占本次发行数量的比例, 获配金额(元), 限售期(月)

- (三)网上新股认购情况 1.网上投资者缴款认购的股份数量(股):5,998,280 2.网上投资者缴款认购的金额(元):521,610,428.80 3.网上投资者放弃认购数量(股):81,720 4.网上投资者放弃认购金额(元):7,106,371.20

- (四)网下新股认购情况 1.网下投资者缴款认购的股份数量(股):9,120,000 2.网下投资者缴款认购的金额(元):793,075,200.00 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。

本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为914,947股,占网下发行总量的10.03%,占扣除最终战略配售数量后

发行数量的6.02%。

三、包销情况 网上、网下投资者放弃认购股数全部由招商证券包销,招商证券包销股份的数量为81,720股,包销金额为7,106,371.20元,包销股份的数量占扣除最终战略配售发行数量的比例为0.54%,包销股份的数量占本次发行数量的比例为0.43%。

2024年6月6日(T+4日),招商证券依据承销保荐协议将余股包销资金、参与战略配售的投资者认购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,发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至招商证券指定证券账户。

Table with 2 columns: 内容, 发行费用金额(万元,不含税) 包含: 保荐承销费(5,147.85), 审计及验资费用(1,456.57), 律师费用(504.72), 用于本次发行的信息披露费(501.89), 发行手续费及其他费用(43.93), 合计(7,654.95)

注:1.本次发行费用均为不含增值税金额,发行手续费及其他费用包含本次发行的印花税;

七、相关参数调整情况 1.本次权益分派实施后,公司将根据《华润三九2021年限制性股票激励计划(2022年12月修订稿)》的相关规定,对尚未解除限售的限制性股票的授予数量、授予价格做相应的调整,并按调整后的授予价格和授予数量回购注销限制性股票。2024年5月14日,公司召开董事会2024年第九次会议、监事会2024年第八次会议,审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划调整授予数量、授予价格的议案》《关于2021年限制性股票激励计划回购注销限制性股票的议案》。2024年5月31日,公司召开2024年第三次临时股东大会,审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划回购注销限制性股票的议案》。以上事宜已在《中国证券报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

二、本次实施转增股本,按最新股本1,284,639,200股摊薄计算,2023年年度,每股净收益为2.23元。

八、有关公告办法 1.咨询电话:深圳市龙华区观澜湖高新园观澜路1号综合办公中心503室 2.联系人:梁征 3.咨询电话:0755-83360999-393042、398612 4.传真:0755-83360999-396006 九、备查文件 1.登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件; 2.华润三九医药股份有限公司2024年第五次董事会会议决议; 3.华润三九医药股份有限公司2023年年度股东大会决议。 特此公告。

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6日

宏辉果蔬股份有限公司 关于“宏辉转债”回售的第六次提示性公告 宏辉果蔬股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

Table with 6 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Sub-tables for 宏辉转债回售表决情况和 2023年年度股东大会表决情况.

华润三九医药股份有限公司 2023年度权益分派实施公告 华润三九医药股份有限公司 2023年度权益分派实施公告