

国科天成科技股份有限公司 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

保荐人(主承销商): 国泰君安证券股份有限公司

特别提示

国科天成科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市审核委员会审议通过,并已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册(证监许可[2024]859号)。

本次发行最终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”)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”)相结合的方式进行。

发行人与保荐人(主承销商)国泰君安证券股份有限公司(以下简称“保荐人”、“国泰君安”、“保荐人(主承销商)”)或“主承销商”)协商确定本次发行股份数量为4,485.6477万股,本次发行价格为人民币11.14元/股。

本次发行的发行价格不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募基金方式设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)、企业年金基金和职业年金基金(以下简称“年金基金”)、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数(以下简称“四个值”)孰低值12.1018元/股,故保荐人相关子公司无需参与跟投。

本次发行初始战略配售数量为897.1295万股,约占本次发行数量的20.00%。根据最终确定的发行价格,本次发行的战略配售由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和其他参与战略配售的投资者组成。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最终战略配售股份数量为305.2064万股,占本次发行股份数量的6.80%;其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量为591.9231万股,占本次发行股份数量的13.20%。本次发行最终战略配售股数897.1295万股,占本次发行数量的20.00%,本次发行初始战略配售数量与最终战略配售数量相同,本次发行战略配售不向网下发行进行回拨。

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2,511.9682万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70.00%;网上初始发行数量为1,076.5500万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的30.00%。根据《国科天成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公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为5.402.38419倍,高于100倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的20.00%(向上取整至500股的整数倍,即717.7500万股)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为1,794.2182万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的50.00%;网上最终发行数量为1,794.3000万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的50.00%。回拨后本次网上定价发行的最终中签率为0.0308514362%,有效申购倍数为3,241.34019倍。

敬请投资者重点关注本次发行的发行流程和缴款环节,并于2024年8月14日(T+2日)及时履行缴款义务。具体内容如下:

1、网下投资者应根据本公告,于2024年8月14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,并按规范填写备注。

网下投资者放弃认购部分的股份由保荐人(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流通。

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,自本次发行股票在深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深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公告所披露的网下限售期安排。

战略配售方面,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和其他参与战略配售的投资者获配股票的限售期限为12个月,限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后,参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。

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股票数量的70%时,发行人和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、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者未足额申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐人(主承销商)将违约情况向中国证券业协会报告。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间,该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被列入限制名单期间,其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。

5、本公告一经刊出,即视同向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

国科天成科技股份有限公司 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

保荐人(主承销商): 国泰君安证券股份有限公司

特别提示

敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节,并于2024年8月14日(T+2日)及时履行缴款义务:

1、网上投资者申购新股中签后,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金账户在2024年8月14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。

网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人(主承销商)国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”、“保荐人(主承销商)”)或“主承销商”)包销。

2、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股票数量的70%时,国科

天成科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“国科天成”)和保荐人(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。

3、本次公开发行的股票中,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圳证券交易所上市之日起即可流通。

4、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。

5、本公告一经刊出,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。

根据《国科天成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公告》,本次发行的保荐人(主承销商)国泰君安于2024年8月13日(T+1日)上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心311室主持了国科天成科技股份有限公司首次公开发行股票网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行

次发行战略配售结果如下:

序号	投资者名称	获配股数(股)	获配金额(元)	限售期(月)
1	国泰君安君享创业板国科天成1号战略配售集合资产管理计划	3,052,064	33,999,992.96	12
2	中国保险投资基金(有限合伙)	2,367,692	26,376,088.88	12
3	南方工业资产管理有限责任公司	1,479,808	16,485,061.12	12
4	北京京国盛投资基金(有限合伙)	1,331,827	14,836,552.78	12
5	联通创新创业投资有限公司	739,904	8,242,530.56	12

注:限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。

二、网下发行申购情况及初步配售结果

(一)网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第208号])、《首次公开发行股票注册管理办法》(证监会令[第205号])、《深圳证券交易所首次公开发行股票发行与承销业务实施细则》(深证上[2023]100号)、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2023年修订)》(深证上[2023]110号)、《首次公开发行股票承销业务规则》(中证协发[2023]18号)及《首次公开发行股票网下投资者管理规则》(中证协发[2023]19号)等相关规定,保荐人(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深交所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果,保荐人(主承销商)做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2024年8月12日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》中披露的252家网下投资者管理的5,755个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下申购数量为6,991,320万股。

(二)网下初步配售结果

根据《国科天成科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐人(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,各类网下投资者有效申购及初步配售情况如下表:

配售对象类别	有效申购股数(万股)	占总有效申购数量比例	初步配售股数(股)	占网下最终发行量的比例	各类投资者配售比例
A类投资者	4,571,580	65.39%	12,796,748	71.32%	0.02799246%
B类投资者	2,419,740	34.61%	5,145,434	28.68%	0.02126586%
总计	6,991,320	100.00%	17,942,182	100.00%	-

注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

本次网下配售无余股产生。

以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见“附表:网下投资者初步配售明细表”。

三、保荐人(主承销商)联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问,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): 国泰君安证券股份有限公司
联系电话: 021-38676888

联系人: 资本市场部

发行人: 国科天成科技股份有限公司
保荐人(主承销商): 国泰君安证券股份有限公司

2024年8月14日

并公证。现将中签结果公告如下:

末尾位数	中签号码
末“4”位数	8587,3587,4070
末“6”位数	977431,102431,227431,352431,477431,602431,727431,852431
末“7”位数	6651400,0651400,2651400,4651400,8651400
末“8”位数	64573856
末“9”位数	063232346

凡参与网上定价发行申购国科天成股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有35,886个,每个中签号码只能认购500股国科天成A股股票。

发行人: 国科天成科技股份有限公司

保荐人(主承销商): 国泰君安证券股份有限公司

2024年8月14日

证券代码:000978

证券简称:桂林旅游

公告编号:2024-037

桂林旅游股份有限公司第七届董事会 2024年第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
桂林旅游股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会2024年第五次会议通知于2024年8月7日以书面或电子文件的方式发给各位董事。会议于2024年8月13日(星期二)上午以通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事8人,实际出席8人(其中:委托出席的董事人数0人),会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
经通讯表决,会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘任舒华钰先生为公司副总裁的议案。

根据公司经营发展需要,经公司董事会提名委员会审查同意,公司董事会聘任舒华钰先生为公司副总裁(简历见附件)。

三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖公司董事会印章的第七届董事会2024年第五次会议决议;
2.公司董事会提名委员会审查意见。

特此公告。

桂林旅游股份有限公司董事会
2024年8月13日

附件:

舒华钰先生简历

舒华钰先生,1976年8月生,本科学历。现任桂林旅游股份有限公司党委委员。曾任桂林市龙胜各族自治县委组织部常务副部长,桂林市龙胜各族自治县公务员局局长,桂林市龙胜各族自治县交通运输局党组书记、局长,桂林市龙胜各族自治县人民政府办公室主任,桂林市龙胜各族自治县发展和改革委员会党组书记、局长,副主任科员。
舒华钰先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有本公司股票;未受中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分;没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况;未被中国证监会在证券期货市场失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名高级管理人员的情形。

证券代码:600276

证券简称:恒瑞医药

公告编号:临2024-096

江苏恒瑞医药股份有限公司 关于获得药物临床试验批准通知书的公告

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个别及连带责任。

SHR7280是一种口服小分子促性腺激素释放激素(GnRH)受体拮抗剂,可以阻断内源性GnRH与GnRH受体的结合,抑制黄体生成素(LH)等促性腺激素的合成和释放,用于治疗子宫内膜异位症和子宫腺肌症。国内尚无获批上市的GnRH口服小分子拮抗剂。截至目前,SHR7280相关项目累计已投入研发费用约17,370万元。

三、风险提示
根据我国药品注册相关的法律法规要求,药物在获得药物临床试验批准通知书后,尚需开展临床试验并经国家药监局审评、审批通过后方可生产上市。

药品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多,药品研发及上市容易受到一些不确定性因素的影响,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。公司将按国家有关规定积极推进上述研发项目,并及时对项目后续进展情况履行信息披露义务。

特此公告。
江苏恒瑞医药股份有限公司
董事会
2024年8月13日

股票代码:601666

股票简称:平煤股份

编号:2024-084

平顶山天安煤业股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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个别及连带责任。

●会议召开时间:2024年08月22日(星期四)上午10:00-11:00
●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
●会议召开方式:上证路演中心网络互动
●投资者可于2024年08月15日(星期四)至08月21日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页“提问预征集”栏目或通过公司邮箱jmgmtzzq@163.com进行提问。公司将将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

平顶山天安煤业股份有限公司(以下简称“公司”)计划于2024年8月20日发布公司2024年半年度报告,为了方便广大投资者更全面地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年08月22日上午10:00-11:00举行2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型
本次说明会将以网络互动形式召开,公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行沟通和交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开时间、地点
(一)说明会召开时间:2024年08月22日上午10:00-11:00
(二)会议召开地点:上证路演中心
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员
董事长:焦国辉

总经理:张国川

董事会秘书:许昆峰

财务总监:张金海

独立董事:姜涛

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2024年08月20日至上午10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年08月15日(星期四)至08月21日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection/)填报问题,说明会期间,公司将按时间顺序通过上证路演中心互动平台(163.com)向公司提问,公司将将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:谢洋、李翠霞

电话:0375-2723776

邮箱:jmgmtzzq@163.com

六、本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会召开情况的主要内容。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司
董事会
2024年8月14日

证券代码:000789

证券简称:万年青

公告编号:2024-49

债券代码:127017

债券简称:万青转债

债券代码:149876

债券简称:22江泥01

江西万年青水泥股份有限公司关于“万青转债”回售结果公告

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。

特别提示:
1.债券代码:127017
2.债券简称:万青转债
3.回售价格:100.029元/人民币(含息、税)
4.回售申报期:2024年8月2日至2024年8月8日
5.回售有效申报数量:0张
6.回售金额:0元
一、本次可转换公司债券回售的公告情况

江西万年青水泥股份有限公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关规定,以及《江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,于2024年7月17日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)首次披露了关于“万青转债”回售的公告》(公告编号2024-30)并于回售期结束前每个交易日披露了1次回售提示性公告。提示投资者在可回售申报期内选择将持有的“万青转债”全部或部分回售给公司。回售价格为人民币100.029元/张(含息税),回售申报

期为2024年8月2日至2024年8月8日。
二、本次可转换公司债券回售的结果
“万青转债”申报期已于2024年8月8日收市后结束,根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《证券回售结果通知书》,“万青转债”(债券代码“127017”)本次回售有效申报数量为0张,回售金额为0元(含息、税),无须办理回售投资者支付回售资金等后续业务事项,本次回售业务已办理完毕。

本次“万青转债”回售不会对公司现金流、资产状况和股本结构产生实质影响,不会损害公司的偿债履行能力及持续经营能力。
三、本次可转换公司债券回售的后续事项
根据相关规定,未回售的“万青转债”将继续在深圳证券交易所交易。

四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券回售结果通知书》。
特此公告。
江西万年青水泥股份有限公司
董事会
2024年8月13日