

上海益诺思生物技术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上中签结果公告

保荐人(主承销商):海通证券股份有限公司

特别提示

上海益诺思生物技术股份有限公司(以下简称“益诺思”或“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[2024]762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。

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

经发行人与保荐人(主承销商)协商确定,本次发行股份数量为3,524,490.4万股。初始战略配售发行数量为704,898.0万股,占本次发行总数量的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入至保荐人(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为704,898.0万股,占本次发行总量的20.00%。最终战略配售数量与初始战略配售数量无差额,无需向下回拨。

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1,973,742.4万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%;网下发行数量为845,850.0万股,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2,819,592.4万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

本次发行价格为19.06元/股。

根据《上海益诺思生物技术股份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《上海益诺思生物技术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,由于本次网上发行初步有效申购倍数为2,741.86倍,超过100倍,发行人和保荐人(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整,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%(向上取整至500股的整数倍,即282,000.0万股)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1,691,742.4万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%,其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为1,522,427.4万股,网下有锁定期部分最终发行股票数量为169,315.0万股。网上最终发行数量为1,127,850.0万股,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0.04863090%。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2024年8月27日(T+2日)及时履行缴款义务:

1、网下获配投资者应根据本公告,于2024年8月27日(T+2)16:00前,按最终确定的发行价格19.06元/股与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金,认购资金应当于2024年8月27日(T+2)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,合并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,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金账户在2024年8月27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。

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

3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70%时,发行人和保荐人(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。

4、网下和网上投资者获得配售后,应当按时足额缴付认购资金。有效报价网下投资者未参与申购、未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金以及存在其他违反《首次公开发行股票网下投资者管理规则》和《首次公开发行股票网下投资者分类评价和管理指引》(中证协发[2023]19号)行为的投资,将被视为违约并应承担违约责任,保荐人(主承销商)将违约情况及时报中国证监会备案。

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,自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起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。放弃认购的次数的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的合并计算。

5、本公告一经刊出,即视同已向参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

一、战略配售最终结果

(一)参与对象

本次发行中,参与战略配售的投资者在选择考虑《上海证券交易所首次公开发行股票发行与承销业务实施细则》(上证发[2023]33号)(以下简称“《实施细则》”)、投资者资质以及市场情况综合确定,主要包括:

- (1)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(浙江富浙股权投资合伙企业(有限合伙)、中国医药投资有限公司);
- (2)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(中国保险投资基金(有

限合伙));

(3)海通创新证券投资有限公司(参与跟投的保荐人相关子公司)。

截至公告披露之日,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8月22日(T-1日)公告的《海通证券股份有限公司关于上海益诺思生物技术股份有限公司首次公开发行股票战略配售之专项核查报告》和《上海黎明律师事务所关于上海益诺思生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市之参与战略配售的投资者专项核查的法律意见书》。

(二)获配结果

2024年8月21日(T-2日),发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为19.06元/股,本次发行总规模约为67,176.79万元。

依据《实施细则》,发行规模不足10亿元的,跟投比例为5%,但不超过人民币4,000万元,海通创新证券投资有限公司已足额缴纳战略配售认购资金4,000万元,本次获配股数176,224.55万股,获配金额合计3,358.84万元。其他参与战略配售的投资者已足额缴纳战略配售认购资金合计16,800.00万元,本次获配股数528,673.55万股,获配金额合计10,076.52万元。

初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项,保荐人(主承销商)将在2024年8月29日(T+4日)之前,依据缴款原路径退回。

综上,本次发行最终战略配售结果如下:

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)
1	中国保险投资基金(有限合伙)	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	1,573,433	4.46%	29,989,632.96	12
2	浙江富浙股权投资合伙企业(有限合伙)	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	1,951,057	5.54%	37,167,146.42	12
3	中国医药投资有限公司	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	1,762,245	5.00%	33,588,389.70	36
4	海通创新证券投资有限公司	保荐人相关子公司	1,762,245	5.00%	33,588,389.70	24
	合计		7,048,980	20.00%	134,353,556.80	-

二、网上摇号中签结果

根据《发行公告》,发行人和保荐人(主承销商)于2024年8月26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室主持了益诺思首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:

末尾位数	中签号码
末“4”位数	5941,7941,2941,0441
末“5”位数	12451,2451,37451,49561,62451,74951,87451,99561
末“6”位数	563496,763496,963496,363496,163496,362018
末“7”位数	4160094,9160094,018610

凡参与网上发行申购上海益诺思生物技术股份有限公司A股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22,557个,每个中签号码只能认购500股益诺思A股股票。

安徽佳力奇先进复合材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告

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。

经深圳证券交易所审核同意,安徽佳力奇先进复合材料科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“发行人”、“佳力奇”)人民币普通股股票将于2024年8月28日在深圳证券交易所创业板上市,上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书全文披露于中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)指定信息披露网站:巨潮资讯网,网址:www.cninfo.com.cn;中证网,网址:www.cs.com.cn;中国证券网,网址:www.cnstock.com;证券时报网,网址:www.stcn.com;证券日报网,网址:www.zqrb.cn;经济参考网,网址:www.jjckb.cn;中国金融新闻网,网址:www.financialnews.com.cn;中国日报网,网址:www.chinadaily.com.cn,供投资者查阅。



(所属网页二维码巨潮资讯网)

一、上市概况

- (一)股票简称:佳力奇
- (二)股票代码:301586
- (三)首次公开发行后总股本:8,297,550.3万股
- (四)首次公开发行股票数量:2,074,387.6万股,全部为公开发行的新股

二、风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎做出投资决定。

本次发行价格为18.09元/股,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。

根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》,佳力奇所属行业为“C制造业”,具体属于“C制造业”中的“C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”。截至2024年8月13日(T-4日),中证指数有限公司已经发布的铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业(C37)最近一个月静态平均市盈率为33.30倍。

截至2024年8月13日(T-4日),可比上市公司估值水平如下:

证券代码	证券简称	T-4日股票收盘价(元/股)	2023年扣非前EPS(元/股)	2023年扣非后EPS(元/股)	对应的静态市盈率-扣非前(2023年)	对应的静态市盈率-扣非后(2023年)
688685.SH	迈信林	23.68	0.1048	0.0719	225.95	329.35
300696.SZ	爱乐达	13.65	0.2349	0.2121	58.11	64.36
300900.SZ	广联航空	17.10	0.3526	0.3182	48.50	53.74
300775.SZ	三角防务	30.11	1.4803	1.3954	20.34	21.58
688239.SH	航宇科技	30.04	1.2546	1.0749	23.94	27.95
603261.SH	立航科技	31.04	-0.8768	-0.7976	-35.40	-38.92
	平均值	-	-	-	30.93	34.42

数据来源:Wind资讯,数据截至2024年8月13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2:2023年扣非前/后EPS=2023年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4日总股本;
 - 注3:由于爱乐达、迈信林、立航科技2023年业绩下滑幅度较大,计算平均值时作为异常值剔除。
- 本次发行价格18.09元/股对应的发行人2023年扣非前后孰低归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为19.15倍,低于同行业可比上市公司2023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34.42倍,低于中证指数有限公司发布的同行业最近一个月静态平均市盈率33.30倍,但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行

A股简称:招商银行 A股代码:600036 公告编号:2024-035

招商银行股份有限公司关于非执行董事任职资格核准的公告

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。

招商银行股份有限公司(简称本公司或招商银行)收到《国家金融监督管理总局关于石岱女士招商银行董事任职资格的批复》(金复〔2024〕542号)。根据上述批复,石岱女士招商银行董事的任职资格已获得核准。

石岱女士担任本公司非执行董事的任期自核准日2024年8月23日起生效,至本公司第十二届董事会届满之日止。石岱女士的简历及相关信息请参阅刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本公司网站(www.cmbchina.com)的本公司2023年度股东大会文件。

特此公告。

招商银行股份有限公司 董事会 2024年8月26日

证券代码:605388 证券简称:均瑶健康 公告编号:2024-050

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于计提信用减值损失的公告

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。

为规范、准确地披露均瑶大健康饮品股份有限公司(以下简称“公司”)资产状况和经营成果,根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,基于谨慎性原则,公司对合并报表范围内的应收款项计提了信用减值损失,具体情况如下:

一、本次计提信用减值损失情况

2024年1月1日至2024年6月30日,公司计提信用减值损失合计金额518,013,639元,具体情况如下:

项目	计提金额(元)
应收账款坏账损失	-6,791,300.97
其他应收款坏账损失	-2,799,083.00
合计	-9,590,383.97

二、本次计提信用减值损失对公司利润的影响

本次计提信用减值损失,将减少公司2024年半年度归属于上市公司股东的净利润6,388,510.22元。

三、计提信用减值损失对公司财务状况的影响

本次计提信用减值损失共计减少2024年1月1日至2024年6月30日公司合并报表利润总额518,013,639元,占公司会计净利润的1.47%。本次计提信用减值损失基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,计提信用减值损失充分、能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,符合公司实际情况,有助于向投资者提供真实、准确、可靠的会计信息,具体详见《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2024年半年度报告》。

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会 2024年8月27日

证券代码:603272 证券简称:联联股份 公告编号:2024-050

浙江联联智能家居股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 会议时间:2024年8月26日
- 会议地点:浙江省绍兴市越城区迪荡新城上虞区新街100号四号楼会议室。
- 会议主持人:董事长 王利军
- 会议记录人:财务总监 王利军
- 计票人:财务总监 王利军
- 监票人:财务总监 王利军
- 会议主持人:董事长 王利军
- 会议记录人:财务总监 王利军
- 计票人:财务总监 王利军
- 监票人:财务总监 王利军

浙江联联智能家居股份有限公司董事会 2024年8月27日

证券代码:601860 证券简称:紫金银行 公告编号:2024-038

江苏紫金农村商业银行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法律责任。

前期内容提示:

- 会议召开时间:2024年09月06日(星期四)上午 09:00-10:00
- 会议召开地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者请于2024年08月29日(星期三)至09月04日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目或通过电子邮箱boardoffice@zjrcbank.com进行提问,公司将按说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
- 江苏紫金农村商业银行股份有限公司(以下简称“公司”)将于2024年8月29日披露公司2024年半年度报告,为便于广大投资者更加深入地了解公司2024年半年度经营业绩、财务状况,公司将于2024年8月29日上午 09:00-10:00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

本次业绩说明会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互动交流,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、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年09月06日 上午 09:00-10:00

(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

紫金银行 可转债代码:113037 可转债简称:紫银转债

江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会 2024年8月26日

证券代码:601668 证券简称:中国建筑 公告编号:2024-051

中国建筑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法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2024年8月27日(星期三)上午 10:00-11:00
- 会议召开地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者请于2024年8月26日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目或通过电子邮箱boardoffice@chinabuilding.com进行提问,公司将按说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
- 中国建筑股份有限公司(以下简称“公司”)将于2024年8月27日披露公司2024年半年度报告,为便于广大投资者更加深入地了解公司2024年半年度经营业绩、财务状况及发展前景,公司将于2024年8月27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

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年半年度经营业绩、财务状况及发展前景等具体情况与投资者进行互动交流,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、说明会召开的时间、方式、地点

(一)会议召开时间:2024年8月27日(星期三)上午 10:00-11:00

(二)会议召开地点:上证路演中心网络互动

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

中国建筑股份有限公司 董事会 2024年8月26日