

河北广电无线传媒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(主承销商):中信建投证券股份有限公司

特别提示

河北广电无线传媒股份有限公司(以下简称“无线传媒”或“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市(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”)创业板上市委员会审议通过,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[2023]2922号)。发行人股票简称为“无线传媒”,股票代码为“301551”。

发行人与本次发行的保荐人(主承销商)中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐人(主承销商)”)协商确定本次发行价格为人民币9.40元/股,本次发行股份数量为4,001.00万股。

本次发行价格未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,剔除最高报价后通过公开募集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和加权平均数孰低值9.277元/股,故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。

本次发行初始战略配售数量为800.20万股,占本次发行数量的20.00%。依据本次发行价格,本次发行的战略配售由其他参与战略配售的投资者组成,最终战略配售股份数量为212.7659万股,占本次发行股份数量的5.32%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额587.4341万股回拨至网下发行。

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”)相结合的方式发行。

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3,148.0841万股,占本次扣除最终战略配售数量后发行数量的83.10%;网上初始发行数量为640.1500万股,占本次扣除最终战略配售数量后发行数量的16.90%。

根据《河北广电无线传媒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》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为5,722.99875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%(向上取整至500

股)的整数倍,即757.6500万股)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为2,390.4341万股,占本次扣除最终战略配售数量后公开发行数量的63.10%;网上最终发行数量为1,397.8000万股,占本次扣除最终战略配售数量后公开发行数量的36.90%。回拨后,本次网上定价发行的最终中签率为0.0381539613%,申购倍数为2,620.95983倍。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2024年9月19日(T+2日)结束。具体情况如下:

一、新股认购情况统计

保荐人(主承销商)根据参与本次战略配售的投资者缴款情况以及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,对本次战略配售情况、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公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金与合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值9.277元/股,故保荐人相关子公司无需参与跟投。

根据最终确定的发行价格,参与战略配售的投资者最终为中国保险投资基金(有限合伙),所属类型为具有长期投资意愿的大型保险公司或者其下属企业、国家级大型投资基金或者其下属企业。中国保险投资基金(有限合伙)最终战略配售股份数量为212.7659万股,占本次发行数量的5.32%。

本次发行初始战略配售数量为800.20万股,占本次发行数量的20.00%,最终战略配售数量为212.7659万股,占本次发行数量的5.32%。初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额587.4341万股将回拨至网下发行。

截至2024年9月9日(T-4日),参与战略配售的投资者已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,保荐人(主承销商)将在2024年9月23日(T+4日)之前,依据缴款原路退回。

根据发行人与参与战略配售的投资者签署的战略配售协议中的相关约定,确定本次发行战略配售结果如下:

序号	参与战略配售的投资者名称	类型	获配股数(股)	获配金额(元)	限售期
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者其下属企业、国家级大型投资基金或者其下属企业	2,127,659	19,999,994.60	12个月

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)网上新股认购情况

1.网上投资者缴款认购的股份数量(股):13,908,281

2.网上投资者缴款认购的金额(元):130,737,841.40

3.网上投资者放弃认购数量(股):69,719

4.网上投资者放弃认购金额(元):655,358.60

(三)网下新股认购情况

1.网下投资者缴款认购的股份数量(股):23,897,825

2.网下投资者缴款认购的金额(元):224,639,555.00

3.网下投资者放弃认购数量(股):6,516

4.网下投资者放弃认购金额(元):61,250.40

网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下:

序号	网下投资者	配售对象	初步获配股数(股)	获配金额(元)	放弃认购股数(股)
1	泰康资产管理有限责任公司	山东省农村信用联社联合社企业年金计划	6,516	61,250.40	6,516

二、网下配售比例限售情况

本次发行的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

金鹰基金管理有限公司关于金鹰添盈纯债债券型证券投资基金D、E类份额暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)的公告

基金名称	金鹰添盈纯债债券型证券投资基金
基金简称	金鹰添盈纯债债券
基金代码	005394
基金管理人名称	金鹰基金管理有限公司
公告依据	《金鹰添盈纯债债券型证券投资基金基金合同》、《金鹰添盈纯债债券型证券投资基金招募说明书》
暂停大额申购起始日	2024年9月23日
暂停大额申购结束日	2024年9月23日
暂停定期定额投资起始日	2024年9月23日
暂停相关业务的原因、金额及原因说明	限制申购金额(单位:元) 3,000.00 限制转换转入金额(单位:元) 3,000.00 暂停(大额)申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明 为保障本基金的稳定运作以及为保护基金份额持有人的利益。

下属分级基金的基金简称	金鹰添盈纯债债券A	金鹰添盈纯债债券B	金鹰添盈纯债债券C	金鹰添盈纯债债券D	金鹰添盈纯债债券E
下属分级基金的交易代码	005394	012623	021954	021955	
申购/赎回/转换转入/定期定额投资	否	否	是	是	是
下属分级基金的限制申购金额(单位:元)	-	-	3,000.00	3,000.00	-
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:元)	-	-	3,000.00	3,000.00	-

注:(1)上表所称申购含定期定额投资。
(2)根据法律法规和基金合同的相关规定,本基金管理人决定于2024年9月23日起,暂停金鹰添盈纯债债券D、金鹰添盈纯债债券E在全国销售机构单日单个基金账户累计超过3千元(不含)的申购、定投以及涉及本基金作为转入方的基金转换转入业务,即如单日单个基金账户累计申购(含转换转入及定投)基金份额的金额超过上述限额要求,本基金管理人有权全部或部分拒绝该申请。取消该限制大额申购条款,将另行公告通知。
(3)本基金管理人已于2024年9月13日起暂停金鹰添盈纯债债券A、C类份额在全国销售机构单日单个基金账户累计超过3千元(不含)的申购、定投以及涉及本基金作为转入方的基金转换转入业务,即如单日单个基金账户累计申购(含转换转入及定投)基金份额的金额超过上述限额要求,本基金管理人有权全部或部分拒绝该申请。取消该限制大额申购条款,将另行公告通知。
2.其他需要提示的事项
投资者可通过本基金各代销机构及以下途径咨询有关详情:
(1)本基金管理人客户服务热线:400-6136-888
(2)本基金管理人网址:www.getfund.com.cn
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。本基金管理人不能保证基金一定盈利,也不保证最低收益。中国证监会对基金募集的注册或核准,不代表对基金收益和风险的实质性判断和保证。基金定投并不等于零存整取,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资者获得收益。投资有风险,决策须谨慎。销售机构根据法律法规要求对投资者类别、风险承受能力与基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》等基金法律文件,全面了解基金

产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。投资者认购基金时,投资者应确认已知悉基金产品资料概要、货币市场基金、ETF及中国证监会规定的其他基金品种或申购除外。基金不同“银行储蓄”,基金投资人投资于基金有可能获得较高收益,但也有可能损失本金。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
特此公告。

金鹰基金管理有限公司
2024年9月23日

金鹰基金管理有限公司关于金鹰中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金新增代销机构的公告

为了更好地满足广大投资者的理财需求,根据金鹰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)与国家证券基金销售股份有限公司等签订的代理销售协议,从2024年9月23日起,下述机构代理销售金鹰中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金(A类基金份额代码:022026,C类基金份额代码:022027,以下简称“本基金”)。通过下述机构代理销售本基金,并开通基金转换、基金定期定额投资(以下简称“基金定投”)业务。本基金的销售期为:2024年9月18日至2024年12月17日,欢迎广大投资者认购。具体公告如下:
一、代销机构情况:
(1)名称:国泰君安证券股份有限公司
客服电话:95521
网址:www.gtja.com
(2)名称:华泰证券股份有限公司
客服电话:400-188-3888
网址:www.htzq.com.cn
(3)名称:上海汇付基金销售有限公司

上海合合信息科技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(主承销商):中国国际金融股份有限公司

扫描二维码查询公告全文



上海合合信息科技股份有限公司(以下简称“合合信息”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市的应用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“中国证监会”)同意注册(证监许可[2023]2259号)。《上海合合信息科技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》在上海证券交易网站(<http://www.sse.com.cn/>)和符合中国证监会规定条件网站(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/)披露,并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人(主承销商)中国国际金融股份有限公司的住所,供公众查阅。

本次发行基本情况	
股票种类	人民币普通股(A股)
每股面值	人民币1.00元
发行股数	本次公开发行股份数量为2,500万股,占本次发行后公司总股本的比例为25%。本次发行全部为新股发行,公司股东不公开发行股份
本次发行价格	人民币55.18元/股
发行人高级管理人员、员工参与战略配售情况	中金合合信息1号员工参与战略配售集合资产管理计划参与战略配售的数量为本次公开发行规模的3.24%,即808,988股,获配金额为44,639,957.84元。专项资产管理计划承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月
保荐人相关子公司参与战略配售情况	保荐人子公司中国中金财富证券有限公司参与跟投的保荐人相关子公司,以下简称“中金财富”参与本次发行战略配售,跟投股份数量为本次公开发行股份数量的4.00%,即1,000,000股,获配金额为55,180,000.00元。中金财富本次跟投获配股票的限售期为24个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算
发行前每股收益	3.97元/股(以2023年度经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行前总股本计算)
发行后每股收益	2.97元/股(以2023年度经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行后总股本计算)
发行市盈率	18.55倍(按照每股发行价格除以发行后每股收益计算)
发行市净率	2.43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	13.31元/股(按2023年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算)
发行后每股净资产	22.68元/股(按本次发行后归属于母公司股东的净资产除以发行后总股本计算,其中,发行后归属于母公司股东的净资产按经审计的截至2023年12月31日归属于母公司股东的净资产加上本次募集资金净额之和计算)
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相结合的方式
发行对象	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、证券投资基金及符合法律、法规、规范性文件规定的其他投资者(国家法律法规和规范性文件禁止参与者除外)
承销方式	余额包销
募集资金总额	137,950.00万元
发行费用(不含税)	本次发行费用构成如下: 0.保荐承销费用:8,616.74万元; 1.审计及验资费用:1,350.00万元; 2.律师费用:471.70万元; 3.用于本次发行的信息披露费用:476.42万元; 4.上市相关的手续费及其他费用:51.08万元。 注1:以上费用均不含增值税; 注2:相较前次披露的招股意向书,本次发行费用概况根据实际发行情况相应调整上市相关的手续费及印花税等其他费用
发行人和保荐人(主承销商)	上海合合信息科技股份有限公司 联系人:刘忱 联系电话:021-63061283 保荐人(主承销商):中国国际金融股份有限公司 联系人:资本市场部 联系电话:010-89620585

发行人:上海合合信息科技股份有限公司
保荐人(主承销商):中国国际金融股份有限公司
2024年9月23日

广州好莱客创意家居股份有限公司关于“好客转债”回售的第五次提示性公告

转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
(一)回售价格
根据上述当期应计利息的计算方法,“好客转债”第六年的票面利率2.0%,计息天数为53天(自2024年8月1日至2024年9月23日,算头不算尾)。当期应计利息为100×2.0%×53/365=0.29元/张(含税),因此回售价格为100+0.29=100.29元/张(含当期应计利息、含税)。
(二)本次可转债回售的有关事项
(一)回售事项的条件
“好客转债”持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。“好客转债”持有人有权选择是否进行回售,本次回售不具有强制性。
(二)回售申报程序
本次回售的申报代码为“113542”,转债简称称为“好客转债”。
行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内,通过上海证券交易所交易系统进行回售申报,并为卖出、回售申报期间内不能撤销。
如果申报当日未能申报成功,可于次日继续申报(限申报期内)。
(三)回售申报期:2024年9月23日至2024年9月27日。
(四)回售价格:100.29元人民币/张(含当期应计利息、含税)。
(五)回售款项的支付方式
公司将按照申购约定的价格买回要求回售的“好客转债”,按照中国证监会登记结算有限责任公司上海分公司的业务规则,回售资金的发放日为2024年10月9日。
回售后,公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。
三、回售期间的交易
“好客转债”在回售期间将继续交易,但停止转股。在同一交易日内,若“好客转债”持有人同时发出回售卖出指令和回售指令,系统将优先处理卖出指令。
回售期间,因回售导致可转债公司债券流通面总额小于3000万元人民币,可转债仍将继续交易,待回售期结束后,公司将披露相关公告,在公告三个交易日后“好客转债”将停止交易。
四、风险提示
可转债持有人选择回售等同于以人民币100.29元/张(含当期应计利息、含税)卖出持有的“好客转债”,截至本公告发出后的最后一个交易日,“好客转债”的收盘价高于本次回售价格,可转债持有人选择回售可能会带来损失,敬请可转债持有人关注选择回售的投资风险。
五、联系方式
联系部门:公司董事会秘书办公室
联系电话:020-89311886
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司
2024年9月23日

东莞长联新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网上摇号中签结果公告

保荐人(主承销商):东莞证券股份有限公司

特别提示
东莞长联新材料科技股份有限公司(以下简称“长联科技”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过,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]763号)。

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。发行人和保荐人(主承销商)东莞证券股份有限公司(以下简称“东莞证券”或“保荐人(主承销商)”)协商确定本次发行数量1,611.00万股,发行价格为21.12元/股。本次发行中网上发行1,611.00万股,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。

根据《东莞长联新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发行公告》,发行人和保荐人(主承销商)于2024年9月20日(T+1日)上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心311室主持了东莞长联新材料科技股份有限公司首次公开发行股票中签摇号仪式,摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下:

末尾位数	中签号码
末“4”位数	1994,6994
末“6”位数	405372,030372,155372,280372,530372,655372,780372,905372
末“7”位数	1224779,3724779,6224779,8724779
末“9”位数	116111064

凡参与本次网上发行申购长联科技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32,220个,每个中签号码只能认购500股长联科技A股股票。

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,网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规定。2024年9月23日(T+2日)日终,中签的投资者应确保其资金账户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。中签投资者放弃认购的股份由保荐人(主承销商)包销。
当出现网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的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。
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。
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送达获配缴款通知。
发行人:东莞长联新材料科技股份有限公司
保荐人(主承销商):东莞证券股份有限公司
2024年9月23日