

黄山谷捷股份有限公司

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):国元证券股份有限公司

黄山谷捷股份有限公司(以下简称“黄山谷捷”)、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”)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”)上市审核委员会审议通过,并已获中国证监会监督管理委员会证监许可[2024]1558号文予以注册。

本次发行的保荐人(主承销商)为国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”或“保荐人(主承销商)”),发行人的股票简称为“黄山谷捷”,股票代码为“301581”。

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,本次发行股份全部为新股,不进行老股转让。本次发行数量为2,000万股,本次发行后公司总股本为8,000万股,发行数量占发行后公司总股本的比例为25.00%。本次发行网上发行数量为2,000万股,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12月25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,具体情况如下:

- 网上投资者缴款认购的股份数量(股):19,883,390
- 网上投资者缴款认购的金额(元):546,793,225.00
- 网上投资者放弃认购的股份数量(股):116,610
- 网上投资者放弃认购的金额(元):3,206,775.00

二、保荐人(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

认购股数全部由保荐人(主承销商)包销。网上投资者放弃认购的股份数量为116,610股。保荐人(主承销商)包销股份数量为116,610股,包销金额为3,206,775.00元。保荐人(主承销商)包销股份数量占本次发行总股数的比例为0.58%。

2024年12月27日(T+4日),保荐人(主承销商)将包销资金与网上发行募集资金扣除保荐人承销费后一起划转给发行人。发行人将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(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6,871.55万元,其中:

1、保荐及承销费用4,597.17万元;

2、审计及验资费用1,151.80万元;

3、律师费用659.14万元;

4、用于本次发行的信息披露费用447.17万元;

5、发行手续费用及其他16.28万元;

注:以上发行费用均不含增值税,合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异,为四舍五入造成。发行手续费用及其他包含印花税,税基为扣除印花税前的募集资金净额,税率为0.025%。

四、保荐人(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(主承销商)联系。具体联系方式如下:

保荐人(主承销商):国元证券股份有限公司

联系人:资本市场部

联系电话:0551-62207156、62207157

发行人:黄山谷捷股份有限公司

保荐人(主承销商):国元证券股份有限公司

2024年12月27日

证券代码:000789 证券简称:万年青 公告编号:2024-64

证券代码:127017 证券简称:万青转债 公告编号:2024-64

证券代码:149876 证券简称:22江青01

江西万年青水泥股份有限公司

关于控股股东增持计划完成的公告

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.增持计划的基本情况:江西万年青水泥股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月25日披露的《关于控股股东增持公司股份计划的公告》(公告编号:2024-27),公司控股股东江西水泥有限责任公司(以下简称“江西水泥”)计划自2024年6月25日起六个月内,拟以自有资金不低于2,000万元且不超过4,000万元通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份,本次增持不设价格区间,将根据公司股票价格波动情况及二级市场整体走势,择机实施增持计划。

2.增持计划的实施情况:2024年6月25日至12月24日,江西水泥通过证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持6,906,400股,占万年青公司总股本的0.87%,增持股份金额为32,374,166.00元。本次增持后,江西水泥持有公司股份354,385,404股,占公司总股本的比例为44.44%。现将相关情况公告如下:

一、增持计划主体的基本情况

1.增持计划主体:公司控股股东江西水泥有限责任公司,占公司总股本的43.88%。

2.本次增持计划实施前截至2024年6月24日,江西水泥持有公司股票347,480,004股,占公司总股本的43.88%。

3.除本次增持计划外,江西水泥在本公告披露之日前12个月内未披露其他增持计划。

4.江西水泥在本公告披露之日前6个月内,不存在减持公司股份的情形。

二、增持计划的主要内容

1.增持股份的目的:基于对公司长期投资价值的认可以及对公司未来持续稳健发展的信心,江西水泥实施本次增持。

2.增持股份的金额:江西水泥本次增持金额不低于2,000万元人民币,不超过4,000万元人民币。

3.增持股份的价格区间:本次增持计划未设定价格区间,增持主体将基于对公司股票价值的合理判断,并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势,择机实施增持计划。

4.增持股份的实施期限:本次增持计划自公告披露之日起六个月内实施。增持计划实施期间,如遇公司股票停牌,增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

5.增持股份的方式:江西水泥将根据中国证监会监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定,通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式增持公司股份。

三、增持计划实施情况

江西水泥于2024年6月25日至12月24日通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易方式增持了公司股份6,906,400股,占公司总股本的0.87%,增持均价为4.69元/股,增持股份金额为32,374,166.00元。本次增持实施前后的江西水泥持股情况如下:

股东名称	本次增持实施前持有股份	本次增持实施后持有股份	
股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
江西水泥有限责任公司	347,480,004	354,385,404	44.44%

四、其他相关说明

1.增持计划不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,不会导致公司股权分布不具备上市条件。

2.增持计划符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、部门规章的相关规定,本次增持符合《收购管理办法》规定的增持人可以免于提出豁免要约收购申请的情形。

3.江西水泥在增持计划实施期间及法定期限内不会减持其所持有的公司股份。

4.公司将持续关注江西水泥后续增持计划实施情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。

五、备查文件

江西水泥出具的《关于增持计划完成说明及相关承诺》特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司

2024年12月26日

证券代码:000002,299903 证券简称:万科A,万科H股 公告编号:2024-131

万科企业股份有限公司

关于为银行贷款事项提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为满足经营需要,万科企业股份有限公司(以下简称“公司”或“万科”)前期向银行申请贷款,公司之控股股东公司现通过信用保证方式为相关贷款提供担保。

一、担保情况

1.担保事项概述

公司前期向中国工商银行股份有限公司深圳罗湖支行(以下简称“工商银行”)贷款,金额合计21.7亿元,贷款期限为3年,公司之控股股东公司现分别为相关贷款提供连带责任保证担保。

序号	贷款金额(亿元)	担保人
1	8.41	珠海市万众创新企业管理有限公司(以下简称“珠海万众”)
2	10.29	南顺万顺地产有限公司(以下简称“南顺万顺”)
3	3	大东海置业有限公司(以下简称“大东海”)

2.担保协议的主要内容

珠海万众、南顺万顺、大东海已分别与工商银行就前述融资事项签订保证合同,为公司相关贷款提供保证担保,担保本金金额为合计21.7亿元,保证期限为借款期限届满之日起三年。

3.被担保人基本情况

公司名称:万科企业股份有限公司

成立日期:1984年5月30日

注册地址:深圳市盐田区大梅沙环海路33号万科中心

总股本:11,930,709,471元

法定代表人:郁亮

主营业务:房地产开发及相关资产经营、物业服务

截至2023年12月31日,万科合并报表口径资产总额15,048.50亿元,负债总额11,019.17亿元,净资产4,029.34亿元;2023年1月-12月,营业收入4,657.39亿元,利润总额29.05亿元,归属母公司股东的净利润121.63亿元。

截至2024年6月30日,万科合并报表口径资产总额13,571.80亿元,负债总额9,828.21亿元,净资产3,743.58亿元;2024年1月-9月,营业收入2,198.95亿元,利润总额-154.40亿元,归属母公司股东的净利润-179.43亿元。万科更多的财务信息也可查阅公司的定期报告。

万科为部分控股子公司的融资提供了信用保证,具体可以查阅公司的定期报告以及担保公告,此外也以所持资产为自身融资提供了抵押或质押。根据在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询,万科不属于失信被执行人。

三、公司意见

本次担保事项,有助于支持公司经营发展,本次担保事项风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。有关担保符合《公司法》及《公司章程》相关规定。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年11月30日,公司担保余额人民币1,168.23亿元,占公司2023年末审计报告归属于上市公司股东净资产的比重为46.58%。其中,公司及控股子公司为公司及其他控股子公司提供担保余额人民币1,163.13亿元,公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额人民币5.10亿元。公司无逾期担保和涉及诉讼的担保。

本次担保发生后,公司及控股子公司对外担保总额将为1,186.73亿元,占公司2023年末审计报告归属于上市公司股东净资产的比重将为47.32%。

特此公告。

万科企业股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月二十六日

证券代码:0002052 证券简称:ST同洲 公告编号:2024-159

深圳市同洲电子股份有限公司

股票交易异常波动公告

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

特别风险提示:

1.公司已被实施退市风险警示及其他风险警示。公司于2024年4月20日在巨潮资讯网披露了《2023年年度报告》,公司2023年度经审计后的净利润(扣除非经常性损益前后孰低)为负值且营业收入低于1亿元,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》9.3.1、9.3.3的规定,公司股票交易自2024年4月23日起被实施退市风险警示。由于公司主要银行账户被司法冻结及公司存在最近三个会计年度扣除非经常性损益后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》9.8.1的规定,公司股票交易将被实施退市风险警示。

2.2024年前三季度,公司实现营业收入为237,363,596.49元,同比增长15.66%,截至2024年9月30日,公司归属于上市公司股东的净资产为-3,831,498.60元,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》9.3.12条的规定,公司股票将面临被终止上市的风险。

3.公司于2024年8月9日、2024年11月13日披露了《关于公司全资子公司、控股公司临时停产的公告》(公告编号:2024-101)、《关于公司全资子公司、控股公司临时停产暨风险提示的公告》(公告编号:2024-135),相关事项的详细情况请查阅公司于2024年8月9日、2024年11月13日在指定信息披露媒体披露的相关公告。

3.是否存在应披露而未披露的信息

本公司董事会确认,除前述事项外,公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3.公司及公司第一大股东不存在关于公司的应披露而未披露的其他重大事项,或其他处于筹划阶段的重大事项。

4.股票异常波动期间,公司第一大股东不存在买卖本公司股票的行为。

四、风险提示

1.本公司不存在违反公平信息披露情形。

2.2024年1月8日,公司及相关当事人收到中国证监会深圳监管局下发的《行政处罚决定书》(〔2021〕2号),公司及相关当事人受到中国证监会行政处罚。具体详见公司于2021年7月9日在指定信息披露媒体披露的《关于收到行政处罚决定书的公告》(公告编号:2021-074)。基于上述事实和理由,公司已收到多名投资者的诉讼材料,法院对部分投资者已判决的赔偿责任及认定情况计提了预计负债,如果后续提起诉讼的投资者进一步增加,公司的相关预计负债也将进一步增加。