

合肥恒鑫生活科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上路演公告

保荐人(主承销商):华安证券股份有限公司

合肥恒鑫生活科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行2,550.00万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可〔2024〕1909号)。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(如有)(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。

发行人和保荐人(主承销商)华安证券股份有限公司(以下简称“保荐人(主承销商)”)将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标。

本次公开发行股票2,550.00万股,占发行后总股本的比例为25.00%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为10,200.00万股。

本次发行初始战略配售投资者为保荐机构相关子公司跟投(如本次发行价格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》等的相关规定的保险资金和合格境外投资者资金报价的中位数、加权平均数孰低值,保荐人相关子公司将按照规定参与本次发行的战略配售),初始战略配售数量为127.50万股,占本次发行数量的5.00%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则回拨至网下发行。

回拨机制启动后,本次网下初始发行数量为1,695.75万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%,网上初

始发行数量为726.75万股,占扣除初始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本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在2025年3月11日(T+2日)刊登的《合肥恒鑫生活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发行初步配售结果公告》中予以明确。

为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安排,发行人和本次发行的保荐人(主承销商)将于2025年3月6日举行网上路演,敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间:2025年3月6日(周四)14:00-17:00;
2、网上路演网址:全景路演(网址:<http://rs.p5w.net>);
3、参加人员:发行人管理层主要成员和保荐人(主承销商)相关人员。

《合肥恒鑫生活科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》及相关资料已于2025年2月27日(T-6日)披露于中国证券监督管理委员会指定网站(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)。

敬请广大投资者关注。

发行人:合肥恒鑫生活科技股份有限公司
保荐人(主承销商):华安证券股份有限公司
2025年3月5日

证券代码:002195 证券简称:岩山科技 公告编号:2025-003
上海岩山科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告

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。

2024年4月16日,上海岩山科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十四次会议,审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意公司使用不超过(含)人民币45,000万元的闲置自有资金委托理财,有效期自2024年4月5日起至2024年12月31日止,在有效期内该等资金余额可滚动使用。详见公司于2024年4月18日在《中国证券报》

《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公告(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

公司前次公告披露后实际履行产品购买情况如下:

五、本公司前十二个月内,公司及控股子公司购买理财产品的情况

截至本公司前十二个月内,公司及控股子公司已披露的理财产品购买情况具体如下:

项目终止日预计收益率(%)

 序号 | 委托人(公司或控股子公司) | 产品类型 | 产品名称 | 委托理财金额(万元) | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 预期年化收益率 || 1 | 岩山科技 | 易方达基金管理有限公司 | 货币型 | 易方达货币基金 | 610,433 | 自有资金 | 2024/1/11 | 2025/6/30 | - |
2	岩山科技	华安基金管理有限公司	非保本浮动收益型	华安稳健定期开放债券型基金	1,601,409	自有资金	2024/1/11	2026/3/31	-
3	岩山科技	华泰柏瑞基金管理有限公司	货币型	华泰柏瑞货币基金	788,860	自有资金	2024/1/11	2026/3/31	-
4	岩山科技	南方基金管理有限公司	非保本浮动收益型	南方时时利货币基金	338,577	自有资金	2024/1/11	2026/3/31	-
5	岩山科技	华泰柏瑞基金管理有限公司	货币型	华泰柏瑞货币基金	730,777	自有资金	2024/1/11	2026/3/31	-
6	岩山科技	华泰柏瑞基金管理有限公司	货币型	华泰柏瑞货币基金	662,265	自有资金	2024/1/11	2026/3/31	-
7	岩山科技	国泰基金管理有限公司	货币型	国泰恒盈30天定期开放式货币基金	639,540	自有资金	2024/1/12	2025/1/31	0.96%(年化)
8	岩山科技	博时基金管理有限公司	货币型	博时现金收益货币基金	884,441	自有资金	2024/1/12	2025/3/31	-
9	岩山科技	国富基金管理有限公司	货币型	国富恒利货币基金	7,425,030	自有资金	2024/1/12	2025/1/31	-
10	岩山科技	博时基金管理有限公司	货币型	博时货币基金	60,000	自有资金	2024/1/12	2025/1/31	-
11	岩山科技	华泰柏瑞基金管理有限公司	货币型	华泰柏瑞货币基金	1,770,709	自有资金	2024/1/12	2026/12/31	-
12	岩山科技	广发基金管理有限公司	货币型	广发货币基金	114,371	自有资金	2024/1/12	2024/12/31	1.79%(年化)
13	岩山科技	华安基金管理有限公司	货币型	华安现金定期开放理财基金	93,655	自有资金	2024/1/12	2024/12/31	1.97%(年化)
14	岩山科技	南方基金管理有限公司	货币型	南方时时利货币基金	457,011	自有资金	2024/1/12	2026/3/31	-
15	岩山科技	招商基金管理有限公司	货币型	招商货币基金	668,336	自有资金	2024/1/12	2025/3/31	-
16	岩山科技	鹏华基金管理有限公司	货币型	鹏华货币基金	456,265	自有资金	2024/1/12	2026/3/31	-
17	岩山科技	上海证券通证有限公司	货币型	上海证券通证货币基金	5,000,000	自有资金	2024/1/12	2025/1/27	4.50%
18	岩山科技	平安证券股份有限公司	货币型	平安证券货币基金	5,000,000	自有资金	2024/1/12	2025/1/27	4.50%
19	岩山科技	华泰柏瑞基金管理有限公司	货币型	华泰柏瑞货币基金	5,000,005	自有资金	2024/1/12	2025/1/27	1.94%
20	岩山科技	瑞丰新科(北京)有限公司	货币型	瑞丰新科货币基金	7,188,201	自有资金	2024/1/12	2025/12/31	6.00%
21	岩山科技	广发基金管理有限公司	货币型	广发货币基金	5,000,000	自有资金	2024/1/12	2026/12/31	4.50%
22	岩山科技	国联证券股份有限公司	货币型	国联证券货币基金	4,000,004	自有资金	2024/1/12	2025/1/14	2.05%
23	岩山科技	国联证券股份有限公司	货币型	国联证券货币基金	1,000,001	自有资金	2024/1/12	2025/1/14	2.00%
24	岩山科技	国联证券股份有限公司	货币型	国联证券货币基金	10,000,010	自有资金	2024/1/12	2025/1/23	2.05%
25	岩山科技	国联证券股份有限公司	货币型	国联证券货币基金	1,000,001	自有资金	2024/1/12	2025/1/24	2.05%
26	岩山科技	国联证券股份有限公司	货币型	国联证券货币基金	3,319,003	自有资金	2024/1/12	2025/1/27	1.95%
27	岩山科技	国联证券股份有限公司	货币型	国联证券货币基金	6,330,133	自有资金	2024/1/12	2025/1/27	1.91%
28	岩山科技	中航信托股份有限公司	货币型	中航信托货币基金	700,000	自有资金	2024/1/12	2025/1/27	2.41%
29	岩山科技	平安证券股份有限公司	货币型	平安证券货币基金	300,003	自有资金	2024/1/12	2025/1/27	1.85%
30	岩山科技	国联证券股份有限公司	货币型	国联证券货币基金	350,000	自有资金	2024/1/12	2025/1/27	2.24%
31	岩山科技	中航信托股份有限公司	货币型	中航信托货币基金	500,000	自有资金	2024/1/12	2025/1/27	1.78%
32	岩山科技	摩根基金管理有限公司	货币型	摩根基金管理有限公司货币基金	12,675,000	自有资金	2024/1/12	2026/1/26	5.00%
33	岩山科技	摩根基金管理有限公司	货币型	摩根基金管理有限公司货币基金	5,000,000	自有资金	2024/1/12	2025/1/27	6.00%
34	岩山科技	华泰证券(上海)资产管理有限公司	货币型	华泰证券(上海)资产管理有限公司货币基金	8,000,000	自有资金	2024/1/12	2026/1/27	6.00%
35	岩山科技	鹏扬基金管理有限公司	货币型	鹏扬货币基金	19,960	自有资金	2024/1/12	2026/2/28	-
									合计: 97,403,24 - - - - -

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。

2024年4月16日,上海岩山科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十四次会议,审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品议案》,同意公司使用不超过(含)人民币45,000万元的闲置自有资金委托理财,有效期自2024年4月5日起至2024年12月31日止,在有效期内该等资金余额可滚动使用。详见公司于2024年4月18日在《中国证券报》

《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公告(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

公司前次公告披露后实际履行产品购买情况如下:

五、本公司前十二个月内,公司及控股子公司购买理财产品的情况

截至本公司前十二个月内,公司及控股子公司已披露的理财产品购买情况具体如下:

项目终止日预计收益率(%)

 序号 | 委托人(公司或控股子公司) | 产品类型 | 产品名称 | 委托理财金额(万元) | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 预期年化收益率 || 1 | 岩山科技 | 易方达基金管理有限公司 | 货币型 | 易方达货币基金 | 610,433 | 自有资金 | 2024/1/11 | 2025/6/30 | - |
2	岩山科技	华安基金管理有限公司	非保本浮动收益型	华安稳健定期开放债券型基金	1,601,409	自有资金	2024/1/11	2026/3/31	-
3	岩山科技	华泰柏瑞基金管理有限公司	货币型	华泰柏瑞货币基金	788,860	自有资金	2024/1/11	2026/3/31	-
4	岩山科技	南方基金管理有限公司	非保本浮动收益型	南方时时利货币基金	338,577	自有资金	2024/1/11	2026/3/31	-
5	岩山科技	华泰柏瑞基金管理有限公司	货币型	华泰柏瑞货币基金	730,777	自有资金	2024/1/11	2026/3/31	-
6	岩山科技	华泰柏瑞基金管理有限公司	货币型	华泰柏瑞货币基金	662,265	自有资金	2024/1/11	2026/3/31	-
7	岩山科技	国泰基金管理有限公司	货币型	国泰恒盈30天定期开放式货币基金	639,540	自有资金	2024/1/12	2025/1/31	0.96%(年化)
8	岩山科技	博时基金管理有限公司	货币型	博时现金收益货币基金	884,441	自有资金	2024/1/12	2025/3/31	-
9	岩山科技	国富基金管理有限公司	货币型	国富货币基金	7,425,030	自有资金	2024/1/12	2025/1/31	-
10	岩山科技	博时基金管理有限公司	货币型	博时货币基金	60,000	自有资金	2024/1/12	2025/1/31	-
11	岩山科技	华泰柏瑞基金管理有限公司	货币型	华泰柏瑞货币基金	1,770,709	自有资金	2024/1/12	2026/12/31	-
12	岩山科技	广发基金管理有限公司	货币型	广发货币基金	114,371	自有资金	2024/1/12	2024/12/31	1.79%(年化)
13	岩山科技	华安基金管理有限公司	货币型	华安现金定期开放理财基金	93,655	自有资金	2024/1/12	2024/12/31	1.97%(年化)
14	岩山科技	南方基金管理有限公司	货币型	南方时时利货币基金	457,011</				