

深圳市首航新能源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

深圳市首航新能源股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)首次公开发行 4,123.7114 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(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〔2025〕273 号)。

本次发行最终采用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”)相结合的方式进行的。

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“国泰君安”、“保荐人”或“保荐人(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为 4,123.7114 万股,本次发行价格为人民币 11.80 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、加权平均数的孰低值,故保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。

本次发行初始战略配售发行数量为 164.9484 万股,占本次发行数量的 4.00%。本次发行不安排向发行人的高级管理人员和核心员工资产管理计划及向其他外部投资者的战略配售。根据最终确定的发行价格,保荐人相关子公司不参与战略配售。本次发行初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额 164.9484 万股回拨至网下发行。

战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前,本次网下初始发行数量为 3,331.9614 万股,约占扣除初始战略配售数量后发行数量的 80.80%;网上初始发行数量为 791.75 万股,约占扣除初始战略配售数量后发行数量的 19.20%。

根据《深圳市首航新能源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 9,332.45286 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 824.75 万股)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为 2,507.2114 万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的 60.80%;网上最终发行数量为 1,616.50 万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的 39.20%。回拨后本次网上定价发行的最终中签率为 0.0218772048%,申购倍数为 4,570.96786 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 2025 年 3 月 26 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 2025 年 3 月 26 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,该配售对象获配新股全部无效。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,并按照规定填写备注。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由国泰君安包销。

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。

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、提供有效报价的网下投资者未参与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)将违约情况报中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所股票市场各板块的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间,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。

一、战略配售情况

本次发行不安排向发行人的高级管理人员和核心员工资产管理计划及向其他外部投资者的战略配售。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、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值,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发行数量为 164.9484 万股,占本次发行数量的 4.00%,初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额 164.9484 万股将回拨至网下发行。

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证券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)、《首次公开发行证券承销业务规则》(中证协发[2023]18 号)及《首次公开发行证券网下投资者管理规则》(中证协发[2024]237 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 2025 年 3 月 24 日(T 日)结束。经核查确认,《发行公告》中披露的 245 家网下投资者管理的 6,253 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 9,018,010 万股。

(二)网下初步配售结果

根据《深圳市首航新能源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)	网下最终发行量的比例	各类投资者配售比例
A类投资者	6,160,890	68.32%	17,944,562	7157%	0.02912782%
B类投资者	2,857,120	31.68%	7,127,562	28.43%	0.02495124%
总计	9,018,010	100.00%	25,072,114	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。

本次网下配售无零股产生。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:深圳市首航新能源股份有限公司

保荐人(主承销商):国泰君安证券股份有限公司

2025 年 3 月 26 日

深圳市首航新能源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

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。

根据《深圳市首航新能源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)于 2025 年 3 月 25 日(T+1 日)上午在深圳市罗湖区深南东路 5045 号深业中心 311 室主持了首航新能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	1134,6134
末“5”位数	45621
末“6”位数	641431,016431,141431,266431,391431,516431,766431,891431
末“7”位数	26490757,0690757,4690757,6690757,8690757,6765730,1765730
末“8”位数	66372539,06372539,26372539,46372539,86372539
末“9”位数	065108707

凡参与网上定价发行申购首航新能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 32,330 个,每个中签号码只能认购 500 股首航新能股票。

发行人:深圳市首航新能源股份有限公司

保荐人(主承销商):国泰君安证券股份有限公司

2025 年 3 月 26 日

证券代码:600276

证券简称:恒瑞医药

公告编号:临2025-029

江苏恒瑞医药股份有限公司关于与Merck Sharp & Dohme LLC签署HRS-5346项目授权许可协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。
江苏恒瑞医药股份有限公司(以下简称“恒瑞”或“公司”)与Merck Sharp & Dohme公司(以下简称“MSD”或“默沙东”)达成协议,将恒瑞的脂蛋白(a)[Lp(a)]口服小分子项目(包括名为HRS-5346的先导化合物)有许可给MSD,MSD将获得HRS-5346在大中华地区以外的全球范围内开发、生产和商业化的独家权利。

一、许可产品基本信息
HRS-5346是一种在研的Lp(a)口服小分子抑制剂,目前正在中国进行II 期临床试验。Lp(a)升高是一种遗传决定的疾病,也是心血管疾病的独立危险因素。全球约有14亿Lp(a)水平升高。
二、交易对方基本信息
默沙东(Merck Sharp & Dohme),在美国和加拿大称为默克(Merck & Co., Inc.),是一家全球领先的研究密集型生物制药公司,总部位于美国新泽西州的拉威。公司在纽约证券交易所上市,证券代码为MRK。
三、协议主要条款
许可人:江苏恒瑞医药股份有限公司
被许可人:Merck Sharp & Dohme LLC
(一)许可范围
根据协议,恒瑞授予默沙东在全球范围内(大中华地区除外)开发、生产和商业化HRS-5346的独家权利。
(二)财务条款
1.首付款
默沙东将向恒瑞支付2亿美元的首付款。

2.里程碑付款
恒瑞有资格获得与开发、监管和商业化的里程碑付款,最高可达17.7亿美元。
3.销售分成
根据HRS-5346在大中华地区以外的销售情况,默沙东将向恒瑞支付相应的销售分成。
(三)协议期限
该许可协议需根据美国《哈特-斯科特-罗迪诺反托拉斯改进法》获得批准并满足其他特定交割条件后生效,预计生效时间为2025年第二季度;除非根据合同约定提前终止,该协议将持续到合同约定的最后一个特许使用费用期满。
(四)适用法律
本协议受美国纽约州法律约束并按其解释。
四、本次交易对公司的影响
本协议的签署有助于拓宽HRS-5346的海外市场,为全球患者提供优质的治疗选择,也将进一步提升公司创新品牌和海外业绩。公司坚持自主研发与开放合作并重,在内生发展的基础上加强国际合作,实现研发成果的快速转化,借助国际领先的合作伙伴覆盖海外市场,加速融入全球药物创新网络,实现产品价值最大化,让公司创新产品服务全球患者。
五、风险提示
药品从研发、临床试验投进到投产的周期长、环节多,药品研发及至上市容易受到一些不确定性因素的影响。临床HRS-5346能否成功在海外获批上市存在一定风险。此外,协议中所约定的里程碑款需要满足一定的条件,最终里程碑付款金额尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。公司将按照国家有关规定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
2025年3月25日

证券代码:000786

证券简称:北新建材

公告编号:2025-007

北新集团建材股份有限公司关于参加中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
● 会议内容:中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会
● 会议召开时间:2025年4月3日(星期四)下午14:00-17:30
● 网络直播地址:
1.上证路演中心平台(https://roadshow.sseinfo.com/)
2.“互动易”平台“云访谈”栏目(https://irm.cninfo.com.cn/)
● 会议召开方式:现场互动+视频直播+网络文字互动
● 投资者可于2025年4月1日(星期二)17:00前将关注的问题提前发送至公司邮箱(bnhbm@bnhbm.com.cn)向公司提问,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
● 北新集团建材股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年3月27日在深圳证券交易所网站(网址:http://www.szse.cn)及巨潮资讯网站(网址:http://www.cninfo.com.cn)上披露了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。为加强投资者沟通,推进公司高质量发展,根据中国建材集团有限公司(以下简称“中国建材集团”)统一安排,公司拟于2025年4月3日参加中国建材集团上市公司集体业绩说明会。
本次投资者说明会以现场和网络互动结合的形式召开,公司将针对2024年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 and 沟通,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
会议召开时间:2025年4月3日(星期四)下午14:00-17:30
网络直播地址:
1.上证路演中心平台(https://roadshow.sseinfo.com/)

2.“互动易”平台“云访谈”栏目(https://irm.cninfo.com.cn/)
会议召开方式:现场互动+视频直播+网络文字互动
三、参加人员
出席本次业绩说明会的人员有:公司董事长、总经理管理先生,公司独立董事董先生,公司副总经理、董事会秘书李翰女士,公司财务负责人(财务总监)王佳传先生及相关工作人员(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。
四、投资者参加方式
1.投资者可在2025年4月3日(星期四)14:00-17:30通过互联网登录上证路演中心平台(https://roadshow.sseinfo.com/)以及“互动易”平台“云访谈”栏目(https://irm.cninfo.com.cn/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。
2.投资者可于2025年4月1日(星期二)17:00前将关注的问题提前发送至公司邮箱(bnhbm@bnhbm.com.cn)向公司提问,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系及咨询办法
联系部门:办公室(董事会办公室)
电话:010-57685786
邮箱:bnhbm@bnhbm.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心平台(https://roadshow.sseinfo.com/)以及“互动易”平台“云访谈”栏目(https://irm.cninfo.com.cn/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会
2025年3月25日

证券代码:000021

证券简称:深科技

公告编号:2025-004

深圳长城开发科技股份有限公司关于控股子公司在北京证券交易所上市的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2025年3月25日,深圳长城开发科技股份有限公司(以下简称“公司”)下属控股子公司成都长城开发科技股份有限公司(以下简称“深科技成都”)披露了《成都长城开发科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市公告书》《成都长城开发科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市提示性公告》《成都长城开发科技股份有限公司关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》《成都长城开发科技股份有限公司关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请代码变更相关事项的提示性公告》,经公告同意,深科技成都的股票将于2025年3月28日在北交所上市,并于北交所上市当日即在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
深科技成都向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的详细内容可在北交所网站查询。
一、基本情况
深科技成都向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的基本情况如下:
(一)证券简称:开发科技
(二)证券代码:302029
(三)发行价格:30.35元/股
(四)本次公开发行的股票数量:3,346.6667万股
3,848.6667万股(超额配售选择权全额行使后)
(五)本次公开发行后的总股本:13,386.6667万股

13,888.6667万股(超额配售选择权全额行使后)
(六)深圳证券交易所上市时间:2025年3月28日
同时,深科技成都股票于北交所上市当日即在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容请见深科技成都于2025年3月25日披露的《成都长城开发科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市公告书》等系列公告。
二、对公司影响
本次发行前,公司直接持有深科技成都7,000万股股份,占深科技成都本次发行前总股本的69.72%;本次发行后,公司已直接持有深科技成都7,000万股股份,占深科技成都本次发行后总股本的52.29%(超额配售选择权行使后为50.40%),仍是深科技成都的控股股东,合并其财务报表。
深科技成都在北交所上市有利于提升公司知名度和核心竞争力,将计量业务做大做强,进一步增强深科技成都和公司的持续盈利能力;有利于通过子公司实现价值发现和价值创造,优化公司估值;有利于强化公司资产流动性、降低运行风险;上市后,公司持有深科技成都的股份比例将减少,但仍为深科技成都的控股股东。综合而言,深科技成都在北交所上市对公司无重大影响。
敬请广大投资者关注且谨慎决策投资,注意投资风险。
特此公告。

深圳长城开发科技股份有限公司
董事会
二〇二五年三月二十六日

证券代码:600589

证券简称:大位科技

公告编号:2025-005

大位数据科技(广东)集团股份有限公司关于公司股票交易异常波动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
● 大位数据科技(广东)集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2025年3月21日、3月24日和3月25日连续三个交易日收盘价价格跌幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动的情况。
● 目前,公司的生产经营正常,经营环境未发生重大变化。
● 公司股票价格短期内波动较大,敬请广大投资者注意股价波动风险。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2025年3月21日、3月24日和3月25日连续三个交易日收盘价价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
(一)生产经营情况
公司目前经营情况正常,主营业务未发生重大变化,外部市场环境、行业政策亦未发生重大变化。
(二)重大事项情况
经公司自查并问询公司控股股东及实际控制人,确认截至本公告披露日,公司控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况
公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。
(四)其他股价敏感信息

经核实,公司股票、监事和高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、相关风险提示
(一)二级市场交易风险提示
公司股票于2025年3月21日、3月24日和3月25日连续三个交易日收盘价价格跌幅偏离值累计达到20%,触发异动,敬请广大投资者注意二级市场风险,理性决策,审慎投资。
(二)公司股票价格波动风险提示
经自查,公司目前经营情况正常,主营业务未发生重大变化,外部市场环境、行业政策亦未发生重大变化。敬请广大投资者注意投资风险,理性决策,审慎投资。
(三)公司2024年度业绩亏损
公司于2025年3月19日披露了《2024年年度报告》,2024年度,实现归属于上市公司股东的净利润为-2,213.20万元,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9,517.85万元。具体内容详见公司于2025年3月19日披露在上海证券交易所网站的《2024年年度报告》。
六、董事会声明
本公司董事会确认,除前述涉及的已披露事项外,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的,对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。公司选定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关信息以公司在上述选定媒体披露的内容为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。

大位数据科技(广东)集团股份有限公司董事会
2025年3月26日