

固德电材系统(苏州)股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告

特别提示

固德电材系统(苏州)股份有限公司(以下简称“发行人”、“固德电材”或“公司”)首次公开发行不超过2,070.00万股人民币普通股(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”)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(以下简称“中国证监会”)证监许可[2026]45号文予以注册。

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”)及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。

发行人与保荐人(主承销商)东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”、“主承销商”、“保荐人(主承销商)”)协商确定本次发行数量为2,070.00万股,本次发行价格为58.00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募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、加权平均数孰低值,故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。

根据最终确定的发行价格,参与战略配售的投资者最终由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划(即中信建投基金-共赢75号员工参与战略配售集合资产管理计划)(以下简称“固德电材员工资管计划”)和其他参与战略配售的投资者组成。固德电材员工资管计划最终战略配售股份数量为198.2758万股,约占本次发行数量的9.58%。其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量为99.1375万股,约占本次发行数量的4.79%。

本次发行初始战略配售数量为414.00万股,占本次发行数量的20.00%,最终战略配售数量为297.4133万股,约占本次发行数量的14.37%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额

保荐人(主承销商):东吴证券股份有限公司

116.5867万股将回拨至网下发行。

战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,275.7867万股,约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的71.97%;网上初始发行数量为496.80万股,约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的28.03%。战略配售回拨后的最终网下、网上发行合计数量为1,772.5867万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

发行人于2026年2月25日(T日)利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“固德电材”A股496.80万股。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2026年2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《固德电材系统(苏州)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》,于2026年2月27日(T+2日)当日16:00前,按照最终确定的发行价格与获配数量,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。

网上投资者申购新股摇号中签后,应根据《固德电材系统(苏州)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》履行资金交收义务,确保其资金账户在2026年2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。

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。

战略配售方面,固德电材员工资管计划获配股票限售期为12个月;其他参与战略配售的投资者中,阳光电源(三亚)有限公司、深圳市高新创业投资有限公司、东方电气投资管理有限公司获配股票限售期为12个月,全国社会保障基金理事会(委托银华基金管理股份有限公司管理的“基本养老保险基金一二零六组合”)、中国保险投资基金(有限合伙)、广东广祺政改股权投资合伙企业(有限合伙)获配股票限售期为18个月。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。限售期届满后,参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。

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未足额申购以及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各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间,该配售对象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。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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:
● 现金管理额度及期限:拟使用不超过5亿元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度和期限内,资金可以循环滚动使用。
● 现金管理投资品种:用于购买安全性高、流动性好、产品期限不超过12个月的保本型银行理财产品。
● 已履行的审议程序:宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月25日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,保荐人中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
● 特别风险提示:公司拟投资的银行理财产品属于安全性高、流动性好的投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将遵循审慎原则,及时跟踪现金管理进展情况,严格控制风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述
(一)投资目的
为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报。
(二)投资额度及期限
公司拟使用不超过5亿元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度和期限内,资金可以循环滚动使用。
(三)资金来源
本次现金管理的资金来源为公司部分闲置的募集资金,具体情况如下:

发行名称	2021年公开发行可转债
募集资金到账时间	2021年07月21日
募集资金总额	80,000,000.00元
募集资金净额	79,366.13万元
超募资金总额	√不适用 □适用,_____万元
募集资金使用情况	科技数字化转型项目 103.46% 达到预期可使用状态 补充流动资金 100.02% 已完成 宁波高新区太平鸟全球跨境电商中心项目 11.36% 2026年12月
是否按照授权项目披露	□是 √否

注1:“累计投入进度”为截至2026年12月31日数据,未经审计。
注2:科技数字化转型项目和补充流动资金项目募集资金累计投入进度大于100%系使用了募集资金的利息收入、现金管理投资收益所致。
(四)实施方式
公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、产品期限不超过12个月的保本型银行理财产品。为保证投资风险可控,该等产品不得用于质押,不得用于证券投资为目的的投资行为。
(五)实施方式
董事会授权公司董事长或董事长授权人员在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件,具体由公司财务部门负责组织实施。
(六)信息披露
公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,及时披露公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况。

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于实施“兴发转债”赎回暨摘牌的第十次提示性公告

单位:万元

序号	现金管理类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金余额
1	结构性存款	148,000.00	117,000.00	887.06	31,000.00
	合计			887.06	31,000.00
最近12个月内每日最高投入金额				49,000.00	
最近12个月内每日最高投入金额/最近一年净资产(%)				10.00	
最近12个月内每日最高投入金额/最近一年净利润(%)				100.00	
募集资金总额				50,000.00	
募集资金总额/投资额度				31,000.00	
尚未使用的投资额度				19,000.00	

注:“实际投入金额”、“实际收回本金”为最近12个月内公司募集资金现金管理额度滚动使用后的累计金额。鉴于2026年度审计工作尚未完成,上述最近一年净资产、净利润计算基数为2024年度经审计归属于上市公司股东的净资产、净利润。

二、审议程序
公司于2026年2月25日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下,使用总额度不超过5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。

三、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险
尽管计划投资的银行理财产品属于安全性高、流动性好的投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
(二)风险控制措施
1.公司购买银行理财产品时,将选择流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及违约责任等。
2.公司财务部门建立资金使用台账,对现金管理产品进行登记管理,及时分析和跟踪投资进展及收益。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。
3.公司内部审计部门负责对现金管理进行审计监督。
4.独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查。

四、投资对公司的影响
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会影响募集资金项目正常运作和投资进度,合理利用闲置的募集资金可以提高资金使用效率,为公司及股东获取更多的投资回报。

五、保荐人核查意见
经核查,保荐人中信建投证券股份有限公司认为:公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律法规、法规及规范性文件的要求,在确保不影响募集资金投资项目实施和募集资金安全的前提下,有利于提高闲置募集资金的使用效率,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

综上,保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
2026年2月26日

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于实施“兴发转债”赎回暨摘牌的第十次提示性公告

单位:万元

序号	现金管理类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金余额
1	结构性存款	148,000.00	117,000.00	887.06	31,000.00
	合计			887.06	31,000.00
最近12个月内每日最高投入金额				49,000.00	
最近12个月内每日最高投入金额/最近一年净资产(%)				10.00	
最近12个月内每日最高投入金额/最近一年净利润(%)				100.00	
募集资金总额				50,000.00	
募集资金总额/投资额度				31,000.00	
尚未使用的投资额度				19,000.00	

注:“实际投入金额”、“实际收回本金”为最近12个月内公司募集资金现金管理额度滚动使用后的累计金额。鉴于2026年度审计工作尚未完成,上述最近一年净资产、净利润计算基数为2024年度经审计归属于上市公司股东的净资产、净利润。

二、审议程序
公司于2026年2月25日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下,使用总额度不超过5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。

三、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险
尽管计划投资的银行理财产品属于安全性高、流动性好的投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
(二)风险控制措施
1.公司购买银行理财产品时,将选择流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及违约责任等。
2.公司财务部门建立资金使用台账,对现金管理产品进行登记管理,及时分析和跟踪投资进展及收益。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。
3.公司内部审计部门负责对现金管理进行审计监督。
4.独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查。

四、投资对公司的影响
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会影响募集资金项目正常运作和投资进度,合理利用闲置的募集资金可以提高资金使用效率,为公司及股东获取更多的投资回报。

五、保荐人核查意见
经核查,保荐人中信建投证券股份有限公司认为:公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律法规、法规及规范性文件的要求,在确保不影响募集资金投资项目实施和募集资金安全的前提下,有利于提高闲置募集资金的使用效率,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

综上,保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
2026年2月26日

本钢板材股份有限公司关于重大资产置换暨关联交易的进展公告

铁(集团)有限责任公司之重大资产置换框架协议》,2023年6月21日,公司披露了《本钢板材股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案》等相关公告。

2023年6月21日,公司收到深圳证券交易所《关于对本钢板材股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案的关注函》(公司部关注函〔2023〕第270号,以下简称“《关注函》”),公司收到《关注函》后,立即就《关注函》所指出的合规性问题进行审慎论证与谨慎评估。
2023年7月21日,公司披露了《关于筹划重大资产置换暨关联交易的进展公告》(编号:2023-042)。
2023年8月22日,公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》(编号:2023-046)。
2023年9月21日,公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》(编号:2023-057)。
2023年10月21日,公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》(编号:2023-060)。
2023年11月21日,公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》(编号:2023-064)。
2023年12月21日,公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》(编号:2023-073)。
2024年1月20日,公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》(编号:2024-002)。
2024年2月21日,公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》(编号:2024-004)。
2024年3月21日,公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》(编号:2024-006)。
2024年4月20日,公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》(编号:2024-011)。
2024年5月21日,公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》(编号:2024-023)。
2024年6月20日,公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》(编号:2024-026)。
2024年7月20日,公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》(编号:2024-035)。
2024年8月20日,公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》(编号:2024-045)。
2024年9月20日,公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》(编号:2024-056)。
2024年10月19日,公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》(编号:2024-058)。
2024年11月20日,公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》(编号:2024-062)。
2024年12月20日,公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》(编号:2025-071)。
2025年1月21日,公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》(编号:2025-004)。
2025年2月20日,公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》(编号:2025-006)。
2025年3月20日,公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》(编号:2025-009)。
2025年4月19日,公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》(编号:2025-026)。
2025年5月20日,公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》(编号:2025-032)。
2025年6月20日,公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》(编号:2025-033)。

2025年7月22日,公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》(编号:2025-040)。
2025年8月21日,公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》(编号:2025-044)。
2025年9月20日,公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》(编号:2025-053)。
2025年10月21日,公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》(编号:2025-057)。
2025年11月21日,公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》(编号:2025-061)。
2025年12月20日,公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》(编号:2025-067)。
2026年1月20日,公司披露了《关于重大资产置换暨关联交易的进展公告》(编号:2026-002)。
二、重大资产置换进展情况
截至本公告披露日,本次交易方案需进一步论证和沟通协商,交易标的资产范围、交易价格等要素均未最终确定。待相关事项确定后,公司将再次召开董事会进行审议。
三、本次交易方案及相关合规性需进一步论证和沟通协商,本次交易不排除存在交易方案调整、中止或取消的可能;将根据相关事项确定后,公司将再次召开董事会进行审议。相关事项尚存在不确定性,公司将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》、深圳证券交易所网站和巨潮资讯网,所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
本钢板材股份有限公司
董事会
2026年2月26日