

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

保荐机构(主承销商):光大证券股份有限公司

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行2,487万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2830号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“聚杰微纤”,股票代码为“300819”。

本次发行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”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份或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。发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为15.07元/股,发行数量为2,487万股,全部为新股发行,无老股转让。

回拨机制启动前,本次网下初始发行数量为1,500万股,占本次发行数量的60.31%,网上初始发行数量为987万股,占本次发行数量的39.69%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为248.70万股,占本次发行数量的10%;网上最终发行数量为2,238.30万股,占本次发行总量90%。

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)网上新股认购情况

- 1.网上投资者缴款认购的股份数量(股):22,344,685
- 2.网上投资者缴款认购的金额(元):336,734,402.95
- 3.网上投资者放弃认购数量(股):38,315
- 4.网上投资者放弃认购金额(元):577,407.05

(二)网下新股认购情况

- 1.网下投资者缴款认购的股份数量(股):2,485,424
- 2.网下投资者缴款认购的金额(元):37,455,339.68
- 3.网下投资者放弃认购数量(股):1,576

- 4.网下投资者放弃认购金额(元):23,750,352
- 放弃认购的网下投资者具体名单如下:

序号	投资者名称	配售对象名称	获配金额 (元)	应缴金额 (元)	放弃认购 数量(股)
1	中信证券股份有限公司	中信证券-信诚人寿-建设银行定向资产管理计划(优势领航)	394	5937.58	394
2	侯君洪	侯君洪	394	5937.58	394
3	徐丽君	徐丽君	394	5937.58	394
4	周振清	周振清	394	5937.58	394

二、保荐机构(主承销商)包销情况

网上和网下投资者放弃认购的股份全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为39,891股,包销金额为601,157.37元,保荐机构(主承销商)包销比例为0.16%。

2020年3月9日(T+4日),保荐机构(主承销商)将依据保荐承销协议将余股包销资金与网上、网下发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

三、保荐机构(主承销商)联系方式

网上、网下投资者对本次公告公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)光大证券联系。具体联系方式如下:
联系电话:021-52523077、52523078
联系人:资本市场部

发行人:江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
保荐机构(主承销商):光大证券股份有限公司
2020年3月9日

成都天箭科技股份有限公司 首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

特别提示

成都天箭科技股份有限公司(以下简称“天箭科技”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过1,790万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2703号文核准。本次发行采用网上按市值申购定价方式,全部股份通过网上向社会公众投资者发行,不进行网下询价和配售。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上申购及缴款、申购股份处理等方面,并于2020年3月9日(T+2日)及时履行缴款义务:

1、网上投资者申购新股中签后,应根据《成都天箭科技股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务,确保其资金账户在2020年3月9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。

网上投资者放弃认购的股份由保荐机构(主承销商)中信建投证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)包销。

2、当出现网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行股票数量的70%时,保荐机构(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。

3、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但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。

4、本公告一经刊出即视同向参与网上申购并中签的网上投资

者送达获配通知。

根据《成都天箭科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2020年3月6日(T+1日)上午在深圳市福田区红荔西路步工业区10栋3楼主持了天箭科技首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。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	1025
末“5”位数	34409、84409、96376
末“6”位数	348552
末“7”位数	4598415、6598415、8598415、0598415、2598415、1807012、4307012、6807012、9307012
末“8”位数	68004311、88004311、08004311、28004311、48004311、41166790
末“9”位数	090060256

凡参与网上发行申购天箭科技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35,800个,每个中签号码只能认购500股天箭科技A股股票。

投资者还可以通过以下途径获知中签情况:

- 1.通过所在证券公司交易终端查询;
- 2.通过拨打电话400-808-9999进行语音查询(请根据提示音按1,按2转人工接听则无法查询)。

发行人:成都天箭科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
2020年3月9日

山东东岳有机硅材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

特别提示

山东东岳有机硅材料股份有限公司(以下简称“东岳硅材”、“发行人”)首次公开发行30,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]272号文核准,本次发行的保荐机构(主承销商)为中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“东岳硅材”,股票代码为“300821”。

本次发行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”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份或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。发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为6.90元/股,发行数量为30,000万股,全部为新股发行,无老股转让。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为21,000万股,占本次发行数量的70.00%;网上初始发行数量为9,000万股,占本次发行数量的30.00%;回拨机制启动后,网下最终发行数量为3,000万股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为27,000万股,占本次发行总量90.00%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年3月5日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所和中国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、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)网上新股认购情况

- 1.网上投资者缴款认购的股份数量(股):269,544,127
- 2.网上投资者缴款认购的金额(元):1,859,854,476.30
- 3.网上投资者放弃认购数量(股):455,873
- 4.网上投资者放弃认购金额(元):3,145,523.70

(二)网下新股认购情况

- 1.网下投资者缴款认购的股份数量(股):29,948,752
- 2.网下投资者缴款认购的金额(元):206,466,388.80
- 3.网下投资者放弃认购数量(股):51,248
- 4.网下投资者放弃认购金额(元):353,611.20

放弃认购的网下投资者具体名单如下:

序号	投资者名称	配售对象名称	证券账号 (深市)	获配数量(股)	获配金额(元)
1	常刚	常刚	0101718155	3,203	22,100.70
2	洪军	洪军	0097717169	3,203	22,100.70
3	王伟娟	王伟娟	0080197055	3,203	22,100.70
4	余福凤	余福凤	0000293012	3,203	22,100.70
5	侯君洪	侯君洪	0202351537	3,203	22,100.70
6	程毅	程毅	0054680051	3,203	22,100.70
7	李国庆	李国庆	0059943538	3,203	22,100.70
8	徐丽君	徐丽君	0136575777	3,203	22,100.70
9	苏永明	苏永明	0117074192	3,203	22,100.70
10	陈存忠	陈存忠	0151057292	3,203	22,100.70
11	单卫民	单卫民	0181257468	3,203	22,100.70
12	戴一鸣	戴一鸣	0156538243	3,203	22,100.70
13	冯彩芬	冯彩芬	0034474620	3,203	22,100.70
14	毕文娟	毕文娟	0077344907	3,203	22,100.70
15	毕心德	毕心德	0208171308	3,203	22,100.70
16	毕于东	毕于东	0108206835	3,203	22,100.70

二、保荐机构(主承销商)包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为507,121股,包销金额为3,499,134.90元。保荐机构(主承销商)包销比例为0.17%。

2020年3月9日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上、网下发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。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机构(主承销商)指定证券账户。

三、保荐机构(主承销商)联系方式

网上、网下投资者对本次公告公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
联系电话:010-86451545、010-86451546
联系人:资本市场部

发行人:山东东岳有机硅材料股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
2020年3月9日

证券代码:300801 证券简称:泰和科技 公告编号:2020-026

山东泰和水处理科技股份有限公司 2019年年度报告披露的提示性公告

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

山东泰和水处理科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月6日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司<2019年年度报告全文>及其摘要的议案》。

为使投资者全面了解公司2019年度的经营成果和财务状况,公司《2019年

年度报告》及《2019年年度报告摘要》于2020年3月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

山东泰和水处理科技股份有限公司
董事会
2020年3月6日

证券代码:603079 证券简称:圣达生物 公告编号:2020-019
转债代码:113539 转债简称:圣达转债

浙江圣达生物药业股份有限公司关于“圣达转债”赎回的第五次提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

赎回登记日:2020年3月10日
赎回价格:100.413元/张(债券面值加当期应计利息)
赎回发放日:2020年3月11日
赎回登记日次日(2020年3月11日)起,“圣达转债”将停止交易和转股;本次提前赎回登记日,“圣达转债”将在上海证券交易所摘牌。
浙江圣达生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)的股票自2020年1月9日至2020年2月21日期间连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价格不低于公司“圣达转债(113539)”(以下简称“圣达转债”)当期转股价格的130%,根据《浙江圣达生物药业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的规定,已触发可转债的赎回条款。公司于前期第二届第二次股东大会审议通过《关于提前赎回“圣达转债”的议案》,决定行使公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的“圣达转债”全部赎回。

现根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关条款,就赎回有关事项向全体“圣达转债”持有人公告如下:

一、赎回条款

(一)到期赎回条款
本次发行的可转债到期后五个交易日内,公司将按债券面值的115%(含最后一期利息)赎回未转股的可转换公司债券。

(二)有条件赎回条款

在转股期内,当下述情形的任意一种出现时,公司有权决定按照以面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:

- 1.在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);
- 2.当本公司发生以下任一情形时,公司有权按照面值赎回未转股的可转债:
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

当期应计利息的计算公式为:IA=Boxx/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

当期应计利息的计算公式为:IA=Boxx/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

当期应计利息的计算公式为:IA=Boxx/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

当期应计利息的计算公式为:IA=Boxx/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

当期应计利息的计算公式为:IA=Boxx/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

当期应计利息的计算公式为:IA=Boxx/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

当期应计利息的计算公式为:IA=Boxx/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

当期应计利息的计算公式为:IA=Boxx/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

当期应计利息的计算公式为:IA=Boxx/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

当期应计利息的计算公式为:IA=Boxx/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

当期应计利息的计算公式为:IA=Boxx/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

当期应计利息的计算公式为:IA=Boxx/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

当期应计利息的计算公式为:IA=Boxx/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

当期应计利息的计算公式为:IA=Boxx/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

当期应计利息的计算公式为:IA=Boxx/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

当期应计利息的计算公式为:IA=Boxx/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

当期应计利息的计算公式为:IA=Boxx/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

当期应计利息的计算公式为:IA=Boxx/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

当期应计利息的计算公式为:IA=Boxx/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

当期应计利息的计算公式为:IA=Boxx/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

当期应计利息的计算公式为:IA=Boxx/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

当期应计利息的计算公式为:IA=Boxx/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

当期应计利息的计算公式为:IA=Boxx/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

当期应计利息的计算公式为:IA=Boxx/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

当期应计利息的计算公式为:IA=Boxx/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

当期应计利息的计算公式为:IA=Boxx/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

当期应计利息的计算公式为:IA=Boxx/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

当期应计利息的计算公式为:IA=Boxx/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

当期应计利息的计算公式为:IA=Boxx/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

当期应计利息的计算公式为:IA=Boxx/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

当期应计利息的计算公式为:IA=Boxx/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

当期应计利息的计算公式为:IA=Boxx/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

当期应计利息的计算公式为:IA=Boxx/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

当期应计利息的计算公式为:IA=Boxx/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

当期应计利息的计算公式为:IA=Boxx/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

当期应计利息的计算公式为:IA=Boxx/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

根据《募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为100.413元/张(面值加当期应计利息)。

当期应计利息的计算公式为:
IA=Boxx/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

当期应计利息的计算公式为:IA=Boxx/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

当期应计利息的计算公式为:IA=Boxx/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

当期应计利息的计算公式为:IA=Boxx/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

当期应计利息的计算公式为:IA=Boxx/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

当期应计利息的计算公式为:IA=Boxx/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

当期应计利息的计算公式为:IA=Boxx/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

当期应计利息的计算公式为:IA=Boxx/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

当期应计利息的计算公式为:IA=Boxx/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

当期应计利息的计算公式为:IA=Boxx/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

当期应计利息的计算公式为:IA=Boxx/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

当期应计利息的计算公式为:IA=Boxx/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

当期应计利息的计算公式为:IA=Boxx/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

当期应计利息的计算公式为:IA=Boxx/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

当期应计利息的计算公式为:IA=Boxx/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

当期应计利息的计算公式为:IA=Boxx/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

当期应计利息的计算公式为:IA=Boxx/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

当期应计利息的计算公式为:IA=Boxx/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

当期应计利息的计算公式为:IA=Boxx/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

当期应计利息的计算公式为:IA=Boxx/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

当期应计利息的计算公式为:IA=Boxx/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

当期应计利息的计算公式为:IA=Boxx/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

当期应计利息的计算公式为:IA=Boxx/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

当期应计利息的计算公式为:IA=Boxx/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

当期应计利息的计算公式为:IA=Boxx/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

当期应计利息的计算公式为:IA=Boxx/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

当期应计利息的计算公式为:IA=Boxx/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;