海天水务集团股份公司
首次公开发行股票投资风险特别公告(第二次)

保荐机构(主承销商):华西证券股份有限公司

海天水务集团股份公司(以下简称"发行人"、"公司")首次公开发行不超过7,800万股人民币普通股(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(以下简称"中国证监会")"证监许可〔2021〕22号"文核准。

经发行人与本次发行的保荐机构(主承销商)华西证券股份有限公司(以下简称"保荐机构(主承销商)")协商确定本次发行股份总量为7,800万股,全部为公开发行新股,发行人股东不公开发售股份。本次发行的股票拟在上海证券交易所(以下简称"上交所")上市。

本次发行将于2021年3月17日(T日)分别通过上交所交易系统和网下发行电子化平台实施。

本次发行的初步询价工作已经完成,确定的发行价格为11.21元/股,对应的2019年度摊薄后市盈率为22.98倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2019年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算),高于中证指数有限公司发布的"水的生产和供应业"(分类代码为D46)最近一个月平均静态市盈率15.85倍(截至2021年2月19日),存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归,股价下跌给新股投资者带来损失的风险。

根据《关于加强新股发行监管的措施》(证监会公告[2014]4号)等相关规定,发行人和保荐机构(主承销商)将在网上申购前三周内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》连续发布投资风险特别公告,公告的时间分别为2021年2月23日、2021年3月2日和2021年3月9日,后续发行时间安排将会递延,提请投资者关注。

原定于2021年2月24日进行的网上、网下申购将推迟至2021年3月17日,并推迟刊登《海天水务集团股份公司首次公开发行股票发行公告》。原定于2021年2月23日举行的网上路演推迟至2021年3月16日。

发行人和保荐机构(主承销商)特别提请投资者关注以下内容:

一、敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份的处理等环节,具体内容如下:

1、发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面情况、可比公司估值水平、相关行业市盈率情况及发行人成立以来经营业绩、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11.21元/股。

2、本次网下发行申购日与网上发行申购日同为2021年3月17日(T日),其中,网下发行申购时间为9:30-15:00,网上发行申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00,申购时无需缴付申购资金。

3、初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除无效报价后的询价结果,对所有报价按照报价格由高到低、同一申报价格的按报申购数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量的按申报时间(申报时间以上交所网下申购电子化平台记录为准)由后向前的顺序排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除的数量将不低于网下投资者拟申购总量的10%。若最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。

4、网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

5、网下获配投资者应根据《海天水务集团股份公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称"《网下初步配售结果及网上中签结果公告》"),按最终确定的发行价格与初步获配数量于2021年3月19日(T+2日)16:00前(请注意资金在途时间),及时足额缴纳新股认购资金。

网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上中签投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,按发行价格与中签数量履行资金交收义务,确保资金账户在2021年3月19日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

投资者只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的,无论是否为有效报价,均不得参与网上发行。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

6、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐机构(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。

7、有效报价网下投资者未参与申购或者网下获配投资者未及时足额缴纳申购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后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。

二、中国证监会和其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。

三、拟参与本次发行申购的投资者,须认真阅读2021年2月9日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《海天水务集团股份公司首次公开发行股票招股意向书摘要》及披露于上交所网站(http://www.sse.com.cn)的《海天水务集团股份公司首次公开发行股票招股意向书》(以下简称"《招股意向书》")全文,特别是其中的"重大事项提示"及"风险因素"章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

四、本次发行的股票无流通限制及锁定安排,自本次发行的股票在上交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。

五、发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面情况、可比公司估值水平、相关行业市盈率情况及发行人成立以来经营业绩、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11.21元/股,且不再进行累计投标询价。此价格对应的市盈率为:

(1)22.98倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2019年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算);

(2)17.23倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2019年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算)。

六、本次发行价格为11.21元/股,请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性:

1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引(2012修订)》,发行人所属行业为"水的生产和供应业(D46)"。截至2021年2月19日,中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为15.85倍,低于本次发行价格11.21元/股对应的市盈率22.98倍。

绿城水务、重庆水务、兴蓉环境、鹏鹞环保、国中水务为发行人同行业可比上市公司,以2021年2月19日前20个交易日(含2021年2月19日)的均价及最新股本摊薄的2019年度每股收益(2019年净利润为扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润)计算,上述可比上市公司2019年平均静态市盈率为15.76倍,具体如下:

股票简称	股票代码	2021年2月19日(含)前20个交易日均价(元/股)	2019年度每股收益(元/股)	2019年静态市盈率(倍)
绿城水务	601368	4.89	0.3066	15.95
重庆水务	601158	5.03	0.3208	15.68
兴蓉环境	000598	4.64	0.3552	13.06
鹏鹞环保	300664	7.04	0.3837	18.35
国中水务	600187	2.29	-0.0667	-34.33
平均值				15.76

注:1、数据来源:Wind资讯,数据截至2021年2月19日;

2、计算平均值时剔除了静态市盈率为负的国中水务。

本次发行价格11.21元/股对应的2019年摊薄后市盈率高于可比上市公司2019年静态市盈率均值,亦高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归,股价下跌给新股投资者带来损失的风险。根据《关于加强新股发行监管的措施》(证监会公告[2014]4号)等相关规定,发行人和保荐机构(主承销商)将在网上申购前三周内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》连续发布投资风险特别公告,公告的时间分别为2021年2月23日、2021年3月2日和2021年3月9日,后续发行时间安排将会递延,提请投资者关注。

2、提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间存在的差异,网下投资者报价情况详见2021年2月23日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及上交所网站(http://www.sse.com.cn)的《海天水务集团股份公司首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告》。

3、本次发行定价遵循市场化定价原则,在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意愿报价,发行人与保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面情况、可比公司估值水平、相关行业市盈率情况及发行人成立以来经营业绩、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格。任何投资者如参与申购,均视为其已接受该发行价格;如对发行定价方法和发行价格有任何异议,建议不参与本次发行。

4、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,知晓股票上市后可能跌破发行价,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作,监管机构、发行人和保荐机构(主承销商)无法保证股票上市后不会跌破发行价格。

七、按本次发行价格11.21元/股、发行数量7,800万股计算,预计募集资金总额为87,438.00万元,扣除发行费用7,336.75万元后,预计募集资金净额为80,101.25万元。不超过《招股意向书》披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额80,101.25万元。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

八、本次发行申购,任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购,所有参与网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购;单个投资者只能使用一个合格账户进行申购,任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。

九、本次发行的所有股份均为可流通股。本次发行前的股份有限售期,有关限售承诺及限售期安排详见《招股意向书》。上述股份限售安排系相关股东基于发行人治理需要及经营管理的稳定性,根据相关法律、法规做出的自愿承诺。

十、本次发行结束后,需经上交所批准,方能在上交所公开挂牌交易。如果未能获得批准,本次发行股份将无法上市,发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与网上申购的投资者。

十一、请投资者关注风险,当出现以下情况时,发行人及保荐机构(主承销商)将采取中止发行措施:

1、初步询价结束后,提供报价的网下投资者不足10家,或剔除最高报价部分后有效报价投资者数量不足10家的;

2、初步询价结束后,拟申购总量不足网下初始发行数量的或剔除最高报价部分后,剩余申购总量不足网下初始发行数量的;

3、发行人和保荐机构(主承销商)就发行价格未能达成一致意见;

4、网下申购结束后,网下实际申购总量未达网下初始发行数量;

5、若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额认购的;

6、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%;

7、发生其他特殊情况,发行人与保荐机构(主承销商)可协商决定中止发行;

8、中国证监会对本次发行承销过程实施事中、事后监管,发现涉嫌违法违规或者存在异常情形,责令暂停或中止发行。

如发生以上情形,发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行并及时予以公告。中止发行后,在本次发行核准文件有效期内,经向中国证监会备案,发行人和保荐机构(主承销商)可择机重启发行。

十二、本公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险,提示和建议投资者充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险,根据自身经济实力、投资经验、风险和心理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。

发行人:海天水务集团股份公司
保荐机构(主承销商):华西证券股份有限公司
2021年3月2日

青岛德固特节能装备股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告

保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限公司

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

经深圳证券交易所审核同意,青岛德固特节能装备股份有限公司(以下简称"本公司")发行的人民币普通股股票将于2021年3月3日在深圳证券交易所创业板上市,上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证券监督管理委员会指定的五家信息披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中证网(www.cs.com.cn)、中国证券网(www.cnstock.com)、证券时报网(www.stcn.com)、证券日报网(www.zqrb.cn),供投资者查询。

一、上市概况

1、股票简称:德固特

2、股票代码:300950

3、首次公开发行后总股本:100,000,000股

4、首次公开发行股票数量:25,000,000股

二、风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎做出投资决定。

三、联系方式

(一)发行人联系地址及联系电话

1、发行人:青岛德固特节能装备股份有限公司

2、联系地址:青岛胶州市滨州路668号

3、联系人:刘宝江

4、电话:0532-82298833

5、传真:0532-82297933

(二)保荐机构(主承销商)及保荐代表人联系地址及联系电话

1、保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限公司

2、联系地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1198号28层

3、联系人:王珏、朱元

4、电话:021-61118978

5、传真:021-61118973

发行人:青岛德固特节能装备股份有限公司
保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限公司
2021年3月2日

证券代码:601456 证券简称:国联证券 公告编号:2021-012

国联证券股份有限公司
2021年第二次临时股东大会及2021年第一次A股类别股东大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021年3月1日

(二)股东大会召开的地点:江苏省无锡市金融一街8号国联金融大厦4层会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

● 2021年第二次临时股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	47
其中:A股股东人数	46
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,521,119,413
其中:A股股东持有股份总数	1,466,834,104
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	54,285,309
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	63.963132
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	61.680433
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	2.282699

注:出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。

● 2021年第一次A股类别股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,466,834,104
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	75.786619

注:出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

本次股东大会由公司董事会召集,姚志勇董事长主持会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事5人,出席4人,因公务原因,周卫星监事未出席本次股东大会;

3、董事会秘书出席本次股东大会;公司部分高级管理人员列席本次股东大会。

此外,公司聘请的律师及香港中央证券登记有限公司相关人员出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

● 2021年第二次临时股东大会

1.议案名称:关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,466,231,504	99.958918	602,600	0.041082	0	0.000000
H股	54,274,309	99.979737	11,000	0.020263	0	0.000000
普通股合计:	1,520,505,813	99.959661	613,600	0.040339	0	0.000000

2.00 议案名称:关于公司非公开发行A股股票方案的议案

2.01 议案名称:发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,466,231,504	99.958918	602,600	0.041082	0	0.000000
H股	54,274,309	99.979737	11,000	0.020263	0	0.000000
普通股合计:	1,520,505,813	99.959661	613,600	0.040339	0	0.000000

2.02 议案名称:发行方式及时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,466,231,504	99.958918	602,600	0.041082	0	0.000000
H股	54,274,309	99.979737	11,000	0.020263	0	0.000000
普通股合计:	1,520,505,813	99.959661	613,600	0.040339	0	0.000000

2.03 议案名称:发行对象及认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,466,231,504	99.958918	602,600	0.041082	0	0.000000
H股	54,274,309	99.979737	11,000	0.020263	0	0.000000
普通股合计:	1,520,505,813	99.959661	613,600	0.040339	0	0.000000

2.04 议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,466,231,504	99.958918	602,600	0.041082	0	0.000000
H股	54,274,309	99.979737	11,000	0.020263	0	0.000000
普通股合计:	1,520,505,813	99.959661	613,600	0.040339	0	0.000000

2.05 议案名称:发行价格和定价原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,466,232,104	99.958959	602,000	0.041041	0	0.000000
H股	54,274,309	99.979737	11,000	0.020263	0	0.000000
普通股合计:	1,520,506,413	99.959701	613,000	0.040299	0	0.000000

2.06 议案名称:募集资金数量及用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,466,269,304	99.961495	564,800	0.038505	0	0.000000
H股	54,274,309	99.979737	11,000	0.020263	0	0.000000
普通股合计:	1,520,543,613	99.962146	575,800	0.037854	0	0.000000

2.07 议案名称:限售期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,466,231,504	99.958918	602,600	0.041082	0	0.000000
H股	54,274,309	99.979737	11,000	0.020263	0	0.000000
普通股合计:	1,520,505,813	99.959661	613,600	0.040339	0	0.000000

2.08 议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,466,231,504	99.958918	602,600	0.041082	0	0.000000
H股	54,274,309	99.979737	11,000	0.020263	0	0.000000
普通股合计:	1,520,505,813	99.959661	613,600	0.040339	0	0.000000

2.09 议案名称:发行完成前滚存未分配利润的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,466,232,104	99.958959	602,000	0.041041	0	0.000000
H股	54,274,309	99.979737	11,000	0.020263	0	0.000000
普通股合计:	1,520,506,413	99.959701	613,000	0.040299	0	0.000000

2.10 议案名称:决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,466,231,504	99.958918	602,600	0.041082	0	0.000000
H股	54,274,309	99.979737	11,000	0.020263	0	0.000000
普通股合计:	1,520,505,813	99.959661	613,600	0.040339	0	0.000000

3.议案名称:关于公司非公开发行A股股票预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,466,231,504	99.958918	602,600	0.041082	0	0.000000
H股	54,274,309	99.979737	11,000	0.020263	0	0.000000
普通股合计:	1,520,505,813	99.959661	613,600	0.040339	0	0.000000

4.议案名称:关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,466,268,704	99.961454	565,400	0.038546	0	0.000000
H股	54,274,309	99.979737	11,000	0.020263	0	0.000000
普通股合计:	1,520,543,013	99.962107	576,400	0.037893	0	0.000000

5.议案名称:关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,466,621,304	99.985493	212,800	0.014507	0	0.000000
H股	54,285,309	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,520,906,613	99.986010	212,800	0.013990	0	0.000000

6.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权经营层办理公司非公开发行A股股票具体事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,466,232,104	99.958959	602,000	0.041041	0	0.000000
H股	54,274,309	99.979737	11,000	0.020263	0	0.000000
普通股合计:	1,520,506,413	99.959701	613,000	0.040299	0	0.000000

7.议案名称:关于未来三年股东回报规划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,466,626,604	99.985854	207,500	0.014146	0	0.000000
H股	54,285,309	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	1,520,911,913	99.986359	207,500	0.013641	0	0.000000

8.议案名称:关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,466,232,104	99.958959	562,600	0.038355	39,400	0.002686
H股	54,274,309	99.979737	11,000	0.020263	0	0.000000
普通股合计:	1,520,506,413	99.959701	573,600	0.037709	39,400	0.002590

● 2021年第一次A股类别股东大会

1.00 议案名称:关于公司非公开发行A股股票方案的议案

1.01 议案名称:发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,466,231,504	99.958918	602,600	0.041082	0	0.000000

1.02 议案名称:发行方式及时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,466,231,504	99.958918	602,600	0.041082	0	0.000000

1.03 议案名称:发行对象及认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,466,231,504	99.958918	602,600	0.041082	0	0.000000

1.04 议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,466,231,504	99.958918	602,600	0.041082	0	0.000000

1.05 议案名称:发行价格和定价原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,466,232,104	99.958959	602,000	0.041041	0	0.000000

1.06 议案名称:募集资金数量及用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,466,269,304	99.961495	564,800	0.038505	0	0.000000

1.07 议案名称:限售期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,466,231,504	99.958918	602,600	0.041082	0	0.000000

1.08 议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,466,231,504	99.958918	602,600	0.041082	0	0.000000

1.09 议案名称:发行完成前滚存未分配利润的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,466,232,104	99.958959	602,000	0.041041	0	0.000000

1.10 议案名称:决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,466,231,504	99.958918	602,600	0.041082	0	0.000000

2.议案名称:关于公司非公开发行A股股票预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,466,231,504	99.958918	602,600	0.041082	0	0.000000

3.议案名称:关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,466,268,704	99.961454	565,400	0.038546	0	0.000000

4.议案名称:关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,466,232,104	99.958959	562,600	0.038355	39,400	0.002686

5.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权经营层办理公司非公开发行A股股票具体事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,466,232,104	99.958959	602,000	0.041041	0	0.000000

涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

● 2021年第二次临时股东大会

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	89,895,381	99.334129	602,600	0.665871	0	0.000000
2.00	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	–	–	–	–	–	–
2.01	发行股票的种类和面值	89,895,381	99.334129	602,600	0.665871	0	0.000000
2.02	发行方式及时间	89,895,381	99.334129	602,600	0.665871	0	0.000000
2.03	发行对象及认购方式	89,895,381	99.334129	602,600	0.665871	0	0.000000
2.04	发行数量	89,895,381	99.334129	602,600	0.665871	0	0.000000
2.05	发行价格和定价原则	89,895,981	99.334792	602,000	0.665208	0	0.000000
2.06	募集资金数量及用途	89,933,181	99.375898	564,800	0.624102	0	0.000000
2.07	限售期	89,895,381	99.334129	602,600	0.665871	0	0.000000
2.08	上市地点	89,895,381	99.334129	602,600	0.665871	0	0.000000
2.09	发行完成前滚存未分配利润的安排	89,895,981	99.334792	602,000	0.665208	0	0.000000
2.10	决议有效期	89,895,381	99.334129	602,600	0.665871	0	0.000000
3	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	89,895,381	99.334129	602,600	0.665871	0	0.000000
4	关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案	89,932,581	99.375235	565,400	0.624765	0	0.000000
5	关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案	90,285,181	99.764857	212,800	0.235143	0	0.000000
6	关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权经营层办理公司非公开发行A股股票具体事宜的议案	89,895,981	99.334792	602,000	0.665208	0	0.000000
7	关于未来三年股东回报规划的议案	90,290,481	99.770713	207,500	0.229287	0	0.000000
8	关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案	89,895,981	99.334792	562,600	0.621671	39,400	0.043537

● 2021年第一次A股类别股东大会

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.00	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	–	–	–	–	–	–
1.01	发行股票的种类和面值	89,895,381	99.334129	602,600	0.665871	0	0.000000
1.02	发行方式及时间	89,895,381	99.334129	602,600	0.665871	0	0.000000
1.03	发行对象及认购方式	89,895,381	99.334129	602,600	0.665871	0	0.000000
1.04	发行数量	89,895,381	99.334129	602,600	0.665871	0	0.000000
1.05	发行价格和定价原则