

邵阳维克液压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):西部证券股份有限公司

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。

经深圳证券交易所审核同意,本公司发行的人民币普通股股票将于2021年10月19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招股说明书全文披露于中国证监会指定网站(全文网络链接地址: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.sectm.com; 证券日报网, www.zqrb.cn; 所属网页二维码; 巨潮资讯网, www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

- 一、上市概况 (一)股票简称:邵阳液压 (二)股票代码:301079 (三)首次公开发行后总股本:8,389,333.4万股 (四)首次公开发行股票增加的股份:2,097,333.4万股,本次发行全部为新股,无老股转让。 二、风险提示 本公司股票将在深圳证券交易所创业板上市,该市场具有较高的投资风险

苏州新锐合金工具股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告

保荐机构(联席主承销商):民生证券股份有限公司 MINGSHENG SECURITIES CO.,LTD. 东吴证券股份有限公司 SOWELL SECURITIES CO.,LTD.

联席主承销商:

苏州新锐合金工具股份有限公司(以下简称“新锐股份”、“发行人”或“公司”)首次公开发行2,320.00万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所科创板股票发行上市委员会审议通过,并已经中国证监会(以下简称“证监会”)证监许可[2021]2759号文同意注册。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市场非限售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。

发行人与民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”、“保荐机构(联席主承销商)”)、东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”、“民生证券”和“东吴证券”)、民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)、民生证券与东吴证券联合“联席主承销商”)协商确定本次发行股份数量为2,320.00万股,其中初始战略配售预计发行数量为348.00万股,占本次发行总发行数量的15.00%。战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金已于规定时间内汇入联席主承销商指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为201.40622万股,占发行总量的8.68%,初始战略配售与最终战略配售股数的差额146.5938万股回拨至网下发行。

战略配售调整后,网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为1,526.9938万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的72.08%;网上发行数量为591.60万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的27.92%。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,共2,118.5938万股,网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

本次发行价格为62.30元/股,发行人于2021年10月15日(T日)通过上海证券交易所交易系统网上定价初步发行“新锐股份”股票591.60万股。

本次发行在发行流程、申购、缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关注,并于2021年10月19日(T+2日)及时履行缴款义务。

1.网下获配投资者应根据《苏州新锐合金工具股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上定价初步发行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获配数量,于2021年10月19日(T+2日)16:00前及时足额缴纳新股认购资金及对应的新股配售佣金。

参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为0.50%,配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额\*0.50%(四舍五入精确到分)。网下投资者如同日获多笔新股认购,请务必按每只股票分别缴款。同日获配多笔股票的情况,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。

网下投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2021年10月19日(T+2日)日终有足够的新股认购资金,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、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由保荐机构(联席主承销商)包销。 二、本次网下发行部分,公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品(简称“公募产品”)、全国社会保障基金(简称“社保基金”)、基

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。投资者应当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、联系电话 发行人:邵阳维克液压股份有限公司 联系地址:湖南省邵阳市双清区建设路 联系人:姚红春 联系电话:0739-5131298 (二)保荐机构及保荐代表人联系地址、联系电话 保荐机构(主承销商):西部证券股份有限公司 保荐代表人:杨涛、陈佳琪 联系地址:陕西省西安市新城区东大街319号8幢10000室 联系电话:029-87406043

发行人:邵阳维克液压股份有限公司 保荐机构(主承销商):西部证券股份有限公司 2021年10月18日

中科微至智能制造科技江苏股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

特别提示

中科微至智能制造科技江苏股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于2021年5月25日经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审核通过,并已经中国证监会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]2451号文同意注册。

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“保荐机构(主承销商)”或“主承销商”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。

本次发行采用向战略投资者定向配售(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”)、网上向持有上海市场非限售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。

发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为3,300.00万股。初始战略配售发行数量为165.00万股,占本次发行数量的5.00%,战略配售投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为99.00万股,占本次发行数量的3.00%,初始战略配售与最终战略配售股数的差额66.00万股回拨至网下发行。

网下网上回拨机制启动前,网下发行数量为2,260.50万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的72.62%;网上发行数量为839.50万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.38%。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。

本次发行价格为人民币90.20元/股。发行人于2021年10月14日(T日)通过上交所交易系统网上定价初步发行“中科微至”A股940.50万股。

根据《中科微至智能制造科技江苏股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)和《中科微至智能制造科技江苏股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于本次网下初步发行申购倍数为5.113,40倍,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%(即320.10万股)由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,940.40万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.62%;网上最终发行数量为1,260.60万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的39.38%。回拨机制启动后,网上发行最终数量为0.2621253%。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2021年10月18日(T+2日)及时履行缴款义务: 1.网下获配投资者应根据本公告及时足额缴纳新股认购资金和相应的新股配售经纪佣金(四舍五入精确到分),网下获配投资者缴款到账时间需一并划付对应的新股配售经纪佣金,资金应于2021年10月18日(T+2日)16:00前到账,网下投资者如同日获配新股,请务必按每只股票分别缴款,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。

参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为0.50%,配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额\*0.50%(四舍五入精确到分)。网下投资者如同日获多笔新股认购,请务必按每只股票分别缴款,同日获配多笔股票的情况,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。

网下投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2021年10月18日(T+2日)日终有足够的股票认购资金,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。

本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购资金而放弃认购的股票由保荐机构(主承销商)包销。 2.网下发行部分,获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品(简称“公募产品”)、全国社会保障基金(简称“社保基金”)、基本养老保险基金(简称“养老金”)、根据《企业年金基金管理办法》(以下简称“《企业年金基金管理办法》”)等相关规定的保险基金(以下简称“保险基金”)和合格境外机构投资者投资管理等符合中国证监会(以下简称“中国证监会”)规定的公募基金产品,占本次发行数量的10.00%,配售比例为0.00457813%;其他类投资者获配数量为188,275.60万股,占本次网下发行数量的29.90%,配售比例为0.00462506%。

本次网下、网上投资者合计放弃认购股份数量为139,921股,全部由主承销商包销,主承销商包销比例0.22%。 七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次发行募集资金总额为58,999.80万元,扣除发行费用5,731.89万元,募集资金净额为53,267.91万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于2021年10月15日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了“天健验[2021]40号”《验资报告》。

8.发行费用总额及明细构成、每股发行费用 本次发行费用(不含税)总额为5,731.89万元,明细如下: 项目 金额(不含税) 保荐费用及承销费用 3,660.38万元 审计费用 849.06万元 律师费用 660.38万元 用于本次发行的信息披露费用 535.85万元 发行手续费 26.23万元 发行费用合计 5,731.89万元

每股发行费用为0.91元。(每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本) 九、发行人募集资金净额及发行前公司股东转让股份资金净额 本次发行募集资金净额为53,267.91万元。 本次发行不存在发行前公司股东转让股份。 十、发行后每股净资产 本次发行后每股净资产4.77元(按公司截至2020年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算)。

十一、发行后每股收益 本次发行后每股收益0.47元/股(按照2020年经审计的归属于发行人股东的净利润和本次发行后总股本摊薄计算)。 天健会计师事务所对2018年、2019年和2020年的财务报表进行了审计,并出具了标准无保留意见的“天健审[2021]33号”审计报告。天健会计师事务所对2021年1-6月的财务报表进行了审阅,并出具了“天健审[2021]362号”审阅报告。审阅报告已于2021年8月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。相关财务数据已在公告的招股说明书中详细披露,投资者欲了解相关情况,请详细阅读招股说明书“第十节财务会计信息”和“第十一节管理层讨论与分析”。

财务报告审计截止日后,公司经营情况良好,经营模式、采购模式、销售模

式等未发生重大不利变化,未发生导致公司经营业绩异常波动的重大不利因素。 经初步预测,公司2021年1-9月营业收入同比上升9.13%-23.47%,公司2021年1-9月归属于母公司股东的净利润同比变化-1.53%-22.59%,公司2021年1-9月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润同比上升1.38%-28.37%。 上述预计财务数据不代表发行人所做的盈利预测。若实际经营情况与公司初步预测发生较大变化,公司将根据实际情况及时进行披露,请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

第六节 其他重要事项 一、关于公司股票存在退市风险の説明 本公司上市后,社会公众股的比例为25%,达到股权分布上市条件的最低要求。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第18.1条,如持有本公司10%以上股份的股东及一致行动人,或者董事、监事、高级管理人员及其关联人买入公司股票,则本公司社会公众股的持股比例将不能满足股权分布上市条件的最低要求,导致公司存在退市风险。

针对上述事项,本公司将对相关单位或个人加强规则培训,有效控制退市风险。 二、公司已向深圳证券交易所承诺,将严格按照有关规则,在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。 三、本公司自2021年8月31日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前,未发生可能对公司有较大影响的重要事项,具体如下: (一)公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求,规范运作,经营状况正常,主要经营发展目标明确; (二)公司生产经营经营正常,外部环境未发生重大变化,原材料采购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场均未发生重大变化; (三)公司未订立可能对公司资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同; (四)公司未发生重大关联交易事项,资金未被关联人非经营性占用; (五)公司未发生重大投资行为; (六)公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换行为; (七)公司住所没有变更; (八)公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人員未发生变化; (九)公司未发生重大诉讼、仲裁事项; (十)公司未发生对外担保等或有事项; (十一)公司财务状况和经营成果未发生重大变化; (十二)公司未召开股东大会、董事会、监事会; (十三)公司无其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐机构及其意见 一、上市保荐机构情况 保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司 法定代表人:周杰 注册地址:上海市广东路689号 办公地址:上海市广东路689号 联系电话:021-23219000 传真:021-63411627 保荐代表人(联系人):李凌、张刚 项目组成员:王建伟、曹岳承、张博文、钟祝可、王来柱 二、上市保荐机构的保荐意见 上市保荐机构海通证券股份有限公司认为,本公司首次公开发行的股票符合上市条件,已向深圳证券交易所提交了《海通证券股份有限公司关于湖南华联矿业股份有限公司股票上市保荐书》,保荐意见如下: 湖南华联矿业股份有限公司申请其股票上市符合《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定,湖南华联矿业股份有限公司同意担任湖南华联矿业股份有限公司本次发行的上市保荐人,推荐其股票在深圳证券交易所上市交易,并承担相关保荐责任。

湖南华联矿业股份有限公司 海通证券股份有限公司 2021年10月18日

(上接 C10 版)

主营业务:陶瓷制品的研发、设计、生产和销售,产品以釉陶瓷、釉下五彩瓷等日用陶瓷为主,同时涉及电瓷和陶瓷新材料等工业陶瓷的生产经营。

所属行业:根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订)行业分类标准,公司所属行业为“C制造业”大类下的“C30非金属矿物制品业”;根据国家标准局《国民经济行业分类》,发行人的陶瓷产品所处行业属于“陶瓷制品制造业(C307)”下的“日用陶瓷制品制造(C3074)”和“特种陶瓷制品制造(C3073)”,发行人的电瓷产品所处行业属于“电线、电缆、光缆及电工器材制造(C383)”下的“其他电工器材制造(C3839)”。 二、公司董事、监事、高级管理人员情况及其持有公司股票及债券的情况 截至本上市公告书签署日,公司董事、监事、高级管理人员持有发行人股份情况如下:

Table with 7 columns: 序号, 姓名, 公司职务/与公司的关系, 持股形式, 发行后持股数量(万股), 发行后持股比例, 任职起止日期. Lists directors and supervisors like 许君奇, 肖文慧, etc.

注:间接持股是根据各自自然人持有公司股东的股权比例以及公司股东持有本公司股权数相乘得出。持股比例为占发行后持股比例。截至本上市公告书签署日,公司未发行过债券。

三、公司控股股东及实际控制人的基本情况 (一)控股股东、实际控制人的基本情况 1.控股股东基本情况 本次发行后,致誉投资持有发行人45.26%的股权,为第一大股东。

Table with 2 columns: 公司名称, 统一社会信用代码. Lists 湖南致誉实业投资有限公司 and 中国工商银行股份有限公司.

2020年12月31日,致誉投资的总资产为33,878.44万元,净资产为32,957.96万元,2020年度净利润为-236.42万元。(上述数据未经审计)

2.实际控制人基本情况 许君奇和傅军为发行人的实际控制人。

2009年2月,许君奇与傅军签署《协议书》,双方约定:作为华联矿业共同控制人,对华联矿业实施共同控制;在行使股东权利(包括通过直接或间接方式)保持一致行动,就华联矿业股东大会的任何决议事项共同投票成果,反对或弃权权利;上述共同控制和一致行动包括直接或间接通过其他公司间接对华

联矿业行使股东权利时,各方保持一致行动。许君奇、傅军分别于2012年2月、2015年2月、2020年1月、2020年12月、2021年6月另行签署协议,将一致行动的有效期限延长至2020年1月起五个年度或华联矿业股票发行上市之日起满36个月(以时间孰晚为准)。

许君奇,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号:430219196602\*\*\*\*\*,住所为湖南省醴陵市四都镇。

傅军,中国国籍,香港永久性居民,身份证号:P634\*\*\*\*,住所为北京市通州区台湖镇新联社区五里。

(二)实际控制人对外投资情况 除发行人及其下属子公司以外,许君奇对外直接投资并控制的企业基本情况如下:

Table with 6 columns: 公司名称, 成立时间, 注册地, 注册资本, 主营业务, 股权结构. Lists companies like 湖南致誉实业投资有限公司, 博略投资有限公司, etc.

除发行人及其下属子公司以外,傅军对外直接投资企业基本情况如下:

Table with 6 columns: 公司名称, 成立时间, 注册地, 注册资本, 主营业务, 股权结构. Lists companies like MACRO-LINK SDN. BHD., 长沙投资有限公司, etc.

四、本次发行后,上市前公司前十名股东持股情况 根据2021年10月15日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券登记证明,本次发行后,上市前,公司股东总数为124,717名。根据上述证券登记证明,公司前十名股东的名称、持股数量、持股比例及限售期限情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 持股数量(万股), 持股比例, 限售期限. Lists 致誉投资, 新华联亚洲, etc.

第四节 股票发行情况 一、首次公开发行股票数量 本次发行数量为6,296.67万股,全部为公开发行新股,不进行老股转让。

二、发行价格 本次发行价格为9.37元/股。