山东信通电子股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告

保荐人(主承销商):招商证券股份有限公司

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人(主承销商)包销,保荐人(主承销商)包销股份的数量为107,414股,包销金额为1,763,737.88元。

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人(主承销商)包销,保荐人(主承销商)包销股份的数量为107,414股,包销金额为1,763,737.88元。

四、本次发行费用 本次发行费用总额为7,674.80万元,其中:

- 1、保荐承销费用:保荐费为1,396.23万元;承销费为3,726.81万元;参考深交所主板市场保荐承销费率平均水平,经双方友好协商确定,根据项目进度分节点支付;
2、审计及验资费用:1,462.26万元,参考市场会计师事务所费率平均水平,考虑服务的工作量、工作量等因素,经双方友好协商确定,根据项目进度分阶段支付;
3、律师费用:588.27万元,参考市场律师费率平均水平,考虑长期合作的意愿、律师的工作表现及工作量,经友好协商确定,根据项目实际完成进度分节点支付;
4、用于本次发行的信息披露费:452.83万元;
5、发行手续费及其他费用:48.40万元。

注: 1、以上费用均为不含增值税金额; 2、前次披露的招股意向书中,发行手续费及其他费用为34.30万元,差异主要系本次发行的印花税费用,除前述调整外,发行费用不存在其他调整情况; 3、合计数与各分项数值之和尾数若存在微小差异,为四舍五入造成。

五、保荐人(主承销商)联系方式 投资者对本公司所公布的发行结果如有疑问,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):招商证券股份有限公司 地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号 联系人:股票资本市场部 联系电话:010-60840822,010-60840824,010-60840825

发行人:山东信通电子股份有限公司 保荐人(主承销商):招商证券股份有限公司 2025年6月26日

特别提示

山东信通电子股份有限公司(以下简称“信通电子”)、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在主板上市(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,并已获得中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2025]954号)。

本次发行采用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”)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。

发行人与保荐人(主承销商)协商确定本次发行股份数量为3,900.00万股。本次发行价格为人民币16.42元/股。本次发行全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。

根据最终确定的发行价格,本次发行参与战略配售的投资者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及其他参与战略配售的投资者组成。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为招商资管信通电子员工参与主板战略配售集合资产管理计划(以下简称“信通电子员工战略配售计划”)。本次发行初始战略配售数量为780.00万股,占本次发行数量的20.00%;参与战略配售的投资者最终获配数量为780.00万股,占本次发行数量的20.00%。

本次发行参与战略配售数量与最终战略配售数量相同,本次发行战略配售无需向网下发行进行回拨。

网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,872.00万股,占扣除战略配售数量后本次发行数量的60.00%;网上初始发行数量为1,248.00万股,占扣除战略配售数量后本次发行数量的40.00%。

根据《山东信通电子股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效

申购倍数为8,424,50753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40.00%(向上取整至500股的整数股,即1,248.00万股)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为624.00万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的20.00%;网上最终发行数量为2,496.00万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的80.00%。回拨后本次网下定价发行的最终中签率0.0237402601%,有效申购倍数为4,212,25377倍。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2025年6月24日(T+2日)结束。具体情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 参与战略配售的投资者名称, 参与战略配售的投资者类型, 获配股数(股), 获配金额(元), 限售期(月)

注: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。(二)网下新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):24,852,586
2、网上投资者缴款认购的金额(元):408,079,462.12
3、网上投资者放弃认购的股份数量(股):107,414
4、网上投资者放弃认购的金额(元):1,763,737.88

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):6,240,000
2、网下投资者缴款认购的金额(元):102,460,800.00
3、网下投资者放弃认购的股份数量(股):0
4、网下投资者放弃认购的金额(元):0.00

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%的股份无限限售,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上申购时,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。

本次发行网下初步限售6个月股份数量为627,311股,约占网下发行总量的10.05%,约占本次公开发行股票总量的1.61%。

三、保荐人(主承销商)包销情况

国泰海通证券股份有限公司 关于境外全资附属公司根据中期票据计划进行发行并由公司提供担保的公告

特别风险提示:被担保人GUOTAI JUNAN HOLDINGS LIMITED的资产负债率超过70%,提示投资者予以关注。

1. 注册资本:1美元
6. 最新信用评级状况:不适用
7. 经营情况:被担保人的经营行为为债务融资,未开展除债务融资以外的其他任何业务活动。

有100%控股权,能够及时掌握其偿债能力、担保风险情况,该项担保不会损害公司及股东利益。

兴业银行股份有限公司 关于调整优先股(兴业优2)股息率的公告

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:
1. 兴业优2
2. 兴业优3
3. 兴业优4

1. 兴业优1
2. 兴业优2
3. 兴业优3
4. 兴业优4

兴业银行股份有限公司 关于优先股停牌的提示性公告

兴业银行股份有限公司 关于优先股全部赎回及摘牌的公告

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:
1. 兴业优1
2. 兴业优2
3. 兴业优3

1. 兴业优1
2. 兴业优2
3. 兴业优3
4. 兴业优4

兴业银行股份有限公司 关于优先股全部赎回及摘牌的公告

中国建设银行股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票发行结果暨股本变动公告

金,无需进行募集资金产品备案。本次发行对应用于认购本次发行的资金来源合法、合规,不存在与发行人及其控股股东、其他主要股东直接或间接通过利益相关方向认购人提供财务资助、担保、承诺收益或其他协议安排的情形,不存在认购资金来源与股权融资情形。

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 股东性质, 股份类别, 持股数量(股), 持股比例(%)

联系电话:021-3867 6666 传真:021-3867 6666

本次发行方案已经本行2025年3月30日董事会和本行于2025年4月22日召开的2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会、2025年第一次H股类别股东大会审议通过。

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 股东性质, 股份类别, 持股数量(股), 持股比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 股东性质, 股份类别, 持股数量(股), 持股比例(%)

联系电话:021-3867 6666 传真:021-3867 6666

本次发行方案已经本行2025年3月30日董事会和本行于2025年4月22日召开的2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会、2025年第一次H股类别股东大会审议通过。

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 股东性质, 股份类别, 持股数量(股), 持股比例(%)

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 股东性质, 股份类别, 持股数量(股), 持股比例(%)

联系电话:021-3867 6666 传真:021-3867 6666

特别提示

山东信通电子股份有限公司(以下简称“信通电子”)、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在主板上市(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,并已获得中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2025]954号)。

本次发行采用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”)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。

发行人与保荐人(主承销商)协商确定本次发行股份数量为3,900.00万股。本次发行价格为人民币16.42元/股。本次发行全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。

根据最终确定的发行价格,本次发行参与战略配售的投资者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及其他参与战略配售的投资者组成。