



2022年9月26日 星期一 zqsb@stcn.com (0755)83501750

# 信息披露 | Disclosure B2

## 上海联合产权交易所交易信息

上海联合产权交易所网站: www.suaee.com;  
上海地址: 上海市普陀区云岭东路689号1号楼, 咨询电话: 400-883-9191  
北京地址: 北京市海淀区北蜂窝中路15号, 联系电话: 010-51917888  
微信公众号: 请扫描右侧二维码关注



近日挂牌公告信息详情查询 www.suaee.com				
股权类项目信息				
项目编号	项目名称	项目简介	挂牌价格(万元)	信息披露截止日期
【G32021SH100045-3】	上银基金管理有限公司 10%股权	总资产 136,099.41 万元,净资产 107,303.56 万元,注册资本 30000 万元,经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。 联系人:董惠敏 联系电话:010-51915336, 13911000768	14,970.000000	2022-10-12
【Q32022SH1000025】	上海龙泉豪马汽车科技有限公司 95% 股权	总资产 1,618.63 万元,净资产 1,618.63 万元,注册资本 3500 万元,经营范围:技术服务、开发、咨询、交流、转让、技术推广;会议及展览服务;汽车修理等。 联系人:金琦 联系电话:021-62657272-114	3,303.036000	2022-10-26
【Q32022SH1000024】	上海县新自动化设备有限公司 5%股权	总资产 562.68 万元,净资产 -316.77 万元,注册资本 500 万元,经营范围:详见项目官网。 联系人:金琦 联系电话:021-62657272-114	115.000000	2022-10-25
【G32022SH1000221-2】	上海兆博电力工程有限公司 31.5%股权	总资产 478.03 万元,净资产 -438.92 万元,注册资本 1200 万元,经营范围:送变电设备安装、调试、维修(先证经营);机电工程、建筑工程、电力建设工程工程、计算机信息系统技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,自有设备租赁,建筑劳务分包,销售日用百货、电力设备、五金交电、电线电缆、仪器仪表、建筑材料、办公用品、劳动用品、电力器材及设备。 联系人:徐佳雯 联系电话:021-62657272 - 141	340.200000	2022-10-25
【Q32022SH1000023】	上海交大慧通公用技术有限公司 70% 股权	总资产 4,580.25 万元,净资产 2,341.32 万元,注册资本 1000 万元,经营范围:计算机、电子信息、集成电路专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,及该领域内产品开发和销售。 联系人:盖嘉惠 联系电话:62657272-131, 13916418502	1,311.139122	2022-10-17
【G32022SH1000272】	上海玖道信息科技有限公司	总资产 20,527.86 万元,净资产 11,441.87 万元,注册资本 6,208.3333 万元,详见项目官网。 联系人:王亚强 联系电话:1377426933	2,167.000000	2022-10-24
【G32022SH1000268】	江苏国鑫明鼎创业投资管理有限公司 25%股权	总资产 199.43 万元,净资产 199.45 万元,注册资本 1000 万元,经营范围:受托管理私募股权投资基金、创业投资管理、创业投资。 联系人:李羽佳 联系电话:021-62657272-265	71.500000	2022-10-21
【G32022SH1000267】	智道密码(上海)检测技术有限公司	总资产 9,426.22 万元,净资产 7,612.78 万元,注册资本 8500 万元,经营范围:从事密码检测技术、密码应用技术、计算机软件技术、信息技术领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;商务信息咨询管理。 联系人:徐佳雯 联系电话:021-62657272 - 141	3,000.000000	2022-10-21
【G32022SH1000063-3】	安蒙马钢智能立体停车设备有限公司 8.967%股权	总资产 9,452.43 万元,净资产 7,362.93 万元,注册资本 5,790.70 万元,经营范围:自动立体停车设备、仓储设备、机械设、充电桩及其相关的销售;装饰材料、电器配件、仪器仪表、配件及材料的研制、生产、安装、销售以及相关的配套服务和咨询业务;嵌入式软件的研发及销售;钢材销售。 联系人:孙铁先 联系电话:021-62657272-836 13795246431	526.402400	2022-10-21
【G32022SH1000263】	同方全球人寿保险有限公司 50%股权	总资产 2,173,559.30 万元,净资产 289,549.08 万元,注册资本 240000 万元,经营范围:一、人寿保险、健康保险和意外伤害保险等业务;二、上述业务的保险业务。 联系人:王心云 联系电话:010-51917888-732 18221656966	625,000.000000	2022-10-20
【G32021SH1000613】	郑州神火栾达矿业有限公司 51%股权	总资产 1,092.60 万元,净资产 -3,864.63 万元,注册资本 6585.56 万元,经营范围:对煤矿的投资、投资管理及管理。 联系人:孙铁先 联系电话:021-62657272-836 13795246431	0.000010	2022-10-19
【G32022SH1000110】	中节能(宜兴)环保科技发展有限公司 70%股权	总资产 27,637.52 万元,净资产 23,837.16 万元,注册资本 20000 万元,经营范围:详见项目官网。 联系人:谭雪峰 联系电话:010-51918740, 13241897497	16,687.000000	2022-10-19
【G32021SH1000257】	上海海天信息系统工程有限公司 53.34%股权	总资产 1,902.60 万元,净资产 1,900.00 万元,注册资本 220 万元,经营范围:电脑软件开发、计算机信息技术专业领域内的技术开发、服务、转让、技术咨询、技术转让、技术服务,及该领域内的产品销售。 联系人:方彦夏 联系电话:021-62657272-339 13921275510	1,013.460000	2022-10-19
【G32022SH1000261】	四川天华锦华化工有限公司 47.0%股权	总资产 1,097.74 万元,净资产 1,097.74 万元,注册资本 132,250.94 元,经营范围:详见项目官网。 联系人:谭雪峰 联系电话:010-51918740, 13241897497	1,097.740000	2022-10-19
【G32022SH1000127】	航天精一(广东)信息科技有限公司 51%股权及 1266.4245 万元债权	总资产 5,351.33 万元,净资产 1,935.24 万元,注册资本 724.60 万元,经营范围:测绘服务;软件开发、信息系统集成服务;数据处理与存储服务;技术服务;网络技术研究、开发;计算机网络系统工程服务;信息技术咨询服务;地理信息加工处理;安全技术的系统设计、施工、维修;计算机零售;计算机零配件零售;软件零售;劳务派遣服务。 联系人:王心云 联系电话:010-51917888-732	1,321.626900	2022-10-19
【G32021SH1000578-5】	燕江上汽车检测服务有限公司 100%股权及转让方持有的公司 125 万元债权	总资产 161.40 万元,净资产 29.72 万元,注册资本 300 万元,经营范围:机动车检验检测服务、机动车检测维修技术领域的技术服务、技术咨询、技术转让、技术服务。 联系人:盛允雯 联系电话:021-62657272-283 18321263616	158.000000	2022-10-18
【G32021SH1000578-5】	河北乾信牧业股份有限公司 2785.2 万股股份(占 23.21%股权)	总资产 86,543.96 万元,净资产 51,982.27 万元,注册资本 12000 万元,经营范围:肉鸡养殖、肉鸡屠宰、分割、冷藏、销售;速冻食品加工、普通冷冻、仓储服务;饲料生产;自营商品进出口贸易。 联系人:李响阳 联系电话:010-51915336, 13691580158	9,012.980000	2022-10-18
【G32022SH1000260】	中国电缆工程有限公司 2.2705%股权	总资产 33,093.06 万元,净资产 14,281.35 万元,注册资本 10000 万元,经营范围:详见项目官网。 联系人:金琦 联系电话:021-62657272-114	324.260000	2022-10-17
【G32022SH1000254】	北京中联铜电子商务有限公司 25.86% 股权	总资产 4,852.38 万元,净资产 3,481.06 万元,注册资本 2,939 万元,经营范围:详见项目官网。 联系人:肖敏 联系电话:010-51917888-743	956.820000	2022-10-13
债权类项目信息				
详见项目官网	中国长城资产管理股份有限公司大连市分公司(以下简称“大连分公司”)拟于 2022 年 10 月 26 日在上海联合产权交易所对葫芦岛港集团有限公司债权以单一、公开竞价挂牌转让方式进行处置。截止 2022 年 9 月 20 日,同等条件下,同等价款优先权,允许分期付款,全部款项支付完毕后,进行资产交割。其他详见项目公告 上海联合产权交易所 非公开产权交易总则 联系电话:021-62657272-320		起拍价不低于 29,500 万	详见项目官网

【Z32022SH1000012】		上海申龙客车有限公司 1 户债权		详见项目官网。 联系人: 周淑燕 联系电话: 010-51917888-757 18610806302		9,800.000000	2022-09-29
物权/资产/权益类项目信息							
项目编号	项目名称		项目简介		挂牌价格(万元)	信息披露截止日期	
【GR2022SH1000746】	中粮(江阴)粮油仓储有限公司部分资产		1 台固定式起重机械③号		75.600000	2022-10-12	
【TR2022SH1000122-2】	上海三达服装有限公司部分资产		上海市嘉定区曹安公路 2795 号 22 幢房产		1,650.000000	2022-10-26	
【GR2022SH1000745】	中铁大桥局集团第四工程有限公司部分资产		上海市青浦区徐泾镇上海豪都国际花园 1-60 号		1,400.000000	2022-10-25	
【GR2022SH1000061-4】	上海南立电器有限公司部分资产		北京市丰台区恒松园 3 号楼 6 层 601 室住宅		572.000000	2022-10-25	
【GR2022SH1000741-44】	国家税务总局位于湖北省的部分资产, 详见项目官网		汽车, 详见项目官网		0.16-1.66	2022-09-28	
【GR2022SH1000685】	国家税务总局湖北省税务局部分资产		2 部东芝电梯及配套设施		1.200000	2022-09-28	
【GR2022SH1000686-739】	上海中垦(集团)有限公司部分资产		上海市浦东新区潍坊路 16 弄 2 号部分房产, 详见项目官网		详见项目官网	2022-10-10	
【GR2022SH1000683】	上海海烟烟草糖业有限公司部分资产		上海市杨浦区杨树浦路 1177 弄 14 号 102 车库		86.000000	2022-10-09	
增资项目信息							
岚图汽车科技有限公司增资项目				贵州航天智慧农业有限公司 增资项目			
增资企业: 岚图汽车科技有限公司 经济类型: 国有控股企业 注册资本: 261,000.000000 万人民币 所属行业: 汽车制造业 职工人数: 3918 经营范围: 详见项目官网 股权结构: 东风汽车集团股份有限公司 89.66%, 武汉沃雅企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 10.34% 拟募集资金金额: 视征集金额而定 拟募集资金对应持股比例: 视征集金额而定 拟新增注册资本: 视征集金额而定 拟新增价格: 视市场征集金额而定 拟新增投资人数量: 视征集金额而定 原股东是否参与增资: 是 募集资金用途: 技术研发、数字化体系建设、生产能力建设及营销投入等与增资方主营业务经营及拓展相关事宜 增资达成或终结的条件: 详见项目官网。 增资企业股权结构: 详见项目官网。 对增资有重大影响的相关信息: 增增人原股东拟对增增人同步场外增资, 依场内交易最终成交价格认购, 实现同股同权。 项目联系人: 孙铁先 联系方式: 021-62657272-836, 13795246431 信息披露期间日期: 2022-10-13 (项目信息以 www.suaee.com 正式挂牌公告为准)				增资企业: 贵州航天智慧农业有限公司 经济类型: 国有控股企业 注册资本: 5400.000000 万人民币 所属行业: 科技推广和应用服务业 职工人数: 106 经营范围: 详见项目官网。 股权结构: 航天江南集团有限公司 64.81%, 遵义群建塑料制品有限公司 27.78%, 新疆兵团勘测设计院(集团)有限责任公司 7.41% 拟募集资金金额: 视市场征集金额而定 拟募集资金对应持股比例: 不超过 33.48% 拟新增注册资本: 视市场征集金额而定 拟新增价格: 视市场征集金额而定 拟新增投资人数量: 不超过 3 位 原股东是否参与增资: 是 募集资金用途: 募集资金主要用于智慧农业科技核心装备及技术研发能力建设、信息及大数据平台应用系统建设以及补充流动资金 增资达成或终结的条件: 详见项目官网 增资企业股权结构: 详见项目官网 对增资有重大影响的相关信息: 增增人原股东及员工持股平台合计持股比例不低于 66.52%, 外股投资人持股比例不超过 33.48%。 对增资有重大影响的相关信息: 详见项目官网。 项目联系人: 王心云 联系方式: 010-51917888-732 信息披露期间日期: 2022-11-16 (项目信息以 www.suaee.com 正式挂牌公告为准)			
中材锂膜有限公司 增资项目				广东龙悦湾投资管理有限公司 增资项目			
增资企业: 中材锂膜有限公司 经济类型: 国有控股企业 注册资本: 226,503.100000 万人民币 所属行业: 化学原料和化学制品制造业 职工人数: 2193 经营范围: 锂离子电池的研发、制造与销售;经营本企业相关产品的进出口业务。 股权结构: 详见项目官网 拟募集资金金额: 视征集金额而定 拟募集资金对应持股比例: 不超过 35.20% 拟新增注册资本: 视征集金额而定 拟新增价格: 视市场征集金额而定 拟新增投资人数量: 不超过 3 家(不包含原股东) 原股东是否参与增资: 否 募集资金用途: 本次募集资金主要用于公司投资项目建设及补充流动资金 增资达成或终结的条件: 详见项目官网 增资企业股权结构: 本次增资完成后, 新增投资方合计持股比例不超过 35.20%股权。 对增资有重大影响的相关信息: 详见项目官网。 项目联系人: 许永杰 联系方式: 010-51917888-743, 15101099778 信息披露期间日期: 2022-11-16 (项目信息以 www.suaee.com 正式挂牌公告为准)				增资企业: 广东龙悦湾投资管理有限公司 经济类型: 国有独资公司(企业)/国有全资企业 注册资本: 17,326.000000 万人民币 所属行业: 商务服务业 职工人数: 0 经营范围: 投资与资产管理(投资管理活动) 股权结构: 南方顺元资产运营有限责任公司 82.1%, 广东电网有限责任公司 17.9% 拟募集资金金额: 视征集金额而定 拟募集资金对应持股比例: 不超过 51.2% 拟新增注册资本: 本次增资新增注册资本 18033 万元, 增资募集资金超出注册资本金的溢价部分将计入资本公积。 拟新增价格: 视市场征集金额而定 拟新增投资人数量: 1 家 原股东是否参与增资: 否 募集资金用途: 补充公司注册资本金, 推动项目开发建设。 增资达成或终结的条件: 详见项目官网 增资企业股权结构: 详见项目官网 对增资有重大影响的相关信息: 1、2022 年 6 月 30 日财务报表数据出自由广东中天粤会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天中粤审字[2022]1276 号审计报告; 2、其他详见交易所备查材料。 项目联系人: 关瑞红 联系方式: 020-83627427, 13556142868 信息披露期间日期: 2022-11-16 (项目信息以 www.suaee.com 正式挂牌公告为准)			

证券代码: 688357 证券简称: 建龙微纳 公告编号: 2022-073

## 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 向特定对象发行限售股上市流通公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示:

● 本次上市流通的限售股份数量为 1,235,039 股,占洛阳建龙微纳新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“建龙微纳”)目前总股本数的比例为 2.0852%;

● 本次上市流通日期为 2022 年 10 月 10 日。

### 一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于 2022 年 2 月 18 日出具的《关于同意洛阳建龙微纳新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2022]347 号),同意洛阳建龙微纳新材料股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象发行 A 股股票的注册申请。公司本次发行新增 1,235,039 股股份已于 2022 年 3 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕发行新增股份登记托管及股份限售手续。

本次上市流通的限售股为公司向特定对象发行股票形成,涉及发行对象为 6 名(对应 11 个证券账户),限售期为自发行结束之日起 6 个月,该部分限售股股东对应的股份数量为 1,235,039 股,占公司截至公告日股本总数的 2.0852%,具体详见公司 2022 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站上披露的《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司关于以简易程序向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告》(公告编号:2022-036)。本次解除限售并申请上市流通股份数量 1,235,039 股,现锁定期限即将届满,将于 2022 年 10 月 10 日起上市流通。

### 二、本次上市流通的限售股形成后至至今公司股本数量变化情况

本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记完成后,公司总股本由 57,993,846 股增至 59,228,885 股。本次上市流通的限售股形成至今,公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

### 三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股属于向特定对象发行股票,认购对象承诺所认购的股票限售期限为自发行结束之日起 6 个月。除上述承诺外,本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日,本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述限售承诺或安排,不存在未履行相关承诺或安排而影响本次限售股上市流通的情况。四、中介机构核查意见

经核查,保荐机构认为:建龙微纳本次向特定对象发行股票限售股份上市

流通事项符合《科创板上市公司持续监管办法(试行)》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求;本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。保荐机构对建龙微纳本次限售股份上市流通事项无异议。

### 五、本次上市流通的限售股情况

(一)本次上市流通的限售股总数为 1,235,039 股。

(二)本次上市流通日期为 2022 年 10 月 10 日

(三)限售股上市流通明细清单:

序号	投资者名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	华东恒顺(武汉)资产管理有限公司—武汉恒顺私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	254,647	0.4299%	254,647	0
2	李建峰	254,647	0.4299%	254,647	0
3	中国建设银行股份有限公司—交银康宁稳健养老权益类混合型证券投资基金	190,984	0.3225%	190,984	0
4	中国工商银行股份有限公司—交银康宁稳健养老权益类混合型证券投资基金	127,324	0.2150%	127,324	0
5	中国工商银行股份有限公司—交银康宁稳健养老权益类混合型证券投资基金	127,324	0.2150%	127,324	0
6	中欧基金—中欧银行—中欧基金春华 1 号资产管理计划	127,323	0.2150%	127,323	0
7	陈永来	127,323	0.2150%	127,323	0
8	招商证券股份有限公司—富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金	9,660	0.0163%	9,660	0
9	中国工商银行股份有限公司—富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金	5,269	0.0089%	5,269	0
10	中国工商银行股份有限公司—富国价值优势混合型证券投资基金	5,269	0.0089%	5,269	0
11	上海浦东发展银行股份有限公司—富国康宁基金 1 号定期开放混合型发起式证券投资基金	5,269	0.0089%	5,269	0
合计		1,235,039	2.0852%	1,235,039	0

注:总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。

### 限售股上市流通情况表:

序号	限售股类型	本次上市流通数量(股)
1	向特定对象发行股票	1,235,039
合计		1,235,039

### 六、上网公告附件

1、广发证券股份有限公司关于洛阳建龙微纳新材料股份有限公司向特定对象发行限售股上市流通的核查意见。特此公告。

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 26 日

证券代码: 603886 证券简称: 元祖股份 公告编号: 2022-040

## 上海元祖梦果子股份有限公司关于 元祖联合国际有限公司集中竞价减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 股东持股的基本情况  
本次减持股份计划实施前,元祖联合国际有限公司(以下简称“元祖联合国际”)持有上海元祖梦果子股份有限公司(以下简称“公司”、“元祖股份”)股份 17,907,525 股,占公司总股本的 7.4615%。  
● 集中竞价减持计划的进展情形  
截至本公告披露日,元祖联合国际减持 1,705,325 股,本次减持计划尚未实施完毕。

### 一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	减持股份数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
元祖联合国际	17,907,525	7.4615%	IPO 前取得; 17,907,525 股

上述减持主体无一致行动人。

### 二、集中竞价减持计划的实施进展

(一) 股东因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展:  
减持时间过半

股东名称	减持股份数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
元祖联合国际	1,705,325	0.7106%	2022/7/1-2022/9/23	集中竞价交易	16.33 - 19.72	30,975,370	16,202,200	6.7500%

证券代码: 002698 证券简称: 博实股份 公告编号: 2022-048

## 哈尔滨博实自动化股份有限公司 公开发行可转换公司债券网上中签结果公告 保荐机构(主承销商): 国信证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《哈尔滨博实自动化股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》,发行人哈尔滨博实自动化股份有限公司(以下简称“博实股份”)及主承销商国信证券股份有限公司于 2022 年 9 月 23 日(T+1 日)主持了博实股份公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行,摇号结果经广东省深圳市罗湖区公证处公证。现将中签结果公告如下:

末两位	末 5 位数	中 签 号 码
“末 5”位数	17367	
“末 6”位数	900221,400221,944380	

(二) 本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致  
√ 是 □ 否  
(三) 在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□ 是 √ 否

(四) 本次所要求的其他事项

无

### 三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一) 减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件及相关条件成就或消除的具体情形等  
本次减持计划实施符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《证监会公告[2017]19 号》、《上海证券交易所上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,计划实施的前提条件满足。元祖联合国际将根据市场情况、公司股价情况等具体情形决定后续是否实施及如何实施本次减持股份计划。

(二) 减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □ 是 √ 否

(三) 其他风险

无 特此公告。

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2022 年 9 月 26 日

证券代码: 002709 证券简称: 天赐材料 公告编号: 2022-154

## 广州天赐高新材料股份有限公司 公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告 保荐机构(主承销商): 安信证券股份有限公司

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

### 特别提示

广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“发行人”或“天赐材料”)根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》(证监会令第 144 号)、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则(2018 年 12 月修订)》(以下简称“《实施细则》”)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等相关规定公开发行可转换公司债券(以下简称“天赐转债”或“可转债”)。

本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网上向社会公众投资者发行,不安排网下发行。参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站公布的《实施细则》。

本次可转债发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等方面敬请投资者重点关注:

1、网上投资者申购可转债中签后,应根据《广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在 2022 年 9 月 27 日(T+2 日)日终有足额认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的,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。网上投资者放弃认购的部分由本次发行的保荐机构(主承销商)安信证券股份有限公司(以下简称“主承销商”)包销。

2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时;或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时,主承销商将启动内部承销风险评价程序,并与发行人协商决定是否中止本次发行。如果中止发行,发行人和主承销商将及时与向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)报告,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露,择机重启发行。

本次发行认购金额不足 34,105.0 亿元的部分由主承销商包销,包销基数为 34,105.0 亿元。主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%,即原则上最大包销金额为 10,231.5 亿元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时,主承销商将启动内部承销风险评价程序,并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施,并及时向中国证监会报告。