包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告

特别提示

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司(以下简称“英思特”、“发行人”)首次公开发行2,898.2970万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)同意注册(证监许可[2024]1376号)。

发行人与保荐人(主承销商)华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”、“保荐人(主承销商)”、“主承销商”)协商确定本次发行股份数量为2,898.2970万股。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)、企业年金基金和职业年金基金(以下简称“年金基金”)、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值。故保荐人相关子公司无需参与跟投。

本次发行初始战略配售发行数量为144.9148万股,占本次发行数量的5.00%。本次发行不安排向发行人的高级管理人员和核心员工资产管理计划及向其他外部投资者的战略配售。根据最终确定的发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售。本次发行初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额144.9148万股回拨至网下发行。

本次发行采用向网下符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)及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。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,072.2970万股,约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的71.50%;网上初始发行数量为826.0000万股,约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的28.50%。最终网下、网上发行合计数量2,898.2970万股,网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

根据《包头市英思特稀磁新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公告》(以下简称“《发行公

保荐人(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

告”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为8.796.85327倍,超过100倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,将本次发行数量的20.00%(向上取整至500股的整数倍,即579.7000万股)由网下回拨至网上。

回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,492.5970万股,占本次发行数量的51.50%,网上最终发行数量为1,405.7000万股,占本次发行数量的48.50%。回拨后本次网上发行中签率为0.0193457357%,有效申购倍数为5,169.09782倍。

敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、缴款等环节,具体如下:

1、网下获配投资者应根据《包头市英思特稀磁新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》,按最终确定的发行价格与初步配售数量,于2024年11月26日(T+2日)16:00前及时足额缴纳新股认购资金。

认购资金应该在规定时间内足额到账,未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的,该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象获配新股全部无效。不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股,请按每只新股分别缴款。网下投资者放弃认购部分的股份由保荐人(主承销商)包销。

2、本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

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%的股份无锁定期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份锁定期为6个月,锁定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下申购时,无需为其管

理的配售对象填写锁定期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下锁定期安排。

3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的70%时,发行人和保荐人(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。

4、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐人(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间,该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被列入限制名单期间,其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。

5、本公告一经刊出,即视同向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

一、战略配售最终结果

本次发行不安排向发行人的高级管理人员和核心员工资产管理计划及向其他外部投资者的战略配售。本次发行价格不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值,故保荐人相关子公司无需参与跟投。

最终,本次发行不向战略投资者定向配售。

二、网下发行申购情况及初步配售结果

(一)网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第208号〕)、《首次公开发行股票注册管理办法》(证监会令〔第205号〕)、《深圳证券交易所首次公开发行股票证券发行与承销业务实施细则》(深证上〔2023〕100号)(以下简称“《业务实施细则》”)、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2023年修订)》(深证上

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告

特别提示

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2024年11月26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《包头市英思特稀磁新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2024年11月26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部分的股份由保荐人(主承销商)华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”、“保荐人

保荐人(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

(主承销商)”)包销。

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的70%时,发行人包头市英思特稀磁新材料股份有限公司(以下简称“发行人”)或“英思特”)和保荐人(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、可交换公司债券的网上申购。放弃认购

的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

4、本公告一经刊出,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。

根据《包头市英思特稀磁新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公告》,本次发行的保荐人(主承销商)于2024年11月25日(T+1日)上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心311室主持了包头市英思特稀磁新材料股份有限公司首次公开发行股票网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督

证券代码:601368 证券简称:绿城水务 公告编号:2024-044

广西绿城水务股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广西绿城水务股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议于2024年11月25日以通讯表决方式召开。会议通知及会议资料于2024年11月20日以电子邮件方式送达公司全体董事、监事,会议表决截止时间为2024年11月25日上午12:00。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议由董事长黄东海先生召集。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

二、董事会会议决议情况

1、审议通过《关于申请注册发行中期票据的议案》

同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据,具体如下:

一、注册和发行规模:注册规模不超过人民币20亿元(含20亿元),具体发行金额需根据发行时的市场情况确定,发行金额以实际发行为准。

二、发行期限:不超过5年(含5年)。

三、发行利率:将视资金市场供求关系确定,发行时参照实际市场利率。

四、发行方式:在注册有效期内一次性或分期发行,具体发行方式根据市场情况、利率变化和资金需求情况确定。

五、发行对象:中国银行间市场投资者。

六、担保情况:采用无担保方式发行。

七、募集资金用途:本次发行的募集资金在扣除发行费用后,主要用于公司日常生产经营、调整债务结构、偿还本息债务(包括但不限于证券交易所市场债务、银行间市场债务、银行借款)、补充流动资金等。

八、承销商:通过融资服务平台竞价规则选定。

九、评级机构(如需)、律师事务所、会计师事务所:通过选聘或直接委托选定。

十、决议有效期:本次发行中期票据决议的有效期为股东大会审议通过之日起至本次发行中期票据的注册及存续有效期结束之日止。

十一、对董事会的其他授权事项

提请股东大会授权董事会根据公司实际和市场情况在上述发行方案内,全权决定和办理本次中期票据的注册、发行及存续、兑付付息有关的事宜,在该议案获得股东大会通过后,由董事会授权董事长或董事长授权的其他人士全权处理本次中期票据的注册、发行及存续、兑付付息有关的一切事宜,包括但不限于:

(一)确定中期票据的发行条款和条件(包括但不限于具体的发行金额、发行利率或其确定方式、发行地点、发行时机、发行期限、评级安排、担保事项、分期发行、每期发行金额及发行期数、回售和赎回条款、承销安排、还本付息安排、募集资金用途、募集资金专户的设立等与发行有关的一切事宜)。

(二)就中期票据发行作出所有必要和附带的行动及步骤(包括但不限于聘请中介机构,代表公司向相关主管机构申请办理中期票据发行相关的申报、注册及备案等手续,签署与中期票据注册、备案、发行相关的所有必要的法律文件、合同、协议、办理中期票据的上市与登记等)。

(三)如政策或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外,可对中期票据注册、发行、取消发行、注销等相关事项进行相应调整。

(四)选择并确定本次中期票据的债券受托管理人(如需),签署相关债券受托管理协议(如需)以及制定债券持有人会议规则(如需)。

(五)根据适用的规章制度进行信息披露。

(六)办理与中期票据相关的其它事宜。

上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于申请注册发行短期融资券的议案》

同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券,具体如下:

一、注册和发行规模:注册规模不超过人民币20亿元(含20亿元),具体发行金额需根据发行时的市场情况确定,发行金额以实际发行为准。

二、发行期限:每期不超过1年,2年有效期内根据公司资金需求及市场情况滚动发行。

三、发行利率:将视资金市场供求关系确定,发行时参照实际市场利率。

四、发行方式:在注册有效期内一次性或分期发行,具体发行方式根据市场情况、利率变化和资金需求情况确定。

五、担保情况:采用无担保方式发行。

六、募集资金用途:本次发行的募集资金在扣除发行费用后,主要用于公司日常生产经营、调整债务结构、偿还本息债务(包括但不限于证券交易所市场债务、银行间市场债务、银行借款)、补充流动资金等。

七、承销商:通过融资服务平台竞价规则选定。

八、主承销商:通过融资服务平台竞价规则选定。

九、评级机构(如需)、律师事务所:通过选聘或直接委托选定。

十、决议有效期:本次发行短期融资券决议的有效期为股东大会审议通过之日起至本次发行短期融资券的注册及存续有效期结束之日止。

十一、对董事会的其他授权事项

提请股东大会授权董事会根据公司实际和市场情况在上述发行方案内,全权决定和办理本次短期融资券的注册、发行及存续、兑付付息有关的事宜,在该议案获得股东大会通过后,由董事会授权董事长或董事长授权的其他人士全权处理本次短期融资券的注册、发行及存续、兑付付息有关的一切事宜,包括但不限于:

(一)确定短期融资券的发行条款和条件(包括但不限于具体的发行金额、发行利率或其确定方式、发行地点、发行时机、发行期限、评级安排、担保事项、分期发行、每期发行金额及发行期数、回售和赎回条款、承销安排、还本付息安排、募集资金用途、募集资金专户的设立等与发行有关的一切事宜)。

(二)就短期融资券发行作出所有必要和附带的行动及步骤(包括但不限于聘请中介机构,代表公司向相关主管机构申请办理短期融资券发行相关的申报、注册及备案等手续,签署与短期融资券注册、备案、发行相关的所有必要的法律文件、合同、协议、办理短期融资券的上市与登记等)。

(三)如政策或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外,可对短期融资券注册、发行、取消发行、注销等相关事项进行相应调整。

(四)选择并确定本次短期融资券的债券受托管理人(如需),签署相关债券受托管理协议(如需)以及制定债券持有人会议规则(如需)。

(五)根据适用的规章制度进行信息披露。

(六)办理与短期融资券相关的其它事宜。

上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》

同意于2024年12月11日召开公司2024年第四次临时股东大会,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广西绿城水务股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》(2024-045)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广西绿城水务股份有限公司董事会
2024年11月26日

证券代码:601368 证券简称:绿城水务 公告编号:2024-045

广西绿城水务股份有限公司关于召开 2024年第四次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2024年12月11日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年12月11日 15:00-16:00

召开地点:广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心1519会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年12月11日至2024年12月11日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票股利类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	非累积投票议案	A股股东
2	关于申请注册发行中期票据的议案	√
3	关于申请注册发行短期融资券的议案	√

1、议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年11月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广西绿城水务股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告》(2024-044)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

[2023]110号)、《首次公开发行证券承销业务规则》(中证协发[2023]18号)、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》(中证协发[2024]237号)等相关规定,保荐人(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深交所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果,保荐人(主承销商)做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2024年11月22日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》中披露的243家网下投资者管理的5,611个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求参与了网下申购,有效申购数量为4,957,830万股。

(二)网下初步配售结果

根据《包头市英思特稀磁新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和主承销商对网下发行股份进行了初步配售,初步配售结果如下:

投资者类别	有效申购股数(万股)	占有效申购数量的比例	配售数量(股)	占网下发行总量的比例	各类投资者配售比例
A类投资者	3,281,720.00	66.19%	10,557,332	70.73%	0.03217892%
B类投资者	1,676,110.00	33.81%	4,368,638	29.27%	0.02607361%
合计	4,957,830.00	100.00%	14,925,970	100.00%	-

注:若出现合计与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

其中余股490股按照《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则配售给“工银瑞信核心价值混合型证券投资基金”。

以上初步配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》中公布的配售原则。各配售对象获配情况详见“附表:网下投资者初步配售明细表”。

三、保荐人(主承销商)联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问,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):华泰联合证券有限责任公司
联系人:股票资本市场部
联系电话:0755-81902095
联系邮箱:hdhccm@htsc.com
联系地址:深圳市福田区益田路5999号基金大厦27、28层
发行人:包头市英思特稀磁新材料股份有限公司
保荐人(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
2024年11月26日

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	0902
末“5”位数	30657,10657,50657,70657,90657,25626,00626,50626,75626
末“6”位数	312361,812361,429857
末“7”位数	7829800,0329800,2829800,5329800
末“8”位数	69520512,09520512,29520512,49520512,89520512
末“9”位数	131969933

凡参与本次网上定价发行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28114个,每个中签号码只能认购500股包头市英思特稀磁新材料股份有限公司A股股票。

发行人:包头市英思特稀磁新材料股份有限公司
保荐人(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
2024年11月26日

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601368	绿城水务	2024/11/25

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)出席现场会议登记手续:

1.法人股股东:法人股股东的法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件)。

2.个人股股东:个人股股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件)。

3.异地股东可以书面信函或传真办理登记。

(二)登记时间:2024年12月10日上午9:00—11:00,下午15:00—17:00

(三)登记地点:广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心18楼董事会办公室

六、其他事项

(一)与会股东交通及食宿自理。

(二)会议联系方式及联系地址:广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心18楼董事会办公室

会议联系人:徐婷婷、李沛堃
联系电话:0771-4851348
联系手机:0771-4852458
邮编:530031
特此公告。

广西绿城水务股份有限公司董事会
2024年11月26日

● 1、授权委托文件

● 1. 报备文件

绿城水务第五届董事会第十九次会议决议

附件1:授权委托书

广西绿城水务股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年12月11日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于申请注册发行中期票据的议案			
2	关于申请注册发行短期融资券的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。