证券代码:000806　　证券简称:银河生物　　公告编号:2018-006

北海银河生物产业投资股份有限公司
关于投资者说明会召开情况暨公司股票复牌的公告

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。

重点内容:

1、经申请,公司股票将于2018年1月18日(星期四)上午开市起复牌;

2、公司股票复牌后,仍继续推进重大资产重组事项。截止目前,交易双方尚未签署关于标的资产购买的正式协议,本次交易尚需经公司董事会、股东大会审议通过。公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

北海银河生物产业投资股份有限公司(以下简称"公司")于 2018 年 1 月17日(星期三)下午 14:00-15:00 在全景网"全景·路演天下"(http://rs.p5w.net/)以网络远程互动形式召开了关于重大资产重组的投资者说明会,公司就本次重大资产重组的相关情况与投资者进行交流和沟通,在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了解答,会议具体情况如下:

一、本次投资者说明会的召开情况

本次投资者说明会以网络远程互动方式召开,公司董事长兼总经理徐宏军先生、本次重组独立财务顾问代表夏泉贵先生以及北京远程视界科技集团有限公司代表潘全岭先生参加了本次投资者说明会。公司在本次会议上对投资者关注的主要问题进行了解答和回复。

二、投资者提出的主要问题及回复情况

1、公司在生物医药转型方面做了哪些工作?

徐宏军先生回复:经过近三年的努力,公司已打造了由业内优秀专家、具有国际药企从业经历的专业人士组成的核心技术团队和运营管理队伍,并与四川大学及四川大学生物治疗国家重点实验室、中国科学院上海巴斯德研究所、中美冠科生物技术有限公司、南京大学医药生物技术国家重点实验室、成都天府国际生物城等科研院校、知名企业、地方政府建立了合作关系。同时,通过自主设立、并购等方式深度切入了细胞药物(免疫细胞和干细胞药物)、单克隆抗体药物、小分子靶向药物、溶瘤病毒药物等新药研发领域;通过参与专项生物医药基金建立了与专业医药投资机构的联系,并在以并购方式进入医疗服务领域方面进行了有益的探索和尝试。下一步,公司将聚焦肿瘤等重大疾病治疗领域,推动条件较为成熟的药物临床及上市。公司的CAR-T药物、第三代EGFR抑制剂、单克隆抗体药物、干细胞药物、溶瘤病毒药物等研发项目已取得积极进展,将作为未来三年的重点投资项目和工作方向。谢谢!

2、夏总,您好。目前公司对远程心界的审计评估工作进度如何?

夏泉贵先生回复:2017年9月下旬至10月中旬,审计机构已对远程心界2015年、2016年的财务状况进行了财务尽调。因远程心界2017年采取了较为积极的销售策略,导致应收款上升过快。考虑到上市公司会计政策的审慎性和规范性要求,远程心界对原有业务模式进行了调整和优化。为更客观地判断远程心界的投资价值,降低投资风险,各方商定拟在远程心界业务模式调整和优化效果清晰后,再行审计评估。谢谢!

3、请问未来公司制造业是如何规划的呢?

徐宏军先生回复:在积极探索生物医药领域发展的同时,公司亦抓住国家"振兴实体经济、深耕制造业"的机遇,坚持现有制造业和医药医疗产业"双主业"共同发展的思路。公司重点通过以下措施,提升现有制造业的盈利能力:(1)结合国家"一带一路"倡议,推动公司电气设备和电子元器件走出国门;(2)加大资金投入,支持电气设备产业向自动化、信息化的升级工作,进一步提高研发、制造水平和综合能力,把企业推向"高端制造"和"制造高端"梯队。同时在现有工业制造的基础上,嵌入综合信息化服务功能,实行电气设备运行的远程监控和自我保护;(3)把握国家强军梦实施的契机,积极鼓励控股的电子元器件企业通过并购方式扩大在军工领域的服务范围,特别是向产业链下游的延伸,进入军工领域的子模块、分系统,以扩大公司的军工规模和盈利能力。谢谢!

4、CAR-T概念股很多都翻倍了,银河公司是最早几家申报CAR-T企业,复牌时候股价会不会补涨?

徐宏军先生回复:感谢您对公司的关注,二级市场股价受多种因素的影响,公司无法预测复牌后股价的走向。但在国家加快新药审评审批的背景下,公司对"抗CD19分子嵌合抗原受体修饰的自体T淋巴细胞注射液"和马力喏公司的创新型eCAR-T项目充满期待。谢谢!

5、北京远程心界医院在业内有哪些竞争优势或独特技术?

潘全岭先生回复:远程心界以国家心血管病中心--中国医学科学院阜外医院为依托,面向全国各县/市级公立二甲及以上医院建立"心血管病远程会诊中心",同时向各基地医院的"心血管病远程会诊中心"提供配套的心血管病区域心电、区域影像等相关设备,使心血管病患者通过基地医院首诊后,视病情轻重急缓情况而定,将心电、影像上传至基地医院信息数据中心,同时也可根据患者要求与阜外专家进行远程会诊,并将诊疗结果及时向患者反馈,形成基地医院与中国医学科学院阜外医院之间心血管病远程会诊中心的双向联动。远程心界公司作为行业翘楚,在细分和垂直领域处于行业领先地位,拥有辐射全国的品牌优势、渠道优势。

6、远程心界若按60亿元来计算,则公司拟收购的约67%股权需要总共支付约40亿元。而目前公司支付的订金仅3亿元,后续的资金来源还要依靠各类外部资金。请问如何应对带来的财务费用增加的压力?

徐宏军先生回复:公司拟通过分期付款、支付金额与每年承诺业绩实际完成情况挂钩等方式,降低公司的投资风险和现金支付压力。具体的交易方案,需在公司完成对标的企业的审计、评估工作后,充分考虑上市公司债务规模、财务成本、标的企业承诺业绩等多项因素,与交易方协商确定。谢谢!

7、复牌是否对重组双方的合作基础造成影响,双方是否会继续合作?

潘全岭先生回复:自2017年8月起初次接触以来,双方已建立了良好的合作基础,我们也感受到了银河生物的合作诚意,双方的合作意愿未发生变化。为继续推进本次重组,并考虑到上市公司在财务核算方面对我们提出了比较严格的要求,我们正在积极调整优化原有的业务模式。双方商定,待业务模式调整和优化效果清晰后,再进行审计评估,并签署正式重组协议。谢谢!

8、徐总好,马力喏除已申报的CAR-T产品外还有哪些产品,能否介绍一下?

徐宏军先生回复:除CAR-T产品外,马力喏公司还正在研发eCAR-T产品,eCAR-T是通过将肿瘤免疫治疗前沿的CAR-T(嵌合抗原受体T细胞)技术与免疫阀门抑制(CheckpointInhibitors)相结合。截至目前,eCAR-T项目已申请了多项专利,有多条产品线在研究,如CD19-eCAR-T(适应症为:淋巴瘤、急性淋巴细胞白血病)、Meso-eCAR-T(适应症:肺癌、卵巢癌、胰腺癌等)、EGFRvIII-eCAR-T(脑胶质瘤)。谢谢!

9、公司有小分子靶向药物? 目前进展如何?

徐宏军先生回复:第三代EGFR抑制剂属小分子靶向药物,由全资子公司南京银河生物技术公司与无锡双良生物科技有限公司合作研发,双方各拥有50%权益。目前实验数据显示,该产品能穿透血脑屏障,并且可以选择性地抑制EGFR单突变或双突变, 对EGFR突变引起的非小细胞肺癌包括脑转移肺癌预期具有较好的疗效。截至目前,该项目已经获得了1项发明专利授权,1项发明专利的国内实审,并已基本完成药效药理、安全性评价和药学研究,正在进行临床I期的实验方案设计及临床申报准备工作,计划2018年内启动临床申报。谢谢!

10、银河生物什么时候复牌?

徐宏军先生回复:根据公司对股票停牌期限作出的承诺,公司拟在本次投资者说明会后,向深圳证券交易所申请于2018年1月18日复牌。具体请关注公司相关公告。谢谢!

11、请问和重组大概还需要多长时间,可以结束,可以确定?

徐宏军先生回复:本次重组的相关工作仍在积极推进,公司将根据远程心界业务模式调整优化效果,在其业务模式调整和优化效果清晰后,再进行审计评估,并签署正式重组协议,并予以公告。谢谢!

12、请介绍一下本次公司重组标的远程心界的基本情况?

潘全岭先生回复:远程心界成立于2013年8月27日,是一家致力于远程心血管病专科医疗联合体的投资管理公司,是目前国内较大的心血管病远程医疗运营商之一。远程心界以国家心血管病中心--中国医学科学院阜外医院为依托,面向全国各县/市级公立二甲及以上医院建立"心血管病远程会诊中心",同时向各基地医院的"心血管病远程会诊中心"提供配套的心血管病区域心电、区域影像等相关设备,使心血管病患者通过基地医院首诊后,视病情轻重急缓情况而定,将心电、影像上传至基地医院信息数据中心,同时也可根据患者要求与阜外专家进行远程会诊,并将诊疗结果及时向患者反馈,形成基地医院与中国医学科学院阜外医院之间心血管病远程会诊中心的双向联动。远程心界控股股东为北京远程视界科技集团有限公司,实际控制人为韩春善。谢谢!

13、徐总您好,大家都在拿贵公司解禁股说事,想问公司管理层半年内有无减持计划,公司股价从最高点已经下跌了六成,您认为目前的市值合理吗?

徐宏军先生回复:感谢您的关注。公司已就此事与大股东进行沟通,请关注公司相关公告。谢谢!

14、您好,公司本次收购的估值是多少? 是否拥有充足的资金实力?

徐宏军先生回复:根据公司与交易对方签订的框架协议,初步预计标的公司100%股权的总体估值在50亿至60亿之间。由于远程心界的业务模式正在调整过程中,公司拟在标的公司业务模式调整和优化效果清晰后,再进行审计评估,最终公司将根据审计评估结果,与交易对方协商确定标的公司估值。公司已经向远程视界集团支付合作订金30,000万元,并完成远程视界集团持有远程心界15%的股权的质押登记。同时,公司已与并购贷款的资金方达成合作意向,在重组方案获批后提供并购资金。谢谢!

15、生物医药研发周期较长,那公司对于中短期是怎么规划的呢

徐宏军先生回复:2016年公司已构建了"短、中、长"期收益项目相结合的医药产业架构,但因国家有关部门暂停免疫细胞临床应用的行业政策影响,公司短期盈利项目出现"缺失",造成公司生物医药产业的收益及投入失衡,对公司经营业绩产生较大压力。因此,公司将重点关注具备较好市场前景和业绩预期的成熟型、成长型企业,特别是医药医疗企业的并购机会。通过并购与合作,一方面提升公司业绩水平和盈利能力,为公司医药研发提供持续的现金流支撑,减轻研发投入对公司业绩的压力;另一方面,帮助公司进一步完善生物医药产业架构,建立多层次、多阶段的良性医药医疗产业体系,推动公司医药医疗专业运营团队的构建。谢谢!

16、请介绍下汉麻的进展情况

徐宏军先生回复:为更客观地判断汉素生物的投资价值以及更好推进交易的相关事项,2017年11月,公司与汉麻集团签署了《合作备忘录》,详见公司公告(公告编号:2017-101)。谢谢!

17、请问董事长,公司申报的CAR-T从临床批复到药品正式上市,最快要几年?

徐宏军先生回复:据国内权威专家预测,从申报到上市,如进展顺利约两年时间。谢谢!

18、请问公司未来三年医药项目重点投资和工作方向是什么?

徐宏军先生回复:2015年4月公司开始进入医药医疗领域以来,已在精准医疗、肿瘤药物、非肿瘤重大疾病药物、模式动物与人源化小鼠等领域进行了系列布局。截至目前,公司已在上述领域均取得了阶段性成果,并在业界产生了一定的影响力。同时公司在总结过去三年产业转型经验的过程中,也意识到生物医药行业虽然前景广阔,但细分领域繁多、盈利周期较长、具有高投入、高产出、高风险的特点,公司将根据行业和自身条件的变化,及时调整原先全产业链布局的思路。下一步,公司将聚焦肿瘤等重大疾病治疗领域,推动条件较为成熟的药物临床及上市。公司的CAR-T药物、第三代EGFR抑制剂、单克隆抗体药物、干细胞药物、溶瘤病毒药物等研发项目已取得积极进展,将作为未来三年的重点投资项目和工作方向。谢谢!

19、潘总,目前远程心界的下游合作医院有几所? 主要覆盖哪些地区?

潘全岭先生回复:目前公司合作医院近200家,覆盖全国大部分省份。谢谢!

20、公司并购远程心界的目的是什么?

徐宏军先生回复:远程心界属于医药医疗行业,近年来业务规模发展迅速,市场占有率大幅提升,正处于快速成长阶段,收购符合公司发展战略规划。另外,远程心界母公司北京远程视界集团及其下属公司已经与全国近千家医院建立了业务合作关系。通过本次合作,公司在生物医药领域的探索有望借助于北京远程视界集团的医疗网络资源,形成协同效应。谢谢!

21、能否介绍一下目前公司正在推进的CAR-T项目情况,目前进展如何?

徐宏军先生回复:公司全资子公司成都银河生物医药有限公司、控股公司马力喏公司及四川大学联合提交的CAR-T疗法"抗CD19分子嵌合抗原受体修饰的自体T淋巴细胞注射液"临床试验申请于2017年10月30日获得四川省食品药品监督管理局受理,并于12月15日由四川省药监局将相关材料转报国家食品药品监督管理总局(受理号:CXSL1700122)。截至目前,该项目已处于国家药监总局的审评审批中。该药物申请的适应症为淋巴瘤。该项目符合国务院办公厅发布的《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》中的"对治疗严重危及生命且尚无有效治疗手段疾病以及公共卫生方面等急需的药品医疗器械……"要求,属于国家药监总局加快审评审批项目。下一阶段,公司会抓住国家加快推动CAR-T药物注册审批的契机,重点做好CD19CAR-T药物的临床试验及产品注册工作,力争成为首批CAR-T药物上市企业。谢谢!

22、子公司CAR-T疗法新药已转报国家食药监局审评、审批,会给银河生物带来哪些实质性利好?

徐宏军先生回复:谢谢你的问题。这是公司转型生物医药的重要里程碑事件;CAR-T成功申报为后续新药申报积累了宝贵经验;以此为契机,公司将进一步完善"短、中、长"期收益项目相结合的医药产业架构,推动公司稳定健康发展。谢谢!

23、你好,管理层及董事长是否有持股计划?

徐宏军先生回复:感谢您的建议,我们会认真考虑的,谢谢!

24、贵公司所有的战略都没有进去实质阶段可以这样理解吧近两年生物医药方面不会给公司带来实质效益对吧?

徐宏军先生回复:谢谢你的关注。2016年公司已构建了"短、中、长"期收益项目相结合的医药产业架构,但因国家有关部门暂停免疫细胞临床应用的行业政策影响,公司短期盈利项目出现"缺失",造成公司生物医药产业的收益及投入失衡,对公司经营业绩产生较大压力。因此,公司将重点关注具备较好市场前景和业绩预期的成熟型、成长型企业,特别是医药医疗企业的并购机会。通过并购与合作,一方面提升公司业绩水平和盈利能力,为公司医药研发提供持续的现金流支撑,减轻研发投入对公司业绩的压力;另一方面,帮助公司进一步完善生物医药产业架构,建立多层次、多阶段的良性医药医疗产业体系,推动公司医药医疗专业运营团队的构建。谢谢!

25、这个CD19CAR-T药物针对的淋巴瘤的国内市场有多大(多少亿)?

徐宏军先生回复:根据业内人士普遍认为,CD19CAR-T药物针对的淋巴瘤的市场规模预计超过100亿元。谢谢!

26、麻烦你简要介绍一下公司重组期间还做了哪些工作?

徐宏军先生回复:停牌期间,公司按照中国证监会和深交所的有关规定聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所及评估机构等中介机构,各中介机构开展了详细的尽职调查、审计、评估等相关工作,对远程心界的合作医院进行了走访。公司及相关各方就本次重大资产重组交易方案涉及的问题进行了多次沟通和论证,就远程心界的业务模式调整及优化方案进行了详细探讨,并与远程心界主要股东签署了《框架协议》等。同时,停牌期间,公司根据相关规定,每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告,及时履行信息披露义务,并向投资者提示本次重大资产重组事项的不确定性风险。谢谢!

27、请问公司最近研发的新药到什么程度?

徐宏军先生回复:经过三年的努力,目前公司的CAR-T药物、第三代EGFR抑制剂、单克隆抗体药物、干细胞药物、溶瘤病毒药物等研发项目已取得积极进展。其中:

CAR-T疗法"抗CD19分子嵌合抗原受体修饰的自体T淋巴细胞注射液"已处于国家药监总局的审评审批中。该药物申请的适应症为淋巴瘤;

第三代EGFR抑制剂项目已经获得了1项发明专利授权,1项发明专利的国内实审,并已基本完成药效药理、安全性评价和药学研究,正在进行临床I期的实验方案设计及临床申报准备工作,计划2018年内启动临床申报;

单克隆抗体药物领域,公司目前拥有多个自主开发的First-in-class生物大分子新药研发项目,专注于恶性肿瘤的联合免疫治疗,其中CTLA-4单抗(适应症为恶性黑色素瘤、肾癌、非小细胞肺癌等)、PDL1单抗(适应症为肺癌等)和TIM-3单抗(适应症为胃癌等)等创新抗体已经申请国内发明专利和递交PCT国际专利申请,并进入下游工艺研究和确认阶段,尽快在国内外启动公司第一个单克隆抗体产品的临床申报。

干细胞药物领域, 公司与四川大学生物治疗国家重点实验室合作开展的人脐带间充质干细胞产品项目、靶向血管微环境调控肺干细胞及肺再生项目正在稳步推进。其中:人脐带间充质干细胞产品项目,正在开展治疗失代偿性肝硬化的药效学研究,计划2018年内启动临床申报;靶向血管微环境调控肺干细胞及肺再生项目,正在建立和完善人肺干细胞的体内活力测试和临床前动物模型,正进一步建立和优化肺干细胞的培养体系和实验室质检体系,相关专利已进入申请阶段。

溶瘤病毒药物领域,目前公司已经成功分离出溶瘤病毒株,筛选并确定了适合各毒株生长的哺乳动物细胞系,开发出了基本稳定的病毒小规模生产工艺,启动了对病毒中式生产工艺的摸索,完成了病毒改造的总体设计。同时,已成功地建立起多个实体瘤动物模型,并就病毒株的药效和安全性进行了数十批动物试验。

三、股票复牌安排

根据《主板信息披露业务备忘录第9号--上市公司停复牌业务》等相关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:银河生物,证券代码:000806)将于2018年1月18日(星期四)上午开市起复牌。

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

四、承诺

1、公司承诺将在股票复牌后每十个交易日披露一次继续筹划重组事项的进展公告。

2、公司股票复牌后,如果最终还是未能召开董事会审议并披露重组方案,导致最终决定终止本次重组的,公司承诺自相关公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。

特此公告!

北海银河生物产业投资股份有限公司董事会
二〇一八年一月十七日

证券代码:002913　　证券简称:奥士康　　公告编号:2018-002

奥士康科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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

奥士康科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第八次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用公司闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等相关规定,本着股东利益最大化原则,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,使用额度不超过8.1亿元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行理财产品,上述额度内,资金可循环滚动使用,同意董事会在授权范围内转授权公司董事长或董事长授权人员行使该项投资决策权、签署理财产品相关协议等一切事宜。授权自股东大会审议通过后12个月内有效。独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。具体内容以及《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见公司于2017年12月27日、2018年1月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

现将公司近期使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项公告如下:

一、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

根据上述决议,本着股东利益最大化原则,为提高闲置募集资金的使用效率,2018年1月17日,公司分别与交通银行益阳分行资阳支行(以下简称"交通银行")、长沙银行股份有限公司湘银支行(以下简称"长沙银行")及农业银行股份有限公司益阳分行营业部(以下简称"农业银行")签订了理财产品合同,相关理财产品主要情况如下:

序号	产品名称	产品类型	产品发行主体	投资金额(万元)	产品期限	资金来源	是否保本	预计年化收益率	关联关系
1	蓝通财富·日增利90天	保本保收益型	交通银行资阳支行	42,000.00	2018/1/18-2018/4/18	闲置募集资金	是	4.15%	无
2	中国农业银行"本利丰"定向人民币理财产品(BFDG180055)	保本保收益型	农业银行股份有限公司益阳分行营业部	19,200.00	2018/1/18-2018/6/19	闲置募集资金	是	4.30%	无
3	中国农业银行"本利丰"定向人民币理财产品(BFDG180054)	保本保收益型	农业银行股份有限公司益阳分行营业部	10,000.00	2018/1/18-2018/3/19	闲置募集资金	是	4.10%	无
4	长沙银行对公结构性存款2017年001期	保本保收益型	长沙银行股份有限公司湘银支行	80,000.00	2018/1/17-2018/2/17	闲置募集资金	是	4.05%	无

二、投资风险及风险控制措施

(一)风险提示

公司投资的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动影响的风险。

(二)风险控制措施

针对投资风险,上述投资将严格按照公司相关规定执行,有效防范投资风险,确保资金安全。

1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品;

2、公司将建立投资台账,安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3、公司审计部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告;

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目资金安全的前提下进行的。本次购买理财产品的行为不影响募集资金投资项目的正常建设,也不影响公司日常资金正常周转需要。对暂时闲置的募集资金适时进行保本型低风险投资理财,在风险可控的前提下,若能获得一定的投资收益,将有利于提升公司整体业绩水平,符合公司全体股东利益最大化原则。

四、公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况

截至本公告日,除本公告披露的产品外,公司过去12个月内未使用闲置募集资金购买其他理财产品,本公告披露的产品均未到期。

五、备查文件

1、公司与农业银行签订的《理财产品及风险和客户权益说明书》;

2、公司与交通银行签订的《交通银行理财产品协议》;

3、公司与长沙银行签订的《长沙银行对公结构性存款合同》

特此公告。

奥士康科技股份有限公司
董事会
2018年1月17日

成都银行股份有限公司
首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

成都银行股份有限公司 (以下简称"发行人"、"成都银行")首次公开发行不超过361,225,134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[2017]2339号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称"网下发行")与网上向持有上海市场非限售A股股份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)中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投证券"或"保荐机构(主承销商)")协商确定本次发行股份数量为361,225,134股,全部为新股,不安排老股转让。回拨机制启动前, 网下初始发行数量为252,858,134股, 占本次发行总量的70.00%;网上初始发行数量为108,367,000股,占本次发行总量的30.00%。本次发行价格为人民币6.99元/股。

成都银行于2018年1月17日(T日)通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行"成都银行"A股108,367,000股。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据, 本次网上发行有效申购户数为14,419,622户,有效申购股数为234,858,114,000股, 网上发行初步中签率为0.04614148%。配号总数为234,858,114个,号码范围为100,000,000,000-100,234,858,113。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《成都银行股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为2,167.25倍,高于150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的60%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为36,122,134股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为325,103,000股,占本次发行总量的90%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.13842528%。

三、网上摇号抽签

发行人与保荐机构(主承销商)定于2018年1月18日(T+1日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网上申购的摇号抽签,并将于2018年1月19日(T+2日)在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》上公布网上摇号中签结果。

此外,本次发行在发行流程、申购、缴款等环节有重大变化,敬请投资者重点关注,并于2018年1月19日(T+2日)及时履行缴款义务。

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、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、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6.99元/股。

投资者按此价格在2018年1月17日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2018年1月17日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

2、发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价情况,对所有申报价格按照由高到低、同一申购价格上按照拟申购数量由低到高、相同数量的按照申报时间由晚到早进行排序,剔除报价最高部分的配售对象报价,剔除的申购量不低于申购总量的10%。当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,剔除比例将不足10%。

3、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进行新股申购。

4、网下投资者应根据《成都银行股份有限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》"),于2018年1月19日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。网上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2018年1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。

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。

5、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,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。

6、有效报价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,6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

发行人:成都银行股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
2018年1月18日

广东奥飞数据科技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

本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整和及时,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,广东奥飞数据科技股份有限公司(以下简称"奥飞数据"、"发行人"或"本公司")发行的人民币普通股股票将于2018年1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并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会创业板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.secutimes.com)、中国资本证券网(www.ccstock.cn),供投资者查阅。

一、上市概况

(一)股票简称:奥飞数据

(二)股票代码:300738

(三)首次公开发行后总股本:6,526.60万股

(四)首次公开发行股票数量:1,632万股,本次发行全部为新股,无老股转让,新增股份自上市之日起上市交易。

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

发 行 人:广东奥飞数据科技股份有限公司

住　　所:广州市天河区华景路1号南方通信大厦9层西侧

联 系 人:何宇亮

联系电话:020-28630359

保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司

住　　所:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层

保荐代表人:李慧红、刘思超

电　　话:010-85127747

发行人:广东奥飞数据科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):民生证券股份有限公司
2018年1月18日

永赢基金管理有限公司关于提高旗下部分证券投资基金基金份额净值精度并相应修改基金合同和托管协议的公告

为更好地服务于广大投资者,在维护现有基金份额持有人利益的前提下,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《证券投资基金销售管理办法》等法律法规的规定及旗下基金的基金合同的约定,永赢基金管理有限公司(以下简称"本公司")经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案,本公司决定自2018年1月22日起对旗下四只证券投资基金提高基金份额净值精度并相应修改基金合同和托管协议。具体修改内容如下:

一、永赢量化混合型发起式证券投资基金

(一)基金合同的修订内容

页码	《永赢量化混合型发起式证券投资基金基金合同》	《永赢量化混合型发起式证券投资基金基金合同》修改条款版本
	内容	内容
1、P16 第六部分六、申购和赎回的价格、费用及其用途	1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。	1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
2、P22 第七部分一、基金管理人	(一)基金管理人简况 法定代表人:罗维开	(一)基金管理人简况 法定代表人:马宇晖
3、P52 第十四部分四、估值程序	1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。	1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
4、P52 第十四部分五、估值错误的处理	基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。	基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。

(二)托管协议的修订内容

页码	《永赢量化混合型发起式证券投资基金托管协议》	《永赢量化混合型发起式证券投资基金托管协议》修改条款版本
	内容	内容
1、P1 第一部分(一)基金管理人(或简称"管理人")	法定代表人:罗维开	法定代表人:马宇晖
2、P18 第八部分(一)基金资产净值的计算和复核	1、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。基金份额净值的计算,精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。法律法规另有规定的,从其规定。	1、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。基金份额净值的计算,精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。法律法规另有规定的,从其规定。
3、P21 第八部分(三)估值程序	1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。	1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
4、P21 第八部分(四)基金份额净值错误的处理方式	基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后三位以内(含第三位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。	基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后四位以内(含第四位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。

二、永赢量化灵活配置混合型发起式证券投资基金

(一)基金合同的修订内容

页码	《永赢量化灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》	《永赢量化灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》修改条款版本
	内容	内容
1、P15 第六部分六、申购和赎回的价格、费用及其用途	1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。	1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
2、P20 第七部分一、基金管理人	(一)基金管理人简况 法定代表人:罗维开	(一)基金管理人简况 法定代表人:马宇晖
3、P50 第十四部分四、估值程序	1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到0.001元,小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。	1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
4、P50 第十四部分五、估值错误的处理	基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。	基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。

(二)托管协议的