



(上接A13版)

(4)因本人违反承诺给投资者造成损失的,将依法对投资者进行赔偿;

(5)本人在相关承诺中已明确了约束措施的,以相关承诺中的约束措施为准。”

七、发行前滚存利润分配方案
依据公司2019年6月25日召开的2019年度第二次临时股东大会决议,公司本次发行前形成的滚存利润拟由本次发行完成后的新老股东按照持股比例享有。

八、本次发行上市后的股利分配政策及上市后三年股东分红回报规划

根据《公司章程(草案)》、《河北中瓷电子科技股份有限公司上市后分红回报规划》,本次发行上市后三年的股东分红回报规划如下:

公司规划上市后未来三年,利润分配可采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利,并优先采取现金方式分配利润。在有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配。公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足现金分红的条件下,提出实施股票股利分配的预案。公司具备现金分红条件的,应当采用现金方式分配股利,公司以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%,且近三年以现金方式累计分配的利润不少于近三年实现的年均可分配利润的30%。

公司在利润分配时,公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:

- 1.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;
- 2.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;
- 3.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。
公司发行上市后的股利分配政策具体内容详见招股说明书“第十四节股利分配政策”之“四、公司本次股票发行和上市后的股利分配政策”。

第二节 股票上市情况

一、股票发行上市审批情况

本上市公告书系根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定,并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》编制而成,旨在向投资者提供有关公司首次公开发行股票的基本情况。

经中国证券监督管理委员会《关于核准河北中瓷电子科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》(证监许可[2020]3371号)核准,公司本次公开发行不超过2,666.6667万股人民币普通股。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”)和网上向持有深圳市场非限售A股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,本次发行股票数量2,666.667股,本次发行全部为新股,无老股转让。其中,网上最终发行数量为24,000,500股,占本次发行数量的90%,网下最终发行数量2,666,167股,占本次发行数量的10%,发行价格为15.27元/股。

经深圳证券交易所《关于河北中瓷电子科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2020]1284号)同意,本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,股票简称“中瓷电子”。股票代码“003031”。本公司首次公开发行的2,666.6667万股新股将于2021年1月4日起上市交易。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查询,故与其重复的内容不再重复,敬请投资者查阅上述内容。

二、公司股票上市概况

- (一)上市地点:深圳证券交易所;
- (二)上市时间:2021年1月4日;
- (三)股票简称:中瓷电子;
- (四)股票代码:003031;
- (五)本次公开发行后的总股本:10,666.6667万股;

(六)本次公开发行的股票数量:2,666.6667万股,均为新股发行,无老股转让;

(七)发行前股东所持股份的流通限制及期限:根据《公司法》的有关规定,公司公开发行股票前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让;

(八)发行前股东所持股份自愿锁定的承诺:详见本上市公告书“第一节 重要声明与提示”;

(九)本次上市股份的其他锁定安排:无;

(十)本次上市的无流通限制及锁定安排:本次公开发行的新股2,666.6667万股无流通限制及锁定安排。

(十一)公司股份可上市交易时间:

项目	股东名称	发行后 持股数量 (股)	持股比例 (%)	可上市交易时间 (非交易日期延)
首次公开发行前已发行股份	1 中国电科十三所	52,990,763	49.68	2024年1月4日
	2 中电信息	8,781,557	8.22	2022年1月4日
	3 泉盛盈和	7,463,029	7.00	2024年1月4日
	4 电科投资	6,373,870	5.98	2024年1月4日
	5 中电国元	4,390,781	4.12	2024年1月4日
首次公开发行股份	小计	80,000,000	75.00	-
	网下配售股份	2,666,167	2.50	2021年1月4日
	小计	26,666,667	25.00	-
合计		106,666,667	100.00	-

(十二)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

(十三)上市保荐机构:中航证券有限公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

中文名称	河北中瓷电子科技股份有限公司
英文名称	HEBEI SINOPACK ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.
注册资本	8,000万元(发行前);10,666.6667万元(发行后)
法定代表人	王强
有限公司成立日期	2009年8月6日
股份公司设立日期	2019年3月22日
公司住所	石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街21号
主要办公地址	石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街21号
邮政编码	050050
电话	0311-83933818/83933967
传真号码	0311-83933956
互联网网址	http://www.sinpac.com.cn
电子邮箱	szdzq@sinpac.com.cn
经营范围	电子封装及精密陶瓷的研发、生产、销售;电子元器件、半导体元器件、集成电路、汽车电子部件、零部件、陶瓷材料的研发、生产及销售;技术咨询服务及进出口业务
主营业务	电子陶瓷系列产品研发、生产和销售
所属行业	根据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人属于制造业中的计算机、通信和其他电子设备制造业(行业代码:C39)
信息披露负责人(董事会秘书)	崔惠

二、发行人董事、监事、高级管理人员情况及持有公司股票、债券的情况

(一)发行人董事、监事、高级管理人员持有公司股票的情况

截至本上市公告书签署日,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在直接持有本公司股份的情形。上述人士间接持有公司股份的情况如下表:

姓名	职务	本任职期限	间接持股主体	间接持股数量(股)	占发行后持股比例
付花枝	董事、总经理	2019年3月-2022年3月	泉盛盈和	1,081,598	1.01%
张文娟	常务副总经理	2019年3月-2022年3月	泉盛盈和	529,983	0.50%
郭勇明	副总经理	2019年3月-2022年3月	泉盛盈和	784,159	0.74%
梁向阳	副总经理	2019年3月-2022年3月	泉盛盈和	784,159	0.74%
崔惠	财务总监、副总经理、董事会秘书	2019年3月-2022年3月	泉盛盈和	140,608	0.13%
周永杉	副总经理	2019年3月-2022年3月	泉盛盈和	108,160	0.10%
赵东亮	职工代表监事	2020年2月-2022年3月	泉盛盈和	146,016	0.14%
王强	董事长	2019年3月-2022年3月	-	-	-
黄杰	董事	2019年3月-2022年3月	-	-	-
刘建豪	董事	2019年3月-2022年3月	-	-	-
崔俊杰	董事	2019年3月-2022年3月	-	-	-
李有星	独立董事	2019年3月-2022年3月	-	-	-
石昊	独立董事	2019年3月-2022年3月	-	-	-
曹爱丽	独立董事	2019年3月-2022年3月	-	-	-
薛军英	监事会主席	2019年3月-2022年3月	-	-	-
张伟强	监事	2019年3月-2022年3月	-	-	-

(二)发行人董事、监事、高级管理人员持有公司债券的情况

截至本上市公告书签署日,公司未对外发行债券、董事、监事、高级管理人员无持有公司债券的情形。

三、发行人控股股东和实际控制人的情况

(一)发行人的控股股东

本次发行前,中国电科十三所持有发行人66.24%的股权;本次发行后,中国电科十三所持有发行人49.68%的股份,是发行人的控股股东。

企业名称	中国电子科技集团公司第十三研究所
成立时间	1956年
开办资金	18,642.00万元
法定代表人	卜爱民
企业住所	河北省石家庄市合作路113号
主要生产经营范围	河北省石家庄市
企业类型	事业单位
举办单位	中国电子科技集团有限公司
经营范围	开展半导体研究,促进电子科技发展,硅和砷化镓微电子技术器件研制,砷化镓集成电路研究,光电子器件和光电集成研究,量子器件研究,微机械系统器件研究,微波集成器件和小整机开发,半导体封装研究,半导体材料和半导体工艺设备研究开发,相关产品开发与咨询服务
主营业务	主要从事半导体研究,微波毫米波功率器件和片电路,微波毫米波集成电路,微波毫米波功率器件和小整机、光电器件、MEMS器件等研发和生产
统一社会信用代码	121000004017065651
股东构成及持股比例	中国电子科技集团有限公司(100.00%)

中国电科十三所最近一年及一期基本财务状况如下:

项目	2020年9月30日/2020年1-9月	2019年12月31日/2019年度
总资产	1,283,180.27	1,114,500.79
净资产	793,773.60	771,253.53
净利润	68,493.94	93,306.08

注:2020年1-9月数据未经审计,2019年度财务数据已经大华会计师事务所审计。

(二)发行人的实际控制人

本次发行前,中国电科通过中国电科十三所、电科投资和中国电元间接控制公司79.69%的股份,为公司实际控制人。具体情况如下:

公司名称	中国电子科技集团有限公司
成立时间	2002年12月25日
注册资本	2,000,000.00万元
实收资本	2,080,000.00万元
注册地址	北京市海淀区万寿路27号
主要生产经营范围	北京市
经营范围	承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子设备、军用软件和电子基础产品的研制、生产;国防电子信息基础设施建设与保障条件的建设;承担国家重大电子信息系统工程建设;民用电子信息软件、材料、元器件、整机和系统集成及相关技术的科研、开发、生产、销售;自有和代售各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);经营进口加工和“三来一补”业务;经营对销贸易和进出口贸易;实业投资;资产管理;从事电子商务信息服务;组织本行业企业参加国内外(境)展会、办展、(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
主营业务	从事国家重要军民大型电子信息系统工程的建设、重大装备、通信与电子设备、软件和关键元器件的研制生产
股东构成及持股比例	国务院国资委(100%)

中国电科最近一年及一期基本财务状况如下:

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
资产总额	40,126,979.24	40,366,763.79
负债总额	18,344,351.53	19,567,852.63
所有者权益	21,782,627.71	20,798,911.16
项目	2020年1-9月	2019年度
营业总收入	15,118,160.71	22,762,256.56
净利润	1,489,702.01	2,014,860.73

注:2020年1-9月数据未经审计,2019年度财务数据已经大华会计师事务所审计(特殊普通合伙)。

四、发行人前十名股东持有公司股份情况

本次发行结束后上市前,公司股东总数为59,472名,其中前十名股东持有公司股份的情况如下:

江苏博俊工业科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

保荐机构(主承销商):东方证券承销保荐有限公司

特别提示

江苏博俊工业科技股份有限公司(以下简称“博俊科技”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过3,553.34万股人民币普通股(A股)并在创业板上市(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”)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“中国证监会”)予以注册决定(证监许可[2020]3326号)。本次发行的保荐机构(主承销商)为东方证券承销保荐有限公司(以下简称“东方投行”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“博俊科技”,股票代码为“300926”。

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3,553.34万股,全部为新股发行,无老股转让。本次发行价格为人民币10.76元/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公开募集发行方式下的证券发行价格,全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低。本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终,本次发行不向战略投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售的差额177.6670万股回拨至网下发行。

本次发行最终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”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份或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2,540.64万股,占本次发行数量的71.50%;网上初始发行数量为1,012.70万股,占本次发行数量的28.50%。根据《江苏博俊工业科技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“《发行公告》”)公布的发行机制,由于网上初步有效申购倍数为9,558.79268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,将本次公开发行股票数量的20%(710.70万股)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为1,829.94万股,占本次发行总量的51.50%;网上最终发行数量为1,723.40万股,占本次发行总量48.50%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.0178033708%。

本次发行的网上网下网认购缴款工作已于2020年12月29日(T+2日)结束。具体情况如下:

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)网上新股认购情况

- 1.网上投资者缴款认购的股份数量(股):17,201,413
- 2.网上投资者缴款认购的金额(元):185,087,203.88
- 3.网上投资者放弃认购的股份数量(股):32,587
- 4.网上投资者放弃认购的金额(元):350,636.12

(二)网下新股认购情况

2.网下投资者缴款认购的股份数量(股):18,298,335

2.网下投资者缴款认购的金额(元):196,890,084.60

3.网下投资者放弃认购的股份数量(股):1,065

4.网下投资者放弃认购的金额(元):11,459.40

未缴款认购的网下投资者具体名单如下:

序号	网下投资者名称	配售对象名称	初始获配股数(股)	应缴款金额(元)	实际缴款金额(元)	放弃认购股数(股)
1	长安基金资产管理有限公司	长安富享2号分级资产管理计划	1,065	11,459.40	0.00	1,065
合计			1,065	11,459.40	0.00	1,065

二、网下比例限售情况

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网下股份中,90%的股份无限限售,10%的股份无限限售;网下投资者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下申购时,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。
本次发行中,网下投资者缴款认购股份数量为18,298,335股,其中网下比例限售6个月的股份数量为1,834,631股,约占网下投资者缴款认购股份数量的10.03%;网下投资者放弃认购股数1,065股由保荐机构(主承销商)包销,其中107股股份的限售期为6个月,约占网下投资者放弃认购股数的10.05%。本次网下发行共有1,834,738股的限售期为6个月,约占网下发行总量的10.03%,约占本次公开发行股票总量的5.16%。

三、保荐机构(主承销商)包销情况

网上、网下投资者放弃认购数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为33,652股,包销金额为362,095.52元。保荐机构(主承销商)包销股份数量占总发行数量的比例为0.09%。

2020年12月31日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

四、保荐机构(主承销商)联系方式
投资者对本次公告所公布的信息如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
保荐机构(主承销商):东方证券承销保荐有限公司
地址:上海市黄浦区中山南路318号24层
联系电话:021-23153448
联系人:股权资本市场部

发行人:江苏博俊工业科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):东方证券承销保荐有限公司
2020年12月31日

恒康医疗集团股份有限公司
关于重大诉讼的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
恒康医疗集团股份有限公司(以下简称“恒康医疗”或“公司”)于2020年12月30日接到深圳市前海健康金融控股有限公司(以下简称“健康金控”)的通知,获悉健康金控作为健康金控指定第三方向中国民生信托有限公司(以下简称“民生信托”)支付了京福华采、京福华越两支基金份额收购款,现就有关情况公告如下:

一、案件进展情况
依据(2020)京02民初271号《民事调解书》(具体内容详见公司2020年12月2日披露在巨潮资讯网上的《关于重大诉讼的进展公告》,公告编号:2020-099),公司指定第三方健康金控向民生信托已支付份额收购款134,784,160.00元。
依据(2020)京0101民初6075号《民事调解书》(具体内容详见公司2020年12月2日披露在巨潮资讯网上的《关于重大诉讼的进展公告》,公告编号:2020-099),公司指定第三方健康金控向民生信托已支付份额收购款25,191,738.45元。
民生信托在收到上述款项后,将协助公司及健康金控变更其持有的京福华采资产管理中心(有限合伙)、京福华越资产管理中心(有限合伙)相应的合伙

份额,并协助公司及健康金控修改《京福华采(台州)资产管理中心(有限合伙)有限合伙协议》(合同编号:2016-MSJH-117-2)、《京福华越(台州)资产管理中心(有限合伙)后,已通过《有限合伙协议》(合同编号:2016-MSJH-116-2)及其他法律文书,便于公司及健康金控行使中间级合伙人权利。
二、上述事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
根据《民事调解书》,上述事项将有利于减轻公司的违约责任,减少相关费用的支出,并对公司2020年度财务报表产生一定积极影响,具体对公司本期利润的影响以年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
三、是否有尚未披露的其他诉讼仲裁事项
截止本次公告前公司(包括控股子公司在内)没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、备查文件
1.网上银行电子回单。
特此公告。

恒康医疗集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年十二月三十日

信息披露 | Disclosure A14

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	河北半导体研究所(中国电子科技集团公司第十三研究所)	52,990,763	49.68
2	中电科基金资产管理有限公司-中电电子信 息产业投资基金(天津)合伙企业(有限 合伙)	8,781,557	8.23
3	石家庄泉盛盈和企业管理有限公司(有限 合伙)	7,463,029	7.00
4	中电科投资控股有限公司	6,373,870	5.98
5	合肥中电科国元产业投资基金合伙企 业(有限合伙)	4,390,781	4.12
6	中航证券有限公司	66,260	0.06
7	中国建设银行银行股份有限公司企业年金 计划-中国工商银行股份有限公司	5,145	0.00
8	中国工商银行股份有限公司企业年金计 划-中国建设银行股份有限公司	4,459	0.00
9	中国工商银行股份有限公司企业年金计 划-中国工商银行股份有限公司	4,116	0.00
10	中国石化天然气集团公司企业年金计划- 中国工商银行股份有限公司	3,773	0.00
合计		80,083,753	75.08

第四节 股票发行情况

一、首次公开发行股票数量
公司本次发行总股数为2,666.6667万股,全部为新股发行,不进行老股转让。

二、发行价格
发行价格:15.27元/股,对应的市盈率分别为:

1、22.98倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2019年净利润除以本次发行后的总股数计算);

2、17.24倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2019年净利润除以本次发行前的总股数计算)。

三、发行方式及认购情况
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式。

本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为266.6167万股,有效申购数量为4,648,100万股,为回拨后网下发行数量的17,433.64163倍。其中有申购获得配售的比例如下:

本次网下发行最终的新股发行数量中公募基金、养老金和社保基金的有效申购总量配售比例为0.01018835%,企业年金和投资者的有效申购总量配售比例为0.00902632%,均高于其他投资者的有效申购总量配售比例0.00289472%。

本次网下定价发行2,400.05万股,回拨后中签率为0.02044468125%,有效申购倍数为4,890.73786倍。

网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销,包销股份的数量为66,260股,包销金额为1,011,790.20元,包销比例为0.25%。

四、募集资金总额及注册会计师到位的验证情况
本次发行募集资金总额为40,720.00万元,扣除发行费用3,417.23万元,募集资金净额为37,302.77万元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)已于2020年12月28日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了验证,并出具了大华验字[2020]000826号《验资报告》。

五、发行费用总额及明细构成、每股发行费用
本次发行费用总额为3,417.23万元,具体明细如下:

序号	项目	金额(万元,不含税)
1	保荐及承销费用	2,517.55
2	审计验资费用	349.06
3	律师费用	167.92
4	用于本次发行的信息披露费用	372.64
5	发行手续费	10.06
合计		3,417.23

本次发行新股每股发行费用为1.28元/股。(每股发行费用=发行费用总额/本次发行股数)。

六、发行人募集资金净额及发行前公司股东转让股份数量
本次发行新股募集资金净额37,302.77万元。发行前公司股东未转让股份。

七、发行后每股净资产
本次发行后每股净资产为9.21元(按2020年6月30日经审计的归属于发行人股东的净资产与本次发行募集资金净额的合计数/本次发行后总股本计算)。

八、发行后每股收益
本次发行后每股收益为0.96元(以2019年度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)。

南通江天化学股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

保荐机构(主承销商):平安证券股份有限公司

南通江天化学股份有限公司(以下简称“江天化学”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过2,005.00万股人民币普通股(A股)的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)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“中国证监会”)予以注册决定(证监许可[2020]3213号)。本次发行的保荐机构和主承销商为平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”、“保荐机构(主承销商)”或“主承销商”)。发行人的股票简称为“江天化学”,股票代码为“300927”。

发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次股票发行价格为13.39元/股,发行数量为2,005.00万股,全部为新股发行,无老股转让。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、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低。本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售,依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终,本次发行不向战略投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售的差额100.25万股回拨至网下发行。

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”)和网上向持有深圳市场非限售A股及非