

广东利扬芯片测试股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告

保荐机构(主承销商):东莞证券股份有限公司

广东利扬芯片测试股份有限公司(以下简称“利扬芯片”或“发行人”)首次公开发行不超过3,410.00万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已于2020年7月31日经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审议通过,并于2020年9月22日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]2305号文注册。

本次发行采用向战略投资者定向配售(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”)和网上向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。

发行人与保荐机构(主承销商)东莞证券股份有限公司(以下简称“东莞证券”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次公开发行股票数量为3,410.00万股,初始战略配售发行数量为511.50万股,占本次发行数量的15%,战略配售投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为511.50万股,占本次发行数量的15%,最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。

网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为2,028.95万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%,网上发行数量为889.55万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定,最终网下网上发行合计数量为2,898.50万股,本次发行价格为15.72元/股。

利扬芯片于2020年10月30日(T日)通过上海证券交易所交易系统网上定价发行A股869.55万股。敬请投资者重点关注本次发行在发行方式、发行流程、回拨机制、申购及缴款等环节,并于2020年11月3日(T+2日)及时履行缴款义务:

1.网下战略配售投资者根据2020年11月3日(T+2日)披露的《广东利扬芯片测试股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下发行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》”),按最终确定的发行价格与获配数量,在2020年11月3日(T+2日)16:00前及时足额缴纳新股认购资金和相应的新股配售经纪佣金。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。参与本次发行的网下投资者缴款账户资金费率应为0.50%,配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%(四舍五入精确至分)。

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2020年11月3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。

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,网下和网上投资者放弃认购部分股份由保荐机构(主承销商)包销。

2.本次网下发行部分,获配的公募基金方式设立的证券投资基金和其他合规资产管理产品(简称“公募基金”)、全国社会保障基金(简称“社保基金”)、基本养老保险基金(简称“养老金”)、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(以下简称“企业年金基金”),符合《保险资金运用管

证券代码:600196	股票简称:复星医药	编号:临2020-168			
债券代码:136236	债券简称:16复药01	债券代码:143020	债券简称:17复药01	债券代码:143422	债券简称:18复药01
债券代码:155067	债券简称:18复药02	债券代码:155068	债券简称:18复药03		

上海复星医药(集团)股份有限公司关于控股子公司签署许可协议的补充公告

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。

上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)于2020年10月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)刊发了《关于控股子公司签署许可协议的公告》(公告编号:临2020-164),内容有关本公司控股子公司重庆复创医药研究有限公司(以下简称“复创医药”)授予Eli Lilly and Company(以下简称“Lilly”)在区域内(除中国大陆、香港及澳门特别行政区外所有国家和地区)及领域内(包括诊断、预防、改善及治疗人类或动物的任何疾病或症状在内的所有用途,下同)BCL-2选择性小分子抑制剂FCN-338(以下简称“该产品”)独家研发、生产及商业化的权利(以下简称“本次合作”),现就本次合作主要付款安排作如下补充:

一、首付款及里程碑付款

Lilly应根据约定向复创医药支付至多44,000万美元(包括首付款、临床开发注册及销售里程碑付款),具体安排如下:

- 首付款4,000万美元,于《许可协议》生效之日起30日内支付。
- 临床开发注册里程碑付款合计不超过34,000万美元,根据如下安排支付:
 - 根据该产品针对约定适应症的临床试验阶段,累计支付不超过13,000万美元;
 - 根据该产品于约定地区/国家获批上市进展,累计支付不超过13,000万美元;
 - 根据该产品于约定的其他地区/国家获批上市进展,累计支付不超过8,000万美元。
- 销售里程碑付款合计不超过6,000万美元,根据该产品在区域内年度净销售额的达成情况向复创医药分别支付1,000万美元、2,000万美元、3,000万美元的里程碑付款。

万盛专家

一个以专家为核心的知识分享平台

了解更多

江西日月明测控科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告

保荐机构(主承销商):西部证券股份有限公司

江西日月明测控科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票并在创业板上市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,并已获中国证监会证券委员会证监许可[2020]2394号文予以注册。本次发行的保荐机构(主承销商)为西部证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称称为“日月明”,股票代码为“300906”。

本次发行采用网上按市值申购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直接定价发行(以下简称“网上发行”)的方式进行,全部为新股,不转让老股。发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行数量为2,000万股,发行价格为26.42元/股。本次发行中网上发行2,000万股,占本次发行总量的100%。

本次发行的网上认购缴款工作已于2020年10月29日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据深交所提供的数据,对本次网上发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

- 网上投资者缴款认购的股份数量:19,969,950股
- 网上投资者缴款认购的金额:527,606,079.00元
- 网上投资者放弃认购数量:30,050股
- 网上投资者放弃认购金额:793,921.00元

会通新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

会通新材料股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请于2020年8月21日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已获中国证监会证券委员会证监许可[2020]2306号文同意注册。

本次发行采用向战略投资者定向配售(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”)及网上向持有上海市非限售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。

发行人与保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)或“主承销商”)将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标。

本次拟公开发行新股45,928,364股,约占发行后发行人总股本的10.00%。本次发行初始战略配售数量为2,296,418股,占本次发行数量的5%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前,网下初始发行数量为34,905,946股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的80%,网上初始发行数量为8,726,000股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的20%,最终网下网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

东华能源股份有限公司关于与茂名市人民政府、优欧辟环球油品工艺技术有限公司签署三方合作协议的公告

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:

- 本备忘录约定的合作项目的实施将根据当时的资源、市场、技术等综合情况确定,相关项目是否最终建成尚存在不确定性。
- 本备忘录属于框架协议,作为三方合作的意向性表达,不具有法律约束力,其他未尽事宜,由三方友好协商解决。具体项目的实施,尚需根据实际情况,按照有关管理规定及信息披露要求,履行相应的审批流程。
- 本备忘录中涉及的项目各项数据均为目前初步规划数据,不代表公司对未来盈利的任何预测或承诺,不代表项目的实际最终产能,最终实际投资金额具有不确定性。
- 预计本备忘录的签署对公司本年度业绩没有重大影响,若三方针对本备忘录约定范围展开具体项目合作,将对公司未来业绩产生积极影响。
- 公司不存在最近三年披露的框架协议无后续进展或未达到预期的情况。

一、合同签署概况

- 东华能源股份有限公司(以下简称“东华能源”或“公司”)与茂名市人民政府(以下简称“茂名市”)、优欧辟环球油品工艺技术有限公司(以下简称“霍尼韦尔UOP”)经友好协商,本着“依法依规、自愿平等、互利互惠、共享共赢”的原则,于2020年10月31日一致同意签署合作备忘录,在茂名滨海新区打造南海之滨协同创新中心(以下简称“驱动中心”)。
- 本备忘录属于框架协议,其他未尽事宜,由三方友好协商解决。本备忘录作为三方合作的意向性表达,具体项目的实施,尚需根据实际情况,履行各自相应的审批程序。

二、交易对方介绍

- 茂名市位于广东省西南部,东接阳江,南邻南海,西连湛江,北与广西壮族自区玉林市交界,总面积11,458平方公里,下辖茂南、电白2个区、代管信宜、高州、化州3个县级市,设广东茂名滨海新区起步区、茂名高新技术产业开发区、海东湾新城3个经济功能区。茂名是我国重要的石油制品生产和出口基地,被誉为“南方油城”。2019年,全市实现地区生产总值3252.34亿元,同比增长4.3%,总量稳居广东省第七和粤东西北第一,综合实力迈上新台阶。
- 公司与茂名市人民政府不存在关联关系。公司已与茂名市人民政府、广东省金辉新材料股权投资中心于2019年9月16日签署了《烃烷资源综合利用项目投资协议》,详见2019年9月18日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于与茂名市人民政府签署〈烃烷资源综合利用项目投资协议〉的公告》(公告编号:2019-101)。2020年2月12日,经公司第五届董事会第十一次会议审议通过,公司控股子公司东华能源(茂名)有限公司在广东省茂名市滨海新区绿色化工和氢能产业园投资建设“东华能源(茂名)烃烷资源综合利用项目(一期)项目”,详见2020年2月13日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于建设东华能源(茂名)烃烷资源综合利用项目(一期)项目的公告》(公告编号:2020-008)。
- 近年来,茂名市经济社会发展取得丰硕成果,茂名市经济能力较强,具有较强的履约能力。
- 霍尼韦尔UOP是石油和天然气领域领先的供应商,其工艺技术奠定了全球大多数炼油企业的发展基石,隶属于霍尼韦尔特性材料和技术集团,该集团研发工艺技术、自动化解决方案、特性材料和工业软件,霍尼韦尔UOP拥有逾百年全球专业技术经验,强大的研发团队和最全面的下游炼油和石化技术,目前拥有5,600余项有效专利和应用,技术助力全球超过60%的汽油、70%的聚酯、90%的可生物降解洗涤剂以及40%的液化天然气的生产。
- 公司与霍尼韦尔UOP不存在关联关系。公司董事长张家港与宁波基地采用了霍尼韦尔UOP连续再生的工艺,该工艺具有连续生产、能耗、物耗低,占地少,对环境无污染等优点。目前,霍尼韦尔UOP也已与公司深化合作,签署了一系列涉及炼化技术、催化技术、设备及相关服务的合作协议,包括共同开发新一代丙烷脱氢工艺技术,建设百万吨级丙烷脱氢工艺装置。

三、合同的主要内容

(一)驱动中心创建的目的

以绿色化工为前提,发展烯烃产业为基础,广泛联合烯烃产业中下游企业,大力发展新材料及氢能综合利用,打造全球先进烯烃产业生态链,实现“园区自治”,工业互联。

(二)驱动中心运作方式

茂名市、东华能源和霍尼韦尔UOP考虑采用“六位一体”的模式,联合烯烃产业链上下游企业,开展全面合作:

- 东华能源采用最先进的绿色化工工艺技术,生产优质三烯、氢气和聚丙烯产品,为中下游企业提供原料保障。
- 利用现有的技术储备和研发力量,为中下游企业发展提供技术支持,发展下游3D打印、复合材料、特性材料产业。
- 茂名市政府引导基金,组建千亿级规模的化工及先进材料产业发展基金,促进新技术产业化和创新型企业发展融资。
- 以聚烯烃、能源物联网(筹)为平台,为下游企业提供原料供应、产品销售、智慧物流,大数据分析以及供应链金融服务。
- 以牵头岭创新中心为平台,组织“烯烃产业全球论坛”,成立永久会址并定期发布产业发展白皮书,引领产业发展方向;通过开放共享的开发平台,为中小企业提供技术培育、人才培训等全方位服务。
- 由茂名市主导,东华能源和霍尼韦尔UOP协助打造200平方公里的智慧新城和新兴材料产业园,在茂名滨海新区实现“园区自治”的管理体制,助力中小企业的培育、创新和发展。

(三)驱动中心建设内容

- 东华能源研发总部及联合创新中心

联合创新中心的宗旨为开放、合作、共享,首期进驻项目为大规模丙烷脱氢取氢气关键