

## 鑫磊压缩机股份有限公司 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。

经深圳证券交易所审核同意，鑫磊压缩机股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“发行人”）经深圳证券交易所2023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招股说明书全文披露于中国证劵监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定信息披露网站：巨潮资讯网、网址：www.cninfo.com.cn；中证网、网址：www.cs.com.cn；中国证券网、网址：www.cnstock.com；证券时报网、网址：www.stcn.com；证券日报网、网址：www.zqrb.cn；中国日报网、网址：cn.chinadaily.com.cn；所属网页二维码：

巨潮资讯网、 供投资者查阅。

### 一、上市概况

(一)股票简称：鑫磊股份  
(二)股票代码：301217  
(三)首次公开发行股票总股数：15,719万股  
(四)首次公开发行股票增加的股份：3,930万股，本次发行全部为新股，无老股转让。  
(五)风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板上市，该市场具有投资的风险。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。

本次发行价格为2.07元/股，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价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的中位数、加权平均数孰低值。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订)，公司所属行业为通用设备制造业(C34)。截至2023年1月5日(T-3日)，中证指数有限公司发布的“C34 通用设备制造业”最近一个月平均静态市盈率为29.83倍。

截至2023年1月5日(T-3日)，可比上市公司估值水平如下：

股票代码	证券简称	2021年扣非后EPS(元/股)	2021年扣非后EPS(元/股)	T-3日每股收益(元/股)	对应的静态市盈率(2021年)	对应的静态市盈率(2021年)
开山股份	300257.SZ	0.3066	0.2784	15.16	49.61	54.44
东亚机械	301028.SZ	0.4771	0.4351	9.22	19.32	21.19
瀚川股份	300413.SZ	0.4951	0.3658	5.75	14.19	15.72
欧陆电气	602158.SZ	0.9107	0.8826	24.93	27.37	29.24
欧泰机械	301187.SZ	0.4349	0.5743	17.38	27.37	30.26
山东威远	602598.SZ	0.3262	0.3194	11.82	35.16	37.12
金通灵	300919.SZ	0.0333	0.0118	3.64	272.90	398.81
烟台科技	688448.SH	0.8116	0.6495	24.22	28.88	37.29
平均值(剔除金融类)					28.84	32.18

数据来源:WIND,数据截至2023年1月5日(T-3日)

注1:市盈率计算加在尾数差异,为四舍五入;注2:2021年扣非后EPS=2021年扣非后非经常性损益/后归母净利润\*3-3息税前;注3:市盈率剔除亏损股(市盈率<0)

本次发行价格为0.67元/股对应的发行A/2021年扣除非经常性损益后净利润的归属于母公司股东净利润的摊薄后市盈率为58.65倍，高于可比公司2021年扣除非经常性损益后净利润的平均静态市盈率，高于中证指数有限公司2023年1月5日(T-3日)发布的“C34 通用设备制造业”最近一个月平均静态市盈率29.83倍，超过幅度为96.61%，存在发行人未来股价下跌给投资者带来损失的风险。

公司主要产品的定价机制遵循“成本+合理利润率”的成本加成定价模式，通常情况下公司可以将原材料价格上涨的风险传导至下游客户，以保持产品合理的利润空间。对于螺机机、离心式鼓风机产品，由于产品销售以国内客户为主，且客户单笔订单金额相对较小，从下单到执行完毕的周期短，且主要客户可以根据原材料价格上涨提前提升产品销售价格，相对及时的将原材料价格上涨的风险传导至下游客户。对于活赛机产品，主要以境外ODM模式开展，主要客户稳定，且主要客户活赛机订单通常具有单笔合同多、金额大的特点，大额订单通常在约定交货期前2-6个月签订，公司一般根据合同约定时点的原材料价格情况确定合理的执行价格；由于大额订单签订周期较长，且通常不会发生紧急订单执行价格，因此公司执行的后期原材料价格波动和美元兑人民币汇率波动风险相对较小。2021年原材料价格上涨对活赛机营业收入成本影响约为1,583.09万元，2021年美元兑人民币汇率贬值对营业收入的影响约为-858.44万元，前述两因素对公司整体净利润的影响约为-2,075.30万元。剔除前述因素影响后，公司2021年归母净利润为8,114.60万元，较2020年增长21.59%；非归母净利润为7,614.42元，较2020年增长19.60%。因原材料价格已企稳回落，美元兑人民币汇率稳中有升，2022年1-6月活赛机毛利率回归通常水平，尽管公司活赛机产品受原材料价格波动和美元兑人民币汇率波动的影响较大，但若原材料价格和美元兑人民币汇率朝有利方向变动，同样将提高公司活赛机毛利率，因此2021年原材料价格和美元兑人民币汇率大幅打击的情况特殊且预计未来活赛机毛利率将保持在通常水平。因此，剔除原材料价格波动和美元兑人民币汇率波动因素影响后，公司2021年归母净利润为8,114.60万元，扣非后归母净利润为7,614.42元，对应2021年扣除非经常性损益后净利润的平均静态市盈率PE为42.67倍，仍高于可比公司2021年扣除非经常性损益后净利润的平均静态市盈率，高于中证指数有限公司2023年1月5日(T-3日)发布的“C34 通用设备制造业”最近一个月平均静态市盈率29.83倍，定价合理性说明如下：

第一，公司产品线齐全，涵盖活赛机、螺机机、离心式三大流体板块，凭借核心技术储备以及持续的创新活动，公司对产品进行了多次迭代升级，并形成了多元化的产品结构，持续满足下游产业对于空气动力设备高可靠性、高精度、低噪音、高清洁度等的要求；同时，公司产品在功能性、性能和成本相兼顾的前提下形成了高、中、低配的多产品

系列。公司于创立初期自主研发了小型活赛式空压机，是国内早期进行小型活赛式空压机研发和制造的公司之一；此后，公司在空气动力领域向“展业务范围，成功研发出螺机机、空气压缩机、空气悬浮离心式鼓风机、磁悬浮离心式鼓风机、陶瓷涂层轴承离心式鼓风机，通过创新、创造活动，不断丰富产品类别，优化产品结构，成为行业内产品种类齐全、具有较强竞争优势的企业。公司拥有多样化的产品线，而可比公司通常只拥有一流流体板块的产品，多样化的产品线可扩大公司产品的应用领域，因此公司多样化的产品线可为公司带来更大的成长空间。同时，多样化的产品线也可以提高公司的抗风险能力，因活赛机、螺机机、离心式鼓风机下游应用领域存在一定差异，即使某一应用领域需求萎靡，对公司业绩的影响也较小。因此，公司多样化的产品线为公司带来了较强的竞争优势。

第二，公司具备快速的研发反应能力，积累了丰富的研发经验和研发技术成果。公司设有浙江省省级企业技术中心、浙江省流体机械省级企业研究院、省级高新技术企业研究院开发中心，依托行业实践经验丰富的研发团队和多年积累的技术实力，形成了一系列技术创新机制及多项研发成果；截至2023年1月16日，公司拥有277项境内外专利，参与制定了空气压缩机相关的2项国家标准、4项行业标准及2项团体标准，形成了以转子型线设计技术、双永磁同轴一体直驱变频级压缩技术、三元流叶轮设计技术、高速永磁同步电机技术等为代表的核心技术。公司已在螺机机式空压机、活赛式空压机、离心式鼓风机形成了一系列关键技术核心技术。公司主要产品具有技术创新性，能效指标达到或超过行业水平，相关核心技术处于国内领先水平，具备“专精特新”的竞争优势。

第三，报告期内公司毛利率、净利率、鼓风机收入占比持续提升，公司盈利能力持续增强。2019年至2022年，公司毛利率、净利率、鼓风机收入由639.13万元提升为8,314.18万元，复合增长率为260.67%；2019年至2022年1-6月公司鼓风机收入占比由11.1%提高至16.26%。随着公司毛利率、净利率、离心式鼓风机收入占比持续提升，公司主营业务毛利率由2019年的21.51%提高至2022年1-6月的25.24%，涨幅为17.34%。相较于传统的螺机机及离心式鼓风机，高能效风机产品具有体积小、高效节能、运行平稳、噪声低、清洁无污染、运维成本低等优势，产品附加值高，随着国内分布式能源、垃圾发电、污水处理、大气污染防治等领域的发展，将进一步推动风机市场需求增长，终端客户需求较大。近年来高能效风机的国产化发展速度不断加快，其生产成本将进一步降低，离心式鼓风机整机价格的下降将带动国内离心式鼓风机及率先快速上升。随着国内“节能环保”政策的推进，高能效离心式鼓风机将在更多领域替代传统的螺机机产品，公司离心式鼓风机收入占比持续提升，公司盈利能力持续增强，增加了公司的竞争力。

第四，公司掌握核心零部件的自主研发与设计能力，公司生产所需的零部件大部分为自制，具备规模化生产能力。公司是行业内少数具备主要零部件自主研发与设计能力的企业。同时公司引进了MAZAK数控机床、KAPPA磨床加工中心、德国LEITZ三坐标测量仪、ABJ机器人等先进生产和检测设备，保障公司产品的订单响应速度。公司积累了丰富的生产加工经验，具备包括车削、机加、电气控制等核心部件以及整机的自主生产能力，为产品品质控制、供货能力、技术成果转化提供了有力保障。核心零部件的自主研发、设计与生产能力强于能够保障生产顺利运行，有效控制产品的交货期和产品质量外，也能够为利用公司的规模化生产优势、控制生产成本、增强利润空间，提高公司的竞争力。

第五，经过多年的发展，公司的产品和品牌得到了多行业客户的广泛认可，积累了优质的稳定的客户资源和广泛的营销网络。公司营销网络已覆盖到国内主要国家和地区。在小型活赛式空压机领域，公司已与国际知名品牌商、贸易商建立稳固的合作关系，是国内为数不多的小型活赛式空压机加工企业；公司产品出口已获得多项产品认证，包括欧盟的CE认证和德国的GS认证，加拿大、美国UL认证等，其中压力容器获得中华人民共和国特种设备生产许可证、美国ASME认证和NB认证等多项国际和国内标准认证。在螺机机式空压机领域，凭借节能环保、性价比等优势，公司已成为国内主要的螺机机式空压机生产商。在离心式鼓风机领域，公司在2019年进入市场后，已经积累如国机集团、海绿集团、宁夏建材、粤海水务、国家电投、紫金矿业、山水水泥、南方水电、西南水泥等优秀的客户群体。同时，公司形成了以江苏、浙江、山东等省为中心的销售区域，构建了辐射全国的营销网络，优质的客户资源和完善的营销网络能够为公司OBM直销、OBM经销、ODM多种销售模式提供稳定的销售渠道，能够增强公司的销售稳定性和竞争力。

本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生不利影响的风险。发行人和保荐机构(主承销商)提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决定。

公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险，理性参与新股交易。

### 三、联系方式

(一)发行人联系地址及联系电话  
法定代表人：鑫磊压缩机股份有限公司  
法定代表人：辛仲魁  
联系地址：浙江省台州市温岭市城西街道中心大道678号  
联系人：金泽君  
电话：0576-86091256  
传真：0576-86091256  
(二)保荐机构及保荐代表人联系地址及联系电话  
保荐机构：华泰证券股份有限公司  
保荐代表人：许伟刚、宋文义  
联系地址：上海市浦东新区浦城路360号陆家嘴投资大厦13层  
电话：021-20235882  
传真：021-20235657

发行人：鑫磊压缩机股份有限公司  
保荐机构(主承销商)：华泰证券股份有限公司  
2023年1月18日

## 信达证券股份有限公司 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

保荐机构(联席主承销商)：中信建投证券股份有限公司  
联席主承销商：中泰证券股份有限公司

#### 特别提示

1、信达证券股份有限公司(以下简称“发行人”、“信达证券”或“公司”)首次公开发行股票不超过324,300,000股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2022]3121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非限售A股股份和非限售存托凭证(以下简称“一定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。

“发行人”与保荐机构(联席主承销商)中信建投证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(联席主承销商)”)或“中信建投证券”、联席主承销商中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”)、(中信建投证券和中泰证券以下合称“联席主承销商”)协商确定本次发行股份数量为324,300,000股，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。回拨机制启动前，网下初始发行数量为227,010,000股，占本次发行总量的70.00%；网上初始发行数量为97,290,000股，占本次发行总量的30.00%。根据《信达证券股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为2.045.57倍，高于150倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将本次发行总量的60.00%由网下回拨至网上。回拨后，网上最终发行数量为32,430,000股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为291,870,000股，占本次发行总量的90.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.146658422%。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，具体内容如下：

网下投资者应根据《信达证券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2023年1月18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。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每日新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总资金，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。  
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2023年1月18日(T+2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。

网下网上投资者放弃认购部分股份由联席主承销商包销。  
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本次公开发行股票数量的70%时，发行人和联席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、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配额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，联席主承销商将违约情况报中国证监会备案。  
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但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)内不再参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购、放弃认购的次次按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数合并计算。  
4、本公告一经刊出，即视同已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

#### 一、网上摇号中签结果

根据《发行公告》，发行人和联席主承销商于2023年1月17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主持了信达证券股份有限公司公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下：

末几位数	中签号码
末3位数	302
末4位数	2128、4628、7128、9628
末5位数	24393、44393、64393、84393、04393、0191
末6位数	830889、630889、430889、230889、030889、5768
末7位数	856198、706198、556198、406198、256198、106198
末8位数	05846287、18346287、30846287、43346287、55846287、68346287、80846287、93346287

## 扬州金泉旅游用品股份有限公司 首次公开发行股票投资风险特别公告(第二次)

保荐机构(主承销商)：国金证券股份有限公司

扬州金泉旅游用品股份有限公司(以下简称“扬州金泉”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过1,675万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2022]3067号文核准。本次发行人与国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定，本次公开发行股数为1,675万股，本次发行全部为新股，不设老股转让。本次发行采用网下向持有上海市非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者询价配售(以下简称“网下发行”)的方式进行，不进行网下询价和配售。本次发行将于2023年2月7日(T日、申购日)通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统统一进行。

发行人和保荐机构(主承销商)特别提醒投资者关注以下内容：  
1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订)，公司所处行业为“C17 纺织业”、“C19 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业”及“C18 纺织服装、服饰业”。截至2023年1月10日，中证指数有限公司发布的“C17 纺织业”最近一个月平均静态市盈率为18.57倍，“C19 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业”最近一个月平均静态市盈率为26.31倍，“C18 纺织服装、服饰业”最近一个月平均静态市盈率为14.04倍。  
发行人上市公司行业市盈率水平如下：

证券代码	证券简称	截至2023年1月10日 前20个交易日日均 价(含当日收盘价)	2021年每股收益 (扣非后净利润/股)	2021年静态市盈率(倍)
603908.SH	牧高笛	60.43	0.9241	65.39
605080.SH	浙江自然	46.19	1.9646	23.51
002482.SZ	浙江永强	3.72	0.0575	64.66
300577.SZ	开润股份	16.30	0.4006	40.69
数值平均值				

注1：数据来源：wind数据库，数据截至2023年1月10日。  
注2：上表中截至2021年每股收益按照2021年度扣除非经常性损益后净利润的归属母公司股东的净利润除以2023年1月10日总股本计算。

3、以上数据计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成。  
本次发行价格为31.04元/股对应的发行人2021年度扣除非经常性损益后净利润的归属于母公司股东的摊薄后市盈率为221.61倍，低于可比上市公司2021年扣除非经常性损益后净利润的平均静态市盈率48.56倍，高于中证指数有限公司发布的“C17 纺织业”、低于中证指数有限公司发布的“C19 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业”且高于中证指数有限公司发布的“C18 纺织服装、服饰业”行业最近一个月平均静态市盈率(截至2023年1月10日)，存在未来发行人估值水平高于行业平均水平的风险，股价下跌给新股投资者带来损失的风险。

根据《关于进一步加强新股发行的措施》证监发公告[2014]14号等相关规定，发行人和保荐机构(主承销商)提醒投资者注意投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决定。  
(2)发行人在本次发行过程中，发行人和保荐机构(主承销商)提醒投资者注意投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决定。

2、新股发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生不利影响的风险。发行人和保荐机构(主承销商)提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决定。

3、新股发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生不利影响的风险。发行人和保荐机构(主承销商)提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决定。

(4)网下投资者申购新股中签后，应及时缴纳2月9日(T+2日)申购的扬州金泉旅游用品股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签资金，不足部分视为无效申购，其资金账户在2023年2月9日(T+2日)终有足额的新股认购资金，不足部分视

## 招商基金管理有限公司旗下基金 2022年第4季度报告提示性公告

招商基金旗下基金2022年第4季度报告提示性公告

招商基金管理有限公司

2023年1月18日