

中巨芯科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书提示性公告

保荐人(主承销商):海通证券股份有限公司

扫描二维码查阅公告全文



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、及时,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经上海证券交易所审核同意,中巨芯科技股份有限公司(以下简称“本公司”)发行的人民币普通股股票将于2023年9月8日在上海证券交易所科创板上市,上市公告书全文和首次公开发行股票招股说明书全文在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)和符合中国证监会规定条件网站(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)披露,供投资者查阅。

一、上市概况

(一)股票简称:中巨芯

(二)扩位简称:中巨芯科技

(三)股票代码:688549

(四)首次公开发行后总股本:147,727.60万股

(五)首次公开发行股份数量:36,931.90万股,本次发行全部为新股,无老股转让

二、风险提示

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称“新股”)上市初期的投资风险,提醒投资者充分了解交易风险、理性参与新股交易,具体如下:

(一)涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险

根据《上海证券交易所交易规则》(2023年修订),科创板股票交易实行价格涨跌幅限制,涨跌幅限制比例为20%。首次公开发行上市的股票上市后的前5个交易日不设价格涨跌幅限制。科创板股票存在股价波动幅度较剧烈的风险。

(二)流通股数量较少的风险

上市初期,因原始股东的股份锁定期为36个月或12个月,保荐人相关子公司跟投股份锁定期为自公司上市之日起24个月,国泰君安享科创板中巨芯1号战略配售集合资产管理计划锁定期为12个月,其他参与战略配售的投资者锁定期为12个月,网下限售股锁定期为6个月。本公司发行后总股本为147,727.60万股,其中本次新股上市初期的无限售流通股数量为26,157.7581万股,占本次发行后总股本的比例为17.71%。公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(三)股票上市首日即可作为融资融券标的的风险

科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指,融资融券会加剧标的股票的价格波动;市场风险是指,投资者在将股票作为担保品进行融资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还

得承担新投资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息;保证金追加风险是指,投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例;流动性风险是指,标的股票发生剧烈价格波动时,融资融券或融券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。

(四)市销率高于同行业平均水平

本次发行价格5.18元/股,对应的公司市值为76.52亿元。2022年中巨芯营业收入为79,899.58万元,发行价格对应市销率为9.58倍,主营业务与发行人相近的可比上市公司市销率水平具体情况如下:

证券代码	证券简称	市值(亿元)	2022年营业收入(亿元)	对应市销率(倍)
603078.SH	江化微	60.70	9.39	6.46
300655.SZ	晶瑞电材	95.48	17.46	5.47
603931.SH	格林达	50.51	8.48	5.96
300236.SZ	上海新阳	103.89	11.96	8.69
300398.SZ	飞鹏材料	78.03	29.07	2.68
300057.SZ	新宙邦	348.54	96.61	3.61
300346.SZ	南大光电	150.28	15.81	9.50
688268.SH	华特气体	69.87	18.03	3.87
688106.SH	金空气体	115.44	19.67	5.87
002409.SZ	普安科技	267.08	42.59	6.74
688146.SH	中船特气	184.50	19.56	9.43
可比公司平均数				6.21

数据来源:Wind,数据截至2023年8月23日(T-3日)

注1:市销率计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成;本公司发行价格对应的市销率高于同行业A股可比公司市销率平均水平。由于发行人尚未实现盈利,不适用市盈率标准,本公司提醒投资者注意未来可能存在股价下跌带来损失的风险。

三、联系方式

1、发行人:中巨芯科技股份有限公司
法定代表人:董继红
地址:浙江省衢州市柯城区衢化街道中央大道247号2幢

联系人:陈立峰
电话:0570-3091960
2、保荐人(主承销商):海通证券股份有限公司
法定代表人:周杰
地址:上海市广东路689号
联系人:林剑辉
电话:021-23185886

发行人:中巨芯科技股份有限公司
保荐人(主承销商):海通证券股份有限公司
2023年9月7日

吉林省中研高分子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

保荐人(主承销商):海通证券股份有限公司

吉林省中研高分子材料股份有限公司(以下简称“发行人”、“中研股份”、“公司”)首次公开发行人民币普通股并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于2023年6月15日经上海证券交易所上市审核委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2023]1153号)。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(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”)和网上向持有上海市场非限售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”)相结合的方式进行。

海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐人(主承销商)”)担任本次发行的保荐人(主承销商)。发行人和主承销商将通过网下初步询价确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。

本次拟公开发行新股3,042.00万股,占发行后发行人总股本的25.00%。本次发行初始战略配售数量为152.10万股,占本次发行数量的5.00%,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2,022.95万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%,网上初始发行数量为866.95万股,占扣除初始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。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和本次发行保荐人(主承销商)将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间:2023年9月8日(T-1日,周五)14:00-17:00;

2、网上路演网址: 网上路演中心: http://roadshow.sseinfo.com 上海证券报·中国证券网: https://roadshow.cnstock.com

3、参加人员:发行人管理层主要成员和保荐人(主承销商)相关人员。
本次发行的《吉林省中研高分子材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查询。
敬请广大投资者关注。

发行人:吉林省中研高分子材料股份有限公司
保荐人(主承销商):海通证券股份有限公司
2023年9月7日

广东飞南资源利用股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

保荐人(联席主承销商):湘财证券股份有限公司 联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司

广东飞南资源利用股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票并在创业板上市(以下简称“本次发行”)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“中国证监会”)同意注册(证监许可[2023]1152号)。

湘财证券股份有限公司(以下简称“湘财证券”、“保荐人”或“保荐人(联席主承销商)”)担任本次发行的保荐人(联席主承销商),国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)担任本次发行的联席主承销商(湘财证券和国泰君安以下合称“联席主承销商”)。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(如有)(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”)相结合的方式进行。发行人和联席主承销商将通过网下初步询价确定发行价格,网下不再进行累计投标。
本次公开发行股票4,001.00万股,占发行后总股本的比例为10.00%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份,本次公开发行后总股本为40,001.00万股。

本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工工资管理计划及其他外部投资者战略配售。如本次发行价格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、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值,保荐人相关子公司将按照相关规定及本次发行的战略配售。本次发行初始战略配售发行数量为200.05万股,占本次发行数量的5.00%。参与战略配售的投资者最终配售数量与

初始配售数量的差额部分回拨至网下发行。

回拨机制启动前,本次发行网下初始发行数量为3,040.80万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%;网上初始发行数量为760.15万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%。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,网下及网上最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在2023年9月13日(T+2日)刊登的《广东飞南资源利用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》中予以明确。

为了便于社会公众投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行申购的相关安排,发行人和联席主承销商将就本次发行举行网上路演。

1、网上路演时间:2023年9月8日(T-1日)14:00-17:00;
2、网上路演网址:全景网(网址:https://rs.p5w.net);
3、参加人员:发行人管理层主要成员和保荐人(联席主承销商)相关人员。

拟参与本次申购的投资者,请阅读2023年8月31日(T-7日)披露于中国证监会指定网站(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)上的招股意向书全文及相关资料。
敬请广大投资者关注。

发行人:广东飞南资源利用股份有限公司
联席主承销商:湘财证券股份有限公司 联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司
2023年9月7日

科大国盾量子技术股份有限公司 关于参加安徽辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日暨2023年半年度投资者业绩说明会的公告

广东英联包装股份有限公司 关于对子公司提供担保的进展公告

浙江福莱新材料股份有限公司 关于实际控制人减持公司可转债的公告

四川雅化实业集团股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告