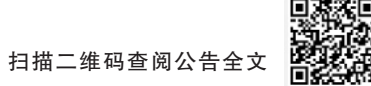


上海锦江航运(集团)股份有限公司首次公开发行股票

主板上市公告书提示性公告

保荐人(主承销商):国泰君安证券股份有限公司



本公司及全体董事、监事、高级管理人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,上海锦江航运(集团)股份有限公司(以下简称“锦江航运”或“公司”)发行的人民币普通股股票将于2023年12月5日在上海证券交易所主板上市,上市公司全文和首次公开发行股票招股说明书全文披露于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(中国证券网,http://www.cnstock.com;中证网,https://www.cs.com.cn;证券时报网,http://www.stcn.com;证券日报网,http://www.zqrb.com;经济参考网,http://www.jjck.com),供投资者查阅。

一、上市概况

- 1. 股票简称:锦江航运
2. 扩位简称:锦江航运
3. 股票代码:601083

4. 首次公开发行后总股本:129,412.00万股
5. 首次公开发行股票数量:19,412.00万股,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)》,主板企业上市后前5个交易日,股票交易价格不受涨跌幅限制;上市5个交易日后,涨跌幅限制比例为10%,新股上市

初期涨跌幅可能存在波动幅度较大的风险。(二)流通股数量较少的风险
上市初期,原始股股东的股份锁定期为36个月,网下限售股锁定期为6个月。本次发行后总股本1,294,120,000股,其中,无限售条件的流通股为188,294,300股,占发行后总股本的14.55%。公司上市初期流通股数量占比较少,存在流动性不足的风险。

(三)本次发行价格对应市盈率低于同行业平均水平及股价下跌风险
本次发行价格为11.25元/股,此发行价格对应的市盈率为:
1、6.77倍(每股收益按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

2、7.01倍(每股收益按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

3、7.97倍(每股收益按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

4、8.24倍(每股收益按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所属行业为水上运输业(G55),截至2023年11月21日(T-3日),中证指数有限公司发布的上证水上运输业(G55)最近一个月平均静态市盈率为5.39倍。

主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体情况如下:

Table with 6 columns: 证券代码, 证券简称, 2022年扣非前EPS(元/股), 2022年扣非后EPS(元/股), T-3日收盘价(元/股), 对应的静态市盈率(扣非后)(倍). Rows include 601919.SH, 601022.SH, 603565.SH, 1308.SH, 2615.TW, 均值.

数据来源:Wind资讯,数据截至2023年11月21日(T-3日)。注1:可比公司的市值、股票收盘价、扣非前/后EPS,归属于母公司净资产均以人民币计量;

注2:汇率采用2023年11月21日中国人民银行汇率中间价/中国银行公布外汇牌价:1新台币=0.22740人民币,1港币=0.91629人民币,1美元=7.14060人民币;

注3:2022年扣非前/后EPS计算口径:2022年扣除非经常性损益后/后归属于母公司净利润/T-3日(截止2023年11月21日)总股本;

注4:市盈率计算可能因在尾数差异,为四舍五入造成。本次发行价格11.25元/股对应的发行人2022年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为8.24倍,高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率,高于同行业可比公司静态市盈率平均水平,存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

(四)股票上市首日即可作为融资融券标的风险
按照《首次公开发行股票注册管理办法》发行上市的主板股票自上市首日起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。

三、联系方式

(一)发行人

公司名称:上海锦江航运(集团)股份有限公司
法定代表人:庄晓晴
住所:上海市浦东新区龙居路180弄13号2楼
电话:021-53866646

联系人:汪蕊蕊

(二)保荐人(主承销商)
保荐人(主承销商):国泰君安证券股份有限公司
法定代表人:王松(代为履行董事长、法定代表人职责)

住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
电话:021-38676666
保荐代表人:袁碧、李懿

上海锦江航运(集团)股份有限公司
国泰君安证券股份有限公司
2023年12月4日

泰信基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告

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》和《泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金合同》... 一、召开基金份额持有人大会的基本情况... 二、会议召开方式:通讯方式... 三、基金份额持有人大会的权益登记日... 四、投票权行使方式和表决程序... 五、计票方式和表决程序... 六、生效条件... 七、公告事项...

(三)基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件自2023年12月7日15:00起至2024年1月3日17:00止的期间内通过专人送交、快递或邮寄挂号信的方式送达至... 一、计票方式和表决程序... 二、生效条件... 三、公告事项...

地址:上海市浦东新区256号华夏银行大厦14楼(200120)
联系电话:021-51150298
九、重要提示... 十、其他事项... 十一、法律文件的生效日期...

附件:一、关于泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金调整赎回费率的事项... 二、授权委托书... 三、授权委托书... 四、授权委托书...

基金管理:泰信基金管理有限公司
2023年12月4日

Table with 3 columns: 费用种类, 持有时间(T,天), 费率. Rows include 赎回费率(A、C类费率), 2. 法律文件的生效日期...

一、计票方式和表决程序... 二、生效条件... 三、公告事项... 四、投票权行使方式和表决程序... 五、计票方式和表决程序... 六、生效条件... 七、公告事项...

基金管理:泰信基金管理有限公司
2023年12月4日

东吴基金管理有限公司关于旗下部分基金新增上海中欧财富基金销售有限公司为代销机构、开通定期定额投资及转换业务并参加费率优惠的公告

“定期定额投资业务”是基金申购业务的一种方式,投资者可以通过在中欧财富提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由中欧财富于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务... 一、适用范围... 二、办理流程... 三、费率优惠... 四、其他事项...

天治基金管理旗下部分基金增加海银基金为代销机构、开通定期定额投资、基金转换业务并参加费率优惠活动的公告

根据天治基金管理(中国)有限公司(以下简称“天治基金”)与海银基金销售有限公司(以下简称“海银基金”)签订的《关于增加海银基金为天治基金旗下部分基金增加海银基金为代销机构、开通定期定额投资、基金转换业务并参加费率优惠活动的公告》... 一、适用范围... 二、办理流程... 三、费率优惠... 四、其他事项...

关于摩根基金管理(中国)有限公司电子直销平台开展美元份额基金申购(含定投申购)费率优惠活动的公告

为答谢广大投资人长期以来厚爱,更好地为投资人提供服务,摩根基金管理(中国)有限公司(以下简称“本公司”)决定自2023年12月4日起,在本公司电子直销平台(网上交易)开展美元份额基金申购(含定投申购)费率优惠活动的公告... 一、适用范围... 二、办理流程... 三、费率优惠... 四、其他事项...

海富通基金管理有限公司关于海富通悦享一年持有期混合型证券投资基金新增上海证券有限责任公司为销售机构的公告

上海证券有限责任公司(以下简称“上海证券”)的开放式基金销售资格已获中国证券监督管理委员会核准,根据海富通基金管理有限公司日前与上海证券签署的开放式证券投资基金销售补充协议,现增加上海证券为海富通悦享一年持有期混合型证券投资基金(简称:海富通悦享)的代销机构... 一、基金简称... 二、基金代码... 三、费率优惠... 四、其他事项...