

中仑新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

保荐人(主承销商):海通证券股份有限公司

中仑新材料股份有限公司(以下简称“中仑新材”、“发行人”或“公司”)首次公开发行6,001.0000万股人民币普通股(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创业板上市委员会审议通过,并已获得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[2024]112号)。

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)。

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”)(如有)和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。本次发行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询价。

本次公开发行股票数量为6,001.0000万股,占发行后公司总股本的15.00%,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,公司总股本为40,001.0000万股。

本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他外部投资者的战略配售,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,剔除最高报价后通过公募基金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》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值,本次发行的保荐人相关子公司海通创新证券投资有限公司(以下简称“海通创投”)将按照相关规定参与本次发行的战略配售,初始战略配售发行数量为300.0500万股,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

差额部分将回拨至网下发行。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为4,560.8000万股,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1,140.1500万股,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(如有),网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在2024年6月13日(T+2日)刊登的《中仑新材料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,发行人和保荐人(主承销商)将就本次发行举行网上路演。

1.网上路演时间:2024年6月7日(T-1日,周五),14:00-17:00;
2.网上路演网址:全景路演(<https://rs.p5w.net>);
3.参加人员:发行人管理层主要成员及保荐人(主承销商)相关人员。

本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会指定的网站(巨潮资讯网,网址 www.cninfo.com.cn; 中国证券网,网址 www.cnstock.com; 证券日报网,网址 www.zqrb.cn; 证券时报网,网址 www.stcn.com; 中证网,网址 www.cs.com.cn; 经济参考网,网址 www.jckb.cn; 金融时报,网址 www.financialnews.com.cn; 中国日报网,网址 www.chinadaily.com.cn)查阅。

敬请广大投资者关注。

发行人:中仑新材料股份有限公司
保荐人(主承销商):海通证券股份有限公司
2024年6月6日

宁波利安科技股份有限公司 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

保荐人(主承销商):海通证券股份有限公司

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,宁波利安科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“本公司”)发行的人民币普通股股票将于2024年6月7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的招股说明书全文披露于中国证监会指定信息披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);中证网(www.cs.com.cn);中国证券网(www.cnstock.com);证券时报网(www.stcn.com);证券日报网(www.zqrb.cn);经济参考网(www.jckb.cn),供投资者查阅。



所属网页二维码:巨潮资讯网

一、上市概况

(一)股票简称:利安科技

(二)股票代码:300784

(三)首次公开发行后总股本:5,623.76万股

(四)首次公开发行股份数量:1,406.00万股,本次发行全部为新股,无老股转让。

二、风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。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。

按照《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》(2023年),发行人所处行业为“C29橡胶和塑料制品业”。截至2024年5月23日(T-3日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为24.07倍,发行人和保荐人(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,理性做出投资决策。

截至2024年5月23日(T-3日),可比上市公司市盈率水平情况如下:

股票代码	证券简称	2024年5月23日(含当日)交易均价(元/股)	2023年扣非前EPS(元/股)	2023年扣非后EPS(元/股)	2023年静态市盈率(倍)	扣非前	扣非后
300539.SZ	赣锋锂业	8.68	0.1525	0.1368	56.91	63.47	58.70
603266.SH	天龙光电	19.61	0.5606	0.5209	34.98	37.65	33.71
603159.SH	上海亚虹	12.47	0.2519	0.2204	49.50	56.58	48.02
301000.SZ	双林股份	10.25	0.2018	0.1950	50.79	52.57	35.34
301196.SZ	唯科科技	29.99	1.3467	0.9307	22.27	32.22	21.59
301000.SZ	唯科科技	20.05	0.5979	0.5109	33.53	39.24	29.23
	算术平均市盈率(扣除异常值和限售)				35.39	40.42	29.97
	利安科技		1.3461	1.2635	21.02	22.40	20.97

发行人:宁波利安科技股份有限公司

保荐人(主承销商):海通证券股份有限公司
2024年6月6日

永臻科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 招股意向书提示性公告

保荐人(主承销商):国金证券股份有限公司

扫描二维码查阅公告全文



永臻科技股份有限公司(以下简称“永臻股份”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票并在主板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上市审核委员会审议通过,并已经中国证监会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2023]2698号文同意注册。《永臻科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》及附录在上交所网站(<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,并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人(主承销商)国金证券股份有限公司的住所,供公众查阅。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、申购股份处理等方面,并认真阅读同日披露于上交所网站和符合中国证监会规定条件网站上的《永臻科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》。

发行人基本情况

公司全称	永臻科技股份有限公司	证券简称	永臻股份
证券代码/网下申购代码	603381	网上申购代码	732381
网下申购简称	永臻股份	网上申购简称	永臻申购
所属行业名称	电气机械和器材制造业	所属行业代码	C38

本次发行基本情况

发行方式	本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与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相结合的方式。		
定价方式	网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价		
发行前总股本(万股)	17,794.2226	拟发行数量(万股)	5,931.4100
预计新股发行数量(万股)	5,931.4100	预计老股转让数量(万股)	0
发行后总股本(万股)	23,725.6326	拟发行数量占发行后总股本的比例(%)	25.0000
网上初始发行数量(万股)	2,135.3000	网下初始发行数量(万股)	3,202.9690
网下每笔拟申购数量上限(万股)	1,600.0000	网下每笔拟申购数量下限(万股)	100.0000
初始战略配售数量(万股)	593.1410	初始战略配售占拟发行数量比(%)	10.0000
高管核心员工专项资管计划认购股数/金额上限(万股/万元)	不超过593.1410万股/不超过14,552.70万元	是否有其他战略配售安排	否

本次发行重要日期

初步询价日及起止时间	2024年6月12日(T-3日)9:30-15:00	发行公告刊登日	2024年6月14日(T-1日)
网下申购日及起止时间	2024年6月17日(T日)9:30-15:00	网上申购日及起止时间	2024年6月17日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00
网上缴款日及截止时间	2024年6月19日(T+2日)16:00	网上缴款日及截止时间	2024年6月19日(T+2日)日终

备注:无

发行人和保荐人(主承销商)

发行人	永臻科技股份有限公司	保荐人(主承销商)	国金证券股份有限公司
联系人	佟晓丹	联系电话	0519-82998258
保荐人(主承销商)	国金证券股份有限公司	联系电话	021-68826123,021-68826809

发行人:永臻科技股份有限公司

保荐人(主承销商):国金证券股份有限公司
2024年6月6日

证券代码:601005 股票简称:重庆钢铁 公告编号:2024-015

重庆钢铁股份有限公司关于 以集中竞价交易方式回购股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

重要提示:
● 回购股份资金来源:公司自筹资金。
● 回购股份方式:集中竞价交易方式。
● 回购股份用途:用于股权激励。
● 回购股份期限:自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过6个月。
● 回购股份的价格或价格区间:定价原则:
● 本次回购股份的价格不超过人民币2元(含)且不低于董事会通过本次回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

● 本次回购股份的数量、占公司总股本的比例、资金总额:
● 本次回购资金总额不低于人民币100万元且不超过人民币1亿元。按照回购资金总额上限人民币1亿元,回购股份价格上限人民币2元(含)测算,若全部以最高价回购,预计回购股份数量为5千万份,约占公司目前已发行总股本比例0.56%。

● 本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展和维持上市地位可能产生的影响:
截至2023年12月31日,公司总资产为3,735,703万元,归属于上市公司股东的净资产为1,985,433万元,流动资产为605,198万元。本次回购股份的资金总额上限为1亿元,分别占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产及流动资产的比例为0.27%、0.50%、1.65%,占比均较小。

● 本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展和维持上市地位可能产生的影响:
● 本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展和维持上市地位可能产生的影响:
● 本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展和维持上市地位可能产生的影响:

● 本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展和维持上市地位可能产生的影响:
● 本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展和维持上市地位可能产生的影响:
● 本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展和维持上市地位可能产生的影响: