钧崴电子科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

钧崴电子科技股份有限公司（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[2024]1487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。

发行人和保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人（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询价。

本次公开发行股票6,666.6700万股，占发行后总股本的比例为25.0000%，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 26,666.6700万股。

本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划以及保荐人相关子公司跟投（或有）组成，初始战略配售发行数量为1,000.0005万股，占发行数量的15.00%，其中，发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划预计认购数量不超过本次发行数量的10.00%，即不超过666.6670万股，且预计认购金额不超过2,200.00万元；保荐人相关子公司跟投（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》等规定的保险资金与合格境外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参与本次发行的战略配售），初始战略配售发行数量为333.3335万股，占本次发行数量的5.00%。最终战略配售比例和金额将在确定发行价格后确定。最终战略配售数量与初始战略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3,966.6695万股，占扣除初始战略配售后本次发行总量的70.00%；网上初始发行数量为1,700.0000万股，占扣除初始战略配售后本次发行总量的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2025年1月2日（T+2）刊登的《钧崴电子科技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有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安排，发行人和本次发行的保荐人（主承销商）定于2024年12月27日（T-1日）举行网上路演，敬请广大投资者关注。

一、网上路演网址：全景路演（网址：http://rs.p5w.net）

二、网上路演时间：2024年12月27日（T-1日，周五）09:00-12:00

三、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。

本次发行的招股意向书全文及相关资料可在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；证券日报网，网址www.zqrb.cn；证券时报网，网址www.stcn.com；中国证券网，网址www.cnstock.com；经济参考网，网址www.jjckb.cn；中国金融新闻网，网址www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址cn.chinadaily.com.cn）查阅。

敬请广大投资者关注。

发行人：钧崴电子科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
2024年12月26日

包头天和磁材科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告

保荐人（主承销商）：申港证券股份有限公司

包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“天和磁材”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）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，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2024〕1465号文同意注册。

申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人的股票简称为“天和磁材”，扩位简称为“天和磁材科技”，股票代码为“603072”。

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。本次发行不安排战略配售。

发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为12.30元/股，发行数量为6,607.00万股，全部为新股发行，无老股转让。

网下网上回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,964.20万股，占本次发行数量的60.00%，网上初始发行数量为2,642.80万股，占本次发行数量的40.00%，最终网下、网上发行合计数量6,607.00万股，网上及网下最终发行数量根据回拨情况确定。

根据《包头天和磁材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》和《包头天和磁材科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数约为5,337.63倍，超过100倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将本次公开发行股票数量的40.00%（向上取整至500股的整数倍，即2,642.80万股）从网下回拨到网上。

回拨机制启动后，网下最终发行数量为1,321.40万股，占本次发行数量的20.00%，其中网下无锁定期部分最终发行数量为11,889,626股，网下有锁定期部分最终发行数量为1,324,374股；网上最终发行数量为5,285.60万股，占本次发行数量的80.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.03746984%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2024年12月24日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐人（主承销商）根据上交所和中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：52,556,998
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：646,451,075.40
3、网上投资者放弃认购数量（股）：299,002
4、网上投资者放弃认购金额（元）：3,677,724.60

（二）网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：13,214,000
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：162,532,200.00
3、网下投资者放弃认购数量（股）：0
4、网下投资者放弃认购金额（元）：0

二、网下比例限售情况

网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

本次发行中网下比例限售6个月的股票数量为1,324,374股，约占网下发行总量的10.02%，约占本次公开发行股票总量的2.00%。

三、保荐人（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为299,002股，包销金额为3,677,724.60元，包销股份数量占本次发行数量的比例约为0.45%。

2024年12月26日（T+4日），保荐人（主承销商）将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

四、本次发行费用

本次发行费用总额为8,232.14万元，具体明细如下：

1、承销及保荐费：1）保荐费用为200.00万元；2）承销费用为5,688.63万元；
2、审计和验资费：1,073.58万元；
3、律师费：681.13万元；
4、用于本次发行的信息披露费：535.85万元；
5、发行手续费及其他费用：52.95万元。

注：以上发行费用均不含增值税，如合计数与各分项数值之和尾数存在差异，为四舍五入造成；发行手续费及其他费用包含本次发行的印花税。

五、保荐人（主承销商）联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：申港证券股份有限公司
法定代表人：邵亚良
联系地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1589号长泰国际金融大厦16/22/23楼
联系人：资本市场部
电话：021-20639435、021-20639436
传真：021-20639422

发行人：包头天和磁材科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：申港证券股份有限公司
2024年12月26日

包头天和磁材科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告

保荐人（主承销商）：申港证券股份有限公司

扫描二维码查阅公告全文

包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称“天和磁材”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市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，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2024〕1465号文同意注册。《包头天和磁材科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》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，http://www.cs.com.cn；中国证券网，http://www.cnstock.com；证券时报网，http://www.stcn.com；证券日报网，http://www.zqrb.cn；经济参考网，http://www.jjckb.cn；中国金融新闻网，http://www.financialnews.com.cn；中国日报网，http://cn.chinadaily.com.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）申港证券股份有限公司的住所，供公众查阅。

本次发行基本情况	
股票种类	人民币普通股（A股）
每股面值	人民币1.00元
发行股数	本次向社会公众发行6,607.00万股，占发行后总股本的比例为25.00%。本次发行全部为新股，本次发行不涉及老股转让
本次发行价格（元/股）	12.30
发行人高级管理人员、员工参与战略配售情况（如有）	无
保荐人相关子公司参与战略配售情况（如有）	无
发行前每股收益	0.81元（按2023年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）
发行后每股收益	0.61元（按2023年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行市盈率	20.13倍（每股发行价格除以每股收益，每股收益按照2023年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股数计算）
发行市净率	1.63倍（按发行价格除以发行后每股净资产计算）
发行前每股净资产	6.35元（按2024年6月30日经审计的归属于母公司的所有者权益除以本次发行前总股本计算）
发行后每股净资产	7.53元（按2024年6月30日经审计的归属于母公司的所有者权益加本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）
发行方式	本次发行采用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进行
发行对象	符合中国证监会等证券监管机构相关资格要求的询价对象以及已在上海证券交易所开立A股证券账户的自然人、法人及其他机构投资者（中国法律、法规、规章及规范性文件禁止者除外）
承销方式	余额包销
募集资金总额（万元）	81,266.10
发行费用（不含增值税，含印花税）	本次发行费用总额为8,232.14万元，具体明细如下： 1、承销及保荐费：1）保荐费用为200.00万元；2）承销费用为5,688.63万元； 2、审计和验资费：1,073.58万元； 3、律师费：681.13万元； 4、用于本次发行的信息披露费：535.85万元； 5、发行手续费及其他费用：52.95万元。 注：（1）以上发行费用均不含增值税，如合计数与各分项数值之和尾数存在差异，为四舍五入造成；（2）前次披露的招股意向书中，发行手续费及其他费用为34.68万元，差异原因系印花税的确定，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为0.025%，除前述调整外，发行费用不存在其他调整情况。

发行人和保荐人（主承销商）			
发行人	包头天和磁材科技股份有限公司		
联系人	张海潮	联系电话	0472-5223560
保荐人（主承销商）	申港证券股份有限公司		
联系人	资本市场部	联系电话	021-20639435

发行人：包头天和磁材科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：申港证券股份有限公司
2024年12月26日

证券代码：600550　证券简称：保变电气　公告编号：临2024-053

保定天威保变电气股份有限公司关于根据国有土地使用权出让合同与政府协商收回子公司闲置土地的进展公告

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。

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于根据国有土地使用权出让合同与政府协商收回天威保变（合肥）变压器有限公司闲置土地的议案》。

近日，合肥庐阳经济开发区管理委员会（以下简称“甲方”）与天威保变（合肥）变压器有限公司（以下简称“乙方”）签署了《土地收回补偿协议》，具体情况如下：

一、补偿协议主要内容

（一）拟收回土地的基本情况

1.位置：N17608地块位于合肥庐阳经济开发区阜阳北路以西、洪河路以北，拟收回地块为该地块东侧部分；

2.面积：占地面积约55099.46平方米（合约82.65亩，面积以测绘面积为准）。

（二）收回土地补偿条款

1.乙方同意甲方收回上述证载地块共计55099.46平方米（合约82.65亩）土地使用权及其他附属物等。

2.计算方法经双方认可，乙方同意甲方按照3266.5684万元补偿款对乙方被收回土地使用权及其他附属物等进行补偿。

（三）土地交付及补偿款支付期限

1.经甲、乙双方协商，由甲方向市政府或市自然资源和规划局申报土地使用权收回事宜。待批准后，自甲方通知乙方之日起30日内，乙方向合肥市不动产登记中心申请办理土地使用权证分割注销登记，办理相关手续。

2.市政府批复同意收回土地使用权后10日内，甲方拨付乙方补偿款50%约1633.2842万元；被收回土地使用权分割注销登记办理完毕并交付后10日内，甲方将剩余50%补偿款1633.2842万元拨付乙方。

二、本次土地收回对公司的影响

根据目前进展，本次土地收回补偿预计不会对公司2024年度损益产生影响，但会对公司未来损益产生积极影响，最终会计处理及影响金额将以实际入账及会计师事务所审计确认后的结果为准。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会
2024年12月25日

证券代码：600550　证券简称：保变电气　公告编号：临2024-052

保定天威保变电气股份有限公司关于挂牌转让控股子公司90%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次拟通过北京产权交易所公开挂牌转让控股子公司保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司（以下简称“印度公司”）90%股权，已履行相关国有资产转让审批程序。

● 本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

● 本次交易采取公开挂牌方式进行，能否成交及股权受让方、交易对价尚存在不确定性，因此尚不确定本次交易是否构成关联交易。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、交易概述

印度公司为保定天威保变电气股份有限公司（下称“保变电气”或“公司”）控股子公司，保变电气持股90%。根据企业国有资产交易监督管理办法（国务院国资委 财政部第32号令）相关要求，公司将通过公开挂牌方式转让印度公司90%股权。

公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于预挂牌转让保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司90%股权的议案》，该转让项目已完成预挂牌。

公司第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于挂牌转让保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司90%股权的议案》，股权转让将通过北京产权交易所公开挂牌方式进行。

二、交易标的基本情况

（一）标的公司基本情况

公司名称：保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司
注册地址：印度古吉拉特邦巴鲁奇县安吉村
注册资本：22.5亿卢比（合2.37亿人民币）
法定代表人：周爱东
成立时间：2012年3月13日
经营范围：220kV-765kV电压等级的电力变压器和电抗器的生产销售、维修、维护、安装、试运行、现场测试、翻新、升级、培训及咨询服务。

（二）标的公司股权结构

股东名称	出资额（亿人民币）	持股比例
保定天威保变电气股份有限公司	2.11	90%
Atlanta UHV Transforms LLP	0.26	10%

标的股权权属清晰，不存在抵押、质押或其他限制转让的情况，不涉及查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（三）标的公司最近一年及一期主要财务指标

单位：万元人民币

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	14,537	13,560
负债总额	6,895	6,856
净资产	7,642	6,704
项目	2023年1-12月（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	3	33
净利润	-1,462	-833

（四）交易标的评估情况

根据北京中致成国际资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（中致成评报字[2024]第0186号），以2024年3月31日为评估基准日，印度公司全部权益价值为9,011.21万元，评估结果已经国有资产评估备案登记。

三、交易对方基本情况

本次股权转让拟在北京产权交易所公开挂牌交易，交易对方尚未确定，亦未签署相关协议，公司将根据挂牌进展情况及时履行信息披露义务。

四、交易的定价政策及定价依据

本次挂牌转让股权以印度公司2024年3月31日经评估的股东全部权益价值为作价依据，最终交易价格以产权交易所根据交易规则公开竞价确定的转让价格为准。

五、交易对公司的影响

公司本次转让印度公司90%股权，有利于进一步优化资源配置，聚焦优势产业，符合公司发展战略和定位。交易如能顺利完成，公司将不再持有印度公司股权，印度公司将退出公司合并报表范围。

印度公司股权转让事宜以公开挂牌结果为准，最终能否成交及交易价格尚不能确定，对公司业绩的影响存在不确定性。公司将根据事项进展情况及时履行相关程序及信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会
2024年12月25日

证券代码：600550　证券简称：保变电气　公告编号：临2024-051

保定天威保变电气股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日以邮件或送达方式发出了召开公司第八届董事会第三十二次会议的通知，于2024年12月25日以通讯表决方式召开了第八届董事会第三十二次会议，公司现任7名董事全部出席了本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和表决，通过了《关于挂牌转让保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司90%股权的议案》（该议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票）。

详见同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于挂牌转让控股子公司90%股权的公告》。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会
2024年12月25日

证券代码：601577　证券简称：长沙银行　编号：2024-065
优先股代码：360038　优先股简称：长银优1

长沙银行股份有限公司关于调整优先股（长银优1）票面股息率的公告

本行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法律责任。

重要内容提示：

● 优先股代码：360038
● 优先股简称：长银优1
● 调整前长银优1的票面股息率：5.30%
● 调整后长银优1的票面股息率：3.84%

根据《长沙银行股份有限公司非公开发行优先股募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关条款，长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）非公开发行的优先股（以下简称“长银优1”，优先股代码“360038”）采用分阶段调整的票面股息率，自缴款截止日（2019年12月25日）起每五年为一个计息周期，每个计息周期内票面股息率相同。鉴于长银优1的首个计息周期满五年结束，现对长银优1第二个计息周期的票面股息率进行调整。

根据《募集说明书》相关条款，票面股息率包括基准利率和固定溢价两个部分。其中基准利率为基准利率调整日（即2024年12月25日）前二十个交易日（不含当日）中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）公布的中债国债到期收益率曲线（原中债银行间固定利率国债到期收益率曲线）中，待偿期为5年的国债到期收益率算术平均值（即1.53%，四舍五入计算到0.01%）。固定溢价在发行时已确定为2.31%，一经确定不再调整。

据此，自2024年12月25日起，长银优1第二个计息周期的基准利率为1.53%，固定溢价为2.31%，票面股息率为3.84%。《募集说明书》中约定的股息支付方式等其他事宜仍保持不变。

特此公告。

长沙银行股份有限公司董事会
2024年12月26日

证券代码：688568　证券简称：中科星图　公告编号：2024-070

中科星图股份有限公司股东询价转让定价情况提示性公告

宁波星图群英创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波星图荟萃创业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司及全体董事保证本公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示：

● 根据2024年12月25日询价申购情况，初步确定的本次询价转让价格为41.60元/股。
● 受让方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让。

一、本次询价转让初步定价

（一）经向机构投资者询价后，中科星图股份有限公司（以下简称“中科星图”）股东询价转让（以下简称“本次询价转让”）初步确定的转让价格为41.60元/股。

（二）参与本次询价转让报价的机构投资者家数为12家，涵盖了合格境外投资者、基金管理公司、保险公司、证券公司、私募基金管理人等专业机构投资者。参与本次询价转让报价的机构投资者合计有效认购股份数量为20,978,000股，对应的有效认购倍数约为1.37倍。

（三）本次询价转让拟转让股份已获全额认购，初步确定受让方为11家机构投资者，拟受让股份总数为15,287,652股。

二、相关风险提示

（一）本次询价转让受让方及受让股数仅为初步结果，尚存在拟转让股份被司法冻结、扣划等风险。询价转让的最终结果以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终办理结果为准。

（二）本次询价转让不涉及公司控制权变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会
2024年12月26日