

苏州赛分科技股份有限公司 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):中信证券股份有限公司



扫描二维码查阅公告全文

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,苏州赛分科技股份有限公司(以下简称“赛分科技”、“公司”、“本公司”或“发行人”)发行的人民币普通股股票将于2025年1月10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(中国证券网,http://www.cnstock.com;中证网,http://www.cs.com.cn;证券时报网,http://www.stcn.com;证券日报网,http://www.zqrb.cn)披露,并置于发行人、上交所、本次发行保荐人(主承销商)中信证券股份有限公司的住所,供公众查阅。

一、上市概况
(一)股票简称:赛分科技
(二)扩位简称:赛分科技
(三)股票代码:688758
(四)本次发行后的总股本:416,464,084股
(五)本次公开发行的股票数量:49,975,690股,且占发行后总股本的比例约为12.00%,本次发行不涉及老股转让
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,提醒广大投资者充分了解交易风险,理性参与新股交易,具体而言,上市初期的风险包括但不限于以下几种:

(一)涨跌幅限制放宽
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
上市初期,因原始股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,公司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认购股份限售期为12个月,网下投资者最终获配股份数量的10%限售期为6个月。本公司发行后总股本为416,464,084股,其中本次新股上市初期的无限售流通股数量为39,504,286股,占本次发行后总股本的比例为9.49%。公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(三)与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较
根据中国证监会《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所属行业为“C26 化学原料和化学制品制造业”。截至2024年12月25日(T-3日),中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为22.80倍。截至2024年12月25日(T-3日),主营业务及经营模式与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体如下:

证券代码	证券简称	T-3日股票收盘价(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(扣非前)	2023年静态市盈率(扣非后)
688690.SH	纳微科技	18.57	0.17	0.08	109.37	237.41
301080.SZ	百普赛斯	43.40	1.28	1.17	33.91	37.09

688026.SH	浩特生物	13.24	0.25	0.23	53.42	58.47
688356.SH	健凯科技	57.66	1.91	1.85	30.21	31.17
300487.SZ	蓝晓科技	49.81	1.41	1.43	35.24	34.93
算术平均值					52.43	79.81

资料来源:Wind资讯,数据截至2024年12月25日(T-3日)。注1:以上数字计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成。注2:2023年扣非前/后EPS=2023年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3日总股本。

本次发行价格为4.32元/股,此价格对应的市盈率为:
(1)34.40倍(每股收益按照2023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);

(2)30.16倍(每股收益按照2023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);

(3)39.09倍(每股收益按照2023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)34.28倍(每股收益按照2023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后总股本计算)。

本次发行价格4.32元/股对应的发行人2023年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为39.09倍,高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,低于同行业可比公司平均静态市盈率(截至2024年12月25日,T-3日),存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。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。

(四)股票上市首日即可作为融资融券标的

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,还得承担新股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,融资融券或卖券还款、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:苏州赛分科技股份有限公司
法定代表人:黄学英
联系地址:中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区集贤街11号
联系电话:0512-69369067
联系人:证券事务部
(二)保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司
法定代表人:张佑君
联系地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
电话:010-60838371
联系人:刘拓、李雨修

发行人:苏州赛分科技股份有限公司
保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司
2025年1月9日

钧崃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,钧崃电子科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“钧崃电子”或“发行人”)发行的人民币普通股股票将于2025年1月10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的招股说明书全文披露于中国证监会指定网站(巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中证网(www.cs.com.cn)、证券时报网(www.zqrb.cn)、证券时报网(www.stcn.com)、中国证券网(www.cnstock.com)、经济参考网(www.jckb.cn)、中国金融新闻网(www.financialnews.com.cn)和中国日报网(cn.chinadaily.com.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:钧崃电子
(二)股票代码:301458
(三)本次公开发行后的总股本:26,666.6700万股

(四)本次公开发行的股票数量:6,666.6700万股,全部为公开发行的新股

二、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。投资者应当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,审慎做出投资决策。

本次发行价格为10.40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数以及剔除最高报价后通过公募基金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的孰低值。

中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》(2023年),钧崃电子所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)”。截至2024年12月24日(T-4日),中证指数有限公司发布的“计算机、通信和其他电

保荐人(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

设备制造业(C39)”最近一个月平均静态市盈率为40.40倍。

截至2024年12月24日(T-4日),可比上市公司估值水平如下:

证券代码	证券简称	T-4日收盘价(2024年12月24日,元/股)	2023年扣非前EPS(元/股)	2023年扣非后EPS(元/股)	2023年扣非前市盈率	2023年扣非后市盈率
000636.SZ	风华高科	15.30	0.1499	0.1300	102.04	117.66
301031.SZ	中恒电气	108.13	1.7651	1.7269	61.26	62.62
002729.SZ	胜科科技	13.51	0.0991	0.0109	136.29	1,243.20
2327.TW	国巨	529.00	35.3859	-	14.95	-
2478.TW	大毅	46.65	2.5560	-	18.25	-
平均值(剔除部分公司)					38.11	62.62

资料来源:WIND数据,截至2024年12月24日(T-4日)

注1:市盈率计算如有尾数差异,为四舍五入造成;

注2:2023年扣非前/后EPS=2023年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4日总股本;

注3:计算平均市盈率时,剔除好利科技(2023年PE为异常极值)、风华高科(2023年归母净利润大幅下滑)和大毅(2023年归母净利润大幅下滑);

注4:国巨和大毅为台股上市公司,其收盘价及EPS币种为新台币;由于二者未在2023年年报中披露非经常性损益,因此无2023年扣非后EPS数据。

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重要影响的风险。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。

本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
1、发行人联系地址、联系电话
发行人:钧崃电子科技股份有限公司
联系地址:厦门市新市区厦门镇新财富环保电镀基地二期202座第三、四层
联系人:颜睿志
联系电话:0512-80676869
2、保荐人及保荐代表人联系地址、联系电话
保荐人(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
保荐代表人:李浩森、张帅
联系地址:深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401
联系电话:025-83387708

钧崃电子科技股份有限公司
华泰联合证券有限责任公司
2025年1月9日

汕头市超声仪器研究所股份有限公司 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):中国银河证券股份有限公司

汕头市超声仪器研究所股份有限公司首次公开发行股票(以下简称“本次发行”)并在创业板上市的应用已经深圳证券交易所上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2024]1391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)中国银河证券股份有限公司(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。

本次拟公开发行新股6,424.9446万股,占发行后总股本的比例为15.00%。本次发行全部为公开发行新股,不设老股转让。本次公开发行后总股本为42,832.9638万股。

本次发行的初始战略配售的发行数量为963.7416万股,占本次发行数量的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642.4944万股,且认购金额不超过3,950万元;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,剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、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,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)初始比例为本次发行数量的5.00%,即321.2472万股。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将回拨至网下发行。

回拨机制启动前,本次发行网下初始发行数量为4,369.0030万股,占扣除初始战略配售后本次发行总量的80.00%;网上初始发行数量为1,092.20万股,占扣除初始战略配售后本次发行总量的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2025年1月15日(T+2日)刊登的《汕头市超声仪器研究所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:2025年1月10日(T-1日,周五) 14:00-17:00;
2、网上路演网站:全景路演(https://rs.p5w.net);
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;经济参考网,网址www.jckb.cn;中国金融新闻网,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:汕头市超声仪器研究所股份有限公司
保荐人(主承销商):中国银河证券股份有限公司
2025年1月9日

中国农业银行股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

中国农业银行股份有限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。

因年龄原因,徐翰先生辞去中国农业银行股份有限公司(以下简称“本行”)副行长职务。徐翰先生确认与本行董事会无不同意见,也没有就本行的聘任需要知会本行股东及债权人的任何事项。

徐翰先生担任本行高级管理层成员期间,恪尽职守、勤勉尽责。本行董事会对徐翰先生任职期间为本行发展做出的重大贡献表示衷心感谢。

特此公告。
中国农业银行股份有限公司 董事会
2025年1月8日

大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于控股子公司及参股公司 资产被司法拍卖的提示性公告

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。

大连圣亚旅游控股股份有限公司(以下简称“公司”)近日通过公开查询获悉,淳安县人民法院在淘宝网司法拍卖平台对控股子公司淳安白鹤滩(淳安)文化旅游发展有限公司(以下简称“淳安白鹤滩”)名下位于淳安县珍珠半岛A-03-0406地块、淳安县珍珠半岛A-03-01-01地块及地上建筑物(在建工程),及参股公司淳安圣亚实业有限公司(以下简称“淳安实业”)名下位于淳安县千岛湖镇珍珠半岛D-02-02-02地块进行公开拍卖,现将具体情况公告如下:

(一)本次司法拍卖的基本情况
1.淳安白鹤滩拍卖标的
淳安县珍珠半岛A-03-0406地块(土地使用面积12,403.45平方米),A-03-01-01地块及地上建筑物(在建工程)土地使用面积23,267.41平方米
评估总价:9,835万元;起拍价:6,900万元;保证金:690.00万元;增价幅度:20.00%(及其整数倍)。

2.淳安实业拍卖标的
淳安县千岛湖镇珍珠半岛D-02-02-02地块的国有土地使用权(土地面积206,354.85平方米),评估总价:16,142万元;起拍价:11,299.40万元;保证金:2,000.00万元;增价幅度:50.00%(及其整数倍)。

(二)拍卖时间
2025年02月09日10时起至2025年02月10日10时(延时的除外)。

广东欧莱新材股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

●会议基本情况
(一)会议召开日期:2025年1月8日
(二)股东大会召开的地点:广东省汕头市创业路5号公司一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2024年度董事会工作报告》的议案	112,313,163	0	0
2	关于《2024年度监事会工作报告》的议案	112,313,163	0	0
3	关于《2024年度财务决算报告》的议案	70,1760	0	0
4	关于《2024年度利润分配预案》的议案	70,1760	0	0

(四)表决方式:符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持方式为现场投票。
表决方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式,本次会议除现场投票外,还通过深圳证券交易所交易系统投票系统进行网络投票,网络投票时间为:2025年1月8日9:15至15:00。
本公司及董事会全体成员或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。
中粮资本控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月29日召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司控股子公司中英人寿资本补充债券发行结果的公告》。

根据《中英人寿资本补充债券发行结果的公告》,中英人寿在全国银行间债券市场发行总额不超过人民币15亿元(含)的资本补充债券。

根据《中英人寿资本补充债券发行结果的公告》,中英人寿在全国银行间债券市场发行总额不超过人民币15亿元(含)的资本补充债券。
特此公告。
中粮资本控股股份有限公司 董事会
2025年1月9日

2025年1月9日

2025年1月8日

2025年1月8日

2025年1月8日

2025年1月8日

2025年1月8日

2025年1月8日

2025年1月8日

2025年1月8日

2025年1月8日

2025年1月8日

2025年1月8日

2025年1月8日

2025年1月8日

2025年1月8日

2025年1月8日

2025年1月8日

2025年1月8日

2025年1月8日

2025年1月8日

2025年1月8日

2025年1月8日

2025年1月8日

2025年1月8日

2025年1月8日

2025年1月8日

2025年1月8日