

北京海博思创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):中泰证券股份有限公司 联席主承销商:申万宏源证券承销保荐有限责任公司

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,北京海博思创科技股份有限公司(以下简称“海博思创”、“发行人”或“公司”)发行的人民币普通股股票将于2025年1月27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.se.com.cn/)和符合中国证监会规定条件网站(中国证券网, www.cnstock.com; 证券时报网, www.stcn.com; 中证网, www.cs.com.cn; 证券日报网, www.zqrb.cn; 经济参考网, www.jjckb.cn; 中国日报网, https://cn.chinadaily.com.cn)披露,并置于发行人、上交所、本次发行联席主承销商中泰证券股份有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司的住所,供公众查阅。

一、上市概况
(一)股票简称:海博思创
(二)扩位简称:海博思创
(三)股票代码:688411
(四)本次发行后的总股本:17,773.0148万股
(五)本次公开发行的股票数量:4,443.2537万股,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%。首次公开发行上市后的股票上市后的前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

上市初期,因原股东股份锁定期为36个月或12个月,保荐人跟投股份锁定期为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锁定期为12个月,网下投资者最终获配股份数量的10%锁定6个月,本次发行后总股本的无限售流通股为35,649,425股,占发行后总股本的20.06%,公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(三)与行业市盈率及可比上市公司估值水平比较
根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),公司所处行业为“电气机械和器材制造业(C38)”,截至2025年1月13日(T-3日),中证指数有限公司发布的“电气机械和器材制造业(C38)”最近一个月平均静态市盈率为18.54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 7 columns: 证券代码, 证券简称, 2023年扣非前EPS(元/股), 2023年扣非后EPS(元/股), T-3日股票收盘价(元/股), 对应2023年静态市盈率(扣非前)(倍), 对应2023年静态市盈率(扣非后)(倍). Rows include 688063.SH, 300068.SZ, 300274.SZ, 688248.SH, and 均值(剔除南都电源).

数据来源:wind资讯,数据截至2025年1月13日(T-3日)

注1:2023年扣非前/后EPS计算口径为2023年扣除非经常性损益前/后归属于母公司股东净利润/T-3日(2025年1月13日)总股本;
注2:市盈率计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成;

注3:《招股意向书》中披露的同行业公司沃太能源在2024年7月公告撤回上市申请,没有相应的市值和股价数据,故未在上表列示。

注4:南都电源2023年静态市盈率(扣非前及扣非后)为极值,在计算可比上市公司2023年的静态市盈率(扣非前及扣非后)平均值时予以剔除。

本次发行价格为19.38元/股,此价格对应的市盈率为:(1)4.47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);

(2)4.60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);

(3)5.96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);

(4)6.14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);

本次发行价格所对应的发行人市盈率为6.14倍(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总股本计算),低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,低于同行业可比公司2023年扣非前静态市盈率平均水平,低于同行业可比公司2023年扣非后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。发行人和联席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,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。

三、联系方式
(一)发行人:北京海博思创科技股份有限公司
法定代表人:张剑辉
联系地址:北京市海淀区丰豪东路9号院2号楼12层
联系人:高书清
电话:010-89388989

(二)保荐人(主承销商):中泰证券股份有限公司
法定代表人:王洪
联系地址:北京市东城区朝阳门内大街9号泓晟国际中心17层
联系人:资本市场部
电话:010-59013948,010-59013949

(三)联席主承销商:申万宏源证券承销保荐有限责任公司
法定代表人:王明希
联系地址:北京市太平桥大街19号
联系人:资本市场部
电话:010-88085885

发行人:北京海博思创科技股份有限公司
保荐人(主承销商):中泰证券股份有限公司
联席主承销商:申万宏源证券承销保荐有限责任公司
2025年1月24日

六、《关于公司2024年四季度资产减值准备的议案》
议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票
七、《关于公司副总、首席投资官刘刚任期审计报告的议案》
议案表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票
特此公告
中国人寿保险股份有限公司董事会
2025年1月23日

中国人寿保险股份有限公司
第八屆董事会第十一次会议决议公告
重要提示
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法律责任。

中国人寿保险股份有限公司
第八屆监事会第五次会议决议公告
重要提示
本公司监事会及全体监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。

广州珠江钢琴集团股份有限公司
2024年度业绩预告
公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所就业绩预告方面不存在重大分歧。本次业绩预告未经会计师事务所审计。

蓝瀚环境股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
重要提示
本次交易先决条件(一)至(六)均已满足,且不存在任何实质性障碍,预计可在近期完成交割。

金发科技股份有限公司
2024年度业绩预告
重要提示
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法律责任。

金发科技股份有限公司
关于计提资产减值损失及确认公允价值变动损失的提示性公告
重要提示
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法律责任。

北京金隅集团股份有限公司
2024年度业绩预告公告
重要提示
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法律责任。

亚联机械股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书提示性公告

保荐人(主承销商)平安证券股份有限公司

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,亚联机械股份有限公司(以下简称“发行人”或“本公司”)发行的人民币普通股股票将于2025年1月27日在深圳证券交易所主板上市,上市公告书全文和首次公开发行股票并在主板上市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,网址www.cninfo.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;中证网,网址www.cs.com.cn;中国金融新闻网,网址www.financialnews.com.cn;经济参考网,网址www.jjckb.cn;中国日报网,网址cn.chinadaily.com.cn),供投资者查阅。
所属网页二维码:巨潮资讯网,供投资者查阅。



一、上市概况
(一)股票简称:亚联机械
(二)股票代码:001395
(三)首次公开发行后总股本:87,240,000股
(四)首次公开发行股票数量:21,810,000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主板上市,该市场具有一定的投资风险。投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”,应当审慎决策、理性投资。

(一)涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险
股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制,首次公开发行并在深圳交易所主板上市,上市后的前五个交易日不实行价格涨跌幅限制,之后涨跌幅限制比例为10%。公司股票上市初期存在交易价格大幅波动的风险,投资者在参与交易前,应当认真阅读有关法律、法规和交易所业务规则等相关规定,对其他可能存在的风险因素也应当有所了解,并确信自己已做好足够的风险评估与财务安排,避免因盲目炒作遭受难以承受的损失。

(二)流通股数量较少的风险
本次发行后,公司总股本为87,240,000股,其中无限售条件流通股数量为19,290,404股,占发行后总股本的比例为22.11%。公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(三)发行市盈率与同行业平均水平存在差异的风险
根据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),发行人所属行业为“专用设备制造业(C35)”。截至2025年1月10日(T-4日),中证指数有限公司发布的“专用设备制造业(C35)”最近一个月静态平均市盈率为28.25倍,请投资者决策时参考。

Table with 7 columns: 证券代码, 证券简称, 2023年扣非前EPS(元/股), 2023年扣非后EPS(元/股), T-4日股票收盘价(元/股), 对应的静态市盈率(扣非前)(2023年), 对应的静态市盈率(扣非后)(2023年). Rows include 002757.SZ, 002833.SZ, and 算术平均值.

数据来源:Wind资讯,数据截至2025年1月10日(T-4日)。

注1:市盈率计算可能存在尾数差异,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。

本次发行价格19.08元/股对应的发行人2023年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摊薄后市盈率为17.08倍,低于中证指数有限公司2025年1月10日(T-4日)发布的“专用设备制造业(C35)”最近一个月静态平均市盈率28.25倍,低于同行业可比上市公司2023年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司的净利润平均静态市盈率19.76倍,但仍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,理性做出投资决策。

(四)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。

(五)本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险
投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,知晓股票上市后可能跌破发行价,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作,监管机构、发行人和保荐人(主承销商)均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。

(六)净资产收益率下降的风险
由于募集资金投资项目存在一定的实施周期,产生效益需要一定的时间和过程,在上述期间内,股东回报仍主要依赖于现有业务实现。在公司股本及所有者权益因本次公开发行股票而增加的情况下,公司的每股收益和加权平均净资产收益率等指标可能出现一定程度的下降。

(七)炒作风险
投资者应当关注主板股票交易可能触发的异常波动和严重异常波动情形,知悉严重异常波动情形可能存在非理性炒作风险并导致停牌核查,审慎参与相关股票交易。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作。

三、联系方式
1. 发行人:亚联机械股份有限公司
住所:吉林省延边朝鲜族自治州敦化经济开发区康平大街华瑞东路
联系人:孙学志
电话:0433-6340999

2. 保荐人(主承销商):平安证券股份有限公司
住所:深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座22-25层
保荐代表人:盛金龙、王裕明
电话:0755-22622233

亚联机械股份有限公司
平安证券股份有限公司
2025年1月24日

中国人寿保险股份有限公司
第八屆董事会第十一次会议决议公告
重要提示
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法律责任。

中国人寿保险股份有限公司
第八屆监事会第五次会议决议公告
重要提示
本公司监事会及全体监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。

广州珠江钢琴集团股份有限公司
2024年度业绩预告
公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所就业绩预告方面不存在重大分歧。本次业绩预告未经会计师事务所审计。

蓝瀚环境股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
重要提示
本次交易先决条件(一)至(六)均已满足,且不存在任何实质性障碍,预计可在近期完成交割。

金发科技股份有限公司
2024年度业绩预告
重要提示
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法律责任。

金发科技股份有限公司
关于计提资产减值损失及确认公允价值变动损失的提示性公告
重要提示
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法律责任。

北京金隅集团股份有限公司
2024年度业绩预告公告
重要提示
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法律责任。

国泰君安证券股份有限公司
2024年度第四期短期融资券兑付完成的公告
重要提示
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法律责任。

金发科技股份有限公司
2024年度业绩预告
重要提示
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法律责任。

金发科技股份有限公司
关于计提资产减值损失及确认公允价值变动损失的提示性公告
重要提示
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法律责任。

北京金隅集团股份有限公司
2024年度业绩预告公告
重要提示
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法律责任。

国泰君安证券股份有限公司
2024年度第四期短期融资券兑付完成的公告
重要提示
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法律责任。

金发科技股份有限公司
2024年度业绩预告
重要提示
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法律责任。

金发科技股份有限公司
关于计提资产减值损失及确认公允价值变动损失的提示性公告
重要提示
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法律责任。

北京金隅集团股份有限公司
2024年度业绩预告公告
重要提示
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法律责任。

国泰君安证券股份有限公司
2024年度第四期短期融资券兑付完成的公告
重要提示
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法律责任。

金发科技股份有限公司
2024年度业绩预告
重要提示
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法律责任。

金发科技股份有限公司
关于计提资产减值损失及确认公允价值变动损失的提示性公告
重要提示
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法律责任。

北京金隅集团股份有限公司
2024年度业绩预告公告
重要提示
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法律责任。

国泰君安证券股份有限公司
2024年度第四期短期融资券兑付完成的公告
重要提示
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法律责任。

中国人寿保险股份有限公司
第八屆董事会第十一次会议决议公告
重要提示
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法律责任。

中国人寿保险股份有限公司
第八屆监事会第五次会议决议公告
重要提示
本公司监事会及全体监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。

广州珠江钢琴集团股份有限公司
2024年度业绩预告
公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所就业绩预告方面不存在重大分歧。本次业绩预告未经会计师事务所审计。

蓝瀚环境股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
重要提示
本次交易先决条件(一)至(六)均已满足,且不存在任何实质性障碍,预计可在近期完成交割。

金发科技股份有限公司
2024年度业绩预告
重要提示
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法律责任。

金发科技股份有限公司
关于计提资产减值损失及确认公允价值变动损失的提示性公告
重要提示
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法律责任。

北京金隅集团股份有限公司
2024年度业绩预告公告
重要提示
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法律责任。

国泰君安证券股份有限公司
2024年度第四期短期融资券兑付完成的公告
重要提示
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法律责任。

金发科技股份有限公司
2024年度业绩预告
重要提示
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法律责任。

金发科技股份有限公司
关于计提资产减值损失及确认公允价值变动损失的提示性公告
重要提示
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法律责任。

北京金隅集团股份有限公司
2024年度业绩预告公告
重要提示
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法律责任。

国泰君安证券股份有限公司
2024年度第四期短期融资券兑付完成的公告
重要提示
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法律责任。

金发科技股份有限公司
2024年度业绩预告
重要提示
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法律责任。

金发科技股份有限公司
关于计提资产减值损失及确认公允价值变动损失的提示性公告
重要提示
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法律责任。

北京金隅集团股份有限公司
2024年度业绩预告公告
重要提示
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法律责任。

国泰君安证券股份有限公司
2024年度第四期短期融资券兑付完成的公告
重要提示
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法律责任。

金发科技股份有限公司
2024年度业绩预告
重要提示
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法律责任。

金发科技股份有限公司
关于计提资产减值损失及确认公允价值变动损失的提示性公告
重要提示
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法律责任。

北京金隅集团股份有限公司
2024年度业绩预告公告
重要提示
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法律责任。

国泰君安证券股份有限公司
2024年度第四期短期融资券兑付完成的公告
重要提示
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法律责任。