

浙江信凯科技集团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

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,浙江信凯科技集团股份有限公司(以下简称“本公司”、“发行人”、“信凯科技”)发行的人民币普通股股票将于2025年4月15日在深圳证券交易所主板上市。



一、上市概况

- 1.股票简称:信凯科技
2.股票代码:001335
3.本次公开发行后的总股本:93,739,560股
4.本次公开发行的股票数量:23,434,890股,全部为公开发行的新股,原股东不公开发售股份

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,广大投资者应充分了解风险,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)本次发行有可能存在上市后非理性炒作风险
本次发行价格为12.80元/股,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并导致停牌核查,审慎参与相关股票交易。

(二)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,首次公开发行并在主板上市后的股票,上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制,其后涨跌幅限制为10%。

(三)流通股数量较少的风险
本次公开发行人民币普通股23,434,890股,本次发行后,公司总股本为93,739,560股,其中无限售条件的流通股数量为22,963,621股,占本次发行后总股本的比例约为24.50%。

(四)公司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“批发业(F51)”,截至2025年3月25日(T-4日),中证指数有限公司发布的“批发业(F51)”最近一个月平均静态市盈率为20.61倍。

截至2025年3月25日(T-4日),可比上市公司估值水平如下:

Table with 6 columns: 股票代码, 证券简称, 2025年3月25日收盘价(元/股), 2025年3月25日市盈率, 2025年3月25日市净率, 2025年3月25日市销率. Includes 301209.SZ (联合化学) and others.

Table with 6 columns: 股票代码, 证券简称, 2025年3月25日收盘价(元/股), 2025年3月25日市盈率, 2025年3月25日市净率, 2025年3月25日市销率. Includes 603823.SH (百合花) and others.

注:1、T-4日收盘价数据来源于Wind资讯;
2、2023年扣非前/后每股收益=2023年扣除非经常性损益前/后归属于母公司股东净利润/T-4日总股本;

3、七彩化学、双乐股份、联合化学2023年扣非前后静态市盈率因显著高于其他可比公司平均水平,故作为极值剔除;
4、市盈率计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成。

本次发行价格12.80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净利润摊薄后市盈率为14.38倍,低于中证指数有限公司2025年3月25日(T-4日)发布的“批发业(F51)”最近一个月静态平均市盈率20.61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股东净利润的平均静态市盈率43.76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。

(五)股票上市首日即可作为融资融券标的的风险
主板股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能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。

宏工科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

保荐人(联席主承销商):中信证券股份有限公司
联席主承销商:广发证券股份有限公司

股,网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

根据《宏工科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为9,303.36823倍,高于100倍,发行人和联席主承销商决定启动回拨机制,将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的20%(向上取整至500股的整数倍,即332.6000万股)由网下回拨至网上。

本次发行采用网下询价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”)及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。发行人和联席主承销商协商确定本次发行的发行价格为人民币26.60元/股,发行股份数量为2,000.00万股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行的发行价格不低于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(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)、企业年金基金和职业年金基金(以下简称“年金基金”)、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外机构投资者报价中位数和加权平均数的孰低值,故保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。

根据最终确定的价格,参与战略配售的投资者最终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和与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业组成。

本次发行初始战略配售数量为400.0000万股,占本次发行数量的20.00%,最终战略配售数量为337.2178万股,约占本次发行数量的16.86%。初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额62.7822万股回拨至网下发行。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,182.7822万股,约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的71.13%;网上初始发行数量为480.0000万股,约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的24.87%。战略配售回拨后的网下、网上发行合计数量为1,662.7822万

本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为851,497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4.26%。

三、联席主承销商包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由联席主承销商包销,本次联席主承销商包销股份的数量为41,794股,包销金额为1,111,720.40元,包销股份的数量约占总发行数量的比例为0.21%。

2025年4月14日(T+4日),联席主承销商将包销资金与战略配售、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,发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。

四、本次发行费用

Table with 3 columns: 序号, 费用名称, 金额(万元). Includes 1. 保荐及承销费用 3,266.83, 2. 审计及验资费用 1,560.00, etc.

注:1、各项费用均为不含税金额,如合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异,均系四舍五入造成;
2、发行手续费中包含有本次发行的印花税,税基为扣除印花税前的募集资金净额,税率为0.025%。

五、联席主承销商联系方式
网上、网下投资者对本公司所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下:

(一)保荐人(联席主承销商):中信证券股份有限公司
联系人:股票资本市场部
联系电话:0755-23835518、0755-23835519、0755-23835296
联系邮箱:project_hgkjccm@citics.com

(二)联席主承销商:广发证券股份有限公司
联系人:资本市场部
联系电话:020-66336596、020-66336597

发行人:宏工科技股份有限公司
保荐人(联席主承销商):中信证券股份有限公司
联席主承销商:广发证券股份有限公司
2025年4月14日

中铁高铁电气装备股份有限公司关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告
一、股东大会有关情况
2024年年度股东大会
二、增加临时提案的情况说明
三、增加临时提案的具体内容
四、增加临时提案后股东大会的有关情况

中铁高铁电气装备股份有限公司关于办理一照多址、变更经营范围并修改章程的公告
一、申请一照多址、变更经营范围情况
二、公司章程修订情况
三、股东大会召开情况
四、监事会召开情况

中铁高铁电气装备股份有限公司关于办理一照多址、变更经营范围并修改章程的公告
一、申请一照多址、变更经营范围情况
二、公司章程修订情况
三、股东大会召开情况
四、监事会召开情况

中铁高铁电气装备股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告
一、监事会召开情况
二、监事会召开情况
三、监事会召开情况