

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司 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):长江证券承销保荐有限公司

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,北京昊创瑞通电气设备股份有限公司(以下简称“昊创瑞通”、“发行人”、“公司”或“本公司”)发行的人民币普通股股票将于2025年9月26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券监督管理委员会指定的信息披露网站: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)、中国金融新闻网(www.financialnews.com.cn)、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
- 1、股票简称:昊创瑞通
 - 2、股票代码:301668
 - 3、首次公开发行后总股本:110,000,000股
 - 4、首次公开发行股票数量:27,900,000股,本次发行全部为新股发行,原股东不公开发售股份
- 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。

本次发行价格为21.00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》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值。

根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)及《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“电气机械和器材制造业(C38)”。截至2025年9月5日(T-4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22.81倍。

截至2025年9月5日(T-4日),可比上市公司市盈率水平如下:

证券代码	证券简称	T-4日收盘价 (2025年9月5日,元/股)	2024年扣非前EPS (元/股)	2024年扣非后EPS (元/股)	2024年扣非前静态市盈率 (倍)	2024年扣非后静态市盈率 (倍)
000400.SZ	许继电气	22.95	1.0964	1.0423	20.93	22.02
000682.SZ	东方电子	11.30	0.5101	0.4832	22.15	23.39
300444.SZ	双杰电气	8.24	0.1012	0.1949	81.42	42.28
300510.SZ	金冠股份	4.57	-0.4038	-0.4302	-	-
平均值					21.54	22.70

资料来源:WIND数据,截至2025年9月5日(T-4日)

注1:市盈率计算如存在尾数差异,为四舍五入造成;
注2:2024年扣非前/后EPS=2024年扣除非经常性损益后/后归母净利润/T-4日总股本;

注3:静态市盈率均值计算剔除了负值(金冠股份)和极值(双杰电气)。
本次发行价格21.00元/股对应的发行人2024年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为21.02倍,低于中证指数有限公司2025年9月5日(T-4日)发布的行业最近一个月静态平均市盈率22.81倍;低于可比上市公司2024年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润的平均静态市盈率22.70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。

本次公开发行募集资金到位后,公司的净资产规模将有较大幅度的提高。但由于募集资金投资项目存在一定的建设期,产生效益需要一定的时间和过程,在上述期间内,股东回报仍主要通过现有业务实现。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在短期内出现一定幅度的下降。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。

本次发行价格为21.00元/股,投资者应当关注创业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。

本公司和保荐人(主承销商)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

(一)发行人联系地址及联系电话

- 1、发行人:北京昊创瑞通电气设备股份有限公司
- 2、联系地址:北京市丰台区南三环西路16号3号楼609
- 3、联系人:赵永壮
- 4、电话:010-87576102
- 5、传真:010-87576102

(二)保荐人(主承销商)及保荐代表人联系地址及联系电话

- 1、保荐人(主承销商):长江证券承销保荐有限公司
- 2、联系地址:上海市虹口区新建路200号国华金融中心B栋20楼
- 3、联系人:苏海清
- 4、电话:021-65779433
- 5、传真:021-61118819

发行人:北京昊创瑞通电气设备股份有限公司
保荐人(主承销商):长江证券承销保荐有限公司
2025年9月25日

广州瑞立科密汽车电子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):中信证券股份有限公司

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司(以下简称“瑞立科密”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在主板上市的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)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同意注册(证监许可[2025]1170号)。本次发行的保荐人(主承销商)为中信证券股份有限公司(以下简称“保荐人(主承销商)”)。发行人的股票简称为“瑞立科密”,股票代码为“001285”。

发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果,综合有效认购倍数、行业可比公司估值水平、发行人所处行业、发行人基本面、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行的发行价格为人民币42.28元/股,发行数量为4,504.4546万股。

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。

本次发行初始战略配售发行数量为450.4454万股,占本次发行数量的10.00%,为发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划。根据最终确定的价格,发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为354.7776万股,约占本次发行数量的7.88%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额95.6678万股回拨至网下发行。

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2,528.0770万股,约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的60.92%;网上初始发行数量为1,621.6000万股,约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的39.08%。

根据《广州瑞立科密汽车电子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,由于网上初步

有效申购倍数为9,771.88792倍,高于100倍,发行人和保荐人(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40%(向上取整至500股的整数倍,即1,659.9000万股)由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为868.1770万股,约占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的20.92%;网上最终发行数量为3,281.5000万股,约占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的79.08%。回拨后,本次网上发行的中签率为0.0207085741%,申购倍数为4,828.91771倍。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2025年9月23日(T+2日)结束。具体情况如下:

一、新股认购情况统计

保荐人(主承销商)根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)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)战略配售情况

本次发行参与战略配售的投资者为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,即中信证券资管瑞立科密员工参与主板战略配售集合资产管理计划。

截至2025年9月15日(T-4日),参与战略配售的投资者已足额按时缴纳认购资金。保荐人(主承销商)已在2025年9月25日(T+4日)之前将超额缴款部分依据原路径退回。

本次发行最终战略配售结果如下:

序号	参与战略配售的投资者名称	获配股数 (股)	获配金额(元)	限售期 (月)
1	中信证券资管瑞立科密员工参与 主板战略配售集合资产管理计划	3,547,776	149,999,969.28	12

注:限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。

(二)网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):32,600,417

2、网上投资者缴款认购的金额(元):1,378,345,630.76
3、网上投资者放弃认购数量(股):214,583
4、网上投资者放弃认购金额(元):9,072,569.24

(三)网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):8,680,409
2、网下投资者缴款认购的金额(元):367,007,692.52
3、网下投资者放弃认购数量(股):1,361
4、网下投资者放弃认购金额(元):57,543.08

网下投资者获得初步配售未足额或未及时缴款的情况如下:

序号	网下投资者	配售对象名称	证券账户 (深市)	初步配售股数 (股)	初步获配股数 (有限售期) (股)	初步获配股数 (无限售期) (股)	应缴款金额 (元)	实际缴款金额 (元)	实际配售股数 (股)	放弃认购股数 (股)
1	中欧基金资产管理有限公 司	中欧盛世成长分级股 票型证券投资基金	08990569	1,361	137	1,224	57,543.08	0.00	0	1,361
合计				1,361	137	1,224	57,543.08	0.00	0	1,361

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,自本次发行股票在深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深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,网下投资者缴款认购股份数量为8,680,409股,其中网下比例限售6个月的股份数量为873,342股,约占网下投资者缴款认购股份数量的10.66%。网下投资者放弃认购股数1,361股由保荐人(主承销商)包销,其中137股的限售期

为6个月,约占网下投资者放弃认购股数的10.07%。本次网下发行共有873,479股的限售期为6个月,约占网下发行总量的10.06%,约占本次公开发行股票总量的1.94%。

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,本次保荐人(主承销商)包销股份的数量为215,944股,包销金额为9,130,112.32元,包销股份的数量占总发行数量的比例约为0.48%。

2025年9月25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,发行人将向中国结算深圳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

内容	发行费用金额(万元,不含税)
承销及保荐费用	11,806.03
审计和验资费用	1,500.00
律师费用	950.00
用于本次发行的信息披露费用	511.32
发行手续费及其他费用	83.04
合计	14,850.39

注:本次发行费用均为不含增值税金额,发行手续费及其他费用包含本次发行的印花税,税基为扣除印花税前后的募集资金净额,税率为0.025%。

五、保荐人(主承销商)联系方式

网上、网下投资者对本公司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):中信证券股份有限公司
联系电话:0755-2383 5515、0755-2383 5516
联系人:股票资本市场部
邮箱地址:project_rlkmcem@citics.com

发行人:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司
保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司
2025年9月25日

道生天合材料科技(上海)股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网上路演公告

保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司

道生天合材料科技(上海)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)并在主板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海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[2025]1713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”)、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。

中信建投证券股份有限公司(以下简称“保荐人(主承销商)”)担任本次发行的保荐人(主承销商)。发行人和保荐人(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13,188.00万股,占发行后发行人总股本的20.00%。本次发行初始战略配售数量为3,956.40万股,占发行总规模的30.00%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。战略配售回拨机制启动前,网下初始发行数量为6,462.15万股,占扣除初始战略配售数量后本次公开发行股票数量的

70.00%,网上初始发行数量为2,769.45万股,占扣除初始战略配售数量后本次公开发行股票数量的30.00%。网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

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,敬请广大投资者关注。

- 1、网上路演时间:2025年9月26日(T-1日,周五)9:00-12:00;
- 2、网上路演网址:
上证路演中心: <http://roadshow.sseinfo.com>
上海证券报·中国证券网: <https://roadshow.cnstock.com>
- 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《道生天合材料科技(上海)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》全文及相关资料可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查询。

敬请广大投资者关注。

发行人:道生天合材料科技(上海)股份有限公司
保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司
2025年9月25日

光太阳光智造混合型 集合资产管理计划基金经理变更公告

公告送出日期:2025年9月25日	
1、公告基本信息	
基金名称	光太阳光智造混合型集合资产管理计划
基金简称	光太阳光智造混合
基金代码	860018
基金管理人名称	上海光大证券资产管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等
基金经理变更类型	解聘基金经理
原聘基金经理姓名	李公民
新任基金经理姓名	李公民
2、离任基金经理的相关信息	
离任基金经理姓名	李公民
离任原因	业务调整
离任日期	2025年9月25日
聘任本公司其他工作职位的说明	无
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是

上海光大证券资产管理有限公司
2025年9月25日

光太阳光现金宝货币型 集合资产管理计划收益支付公告

公告送出日期:2025年9月25日	
1、公告基本信息	
基金名称	光太阳光现金宝货币型集合资产管理计划
基金简称	光太阳光现金宝货币
基金代码	860001
基金管理人名称	上海光大证券资产管理有限公司
公告依据	《光太阳光现金宝货币型集合资产管理计划(资产管理合同)》、《光太阳光现金宝货币型集合资产管理计划招募说明书》
收益支付日期	2025年9月24日
收益支付期间	自2025年8月26日至2025年9月23日止
2、与收益支付相关的其他信息	
收益支付的方式	投资者累计收益=Σ投资者自收益基准日(或前一日)起至收益支付日止的基金份额*当日应计收益(计算结果以去尾方式保留到“分”)
收益支付的对象	2025年9月25日
收益支付的条件	收益支付日在中国证监会指定清算银行开立的集合资产管理计划托管账户
税收和相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从集合资产管理计划中取得的收入,暂不征收个人所得税和基金所得税。
费用和相关事项的说明	本集合计划本次收益分配免收任何手续费和赎回投资手续费。

3、其他需要提示的事项
1、上海光大证券资产管理有限公司网站:www.elscn-am.com;
2、光大证券客户服务中心热线:95525、400888788*2,转人工请按“*”号键;(免长途话费)

上海光大证券资产管理有限公司
2025年9月25日

光太阳光现金宝货币型集合资产管理计划 管理费调整及恢复的公告

1、管理费调整方案	
基金名称	光太阳光现金宝货币型集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)
基金简称	光太阳光现金宝货币
基金代码	860001
基金管理人名称	上海光大证券股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、《光太阳光现金宝货币型集合资产管理计划(资产管理合同)》、《光太阳光现金宝货币型集合资产管理计划招募说明书》以下统称“法律法规”
管理费调整日期	2025-09-25
管理费调整原因	根据本集合计划(资产管理合同)中关于管理费的相关约定,“当以0.90%的管理费计算的上一日年化收益率连续小于等于于2个交易日(含当日)时,管理人酌减管理费为0.25%,以弥补每万份集合计划份额的净收益为负并亏损机制和收益分配时,管理人有权酌情调低管理费”,管理人为维护集合计划(资产管理合同)的稳定,自2025年9月25日起,将管理人酌减管理费为0.25%,自2025年9月25日起恢复为0.90%。
2、其他需要提示的事项	
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产,但不保证本集合计划一定盈利,也不保证最低收益。投资需谨慎,敬请投资者注意投资风险。投资者请于投资前认真阅读本集合计划(资产管理合同)、(招募说明书)和(产品资料概要更新)等法律文件以及相关业务公告,充分认识产品的风险收益特征和产品特性,认真考虑产品存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,做好风险测评,在了解产品情况、销售机构适当性意见的基础上,根据自身风险承受能力购买风险等级相匹配的产品。特此公告。	

上海光大证券资产管理有限公司
2025年9月24日