

元创科技股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市提示公告

保荐人(主承销商):国泰海通证券股份有限公司

元创科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)首次公开发行股票并在主板上市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]2508号)。《元创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》及附件披露于中国证券监督管理委员会指定网站(巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网,网址www.cs.com.cn;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.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),并置备于发行人、深交所、本次发行股票保荐人(主承销商)国泰海通证券股份有限公司(以下简称“国泰海通”或“保荐人(主承销商)”)的住所,供公众查阅。

敬请投资者重点关注本次发行流程、申购、缴款、弃购股份处理等方面:

1、本次发行采用直接定价方式,全部股份通过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

会公众投资者发行(以下简称“网上发行”),不进行网下询价和配售。本次发行数量1,960.00万股,其中,网上发行1,960.00万股,占本次发行总量的100%。本次发行股份全部为新股,不转让老股。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

2、本次发行价格为24.75元/股,投资者据此价格在2025年12月9日(T日)通过深交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。

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),公司所属行业为“C29橡胶和塑料制品业”。截至2025年12月4日(T-3日),中指指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为26.37倍。本次发行价格24.75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12.93倍,低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26.37倍(截至2025年12月4日(T-3日))。

3、投资者在2025年12月9日(T日)进行网上申购时无需缴付申购资金。本次网上发行申购日为2025年12月9日(T日),网上申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

宁波健信超导科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

招股意向书提示性公告

保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司



扫描二维码查阅公告全文

宁波健信超导科技股份有限公司(以下简称“健信超导”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票并在科创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”)同意注册(证监许可[2025]2477号)。《宁波健信超导科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录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>;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)广发证券股份有限公司的住所,供公众查阅。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面,并认真阅读同日披露于上交所网站和符合中国证监会规定条件网站上的《宁波健信超导科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》。

发行人基本情况			
公司全称	宁波健信超导科技股份有限公司	证券简称	健信超导
证券代码/网下申购代码	688805	网上申购代码	787805
网下申购简称	健信超导	网上申购简称	健信申购
所属行业名称	专用设备制造业	所属行业代码	C35
本次发行基本情况			
发行方式	本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、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	定价方式	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
发行前总股本(万股)	12,576.00	拟发行数量(万股)	4,192.00
预计新股发行数量(万股)	4,192.00	预计老股转让数量(万股)	-
发行后总股本(万股)	16,768.00	拟发行数量占发行后总股本的比例(%)	25.00
网上初始发行数量(万股)	1,006.05	网下初步发行数量(万股)	2,347.55
网下每笔拟申购数量上限(万股)	1,100	网下每笔拟申购数量下限(万股)	100
初始战略配售数量(万股)	838.40	初始战略配售占拟发行数量比(%)	20.00
保荐人相关子公司初始跟投数量(万股)	209.60	高管核心员工专项资管计划认购股数(万股/亿元)	419.20万股/8,435.00万元
是否另有其他战略配售安排			是
本次发行重要日期			
初步询价日及起止时间	2025年12月10日(T-3日)(9:30-15:00)	发行公告刊登日	2025年12月12日(T-1日)
网下申购日及起止时间	2025年12月15日(T日)(9:30-15:00)	网上申购日及起止时间	2025年12月15日(T日)(9:30-11:30,13:00-15:00)
网下缴款日及截止时间	2025年12月17日(T+2日)16:00	网上缴款日及截止时间	2025年12月17日(T+2日)终
发行人和保荐人(主承销商)	宁波健信超导科技股份有限公司		
联系人	许丹	联系电话	0574-63235707
保荐人(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:宁波健信超导科技股份有限公司

保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司

2025年12月5日

4、网上投资者应当自主表达申购意向,不得概括委托证券公司代其进行新股申购。

5、网上投资者申购新股中签后,应根据《元创科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上摇号中签结果公告》履行缴款义务。中签的投资者应确保其资金账户在2025年12月11日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

中签投资者放弃认购的股份由保荐人(主承销商)包销,网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐人(主承销商)将中止发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

6、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

7、发行人和保荐人(主承销商)承诺,截至本公告发布日,不存在影响本次发行的重大事项。

本次发行股票概况

发行股票类型	人民币普通股(A股)
发行股数	本次公开发行股票数量1,960.00万股,占发行后总股本的25.00%,本次发行的全部为新股,不安排老股转让。
每股面值	人民币1.00元
发行方式	本次发行采用直接定价方式,全部股份通过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发行,不进行网下询价和发售。
发行价格	24.75元/股
发行对象	2025年12月9日(T日)前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2025年12月5日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)均持有深圳市场非限售A股股票和非限售存托凭证一定市值的投资者,并且符合《深圳市首次公开发行股票网上发行实施细则》(深证上[2018]279号)的规定,投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值
承销方式	余额包销
发行日期	T日(网上申购日为2025年12月9日)
缴款日期	T+2日(2025年12月11日)
发行人联系地址	浙江省台州市三门县海润街道海路55号
发行人联系电话	0576-83383203
保荐人(主承销商)联系地址	上海市浦东新区自由贸易试验区商城路618号
保荐人(主承销商)联系电话	021-38031877、021-38031878

发行人:元创科技股份有限公司

保荐人(主承销商):国泰海通证券股份有限公司

2025年12月5日

证券代码:601211 证券简称:国泰海通 公告编号:2025-105

国泰海通证券股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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。

● 会议召开日期:2025年12月29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 会议召开类型的说明:2025年第二次临时股东大会

● 股东大会召集人:董事会

● 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

(六)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(七)网络投票起止日期:2025年12月29日 09:30-11:30,13:00-15:00

(八)会议出席对象

1、股权登记日收市后在中国结算登记在册的公司股东

2、公司董事、监事和高级管理人员

3、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东

4、公司为股东账户开户地的证券登记结算机构的普通股股东

5、公司为股东账户开户地的证券交易所的合格境外机构投资者

6、公司为股东账户开户地的证券交易所的人民币特别股股东

7、公司为股东账户开户地的证券交易所的沪股通投资者

8、公司为股东账户开户地的证券交易所的深股通投资者

9、公司为股东账户开户地的证券交易所的QFII股东

10、公司为股东账户开户地的证券交易所的沪港通投资者

11、公司为股东账户开户地的证券交易所的深港通投资者

12、公司为股东账户开户地的证券交易所的转融通投资者

13、公司为股东账户开户地的证券交易所的融资融券投资者

14、公司为股东账户开户地的证券交易所的转融券投资者

15、公司为股东账户开户地的证券交易所的转融券卖出投资者

16、公司为股东账户开户地的证券交易所的转融券买断投资者

17、公司为股东账户开户地的证券交易所的转融券担保证券投资者

18、公司为股东账户开户地的证券交易所的转融券代理机构

19、公司为股东账户开户地的证券交易所的转融券出借人

20、公司为股东账户开户地的证券交易所的转融券借入人

21、公司为股东账户开户地的证券交易所的转融券登记机构

22、公司为股东账户开户地的证券交易所的转融券托管机构

23、公司为股东账户开户地的证券交易所的转融券结算机构

24、公司为股东账户开户地的证券交易所的转融券交易机构

25、公司为股东账户开户地的证券交易所的转融券代理机构

26、公司为股东账户开户地的证券交易所的转融券出借人

27、公司为股东账户开户地的证券交易所的转融券借入人

28、公司为股东账户开户地的证券交易所的转融券登记机构

29、公司为股东账户开户地的证券交易所的转融券托管机构

30、公司为股东账户开户地的证券交易所的转融券结算机构

31、公司为股东账户开户地的证券交易所的转融券交易机构

32、公司为股东账户开户地的证券交易所的转融券代理机构

33、公司为股东账户开户地的证券交易所的转融券出借人

34、公司为股东账户开户地的证券交易所的转融券借入人

35、公司为股东账户开户地的证券交易所的转融券登记机构

36、公司为股东账户开户地的证券交易所的转融券托管机构

37、公司为股东账户开户地的证券交易所的转融券结算机构

38、公司为股东账户开户地的证券交易所的转融券交易机构

39、公司为股东账户开户地的证券交易所的转融券代理机构

40、公司为股东账户开户地的证券交易所的转融券出借人

41、公司为股东账户开户地的证券交易所的转融券借入人

42、公司为股东账户开户地的证券交易所的转融券登记机构

43、公司为股东账户开户地的证券交易所的