

深圳市恒运昌真空技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创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

深圳市恒运昌真空技术股份有限公司(以下简称“发行人”或“恒运昌”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请于2025年11月14日经上海证券交易所(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同意注册(证监许可[2025]2671号)。

发行人的股票简称为“恒运昌”,扩位简称为“恒运昌股份”,股票代码为“688785”。

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐人(主承销商)”)担任本次发行的保荐人(主承销商)。

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“网下发行”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(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。

发行人与保荐人(主承销商)根据初步询价结果,综合评估公司合理投资价值、同行业上市公司估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为92.18元/股,发行数量为1,693.0559万股,全部为新发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为338.6111万股,占发行总规模的20.00%,参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐人(主承销商)指定的银行账户。依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为338.6111万股,占本次发行数量的20.00%,初始战略配售股数与最终战略配售股数一致,无需向网下回拨。

战略配售回拨后,网下网上回拨机制启动前,网下发行数量为948.1448万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%;网上发行数量为406.3000万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。

根据《深圳市恒运昌真空技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》公布的回拨机制,由于本次网下网上初步有效申购倍数为6,102.81倍,高于100倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调整,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%(向上取整至500股的整数倍,即135.4500万股)由网下回拨至网上。

回拨机制启动后,网下最终发行数量为812.6948万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%,其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为731.0165万股,网下有锁定期部分最终发行股票数量为81.6783万股;网上最终发行数量为541.7500万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的40.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02184853%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2026年1月20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)根据本次参与战略配售的投资者缴款情况,以及上交所和中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据,对本次战略配售、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

本次发行中,参与战略配售的投资者具体包括以下几类:

(1)中信证券投资咨询有限公司(参与科创板跟投的保荐人相关子公司);
(2)中信证券资管恒运昌员工参与科创板战略配售集合资产管理计划;
(3)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。

截至2026年1月13日(T-3日),参与战略配售的投资者均已足额按时缴纳认购资金。保荐人(主承销商)已在2026年1月22日(T+4日)之前将超额缴款部分依据原路退回。本次发行最终战略配售数量结果如下:

序号	参与战略配售的投资者名称	参与战略配售的投资者类型	获配股数 (股)	获配股数占本次发行数量的比例	获配金额 (元)	限售期 (月)
1	中信证券投资有限公司	参与科创板跟投的保荐人相关子公司	650,900	3.84%	59,999,962.00	24
2	中信证券资管恒运昌员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	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	705,576	4.17%	65,039,995.68	12
3	拓荆科技股份有限公司	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	443,985	2.62%	40,926,537.30	12
4	中微半导体(上海)有限公司		422,840	2.50%	38,977,391.20	12
5	北京乾照半导体科技股份有限公司		369,985	2.19%	34,105,217.30	12
6	长存存储股权投资(武汉)合伙企业(有限合伙)		369,985	2.19%	34,105,217.30	12
7	中电科投资控股有限公司		105,710	0.62%	9,744,347.80	12
8	北京电控产业投资有限公司		105,710	0.62%	9,744,347.80	12
9	沈阳富创精密设备股份有限公司		105,710	0.62%	9,744,347.80	12
10	豪威集成电路(集团)股份有限公司		105,710	0.62%	9,744,347.80	12
合计			3,386,111	20.00%	312,131,711.98	—

注:合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

(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):5,393,263
2、网上投资者缴款认购的金额(元):497,150,983.34
3、网上投资者放弃认购数量(股):24,237
4、网上投资者放弃认购金额(元):2,234,166.66
(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):8,126,948
2、网下投资者有效缴款认购的金额(元):749,142,066.64
3、网下投资者放弃认购数量(股):0
4、网下投资者放弃认购金额(元):0.00
二、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,保荐人(主承销商)包销股份的数量为24,237股,包销金额为2,234,166.66元,包销股份数量占扣除最终战略配售部分后本次发行总规模的比例约为0.18%,包销股份数量占本次发行总规模的比例约为0.14%。

2026年1月22日(T+4日),保荐人(主承销商)将包销资金与参与战略配售的投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除尚未收取的保荐承销费后一起划给发行人,发行人将向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交发行登记申请,将包销股份登记至保荐人(主承销商)指定证券账户。

三、本次发行费用
本次发行费用合计14,690.13万元,具体明细如下:
1、承销及保荐费:保荐费400万元,承销费11,311.01万元,承销费率为参考市场承销费率平均水平,经双方友好协

商确定。承销与保荐费按项目进度分阶段支付;

2、审计及验资费:1,518.00万元,依据承担的责任和实际工作量,以及投入的相关资源等因素确定,按照项目进度分阶段支付;

3、律师费:874.08万元,参考本次服务的工作量及实际表现、贡献并结合市场价格,经友好协商确定,按照项目进度分阶段支付;

4、用于本次发行的信息披露费:538.68万元;

5、发行手续费及其他费用:48.37万元。
注:(1)以上各项费用均为不含增值税金额;(2)相较于招股意向书,根据发行情况将印花税纳入了发行手续费及其他费用。印花税税基为扣除印花税前的募集资金净额,税率为0.025%。

深圳市恒运昌真空技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书提示性公告

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

深圳市恒运昌真空技术股份有限公司(以下简称“恒运昌”“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(以下简称“本次发行”)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)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]2671号)。《深圳市恒运昌真空技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》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(上海证券交易所:<https://www.cnstock.com>;中国证券报:<http://www.cs.com.cn>;证券日报:<http://www.zqrb.cn>;证券时报:<https://www.stcn.com>;经济参考网:<http://www.jckb.cn>;中国日报网:<https://cn.chinadaily.com.cn>;金融时报:www.financialnews.com.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。

本次发行基本情况	
股票种类	人民币普通股(A股)
每股面值	人民币1.00元
发行股数	1,693.0559万股
本次发行价格	92.18元/股
发行人高级管理人员与核心员工通过资产管理计划参与本次发行战略配售,参与战略配售的数量为705,576股,获配金额为65,039,995.68元。资管计划获配股票限售期限为自发行人首次公开发行股票上市之日起12个月	
保荐人相关子公司参与战略配售情况	保荐人安排相关子公司中信证券股份有限公司参与本次发行战略配售,参与战略配售的数量为650,900股,获配金额为59,999,962.00元。中信证券股份有限公司承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行股票上市之日起24个月
是否有其他战略配售安排	是

发行前每股收益	2.54元(按2024年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算)
发行后每股收益	1.90元(按2024年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算)
发行市盈率	48.39倍(按每股发行价格除以本次发行后每股收益计算,每股收益按2024年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算)
发行市净率	2.88倍(按照发行价格除以发行后每股净资产计算)
发行前每股净资产	14.78元(按2025年6月30日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算)
发行后每股净资产	31.96元(按2025年6月30日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算)
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
发行对象	符合资格的战略投资者、网下投资者以及已开立上海证券交易所股票账户并开通科创板交易的境内自然人、法人等投资者(中国法律、法规、规章及规范性文件禁止者除外)
承销方式	余额包销
募集资金总额	156,065.89万元
募集资金净额	141,375.76万元
本次发行费用明细包括: 1、承销及保荐费:保荐费400万元,承销费11,311.01万元,承销费率为参考市场承销费率平均水平,经双方友好协商确定。承销与保荐费按项目进度分阶段支付; 2、审计及验资费:1,518.00万元,依据承担的责任和实际工作量,以及投入的相关资源等因素确定,按照项目进度分阶段支付; 3、律师费:874.08万元,参考本次服务的工作量及实际表现,贡献并结合市场价格,经友好协商确定,按照项目进度分阶段支付; 4、用于本次发行的信息披露费:538.68万元; 5、发行手续费及其他费用:48.37万元。 注:(1)以上各项费用均为不含增值税金额;(2)相较于招股意向书,根据发行情况将印花税纳入了发行手续费及其他费用。印花税税基为扣除印花税前的募集资金净额,税率为0.025%。	
发行人和保荐人(主承销商)	
发行人	深圳市恒运昌真空技术股份有限公司
联系人	王祖华 联系电话 0755-27813086
保荐人(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 0755-23835185

发行人:深圳市恒运昌真空技术股份有限公司
保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司
2026年1月22日

中电科蓝天科技股份有限公司 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):中信建投证券股份有限公司

联席主承销商:国泰海通证券股份有限公司



扫描二维码查阅公告全文

中电科蓝天科技股份有限公司(以下简称“电科蓝天”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(以下简称“本次发行”)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板上市委员会审议通过,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]3018号)。《中电科蓝天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(中证网:<https://www.cs.com.cn/>;中国证券报:<https://www.cnstock.com>;证券时报网:<https://www.stcn.com>;证券日报网:<http://www.zqrb.cn/>;经济参考网:<http://www.jckb.cn>;金融时报网:<https://www.financialnews.com.cn>;中国日报网:<https://www.chinadaily.com.cn>)披露,并置于发行人、上交所、本次发行保荐人(主承销商)中信建投证券股份有限公司、联席主承销商国泰海通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、申购股份处理等方面,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《中电科蓝天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	中电科蓝天科技股份有限公司	证券简称	电科蓝天
证券代码/网下申购代码	688818	网上申购代码	787818
网下申购简称	电科蓝天	网上申购简称	电科申购
所属行业名称	铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业	所属行业代码	C37
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(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”)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(以下简称“网上发行”)相结合的方式。		
定价方式	网下初步询价确定发行价格,网下不再进行累计投标询价		

发行前总股本(万股)	156,322.3890	拟发行数量(万股)	17,370.0000
预计新股发行数量(万股)	17,370.0000	预计老股转让数量(万股)	0
发行后总股本(万股)	173,692.3890	拟发行数量占发行后总股本的比例(%)	10.00
网上初始发行数量(万股)	2,779.20	网下初始发行数量(万股)	11,116.80
网下每笔拟申购数量上限(万股)	5,600.00	网下每笔拟申购数量下限(万股)	100.00
初始战略配售数量(万股)	3,474.00	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股数(万股)	868.50	高管核心员工专项资管计划认购股数/金额上限(万股/万元)	不适用
是否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	2026年1月27日 (T-3日) 9:30-15:00	发行公告刊登日	2026年1月29日 (T-1日)
网下申购日及起止时间	2026年1月30日 (T日) 9:30-15:00	网上申购日及 起止时间	2026年1月30日(T日) 9:30-11:30, 13:00-15:00
网下缴款日及截止时间	2026年2月3日 (T+2日) 16:00	网上缴款日及 截止时间	2026年2月3日(T+2日)日终
备注	无		
发行人和保荐人、主承销商			
发行人	中电科蓝天科技股份有限公司		
联系人	董事会办公室	联系电话	022-23721226
保荐人(主承销商)	中信建投证券股份有限公司		
联系人	股权资本市场部	联系电话	010-56051607、 010-56051608
联席主承销商	国泰海通证券股份有限公司		
联系人	资本市场部	联系电话	010-66163772
发行人：中电科蓝天科技股份有限公司 保荐人(主承销商)：中信建投证券股份有限公司 联席主承销商：国泰海通证券股份有限公司 2026年1月22日			

证券代码:600309 证券简称:万华化学 公告编号:临2026-04号 万华化学集团股份有限公司 关于使用闲置资金购买结构性存款的公告

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责任。
重要内容提示:
● 投资种类:保本浮动收益型结构性存款
● 投资金额:25亿元
● 资金来源:公司闲置自有资金
一、投资目的
在不影响公司日常资金周转的情况下,公司使用部分闲置资金购买结构性存款,提高公司资金利用效率,增加现金资产收益。
二、公司购买结构性存款履行的审批程序
万华化学集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月13日召开的2018年度股东大会,审议通过了《关于开展委托理财的议案》,授权公司管理层在批准的委托理财额度范围内进行理财,委托理财额度上限不超过人民币60亿元,且该额度在有效期内可以滚动使用,但连续12个月内累计发生额不超过人民币400亿元,投资的单个理财产品期限不超过12个月。
三、公司与结构性存款受托方的关联关系说明
公司购买结构性存款产品的交易对方为商业银行,公司与其之间不存在产权、人员等方面关联关系。
四、结构性存款产品合同的主要内容
公司于2026年1月19日,在商业银行购买结构性存款25亿元,具体信息如下表:

序号	产品类型	币种	购买金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率
1	保本浮动收益型结构性存款	人民币	250,000	2026/1/20	2026/4/23	0.8%-2.2%
合计			250,000			

五、投资风险分析及风控措施
公司购买的产品属于商业银行发行的保本浮动收益型结构性存款,本着严格控制风险的原则,公司对结构性存款产品的收益类型、受托银行资质、安全性进行了评估,评估结果显示风险较低,能够保证本金安全,但收益受金融市场波动影响,不排除发生波动的可能。针对可能发生的相关风险,由公司财务管理部门相关人员持续跟踪产品动态,进行风险监控,如评估或发现存在不利情形,将及时采取相应措施,控制投资风险,确保资金安全。
六、投资对公司的影响
公司在保障日常经营需求和资金安全的前提下,运用部分闲置资金开展结构性存款业务,可以取得一定资金收益,从而降低财务费用,有利于提高资金使用效率和价值,符合公司和全体股东的利益。购买结构性存款使用公司闲置资金,不会影响公司主营业务的发展。
七、截至本公告日,公司未到期的结构性存款产品如下表:

序号	产品类型	币种	购买金额(万元)	起息日	到期日	是否到期	预期年化收益率
1	保本浮动收益型结构性存款	人民币	250,000	2026/1/20	2026/4/23	否	0.8%-2.2%
合计			250,000				

截至本公告日,公司累计购买结构性存款的余额为25亿元人民币,未超过股东会审批的60亿元委托理财额度上限。
特此公告。

万华化学集团股份有限公司
2026年1月22日

A股代码:601166 A股简称:兴业银行 公告编号:临2026-005 可转债代码:113052 可转债简称:兴业转债 兴业银行股份有限公司 2025年度业绩快报公告

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。
重要内容提示:
本公司所载2025年度主要财务数据为初步核算的集团口径数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2025年年度报告中披露的数据为准,请投资者注意投资风险。

单位:人民币百万元			
项目	2025年(未经审计)	2024年(经审计)	增减变动幅度(%)
营业收入	212,741	212,226	0.24
营业利润	89,948	87,197	3.15
利润总额	89,973	87,120	3.27
归属于母公司股东的净利润	77,469	77,205	0.34
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	77,684	76,772	0.38
基本每股收益(元)	3.46	3.51	(1.42)
加权平均净资产收益率(%)	9.15	9.89	↓增*0.74个百分点

2025年12月31日(未经审计)			
项目	2025年12月31日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)	增减变动幅度(%)
总资产	11,993,667	10,507,898	5.57
归属于母公司股东的所有者权益	902,199	881,088	2.30
归属于母公司普通股股东的所有者权益	822,199	766,006	7.32
普通股股本	21,163	20,774	1.87
归属于母公司普通股股东的每股净资产	38.85	36.88	5.34
不良贷款率(%)	1.08	1.07	↑升*0.01个百分点
拨备覆盖率(%)	228.41	257.78	↓增*0.37个百分点

注:基本每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)计算,考虑了优先股股息和永续债利息发放的影响。
二、经营业绩和财务状况说明
2025年,公司深入学习贯彻党的二十大和二十届四中全会精神,坚定走好中国特色金融发展之路,主动化国之大者,着力以改革创新促转型发展,以务实举措履行社会责任,整体经营呈现“稳中有进、结构优化、韧性增强”态势,各项经营成果符合预期。

经营效益保持稳定,盈利能力持续夯实。公司坚持以服务实体经济为主线,积极融入和服务新发展格局,在培育新质生产力、服务中国式现代化中推进自身高质量发展。深挖实体经济融资需求,生息资产规模持续扩张,负债成本有效压降,利息收入保持稳定;立足客户金融服务需求,提升综合服务能力,挖掘非息收入增长潜能,经营效益指标保持稳健向好态势。报告期内,公司实现营业收入2,127.41亿元,同比增长0.24%;利润总额899.73亿元,同比增长3.27%;归属于母公司股东的净利润774.69亿元,同比增长0.34%。

资产负债保持扩张,结构优化成效显著。公司有效应对市场环境变化,动态优化管理策略,实现资产负债“总量平衡、结构合理、质量提升”。聚焦金融“五篇大文章”,加大科技金融、绿色金融和普惠金融等重点领域信贷投放力度,资产结构持续优化;深化客户经营,积极拓展低成本负债,负债稳定性进一步增强。截至报告期末,公司资产总额11.09万亿元,较上年末增长5.57%,其中各项贷款余额5.95万亿元,较上年末增长3.70%;负债总额10.18万亿元,较上年末增长5.88%,其中各项存款余额5.93万亿元,较上年末增长7.18%。

资产质量保持稳定,风险抵御能力持续增强。公司统筹发展与安全,改革完善全面风险管理体系,坚持控新增与促处置并举,资产质量保持稳健。截至报告期末,公司不良贷款余额642.51亿元,较上年末增加27.74亿元;不良贷款率1.08%,较上年末上升0.01个百分点;拨备覆盖率228.41%,继续保持较高水平。
三、风险提示
本报告所载2025年度数据为初步核算的集团口径数据,可能与公司2025年年度报告披露的数据存在差异,但预计上述差异幅度不会超过10%,请投资者注意投资风险。

四、备查文件
经公司董事长、行长及财务机构负责人签章的 comparative 资产负债表和利润表。
特此公告。

兴业银行股份有限公司
董事会
2026年1月21日

注:公司第五届董事会任期已届满,为保证相关工作的连续性和稳定性,公司董事会延期换届,高级管理人员的任期亦相应顺延。目前,换届工作已在筹备中,详见公司于2026年1月14日披露的《中国交通建设股份有限公司五十八次会议决议公告》。

二、离任对公司的影响
根据《公司法》及《公司章程》有关规定,孙立强先生辞去副总裁的报告自送达董事会时生效,孙立强先生已按照相关法律法规及公司有关制度做好工作交接,其辞职不会对公司的生产经营产生影响。截至本公告披露日,孙立强先生未持有公司股份,不存在未履行完毕的公告承诺。公司及公司董事会对孙立强先生在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。

一、董事/高级管理人员离任情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公告承诺
孙立强	副总裁	2026年1月21日	2025年2月25日	工作调整	否	不适用	否

中国交通建设股份有限公司
董事会
2026年1月22日