

深圳市恒运昌真空技术股份有限公司 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):中信证券股份有限公司



扫描二维码查阅公告全文

本公司及全体董事、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，深圳市恒运昌真空技术股份有限公司(以下简称“恒运昌”、“公司”、“本公司”或“发行人”)发行的人民币普通股股票将于2026年1月28日在上海证券交易所科创板上市，上市公司公告全文和首次公开发行股票的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(上海证券报:<http://www.cs.com.cn/>;证券日报:<http://www.zqrb.cn/>;证券时报:<http://www.stcn.com/>;经济参考报:<http://www.jjckb.cn/>;中国日报:<http://cn.chinadaily.com.cn/>;金融时报:<http://www.financialnews.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)中信证券股份有限公司的住所，供公众查阅。

一、上市概况

(一)股票简称:恒运昌

(二)扩位简称:恒运昌股份

(三)股票代码:688785

(四)本次发行后的总股本:67,701,688股

(五)本次公开发行的股票数量:16,930,559股，且占发行后总股本的比例为25.01%，本次发行不涉及老股转让

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，提醒广大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，因原始股东的股份锁定期为36个月或12个月，保荐人及相关公司跟投股份锁定期为自公司上市之日起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及其他战略配售投资者认购股份限售期为12个月，网下投资者最终获配股份数量的10%限售期为6个月。本公司发行后总股本为67,701,688股，其中本次新股上市初期的无限售流通股数量为12,727,665股，占本次发行后总股本的比例为18.80%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

(三)与行业市盈率和同比上市公司估值水平比较

根据中国证监会《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)，公司所属行业为“C35 专用设备制造业”，截至2026年1月13日(T-3日)，中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为39.84倍。

主营业务及经营模式与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体如下：

证券代码	证券简称	T-3日股 票收盘价 (元/股)	2024年扣 除非经常性损 益后EPS (元/股)	2024年静 态市盈率 (扣非后)	2024年静 态市盈率 (扣非后)
MKSLO	MKS	185.92	2.8287	3,126.4	65.73
AEIS.O	先进能源工业	227.59	1.4363	2,239.5	59.47

AEIS.O:先进能源工业,2026年1月26日,2.2395,59.47

本次发行价格92.18元/股，此价格对应的市盈率为：

(1)36.29倍(每股收益按照2024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)；
(2)33.07倍(每股收益按照2024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)；
(3)48.39倍(每股收益按照2024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)；
(4)44.09倍(每股收益按照2024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)。

本次发行价格92.18元/股对应的发行人2024年扣除非经常性损益前后孰低的市盈率为48.39倍，高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，低于同行业可比公司平均静态市盈率，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

科创板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，融资购券或卖券还款、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:深圳市恒运昌真空技术股份有限公司

法定代表人:乐卫平

联系地址:深圳市宝安区西乡街道铁岗社区桃花源智创小镇功能配套区B栋101,201,301

联系人:庄丽华

电话:0755-23596099

传真:0755-27813086

(二)保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司

法定代表人:张佑君

联系地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

联系人:股票资本市场部

电话:0755-2383 5515,0755-2383 5516

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27日

A股代码:601238 A股简称:广汽集团 公告编号:2026-009

H股代码:02238 H股简称:广汽集团 公告编号:2026-009

广州汽车集团股份有限公司 关于2026年度第二期绿色科技创新债券 发行结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州汽车集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)分别于2025年9月12日及2025年9月30日召开2024年第一次临时董事局会议和2024年第二次临时股东大会议，审议通过了关于发行中期票据的议案，同意公司向中国银行间市场的交易商协会申请注册金额不超过人民币150亿元(含)的中期票据，详见信息公告公司于2025年9月12日及2025年9月30日披露的相关公告。

2025年1月10日，公司收到交易商协会的《接受注册通知书》(中市协注[2025]MTN1083号)，交易商协会同意公司注册金额为人民币150亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效。

2026年1月23日，公司完成了2026年度第二期绿色科技创新债券的发行，发行规模为人民币20

亿元，募集资金已于2026年1月23日全部到账，具体情况如下：

债券融资工具名称	广州汽车集团股份有限公司2026年度第二期绿色科技创新债券	债券期限	26广汽集MTN002(科创债)
债券代码	102680273	债券期限	3年
发行利率	1.89%	发行价格	100元
计划发行总额	20亿元	实际发行金额	20亿元
起息日	2026年1月23日	兑付日	2029年1月23日

主承销商

兴业银行股份有限公司

联席主承销商

中国建设银行股份有限公司上海浦东发展银行股份有限公司

簿记管理人

兴业银行股份有限公司

公司公开发行绿色科技创新债券发行的有关文件已在巨潮资讯网(<http://www.chinamoney.com.cn/>)和上海清算所网站(<http://www.shclearing.com.cn/>)上刊登。

特此公告。

广州汽车集团股份有限公司董事会有

2026年1月26日

证券代码:600958 证券简称:东方证券 公告编号:2026-001

东方证券股份有限公司
关于东方金融控股(香港)有限公司
为其全资子公司

获取银行授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

●担保对象及基本情况

被担保人名称 本次实际为其提供的担保金额(不含本金及利息) 是否在前次预计本次拟担保是否对担保人存在其他债务义务，本公司所载金额涉及汇率的，按2025年12月末美元兑人民币中间价(1美元=7.0286元人民币)计算

●累计担保情况

对内担保总额(含本次) 截至2025年9月30日，公司对外担保总额为人民币143.74亿元

对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的17.66%

特别风险提示

□对合并报表范围内的子公司(含本公司)到最近超过一年经审计的净利润、净资产、营业收入、净利润提供担保

□对合并报表范围内的子公司(含本公司)到最近超过一年经审计的净资产、营业收入、净利润提供担保

□对合并报表范围内的子公司(含本公司)到最近超过一年经审计的净利润、净资产、营业收入、净利润提供担保

□对合并报表范围内的子公司(含本公司)到最近超过一年经审计的净利润、净资产、营业收入、净利润提供担保