

安徽林平循环发展股份有限公司首次公开发行股票
并在主板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告

保荐人(主承销商):国联民生证券承销保荐有限公司

特别提示

安徽林平循环发展股份有限公司(以下简称“林平发展”、“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]3019号)。

国联民生证券承销保荐有限公司(以下简称“国联民生承销保荐”、“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”)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”)相结合的方式发行。

发行人与保荐人(主承销商)协商确定本次发行股份数量为1,885.3700万股。发行股份占公司发行后总股本的25.00%,全部为公开发行新股,不设老股转让。本次发行后公司总股本为7,541.4800万股。

网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,131.2700万股,约占本次发行数量的60.00%;网上初始发行数量为754.1000万股,约占本次发行数量的40.00%。网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

本次发行价格为37.88元/股。发行人于2026年1月30日(T日)通过上交所交易系统网上定价初始发行“林平发展”A股754.1000万股。

根据《安徽林平循环发展股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)和《安徽林平循环发展股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于本次网下发行初步有效申购倍数为10,589.08倍,超过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节,将本次公开发行股票数量的40%(向上取整至500股的整数倍,即754.1500万股)股票从网下回拨到网上。

回拨机制启动后,网下最终发行数量为377.1200万股,约占本次发行数量的20.00%,网上最终发行数量为1,508.2500万股,约占本次发行数量的80.00%。

回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.01888800%。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2026年2月3日(T+2日)及时履行缴款义务:

1、网下获配投资者应根据本公告,于2026年2月3日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格37.88元/股与获配数量,及时足额缴纳认购资金,认购资金应当于2026年2月3日(T+2日)16:00前到账。

网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金账户于2026年2月2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。投资者款项计划需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低於本次公开发行数量的70%时,网下网上投资者放弃认购部分股份由保荐人(主承销商)包销。

2、本次网下发行部分采用比例配售方式,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,自本次发行股票在上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上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次发行的网下限售期安排。

3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次发行数量的70%时,发行人和保荐人(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4、网下和网上投资者获得配售后,应按时足额缴纳新股认购资金。全部有效报价配售对象必须参与网下申购,未参与申购或足额参与申购的,以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金的,将被视为违约并应承担

违约责任,保荐人(主承销商)将违约情况及时报中国证券业协会备案。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但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。放弃认购的次次按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数参与并计算。

5、本公告一经刊出,即视同已向参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

一、网上摇号中签结果

发行人和保荐人(主承销商)于2026年2月2日(T+1)上午在上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔707室进行了本次发行股票网上申购的摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:

末四位数	中签号码
末“4”位数	3538
末“5”位数	22726,35226,47726,60226,72726,85226,97726,10226
末“6”位数	367792,492792,617792,742792,867792,992792,242792,117792
末“7”位数	2323130,3572130,4822130,6072130,7322130,8572130,9822130,1072130
末“8”位数	18631035,31131035,43631035,56131035,68631035,81131035,93631035,06131035
末“9”位数	070925031

凡参与网上发行申购林平发展A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有30,165个,每个中签号码只能认购500股林平发展A股股票。

二、网下发行申购情况及初步配售结果

(一)网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第228号〕)、《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则(2025年修订)》(上证发〔2025〕146号)、《上海证券交易所首次公开发行股票网下发行实施细则(2024年修订)》(上证发

金发科技股份有限公司
关于2026年1月为控股子公司提供担保的
进展公告

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:
●根据上海证券交易所对外担保格式指引等相关披露要求,金发科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金发科技”)对年度担保计划范围内发生的公司及控股子公司对控股子公司提供担保的进展情况进行了汇总、信息披露。

被担保方名称	本月实际新增担保金额	年初至本报告期末担保金额	是否在其担保计划范围内	本次担保是否有反担保
珠海万通神种工程塑料有限公司	23,800.00万元	0.00万元	是	否
广东金发新材料有限公司	20,000.00万元	115,595.74万元	是	是
宁波金发新材料有限公司	16,300.00万元	443,172.18万元	是	是

●2026年1月,担保对象及基本情况

被担保方名称	担保金额	担保期限	担保方式	担保利率	担保费用
珠海万通神种工程塑料有限公司	23,800.00万元	2026年1月1日至2026年12月31日	抵押担保	4.80%	0.00元
广东金发新材料有限公司	20,000.00万元	2026年1月1日至2026年12月31日	抵押担保	4.80%	0.00元
宁波金发新材料有限公司	16,300.00万元	2026年1月1日至2026年12月31日	抵押担保	4.80%	0.00元

特别风险提示(如有适用请勾选)

(一)担保情况概述

1.担保的基本情况,担保余额变化(如有适用)及担保进展情况

2026年1月,因公司控股子公司向银行申请融资,结算等事宜,公司及控股子公司(金发生物)批准的担保额度担保对象为子公司珠海万通神种工程塑料有限公司(以下简称“特塑公司”)、广东金发科技股份有限公司(以下简称“广东金发”)、宁波金发新材料有限公司(以下简称“宁波金发”)提供了如下担保,被担保子公司为新增担保金额,担保余额合计可用担保额度情况如下:

单位:人民币万元	被担保方名称	本月实际新增担保金额	年初至本报告期末担保金额	是否在其担保计划范围内	本次担保是否有反担保
特塑公司	23,800.00	0.00	23,800.00	是	否
广东金发	20,000.00	20,000.00	115,595.74	是	是
宁波金发	16,300.00	16,300.00	443,172.18	是	是

注:(1)上述被担保方特塑公司为公司全资子公司为珠海金发生物材料有限公司(以下简称“金发生物”),其他被担保方的担保方均为金发科技。

(2)本月实际新增担保金额等于“本月签订的借款合同担保金额”减去“对应担保合同涉及的前序担保余额”。

(3)公司控股子公司特塑公司的其他股东未按认缴出资比例提供担保。广东金发、宁波金发均系公司的全资子公司,上述担保无需反担保。

本次担保在公司股东会批准的担保额度范围内,公司无需另行召开董事会或股东大会审议。

(二)市面决策程序

公司分别于2025年4月18日、2025年5月20日召开第八届董事会第十四次会议及公司2024年年度股东大会,审议通过《关于2025年度为公司提供担保额度预计的议案》,同意为公司向金融机构申请融资授信、结算等业务或向供应商等申请应付账款结算等业务提供担保,其中,公司为广东金发提供担保额度35亿元,公司为宁波金发提供担保额度82亿元,公司为特塑公司提供的担保有效期为自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日。此外,公司为子公司提供的担保额度,可遵照上海证券交易所相关监管规定以及子公司实际情况,进行担保额度调剂。公司董事会议授权董事长或其指定授权的管理人员在不超过232.20亿元的担保额度范围内,可根据公司控股子公司实际情况适时调整融资担保,并签署相关业务合同及其他相关法律文件;但融资发生时资产净值率为70%以上,资产净值率=资产净值/总资产净值,资产净值率70%以上的公司应获得担保额度。具体内容详见公司于2025年4月22日披露的《金发科技股份有限公司关于2025年度为公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2025-040)。

(三)担保额度调剂情况

根据股东大会对董事长的授权,经公司董事长授权,公司在股东大会审议批准的担保额度范围内,2026年1月对合并报表范围内控股子公司的担保额度进行了如下调剂:

单位:人民币万元	被担保方名称	本月实际新增担保金额	年初至本报告期末担保金额	是否在其担保计划范围内	本次担保是否有反担保
特塑公司	23,800.00	0.00	23,800.00	是	否
广东金发	20,000.00	20,000.00	115,595.74	是	是
宁波金发	16,300.00	16,300.00	443,172.18	是	是

注:(1)上述被担保方特塑公司的担保方为金发生物,被担保方其他控股子公司或股权回购新

设立或收购后的控股子公司的担保方为金发科技及其子公司,其他被担保方的担保方均为金发科技。

(2)被担保方“其他控股子公司或股权回购新设立或收购后的控股子公司”本月调剂前批准的担保额度预计详见公司于2025年12月18日披露的《金发科技股份有限公司关于担保额度调剂及控股子公司提供担保的进展公告》(公告编号:2025-097)。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保方名称	担保金额	担保期限	担保方式	担保利率	担保费用
珠海万通神种工程塑料有限公司	23,800.00万元	2026年1月1日至2026年12月31日	抵押担保	4.80%	0.00元
广东金发新材料有限公司	20,000.00万元	2026年1月1日至2026年12月31日	抵押担保	4.80%	0.00元
宁波金发新材料有限公司	16,300.00万元	2026年1月1日至2026年12月31日	抵押担保	4.80%	0.00元

注:上述员工持股平台珠海金发特塑一号产业投资合伙企业(有限合伙)、珠海金发特塑二号产业投资合伙企业(有限合伙)、珠海金发特塑三号产业投资合伙企业(有限合伙)、珠海金发特塑四号产业投资合伙企业(有限合伙)、珠海金发特塑五号产业投资合伙企业(有限合伙)。

(二)被担保人的基本情况

被担保人金发科技有限,不属于失信被担保人。

三、担保协议的主要内容

担保协议主要内容如下:

1.担保的基本情况,担保余额变化(如有适用)及担保进展情况

2.担保的基本情况,担保余额变化(如有适用)及担保进展情况

3.担保的基本情况,担保余额变化(如有适用)及担保进展情况

4.担保的基本情况,担保余额变化(如有适用)及担保进展情况

5.担保的基本情况,担保余额变化(如有适用)及担保进展情况

6.担保的基本情况,担保余额变化(如有适用)及担保进展情况

7.担保的基本情况,担保余额变化(如有适用)及担保进展情况

8.担保的基本情况,担保余额变化(如有适用)及担保进展情况

9.担保的基本情况,担保余额变化(如有适用)及担保进展情况

10.担保的基本情况,担保余额变化(如有适用)及担保进展情况

11.担保的基本情况,担保余额变化(如有适用)及担保进展情况

12.担保的基本情况,担保余额变化(如有适用)及担保进展情况

13.担保的基本情况,担保余额变化(如有适用)及担保进展情况

14.担保的基本情况,担保余额变化(如有适用)及担保进展情况

15.担保的基本情况,担保余额变化(如有适用)及担保进展情况

16.担保的基本情况,担保余额变化(如有适用)及担保进展情况

17.担保的基本情况,担保余额变化(如有适用)及担保进展情况

18.担保的基本情况,担保余额变化(如有适用)及担保进展情况

19.担保的基本情况,担保余额变化(如有适用)及担保进展情况

20.担保的基本情况,担保余额变化(如有适用)及担保进展情况

21.担保的基本情况,担保余额变化(如有适用)及担保进展情况

22.担保的基本情况,担保余额变化(如有适用)及担保进展情况

23.担保的基本情况,担保余额变化(如有适用)及担保进展情况

24.担保的基本情况,担保余额变化(如有适用)及担保进展情况

25.担保的基本情况,担保余额变化(如有适用)及担保进展情况

26.担保的基本情况,担保余额变化(如有适用)及担保进展情况

27.担保的基本情况,担保余额变化(如有适用)及担保进展情况

28.担保的基本情况,担保余额变化(如有适用)及担保进展情况

29.担保的基本情况,担保余额变化(如有适用)及担保进展情况

30.担保的基本情况,担保余额变化(如有适用)及担保进展情况

31.担保的基本情况,担保余额变化(如有适用)及担保进展情况

32.担保的基本情况,担保余额变化(如有适用)及担保进展情况

33.担保的基本情况,担保余额变化(如有适用)及担保进展情况

34.担保的基本情况,担保余额变化(如有适用)及担保进展情况

35.担保的基本情况,担保余额变化(如有适用)及担保进展情况

36.担保的基本情况,担保余额变化(如有适用)及担保进展情况

37.担保的基本情况,担保余额变化(如有适用)及担保进展情况

38.担保的基本情况,担保余额变化(如有适用)及担保进展情况

39.担保的基本情况,担保余额变化(如有适用)及担保进展情况

华泰证券股份有限公司
关于为间接全资子公司发行中期票据
提供担保的公告

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法律责任。

重要内容提示:
●担保对象及基本情况

担保对象名称	担保金额	担保期限	担保方式	担保利率	担保费用
华泰证券股份有限公司	30.00亿元	2026年1月1日至2026年12月31日	抵押担保	4.80%	0.00元

注:上述员工持股平台珠海金发特塑一号产业投资合伙企业(有限合伙)、珠海金发特塑二号产业投资合伙企业(有限合伙)、珠海金发特塑三号产业投资合伙企业(有限合伙)、珠海金发特塑四号产业投资合伙企业(有限合伙)、珠海金发特塑五号产业投资合伙企业(有限合伙)。

(二)被担保人的基本情况

被担保人金发科技有限,不属于失信被担保人。

三、担保协议的主要内容

担保协议主要内容如下:

1.担保的基本情况,担保余额变化(如有适用)及担保进展情况

2.担保的基本情况,担保余额变化(如有适用)及担保进展情况

3.担保的基本情况,担保余额变化(如有适用)及担保进展情况

4.担保的基本情况,担保余额变化(如有适用)及担保进展情况

5.担保的基本情况,担保余额变化(如有适用)及担保进展情况

6.担保的基本情况,担保余额变化(如有适用)及担保进展情况

7.担保的基本情况,担保余额变化(如有适用)及担保进展情况

8.担保的基本情况,担保余额变化(如有适用)及担保进展情况

9.担保的基本情况,担保余额变化(如有适用)及担保进展情况

10.担保的基本情况,担保余额变化(如有适用)及担保进展情况

11.担保的基本情况,担保余额变化(如有适用)及担保进展情况

12.担保的基本情况,担保余额变化(如有适用)及担保进展情况

13.担保的基本情况,担保余额变化(如有适用)及担保进展情况

14.担保的基本情况,担保余额变化(如有适用)及担保进展情况

15.担保的基本情况,担保余额变化(如有适用)及担保进展情况

16.担保的基本情况,担保余额变化(如有适用)及担保进展情况

17.担保的基本情况,担保余额变化(如有适用)及担保进展情况

18.担保的基本情况,担保余额变化(如有适用)及担保进展情况

19.担保的基本情况,担保余额变化(如有适用)及担保进展情况

20.担保的基本情况,担保余额变化(如有适用)及担保进展情况

21.担保的基本情况,担保余额变化(如有适用)及担保进展情况

22.担保的基本情况,担保余额变化(如有适用)及担保进展情况

23.担保的基本情况,担保余额变化(如有适用)及担保进展情况

24.担保的基本情况,担保余额变化(如有适用)及担保进展情况

25.担保的基本情况,担保余额变化(如有适用)及担保进展情况

26.担保的基本情况,担保余额变化(如有适用)及担保进展情况

27.担保的基本情况,担保余额变化(如有适用)及担保进展情况

28.担保的基本情况,担保余额变化(如有适用)及担保进展情况

29.担保的基本情况,担保余额变化(如有适用)及担保进展情况

30.担保的基本情况,担保余额变化(如有适用)及担保进展情况

31.担保的基本情况,担保余额变化(如有适用)及担保进展情况

32.担保的基本情况,担保余额变化(如有适用)及担保进展情况

33.担保的基本情况,担保余额变化(如有适用)及担保进展情况

34.担保的基本情况,担保余额变化(如有适用)及担保进展情况

35.担保的基本情况,担保余额变化(如有适用)及担保进展情况

36.担保的基本情况,担保余额变化(如有适用)及担保进展情况

37.担保的基本情况,担保余额变化(如有适用)及担保进展情况

38.担保的基本情况,担保余额变化(如有适用)及担保进展情况

39.担保的基本情况,担保余额变化(如有适用)及担保进展情况

[2024]112号)、《首次公开发行股票承销业务规则》(中证协发[2023]18号)以及《首次公开发行股票网下投资者管理规则》(中证协发[2025]57号)和《首次公开发行股票网下投资者分类评价和管理指引》(中证协发[2024]277号)的要求,保荐人(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上交所业务管理系统平台(发行承销业务)最终收到的有效申购结果,保荐人(主承销商)做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2026年1月30日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的583家网下投资者管理的9,368个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量4,882,990万股。

(二)网下初步配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐人(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,初步配售结果如下:

配售对象类别	有效申购股数(万股)	申购数量占网下初步配售数量的比例	获配股数(万股)	获配数量占网下初步配售数量的比例	有限申购股数(万股)	有限申购数量占网下初步配售数量的比例	各类投资者配售比例
A类投资者	3,314,350	67.88%	2,747,727	72.86%	277,263	2,470,464	0.008290309%
B类投资者	1,568,640	32.12%	1,023,473	27.14%	103,034	920,439	0.00652459%
合计	4,882,990	100.00%	3,771,200	380,297	3,391,903	0.00772314%	

注1:若出现数值与各项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成;

注2:A类投资者包括公募基金、社保基金、养老金、年金基金、银行理财产品、保险资金、保险资产管理产品和合格境外投资者;B类投资者为除A类外的其他投资者。

本次网下配售无余股产生。以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。最终各配售对象初步配售情况详见“附表:网下申购初步配售明细”。

三、保荐人(主承销商)联系方式

投资者对本公司所公布的网下初步配售结果和网上中签结果如有疑问,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):国联民生证券承销保荐有限公司

联系人:股权资本市场部

联系电话:010-85127979

发行人:安徽林平循环发展股份有限公司

保荐人(主承销商):国联民生证券承销保荐有限公司

2026年2月3日

中国冶金科工股份有限公司
关于股份回购进展的公告

中国冶金科工股份有限公司(以下简称“中国中冶”“本公司”或“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:
●截至2026年1月31日,公司A股股份回购进展如下:

回购方案首次披露日期	2025年12月18日
A股股份回购总金额	2026年1月1日至2026年1月15日
回购股份数量	1,131.2700万股
回购股份数量占A股股份总数的比例	15.00%
回购用途	用于股权激励和回购
回购股份数量占A股股份总数的比例	15.00%
回购股份数量占A股股份总数的比例	15.00%
回购股份数量占A股股份总数的比例	15.00%