

江西红板科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市网上发行申购情况及中签率公告

保荐人(主承销商): 国联民生证券承销保荐有限公司

江西红板科技股份有限公司(以下简称“红板科技”)、“发行人”或“公司”)首次公开发行10,000.0000万股人民币普通股(A股)(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,并已经中国证监会监督管理委员会(以下简称“证监会”)证监许可[2025]2569号文同意注册。

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。

发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次公开发行股票数量为10,000.0000万股,发行股份约占公司发行后总股本的13.27%,全部为公开发行新股,不设老股转让。本次公开发行后公司总股本为75,375.3588万股。

发行人与保荐人(主承销商)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)”)协商确定本次发行股份数量为10,000.0000万股。其中初始战略配售预计发行数量为3,000.0000万股,占本次发行总数量的30.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇入保荐人(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为1,813.4461万股,约占本次发行总量的18.13%。初始战略配售股数与最终战略配售股数差额1,186.5539万股回拨至网下发行。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为6,086.5539万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数

量的74.35%;网上发行数量为2,100.0000万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的25.65%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,共8,186.5539万股,网上最终发行数量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17.70元/股,发行人于2026年3月27日(T日)通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“红板科技”股票2,100.0000万股。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2026年3月31日(T+2日)及时履行缴款义务:

1、网下获配投资者应根据2026年3月31日披露的《江西红板科技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》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),按最终确定的发行价格与获配数量,于2026年3月31日(T+2日)16:00前及时足额缴纳新股认购资金。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《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2026年3月31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。

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的70%时,网下

和网上投资者放弃认购部分由承销团包销。

2、本次网下发行采用比例限售方式,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扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的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,应按及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。有效报价网下投资者未参与申购或未足额参与申购,以及获得初步配售的网下投资者未及足额缴纳认购资金的,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的合并计算。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为13,447,232户,有效申购股数为153,464,495,000股。网上发行初步中签率为0.01368395%。配号总数为306,928,990个,号码范围为100,000,000,000-100,306,928,989。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《江西红板科技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,由于本次网上发行初步有效申购倍数为7,307.83倍,超过100倍,发行人和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,将扣除最终战略配售部分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3,274.6500万股)从网下回拨到网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为2,811.9039万股,约占扣除战略配售数量后发行数量的34.35%,网上最终发行数量为5,374.6500万股,约占扣除战略配售数量后发行数量的65.65%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.03502211%。

三、网上摇号抽签

发行人与保荐人(主承销商)定于2026年3月30日(T+1日)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室进行本次发行网上申购的摇号抽签,并将于2026年3月31日(T+2日)在上交所网站(www.sse.com.cn)上公布网上摇号中签结果。

发行人:江西红板科技股份有限公司
保荐人(主承销商):国联民生证券承销保荐有限公司
2026年3月30日

洛阳盛龙矿业集团股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书提示性公告

保荐人(主承销商): 国投证券股份有限公司

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、及时,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,洛阳盛龙矿业集团股份有限公司(以下简称“本公司”、“发行人”、“盛龙股份”)发行的人民币普通股股票将于2026年3月31日在深圳证券交易所主板上市,上市公告书全文和首次公开发行股票并在主板上市的招股说明书全文披露于中国证监会指定网站(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),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:盛龙股份
2、股票代码:001257
3、首次公开发行后总股本:1,835,950,817股
4、首次公开发行股票数量:215,000,000股,本次发行全部为首次公开发行股票(以下简称“新股”)发行,不涉及老股转让股份。

二、风险提示

本公司提醒广大投资者注意新股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。具体而言,本公司上市初期的风险包括但不限于以下几种:

(一)涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险

股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制,首次公开发行并在主板上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制,其后

涨跌幅限制为10%。公司股票上市初期存在交易价格大幅波动的风险。投资者在参与交易前,应当认真阅读有关法律法规和交易所业务规则等相关规定,对其他可能存在的风险因素也应有所了解,并确信自己已做好足够的风险评估与财务安排,避免因盲目炒作遭受难以承受的损失。

(二)本次发行有可能存在上市非理性炒作风险

投资者应当关注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。

(三)流通股数量较少的风险

本公司发行后公司总股本为1,835,950,817股,其中本次新股上市初期的无限售流通股为136,947,988股,占发行后总股本的比例约为7.46%。公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(四)股票上市首日即可作为融资融券标的风险

主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,融资融券或融券还款、融券卖出或融券还款可能会受阻,产生较大的流动性风险。

(五)本次发行有可能存在上市跌破发行价的风险
投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,知晓股票上市后可能跌破发行价,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作,监管机构、发行人和保荐人(主承销商)均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。

(六)净资产收益率下降的风险

随着公司首次公开发行股票并在主板上市的募集资金到位,公司的净资产规模较发行前将有较大幅度的增加。公司利润的增长在短期内可能不会与净资产的增长保持同步,在本次发行后,短期内公司存在净资产收益率下降的风险。

(七)发行市盈率与同行业平均水平存在差异的风险

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),盛龙股份所属行业为“B09有色金属矿采选业”。截至2026年3月17日(T-3日),中证指数有限公司发布的“B09有色金属矿采选业”最近一个月静态平均市盈率为39.85倍。

截至2026年3月17日(T-3日),可比上市公司估值水平如下:

证券代码	证券简称	T-3日股票收盘价(元/股)	2024年扣非前EPS(元/股)	2024年扣非后EPS(元/股)	对应的静态市盈率-扣非前(2024年)	对应的静态市盈率-扣非后(2024年)
601958.SH	金钼股份	21.12	0.9244	0.9133	22.85	23.12
603993.SH	洛阳钼业	19.42	0.6325	0.6132	30.70	31.67
601390.SH	中国中铁	5.72	1.1296	0.9854	5.06	5.80
均值-全部					19.54	20.20
均值-剔中铁					26.78	27.40

数据来源:Choice,数据截至2026年3月17日(T-3日)。

注1:市盈率计算如存在尾数差异,为四舍五入造成;

西安泰金新能科技股份有限公司 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): 中信建投证券股份有限公司

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(以下简称“上交所”)审核同意,西安泰金新能科技股份有限公司(以下简称“泰金新能”、“发行人”或“公司”)发行的人民币普通股股票将于2026年3月31日在上海证券交易所科创板上市,上市公告书全文和首次公开发行股票招股说明书全文在上交所网站(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/;中国证券网:https://www.cnstock.com/;证券时报网:https://www.stcn.com/;证券日报网:https://www.zqrb.cn/;经济参考网:https://www.jjckb.com/;中国金融新闻网:https://www.financialnews.com.cn/;中国日报网:https://cn.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的住所,供公众查阅。

一、上市概况

(一)股票简称:泰金新能
(二)扩位简称:泰金新能
(三)股票代码:688813
(四)首次公开发行后总股本:16,000.0000万股
(五)首次公开发行股票数量:4,000.0000万股,本次发行全部为新股,无老股转让

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,广大投资者应充分了解风险,理性参与新股交易。

(一)涨跌幅限制放宽

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,原始股股东的股份锁定期主要为36个月或12个月,保荐人相关子公司跟投股份锁定期为自公司上市之日起24个月,员工资管计划本次获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起36个月,其他参与战略配售的投资者本次获配股票的限售期为12个月,网下投资者最终获配股票数量的10%限售期为6个月。除上述锁定之外,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人,以及持股高级管理人员亦自愿出具延长锁定的承诺,详见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、相关承诺事项”之“(一)关于股份锁定、持股及减持意向的承诺”相关内容。

本公司发行后公司总股本为16,000.00万股,其中本次新股上市初期的无限售流通股为3,007.6976万股,占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)市盈率高于同行业平均水平

根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),公司所属行业为专用设备制造业(C35),截至2026年3月17日(T-3日),中证指数有限公司发布的专用设备制造业(C35)最近一个月平均静态市盈率为43.33倍。

主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体情况如下:

证券代码	证券简称	T-3日股票收盘价(元/股)	2024年扣非前EPS(元/股)	2024年扣非后EPS(元/股)	对应的静态市盈率(扣非前)	对应的静态市盈率(扣非后)
603800.SH	洪田股份	37.81	0.5625	0.3737	67.22	101.18
688700.SH	东威科技	50.80	0.2321	0.2060	218.83	246.65
688006.SH	杭可科技	27.00	0.5406	0.5150	49.95	52.43
688499.SH	利元亨	54.20	-6.1882	-6.1748	-	-
300619.SZ	金银河	41.81	-0.4639	-0.5278	-	-

数据来源:Wind 资讯,数据截至2026年3月17日(T-3日)。

注1:2024年扣非前/后EPS计算口径:2024年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3日(2026年3月17日)总股本;

注2:《招股意向书》披露的可比公司中,西安航天动力机械有限公司、上海昭晟、迪诺拉(苏州)、马赫内托(苏州)、深圳中微新瓷科技有限公司未上市,因此未纳入可比公司估值对比;

注3:利元亨、金银河、东威科技2024年扣非前后的归母净利润均为负,故计算市盈率均值时予以剔除;

注4:可比公司市盈率算术平均值计算时剔除异常值东威科技、大泽电极;

注5:以上数字计算如有差异为四舍五入造成。

公司本次发行价格为26.28元/股,对应的市盈率为:1、16.14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);

2、17.20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);

3、21.52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);

4、22.94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)。

本次发行价格26.28元/股对应的发行人2024年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄市盈率为22.94倍,低于同行业



扫描二维码查阅公告全文

可比公司平均静态市盈率,低于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率,但仍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。

(四)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,融资融券或融券还款、融券卖出或买券还款可能会受阻,产生较大的流动性风险。

三、联系方式

(一)发行人:西安泰金新能科技股份有限公司	
法定代表人:	冯庆
地址:	西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号
联系人:	证券事务部
联系电话:	029-86018128

(二)保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司	
法定代表人:	刘诚
地址:	北京市朝阳区景辉街16号院1号楼康康大厦10层
联系人:	股权资本市场部
联系电话:	010-56051614,010-56051619

发行人:西安泰金新能科技股份有限公司
保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司
2026年3月30日