

盛合晶微半导体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(联席主承销商): 中国国际金融股份有限公司 联席主承销商: 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,盛合晶微半导体有限公司(SJ Semiconductor Corporation)(以下简称“本公司”或“发行人”)发行的人民币普通股股票将于2026年4月21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披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和符合中国证监会规定条件网站(证券时报网,网址www.stcn.com;中证网,网址www.cs.com.cn;中国证券网,网址www.cnstock.com;证券日报网,网址www.zqrb.cn;经济参考网,网址www.jckb.cn;金融时报网,网址www.financialnews.com.cn;中国日报网,网址cn.chinadaily.com.cn),并置于发行人、上交所、本次发行保荐人(联席主承销商)中国国际金融股份有限公司、联席主承销商中信证券股份有限公司的住所,供投资者查阅。

- 一、上市概况 (一)股票简称:盛合晶微 (二)扩位简称:盛合晶微 (三)股票代码:688820 (四)首次公开发行后总股本:186,277.4097万股 (五)首次公开发行股份数量:25,546.6162万股,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,提醒投资者充分了解风险、理性参与新股交易。具体如下:

- (一)涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险 根据《上海证券交易所交易规则(2023年修订)》(上证发[2023]32号),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)流通股数量较少的风险 上市初期,原始股股东的股份锁定期为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股票上市之日起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限售期为36个月,其他战略配售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份数量的10%限售期为6个月。本次发行后总股本为186,277.4097万股,其中本次新股上市初期的无限售流通股数量为17,290.2643万股,占本次发行后总股本的比例为9.28%。公司上市初期流通股数量相对较少,存在流动性不足的风险。

(三)与行业可比上市公司估值水平比较 本次发行价格为19.68元/股,此价格对应的市盈率为: (1)148.05倍(每股收益按照2024年度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)168.79倍(每股收益按照2024年度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)171.58倍(每股收益按照2024年度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)195.62倍(每股收益按照2024年度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); 结合发行人经营模式以及可比公司估值情况等维度,本次发行同时披露可以反映发行人行业特点的市净率。

本次发行价格对应的市净率为: (1)2.33倍(每股净资产按照2024年度会计师事务所依据中国会计准则审计归属于母公司股东的净资产除以本次发行前总股数计算); (2)2.00倍(每股净资产按照2024年度会计师事务所依据中国会计准则审计归属于母公司股东的净资产与本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算)。 根据国家统计局《国民经济分类》(GB/T4754-2017),公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业(C39),截至2026年4月3日,中证指数有限公司发布的“计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)”最近一个月平均静态市盈率为62.61倍。 主营业务与发行人相近的可比上市公司估值水平具体情况如下:

信和其他电子设备制造业(C39)”最近一个月平均静态市盈率为62.61倍。

主营业务与发行人相近的可比上市公司估值水平具体情况如下:

Table with 10 columns: 证券代码, 证券简称, T-3日收盘价格(元/股), T-3日总市值(亿元), 2024年12月31日归母净利润(亿元), 2024年扣非前EPS(元/股), 2024年扣非后EPS(元/股), 2024年静态市盈率(扣非前)(倍), 2024年静态市盈率(扣非后)(倍), 2024年市净率(倍). Rows include 60058.4.SH, 00215.6.SZ, 00218.5.SZ, 68836.2.SH, 68835.2.SH, 68837.2.SH, 60300.5.SH.

数据来源: iFind, 数据截至2026年4月3日(T-3日); 注1: 市盈率及市净率计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成;

- 注2: 2024年扣非前/后EPS=2024年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3日总股本。 注3: 甬矽电子2024年市盈率(扣非后)为负值和华天科技2024年市盈率(扣非后)为正值,均予以剔除。 本次发行价格19.68元/股,对应的发行人2024年市净率(每股净资产用按照2024年度经审计的归属于母公司股东的净资产与本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算)为2.00倍,低于同行业可比公司2024年平均静态市净率4.29倍。本次发行价格对应的发行人2024年扣除非经

常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为195.62倍,高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,高于同行业可比公司2024年扣除非经常性损益后的平均静态市盈率96.39倍,存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和联席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的风险 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担保比例;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、融券卖出或买券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。

三、联系方式 发行人:盛合晶微半导体有限公司(SJ Semiconductor Corporation) 法定代表人:崔东 联系地址:江苏省无锡市江阴市东盛西路9号 联系人:周燕 电话:0510-86975899 保荐人(联席主承销商):中国国际金融股份有限公司 法定代表人:陈亮 联系地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 联系人:资本市场部 电话:010-65051166 联席主承销商: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:0755-23835515,0755-23835516

发行人:盛合晶微半导体有限公司(SJ Semiconductor Corporation) 保荐人(联席主承销商):中国国际金融股份有限公司 联席主承销商:中信证券股份有限公司 2026年4月20日

苏州联讯仪器股份有限公司 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

苏州联讯仪器股份有限公司(以下简称“联讯仪器”“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[2026]197号)。《苏州联讯仪器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(中国证券网:www.cnstock.com;中证网:www.cs.com.cn;证券时报网:https://www.stcn.com;证券日报网:www.zqrb.cn;经济参考网:https://www.jckb.cn;中国日报网:https://cn.chinadaily.com.cn;中国金融新闻网:https://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。

Table with 2 columns: 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, 2,566,667万股

Table with 2 columns: 本次发行价格, 81.88元/股; 发行人高级管理人员、核心员工参与战略配售情况; 保荐人相关子公司参与战略配售情况; 是否有其他战略配售安排; 发行前每股收益; 发行后每股收益; 发行市盈率

证券代码:600958 证券简称:东方证券 公告编号:2026-018 东方证券股份有限公司 关于筹划重大事项的停牌公告 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: ● 证券停牌情况:适用 因筹划重大事项,本公司的相关证券停牌情况如下:

Table with 6 columns: 证券代码, 证券简称, 停牌类型, 停牌起始日, 停牌终止日, 复牌日. Row: 600958, 东方证券, A股 停牌, 2026/4/20

一、停牌事由和工作安排 东方证券股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划通过发行A股股份及支付现金的方式收购上海证券有限责任公司(以下简称“上海证券”或“标的公司”)100%股权(以下简称“本次交易”)。 鉴于上述事项存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,根据上海证券交易所的相关规定,经公司申请,公司A股股票(证券简称:东方证券,证券代码:600958)将于2026年4月20日(星期一)开市起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。 停牌期间,公司将积极推进各项工作,并根据事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待相关事项确定后,公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。

二、本次交易的基本情况 (一)交易标的的基本情况 本次交易的标的公司为上海证券,基本情况如下: 公司名称:上海证券有限责任公司 统一社会信用代码:913100007034406864 法定代表人:李海超 注册资本:人民币532,653.20万元 成立日期:2001年4月27日

Table with 2 columns: 股东名称, 成都海通轻舟企业管理合伙企业(有限合伙); 持股比例, 6.09%

住所:上海市黄浦区人民路366号 经营范围:许可项目:证券业务;证券投资咨询;证券公司为期货公司提供中间介绍业务;公募证券投资基金销售;公募证券投资基金服务业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) (二)交易对方的基本情况 本次交易事项尚处于筹划阶段,初步确定的发行股份及支付现金购买资产交易对方为百联集团有限公司(以下简称“百联集团”)、国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)、上海国际集团投资有限公司(以下简称“上海国际集团”)、上海国际集团投资有限公司(以下简称“上海国际集团”)、上海城投(集团)有限公司(以下简称“上海城投集团”)。交易对方合计持有上海证券100%的股权。 (三)交易方式 公司拟以发行A股股份及支付现金的方式收购上海证券100%股权。本次交易尚存在不确定性,最终交易对方、标的资产范围、交易价格等具体信息,应以后续公告的交易预案或报告书中披露的信息为准。 (四)本次交易的意向性文件 2026年4月19日,公司分别与百联集团、上海国际集团、上海国际集团、上海城投集团签署了《发行股份购买资产意向协议》,与国泰君安签署

Table with 2 columns: 持股数量, 141,486,364股; 持股比例, 6.09%; 当前持股比例来源, IPO前取得141,486,364股

Table with 2 columns: 发行费用, 本次发行费用总额包括: 1.承销及保荐费:保荐费(含辅导及持续督导)1,050.00万元(前期已费用化的20.00万元不计入发行费用),承销费13,930.00万元,承销费率按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:1,993.96万元,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:1,876.04万元,基于在本次发行上市法律服务过程中的实际工作量、工作时间、资源投入、相关法律事务的复杂程度、后续合作意愿和工作水平等因素,结合本次服务的实际表现、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:542.45万元; 5.发行手续费及其他费用:58.19万元。 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:苏州联讯仪器股份有限公司 联系人: 廖金 联系电话: 0512-68780583 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: 0755-23835515, 0755-23835516

发行人:苏州联讯仪器股份有限公司 保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司 2026年4月20日

证券代码:688041 证券简称:海光信息 公告编号:2026-014 海光信息技术股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份计划完成暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东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、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: ● 大股东持有的基本情况 海光信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)大股东成都海通轻舟企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“海通轻舟合伙”)为公司员工持股平台。本次减持计划实施前,海通轻舟合伙持有公司股份141,486,364股,占公司总股本6.09%,为公司首次公开发行前取得的股份,已于2025年8月12日上市流通。 ● 减持计划的实施结果情况 2026年1月23日,公司披露了《海光信息技术股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:2026-002),海通轻舟合伙计划自公告披露之日起15个交易日后的三个月内通过大宗交易和/或集中竞价交易方式减持股份数量合计不超过11,620,000股,即不超过公司总股本的0.50%。 近日,公司收到海通轻舟合伙出具的《关于股份减持结果的告知函》,截至2026年4月17日,海通轻舟合伙通过大宗交易的方式合计减持公司股份11,620,000股,占公司总股本的0.50%,本次减持计划实施完成。

Table with 2 columns: 减持计划实施完毕, 减持计划首次披露日期, 2026年1月23日; 减持期间, 2026年4月8日至2026年4月17日; 减持方式及对应减持数量, 大宗交易减持11,620,000股; 减持价格区间, 218.22-248.30元/股; 减持总金额, 2,715,294,986.00元(含除息交易费用); 减持完成情况, 已实施; 减持比例, 0.50%

(五)减持计划是否遵守相关法律法规,本所业务规则的规定 是/否 (三)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 是/否 (四)减持时间间隔届满,是否未实施减持 未实施/已实施 (五)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) 未达到/已达到 (六)是否提前终止减持计划 是/否 (七)是否存在违反减持计划或其他承诺的情况 是/否 特此公告。 海光信息技术股份有限公司董事会 2026年4月20日