

长裕控股集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告

保荐人(主承销商):西南证券股份有限公司

特别提示 长裕控股集团股份有限公司(以下简称“发行人”或“长裕集团”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在主板上市(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同意注册(证监许可[2026]43号)。

发行人的股票简称为“长裕集团”,扩位简称为“长裕集团”,股票代码为“603407”。西南证券股份有限公司(以下简称“西南证券”、“保荐人(主承销商)”或“主承销商”)担任本次发行的保荐人及主承销商。

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”)和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,综合评估发行人合理投资价值,可比公司二级市场估值水平、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13.86元/股,发行数量为4,100.0000万股,全部为公开发行新股,无老股转让。

本次公开发行新股4,100.0000万股,占发行人发行后总股本的10.05%。本次发行初始战略配售数量为410.0000万股,占本次发行数量的10.00%。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396.8253万股,占本次发行总数量的9.68%,初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额13.1747万股回拨至网下发行。

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2,596.1747万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.11%;网上发行数量为1,107.0000万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.89%。

根据《长裕控股集团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,由于启动回拨前网上发行初步有效申购倍数为9655.26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整,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1,481.3000万股)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1,114.8747万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的30.11%,其中网下无限售期部分最终发行数量为1,002.8992万股,网下有限售期部分最终发行数量为111.9755万股;网上最终发行数量为2,588.3000万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的69.89%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02421604%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2026年4月29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责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)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在选择考虑投资者资质以及市场情况后综合确定为: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;西南证券长裕集团员工参与主板战略配售1号集合资产管理计划(以下简称“长裕集团员工资管计划”),管理人为西南证券股份有限公司。

截至2026年4月22日(T-3日),参与战略配售的投资者已足额按时缴纳认购资金。主承销商已在2026年5月6日(T+4日)之前将参与战略配售的投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项退回。

本次发行最终战略配售情况如下:

Table with 5 columns: 投资者名称, 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)

(二)网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量:25,773,335股;
2、网上投资者缴款认购的金额:357,218,423.10元;
3、网上投资者放弃认购数量:109,665股;

4、网上投资者放弃认购金额:1,519,956.90元。

(三)网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量:11,145,823股;
2、网下投资者缴款认购的金额:154,481,106.78元;
3、网下投资者放弃认购数量:2,924股;
4、网下投资者放弃认购金额:40,526.64元。

获得初步配售的网下投资者未及足额缴纳认购资金的情况如下:

Table with 10 columns: 序号, 投资者名称, 配售对象名称, 证券账户, 初步配售股数(股), 应缴金额(元), 实缴金额(元), 实际配售股数(股), 实际配售金额(元), 放弃认购数量(股)

二、网下比例限售情况

本次网下发行采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其管理的配售对象的获配股票数量的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。

本次发行中,网下投资者缴款认购股份数量为11,145,823股,其中网下比例限售6个月的股份数量为1,119,462股,约占网下投资者缴款认购股份数量的10.04%;网下投资者放弃认购股数2,924股由保荐人(主承销商)包销,其中293股的限售期为6个月,约占网下投资者放弃认购股数的10.02%。

本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为1,119,755股,约占网下投资者缴款认购股份数量的10.05%,约占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的3.02%。

三、保荐人(主承销商)包销情况

长裕控股集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告

保荐人(主承销商):西南证券股份有限公司



扫描二维码查阅公告全文

长裕控股集团股份有限公司(以下简称“长裕集团”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票并在主板上市(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”)证监许可[2026]43号同意注册。《长裕控股集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》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(中证网:http://www.cs.com.cn;中国证券网:http://www.cnstock.com;证券时报网:http://www.stcn.com;证券日报网:http://www.zqrb.cn;经济参考网:https://www.jjckb.cn;中国日报网:http://cn.chinadaily.com.cn;中国金融新闻网:https://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)西南证券股份有限公司的住所,供公众查阅。

Table with 2 columns: 本次发行基本情况, 人民币普通股(A股)

Table with 2 columns: 发行市速率, 23.00倍(按发行价格除以每股收益计算,每股收益按2025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股东的净利润除以本次发行后总股本计算)

Table with 2 columns: 承销方式, 余额包销; 募集资金总额, 56,826.00万元; 募集资金净额, 49,108.73万元; 募集资金投资项目, 4.5万吨超纯氧化铝焙及深加工项目, 年产1万吨高性能EVA弹性体制品项目, 年产1,000吨生物陶瓷及功能陶瓷制品项目

Table with 2 columns: 发行人高级管理人员与核心员工参与战略配售情况, 发行人的高级管理人员与核心员工通过西南证券长裕集团员工参与主板战略配售1号集合资产管理计划参与本次战略配售,实际获配数量为3,968,253股,占本次发行数量比例为9.68%,获配金额为54,999,986.58元。上述资产管理计划本次获得配售的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。

证券代码:600673 证券简称:东阳光 编号:临2026-39号 债券代码:242444 债券简称:25东科01 广东东阳光科技控股股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告

证券代码:600673 证券简称:东阳光 编号:临2026-40号 债券代码:242444 债券简称:25东科01 广东东阳光科技控股股份有限公司关于控股子公司签署算力服务采购框架合同的公告

根据《上海证券交易股票上市规则》等相关规定,本会属于上市公司日常经营业务,无需提交公司董事会及股东大会审议。本次合同签署不涉及关联交易,不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

(2)赔付上限 任一方在合同项下承担的违约金、赔偿、罚则等总金额不超过合同总金额的50%。(3)违约责任 服务验收通过后,因服务商原因对服务器任何芯片功能进行限制,导致不符合合同约定或无法提供合同下服务的,不认定为乙方违约。

Table with 6 columns: 产品名称, 本月, 本年累计, 本年累计, 本年累计, 本年累计, 本年累计

注:本表为产销快报数据,最终数据以2026年审计报告数据为准。 赛力斯集团股份有限公司 2026年4月份产销快报

Table with 2 columns: 回购办法, 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式回购股份550,600股, 通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式回购股份974,848.58股(含交易费用)

相关规定,现将公司回购股份的进展情况公告如下: 2026年4月,公司通过上海证券交易所系统以集中竞价方式回购股份550,600股,占公司总股本比例为0.03%,回购的最高价为91.00元/股,最低价为90.43元/股,支付的总金额为人民币49,974,848.58元(含交易费用)。