

沈鼓集团股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 招股意向书提示性公告

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: 国泰海通证券股份有限公司



扫描二维码查阅公告全文

沈鼓集团股份有限公司(以下简称“沈鼓集团”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票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(以下简称“中国证监会”)证监许可[2026]1879号同意注册。《沈鼓集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》及附录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.jckb.cn>)披露,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、联席主承销商国泰海通证券股份有限公司的住所,供公众查阅。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面,并认真阅读同日披露于上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件网站上的《沈鼓集团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》。

发行人基本情况			
公司名称	沈鼓集团股份有限公司	证券简称	沈鼓集团
证券代码/网下申购代码	601091	网上申购代码	780091
网下申购简称	沈鼓集团	网上申购简称	沈鼓申购
所属行业名称	通用设备制造业	所属行业代码	C34
本次发行基本情况			
发行方式	本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售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相结合的方式进行。		
定价方式	网下初步询价确定发行价格,网下不再进行累计投标询价		
发行前总股本(万股)	279,900.2330	拟发行数量(万股)	31,100.0259
预计新股发行数量(万股)	31,100.0259	预计老股转让数量(万股)	0.0000
发行后总股本(万股)	311,000.2589	拟发行数量占发行后总股本的比例(%)	10.00
网上初始发行数量(万股)	6,531.0000	网下初始发行数量(万股)	15,239.0182
网下每笔拟申购数量上限(万股)	7,610	网下每笔拟申购数量下限(万股)	400
初始战略配售数量(万股)	9,330.0077	初始战略配售占拟发行数量比(%)	30.00
高管核心员工专项资管计划认购股数/金额上限(万股/万元)	不适用	是否有其他战略配售安排	是
本次发行重要日期			
初步询价日及起止时间	2026年9月3日(T-3日) 09:30-15:00	发行公告刊登日	2026年9月7日(T-1日)
网下申购日及起止时间	2026年9月8日(T日) 09:30-15:00	网上申购日及起止时间	2026年9月8日(T日) 09:30-11:30 13:00-15:00
网下缴款日及截止时间	2026年9月10日(T+2日) 16:00	网上缴款日及截止时间	2026年9月10日(T+2日) 日终
备注:无。			
发行人和联席主承销商			
发行人	沈鼓集团股份有限公司		
联系人	金娜	联系电话	024-25800898
保荐人(联席主承销商)	中国国际金融股份有限公司		
联系人	资本市场部	联系电话	010-89620570
联席主承销商	国泰海通证券股份有限公司		
联系人	资本市场部	联系电话	021-23187113

发行人: 沈鼓集团股份有限公司
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: 国泰海通证券股份有限公司
2026年9月1日

天博智能科技(山东)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): 中信建投证券股份有限公司



扫描二维码查阅公告全文

天博智能科技(山东)股份有限公司(以下简称“天博智能”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票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(以下简称“中国证监会”)证监许可[2026]1643号文同意注册。《天博智能科技(山东)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,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; 经济参考网,网址www.jckb.cn; 中国金融新闻网,网址www.financialnews.com.cn; 中国日报网,网址www.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。

本次发行基本情况	
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	本次公开发行股票数量为3,000.00万股,占发行后总股本的比例为25.00%;本次发行全部为新股发行,不涉及股东公开发售股份的情形。
每股发行价格	人民币62.65元/股
高级管理人员、员工拟参与战略配售情况	不涉及
保荐人相关子公司参与战略配售情况	不涉及
是否有其他战略配售安排	是
发行前每股收益(元/股)	3.90(以2025年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者净利润除以本次发行前总股本计算)

发行后每股收益(元/股)	2.92(以2025年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者净利润除以本次发行后总股本计算)		
发行市盈率	21.43倍(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)		
发行市净率	2.13倍(按每股发行价格除以发行后每股净资产计算)		
发行前每股净资产(元/股)	19.42(以2025年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算)		
发行后每股净资产(元/股)	29.41(以2025年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算)		
发行方式	本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售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相结合的方式		
发行对象	符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者和已开立上海证券交易所股票账户的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律、法规、规范性文件规定的其他投资者(国家法律法规和规范性文件等禁止参与者除外)		
承销方式	余额包销		
募集资金总额	187,950.00万元		
募集资金净额	178,174.84万元		
发行费用	本次发行费用合计9,775.16万元,具体费用明细如下: 1、保荐及承销费用:保荐费(不含增值税)290.00万元,承销费(不含增值税)6,946.08万元。上述保荐承销费参考市场保荐承销费率平均水平,结合服务的工作量等因素,经友好协商确定,根据项目进度分节点支付; 2、审计及验资费用:1,120.00万元,以工作人员的工作量为基础计算,按照项目进度分节点支付; 3、律师费用:754.72万元,以工作人员的工作量为基础计算,按照项目进度分节点支付; 4、信息披露费用:588.68万元; 5、发行上市相关手续费及其他费用:75.69万元。 注:本次发行各项费用均为不含增值税金额;合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异,为四舍五入造成;相较于招股意向书,根据发行情况将印花税纳入了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			
发行人	天博智能科技(山东)股份有限公司		
联系人	徐鹏	联系电话	0537-4436605
保荐人	中信建投证券股份有限公司		
联系人	股权资本市场部	联系电话	010-56051607、010-56051604

发行人: 天博智能科技(山东)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9月1日

洛阳轴承集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

保荐人(主承销商): 中信建投证券股份有限公司

特别提示

洛阳轴承集团股份有限公司(以下简称“洛轴股份”或“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市审核委员会审议通过,并已获中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册(证监许可[2026]1432号)。发行人股票简称为“洛轴股份”,股票代码为“301699”。

发行人与本次发行的保荐人(主承销商)中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐人(主承销商)”)协商确定本次发行价格为人民币15.88元/股,本次发行股份数量为12,400.00万股。

本次发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数,剔除最高报价后通过公募募集方式设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)、企业年金基金和职业年金基金(以下简称“年金基金”)、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值15.9451元/股,故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。

本次发行初始战略配售数量为4,960.00万股,占本次发行数量的40.00%。依据本次发行价格,本次发行的战略配售由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、与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业、具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金组成,最终战略配售股份数量为4,960.00万股,占本次发行股份数量的40.00%。本次发行初始战略配售股数与最终战略配售股数一致,本次发行战略配售无需向网下发行进行回拨。

本次发行最终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”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售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。

战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为5,952.00万股,占本次扣除最终战略配售数量后

发行数量的80.00%;网上初始发行数量为1,488.00万股,占本次扣除最终战略配售数量后发行数量的20.00%。

根据《洛阳轴承集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为10,525.27816倍,高于100倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将本次扣除最终战略配售数量后公开发行股票数量的20%(向上取整至500股的整数倍,即1,488.00万股)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为4,464.00万股,占本次扣除最终战略配售数量后公开发行股票数量的60.00%;网上最终发行数量为2,976.00万股,占本次扣除最终战略配售数量后公开发行股票数量的40.00%。回拨后,本次网上定价发行的最终中签率为0.0190018731%,有效申购倍数为5,262.63908倍。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2026年8月28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)根据参与本次战略配售的投资者缴款情况以及深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的数据,对本次战略配售情况、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

本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金与合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值15.9451元/股,故保荐人相关子公司无需参与跟投。

本次发行初始战略配售数量为4,960.00万股,占本次发行数量的40.00%。根据最终确定的发行价格,本次发行最终战略配售数量为4,960.00万股,占本次发行数量的40.00%。本次发行初始战略配售股数与最终战略配售股数一致,本次发行战略配售无需向网下发行进行回拨。

截至2026年8月20日(T-4日),参与战略配售的投资者已足额按时缴纳认购资金。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项,保荐人(主承销商)将在2026年9月1日(T+4日)之前,依据缴款原路径退回。

根据发行人与参与战略配售的投资者签署的战略配售协议中的相关约定,确定本次发行战略配售结果如下:

序号	参与战略配售的投资者名称	类型	获配股数 (股)	获配金额 (元)	限售期(月)
1	中信建投基金-共赢87号员工参与战略配售混合集合资产管理计划	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	3,994,962	63,439,996.56	12
2	中信建投基金-共赢88号员工参与战略配售混合集合资产管理计划		3,647,355	57,919,997.40	12
3	中信建投基金-共赢89号员工参与战略配售混合集合资产管理计划		3,667,506	58,239,995.28	12
4	中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司	具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业	2,303,168	36,574,307.84	12
5	远达能源科技集团股份有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	5,182,137	82,292,335.56	12
6	中国船舶集团投资有限公司		2,591,064	41,146,096.32	12
7	河南资产管理有限公司		2,303,168	36,574,307.84	12
8	中国智领(福州)工业技术集团股份有限公司		2,303,168	36,574,307.84	12
9	北京安鹏科创汽车产业投资基金合伙企业(有限合伙)		2,303,168	36,574,307.84	12
10	国电投清洁能源股权投资(天津)合伙企业(有限合伙)		2,303,168	36,574,307.84	12
11	湖南华菱海润瑞源投资合伙企业(有限合伙)		2,303,168	36,574,307.84	12
12	青岛城金新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙)		2,303,168	36,574,307.84	36
13	徐州徐工投资有限公司		2,303,168	36,574,307.84	12
14	中兵投资管理有限责任公司		2,303,168	36,574,307.84	12
15	中节能资本控股有限公司		2,303,168	36,574,307.84	12
16	东风资产管理公司		2,303,168	36,574,307.84	12
17	东方电气投资管理有限公司		1,727,376	27,430,730.88	12
18	三一重能股份有限公司		1,727,376	27,430,730.88	12
19	上海电气科技创投投资有限公司		1,727,376	27,430,730.88	12
合计			49,600,000	787,648,000.00	-

注:限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。

(二)网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量(股): 29,688,135
2、网上投资者缴款认购的金额(元): 471,447,583.80
3、网上投资者放弃认购数量(股): 71,865
4、网上投资者放弃认购金额(元): 1,141,216.20

(三)网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量(股): 44,640,000
2、网下投资者缴款认购的金额(元): 708,883,200.00
3、网下投资者放弃认购数量(股): 0
4、网下投资者放弃认购金额(元): 0.00

二、网下配售比例限售情况

本次发行的网下发行部分采用比例限售方式,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,自本次发行股票在深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深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公告所披露的网下限售期安排。

本次发行中网下配售比例限售6个月的股份数量为4,468,551股,约占网下发行总量的10.01%,约占本次发行总数量的3.60%。

三、保荐人(主承销商)包销情况

本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人(主承销商)包销,保荐人(主承销商)包销股份的数量为71,865股,包销金额为1,141,216.20元。保荐人(主承销商)包销股份数量占本次公开发行股票总量的比例为0.06%。

2026年9月1日(T+4日),保荐人(主承销商)将包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐人(主承销商)指定证券账户。

四、本次发行费用

序号	费用名称	金额(万元)
1	保荐及承销费	5,185.55
2	审计及验资费用	825.47
3	律师费用	377.36
4	用于本次发行的信息披露费用	420.75
5	发行手续费及其他费用	126.81
合计		6,935.95

注:1.各项费用均为不含税金额,如合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异,均系四舍五入造成;2.发行手续费中包含了本次发行的印花稅,稅基为扣除印花稅前的募集资金淨額,稅率为0.025%。

五、保荐人(主承销商)联系方式

网下、网上投资者对本公司所公布的发行结果如有疑问,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): 中信建投证券股份有限公司

联系电话: 010-56051591、010-56051599

联系人: 股权资本市场部

发行人: 洛阳轴承集团股份有限公司

保荐人(主承销商): 中信建投证券股份有限公司

2026年9月1日