

(上接 A11 版)				
证券代码	证券简称	T-4日前20个交易日日均价(含T-4日)(元/股)	2020年扣非后EPS(元/股)	对应的静态市盈率(倍)
601668.SH	中国建筑	4.82	1.0176	4.74
601360.SH	中信特钢	5.52	0.8887	6.21
601186.SH	中国铁建	7.62	1.5143	5.03
601800.SH	中信建投	7.69	0.8222	9.02
601669.SH	中国建筑	7.31	0.9456	21.15
002372.SZ	天新药业	4.17	0.0109	382.57
600833.SH	龙建股份	2.50	0.2213	11.30
603815.SH	交建股份	8.12	0.1136	71.48
603843.SH	正平股份	4.53	0.1944	30.32
002941.SZ	新通远	11.76	0.1547	76.02
600038.SH	四川路桥	11.94	0.6179	19.16
000498.SZ	山东路桥	6.24	0.7185	8.68
002628.SZ	成都路桥	3.59	0.1037	34.62
600512.SH	泰达投资	3.09	0.1664	18.57
	指数平均			24.33

数据来源:Wind资讯,数据截止至2021年12月16日

注1:市盈率计算可能存在尾数差异四舍五入造成

注2:2020年扣非后EPS=2020年扣除非经常性损益后归母净利润/T-4日总股本

注3:计算静态市盈率/平值时剔除北路路桥  
本次发行价格1.70元/股约为2020年扣除非经常性损益前后孰低净利润摊薄后市盈率为8.24倍,不高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态市盈率和可比公司平均市盈率,但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构(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,理性做出投资决策。

### 三、网下发行

#### (一)参与对象

经发行人和保荐机构(主承销商)确认,本次网下询价有效报价的投资者数量为2,906家,其管理的配售对象共计13,543个,有效申购数量总额为46,046,200万股,参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购电子平台查询其报价是否为有效报价及有效申购数量。

#### (二)网下申购流程

在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与网下申购。通过该平台以外方式进行申购的视为无效。

1.参与网下申购的有效报价投资者应于2021年12月22日(T日)9:30-15:00通过网下申购电子平台录入申购信息,包括申购价格、申购数量及保荐机构(主承销商)在发行公告中规定的其他信息,其中申购价格为本次发行价格1.70元/股,申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”,且不得超过3,400万股(申购数量须不低于1,200万股,且应为10万股的整数倍)。

2.网下投资者为参与网下的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可以多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。

3.网下申购时,投资者配售对象名称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)以及银行付款账户名称必须与其在中国证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与中国证券业协会注册信息不一致所致后果由有效报价配售对象自行承担。

4.网下投资者在2021年12月22日(T日)申购时,无需缴付申购资金。

5.有效报价网下投资者未参与申购,将被视为违约并承担违约责任。保荐机构(主承销商)将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。

6.有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。

#### (三)网下初步配售

发行人和保荐机构(主承销商)将根据2021年12月14日(T-6日)刊登的《发行安排及初步询价公告》中确定的初步配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与网下申购的配售对象,并将在2021年12月24日(T+2日)刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露初步配售情况。

#### (四)公布初步配售结果

2021年12月24日(T+2日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象初步配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购量的投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。

#### (五)认购资金的缴付

2021年12月24日(T+2日)16:00前,获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量,从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算上海分公司网下发行专户缴付认购资金,认购资金应当于2021年12月24日(T+2日)16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。

#### 2.认购款项的计算

每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量

#### 3.认购款项的缴付及账户要求

网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。

(1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。

(2)认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户,每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站(<http://www.chinaclear.com>)“服务支持—业务支持—银行账户信息表”栏目中“中国结算上海分公司网下发行专户信息表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司OFII结算银行网下发行专户一览表”,其中,“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司OFII结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于OFII结算银行托管的OFII划付相关资金。

(3)为保障款项及时到账,提高划款效率,建议配售对象向与其在中国证券业协会备案的银行付款账户同一银行的网下申购资金专户划款。划款时必须先在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码“603176”,若未注明或备注信息错误将导致划款失败、申购无效。例如,配售对象股东账户为B123456789,则应在附注里填写:“B123456789603176”,证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号,以免影响电子划款。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。款项划出后请及时及登录上交所网下申购电子化平台查询资金划款情况。

4.保荐机构(主承销商)按照中国结算上海分公司提供的实际划款资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的,发行人和保荐机构(主承销商)将其视为违约,将于2021年12月28日(T+4日),在中国结算上海分公司首次公开发行股票发行结果公告(以下简称“《发行结果公告》”)中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

对未在T+2日16:00前足额缴纳认购款的配售对象,其未到位资金对应的获配股份由保荐机构(主承销商)包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。

5.若获配的配售对象缴纳的认购金额大于获得配售数量对应的认购金额,2021年12月28日(T+4日),中国结算上海分公司根据保荐机构(主承销商)提供的网下配售数据向配售对象退还应退认购款,应退认购金额=配售对象有效缴付的认购金额-配售对象应缴认购认购金额。

6.网下投资者的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。

#### (六)其他重要事项

1.律师见证:广东华商律师事务所将对本次网下发行过程进行见证,并出具专项法律意见书。

2.保荐机构(主承销商)特别提醒:若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上(含5%),需自行及时履行信息披露义务。

3.网下投资者,已参与网下发行的配售对象及其关联账户不得再通过网下申购新股。

4.违约处理:有效报价网下投资者未参与申购或获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证监会备案。

### 四、网上发行

#### (一)网上申购时间

本次发行网上申购时间为2021年12月22日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。

网下投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行则按申购当日通知办理。

#### (二)网上发行数量和价格

本次网上发行通过上交所交易系统发行,回拨机制启动前,网上发行数量为3,499.80万股。保荐机构(主承销商)在指定时间内(2021年12月22日(T日)9:30至11:30、13:00至15:00)将3,499.80万股“汇通集团”股票输入在上交所指定的专用证券账户,作为该股票唯一“卖方”。

本次发行的发行价格为1.70元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。

#### (三)申购简称和代码

申购简称:“汇通申购”;申购代码为“732176”。

#### (四)网上投资者申购资格

2021年12月22日(T日)前在中国结算上海分公司开立证券账户且在2021年12月20日(T-2日)前20个交易日日均持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值1万元(含1元)以上的投资者方可通过上交所交易系统申购本次网上发行的股票(国家法律、法规禁止者除外)。

投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以2021年12月20日(T-2日)日终为准。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,持有市值1万元以上(含1万元)的投资者才能参与新股申购,每1万元市值可申购一个申购单位,不足1万元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为1,000股,申购数量应当为1,000股或其整数倍,但最高不得超过其按市值计算的可申购上限,同时不得超过网上初始发行股数的千分之一,即34,000股。

融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担保证券账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资

料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的,按证券账户单独计算市值并参与申购,不合格,依法冻结、注销证券账户不计算市值。非限售A股股份和非限售存托凭证发行公司证券法总、质押,以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员持股限制的,不影响证券账户内持有市值的计算。

#### (五)网上发行方式

本次网上发行通过上交所交易系统发行,保荐机构(主承销商)在2021年12月22日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00期间将网上初始发行数量3,499.80万股“汇通集团”股票输入其在上交所指定的专用证券账户,作为该股票唯一“卖方”,以1.70元/股的发行价格卖出。

#### (六)网上申购规则

1.投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次网下询价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。

2.参与网上申购的投资者根据其市值确定其网上可申购额度,持有市值1万元以上(含1万元)的投资者才能参与新股申购,每1万元市值可申购一个申购单位,不足1万元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为1,000股,申购数量应当为1,000股或其整数倍,但最高不得超过其按市值计算的可申购上限,同时不得超过网上初始发行股数的千分之一,即34,000股。

对于申购量超过主承销商确定的申购上限34,000股的新股申购,上交所交易系统视为无效予以自动撤单,不予确认;对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度,中国结算上海分公司将对超过部分作无效处理。

3.投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个证券账户。同一投资者持有多个证券账户参与同一只新股申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。

#### (七)网上申购程序

##### 1.办理开户登记

参加本次网上发行的投资者须持有中国结算上海分公司的证券账户卡。

##### 2.参与上海市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值

参与本次网上发行的投资者需在2021年12月20日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有上海市场市值日均1万元以上(含1万元)。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。

##### 3.开立资金账户

参与本次网上申购的投资者,应在网上申购日2021年12月22日(T日)前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户。

##### 4.申购手续

申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同,即:

(1)投资者当面委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、股票账户卡和资金账户卡(确认资金存款余额必须大于或等于申购所需的款项)到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件,复核无误后即可接受委托。

(2)投资者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按各证券交易网点要求办理委托手续。

(3)投资者的申购委托一经接受,不得撤单。

各地投资者的可在规定时间内通过与上交所联网的各证券交易网点,以发行价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托。

#### (八)投资者认购股票数量的确定方法

网上投资者认购股票数量的确定方法为:

1.如网上有效申购总量小于或等于本次网上最终发行数量(回拨后),则无需进行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购股票。

2.如网上有效申购的总量大于本次网上最终发行数量(回拨后),上交所按照每1,000股配一个号的规则对有效申购进行统一连续摇号。然后进行摇号抽签,确定有效申购中签申报号,每一中签申报号认购1,000股。

中签率=网上有效申购数量/网上有效申购总量×100%

#### (九)摇号与抽签

若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量,则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

#### 1.申购号码确认

2021年12月22日(T日),上交所根据投资者新股申购情况确认有效申购总量,按每1,000股配一个申购号,对所有有效申购按时间顺序连续配号,配号不间断,直到最后一笔申购,并将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不实的申购一律视为无效申购,将不予配号。

2021年12月23日(T+1日),向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。

#### 2.公布中签率

发行人和保荐机构(主承销商)于2021年12月23日(T+1日)在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》刊登的《网上发行申购情况及中签率公告》。

#### 3.摇号抽签、公布中签结果

2021年12月23日(T+1日)上午在公证部门的监督下,由发行人和保荐机构(主承销商)主持摇号抽签,确认摇号中签结果,中国结算上海分公司将于当日将中签结果传至各证券交易网点。发行人和保荐机构(主承销商)于2021年12月24日(T+2日)将在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》。

#### 4.确定认购股数

申购者根据中签号码,确定认购股数,每一中签号码只能认购1,000股。

#### (十)中签投资者缴款

投资者申购新股摇号中签后,应依据2021年12月24日(T+2日)公告

证券代码:002256

证券简称:兆新股份

公告编号:2021-164

## 深圳市兆新能源股份有限公司 关于出售部分孙公司股权的进展公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月24日披露了《关于出售部分孙公司股权的公告》(公告编号:2021-083),于2021年8月11日披露了《关于出售部分孙公司股权变更交易对手并调整交易方案的公告》(公告编号:2021-110),于2021年9月9日、11月2日、11月20日、12月11日披露了《关于出售部分孙公司股权的进展公告》(公告编号:2021-127、2021-156、2021-160、2021-163)。天津泽裕能源管理有限公司(以下简称“天津泽裕”)收购公司全资子公司佛山市中新能源科技有限公司(以下简称“佛山中盛”),惠州中正新能源有限公司、阳湖满族蒙古族自治县兆坤仁合光伏发电有限公司(以下简称“阳湖兆坤仁合”),永新海南海南新能源科技有限公司(以下简称“永新海南”)、河南润通新能源开发有限公司(以下简称“河南润通”)(以下统称“标的公司”)100%股权,交易成交价格合计人民币91,600万元。上述标的公司均已顺利完成工商变更手续,目前正在处理电站清站工作。由于上述标的公司存在土地超、超容量等,交易后60日内发生的外部诉讼及部份历史遗留问题,导致产生相关费用支出合计人民币8,840.66万元。根据股权转让协议的相关约定,经双方律师协商一致,天津泽裕同意减免的费用合计人民币1,641万元(其中组件不合格造成的损失费用796万元、阳湖兆坤仁合电费损失845万元),剩余应由我公司承担的费用合计人民币3,199.66万元。具体如下:

1.阳湖兆坤仁合电费损失、土地超占租金及利息合计3,178.50万元,其中天津泽裕同意减免电费损失845万元,我公司承担费用为2,333.50万元。

阳湖兆坤仁合光伏电站自元月2021年8月至2021年12月全部并网(电站停运不发电状态),期间期

的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务,网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2日日落,中签的投资者应确保其资金账户有足够的新股认购资金,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,由投资者自行承担。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其认购资金的次日起6个月内(按180个自然日计算,含次日)不再参与新股申购,存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数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合并计算。

#### (十一)放弃认购股票的处理方式

T+2日日落,中签的投资者应确保其资金账户有足够的新股认购资金,不足部分视为放弃认购。对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况,结算参与人(包括证券公司及托管人等)应当认真核实,并在2021年12月27日(T+3日)15:00前如实向中国结算上海分公司申报。截至T+3日16:00结算参与人资金交收账户资金不足以完成新股认购资金交收,中国结算上海分公司进行无效认购处理。投资者放弃认购的股票由保荐机构(主承销商)包销。

#### (十二)发行地点

全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。

#### 五、投资者放弃认购股份处理

在2021年12月24日(T+2日),网下和网上投资者缴款认购结束后,保荐机构(主承销商)将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分股份由主承销机构(主承销商)包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。

网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构(主承销商)的包销比例等具体情况请见2021年12月28日(T+4日)刊登的《发行结果公告》。

#### 六、中止发行情况

本次发行可能因下列情形中止:

1.初步询价结束后,报价的网下投资者数量不足10家的;

2.初步询价结束后,剔除不低于拟申购总量10%的最高报价部分后有效报价投资者数量不足10家的;

3.初步询价结束后,拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的,或剔除最高报价部分后剩余拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的;

4.发行价格未达发行人预期或发行人和保荐机构(主承销商)就确定发行价格未能达成一致意见;

5.网下申购数量小于网下初始发行数量的;

6.若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额申购的;

7.网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%;

8.发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;

9.中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管,发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的,可责令发行人和承销商暂停或中止发行,对相关事项进行调查处理。

如发生以上情形,发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜,中止发行后,在本次发行核准文件有效期内,在向中国证监会备案后,发行人和保荐机构(主承销商)将择机重启发行。

#### 七、余股包销

网下、网上投资者认购数量不足本次公开发行数量的部分由保荐机构(主承销商)负责包销。

网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时,发行人及主承销商将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的70%(含70%),但未达到本次公开发行数量时,缴款不足部分由保荐机构(主承销商)负责包销。

发生余股包销情况时,2021年12月28日(T+4日),保荐机构(主承销商)将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除承销保荐费后一起划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

#### 八、发行费用

本次网下发行不向网下投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税费等费用。

#### 九、发行人和保荐机构(主承销商)

1.发行人:汇通建设集团股份有限公司  
法定代表人:赵进东

地址:高碑店市世纪东路69号

电话:0312-5695218

传真:0312-5695218

联系人:吴玥明

2.保荐机构(主承销商):申港证券股份有限公司  
法定代表人:邵亚昆

联系地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1589号长泰国际金融大厦16/22/23楼

电话:021-20639435、021-20639436

联系人:曾本军

发行人:汇通建设集团股份有限公司

保荐机构(主承销商):申港证券股份有限公司

2021年12月21日

## 湖北亨迪药业股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市之上市公告书提示性公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

经深圳证券交易所审核同意,湖北亨迪药业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)发行的人民币普通股股票将于2021年12月22日在深圳证券交易所创业板上市,上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、中网证网([www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn))、中国证券网站([www.cnstock.com](http://www.cnstock.com))、证券时报网([www.stcn.com](http://www.stcn.com))、证券日报网([www.zqrb.cn](http://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:亨迪药业

2.股票代码:301211

3.首次公开发行后总股本:24,000万股

4.首次公开发行股票增加的股份:6,000万股

### 二、风险提示

公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎做出投资决策。

本次发行价格为25.80