# 沈阳富创精密设备股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行结果公告

# 保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

沈阳富创精密设备股份有限公司(以下简称"发行人"或"富创精密")首 次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称"本次发行")的 申请于2022年5月5日经上海证券交易所(以下简称"上交所")科创板股票上市 委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1746号文同 意注册。发行人的股票简称为"富创精密",扩位简称为"富创精密",股票代码 为 "688409"

本次发行采用向战略投资者定向配售(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")、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")相结合的方式进行。

发行人与保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称"保养 机构(主承销商)")根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同 行业上市公司估值水平、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69.99元/股,发行数量为5,226.3334万股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为1,045.2666万股,约占本次发行总规模的 20.00%,战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金(参与跟投的保荐机 构相关子公司无需缴纳新股配售经纪佣金)已于规定时间内全部汇至保荐机构 (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 550.9367万股,约占本次发行数量的10.54%,最终战略配售股数与初始战略配售 的差额494.3299万股回拨至网下发行。

战略配售回拨后、网下网上回拨机制启动前,网下初始发行数量为 ,421.0967万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的73.17%;网上初始发 行数量为1.254.3000万段 约占扣除最终战略配售数量后发行数量的26.83%。

根据《沈阳富创精密设备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市 发行安排及初步询价公告》和《沈阳富创精密设备股份有限公司首次公开发行 股票并在科创板上市发行公告》(以下简称"《发行公告》")公布的回拨机制, 由于网上初步有效由购倍数约为3.018.70倍,高于100倍,发行人和保荐机构(主 承销商)决定启动回拨机制,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数 量的10%(向上取整至500股的整数倍,即467.5500万股)由网下回拨至网上。回 拨机制启动后:网下最终发行数量为2,953.5467万股,约占扣除最终战略配售数 量后发行数量的63.17%;网上最终发行数量为1.721.8500万股,约占扣除最终战 略配售数量后发行数量的36.83%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2022年9月26日(T+2日)结束。具

### 一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据本次战略投资者缴款情况,以及上交所和中国 证券登记结算有限公司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,战略配售投资者具体包括以下几类:

2、参与跟投的保荐机构相关子公司;

3、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

截至2022年9月19日(T-3日),全部战略投资者均已足额按时缴纳认购资 金及相应的新股配售经纪佣金(参与跟投的保荐机构相关子公司无需缴纳新股 配售经纪佣金)。保荐机构(主承销商)已在2022年9月28日(T+4日)之前将超 额缴款部分依据原路径退回。

## 本次发行最终战略配售结果如下:

ペールはこけであるタンダンリ外に2月11年 中京北京 建甲砂灰込入; 3、提名工住が外入の7第7回届車等会非独立董事候选入; 4、提名张波为公司第四届董事会非独立董事候选入; 5、提名工屋以为公司第四届董事会非独立董事候选入。 6、提名吴小刚为公司第四届董事会非独立董事候选入。 2巻は 8億年日時経

(6)、现代元次73737。 機造人简为见附件。 公司第四届董事会任明三年,自股东大会通过之日起计算。 表过结果。9名赞成,占全体董事人数的100%。0名弃权、0名反对。 本10案的螺带请公司2022年第二次临时股东大会审议。

候选人简历见附件。 公司第四届董事会任期三年,自股东大会通过之日起计算

告编号:2022–042)。 表决结果:9 名赞成,占全体董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。

中信证券投资有限	战略投资者名称	类型	获配股数 股)	占本次发 行数量的 比例	获配金额 元, 不含佣金)	新股配售经 纪佣金 (元)	合计 伝)	限售期 (月)
中信证券宿舍開票 管理从员与核 员工参与异构成 心员工参与本 验配集合资产管理 次战略配售设 立的专项资产		荐机构相关子	1,428,775	2.73%	99,999,962.25	_	99,999,962.25	24
	员工参与科创板战 略配集合资产管理	管理人员与核 心员工参与本 次战略配售设 立的专项资产	3,225,460	6.17%	225,749,945.40	1,128,749.73	226,878,695.13	12

证券简称:荣泰健康

上海荣泰健康科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

- 重事签签以召升情创。 上商求秦继康科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十一次会议于2022年9月27日上午10 时在上海市青商区余公镇高光路169寿虹移时代广场宗泰大厦公司会议室以现场加强讯表决方式召开。会议通知 机材料已于2022年9月22日以驱场送达、电话或电子部标等方式发出。本次会议时董事长补完完生生并,会议应 参加董事办人。空际参加董事9人、公司监事及配分高级管理人员列席了会议、本次会议的召集。召开程序符合《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、法规、《上海荣秦健康科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定、会议决议合法、有效。

(公司單位) 川州原定, 深以所以首次, 利效。
、董中会交货件以情况
1. 审议通过《关于是名公司第四届董事会非独立董事经选人的议案》
根据有关法律, 法规和(公司查里)的规定, 公司本届董事会成员任期将于2022年10月17日届满, 现拟提请股会按照选举公司第四届董事会成员。
经提名,本公司第四届董事会成员。
经提名,本公司第四届董事会市政员
(6) 提名林坎沙公司第四届董事会市独立董事经选人情况如下:
(2) 提名林坎沙公司第四届董事会非独立董事经选人;
(2) 提名林坎沙公司第四届董事会非独立董事经选人;
(2) 据名本北北小公司第四届董事会非独立董事经选人;

本以来问题或明公已2022年第二次则的2027年7年。 2、审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 根据有关法律、法规和《公司章程》的规定,公司本届董事会成员任期将于2022年10月17日届满,现拟提请股

、审议通过《关于提请召开上海荣泰健康科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会的议案》 基体详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》

上海荣泰健康科技股份有限公司

连期荣黎健康科技股份有限公司 第四届董事会董事候选人简历 (6人) 林光荣,男,1946年12月出生,中国国籍、无海外局贸权,1961年毕业于温州第六中学,1961年8月任温州市饮 公司取工,1967年-1961年任温州养蜂个体户,1962年创办温州原建坡订和加工厂任厂长,1984年创办温州席城 水池加工厂任厂长,1986年创办温州席城拳击机厂,1994年创办温州疾建设1和加工厂任厂长,1984年创办温州席城 建城水泰电子器材厂,后变更为温州栾城中子有限公司,2002年创办上海栾泰健身科技及爬有限公司、现任于

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

华海清科股份有限 公司	业务具有战略	428,632	0.82%	29,999,953.68	149,999.77	30,149,953.45	12
拓荆科技股份有限 公司	合作关系或长 期合作愿景的 大型企业或其 下属企业	426,500	0.82%	29,850,735.00	149,253.68	29,999,988.68	12
合计		5,509,367	10.54%	385,600,596.33	1,428,003.18	387,028,599.51	-

### (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):15.415.051

- 2、网上投资者缴款认购的金额(元):1,078,899,419.49
- 3、网上投资者放弃认购数量(股):1.803.449 4、网上投资者放弃认购金额(元):126,223,395.51
- (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):29,535,467
- 2、网下投资者缴款认购的金额(元):2,067,187,335.33
- 3、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金(元):10,335,928.96
- 4、网下投资者放弃认购数量(股):0
- 5、网下投资者放弃认购金额(元):0.00
- 二、网下限售採号抽签 发行人和保荐机构(主承销商)依据《发行公告》,于2022年9月27日(T+3

日) 上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅会议 室主持了沈阳富创精密设备股份有限公司首次公开发行股票网下限售摇号抽 签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海 市东方公证处公证。

中签结果如下:

末尾位数	中签号码		
末 省"位数	9		
末 4"位数	4201		
凡参与网下发行由购宣创精密股票并获配的公开募集方式设立的证			

据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办 法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购 配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。 本次发行参与网下限售摇号的共有4,867个账户,10%的最终获配账户(向 上取整计算)对应的账户数量为487个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本

资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根

次配售的股票限售期为6个月。该部分中签账户对应的股份数量为223.8669万 股,约占本次网下发行总量的7.58%,约占扣除最终战略配售数量后本次公开发 行股票总量的4.79%。

本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见"附表:网下限售摇号中签 结果表'

### 三、保荐机构(主承销商)包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保若机构(主承销商)包销、保若机 1、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构(主承销商)包销股份的数量为1,803,449股,包销金额为126,223,395.51元,包 销股份数量约占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的比例为3.86%,包销股 份数量约占本次发行总规模的比例为3.45%。

2022年9月28日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与战略投资者 1网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后-起划给发行人,发行人将向中国证券登记结算有限公司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。

### 四、保荐机构(主承销商)联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保 荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

上海荣泰健康科技股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

一. 监事会会议召开情况 上海荣泰雄康村技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十次会议于2022年9月27日下午14时 在上海市青浦区徐泾镇高光路169弄虹桥时代广场荣泰大厦公司会议室召开。会议通知及会议资料已于2022年9月 22日以现场送达,电话或电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席曹精先生主持,会议应到监事33人。实到监事3人。本公会议的召集、召开银序符合(中年人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司意程》")的规定,会议决议合法有效。 " 您事会会讨审讨啥报》

上海荣泰健康科技股份有限公司 上海宋泰健康科技股份有限公司 第四届监事会計學还人简历(2人) 一、第四届监事会非职工代表监事线选人简历(2人) 曹韬,男,1982年生,中国国籍,无境外永久居留权、毕业于西安工程科技学院国际经济与贸易专业,本科学历。 2007年起至今任上海荣泰健康科技股份有限公司国际贸易营运中心总监,现任上海宋泰健康科技股份有限公司监事会主席。

事会主席。秦晓伟,男,1975年生,中其党员,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于上海交通大学行政管理专业,本科学 历,1965年起任温州市鹿城区计算机公司供销员,温州市大明鞋业设计基地电脉密放击人,曾任天津绿化工程有限 公司温州项目部经理,上海湾總督钦有限公司此行合伙人、现任上海荣奉健康科技股份有限公司集团总经办商务 经理,上海清浦区乐思汇公益发展中心理事,上海荣泰健康科技股份有限公司监事。 证券代两,603579 证券尚券:梁泰健康 公专编号;2022-042 特債所年,张寿补债

上海荣泰健康科技股份有限公司 关于召开2022年第二次临时股东大会 的通知

生料元璋吐牙///2020年 行發提示: 大大会召开日期;2022年10月18日 股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统:

(二) 放外不远台樂入:理中芸 (空) 投票方式:本次股外大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期,时间和地点 召开的日期时间:2022年10月18日14点 00分 召开地点:上海市青浦区徐泾镇高光路169萍虹桥时代广场6号楼荣泰大厦公司会议室

Q届选举公司第四届监事会成员。 经提名,本公司第四届监事会非职工代表监事候选人情况如下: 1、提名曹韬先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人;

1.据名曹韬先生为公司郭阳届监争会非职工代表监事模选人; 2.据名秦晓伟先生为公司郭阳届监事会非职工代表监事候选人。 非职工代表监事候选人简历详见附件。 公司第四届董事会任明三年,自股东大会通过之日起计算。 表决结果。3名赞成,占全体监事人数约100%;0名存权。0名反对。 本议案尚需提请公司2022年第二次临时股东大会审议。

、审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 艮据有关法律、法规和《公司章程》的规定,本届监事会成员任期将于2022年10月17日届满,现拟提请股东大

上海荣泰健康科技股份有限公司监事会 2022年9月28日

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

联系人:股票资本市场部 电话:010-6083 3699

邮箱:project\_fcjmecm@citics.com

发行人:沈阳富创精率设备股份有限公司 保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司 2022年9月28日

理,上海艾荣达健身科技有限公司总经理,上海荣泰健康科技股份有限公司中国市场营运中心总监,上海荣泰健康 科技股份有限公司产品服务中心总监,上海稍息网络科技有限公司总经理,现任上海荣泰健康科技股份有限公司 品牌运言事业部总经理.

# 约50%的销售份额由美国爱法、日本千住、美国铟泰、日本田村等知名外资企 业占据,单一内资企业的市场份额相对较小,公司作为国内产销量排名第一 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间

即9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过互联附股票平台的投票市间分配水入水台开与口的3:25—15:05。(六) 融资融券,转融通《党定网印业务帐户和产股通投资者的投票租序 涉及融资融券,转融通《党定网印业务帐户和产股通投资者的投票租序 涉及融资融券,转融通业务,约定期间业务

本次股东大:	会审议议案及投票股东
序号	

		A股股东
累积投票证	文案	
1.00	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
1.01	选举林光荣为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举林琪为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举王佳芬为公司第四届董事会非独立董事	V
1.04	选举张波为公司第四届董事会非独立董事	√
1.05	选举王军良为公司第四届董事会非独立董事	√
1.06	选举吴小刚为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
2.01	选举刘林森为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	选举谢树志为公司第四届董事会独立董事	V
2.03	选举杨渊为公司第四届董事会独立董事	V
3.00	关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(2)人
3.01	选举曹韬为公司第四届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举秦晓伟为公司第四届监事会非职工代表监事	V

特别於以以案:允 对中小投资者单独计票的议案:1.2 涉及关联股东回避表决的议案:无 回避表决的关联股东名称:无 涉及优先股股东参与表决的议案:无 、股东大会投票注意事项

三、股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通让占海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台 支抵指定交易的证券公司交易终端,进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投 . 首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说 97。(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种 优先股的数量总和。

:股的数量总料。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。 持有多个股牙账上的股外或出入4为TPM的CKF来的比邻。可以为CXFM的CKF来印》,可以周324年12 TRATAFT > 5011. 投票局,就为基金密股东账户下的相同类别增通股和相同品种优先股均与2分别投出同一金更的表决票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同 品种优先股的表决意见。分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的、或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所

投的选举票视为无效投票。 (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2四、会议出原对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大

会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

1、宗以禁止力法、 《登记时间.2022年10月18日(星期二)9:30~13:30 、登记地址.上海市青浦区徐泾镇高光路169弄虹桥时代广场6号楼荣秦大厦公司证券鄉

3.登记手续:
(1)个人股东出席会议的应持有本人身份证.股东账户卡;委托代理人出席会议的,应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件。委托人股东账户卡。
(2)法人股股东由游定传表人出席会议的。应持有本人身份证。营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡;代理人出席会议的、代理人应持有本人身份证。法人股股东审允价给信和股东账户卡进行登记。
(3)居处东可用信函或传真方式登记。信函登记以收到邮截为准,传真登记以股东来电确认收到为准。
六、其他事项

、现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理; 2、会议联系人:张波

14兵:121-159833708 地址:上海市青浦区徐泾镇高光路169弄虹桥时代广场6号楼荣泰大厦公司证券部 特此公告。

上海荣泰健康科技股份有限公司董事会

附件1:授权委托书

营业收入

、自生/45 设董事会,由七名董事组成,其中应包括职工代表担任的董事一名,执行董事至少二名。董事会

如因出资协议任何一方的违约造成出资协议不能履行或不能完全履行,违约方应承担相应的违约责任。建信 消金公司设立过程中,由于任何一方或各方的过错致使公司利益受到损害的,过错方应对公司承担相应的赔偿责

本次投资是本行为促进和支持消费增长、激发居民消费潜力、增强消费对经济发展的基础性作用所推出的重 要举措。围绕居民消费升级需求和新兴消费业态,提供创新产品和服务,满足多样化、多层次的消费需求,践行普惠金融理念,进一步深耕消费金融领域,为集团带来新的增长空间。

# 

中国建设银行股份有限公司 关于获准筹建消费金融公司的公告

5.56%。 本行董事会于2019年6月20日审议通过了《关于设立消费金融子公司的议案》,同意本行出资不超过人民币60 2万。与其他出资人共同出资设立消费金融公司。议案表决情况:有效表决票12票,同意12票,反对0票,弃权0票。 鉴于本行董事会审议通过上述议案时,本次投资的具体安排尚存在不确定性、根据上海证券交易所关于上市 公司信息披露销级的相关监管规定和《中国建设银行股份有限公司信息按重新级少务管理办法》,本行经 审慎判断,决定暂缓披露,并按相关规定办理了暂缓披露的内部登记和审批程序。 近日,本行收到《中国银保监会关于等建理信消费金融有限无公司的批复》、银保监复[2022]673号),同意 本产投资不属于本行的关联交易或重大资产重组事项,无需据交本行股东大会审议。 — 私等社议立位的基本统约

二、投资协议主体的基本情况 (一)中国建设银行股份有限公司 统一社会信用代码:911100001000044477 法定代表人:田国立

住所:北京市西城区金融大街25号 注册资本:人民币25,001,097.7486万元 企业类型:其他股份有限公司(上市)

成立日期;2004年9月17日 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券; 理发行:代理兑付,承销政府债券;买卖政府债券,金融债券;从事同业拆借;买卖,代理买卖外汇,从事银行卡业 提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构等监管

排准的其他业务。 截至2022年6月30日,中央汇金投资有限责任公司(以下简称"汇金公司")直接持有本行A股195,941, 汇金公司全资附属公司中央汇金资产管理有限责任公司直接持有本行A股496,639,800股,合计占已发行管 10.28%;汇金公司直接持有本行H股142,590,494,651股,占已发行普通股的57.03%。汇金公司是本行的奖 。 本行最近一年及最近一期主要财务数据情况如下:

法定代表人:岳鹏 住所:北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座16层 注册资本:人民币1,000,000万元 企业类型:有限责任公司(国有独资) 或立日期:2001年4月25日 经营范围:资产管理;项目投资;投资管理。

台开电点:上海田青油总标登编岛元龄169开34的时况 (江) 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票总比时间:自2022年10月18日 至2022年10月18日

北京市人民政府持有北京国资公司100%股权,为北京国资公司的实际控制人。 北京国资公司最近一年及最近一期主要财务数据情况如下:

		单位:人民	行(乙)
项目	2021年12月31日	2022年6月30日	
总资产	1,783.19	1,875.7	
净资产	621.60	627.03	
营业收入	202.75	66.73	
净利润	23.33	11.39	

注:以上财务数据净利润为归属母公司口径,2022年半年度数据未经审计。 北京国资公司与本行之间不存在关联关系。 (三) 正部并集团股份有限公司 统一社会信用代码:911100001013053805 法定代表人, 社宜祥 任所:北京市水域区工府井大街256号 注册资本:人民币113,504.9451万元

主要经营范围:购销百货、设备、材料;美容;餐饮服务;代理家财保险;电子游艺;汽车货运;服装、针纺织品的制

截至2022年6月30日,北京首都旅游集团有限责任公司直接持有王府井372,776,396股股份,占总股本的 32.84%,是王府井控股股东。王府井实际控制人为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。 王府井最近一年及最近一期主要财务数据情况如下:

11年年度数据未经

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 的生产企业,仅占据了国内锡膏市场7%左右的市场份额,未来有较好的增长 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,深圳市唯特偶新材料股份有限公司以 第二,进口替代的发展趋势明显,公司已获得大量的客户认证。在近几年 下简称 "本公司"、"唯特偶")发行的人民币普通股股票将于2022年9月29日 中美贸易战的背景下,国家加大了对高科技行业尤其是集成电路、新材料等 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 行业的扶持。在此背景下,以华为、中兴通讯、海康威视等为代表的国内科技 创业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, 企业为防止关键技术或材料受制于国外供应商,保证供应链的安全稳定,也 开始遴选和扶持国内优秀微电子焊接材料供应商。加快产品的进口替代。这 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 为国内优势行业企业逐步替代外资企业的市场份额创造了有利的市场环境 公司研发的低温无铅锡膏、超细粒度锡膏、水溶性锡膏、低温焊锡丝、水基型

),供投资者查阅。

021年扣非 后静态市盈 率 (倍)

41.00

前静态市盈率 (倍)

36.9

18.83

投票股东类型

www.zqrb.cn;所属网页二维码:巨潮资讯网,

仨)首次公开发行后总股本:58,640,000股

四)首次公开发行股票数量:14,660,000股

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

所属行业为 539计算机、通信和其他电子设备制造业"。截至2022年9月14日

(T-4日),中证指数有限公司发布的 (539计算机、通信和其他电子设备制造

前EPS 元/股)

-0.02

2、2021年扣非前 后 )EPS=2021年扣除非经常性损益前 (后 )归母净利润/T-4日总股

4、因晨日科技无二级市场公允交易价格、长先新材EPS为负值,计算市盈率平均值时

本次发行价格47.75元般对应的发行人2021年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摊薄后市盈率为36.33倍,高于中证指数有限

公司2022年9月14日 (T-4日)发布的 针算机、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,超出幅度26.28%,高于可比上市公司

第一,公司市场地位领先,但市场份额提升空间依然较大。公司是国内微

2021年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率,超

电子焊接材料的领先企业之一,是中国电子材料行业协会理事单位、中国电

子材料行业协会电子锡焊料材料分会副理事长单位。根据中国电子材料行业

协会电子锡焊料材料分会出版的《锡焊料》月刊及出具的《证明》,2019年锡膏

出货量全球前三强企业为美国爱法、日本千住和中国唯特偶,公司2019年至

2021年连续三年锡膏产销量出货量国内排名第一。从国内整体市场来看,

2020年我国微电子焊接材料行业总体规模约为300亿元,以公司2020年5.9亿

元的营业收入来测算,公司目前的销售规模仅占国内微电子焊接材料市场2%

左右的份额。以锡膏为例,国内的销售规模为40亿元左右,然而国内锡膏市场

3、2021年扣非前 后 )静态市盈率=T-4日收盘价2021年扣非前 后 )EPS;

后EPS 元/股)

截至2022年9月14日 (T-4日),可比上市公司估值水平如下:

元/股)

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》2012年修订),唯特偶

一. 上市概况

一)股票简称:唯特偶

仁)股票代码:301319

风险因素, 审慎做出投资决定。

834518 NO

831323.NQ

603931.SH

晨日科技

长先新材

出幅度79.32%。

业"最近一个月平均静态市盈率为28.77倍。

本次发行的定价合理性说明如下:

深圳市唯特偶新材料股份有限公司

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

保荐机构 (主承销商):国金证券股份有限公司

国际一流质量水平,可以替代国外受测试品牌锡膏"。公司在华为、中兴在内 的5G通信行业相关代表性客户的成交金额快速提升,最近三年公司5G通信 行业的收入增速高达76.78%。 第三,依托多年的研发投入和技术积累,公司抓住光伏、新能源汽车等 游领域的快速增长带来的业务发展机遇。公司掌握了微电子焊接材料领域的 产品配方技术、生产工艺技术、分析检测及产品应用检测相关技术等多项核 本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市,该市场具有较高的投 心技术,还依托 深圳市电子焊接材料工程技术研究开发中心"和 广东省电 资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、 子焊接材料工程技术研究中心"两个平台,能够针对客户实际应用场景中面 尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较

清洗剂已通过华为认证,现已进入小批量试产阶段。公司研发的305型号锡膏

产品在中兴通讯与工业和信息化部电子第五研究所(中国赛宝实验室)共建

的 高可靠性微电子装备国产焊膏"研制工程的测试结果中被认定为 达到了

临的问题快速地为客户调试产品配方、产品性能,具备及时响应客户需求的 技术实力。受益于多年的研发投入和技术积累,在下游客户经营规模快速增 长的带动下,公司的营业规模快速增长,并超过行业的平均增速。在光伏领 域,公司的高拉力光伏组件用无卤助焊剂等被广东省高新技术企业协会评为 作东省高新技术产品":在新能源汽车领域,公司的水基型清洗剂已经向比 亚迪、长城汽车等知名新能源汽车企业供应,成功切入了新能源汽车领域。公 司在2021年向光伏、新能源汽车行业代表性客户销售收入同比分别增长 第四,锡价回落及公司自产锡合金粉将提振公司毛利率。公司主要经营

微电子焊接材料,产品生产所需的主要原材料为锡锭及锡合金粉等,主要原 材料锡锭、锡合金粉的成本合计占主营业务成本的比例较高 80.00%左右)。 2021年以来锡锭价格持续上升导致了公司锡合金粉采购价格的整体上升。而 锡膏产品价格传导的滞后性使得公司锡膏产品毛利率存在一定的下滑,进而 导致了公司主营业务毛利率整体的下滑。2022年5月以来,随着欧美高通胀下 的货币紧缩加速,宏观环境从滞涨逐步转向衰退,锡价见顶回落,有利于公司 下坐在毛利率的同升。同时公司募投项目由《微由子焊接材料字能扩建项目》 通过建设锡合金粉的生产线,公司将向产业链上游延伸,实现锡合金粉的自 产。自产锡合金粉可满足客户的多样化需求,提高生产效率、降低生产成本 增强公司竞争力。 本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加导致净资产

收益率下滑并对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状 况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。 (一)发行人联系地址及联系方式:

1、发行人:深圳市唯特偶新材料股份有限公司 2、联系地址:深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田一路18号唯特偶工业

3、联系人:桑泽林

4、电话:0755-61863003 5、传真:0755-61863003

仁 /保荐机构及保荐代表人联系地址及联系方式: 1、保荐人 住承销商):国金证券股份有限公司

2、保荐代表人:郝为可、幸思春 3、联系地址:四川省成都市东城根上街95号

附件1:授权委托书

4、电话:021-68826021 5、传真:021-68826000

> 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 国金证券股份有限公司 2022年9月28日

# \(\text{\texi}\text{\text{\texititt{\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\texit{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\ 列42:ネハル。 ▶ 报备文件 叫3:ソコ开本次股东大会的董事会决议

被委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年10月18日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会,并

选举林光荣为公司第四届董事会非独立董事 选举林琪为公司第四届董事会非独立董事 先举王军息为公司第四届董事会非独立董事 2.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 选举杨渊为公司第四届董事会独立董事

四、示例: 某上市公司召开股东大会采用累移投票制对进行董事会。监事会决选,应选董事6名,董事候选人有6名;应选 独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

关于选举董事的议案

例:蒋×

支投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的 就有500票的表决权,在议案6.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事

序号

100 4.06 例:宋×: 本行、北京国资公司和王府井于2022年6月14日签订《关于设立建信消费金融有限责任公司的出资协议》(以

设董事长一人,董事长为公司法定代表人。 建信消金公司设总裁一名,副总裁若干名。

(四)期限及按止 除各方另有约定或問意出發协议的效力延期之外,若出资协议签署之旦后二十四个月内,公司未能成立,或公司筹备组收到中国银保监会不予批准设立公司的通知时,出资协议自动终止。 (五)争议解决。 因就出资协议的解释及履行出资协议所发生的或与出资协议有关的一切争议,各方应通过友好协商解决。如果在任何一方要求其他方通过协商解决争议后三十日内各方未能就该等争议的解决达成一致,则任何一方均可将 有关争议提及给中国国际经济贸易仲裁委员会,按照其届时有效的仲裁规则在北京进行仲裁。仲裁裁决为终局裁 决入对争议各方均有的取力。 五、本次投资对本行的影响 本次投资对本行的影响

金融理念,过一步深料用資金融潮%,为專加甲米新的增长之间。 六、本次投资的风险分析 建信消金公司等基土作完成后,还需按顾有关规定和程序向监管机构提出开业申请。 建信消金公司设立后,未来经营管理过程中可能面临宏观经济·行业政策,市场竞争等不确定因素影响,存在 一定的市场风险,经营风险,管理风险等。本行将推动建信消金公司不断完善内部控制体系,完善风险防范运行机 制,积极防范以对上述风险。 特此公告。

统一社会信用代码:911100004005921645 法定代表人:岳鹏

	毕位:人民市亿元	11
2022年6月30日		莿
	1,875.7	理

二、投資标均基本询问的 建信消金公司注册资本为人民市72亿元,由本行、北京国资公司和王府并发起设立,持股比例分别为93.33%、 11.11%及5.56%,注册批步北京;经营范围为: (一)发放个人消费贷款;(二)接受股东境内子公司及境内股东的存 京; (三)向境内金融机构借款; (四)经批准发行金融债券; (五)境内同业拆借; (六)与消费金融相关的咨询,代 型业务; (一)代理销售与消费贷款相关的保险产品; (八)固定收益类证券投资业务; (九)经中国银保监会等监管 

中国建设银行股份有限公司董事会 2022年9月27日