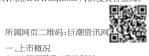
广州凌玮科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告 保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

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。

经深圳证券交易所审核同意,广州凌玮科技股份有限公司(以下简称"发行人"或 "太公司") 发行的人民币普诵股股票将于2023年2月8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的招股说明书全文披露于中国证监会五家指 定信息披露网站(巨潮资讯网,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 和证券日 报网,网址www.zqrb.cn),供投资者查阅。



一)股票简称:凌玮科技 一) 股票代码·301373

三)首次公开发行后总股本:10,847.2091万股

(四)首次公开发行股票数量:2.712.0000万股,本次发行全部为新股,无老股转让

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 资决定。 本次发行价格为33.73元/股,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通过公开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")、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(以下简称"企 业年金基金")和符合《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")的报价中位数和加权平均数的孰低值。 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订). 发行人所属行业为

"C26化学原料和化学制品制造业",截至2023年1月12日(T-4日),中证指数有限公 司发布的 "C26化学原料和化学制品制造业"最近一个月平均静态市盈率为17.10倍。 截至2023年1月12日(T-4日),主营业务与发行人相近的上市公司的市盈率水平

301059.SZ 0.4159 0.397 22.5 54.25 56.75 505183.SH 0.7188 0.677 20.68 28.7 30.52 301300.SZ 30.7 25.68 27.29 1.127 *ST吉药 300108.SZ -0.6776 -0.5837-3.14-3.6515.13 30.96 32.45 数据来源:Wind资讯,数据截至2023年1月12日 注1:市盈率计算可能存在尾数差异,为四舍五人造成。 注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

。 注3:计算算术平均值时,剔除负值。

在3:订阜异本平均恒的, 剔除项值。 本次发行价格33.73元/股对应的发行人2021年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为54.17倍, 高于可比公司2021年扣除非经常性损益后的归母净利润平均静态市盈率, 高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率, 超电幅度为216.78%, 存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保存机构(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。

:來。 三.联系方式 发行人:广州凌玮科技股份有限公司 住所:广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园内天安科技交流中心

-/02 法定代表人:胡颖妮 联系人:夏体围

联系人:夏体團 电话:020-31564867 传真:020-39388562 保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司 住所: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 法定代表人:张佑君 联系也址: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:落向,李威 电话:0755-2383 5888 传真:0755-2383 5888

发行人:广州凌玮科技股份有限公司 保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司 2023年2月7日

苏州清越光电科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

●本次会议是否有被否决议案:无

, 以采用以同价。 -)非累积投票议案 义案名称:《关于公司签订重大采购合同的议案》 义结果:通过

股东类型		同意					反对				弃权	
			票数		比例(%)		ini ini	票数 比例(9	6) 票数		比例(%)	
普通股			360,003,	,173	100	00000		0	0.0	000	(0.0000
)涉及重力	大事项,应说明5%以下	股东	的表决情况									
议案	议案名称		ī		1	反对				弃权		
序号	kX.981-E1937		票数	9数 比例(%)		现象	仗	比例	比例(%)		数	比例(%)
1	《关于公司签订重力 购合同的议案》	マア	63,070, 853	:	100.0000		0		0.0000		0	0.0000
2	《关于使用部分超多 金永久补充流动资金 议案》		63,070, 853	:	100.0000		0		0.0000		0	0.0000

、以案1、以案2对中小投资者进行了早级计票。 E、律师见证情况 、本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(杭州)律师事务所 #师:吴迪、施沛威

3.韩明见证结论意见: 近郊僧红(杭州·神师事务开现场见证律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员和召集人资格。以及会议表达 但表决结果等事宜,均符合《公司法》(证券法》(上市公司股东大会规则)等有关法律。法规、规范性文件及《公司章程》的规定,审

广东太安堂药业股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

(召开方式:现场投票和网络投票相结合方式 (召集人:公司董事会 (主持人:董事长何少彬先生

題等。區界,認了海吸百四人以及火地下呼吸中心。 衛虹度和表決所。即网络似型相结合的方式对议案进行表决,审议通过了如下议案: 依先会总规划位置。即网络似型相结合的方式对议案进行表决,审议通过了如下议案: 成立《关于特任公司总经理的议案》 北京,在《发生规划有限公司,例少劳女士和广东金皮宝投资有限公司对该议案回避表决,, 7 484 1008。1 41届索议提及陈州等有效表决股股份总数许约98853%,反对4、1008。1

13 土印、东金皮宝投资有限公司对该区架回避表决。由其他非关职股东进行表决。 持效表决促促的总数约5000cscs。以24、100%,由出席会区股东所持有效表决权股份总 将效表决及股份的数约50000cs。该区域特别组 组效表决及股份的、100%,由出席实证中小股东所持有效表决及已数约500553%。反对4、100股、 10147%。并是06、占出席实证中小股东所持有效表决及已数约500553%。反对4、100股、 10147%。并是06、占出席实证中小股东所持有效表决区数约5005000

广东太安堂药业股份有限公司 董事会 二〇二三年二月七日

北京声迅电子股份有限公司关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份超过1%的公告

A股 投东名称

4,164,000

. 公司于2022年11月6日披露了《关于時股5%以上股东及其一致行动人 時股份的預坡需公告》(公告编号:2022-066):股东合畅创投及其一 市场人兼公司董事到建义先生计划于2022年11月10日至2023年6月6日 以集中党的公务。大宗交易成的发生力无合于地域争众之同份分之6, 6,00,000 (即城村比外石台上收入602%)。 2022年12月1日至2023年2月3日,各畅创投建过大宗交易减持公司股 20,0000、通过集中营价省增少司股份311,600股;划建文先生通过集 公本结合公司股份27,760股 是口否? 本次变动后的刘建文先生持有的高管锁定股数据的变动系跨年度后重新计算所数 北京声迅电子股份有限公司董事会 2023年2月6日

嘉兴中润光学科技股份有限公司首次公开发行股票 并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告

保荐机构 (主承销商):国信证券股份有限公司

嘉兴中润光学科技股份有限公司(以下简称"中润光学"、"发行人"或 "公司")首次公开发行不超过 2,200.00 万股人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员 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(2022)3064 号文注册通过。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")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")相结合的方式进行。

发行人与保荐机构(主承销商)国信证券股份有限公司(以下简称"国 信证券"或"保荐机构(主承销商)")协商确定本次公开发行股份数量为 2,200.00 万股。初始战略配售发行数量为330.00 万股,占本次发行数量的 15%。战略配售投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构(主拜 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 293.3379万股,占本次发行数量的13.33%。最终战略配售数量与初始战略 配售数量的差额 36.6621 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

1,345.6621 万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.58%;网上发 行数量为561万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.42%。最终 网下、网上初始发行合计数量 1,906.6621 万股,网上及网下最终发行数量将 根据回拨情况确定

本次发行价格为23.88元/股。

中润光学于2023年2月6日(T日)通过上海证券交易所(以下简称 "上交所")交易系统网上定价发行 A 股 561 万股。

本次发行在发行方式、发行流程、回拨机制、申购及缴款等环节请投资者 重点关注,并于2023年2月8日(T+2日)及时履行缴款义务:

1、网下获配投资者应根据 2023 年 2 月 8 日 (T+2 日)披露的 《嘉兴中 润光学科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下发行初步 配售结果及网上中签结果公告》(以下简称 "《网下初步配售结果及网上中 签结果公告》"),及时足额缴纳新股认购资金和相应的新股配售经纪佣金, 资金应于 2023 年 2 月 8 日 (T+2 日) 16:00 前到账。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

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结 果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2023年2月8日(T+2 日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果 及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券 公司的相关规定。

本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购资金而放弃认购的股票由

保荐机构(主承销商)包销。

2、本次网下发行部分,获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他 偏股型资产管理产品(简称"公募产品")、全国社会保障基金(简称"社保基金")、基本养老保险基金(简称"养老金")、根据《企业年金基金管理办 法》设立的企业年金基金(以下简称"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(以下简称"保险资金")和合格境外 机构投资者资金等配售对象中,10%账户(向上取整计算)应当承诺获得本 次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月,前述

配售对象账户将在 2023 年 2 月 9 日 (T+3 日) 通过摇号抽签方式确定 (以下简称"网下配售摇号抽签")。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排,自本次发行股票在上交所上市交易之 日起即可流通。网下配售摇号抽签采用按获配对象配号的方法,按照网下投 资者最终获配户数的数量进行配号,每一个获配对象获配一个编号。根据本次网下发行的所有投资者通过国信证券投资者平台在线签署的《 承诺函 》, 网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。参与本次发行 初步询价并最终获得网下配售的公募产品、养老金、社保基金、企业年金基 金、保险资金和合格境外机构投资者资金,承诺其所管理的配售对象账户若 在网下配售摇号抽签阶段被抽中,该配售对象所获配的股票持有期限为自发 行人首次公开发行并上市之日起6个月。

3、扣除最终战略配售数量后,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合 计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时,发行人和保 荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排

4、网下和网上投资者获得配售后,应当按时足额缴付认购资金。有效报 价网下投资者未参与网下申购或者未足额申购以及获得初步配售的网下投 资者未及时足额缴纳认购资金及对应的新股配售经纪佣金的,将被视为违约 并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备 案。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 中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月(按180个自然日计算, 含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申 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。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上交所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为4,039,061户, 有效申购股数为 20,645,044,000 股。网上发行初步中签率为 0.02717359%。配号总数为41,290,088个,号码范围为100,000,000,000 -100.041.290.087

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率 根据《嘉兴中润光学科技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》公布的回拨机制,由于本次网上发行初步有效申购倍数约为 ,680.04 倍,超过 100 倍,发行人和保荐机构(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节,将扣除最终战略配售部分后本次公开 发行股票数量的 10% (190.70 万股)从网下回拨到网上。回拨机制启动后: 网下最终发行数量为 1,154.9621 万股,占扣除最终战略配售数量后发行数 量的60.58%;网上最终发行数量为751.7000万股,占扣除最终战略配售数 量后发行数量的 39.42%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为 0.03641068%

三、网上摇号抽签

发行人与保荐机构(主承销商)定于2023年2月7日(T+1日)上午 在上海市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼海棠厅进行本次发行网 上申购的摇号抽签,并将于2023年2月8日(T+2日)在《中国证券报》 《证券时报》《上海证券报》《证券日报》上公布网上摇号中签结果

发行人:嘉兴中润光学科技股份有限公司 保荐机构 住承销商):国信证券股份有限公司 2023年2月7日

上海真兰仪表科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告 保荐机构(主承销商):华福证券有限责任公司

上海真兰仪表科技股份有限公司(以下简称"真兰仪表"、"发行人"或 "公司") 首次公开发行不超过7,300.00万股人民币普通股(A股)(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")创业板上市 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

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称"战略配售")(如有)、 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")与网上向持 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")相结合的方式进行。

发行人和保荐机构(主承销商)华福证券有限责任公司(以下简称"保荐 机构(主承销商)")将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累

本次拟公开发行股票7,300.00万股,发行股份占公司发行后股份总数的比 例为25.00%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发 行后公司总股本为29,200.00万股。

本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售,如本次发行价格超过剔除 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通过 公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根 据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理 办法》等规定的保险资金报价中位数和加权平均数的孰低值时,保荐机构(主 承销商)华福证券有限责任公司设立的相关子公司将按照相关规定参与本次 发行的战略配售,发行人和保荐机构(主承销商)华福证券有限责任公司将在 《上海真兰仪表科技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》中披露向参与配售的保荐机构相关子公司获配的股票总量、认购数量、占 本次发行股票数量的比例以及持有期限等信息。初始战略配售发行数量为

365.00万股,占本次发行数量的5.00%,最终战略配售数量(如有)与初始战略配 售数量的差额部分回拨至网下发行。

回拨机制启动前,本次发行网下初始发行数量为4,854.50万股,占扣除初始 战略配售数量后发行数量的70.00%;网上初始发行数量为2,080.50万股,占扣除 初始战略配售数量后发行数量的3000%。最终网下、网上发行合计数量为本的 发行总数量扣除最终战略配售数量,网下及网上最终发行数量将根据回拨情况 确定。网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金。最终网下、网上发行数量 及战略配售情况将在2023年2月13日(T+2日)刊登的《上海真兰仪表科技股份 有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》中

排,发行人和本次发行的保荐机构(主承销商)定于2023年2月8日举行网上路

为便干投资者了解发行人的有关情况 发展前导和本次发行由脑的相关宏

一、网上路演网址:全景网(www.p5w.net)、全景路演(rs.p5w.net)

二、网上路演时间:2023年2月8日(T-1日,周三)14:00-16:00

三、参加人员:发行人管理层主要成员和保荐机构(主承销商)相关人员。 本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证券监督管理委员会指

定网站(巨潮资讯网,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www.zqrb.cn)查阅。

敬请广大投资者关注。

发行人:上海真兰仪表科技股份有限公司 保荐机构(主承销商):华福证券有限责任公司 2023年2月7日

中水集团远洋股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

重要内容提示

[2022]2326号)。

1 木次股东大会召开期间不存在增加 变更或否决议案的情形。

1.本众成宗人云白开射间不存在增加、交更或古侯议案的 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 股东大会召开情况

1.会议召开时间

1.云区与开印间 现场会议召开时间:2023年2月6日(星期一)14:00 网络投票时间:2023年2月6日(星期一),其中: (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年2月6日9:15-9:25, 9:

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年2月6日9:15-15:00期间的 の同。 2個場会议召开地点:北京市西单民丰胡同31号中水大厦6层会议室。

2.现场会议台升地点: 北京市四半民丰的同31亏中水大厦6层会 3.会议召开方式: 采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4.会议召集人: 公司董事会。

5.会议主持人:董事长宗文峰先生。 本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公

司章程》和公司《股东大会议事规则》等有关规定,会议决议合法有效。 (二) 会议出席情况 参加本次股东大会的股东及股东授权代表共9名,代表股份213,136,516股,占公司有表决权股份

3.网络投票情况 参加网络投票的股东及股东授权代表共4名,代表股份14,700股,占公司有表决权股份总数的

4公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (1)公司在任董事9人,本次会议共出席9人; (2)公司在任监事3人,现场会议共出席3人;

(3)董事会秘书和部分高级管理人员出席了会议:

(4)北京市嘉源律师事务所律师张美娜、郭婕出席并见证了本次会议。

(4) 元泉中海部県中甲尹ガ州中野京天卿、孙观田加江北北」平仏太以。 、 议案审论表决情况 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和 互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东在网络投票时 可内通过上述系统行使表决权。

本次会议议案属于股东大会普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权 本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式,审议了以下提案

干增补第八届董事会非独立董事的议 本次股东大会对前述提案的表决结果如下

与出席本次股东大会有效表决权股份

(三)涉及重大事项,5%以下股东的衰决情况 参与投票表决的中小股东(指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司E 以上股份的股东以外的其他股东)5人,代表股份14,800股,占公司股份总数0.0040%。对前述提案的表

议案 序号 与出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例

2.律师姓名:张美娜、郭婕

3.5日记亡思见: 绿上,本所认为,公司本次股东大会的召集。召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。 北京市嘉嶽律师事务所同意本法律意见书施公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 四、备查文件 1.公司2023年第一次临时股东大会会议决议;

2.北京市嘉源律师事务所法律意见书; 3.深交所要求的其他文件。

中水集团远洋股份有限公司

2023年2月6日

格力博(江苏)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 陈述或重大溃漏。

经深圳证券交易所审核同意,本公司发行的人民币普通股股票将于2023年2月8日在深 川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,网址www.cninfo.com.cn;中证网, 网址www.cs.com.cn;证券时报网,网址www.stcn.com;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.jjckb.cn,供投资者查阅。

所属网页二维码:巨潮资讯网



(一)股票简称:格力博 (一)股票代码:301260

一、上市概况

(三)首次公开发行后总股本:486,161,968股

(四)首次公开发行股票增加的股份;121,540,000股,本次发行全部为新股,无老股转让。 二、风险提示

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资风险。创业板 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 立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,审慎做出投资决定。 本次发行价格为30.85元/股,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通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本 养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管 理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),格力博所外行业属于专用设 备制造业(C35)。截至2023年1月12日(T-4日),中证指数有限公司发布的专用设备制造业 (C35)最近一个月平均静态市盈率为33.19倍。

截至2023年1月12日(T-4日),可比上市公司估值水平如下:

	证券简称	证券代码	2021年扣非前 EPS 元/股)	2021年扣非后 EPS 元/股)	T-4日股票收盘价 (元/股)	对应的静态市 盈率-扣非前 2021年)	对应的静态市岛 率-扣非后 202 年)		
	大叶股份	300879.SZ	0.3470	0.1969	17.22	49.62	87.4		
	创科实业	0669.HK	4.0541	4.0541	83.17	20.52	20.5		
	巨星科技	002444.SZ	1.0561	0.8928	19.74	18.69	22.1		
	泉峰控股	2285.HK	1.9956	1.2441	34.66	17.37	27.8		
			26.55	39.4					
数据求源 W: 1次江 数据表示2022年1月12日(T. 4日)									

注1:市盈率计算如存在尾数差异,为四舍五入造成; 注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A股总股

本次发行的定价合理性说明如下:

展自有网站电商渠道,近年来收入快速增长。

注3:创科实业、泉峰控股均为港股上市公司,收盘价原始货币为港元,换算汇率为2023年

月12日中国人民银行公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价:1港元兑人民币0.8664元。 本次发行价格30.85元/股对应的发行人2021年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄 后市盈率为63.45倍,高于中证指数有限公司2023年1月12日(T-4日)发布的行业最近一个月 平均静态市盈率33.19倍,高于同行业可比公司2021年平均扣非后静态市盈率39.49倍,存在未 来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

第一、市场前景广阔优势:全球园林机械行业的主要市场是生活绿地面积广阔的北美和 欧洲国家,传统上以燃油动力为主。近年来,随着锂电池、无刷电机、智能电控等技术的快速发 展以及节能环保的需要,园林机械行业正经历从燃油动力到新能源动力的革命性转变,市场 区间巨大。相比于传统的燃油动力园林机械,新能源园林机械具有清洁、轻便、低噪音、低运行 成本、无尾气异味等多项优势,深受消费者青睐,市场占比逐年增加。根据TraQline统计数据, 在北美地区的户外动力设备(OPE,Outdoor Power Equipment)领域(不含坐骑式产品),新 能源园林机械市场份额已经自2010年的13%增长至2021年的36%。随着人工智能和无人驾驶的 技术创新,基于锂电池动力平台的园林机械产品的智能化和无人化是未来发展趋势。消费习 惯的改变与技术上的突破,正在加速颠覆并重塑园林机械行业格局,从而为公司未来增长提

供更多的市场机会。 第二、深具预见性的自有品牌建设优势:公司高度重视自有品牌的建设和培育,自2009年 开始,先后创立greenworks、POWERWORKS等品牌。通过多年的渠道拓展、品牌推广及运营, 公司自有品牌greenworks的知名度及美誉度持续提高;公司greenworks品牌产品在美国新能源 园林机械市场占有率排名前三: 在美国电商平台Amazon, 公司greenworks品牌割草机, 吹风 机等多款产品常年位于"Best Seller"(最畅销产品)之列,销量及用户口碑均保持市场前 列。此外,报告期内公司自有品牌产品销售比例持续提高,2022年1-6月,自有品牌产品的销 售收入占比达65.53%,已成为公司业务收入的主要组成部分。 第三、全渠道覆盖的销售模式优势:作为专注于新能源园林机械的制造商和品牌商,为

了迅速占领市场,公司在销售方面采取了全渠道覆盖模式,拥有优质的客户资源。 1)经过多年努力,公司与北美和欧洲知名商超如Lowe's、Costco、TSC、Harbor Freight

Tools、Bauhaus、Menards等建立了长期/稳定的合作关系,为其提供公司自有品牌或商超品牌 2)公司敏锐认识到电子商务消费的巨大潜力,公司在创办自有品牌伊始即开展与线上

渠道的合作,在Amazon等主要电商平台上多年占据领先的品类市场份额;同时,公司大力发

Handy、Carswell、Willand等,建立稳定的合作关系。

此外,公司同时为园林机械领域知名品牌企业,如STIHL、Toro、Echo等,提供ODM产 品。经过多年的经营积累,公司已建立起"线上+线下"的全渠道营销体系,可充分覆盖潜在 目标消费者,顺应消费者购买习惯,提高产品销售效率及销售稳定性。 第四、以锂电池包为核心的生态系统优势:公司坚持以消费者需求为中心的经营理念 深刻认识到新能源动力和智能技术对产业发展和用户消费习惯的影响。始终注重产品生态

3)针对专业园林机械领域产品销售的特点,公司已经与欧美主要园林机械经销商,如

系统建设,创新性地开发了40V、60V和80V等多个电池包动力平台。鉴于同一平台上单个电 池包可以支持多款设备,由此可形成以电池包为核心的生态系统。例如,公司当前主推的60V 电压平台已推出超过40款产品,可基本覆盖户外园艺的各种使用场景。通过这一生态系统, 消费者在购买多款greenworks产品后,可实现电池包在不同产品之间的互通互用,使用成本 显著降低,客户粘性和复购可能性得以大幅增强;另外,公司在新能源园林机械领域具有先 发优势且已占据较高的市场份额,结合锂电池包为核心的生态系统,将大大提升公司的竞争 第五、先进的全球协同研发体系优势:作为新能源园林机械行业的先行者,多年以来,公

司在研发和设计能力方面持续投入大量资源,在中国、美国及瑞典设立了具有高度协同能力 的专业化研发中心。截至报告期末,公司全球研发及技术人员超过1,000人,拥有国内外专 利1.463项(其中发明专利125项)。公司在电机控制及系统控制、电池包、电池充电器、智能 及IoT等方面积累了一系列核心技术,公司得以持续设计并研发出质量优异的产品,并遵定 公司在新能源园林机械行业的领先地位。公司积极探索物联网、人工智能、无人驾驶等新兴 技术与园林机械产业的融合,已开发出智能割草机器人、智能坐骑式割草车等产品并已具备 量产能力。公司推出的锂电商用零转向割草车获得2018年美国PTIA专业工具创新奖,公司研

,是快速响应客户需求的有效保障。经过多年持续不断的改进,公司制造体系已经拥有以

1)垂直化:公司在中国和越南两个制造基地建立起整机生产体系的同时,拥有了新能 源电池包、无刷电机、智能控制器、充电器等80%以上核心零部件的自主设计与制造能力,极 大地提高了产品质量的一致性和稳定性,制造成本大幅降低。垂直一体化使公司得以形成整

化工装和夹具,广泛采用了CCD、AOI等自动检测仪器,由MES进行在线质量、维修、缺料报 警并及时推送到对应的管理人员手机APP,并实时在线监测及记录各种工艺参数,每台产品 通过批次号和序列号追踪形成产品质量档案:通过上百条自动化生产线,实现了冲压涂装 注塑、电机、电池包无人化和自动化生产,产生了1个省级智能制造示范工厂和3个省级示范 智能车间。不断的设备投入和自动化改造是公司获得产品一致性和产品质量、赢得客户口碑

3)信息化:公司的生产由订单驱动,主要按单生产(Make to order)。公司在Lowe's Amazon等客户与公司对接的订单系统中获取客户下达的订单,将不同客户的订单整合到公 司的生产高级排程系统APS进行生产计划,生产过程由生产执行系统MES进行跟踪和监控, 成品人库后由产品装箱系统控制出库,并将订单交付信息在系统中反馈给客户完成闭环。强 大的客户端信息化对接能力加上长期与全球优质客户的合作经验,使公司具备了为大客户 提供定制化产品的能力。

第七、经验丰富且充满活力的跨国运营团队优势:多年来,公司着力培育自身独特的跨 国运营能力,初步形成以中国智造为核心,拥有国际化市场、国际化品牌、国际化团队的全球 运营体系。公司先后在美国、加拿大、德国、瑞典、俄罗斯、英国等地建立起超过300人的本土 化运营团队,从事市场开发、供应链管理、售后服务、产品研发等多项业务。公司在北美和欧 洲的高层管理人员均拥有资深的行业背景以及丰富的跨国企业管理经验,运营团队充满活 力。深入市场腹地,通过当地员工与客户保持密切沟通并为之提供高效服务,是公司及时掌 握市场需求、长期赢得客户信任的重要保证。

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。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。

发行人:格力博(江苏)股份有限公司 联系地址:常州市钟楼经济开发区星港路65-1号

传真:0519-89800520 (二)保荐机构及保荐代表人联系地址及联系电话

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

发行人:格力懂(江苏) 股份有限公司

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司 2023年2月7日

发并投入市场的锂电全地形车获得2019年美国PTIA专业工具创新奖。 第六、垂直一体化的智能制造优势:垂直一体化的智能制造体系是公司核心竞争力之

机设计与零部件开发的协同优势,大大缩短了新品研发周期,可以快速响应客户需求。 2)智能化:公司在中国和越南工厂布局了近300台机器人和机械手,应用了大量的自动

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对发行人的生产经营模式、

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,广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

三、联系方式 (一)发行人联系地址及联系电话

联系人:季正华

电话:0519-89805880

保荐代表人:刘新浩、黄建飞 联系地址:上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔2206室

传真:021-68801551