

浙江中科磁业股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之上市公告书提示性公告

保荐人 (主承销商): 天风证券股份有限公司

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, 浙江中科磁业股份有限公司 (以下简称“发行人”或“本公司”) 发行的人民币普通股股票将于 2023 年 4 月 3 日在深圳证券交易所创业板上市, 上市公司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券监督管理委员会以下简称“中国证监会”) 指定的信息披露网站 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; 证券互联网, 网址 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

(一) 股票简称: 中科磁业

(二) 股票代码: 301141

(三) 首次公开发行后总股本: 8,859.4718 万股

(四) 首次公开发行股票数量: 2,215 万股, 全部为公开发行新股

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, 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。

(一) 公司发行市盈率高于同行业平均水平

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“计算机、通信和其他电子设备制造业 C39”, 截至 2023 年 3 月 17 日(T-4 日), 中证指数有限公司发布的“计算机、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为 29.29 倍。

截至 2023 年 3 月 17 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情况如下:

证券代码	证券简称	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 (021年)	对应的静态市盈率-扣非后 (021年)
000970.SZ	中科三环	0.3745	0.3500	12.92	34.50	36.91
600366.SH	宁波韵升	0.5325	0.3655	9.70	18.22	26.54
000795.SZ	英华光	0.1190	0.0900	6.61	55.55	73.44
300748.SZ	金力永磁	0.6500	0.6100	27.80	42.77	45.67
300224.SH	正海磁材	0.3200	0.3100	12.30	38.44	39.58

688077.SH	大地熊	1.9000	1.6100	45.88	24.15	28.50
002056.SZ	横店东磁	0.6888	0.5555	19.28	27.99	34.71
300835.SZ	龙磁科技	1.8500	1.7200	36.40	19.68	21.16
算术平均值						
					32.66	38.31

数据来源: WIND 资讯, 数据截止 2023 年 3 月 17 日(T-4 日)

注 1: 市盈率计算方法如存在尾数差异, 为四舍五入造成

注 2: 2021 年扣非前 EPS=2021 年扣非经常性损益前归母净利润/T-4 日总股本

本次发行价格 41.20 元/股对应的发行人 2021 年扣非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为 45.72 倍, 高于中证指数有限公司 2023 年 3 月 17 日发布的“计算机、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 29.29 倍, 超出幅度为 56.09%; 高于同行业上市公司 2021 年扣非经常性损益后归属于母公司股东净利润平均静态市盈率 38.31 倍, 超出幅度为 19.34%。存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人(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、净资产收益率下降的风险

由于募集资金投资项目存在一定的建设期, 产生效益需要一定的时间和过程, 在上述期间内, 股东回报将主要通过现有业务实现。在公司股本及所有者权益因本次公开发行股票而增加的情况下, 公司的每股收益和加权平均净资产收益率等指标可能在短期内出现一定幅度的下降。

三、联系方式

(一) 发行人联系地址及联系电话

1. 发行人: 浙江中科磁业股份有限公司

2. 法定代表人: 吴中平

3. 联系地址: 浙江省东阳市横店工业园区

4. 联系人: 范明

5. 电话: 0579-86099583

6. 传真: 0579-86099583

(二) 保荐人(主承销商) 及保荐代表人联系地址及联系电话

1. 保荐人(主承销商): 天风证券股份有限公司

2. 法定代表人: 余磊

3. 联系地址: 上海市虹口区东大名路 678 号 3 楼

4. 保荐代表人: 吕洪利、徐衡平

5. 电话: 021-65126100

6. 传真: 021-55820693

发行人: 浙江中科磁业股份有限公司

保荐人(主承销商): 天风证券股份有限公司

2023 年 3 月 31 日

湖南华曙高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市路演公告

保荐人 (主承销商): 西部证券股份有限公司

湖南华曙高科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票人民币普通股(A 股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于 2022 年 11 月 22 日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过, 并已于 2023 年 3 月 22 日经中国证监会证券监督管理部证监许可[2023]421 号文同意注册。

本次发行采用网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”)与网上向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。

本次发行的保荐人(主承销商)为西部证券股份有限公司(以下简称“保荐人(主承销商)”)。发行人和保荐人(主承销商)将通过网下初步询价确定发行价格, 网下不再进行累计投标询价。

本次公开发行股票 4, 143.2253 万股, 约占本次公开发行后总股本的 10.00%。本次发行初始战略配售发行数量为 621.4383 万股, 约占本次发行数量的 15.00%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前, 网下初始发行数量为 2, 817.4415 万股, 约占扣除初始战略配售数量后发行数量的 80.00%, 网上初始发行数量为

704.3000 万股, 约占扣除初始战略配售数量后发行数量的 20.00%。最终网下网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量, 网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

为了方便投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排, 发行人和本次发行的保荐人(主承销商)将就本次发行举行网上路演, 敬请广大投资者关注。

1. 网上路演时间: 2023 年 4 月 3 日(T-1 日, 周一) 14:00~17:00。

2. 网上路演网址:

上海路演中心: http://roadshow.sseinfo.com

上海证券报·中国证券网: https://roadshow.cnstock.com/

3. 参加人员: 发行人管理层主要成员和保荐人(主承销商) 相关人员。

本次发行的《湖南华曙高科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》全文及备查文件可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 查询。

敬请广大投资者关注。

发行人: 湖南华曙高科技股份有限公司

保荐人(主承销商): 西部证券股份有限公司

2023 年 3 月 31 日

证券代码: 600975 证券简称: 新五丰 公告编号: 2023-008

湖南新五丰股份有限公司 2022 年度业绩预告更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、业绩修正情况

- 业绩修正的具体情况: 净利润为负值
- 业绩修正的主要原因: 业绩修正的主要原因

二、业绩预告更正说明

业绩预告更正说明: 业绩预告更正说明

三、业绩预告更正对经营业绩的影响

业绩预告更正对经营业绩的影响: 业绩预告更正对经营业绩的影响

四、风险提示

- 1. 生猪市场价格大幅波动(下降或上升), 都会对公司的经营业绩产生重大影响。如果未来生猪市场价格出现大幅下降, 仍然可能造成公司的业绩下滑。
- 2. 生猪价格波动带来的风险是整个生猪生产行业的系统风险, 对任何一家生猪生产者来讲都是客观存在的, 不可规避的外部风险。
- 3. 其他事项提示

五、更正后的业绩预告数据

更正后的业绩预告数据: 更正后的业绩预告数据

湖南新五丰股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日

证券代码: 688256 证券简称: 寒武纪 公告编号: 2023-021

中科寒武纪科技股份有限公司 股东减持股份数量过半暨减持进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、减持的基本情况

减持的基本情况: 减持的基本情况

二、减持计划的进展情况

减持计划的进展情况: 减持计划的进展情况

三、减持计划的实施进展

减持计划的实施进展: 减持计划的实施进展

四、其他事项说明

其他事项说明: 其他事项说明

中科寒武纪科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日

证券代码: 000066 证券简称: 中国长城 公告编号: 2023-018

中国长城科技集团股份有限公司 2022 年度业绩预告修正公告

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。

一、业绩预告情况

业绩预告情况: 业绩预告情况

二、业绩预告修正说明

业绩预告修正说明: 业绩预告修正说明

三、业绩预告修正对经营业绩的影响

业绩预告修正对经营业绩的影响: 业绩预告修正对经营业绩的影响

四、其他事项说明

其他事项说明: 其他事项说明

中国长城科技集团股份有限公司

董事会

二〇二三年三月三十一日

股票代码: 000528 股票简称: 柳工 公告编号: 2023-20

广西柳工机械股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

保荐机构 (主承销商): 华泰联合证券有限责任公司

一、发行结果

发行结果: 发行结果

二、募集资金用途

募集资金用途: 募集资金用途

广西柳工机械股份有限公司

华泰联合证券有限责任公司

二〇二三年三月三十一日

证券代码: 600032 证券简称: 浙新能 公告编号: 2023-011

浙江浙新能新能源投资集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议基本情况

会议基本情况: 会议基本情况

二、议案表决情况

议案表决情况: 议案表决情况

三、其他事项

其他事项: 其他事项

浙江浙新能新能源投资集团股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 31 日

水羊集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告

保荐机构 (主承销商): 华泰联合证券有限责任公司

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。

水羊集团股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“水羊股份”) 向不特定对象发行人民币 69,498.70 万元可转债(以下简称“本次发行”) 已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2023]283 号文同意注册。

本次发行可转换债券的转股期限自发行人在转股登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记结算公司”) 登记在册的原股东优先配售, 原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分) 通过深交所交易系统(以下简称“深交所”) 交易系统网上发行的方式进行。

一、发行概况

发行概况: 发行概况

(一) 发行概况

发行概况: 发行概况

(二) 发行规模及发行数量

发行规模及发行数量: 发行规模及发行数量

(三) 票面金额和发行总额

票面金额和发行总额: 票面金额和发行总额

(四) 可转换公司债券期限

可转换公司债券期限: 可转换公司债券期限

(五) 转股期限

转股期限: 转股期限

(六) 转股价格

转股价格: 转股价格

(七) 转股价格调整

转股价格调整: 转股价格调整

(八) 赎回条款

赎回条款: 赎回条款

(九) 转股价格的修正

转股价格的修正: 转股价格的修正

(十) 转股价格的修正

转股价格的修正: 转股价格的修正

(十一) 转股价格的修正

转股价格的修正: 转股价格的修正

(十二) 转股价格的修正

转股价格的修正: 转股价格的修正

(十三) 转股价格的修正

转股价格的修正: 转股价格的修正

(十四) 转股价格的修正

转股价格的修正: 转股价格的修正

(十五) 转股价格的修正

转股价格的修正: 转股价格的修正

(十六) 转股价格的修正

转股价格的修正: 转股价格的修正

(十七) 转股价格的修正

转股价格的修正: 转股价格的修正

(十八) 转股价格的修正

转股价格的修正: 转股价格的修正

(十九) 转股价格的修正

转股价格的修正: 转股价格的修正

(二十) 转股价格的修正

转股价格的修正: 转股价格的修正

发行人: 水羊集团股份有限公司

保荐机构(主承销商): 华泰联合证券有限责任公司

2023 年 3 月 31 日