

# 信音电子(中国)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

## 保荐人(主承销商):长江证券承销保荐有限公司

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,信音电子(中国)股份有限公司(以下简称“信音电子”、“发行人”或“本公司”)发行的人民币普通股股票将于2023年7月17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券监督管理委员会指定信息披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中证网(www.cs.com.cn)、中国证券网(www.cnstock.com)、证券时报网(www.stcn.com)、证券日报网(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:信音电子

2、股票代码:301329

3、首次公开发行后总股本:17,020.00万股

4、首次公开发行股票数量:4,300.00万股,本次发行全部为新股发行,原股东不公开发售股份

### 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21.00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、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值。

根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),信音电子从事的连接器行业属于“计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)”。截至2023年6月27日(T-4日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为35.42倍。

截至2023年6月27日(T-4日),可比上市公司估值水平如

证券代码	证券简称	T-4日收盘价 (2023年6月27 日,元/股)	2022年扣 非前EPS (元/股)	2022年扣非 后EPS(元/ 股)	2022年扣非 后静态市盈 率(倍)	2022年扣非 后静态市盈 率(倍)
002475.SZ	润兴精密	31.46	1.2847	1.1836	24.49	26.58
002055.SZ	得润电子	9.52	-0.4236	-0.5164	-22.47	-18.44
002937.SZ	兴瑞科技	24.57	0.7349	0.7667	33.43	32.05
300843.SZ	胜蓝股份	21.01	0.3994	0.3252	52.60	64.61
300991.SZ	创益通	16.43	0.0591	-0.0037	278.00	-4,440.54
平均值					36.84	41.08

资料来源:同花顺F10,截至2023年6月27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2:2022年扣非/后EPS=2022年扣除非经常性损益后/后归母净利润/T-4日总股本;  
注3:静态市盈率均值计算剔除了负值和极值(得润电子、创益通)。

本次发行价格21.00元/股对应的发行人2022年经审计的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37.06倍,高于中证指数有限公司2023年6月27日(T-4日)发布的行业最近一个月静态平均市盈率,超出幅度为4.63%;高于可比上市公司2022年扣非前平均静态市盈率,超出幅度为0.60%;低于可比上市公司2022年扣非后平均静态市盈率,存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

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、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、联系方式

#### (一) 发行人

1、发行人:信音电子(中国)股份有限公司

2、联系地址:苏州市吴中区胥口镇

3、联系人:曾赐斌

4、电话:0512-66879928

5、传真:0512-66878892

#### (二) 保荐人(主承销商)

1、保荐人(主承销商):长江证券承销保荐有限公司

2、联系地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1198号28层

3、联系人:杜超

4、电话:021-61118563

5、传真:021-61118973

发行人:信音电子(中国)股份有限公司

保荐人(主承销商):长江证券承销保荐有限公司

2023年7月14日

# 宏润建设集团股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宏润建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十五次会议,于2023年7月10日以传真、电子邮件及专人送达等方式向全体董事发出通知,于2023年7月13日上午在上海宏润大厦17楼会议室召集第十届董事会第十五次会议,会议应到董事8名,实际到会董事8名,公司监事和高级管理人员、会议召集符合有关法律、法规、规则和公司章程的规定,全体与会董事审议并表决,通过如下决议:

1、审议通过了《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》。鉴于公司本次签署股权转让协议涉及的标的资产在本次董事会会议召开前尚未完成评估工作,公司将相关评估工作完成后另行召开董事会审议本次签署股权转让协议的相关事项。若达到股东大会审议标准,公司将按照转让协议约定召开董事会审议本次签署股权转让协议的相关事项。根据博源学校及博源科技截至2022年6月30日财务报表数据,博源学校及博源科技净资产公允价值分别为3,380.60万元、-334.57万元,经公司与宏润控股协商一致,博源学校及博源科技的交易价格暂定为2,960万元(按公司实缴出资额比例计算),1元。公司聘请符合《证券法》规定的评估机构对博源学校及博源科技截至评估基准日(2023年6月30日)的股东全部权益价值进行评估,本次股权转让价格将根据评估机构出具的评估报告予以调整并签订补充协议予以确定。

上述议案具体内容详见于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于签署子公司股权转让协议暨关联交易的公告》。

表决结果:赞成票数为8票;反对票数为0票;弃权票数为0票。关联董事郑宏刚、尹芳达、何勇东、郑恩海回避表决。

本议案已经独立董事发表事前认可意见和独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司  
2023年7月14日

证券代码:002062 证券简称:宏润建设 公告编号:2023-056

# 宏润建设集团股份有限公司 关于签署子公司股权转让协议 暨关联交易的公告

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。

特别提示:  
1、本次签署股权转让协议涉及的标的资产在本次董事会会议召开前尚未完成评估工作,本次股权转让价格暂定为2,960万元(按公司实缴出资额比例计算),1元。公司将聘请符合《证券法》规定的评估机构对博源学校及博源科技截至评估基准日(2023年6月30日)的股东全部权益价值进行评估,本次股权转让价格将根据评估机构出具的评估报告予以调整并签订补充协议予以确定。

2、本次事项不会对公司的正常生产经营造成影响,不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。公司将按照《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规,持续关注和推进评估工作的进展情况并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述  
宏润建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步聚焦公司主营业务,拟对涉及培训类的教育资产进行剥离。公司拟将宏润控股浙江宏润建设集团股份有限公司转让公司所持有的下属子公司上海宏润博源培训学校有限公司(以下简称“博源学校”)184.62%的股权,以及宏润博源(上海)教育科技有限公司(以下简称“博源科技”)18%的股权。

2023年7月13日,公司第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》,并授权经营层全权办理本次股权转让事宜。同日,公司与宏润控股签署了《上海宏润博源培训学校有限公司股权转让协议》,《宏润博源(上海)教育科技有限公司股权转让协议》(以下简称“股权转让协议”)“或协议”,有优先受让权的其他股东放弃优先受让权。

鉴于公司本次签署股权转让协议涉及的标的资产在本次董事会会议召开前尚未完成评估工作,公司将相关评估工作完成后另行召开董事会审议本次签署股权转让协议的相关事项。若达到股东大会审议标准,公司将按照转让协议约定召开董事会审议本次签署股权转让协议的相关事项。根据博源学校及博源科技截至2022年6月30日财务报表数据,博源学校及博源科技净资产公允价值分别为3,380.60万元、-334.57万元,经公司与宏润控股协商一致,博源学校及博源科技的交易价格暂定为2,960万元(按公司实缴出资额比例计算),1元。公司聘请符合《证券法》规定的评估机构对博源学校及博源科技截至评估基准日(2023年6月30日)的股东全部权益价值进行评估,本次股权转让价格将根据评估机构出具的评估报告予以调整并签订补充协议予以确定。

本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需经有关部门批准。关联董事郑宏刚、尹芳达、何勇东、郑恩海在审议本议案时回避表决,独立董事对本次关联交易发表了事前认可和独立意见。

二、关联交易基本情况  
浙江宏润控股有限公司,成立于2001年7月31日,注册地址为浙江省象山县城山景山路1111号,法定代表人为郑恩海,注册资本为15,000万元,主营业务为实业投资、投资管理。

主要股东及实际控制人:

序号	姓名	持股数量(万股)	占比
1	郑恩海	6,512.94	36.81%
2	尹芳达	1,622.27	10.16%
3	蒋南吉	1,524.00	10.25%
4	何勇东	1,332.00	8.88%
5	郑恩海	877.48	5.8%

宏润建设实际控制人:郑恩海。

截至2022年12月31日,宏润控股资产总额1,794,043.93万元,净资产4,630.08万元;2022年度实现营业收入1,181,820.10万元,净利润33,805.79万元。

经查询,宏润控股不属于失信被执行人。

三、交易标的的基本情况  
1、上海宏润博源培训学校有限公司,成立于2018年8月21日,注册地址为上海市青浦区朱家角镇课圃园路1789号11号二楼,法定代表人郑宏刚,注册资本4,500万元,主营业务为中等及中等以下非学历教育(不含民办、外语类)。经查询,博源学校不属于失信被执行人。

主要股东及实际控制人:

序号	姓名	认缴出资	占比(%)	实缴	占比(%)
1	宏润建设集团股份有限公司	5,000	84.62	3,450	67.34
2	郑恩海	1,000	15.38	500	12.66

项目

项目	2022年6月30日/2022年1-6月	2022年12月31日/2022年1-12月
资产总额	13,930.14	14,492.26
负债总额	3,066.04	11,626.20
净资产	10,864.10	2,786.06
营业收入	2,487.05	2,146.37
营业利润	798.11	-1,106.62
净利润	595.51	-750.60

财务数据(未经审计)单位:万元

2023年7月14日

(二)宏润博源(上海)教育科技有限公司,成立于2018年4月9日,注册地址为上海市青浦区朱家角镇课圃园路1789号11号二楼,法定代表人郑宏刚,注册资本4,500万元,主营业务为中等及中等以下非学历教育(不含民办、外语类)。经查询,博源学校不属于失信被执行人。

主要股东及实际控制人:

序号	姓名	认缴出资	占比(%)	实缴	占比(%)
1	宏润建设集团股份有限公司	5,000	84.62	3,450	67.34
2	郑恩海	1,000	15.38	500	12.66

项目

项目	2022年6月30日/2022年1-6月	2022年12月31日/2022年1-12月
资产总额	11,196.76	1,147.65
负债总额	3,945.67	-322.97
净资产	3,945.67	1,470.62
营业收入	39.92	30.23
营业利润	-15.47	6.36
净利润	-11.60	8.83

财务数据(未经审计)单位:万元

2023年7月14日

(二)宏润博源(上海)教育科技有限公司,成立于2018年4月9日,注册地址为上海市青浦区朱家角镇课圃园路1789号11号二楼,法定代表人郑宏刚,注册资本4,500万元,主营业务为中等及中等以下非学历教育(不含民办、外语类)。经查询,博源学校不属于失信被执行人。

主要股东及实际控制人:

序号	姓名	认缴出资	占比(%)	实缴	占比(%)
1	宏润建设集团股份有限公司	5,000	84.62	3,450	67.34
2	郑恩海	1,000	15.38	500	12.66

项目

项目	2022年6月30日/2022年1-6月	2022年12月31日/2022年1-12月
资产总额	811.19	624.68
负债总额	1,196.76	1,147.65
净资产	-385.57	-522.97
营业收入	39.92	30.23
营业利润	-15.47	6.36
净利润	-11.60	8.83

财务数据(未经审计)单位:万元

2023年7月14日

(二)宏润博源(上海)教育科技有限公司,成立于2018年4月9日,注册地址为上海市青浦区朱家角镇课圃园路1789号11号二楼,法定代表人郑宏刚,注册资本4,500万元,主营业务为中等及中等以下非学历教育(不含民办、外语类)。经查询,博源学校不属于失信被执行人。

主要股东及实际控制人:

序号	姓名	认缴出资	占比(%)	实缴	占比(%)
1	宏润建设集团股份有限公司	5,000	84.62	3,450	67.34
2	郑恩海	1,000	15.38	500	12.66

项目

项目	2022年6月30日/2022年1-6月	2022年12月31日/2022年1-12月
资产总额	811.19	624.68
负债总额	1,196.76	1,147.65
净资产	-385.57	-522.97
营业收入	39.92	30.23
营业利润	-15.47	6.36
净利润	-11.60	8.83

财务数据(未经审计)单位:万元

2023年7月14日

(二)宏润博源(上海)教育科技有限公司,成立于2018年4月9日,注册地址为上海市青浦区朱家角镇课圃园路1789号11号二楼,法定代表人郑宏刚,注册资本4,500万元,主营业务为中等及中等以下非学历教育(不含民办、外语类)。经查询,博源学校不属于失信被执行人。

主要股东及实际控制人:

序号	姓名	认缴出资	占比(%)	实缴	占比(%)
1	宏润建设集团股份有限公司	5,000	84.62	3,450	67.34
2	郑恩海	1,000	15.38	500	12.66

项目

项目	2022年6月30日/2022年1-6月	2022年12月31日/2022年1-12月
资产总额	811.19	624.68
负债总额	1,196.76	1,147.65
净资产	-385.57	-522.97
营业收入	39.92	30.23
营业利润	-15.47	6.36
净利润	-11.60	8.83

财务数据(未经审计)单位:万元

2023年7月14日

(二)宏润博源(上海)教育科技有限公司,成立于2018年4月9日,注册地址为上海市青浦区朱家角镇课圃园路1789号11号二楼,法定代表人郑宏刚,注册资本4,500万元,主营业务为中等及中等以下非学历教育(不含民办、外语类)。经查询,博源学校不属于失信被执行人。

主要股东及实际控制人:

序号	姓名	认缴出资	占比(%)	实缴	占比(%)
1	宏润建设集团股份有限公司	5,000	84.62	3,450	67.34
2	郑恩海	1,000	15.38	500	12.66

项目

项目	2022年6月30日/2022年1-6月	2022年12月31日/2022年1-12月
资产总额	811.19	624.68
负债总额	1,196.76	1,147.65
净资产	-385.57	-522.97
营业收入	39.92	30.23
营业利润	-15.47	6.36
净利润	-11.60	8.83

财务数据(未经审计)单位:万元

2023年7月14日

(二)宏润博源(上海)教育科技有限公司,成立于2018年4月9日,注册地址为上海市青浦区朱家角镇课圃园路1789号11号二楼,法定代表人郑宏刚,注册资本4,500万元,主营业务为中等及中等以下非学历教育(不含民办、外语类)。经查询,博源学校不属于失信被执行人。

主要股东及实际控制人:

序号	姓名	认缴出资	占比(%)	实缴	占比(%)
1	宏润建设集团股份有限公司	5,000	84.62	3,450	67.34
2	郑恩海	1,000	15.38	500	12.66

项目

项目	2022年6月30日/2022年1-6月	2022年12月31日/2022年1-12月
资产总额	811.19	624.68
负债总额	1,196.76	1,147.65
净资产	-385.57	-522.97
营业收入	39.92	30.23
营业利润	-15.47	6.36
净利润	-11.60	8.83

财务数据(未经审计)单位:万元

2023年7月14日

(二)宏润博源(上海)教育科技有限公司,成立于2018年4月9日,注册地址为上海市青浦区朱家角镇课圃园路1789号11号二楼,法定代表人郑宏刚,注册资本4,500万元,主营业务为中等及中等以下非学历教育(不含民办、外语类)。经查询,博源学校不属于失信被执行人。

主要股东及实际控制人:

序号	姓名	认缴出资	占比(%)	实缴	占比(%)
1	宏润建设集团股份有限公司	5,000	84.62	3,450	67.34
2	郑恩海	1,000	15.38	500	12.66

项目

项目	2022年6月30日/2022年1-6月	2022年12月31日/2022年1-12月
资产总额	811.19	624.68
负债总额	1,196.76	1,147.65
净资产	-385.57	-522.97
营业收入	39.92	30.23
营业利润	-15.47	6.36
净利润	-11.60	8.83

财务数据(未经审计)单位:万元

2023年7月14日

(二)宏润博源(上海)教育科技有限公司,成立于2018年4月9日,注册地址为上海市青浦区朱家角镇课圃园路1789号11号二楼,法定代表人郑宏刚,注册资本4,500万元,主营业务为中等及中等以下非学历教育(不含民办、外语类)。经查询,博源学校不属于失信被执行人。

主要股东及实际控制人:

序号	姓名	认缴出资	占比(%)	实缴	占比(%)
1	宏润建设集团股份有限公司	5,000	84.62	3,450	67.34
2	郑恩海	1,000	15.38	500	12.66

项目

项目	2022年6月30日/2022年1-6月	2022年12月31日/2022年1-12月
资产总额	811.19	624.68
负债总额	1,196.76	1,147.65
净资产	-385.57	-522.97
营业收入	39.92	30.23
营业利润	-15.47	6.36
净利润	-11.60	8.83

财务数据(未经审计)单位:万元

2023年7月14日

(二)宏润博源(上海)教育科技有限公司,成立于2018年4月9日,注册地址为上海市青浦区朱家角镇课圃园路1789号11号二楼,法定代表人郑宏刚,注册资本4,500万元,主营业务为中等及中等以下非学历教育(不含民办、外语类)。经查询,博源学校不属于失信被执行人。

主要股东及实际控制人:

序号	姓名	认缴出资	占比(%)	实缴	占比(%)
1	宏润建设集团股份有限公司	5,000	84.62	3,450	67.34