

# 山东金帝精密机械科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告

保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

扫描二维码查阅公告全文



山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“金帝股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（以下简称“本次发行”）并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）主板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可[2023] 1471号）。《山东金帝精密机械科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中国证券网,http://www.cnstock.com；中证网,http://www.cs.com.cn；证券时报网，http://www.stcn.com；证券日报网,http://www.zqrb.cn；经济参考网,网址www.jckb.cn）披露，并置于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）国信证券股份有限公司的住所，供公众查阅。

本次发行基本情况	
股票种类	人民币普通股（A股）
每股面值	人民币1.00元
发行股数	本次初始公开发行股票数量为54,776,667股,发行股数占公司发行后总股本的比例为25.00%，全部为公开发行新股
本次发行价格	21.77元/股
高级管理人员、员工参与战略配售情况	发行人高级管理人员、核心员工通过国信证券金帝股份员工参与战略配售1号集合资产管理计划、国信证券金帝股份员工参与战略配售2号集合资产管理计划参与战略配售,实际获配数量分别为本次公开发行规模的7.96%、0.62%，即4,360,587股、340,284股，获配股数对应金额为94,929,978.99元、7,407,982.68元。专项资产管理计划承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月。
保荐人相关子公司参与战略配售情况	不适用
发行前每股收益	0.70元（按2022年度经审计的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除以本次发行后总股本计算）

发行后每股收益	0.52元（按2022年度经审计的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除以本次发行后总股本计算）
发行市盈率	41.68倍（按询价后确定的每股发行价格除以发行后每股收益确定，每股收益按照2022年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）
发行市净率	2.39倍（每股发行价格/发行后每股净资产）
发行前每股净资产	5.51元（按2022年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算）
发行后每股净资产	9.11元（按2022年12月31日经审计的归属于母公司的所有者权益加本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）
发行方式	本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售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相结合的方式

发行对象	符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者和已开立上海证券交易所股票账户的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律、法规、规范性文件规定的其他投资者（国家法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外）		
承销方式	主承销商余额包销		
募集资金总额	119,248.80万元		
发行费用（不含增值税,含印花税）	10,178.32万元		
	发行人和保荐人（主承销商）		
发行人	山东金帝精密机械科技股份有限公司		
联系人	薛秦尧	联系电话	0635-5057000
保荐人（主承销商）	国信证券股份有限公司		
联系人	资本市场部	联系电话	0755-22940052

发行人：山东金帝精密机械科技股份有限公司  
保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司  
2023年8月29日

# 山东金帝精密机械科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告

保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

特别提示

山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“金帝股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2023]1471号）。发行人的股票简称为“金帝股份”，扩位简称为“金帝精密科技股份”，股票代码为“603270”。

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。

本次发行采用向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。

发行人和保荐人（主承销商）综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为21.77元/股，发行数量为5,477.6667万股，全部为新发行，无老股转让。

本次发行初始战略配售发行数量为547.7666万股，占本次发行数量的10%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇入至保荐人（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470.0871万股，占本次发行数量的8.58%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额77.6795万股回拨至网下发行。

战略配售发行回拨后，网上回拨机制启动前，网下发行数量为3,035.6296万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.62%；网下发行数量为1,971.9500万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的39.38%。

根据《山东金帝精密机械科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《山东金帝精密机械科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》（以下简称“《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为4,250.77倍，超过100倍，发行人和保荐人（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整，将本次公开发行股票数量的40%（向上取整至500股的整数倍，即2,003.0500万股）从网下回拨至网上。

回拨机制启动后：网下最终发行数量为1,032.5796万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的20.62%；网上最终发行数量为3,975.0000万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的79.38%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.04742135%。

本次发行的网上、网下认购款项缴纳工作已于2023年8月25日（T+2日）结束。具体情况如下：

一、新股认购情况统计

保荐人（主承销商）根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任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，战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括国信证券金帝股份员工参与战略配售1号集合资产管理计划、国信证券金帝股份员工参与战略配售2号集合资产管理计划（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管理计划，以下分别简称“金帝股份资管计划1号”和“金帝股份资管计划2号”，两者合称“金帝股份资管计划”），无其他参与战略配售的投资者安排。各参与战略配售的投资者缴款认购结果

如下：

序号	投资者名称	类型	获配股数（万股）	获配股数占本次发行数量的比例（%）	获配金额（万元）	限售期（月）
1	金帝股份资管计划1号	发行公司高级管理人员与核心员工通过设立专项资产管理计划	436.0587	7.96%	9,492.997899	12
2	金帝股份资管计划2号		34.0284	0.62%	740.798268	12
合计			470.0871	8.58%	10,233.796167	—

（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）：39,329,412  
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：856,201,299.24  
3、网上投资者放弃认购数量（股）：420,588  
4、网上投资者放弃认购金额（元）：9,156,200.76

（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）：10,325,796  
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：224,792,578.92  
3、网下投资者放弃认购数量（股）：0  
4、网下投资者放弃认购金额（元）：0  
2、网下比例限售情况

本次网下发行采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为1,036,273股，约占网下发行总量的10.04%，约占本次公开发行股票

## 上海儒竞科技股份有限公司 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

保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

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、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所同意，上海儒竞科技股份有限公司（以下简称“本公司”）发行的人民币普通股股票将于2023年8月30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招股说明书全文披露于中国证监会指定的网站：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）；经济参考报（www.jckb.cn）；中国日报网（http://cn.chinadaily.com.cn）；中国金融新闻网（https://www.financialnews.com.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：儒竞科技

（二）股票代码：301525

（三）首次公开发行后总股本：9,431.1768万股

（四）首次公开发行股份数量：2,359.0000万股（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,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99.57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和加权平均数孰低值。

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），公司所处行业为“电气机械和器材制造业”（分类代码C38）。截至2023年8月15日（T-4日），中证指数有限公司发布的“电气机械和器材制造业（C38）”最近一个月静态平均市盈率为21.39倍。

截至2023年8月15日（T-4日），与招股说明书中选择的同行业可比上市公司市盈率水平比较情况如下：

证券代码	证券简称	2022年扣非前EPS（元/股）	2022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（倍）-扣非前（2022年）	对应的静态市盈率（倍）-扣非后（2022年）
002851.SZ	麦格米特	0.9460	0.5118	31.00	32.77	60.58
300124.SZ	汇川技术	1.6223	1.2728	67.09	41.35	52.71
002050.SZ	三花智控	0.6894	0.6139	27.31	39.61	44.49
002402.SZ	和而泰	0.4695	0.4048	15.31	32.61	37.83
算数平均值					35.59	48.90

数据来源：Wind资讯，数据截至2023年8月15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年扣非前/后EPS=2022年扣除非经常性损益前/后归属于母公司股东净利润÷T-4日总股本

本次发行价格99.57元/股对应的发行人2022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44.44倍，高于中证指数有限公司发布的同行业最近一个月静态平均市盈率21.39倍，超出幅度约为107.76%，低于同行业可比上市公司2022年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率48.90倍，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

1、发行人联系地址、联系电话

发行人：上海儒竞科技股份有限公司

住所：上海市杨浦区国权北路1688弄75号1204A室

联系人：厉昊超

电话：021-61811998

传真：021-61248868

2、保荐人联系地址、联系电话

保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

住所：上海市中山南路888号

联系人：宋轩宇、郑瑜

电话：021-23185919

传真：021-63411627

上海儒竞科技股份有限公司  
海通证券股份有限公司  
2023年8月29日

## 常州腾龙汽车零部件股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

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个别及连带责任。  
重要内容提示：  
● 说明会召开时间：2023年9月1日（星期五）15:00—16:00  
● 说明会召开地点：线上财经（https://s.cmeincn/A1FXM）  
● 说明会召开方式：网络平台在线交流  
● 投资者可于2023年9月1日14:00前，将需要了解和关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱（securities@cztcl.cn）。本公司将于2023年半年度业绩说明会（以下简称“说明会”）上对投资者普遍关注的问题进行回答。  
一、业绩说明会安排  
常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司2023年半年度报告。为使广大投资者更加全面深入地了解公司情况，公司将通过网络平台在线交流方式召开2023年半年度业绩说明会，就投资者普遍关心的经营业绩、发展规划等事项与投资者进行沟通交流，解答投资者疑问。

- 召开时间：2023年9月1日（星期五）15:00—16:00
- 召开地点：线上财经（https://s.cmeincn/A1FXM）
- 召开方式：网络平台在线交流
- 参会人员：公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员、独立董事以及相关职能部门工作人员。
- 投资者参加方式  
1.投资者可于2023年9月1日14:00前，将需要了解和关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱

股票简称：华海药业 股票代码：600521

联系人：华海转债 公告编号：临2023-096号

## 浙江华海药业股份有限公司 关于制剂产品二甲磺酸利右苯丙胺胶囊获得美国FDA批准文号的公告

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个别及连带责任。  
近日，浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到美国食品药品监督管理局（以下简称“美国FDA”）的通知，公司向美国FDA申报的二甲磺酸利右苯丙胺胶囊的新药简略申请（ANDA，即美国仿制药简略申请）已获得正式批准，现将相关情况公告如下：  
一、药品的基本情况  
1. 药物名称：二甲磺酸利右苯丙胺胶囊  
2. ANDA号：216266  
3. 剂型：胶囊剂  
4. 规格：10 mg、20 mg、30 mg、40 mg、50 mg、60 mg、70 mg  
5. 申请事项：ANDA（美国新药简略申请）  
6. 申请人：普莱森斯制药有限公司（Priston Pharmaceutical, Inc.）  
二、药物的其他相关情况  
2023年5月，公司向FDA申报的二甲磺酸利右苯丙胺胶囊获得暂时性批准。具体内容详见公司于2023年5月10日披露的《关于收到美国FDA批准文号的公告》（公告编号：临2023-065号）。

2023年6月31日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江华海药业股份有限公司关于制剂产品二甲磺酸利右苯丙胺胶囊获得美国FDA批准文号的公告》（公告编号：临2023-065号）。  
近日，公司收到FDA通知，公司二甲磺酸利右苯丙胺胶囊已获得FDA正式批准。  
二甲磺酸利右苯丙胺胶囊主要用于治疗注意力缺陷多动症。二甲磺酸利右苯丙胺胶囊由Takeda研发，最早于2007年3月在美国上市，其药品专利于2023年8月24日已到期，公司目前已有上市销售该产品。2022年该药品美国市场销售额约94,659,629.053美元（数据来源FIMS数据库）。  
截至目前，公司在二甲磺酸利右苯丙胺胶囊项目上已投入研发费用约1,200万元人民币。  
本次二甲磺酸利右苯丙胺胶囊获得FDA正式批准文号并上市销售有利于公司强化产品供应链，丰富产品梯队，提升公司产品市场竞争力，对公司拓展美国市场带来积极的影响。  
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。  
特此公告。

浙江华海药业股份有限公司董事会  
二零二三年八月二十八日

股票简称：白云电器 股票代码：603861

转债简称：白云转债 公告编号：2023-053

## 广州白云电器设备股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

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个别及连带责任。  
重要内容提示：  
● 说明会召开时间：2023年9月1日（星期五）16:00—17:00  
● 说明会召开地点：全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）  
● 说明会召开方式：网络文字互动  
● 投资者可在2023年8月31日（星期四）18:00前通过电子邮件方式将所关注的问题发送至公司投资者关系邮箱（baidun\_electric@baidun.com.cn）或登录“业绩说明会问题征集”专栏（https://ir.p5w.net/zq/yj）进行提问，公司将于业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。  
广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）将于2023年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露公司《2023年半年度报告》。为了便于广大投资者更加全面深入地了解公司2023年半年度业绩和经营情况，公司于2023年9月1日（星期五）16:00—17:00召开业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行交流。

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。  
二、说明会召开的时间、地点  
（一）说明会召开时间：2023年9月1日（星期五）16:00—17:00  
（二）会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）  
（三）会议召开方式：网络文字互动  
三、参会人员

## 海南航空控股股份有限公司关于重整计划相关事项执行进展的公告

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连带责任。  
重要内容提示：  
● 根据《海南航空控股股份有限公司及其十家子公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”），海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）及子公司于2023年7月10日就欠付的约36,845.03万元共益债与债权人光大鸿丰（天津）航空租赁有限公司（下称“光大鸿丰租赁”）及其所代理公司达成协议清偿，以318元/股的价格转换为115,864,868股海航控股股票，约占公司总股本的0.27%；公司及子公司于2023年7月10日就欠付的约115,867.76万元共益债与债权人AerCap Holdings N.V.（以下简称“AerCap”）及其子公司达成协议清偿，以318元/股的价格转换为56,187,934股海航控股股票，约占公司总股本的0.13%。  
● 上述股票已于2023年8月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户登记手续。  
● 《重整计划》相关事项执行进展情况  
经友好协商，光大鸿丰租赁及其所代理公司同意将合计约95,192.00万美元（折合人民币约36,845.03万元）应收款项、光大鸿丰租赁及所代理公司同意将合计约115,864,868股海航控股股票，约占公司总股本的0.27%，具体内容详见公司于2023年7月11日披露的《关于重整计划执行的后续进展公告》（编号：临2023-063）。

股票代码：600221.000945 股票简称：海航控股、海控B股 编号：临2023-077

AerCap及其子公司同意将合计约2,472.77万美元（折合人民币约17,867.76万元）应收公司的飞机租赁款项按318元/股的价格转换为56,187,934股海航控股股票，约占公司总股本的0.13%。具体内容详见公司于2023年7月19日披露的《关于重整计划执行的后续进展公告》（编号：临2023-068）。  
2023年7月17日，海南省高级人民法院出具协助执行通知书，将115,864,868股海航控股股票过户至光大鸿丰租赁名下，将56,187,934股海航控股股票过户至AerCap的指定持有人福耀（天津）租赁有限公司名下。上述股票已于2023年8月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成过户登记手续。  
二、该事项对公司影响  
本次重整计划的实施不会导致公司控股股东、实际控制人的变化，不会对公司日常经营活动产生不利影响。  
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。  
特此公告。

海南航空控股股份有限公司董事会  
二〇二三年八月二十九日