

# 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,并已经中国证监会监督管理委员会(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,<http://www.jjckb.cn/>)披露,并置备于发行人、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,实缴出资金额分别为本次公开发行规模的9.96%、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发行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前总股本计算)

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上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进行

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、证券投资基金管理人及符合法律、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	山东金帝精密机械科技股份有限公司
联系人	薛泰尧
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
联系人	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,并已经中国证监会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“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,全部为新股发行,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。

战略配售回拨后,网下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%;网上发行数量为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约为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节,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:

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%	9,492,997,899	12
2	金帝股份资管计划2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	34,0284	0.62%	740,796,268	12
	合计		470,0871	8.58%	10,233,796,167	-

#### (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

#### 二、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%的股份的无限售期,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通;10%的股份的限售期为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司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

总量的1.89%。

## 三、保荐人(主承销商)包销情况

网下和网上投资者放弃认购的股份数全部由保荐人(主承销商)包销,本次保荐人(主承销商)包销股份数量为420,588股,包销金额为9,156,200.76元,包销比例为0.77%。

2023年8月29日(T+4日),保荐人(主承销商)将包销资金和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,发行人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人(主承销商)指定证券账户。

## 四、本次发行费用

本次发行费用总额为10,178.32万元,其中

1、保荐及承销费用:7,751.17万元

2、审计及验资费用:1,009.43万元

3、律师费用:816.00万元

4、用于本次发行的信息披露费用:519.81万元

5、发行手续费及其他费用:81.91万元

注:(1) 如文中合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异,均系计算中四舍五入造成;(2) 上述发行费用均不含增值税金额,本次发行上市相关手续费及材料制作费用较招股意向书的披露金额有所调整,系根据发行情况将印花税计人所致。

## 五、保荐人(主承销商)联系方式

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人(主承销商)联系。具体联系方式如下:

联系电话:0755-22940052

联系人:资本市场部

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

# 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

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:  
● 会议召开时间:2023年9月1日(星期五)16:00-16:00  
● 会议召开地点:进门财经(<https://sconein/cn/A1FxM>)  
● 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形式发送至公司邮箱([geetech@ctz1.com](mailto:geetech@ctz1.com))。本公司将于2023年半年度业绩说明会(以下简称“说明会”)上对投资者普遍关心的问题进行回答。

一、业绩说明会召开时间、地点  
1.召开时间:2023年9月1日(星期五)16:00-16:00  
2.召开地点:进门财经(<https://sconein/cn/A1FxM>)  
3.召开方式:网络平台在线交流

三、参加人员  
公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员、独立董事以及相关部门工作人员。

四、投资者参加方式  
1.投资者可在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形式发送至公司邮箱([geetech@ctz1.com](mailto:geetech@ctz1.com))。本公司将于2023年半年度业绩说明会(以下简称“说明会”)上就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、会议召开形式  
1.会议召开形式:网络平台在线交流

三、会议召开时间  
1.会议召开时间:2023年9月1日(星期五)16:00-17:00  
2.会议召开地点:全屏网“投资者关系互动平台”(<https://ir.p5w.net>)  
3.会议召开方式:网络文字互动

四、会议召开时间  
1.会议召开时间:2023年9月1日(星期五)16:00-17:00  
2.会议召开地点:全屏网“投资者关系互动平台”(<https://ir.p5w.net>)  
3.会议召开方式:网络文字互动  
4.会议召开时间:2023年9月1日(星期五)16:00-17:00  
5.会议召开地点:全屏网“投资者关系互动平台”(<https://ir.p5w.net>)  
6.会议召开方式:网络文字互动

五、联系方式及咨询方法  
1.联系部门:董事会办公室  
2.联系电话:0519-69609276  
3.联系邮箱:securities@ctz1.com  
六、其他事项  
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过进门财经查看本次说明会召开情况及主要内容。  
特此公告。