

爱迪特 (秦皇岛)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

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,爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司(以下简称“爱迪特”、“本公司”、“发行人”)发行的人民币普通股股票将于2024年6月26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)、中国金融新闻网(www.financialnews.com.cn),供投资者查阅。



一、上市概况

(一)股票简称:爱迪特

(二)股票代码:301580

(三)首次公开发行后总股本:7,611.7527万股

(四)首次公开发行股票数量:1,902.9382万股,全部为公开发行的新股

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44.95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。

根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》(2023年),爱迪特所属行业为“CG35 专用设备制造业”。截至2024年6月11日(T-4日),中证指数有限公司已经发布的专用设备制造业(C35)最近一个月静态平均市盈率为27.41倍。

截至2024年6月11日(T-4日),可比上市公司市盈率水平情况如下:

证券代码	证券简称	T-4日股票收盘价(元/股)	2023年扣非前EPS(元/股)	2023年扣非后EPS(元/股)	对应的静态市盈率-扣非前(2023年)	对应的静态市盈率-扣非后(2023年)
300285.SZ	国瓷材料	18.63	0.5708	0.5441	32.64	34.24
3600.HK	现代牙科	4.41	0.4261	0.4261	10.35	10.35
XRAY.O	登士柏西诺德	26.96	-0.6357	-0.6357	-42.41	-42.41
NVST.N	英维斯塔	18.13	-0.5830	-0.5830	-31.10	-31.10
平均值					21.49	22.30

数据来源:Wind资讯,数据截至2024年6月11日。
注1:市盈率计算如存在尾数差异,为四舍五入造成;
注2:2023年扣非前/后EPS=2023年扣除非经常性损益前后/后归母净利润/T-4日总股本;
注3:因《招股说明书》中提及的可比公司沪鹄口腔属于创业板审核终止企业,故未在上表中列示;
注4:平均值计算剔除了负值(登士柏西诺德和英维斯塔);
注5:境外可比公司相关数字对应单位为原始货币;
注6:境外可比公司未披露非经常性损益,因此其扣非前后归母净利润均选取其当年归母净利润。

本次发行价格44.95元/股对应的发行人2023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25.49倍,低于中证指数有限公司发布的同行业最近一个月平均静态市盈率27.41倍;高于同行业可比上市公司2023年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率22.30倍,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。

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导致净资产收益率下降,并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。

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票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:爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司	
法定代表人:	李洪文
联系地址:	秦皇岛市经济技术开发区都山路9号;秦皇岛市经济技术开发区天地路56号
联系电话:	0335-8691180
传真:	0335-8587198
联系人:	郭雨
(二)保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司	
法定代表人:	王常青
联系地址:	北京市朝阳区景辉街16号院1号楼10层
联系电话:	010-65608402
传真:	010-56160130
保荐代表人:	张铁、周俊峰

爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司

中信建投证券股份有限公司

2024年6月25日

永臻科技股份有限公司首次公开发行股票 主板上市公告书提示性公告

保荐人(主承销商):国金证券股份有限公司

扫描二维码查阅公告全文



本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

经上海证券交易所审核同意,永臻科技股份有限公司(以下简称“本公司”)发行的人民币普通股股票将于2024年6月26日在上海证券交易所主板上市,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),供投资者查阅。

一、上市概况

(一)股票简称:永臻股份

(二)扩位简称:永臻股份

(三)股票代码:603381

(四)本次公开发行后的总股本:23,725.6326万股

(五)本次公开发行的股票数量:5,931.4100万股

二、风险提示

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,提醒投资者充分了解交易风险,理性参与新股交易,具体如下:

(一)涨跌幅限制放宽

根据《上海证券交易所交易规则》(2023年修订),首次公开发行上市的股票上市后的前5个交易日不设价格涨跌幅限制,上市5个交易日后,涨跌幅限制比例为10%。新股上市初期存在股价波动幅度较剧烈的风险。

(二)流通股数量较少带来的股票交易风险

上市初期,原始股东的股份锁定期为36个月或12个月,参与战略配售的投资者国资管永臻科技员工参与主板战略配售集合资产管理计划(以下简称“永臻资管计划”)的股份锁定期为12个月,网下限售锁定期为6个月。本公司发行后总股本为237,256,326股,其中本次新股上市初期的无限售流通股数量为52,312,747股,占本次发行后总股本的比例为22.05%。公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(三)发行市盈率低于同行业平均水平但未来股价仍可能下跌的风险

根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所属行业为“C38电气机械和器材制造业”,截至2024年6月12日(T-3日),中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为17.05倍。

主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体情况如下:

证券代码	证券简称	T-3日股票收盘价(元/股)	2023年扣非前EPS(元/股)	2023年扣非后EPS(元/股)	对应的2023年静态市盈率(扣非前)	对应的2023年静态市盈率(扣非后)
003038.SZ	鑫铂股份	16.01	1.2129	1.1003	13.20	14.55
002610.SZ	ST爱康	0.45	-0.1845	-0.1662	-	-
688408.SH	中信博	99.70	2.5316	2.2476	39.38	44.36
算术平均值					26.29	29.45

数据来源:Wind资讯,数据截至2024年6月12日(T-3日)。

新疆立新能源股份有限公司 关于公司持股5%以上股东减持股份计划期限届满的公告

公司持股5%以上的股东山东电力建设第三工程有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
2024年2月23日,新疆立新能源股份有限公司(以下简称“公司”或“立新能源”)收到持股5%以上股东山东电力建设第三工程有限公司(以下简称“山东电建”)的《关于减持新疆立新能源股份有限公司股份计划的告知函》,其计划在自公司公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价交易减持公司股份9,333,333股,占公司总股本比例1%(以下简称“减持计划”)。具体详见2024年2月24日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网(www.jqekb.cn)的《新疆立新能源股份有限公司关于公司持股5%以上山东电建减持股份披露公告》(公告编号:2024-002)。

公司于近日收到山东电建出具的《山东电力建设第三工程有限公司关于减持新疆立新能源股份有限公司股份计划期限届满的告知函》,截至本公告披露日,山东电建本次减持计划期限已届满,根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定,现将有关情况公告如下:

一、股东减持情况

1.股东减持股份情况						
股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元)	减持股数(股)	减持股份占总股本的比例(%)	
山东电力建设第三工程有限公司	集中竞价交易	2024年3月21日-2024年4月10日	6.98	6,897,800	0.74%	

注:上述减持股份的来源均为首次公开发行前已取得的股份。

2.股东本次减持前后股份情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
山东电力建设第三工程有限公司	合计持有股份	81,889,800	8.77%	74,992,000	8.03%
	其中:无限售条件股份	81,889,800	8.77%	74,992,000	8.03%
	有限售条件股份	0	0	0	0

新疆立新能源股份有限公司

董事会

2024年6月25日

安乃达驱动技术(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上发行申购情况及中签率公告

保荐人(主承销商):中泰证券股份有限公司

特别提示

本公告所披露的网下限售期安排。

3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐人(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进行信息披露。

4、提供有效报价网下投资者未参与申购或不足额参与申购、获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款以及存在其他违反《首次公开发行股票网下投资者管理规则》(中证协发(2023)19号)行为的网下投资者,将被视为违约并应承担违约责任,保荐人(主承销商)将把违约情况及时报中国证监会协会备案。

网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间,该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被列入限制名单期间,其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起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、可交换公司债券网上申购。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

7,197,121户,有效申购股数为54,262,457,000股。网上发行初步中签率为0.02137758%。配号总数为108,524,914个,号码范围为100,000,000,000-100,108,524,913。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
根据《安乃达驱动技术(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》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4,677.80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1,160.00万股)从网下回拨至网上。

回拨机制启动后,网下最终发行数量为580.00万股,约占本次发行数量的20.00%;网上最终发行数量为2,320.00万股,约占本次发行数量的80.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04275516%。

三、网上摇号抽签

发行人(主承销商)将定于2024年6月25日(T+1日)上午在上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔707室进行本次发行网上申购摇号抽签仪式,并将于2024年6月26日(T+2日)在上交所网站(www.sse.com.cn)上公布网上摇号中签结果。

发行人:安乃达驱动技术(上海)股份有限公司

保荐人(主承销商):中泰证券股份有限公司

2024年6月25日