

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 |
| 36001.HK | 现代牙科 | 441 | 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 |
| NVSTN | 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鸽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池路66号 |
| 联系电话: | 0335-8691180 |
| 传真: | 0335-8587198 |
| 联系人: | 郜雨 |

| (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11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

证券代码:002965 证券简称:祥鑫科技 公告编号:2024-062

祥鑫科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

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。

一、通过债权人会议的议案

祥鑫科技有限公司(以下简称“公司”)于2024年06月07日召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十六次会议并于2024年06月20日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

公司2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票激励对象中有2人因个人原因已离职,不再具备激励资格,根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定,公司将对该2名激励对象已获授但尚未解除限售的1,000股限制性股票回购注销,并注明“申报债权”字样;以电子邮件方式申报的,申报日期为出借期限届满日为准,请注明“申报债权”字样;以电子邮件方式申报的,申报日期为公司相应收到文件为准,请注明“申报债权”字样。

二、债权人需知悉的相关信息

二、本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少,根据《公司法》等有关法律、法规的规定,公司债权人均有权接到通知之日起十日内,向公司申报债权,并书面通知公司,公司总股本将由204,241,638股变更为204,208,638股,注册资本将由204,241,638元变更为204,208,638元。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第四届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编号:2024-053)及《关于回购注销部分限制性股票的议案》(公告编号:2024-052)、《第四届监事会第二十六次会议决议公告》(公告编号:2024-052)、《第四届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编号:2024-053)及《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2024-052)。

三、债权申报期限

公司本次主体信用评级结果为“A+”,评级展望为“稳定”,“国力转债”的信用等级为“AA+”。

四、本次债券评级:公司主体信用等级为“AA+”,评级展望为“稳定”,“国力转债”的信用等级为“AA+”。

根据中国证监会颁布的《上市公司公开发行证券办法》、《上海证券交易所科创板上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——创业板上市公司年度报告披露内容与格式》,中证鹏元对公司在经营状况、行业情况进行综合评价与评估的基础上,于2024年6月24日出具了《2023年昆山国力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》(中证鹏元[2024]跟踪第396号)。本次公司主体信用评级结果为“A+”,评级展望维持“稳定”;“国力转债”评级结果为“AA+”。本次评级结果较前次未发生变化。

本次信用评级报告《2023年昆山国力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》已于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

祥鑫科技股份有限公司董事会

2024年6月24日

证券代码:688103 证券简称:国力股份 公告编号:2024-035

转债代码:118035 转债简称:国力转债

昆山国力电子科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告的公告

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。

重要内容提示:

●本次债券评级:公司主体信用等级为“AA+”,评级展望为“稳定”,“国力转债”的信用等级为“AA+”。

●本次债券评级:公司主体信用等级为“AA+”,评级展望为“稳定”,“国力转债”的信用等级为“AA+”。

根据中国证监会颁布的《上市公司公开发行证券办法》、《上海证券交易所科创板上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——创业板上市公司年度报告披露内容与格式》,中证鹏元对公司在经营状况、行业情况进行综合评价与评估的基础上,于2024年6月24日出具了《2023年昆山国力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》(中证鹏元[2024]跟踪第396号)。本次公司主体信用评级结果为“A+”,评级展望维持“稳定”;“国力转债”评级结果为“AA+”。本次评级结果较前次未发生变化。

本次信用评级报告《2023年昆山国力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》已于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

昆山国力电子科技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

安乃达驱动技术(上海)股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在主板上市(以下简称“本次发行”)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〕2767号)。

中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”)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”)与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。

本次发行不安排战略配售。

发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次公开发行股份的数量为2,900.00万股。网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,740.00万股,占本次发行总量的60.00%;网上初始发行数量为1,160.00万股,占本次发行总量的40.00%。网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

本次发行价格为人民币20.56元/股。

发行人于2024年6月24日(T日)通过上交所交易系统网上定价初始发行“安乃达”股票1,160.00万股。

敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节,并于2024年6月26日(T+2日)及时履行缴款义务:

1、网下投资者应根据《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网下初步配售结

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,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的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)沪市简称: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,网下限售股锁定期为6个月。本公司发行后总股本为237,256,3