

拉普拉斯新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

特别提示

拉普拉斯新能源科技股份有限公司（以下简称“拉普拉斯”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（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（以下简称“证监会”）同意注册（证监许可〔2024〕372号）。

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人股票简称为“拉普拉斯”，扩位简称为“拉普拉斯”，股票代码为“688726”。

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。发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为17.58元/股，发行数量为40,532,619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6,079,891股，占本次发行数量的15.00%。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4,221,169股，占本次发行数量的10.41%。初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额1,858,722股回拨至网下发行。

战略配售回拨后，网下网下回拨机制启动前，网下发行数量为29,420,950股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的81.02%；网上发行数量为6,890,500股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的18.98%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，共36,311,450股。

根据《拉普拉斯新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“公告”）

保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

过最终获配股数对应金额的多余款项退回。

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(股)	获配股数占本次发行的比例	获配金额(元)	限售期
1	华泰创新	参与跟投的保荐人相关子公司	2,026,630	5.00%	35,628,155.40	24个月
2	家园1号资管计划	发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划	2,194,539	5.41%	38,579,995.62	12个月
	合计		4,221,169	10.41%	74,208,151.02	-

注：合计数与各部分数直接相加之和在尾数如有差异系由四舍五入造成。

2、网上新股认购情况

(1) 网上投资者缴款认购的股份数量(股)：10,478,704

(2) 网上投资者缴款认购的金额(元)：184,215,616.32

(3) 网上投资者放弃认购数量(股)：43,296

(4) 网上投资者放弃认购金额(元)：761,143.68

3、网下新股认购情况

(1) 网下投资者缴款认购的股份数量(股)：25,789,450

(2) 网下投资者缴款认购的金额(元)：453,378,531.00

(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)：0.00

二、网下比例限售情况

本次网下发行部分采用比例限售方式，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，一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为2,580,040股，占网下发行总量的10.00%，占扣除最终战略配售数量后发行数量的7.11%。

三、保荐人（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购的股数全部由主承销商包销，本次主承销商包销股份数量为43,296股，包销金额为761,143.68元，包销股份数量占扣除最终战略配售后发行股数的比例为0.12%，包销股份数量占本次发行股数的比例为0.11%。

2024年10月24日（T+4日），主承销商将余股包销资金、参与战略配售的投资者认购资金和网下、网上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责任公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

四、本次发行费用

本次具体发行费用明细如下：

项目	金额(万元)
承销及保荐费	5,581.66
审计及验资费	1,800.00
律师费	795.00
用于本次发行的信息披露费用	529.25
发行手续费及其他	49.60
合计	8,755.51

注：以上费用均不含增值税。相较于招股意向书，根据发行情况将印花税纳入了发行手续及其他费用，印花税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为0.025%。

五、主承销商联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

联系人：股票资本市场部

联系电话：0755-81902095

联系地址：深圳市福田区益田路5999号基金大厦27、28层

发行人：拉普拉斯新能源科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

2024年10月24日



扫描二维码查阅公告全文

承销方式	余额包销
募集金额总额(万元)	71,256.34万元
本次发行费用总额为8,755.51万元，具体构成如下：①承销及保荐费5,581.66万元；②审计及验资费1,800.00万元；③律师费795.00万元；④用于本次发行的信息披露费用529.25万元；⑤发行手续费及其他49.60万元。	
发行费用(不含税)	
发行人和保荐人（承销商）	
联系人：夏荣兵	联系电话：0755-89899959
保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司	
联系人：股票资本市场部	联系电话：0755-81902095
发行人：拉普拉斯新能源科技股份有限公司	
保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司	
2024年10月24日	

扫描二维码查阅公告全文

拉普拉斯新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告

保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

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	本次公开发行股票40,532,619股，占本次发行完成后公司总股本的10.00%，本次发行全部为新股发行，不涉及原股东公开发售股份的情形
本次发行价格	17.58元/股
发行人高级管理人员、核心员工参与战略配售情况	华泰联合证券家园1号科创板员工持股集合资产管理计划（以下简称“家园1号资管计划”）参与战略配售数量为219,453.9万股，占本次公开发行股票数量的5.41%，获配金额3,858.00万元。家园1号资管计划本次获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月内
保荐人相关子公司参与战略配售情况	保荐人子公司华泰创新投资有限公司（以下简称“华泰创新”）参与战略配售数量为202,663.0万股，占本次公开发行股票数量的5.00%，获配金额562.82万元。华泰创新承诺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24个月

发行前每股收益	0.98元（以2023年度经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行前总股本计算）
发行后每股收益	0.88元（以2023年度经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行后总股本计算）
发行市盈率	19.87倍（按扣除非经常性损益前后净利润的孰低值和发行后总股本全面摊薄计算）
发行市净率	2.29倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）
发行前每股净资产	6.81元（按2024年3月30日经审计的归属于母公司所有者的权益除以本次发行前总股本计算）
发行后每股净资产	7.67元（按2024年3月30日经审计的归属于母公司所有者的权益加上本次募集资金净额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的公众投资者定价发行相结合的方式进行
发行对象	符合资格的战略投资者、询价对象以及已开立上海证券交易所股票账户并开通科创板交易的境内自然人、法人及其他科创板股票投资者，但法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024年10月30日（星期三）17:30-18:30

● 会议召开方式：电话会议

● 会议接入方式：

【中文线路】

中国内地：+8610-58084199，中国香港：+852-30051355

参会密码：728013

【英文线路】

中国内地：+8610-58084166，中国香港：+852-30051313

参会密码：064404

三、本期参加人员

副董事长兼首席风险官李建江、首席财务官生柳荣及相关业务部门负责人。

四、投资者参加方式

投资者可于2024年10月30日（星期三）17:30-18:30拨打上述电话号码参加业绩说明会，本公司将及时回答投资者的提问。

投资者也可于2024年10月30日（星期三）23:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱，本公司将在会议召开前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司邮箱。

五、联系人及咨询方式

本公司投资者关系管理团队

电话：010-66219633

电子邮箱：it@ccih.com

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2024年10月23日

重庆新铝时代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）：中信证券股份有限公司

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，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，重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“新铝时代”、“发行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于2024年10月25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）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）、证券时报网（www.stcn.com）、中证网（www.cs.com.cn）、经济参考网（www.jjckb.cn）、中国金融新闻网（www.financialnews.com.cn）、中国日报网（www.chinadaily.com.cn），供投资者查阅。

所属网页二维码：巨潮资讯网，供投资者查阅。

一、上市概况

(一)股票简称：新铝时代

(二)股票代码：301613</