

# 包头天和磁材科技股份有限公司 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）：申港证券股份有限公司

包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“天和磁材”或“公司”）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（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2024〕1465号文同意注册。

申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人的股票简称为“天和磁材”，扩位简称为“天和磁材科技”，股票代码为“603072”。

本次发行采用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。

发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平、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12.30元/股，发行数量为6,607.00万股，全部为新股发行，无老股转让。

网下网上回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,964.20万股，占本次发行数量的60.00%，网上初始发行数量为2,642.80万股，占本次发行数量的40.00%，最终网下、网上发行合计数量6,607.00万股，网上及网下最终发行数量根据回拨情况确定。

根据《包头天和磁材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》和《包头天和磁材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》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5,337.63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40.00%（向上取整至500股的整数倍，即2,642.80万股）从网下回拨到网上。

回拨机制启动后，网下最终发行数量为1,321.40万股，占本次发行数量的20.00%，其中网下无锁定期部分最终发行数量为11,889,626股，网下有锁定期部分最终发行数量为1,324,374股；网上最终发行数量为5,285.60万股，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0.03746984%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2024年12月24日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐人（主承销商）根据上交所和中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

1.网上投资者缴款认购的股份数量（股）：52,556,998

2.网上投资者缴款认购的金额（元）：646,451,075.40

3.网上投资者放弃认购数量（股）：299,002

4.网上投资者放弃认购金额（元）：3,677,724.60

（二）网下新股认购情况

1.网下投资者缴款认购的股份数量（股）：13,214,000

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：162,532,200.00

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

二、网下比例限售情况

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%的股份无限限售，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个月的股票数量为1,324,374股，约占网下发行总量的10.02%，约占本次公开发行股票总量的2.00%。

三、保荐人（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为299,002股，包销金额为3,677,724.60元，包销股份数量占本次发行数量的比例约为0.45%。

2024年12月26日（T+4日），保荐人（主承销商）将包销资金与网上、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，发行人将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8,232.14万元，具体明细如下：

1、承销及保荐费：1）保荐费用为200.00万元；2）承销费用为5,688.63万元；

2、审计和验资费：1,073.58万元；

3、律师费：681.13万元；

4、用于本次发行的信息披露费：535.85万元；

5、发行手续费及其他费用：52.95万元。

注：以上发行费用均不含增值税，如合计数与各分项数值之和尾数存在差异，为四舍五入造成；发行手续费及其他费用包含本次发行的印花税。

五、保荐人（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，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：申港证券股份有限公司

法定代表人：邵亚良

联系地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1589号长泰国际金融大厦16/22/23楼

联系人：资本市场部

电话：021-20639435、021-20639436

传真：021-20639422

发行人：包头天和磁材科技股份有限公司  
保荐人（主承销商）：申港证券股份有限公司  
2024年12月26日

# 包头天和磁材科技股份有限公司 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）：申港证券股份有限公司

包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称“天和磁材”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票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（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2024〕1465号文同意注册。《包头天和磁材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（中证网，<http://www.cs.com.cn>；中国证券网，<http://www.cnstock.com>；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>；中国金融新闻网，<http://www.financialnews.com.cn>；中国日报网，<http://cn.chinadaily.com.cn>）披露，并置于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）申港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	本次向社会公众发行6,607.00万股，占发行后总股本的比例为25.00%。本次发行全部为新股，本次发行不涉及老股转让
本次发行价格（元/股）	12.30
发行人高级管理人员、员工参与战略配售情况（如有）	无
保荐人相关子公司参与战略配售情况（如有）	无
发行前每股收益	0.81元（按2023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	0.61元（按2023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	20.13倍（每股发行价格除以每股收益，每股收益按照2023年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的总股数计算）
发行市净率	1.63倍（按发行价格除以发行后每股净资产计算）
发行前每股净资产	6.35元（按2024年6月30日经审计的归属于母公司的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	7.53元（按2024年6月30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	本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售与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	符合中国证监会等证券监管机构相关资格要求的询价对象以及已在上海证券交易所开立A股证券账户的自然人、法人及其他机构投资者（中国法律、法规、规章及规范性文件禁止者除外）
承销方式	余额包销
募集资金总额（万元）	81,266.10

发行费用（不含增值税，含印花税）	本次发行费用总额为8,232.14万元，具体明细如下： 1、承销及保荐费：1）保荐费用为200.00万元；2）承销费用为5,688.63万元； 2、审计和验资费：1,073.58万元； 3、律师费：681.13万元； 4、用于本次发行的信息披露费：535.85万元； 5、发行手续费及其他费用：52.95万元。 注：（1）以上发行费用均不含增值税，如合计数与各分项数值之和尾数存在差异，为四舍五入造成；（2）前次披露的招股意向书中，发行手续费及其他费用为34.68万元，差异原因系印花税的确定，税基为扣除印花税前后的募集资金净额，税率为0.025%，除前述调整外，发行费用不存在其他调整情况。		
	发行人和保荐人（主承销商）		
发行人	包头天和磁材科技股份有限公司		
联系人	张海潮	联系电话	0472-5223560
保荐人（主承销商）	申港证券股份有限公司		
联系人	资本市场部	联系电话	021-20639435

发行人：包头天和磁材科技股份有限公司  
保荐人（主承销商）：申港证券股份有限公司  
2024年12月26日

# 钧崴电子科技有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

## 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

钧崴电子科技有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易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[2024]1487号）。

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”）和网上向持有深圳市场非限售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。

发行人和保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

本次公开发行股票6,666.6700万股，占发行后总股本的比例为25.0000%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为26,666.6700万股。

本次发行的战略配售由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及保荐人相关子公司跟投（或有）组成，初始战略配售发行数量为1,000.0005万股，占发行数量的15.00%，其中，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预计认购数量不超过本次发行数量的10.00%，即不超过666.6670万股，且预计认购金额不超过2,200.00万元；保荐人相关子公司跟投（如本次发行价格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》等规定的保险资金与合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，保荐人相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售），初始战略配售发行数量为333.3335万股，占本次发行

数量的5.00%。最终战略配售比例和金额将在确定发行价格后确定。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分回拨至网下发行。

回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为3,966.6695万股，占扣除初始战略配售后本次发行总量的70.00%；网上初始发行数量为1,700.0000万股，占扣除初始战略配售后本次发行总量的30.00%。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，网下及网上最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在2025年1月2日（T+2）刊登的《钧崴电子科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》中予以明确。

为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安排，发行人和本次发行的保荐人（主承销商）定于2024年12月27日（T-1日）举行网上路演，敬请广大

大投资者关注。

一、网上路演网址：全景路演（网址：<http://rs.p5w.net>）

二、网上路演时间：2024年12月27日（T-1日，周五）09:00-12:00

三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。

本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)；中证网，网址[www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn)；证券日报网，网址[www.zqrb.cn](http://www.zqrb.cn)；证券时报网，网址[www.stcn.com](http://www.stcn.com)；中国证券网，网址[www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)；经济参考网，网址[www.jjckb.cn](http://www.jjckb.cn)；中国金融新闻网，网址[www.financialnews.com.cn](http://www.financialnews.com.cn)；中国日报网，网址[cn.chinadaily.com.cn](http://cn.chinadaily.com.cn)）查阅。

敬请广大投资者关注。

发行人：钧崴电子科技有限公司  
保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司  
2024年12月26日

证券代码：600287

证券简称：ST舜天

公告编号：临2024-042

## 江苏舜天股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告

本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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏舜天股份有限公司董事会于2024年12月9日召开第十一届董事会第四次会议，聘任许强先生担任公司董事会秘书，待其取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明并经上海证券交易所资格备案通过后正式履职。

近日，许强先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明并经上海证券交易所资格备案通过。许强先生自本公告发布之日起正式履行公司董事会秘书职责，董事长朱炎洲先生不再担任公司董事会秘书职务。

特此公告。

江苏舜天股份有限公司董事会

二零二四年十二月二十六日

证券代码：600428

证券简称：中远海特

公告编号：2024-050

## 中远海运特种运输股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票获得 中国证监会同意注册批复的公告

本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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月26日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意中远海运特种运输股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1872号），主要内容如下：

一、同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实施。

三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。

四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按规定处理。

公司董事会将根据上述批复文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权，在规定的期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司董事会  
2024年12月26日

证券代码：600460

证券简称：士兰微

编号：临2024-084

## 杭州士兰微电子股份有限公司 关于获得政府补助的公告

本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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、获得补助的基本情况

杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月24日收到与收益相关的政府补助1,837.70万元，占公司2023年度经审计归属于上市公司股东的净利润的绝对值的51.35%。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

按照《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定，公司上述获得的政府补助属于与收益相关的政府补助。上述政府补助数据未经审计，具体会计处理以及对公司当期损益的影响以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司  
董事会  
2024年12月26日

股票代码：600387

证券简称：\*ST海越

公告编号：临2024-052

## 海越能源集团股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

本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：

●海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海越能源”）股票于2024年12月23日、12月24日、12月25日连续3个交易日内收盘价跌幅偏离值累计达12%以上，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

●经公司自查并向控股股东及实际控制人书面发函核实，截止本公告披露日，不存在其他应披露而未披露的重大事项或重要信息。

●公司股价短期波动较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2024年12月23日、12月24日、12月25日连续3个交易日内收盘价跌幅偏离值累计达12%以上，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）生产经营情况

经公司自查，目前公司生产经营情况正常，市场环境、行业政策未发生重大调整，公司内部生产经营秩序正常，各项经营活动正常有序开展。

（二）重大事项情况

2024年4月20日，公司披露了《海越能源关于股票交易实施退市风险警示及其他风险警示停牌前的提示性公告》，因中审众环会计师事务所出具了无法表示意见的《2023年度审计报告》，触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第（三）项规定的“最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或否定意见的审计报告”的情形。公司股票于2024年4月23日起实施退市风险警示。

2024年4月20日，公司披露了《海越能源2023年度内部控制评价报告》及中审众环出具的否定意见的《海越能源2023年度内部控制审计报告》，报告显示，2023年7月海越能源在开展进口商品贸易的过程中，支付的款项被美国财政部海外资产控制办公室冻结，形成大额的其他应收款28,661.57万元。公司于2024年2月获悉上游客户被列入美国制裁名单，鉴于公司与上游客户业务均发生于2023年，即上游被制裁前，根据律师团队意见，将原申请资金解冻诉求调整为申请资金原路退回至我司，目前，公司聘请国际、国内律所正联合推进上述事项。截至本公告披露日，上述款项尚未收回。

2023年度审计期间，公司自查发现，公司控股股东及其关联方报告期内存在通过供应商拆借资金至关联方形成非经营性资金占用的情形。2024年5月14日，公司披露了《海越能源关于非经营性资金占用事项的进展公告》（临2024-019），公司控股股东及其关联方已向供应商支付1,414.82万元，完成上述拆借资金的归还。因中审众环会计师事务所对公司出具了无法表示意见的《中审众环关于海越能源非经营性资金占用及其他关联资金往来

情况汇总表的专项审核报告》，本次1,414.82万元归还后，公司非经营性资金占用事项是否彻底解决尚存在不确定性，公司仍将结合专项审核报告意见，继续开展后续自查工作，同时针对公司内部治理进行积极整改，避免上述事项再次发生。

2024年6月20日，公司披露了《海越能源关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（临2024-034号）、《海越能源关于控股股东收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（临2024-035号），因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司及公司控股股东高鑫金控立案。立案调查期间，公司及公司控股股东高鑫金控将积极配合中国证监会的相关工作，并严格按照相关法律法规的规定和监管要求及时履行信息披露义务。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查，公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻，也未涉及市场热点概念。

（四）其他可能影响股价的事项

经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

公司股票于2024年12月23日、12月24日、12月25日连续3个交易日内收盘价跌幅偏离值累计达12%以上，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

当前，公司股票已被实施退市风险警示，若2024年年报披露后公司出现《上海证券交易所股票上市规则》（2024年4月修订）9.3.7条规定之情形，公司股票将被终止上市。

四、董事会声明

本公司董事会声明，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种和交易价格可能产生较大影响的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司指定信息披露报刊及网站为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

海越能源集团股份有限公司  
董事会  
二〇二四年十二月二十六日