

湖北兴福电子材料股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书提示性公告

保荐人 (主承销商): 天风证券股份有限公司
联席主承销商: 华英证券有限责任公司 联席主承销商: 国泰君安证券股份有限公司



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, 湖北兴福电子材料股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”)发行的人民币普通股股票将于2025年1月22日在上海证券交易所科创板上市, 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, 网址<http://www.cnstock.com/>; 中证网, 网址<http://www.cs.com.cn/>; 证券时报网, 网址<http://www.stcn.com/>和证券日报网, 网址<http://www.zqrb.cn/>) 披露, 并置于上交所、发行人、本次发行保荐人(主承销商)天风证券股份有限公司的住所, 供公众查阅。

一、上市概况

- (一) 股票简称: 兴福电子
- (二) 扩位简称: 兴福电子
- (三) 股票代码: 688545
- (四) 首次公开发行后总股本: 36,000.00万股
- (五) 首次公开发行股票数量: 10,000.00万股, 且占发行后总股本的比例为27.78%, 本次发行全部为新股, 无老股转让。

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, 广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

具体而言, 上市初期的风险包括但不限于以下几种:

(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), 科创板股票交易实行价格涨跌幅限制, 涨跌幅限制比例为20%。首次公开发行上市上的股票上市后的前5个交易日不设价格涨跌幅限制。科创板股票存在股价波动幅度较剧烈的风险。

(二) 流通股数量较少

上市初期, 因原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月, 保荐人跟投股份锁定期为24个月, 公司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和其他参与战略配售的投资者获配股份锁定期为12个月, 网下投资者最终获配股份数量的10%锁定期为6个月, 本次发行后本公司的无限售流通股为6,842.3324万股, 占发行后总股本的19.01%。公司上市初期流通股数量较少, 存在流动性不足的风险。

(三) 与行业市盈率及可比上市公司估值水平比较

根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754—2017), 公司所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)”, 截至2025年1月8日(T-3日), 中证指数有限公司发布的“计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)”最近一个月平均静态市盈率为40.52倍。

主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率水平情况如下:

| 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2023年的静态市盈率(扣非前) | 对应2023年的静态市盈率(扣非后) |
|-----------|------|----------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 603078.SH | 江化微 | 15.56 | 0.27 | 0.26 | 57.01 | 59.21 |
| 688549.SH | 中巨芯 | 8.16 | 0.01 | -0.01 | 880.16 | -1,259.84 |
| 300655.SZ | 晶瑞电材 | 8.58 | 0.01 | 0.04 | 613.31 | 207.85 |
| 603931.SH | 格林达 | 22.17 | 0.88 | 0.84 | 25.27 | 26.43 |
| 300236.SZ | 上海新阳 | 34.96 | 0.53 | 0.39 | 65.67 | 89.02 |
| 833189.NQ | 达诺尔 | 15.90 | 0.19 | 0.17 | 83.33 | 92.15 |
| | 平均 | | - | - | 57.82 | 66.70 |

数据来源: Wind 资讯, 数据截至2025年1月8日(T-3日)。

注1: 市盈率计算可能存在尾数差异, 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-3日总股本。

注3: 中巨芯、晶瑞电材2023年静态市盈率(扣非前及扣非后)为极值, 在计算可比上市公司2023年的静态市盈率(扣非前及扣非后)平均值时已予以剔除。

公司本次发行价格为11.68元/股, 对应的市盈率为:

- 1、24.49倍 (每股收益按照2023年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);
- 2、29.22倍 (每股收益按照2023年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);
- 3、33.91倍 (每股收益按照2023年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);
- 4、40.46倍 (每股收益按照2023年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

本次发行价格11.68元/股对应的发行人2023年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为40.46倍, 低于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率, 低于同行业可比公司平均静态市盈率, 但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和联席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。

(四) 股票上市首日即可作为融资融券标的

科创板股票上市首日即可作为融资融券标的, 有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指, 融资融券会加剧标的股票的价格波动; 市场风险是指, 投资者在将股票作为担保品进行融资时, 不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险, 还得承担新投资股票价格变化带来的风险, 并支付相应的

利息; 保证金追加风险是指, 投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平, 以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例; 流动性风险是指, 标的股票发生剧烈价格波动时, 融资购券或融券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻, 产生较大的流动性风险。

三、联系方式

(一) 发行人: 湖北兴福电子材料股份有限公司
法定代表人: 李少平
住所: 宜昌市猇亭区猇亭大道66-3号
联系人: 王力
联系电话: 0717-6949200
(二) 保荐人(主承销商): 天风证券股份有限公司
法定代表人: 庞介民
住所: 武汉东湖新技术开发区高新大道446号天风证券大厦20层
联系人: 股权资本市场部
联系电话: 021-65025391
(三) 联席主承销商: 华英证券有限责任公司
法定代表人: 葛小波
住所: 无锡市新吴区菱湖大道200号中国物联网国际创

新园F12栋

联系人: 资本市场部
联系电话: 021-65675850
(四) 联席主承销商: 国泰君安证券股份有限公司
法定代表人: 朱健
住所: 上海市静安区新闻路669号博华广场37层
联系人: 资本市场部
联系电话: 021-38032666

湖北兴福电子材料股份有限公司

天风证券股份有限公司

华英证券有限责任公司

国泰君安证券股份有限公司

2025年1月21日

天茂实业集团股份有限公司 2024年度业绩预告

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、本期业绩预告情况

1. 业绩预告期间: 2024年1月1日 - 2024年12月31日

2. 业绩预告情况: 预计净利润均为负值

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
|---------------|---------------------------------|-----------------|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 亏损: 50,000.00万元 - 75,000.00万元 | 亏损: 65,175.85万元 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 亏损: 50,300.00万元 - 75,300.00万元 | 亏损: 64,823.16万元 |
| 基本每股收益 | 亏损: 0.10元/股 - 0.15元/股 | 亏损: 0.13元/股 |
| 营业收入 | 4,000,000.00万元 - 4,300,000.00万元 | 4,969,887.37万元 |

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算结果, 未经会计师事务所审计。

三、业绩预告原因说明

2024年, 利率市场环境持续走低, 公司控股子公司中国人寿寿50日移动平均国债收益率

曲线下行明显, 增加计提准备金, 尽管华人寿通过持续优化产品结构, 提升新业务价值, 降低负债成本等措施尽可能减少上述不利影响, 但仍无法全部抵消计提准备金带来的影响, 从而造成亏损。

中国人寿按照既定的发展思路, 保持适度业务规模, 持续推动业务结构优化, 资产配置结构优化, 稳步推进资产负债匹配, 持续强化新技术应用和人才储备, 完善公司经营管理体系, 全面提升公司经营能力。在保障承保收入保持基本稳定的同时, 根据市场情况, 适时调整业务节奏和结构, 大力推进长期价值和风险管理型业务发展。目前中国人寿业务经营有序, 规模适度稳健, 2024年实现原保险保费收入346.39亿元。

四、其他相关说明

1. 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果, 有关2024年度经营业绩的具体情况, 公司将在2024年度报告中予以详细披露。敬请广大投资者理性投资, 注意风险。

2. 本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

特此公告

天茂实业集团股份有限公司董事会
2025年1月20日

广西河池化工股份有限公司 2024年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预告情况

1. 业绩预告期间: 2024年1月1日至2024年12月31日

2. 预计的经营业绩: 亏损 亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
|---------------|---------------------|------------|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 盈利: 7800万元—8600万元 | -1156.92万元 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 盈利: 380万元—540万元 | -1202.69万元 |
| 基本每股收益 | 0.2130元/股—0.2349元/股 | -0.0316元/股 |
| 营业收入 | 19000万元—25000万元 | 18749.53万元 |
| 扣除非营业收入 | 19000万元—25000万元 | 18744.15万元 |

三、与会计师事务所沟通情况

1. 本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果, 未经会计师事务所审计。

2. 公司已业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了初步沟通, 公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。

三、业绩预告原因说明

1. 报告期内, 公司将35万吨/年原素产能置换指标(含中间产品“合成氨”21万吨/年)以协议方式转让给伊泰新天煤化工有限责任公司, 获得转让收益约7600万元, 该部分收益为非经常性损益。

2. 报告期内, 子公司南松医药努力拓展市场, 控制各项期间费用, 加强降本增效, 营业收入、净利润相应有所增长。

四、风险提示

本次业绩预告数据为公司财务部门初步测算的结果, 未经审计机构审计, 具体财务数据以公司正式披露的经审计后的2024年年报为准。公司董事会将密切关注年报相关审计工作进展情况, 如业绩预告数据与2024年度实际业绩存在重大差异, 公司将按规定及时对2024年度业绩预告进行修正并公告。敬请广大投资者谨慎决策, 注意投资风险。

五、其他相关说明

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>), 公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。

特此公告。

广西河池化工股份有限公司董事会
2025年1月21日

华闻传媒投资集团股份有限公司 2024年年度业绩预告

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、本期业绩预告情况

(一) 业绩预告期间: 2024年1月1日至2024年12月31日

(二) 业绩预告情况: 扭亏为盈 扭亏为盈 同向上升 同向下降

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
|---------------|-----------------------------|------------------|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 亏损: 55,000.00万元—75,000.00万元 | 亏损: 109,979.71万元 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 亏损: 42,000.00万元—56,000.00万元 | 亏损: 73,482.57万元 |
| 基本每股收益 | 亏损: 0.2264元/股—0.376元/股 | 亏损: 0.8607元/股 |

公司扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入预计不低于三亿元。

二、与会计师事务所沟通情况

公司已就本期业绩预告有关事项与聘请的会计师事务所进行预沟通, 公司与会计师事务所在本业绩预告方面不存在重大分歧。本期业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩预告原因说明

本报告期亏损的主要原因如下:

本年度按规定计提的应收款项减值准备、发生贷款利息、长期股权投资权益法核算减少等影响净利润约30,000万元至36,000万元; 本年度长期股权投资存在减值迹象, 影响净利润约12,000万元至20,000万元; 年度交易性金融资产、投资性房地产和其他非流动金融资产公允价值下降以及债务违约产生违约金, 影响净利润约13,000万元至19,000万元, 属于非经常性损益。

上述项目具体金额以审计或评估的结果为准。

四、其他相关说明

本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果, 具体财务数据待评估机构与审计机构进行评估和审计确定后, 将在公司2024年年度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网, 敬请广大投资者谨慎决策, 注意投资风险。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司
董事会
二〇二五年一月二十日

中国联合网络通信股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有决议议案: 无
- 一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间: 2025年1月20日

(二) 股东大会召开的地点: 北京市西城区金融大街21号中国联通大厦

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

| 出席人数 | 持股比例(%) |
|-----------------------------------|----------------|
| 1. 出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东人数 | 3,816 |
| 2. 出席会议的股东所持有效表决权股份占总股本的比例(%) | 15,715,940,322 |
| 3. 出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股份占总股本的比例(%) | 50,231 |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主持情况等。

本公司2025年第一次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案, 本次股东大会由中国联合网络通信股份有限公司董事会召集, 公司董事长王俊治先生主持, 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事13人, 出席6人, 董事长陈忠岳先生因另有其他重要公务未出席本次会议, 推荐董事王俊治先生代为主持, 董事简勤先生、王军辉先生、唐国良先生、卢山先生、沈科先生、李津先生因另有其他重要公务未出席本次会议;

2. 公司在任监事3人, 出席1人, 监事李静先生、方向明女士因另有其他重要公务未出席本次会议;

3. 董事会秘书王凌先生出席本次会议。

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称: 关于注销回购股份并减少注册资本的议案

审议结果: 通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|----------------|-----------|-----------|
| A股 | 15,707,801,153 | 9,904,911 | 2,234,258 |
| H股 | 99,949,2 | 0.0376 | 0.0142 |

(二) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|--------------------|---------------|--------|--------|
| 1 | 关于注销回购股份并减少注册资本的议案 | 1,117,067,246 | 99,270 | 0.1985 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议议案, 获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决权通过。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所: 北京市通商律师事务所

2. 律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定, 出席会议人员和召集人的资格合法有效, 本次股东大会

海信视像科技股份有限公司 关于2024年年度业绩预告的自愿性披露公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

(一) 本期业绩预告情况

2024年1月1日至2024年12月31日。

(二) 业绩预告情况

1. 经财务部门初步测算, 公司预计2024年度实现营业收入5,200.0亿元至6,000.0亿元, 与上年同期相比, 增减变动区间为-16.2亿元至63.8亿元, 增减变动幅度为-3.0%至11.9%。

2. 公司预计2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为20.0亿元至23.0亿元, 与上年同期相比, 增减变动区间为-1.0亿元至2.0亿元, 增减变动幅度为-4.6%至9.7%。

3. 公司预计2024年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为16.0亿元至19.0亿元, 与上年同期相比, 增减变动区间为-1.3亿元至1.7亿元, 增减变动幅度为-7.7%至9.6%。

(三) 本次业绩预告未经注册会计师审计, 预告数据如有尾差为四舍五入所致。

(四) 上年同期经营业绩和财务状况

(一) 公司2023年度实现营业收入5,362.2亿元。

(二) 公司2023年度归属于母公司所有者的净利润为21.0亿元。

(三) 公司2023年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为17.3亿元。

三、本期业绩预告的主要原因

报告期内, 市场环境复杂多变, 行业整体面临较大压力。面对这一形势, 公司坚定全球化、高端化战略, 坚持推进数字化转型, 紧抓高端高质量发展, 积极把握政策机遇, 实现了稳健的经营态势, 展现出十

足的韧性与活力。公司第四季度归属于母公司所有者的净利润同比增长47.5%以上增长。

1. 公司坚定全球化战略, 坚持自主品牌出海与高端出海, 通过世界级顶级体育赛事营销全面提升品牌力和国际化水平, 通过全球本土化布局不断完善供应链和推动产品应用创新。报告期内, 公司全球品牌影响力不断增强, 境外销售规模持续增长。

2. 公司坚持高端化战略, 推动产品向高端化转型, 产业链向高科技领域延伸, 在液晶显示、新型显示、人工智能等领域持续投入, 不断取得技术突破与创新成果, 为行业创新发展与产业升级注入强劲动力。

3. 公司推进数字化转型, 开展业务流程优化, 从经营机制到管理模式, 全面深化数字化变革, 以数字技术赋能企业运营, 提升整体经营效率与管理能力。报告期内, 公司关键费用率持续下降, 周转效率不断提升。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于年度经营情况和自身专业判断进行的初步测算, 尚未经注册会计师审计。

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他事项说明

以上预告数据仅为初步核算数据, 具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2024年年度报告为准, 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海信视像科技股份有限公司董事会
2025年1月21日

汕头市超声仪器研究所股份有限公司 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): 中国银河证券股份有限公司

注: 1、收盘价取2025年1月7日收盘价, 数据来源于Wind;

2、2023年扣非前/后每股收益=2023年扣除非经常性损益前/后归属于母公司股东净利润/T-4日总股本;

3、市盈率计算可能存在尾数差异, 为四舍五入造成。

4、因万东医疗2023年扣非前后对应的静态市盈率属于偏高异常值, 因此万东医疗未纳入可比上市公司市盈率算数平均值计算范围。

本次发行价格6.70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净利润摊薄后市盈率为28.03倍, 低于中证指数有限公司2025年1月7日(T-4日)发布的“C35专用设备制造业”最近一个月静态平均市盈率26.67倍; 但高于同行业可比上市公司2023年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率26.67倍, 仍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。

本次发行价格为6.70元/股, 投资者应当关注创业板股票交易可能触发的异常波动和严重异常波动情形, 知悉严重异常波动情形可能存在非理性炒作风险并导致停牌核查, 审慎参与相关股票交易。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素, 切实提高风险意识, 强化价值投资理念, 避免盲目炒作。

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) 发行人联系地址及联系电话
发行人: 汕头市超声仪器研究所股份有限公司
联系地址: 广东省汕头市金平区金砂路77号
联系人: 刘洪卫
电话: 0754-88250150
传真: 0754-88300963
(二) 保荐人及保荐代表人联系地址及联系电话
保荐人(主承销商): 中国银河证券股份有限公司
保荐代表人: 张悦、王飞
联系地址: 北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦

电话: 010-80927093
传真: 010-80927093

汕头市超声仪器研究所股份有限公司

中国银河证券股份有限公司

2025年1月21日

| 股票代码 | 证券简称 | 2025年1月7日收盘价(元/股) | 2023年扣非前每股收益(元/股) | 2023年扣非后每股收益(元/股) | 2023年扣非前静态市盈率(倍) | 2023年扣非后静态市盈率(倍) |
|-----------|------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 300760.SZ | 迈瑞医疗 | 241.30 | 9.5528 | 9.4303 | 25.26 | 25.59 |
| 300633.SZ | 开立医疗 | 28.15 | 1.0502 | 1.0226 | 26.80 | 27.53 |
| 688358.SH | 祥生医疗 | 23.84 | 1.3064 | 1.2238 | 18.25 | 19.48 |
| 300206.SZ | 理邦仪器 | 10.59 | 0.3804 | 0.3343 | 27.84 | 31.68 |
| 600655.SH | 万东医疗 | 14.44 | 0.2682 | 0.1932 | 53.84 | 74.74 |
| 000823.SZ | 超声电子 | 9.75 | 0.3650 | 0.3566 | 26.71 | 27.42 |
| 002690.SZ | 美亚光电 | 14.32 | 0.8442 | 0.7874 | 16.96 | 18.19 |