

# 合肥汇通控股股份有限公司

## 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):中银国际证券股份有限公司

扫描二维码查阅公告全文



合肥汇通控股股份有限公司(以下简称“汇通控股”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)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]1746号文同意注册。《合肥汇通控股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》在上交所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))和符合中国证监会规定条件网站(中证网,[www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn);中国证券网,[www.cnstock.com](http://www.cnstock.com);证券时报网,[www.stcn.com](http://www.stcn.com);证券日报网,[www.zqrb.cn](http://www.zqrb.cn);经济参考网,[www.jjckb.cn](http://www.jjckb.cn);中国金融新闻网,[www.financialnews.com.cn](http://www.financialnews.com.cn);中国日报网,[www.chinadaily.com.cn](http://www.chinadaily.com.cn))披露,并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人(主承销商)中银国际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	本次公开发行股票数量为3,150,7704万股,占公司发行后总股本的比例为25.00%;本次发行全部为新股,不涉及老股转让
本次发行价格(元/股)	24.18
发行人高级管理人员、核心员工参与战略配售情况(如有)	无
发行前每股收益	1.5561元 按照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所有者的净利润除以本次发行前的总股本计算)
发行后每股收益	1.1670元 按照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所有者的净利润除以本次发行后的总股本计算)
发行市盈率	20.72倍 按照行业平均以每股收益计算,每股收益按照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所有者的净利润除以本次发行后总股本计算)
发行市净率	2.25倍 按照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	7.17元 按照2024年6月30日经审计的归属于母公司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	10.7642元 按照2024年6月30日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行募集资金额之和除以本次发行后总股本计算)
本次发行采用网下向符合条件的网下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	符合资格的网下投资者和已公开在上海证券交易所股票账户的境内自然人、法人等投资者以及符合中国证监会、上海证券交易所规定的其他投资者(国家法律、法规等禁止参与者除外)
承销方式	余额包销
募集资金总额(万元)	76,185.63
发行费用	本次发行费用总额为8,329.59万元,其中: ①保荐及保荐费5,660.02万元; ②辅导及保荐费用226.42万元; ③承销费用5,433.61万元; ④审计及验资费1,541.13万元; ⑤律师费566.04万元; ⑥用于本次发行的信息披露费用519.81万元; ⑦发行手续费及其他42.58万元。 注:上述费用均为不含增值税金额。2.首次披露的招股意向书中发行手续费及其他为25.62万元,差异系印花税16.97万元。除上述调整外,发行费用不存在其他调整情况。合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系四舍五入造成。
发行人和保荐人(主承销商)	

发行人:合肥汇通控股股份有限公司  
保荐人(主承销商):中银国际证券股份有限公司  
2025年2月27日

证券代码:600216 股票简称:浙江医药 公告编号:2025-002

### 关于子公司创新生物通过美国FDA现场检查的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

浙江医药股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司浙江创新增生物有限公司(以下简称“创新生物”)于2024年10月30日至11月8日接受了来自美国食品药品监督管理局(以下简称“FDA”)的现场检查,本次检查为注射用盐酸万古霉素的日常监查检查。

创新生物的PDA针对本次检查发现的现场检查报告(EIR)及信函,基于美国21 CFR法规(美国联邦法规第21章)要求, FDA确认此次检查已结束,该函函表明创新生物的生产质量管理体系符合PDA的要求,创新生物顺利通过了本次美国FDA的日常监查检查。现将相关信息披露如下:

一、FDA现场检查的相关信息

1.企业名称:浙江创新增生物有限公司

2.企业地址:浙江省绍兴市越城区府山西路中路125号

3.检查时间:2024年10月30日至11月8日

4.检查范围:注射用盐酸万古霉素

5.检查类型:日常监督检查

6.FDA FEI: 3013667704

7.检查结果:通过

二、生产区间及生产设备

通过本次FDA现场检查的为注射用盐酸万古霉素生产线,设计产能为1000万瓶/年。

三、主要产品和市场情况

截至2025年2月5日,累计已有人民币39,114,270,000元中信转债转为公司A股普通股,累计转股股数5,626,087,208股,本行股份数由2025年1月23日的54,677,062,343股增加至56,496,983,781股,控股股东中信金控及其一致行动人合计持有本行股份仍为36,610,129,412股,合计持股比例由6.96%被稀释至6.97%,触及1%的整数位,具体情况如下:

股东名称	变动方式	本次变动后持有股份(2025年2月25日)		本次变动后持有股份(2025年2月25日)	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
中信金控及其一致行动人	减持股份数量减少,持股比例被动减少	36,610,129,412	6.96%	36,610,129,412	6.97%

三、后续事项说明

1.本次权益变动属于中信金控及其一致行动人因可转债转股导致合计持股比例被动稀释,不会导致控股股东中信金控及其一致行动人失去控制权。

2.本次权益变动后,控股股东中信金控及其一致行动人合计持股比例被动稀释至5.97%,触发1%的举牌线,但公司基本面没有重大变化,不存在应披露而未披露的重大信息。目前存在市场情绪过热的情形,以及较大的炒作风险,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。

3.财务风险:经公司财务部门初步测算,预计2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-1.46亿元,扣除经常性损益的净利润为-1.58亿元,与上年同期相比,均将出现亏损。具体内容详见公司于2025年1月17日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《2024年度业绩预亏公告》,敬请广大投资者注意投资风险。

4.股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2025年2月1日、2月2日连续2个交易日收盘涨停,连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到±20%以上,根据《上海证券交易所股票交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情形。

5.公司关注并披露的相关情况

经核实,公司目前生产经营正常,未发生重大变化。

(二)重大事项情况

经公司自查,公司控股股东及实际控制人截至目前,除了在指定媒体上已公开披露的以外,公司及控股股东、实际控制人均不存在涉及公司的应披露未披露的重大事项,未筹划与公司有关的重大资产重组、重组业务、重组进展、资产重组、资产剥离、股份回购、股权转让、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

2025年2月26日

证券代码:601998 股票简称:中信银行 公告编号:临2025-017

转债代码:113021 转债简称:中信转债

### 关于控股股东及其一致行动人因可转债转股持股权比例被动稀释的权益变动提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

● 本次权益变动为中信银行股份有限公司(以下简称“本行”)可转换公司债券转股使本行股份总数增加,导致控股股东中信金融控股有限公司(以下简称“中信金控”)及其一致行动人合计持股比例被动稀释至6.97%,触及1%的举牌线,触发举牌义务。

● 本次权益变动不构成本次控股股东、实际控制人发生变化。

● 本次权益变动后,控股股东中信金控及其一致行动人发生变化。

经中正证券监督管理委员会《关于核准中信银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]126号)核准,本行于2019年5月4日公开发行40,000万张A股可转换公司债券(以下简称“可转债”或“中信转债”),每张面值100元,发行总额40亿元。期间,经上海证券交易所(以下简称“上交所”)自律监管决定书[2019]138号文同意,本行400亿元可转债于2019年1月19日起开始计息,中信转债的转股期限为2019年1月19日至2025年3月1日,转股价格为2019年1月19日至2025年3月1日,转股价格为113021,债券代码为“113021”。中信转债自2019年1月19日起可转换为公司A股普通股,转股价格为2019年1月19日至2025年3月1日,转股价格为113021,债券代码为“113021”。

截至2025年2月5日,累计已有人民币39,114,270,000元中信转债转为公司A股普通股,累计转股股数5,626,087,208股,本行股份数由2025年1月23日的54,677,062,343股增加至56,496,983,781股,控股股东中信金控及其一致行动人合计持有本行股份仍为36,610,129,412股,合计持股比例由6.96%被稀释至6.97%,触及1%的整数位,具体情况如下:

股东名称 变动方式 本次变动后持有股份(2025年2月25日) 本次变动后持有股份(2025年2月25日)

股数(股) 占总股本比例(%) 股数(股) 占总股本比例(%)

中信金控及其一致行动人 减持股份数量减少,持股比例被动减少 36,610,129,412 6.96% 36,610,129,412 6.97%

三、后续事项说明

1.本次权益变动属于中信金控及其一致行动人因可转债转股导致合计持股比例被动稀释,不会导致控股股东中信金控及其一致行动人失去控制权。

2.本次权益变动后,控股股东中信金控及其一致行动人合计持股比例被动稀释至5.97%,触发1%的举牌线,但公司基本面没有重大变化,不存在应披露而未披露的重大信息。目前存在市场情绪过热的情形,以及较大的炒作风险,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。

3.财务风险:经公司财务部门初步测算,预计2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-1.46亿元,扣除经常性损益的净利润为-1.58亿元,与上年同期相比,均将出现亏损。具体内容详见公司于2025年1月17日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《2024年度业绩预亏公告》,敬请广大投资者注意投资风险。

4.股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2025年2月1日、2月2日连续2个交易日收盘涨停,连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到±20%以上,根据《上海证券交易所股票交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情形。

5.公司关注并披露的相关情况

经核实,公司目前生产经营正常,未发生重大变化。

(二)重大事项情况

经公司自查,公司控股股东及实际控制人截至目前,除了在指定媒体上已公开披露的以外,公司及控股股东、实际控制人均不存在涉及公司的应披露未披露的重大事项,未筹划与公司有关的重大资产重组、重组业务、重组进展、资产重组、资产剥离、股份回购、股权转让、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

2025年2月26日

证券代码:603278 股票简称:山东大业 公告编号:2025-005

### 山东大业股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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:

● (三)其他股价敏感信息

经公司核实,公司股票于2025年1月3日以来,累计涨幅达71.52%,其中近2个交易日涨幅偏离值高,同时行业指数涨幅也较大,可能存在市场情绪过热的情形,以及较大的炒作风险,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。

● 财务风险:经公司财务部门初步测算,预计2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-1.46亿元,扣除经常性损益的净利润为-1.58亿元,与上年同期相比,均将出现亏损。具体内容详见公司于2025年1月17日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《2024年度业绩预亏公告》,敬请广大投资者注意投资风险。

● 利率风险:近年来,由于橡胶骨架材料行业竞争加剧,公司产品价格下行,加之海运运费上涨等因素,导致公司产品毛利率降低,2023年产品毛利率1.76%,2024年产品毛利率率3.31%,公司盈利水平相对下降,敬请广大投资者注意投资风险。

● 股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2025年2月1日、2月2日连续2个交易日收盘涨停,连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到±20%以上,根据《上海证券交易所股票交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动情形。

● 公司关注并披露的相关情况

经核实,公司目前生产经营正常,未发生重大变化。

(二)重大事项情况

经公司自查,公司控股股东及实际控制人截至目前,除了在指定媒体上已公开披露的以外,公司及控股股东、实际控制人均不存在涉及公司的应披露未披露的重大事项,未筹划与公司有关的重大资产重组、重组业务、重组进展、资产重组、资产剥离、股份回购、股权转让、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会

2025年2月27日

证券代码:600897 股票简称:天津津滨 发布公告时间:2025-01-01

### 天津津滨发展股份有限公司关于取得土地项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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: