

合肥汇通控股股份有限公司 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): 中银国际证券股份有限公司

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,合肥汇通控股股份有限公司(以下简称“汇通控股”或“本公司”)发行的人民币普通股股票将于2025年3月4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招股说明书全文披露于上海证券交易所网站(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; 中国证券网, www.cnstock.com; 证券时报网, www.stcn.com; 证券日报网, www.zqrb.cn; 经济参考网, www.jckb.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。

一、上市概况

(一) 股票简称: 汇通控股

(二) 扩位简称: 汇通控股

(三) 股票代码: 603409

(四) 首次公开发行后总股本: 12,603.00万股

(五) 首次公开发行股份数量: 3,150.7704万股,全部为公开发行新股,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,提醒投资者充分了解风险、理性参与新股交易,具体如下:

(一) 涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险

根据《上海证券交易所交易规则(2023年修订)》(上证发〔2023〕32号),主板企业上市后的前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%,新股上市初期存在价格波动幅度较大的风险。

(二) 流通股数量较少的风险

上市初期,原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月,网下限售股锁定期为6个月。本次发行后总股本12,603.00万股,其中,无限售条件的流通股为30,875,897股,占发行后总股本的24.50%。公司上市初期流通股数量占比较少,存在流动性不足的风险。

(三) 市盈率与同行业平均水平的比较情况

本次发行价格为24.18元/股,此价格对应的市盈率为:

1、15.00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、15.54倍 每股收益按照2023年度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、20.00倍 每股收益按照2023年度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、20.72倍 每股收益按照2023年度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)。

根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754—2017),公司所处行业为“汽车制造业(C36)”大类下的“汽车零部件及配件制造业(C3670)”。截至2025年2月18日(T-3日),中证指数有限公司发布的汽车制造业(C36)最近一个月平均静态市盈率为25.74倍。

主营业务与发行人相近的可比上市公司估值水平具体情况如下:

证券代码	证券简称	2023年扣非前EPS(元/股)	2023年扣非后EPS(元/股)	T-3日股票收盘价(元/股)	2023年静态市盈率(扣非前)	2023年静态市盈率(扣非后)
601689.SH	拓普集团	1.2756	1.1987	69.19	54.24	57.72
301133.SZ	金钟股份	0.8524	0.8482	22.37	26.24	26.37
301529.SZ	福赛科技	0.9919	0.8845	29.75	29.99	33.63
均值				36.83	39.24	

数据来源: Wind,数据截至2025年2月18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属于母公司净利润/T-3日总股本。

本次发行价格24.18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20.72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,低于可比公司2023年扣除非经常性损益前后孰低的平均静态市盈率,但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

(四) 股票上市首日即可作为融资融券标的的风险

主板股票自上市首日起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,融资融券券或券还款、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: 合肥汇通控股股份有限公司

法定代表人: 陈王保

联系地址: 安徽省合肥市经济技术开发区汤口路99号厂房

联系人: 周文竹

电话: 0551-63845636

传真: 0551-63845666

(二) 保荐人 (主承销商): 中银国际证券股份有限公司

法定代表人: 李敏

联系地址: 上海市银城中路200号中银大厦39层

电话: 021-20328000

传真: 021-50372476

保荐代表人: 陈默、汪洋明

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3月3日

江苏常友环保科技有限公司 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): 海通证券股份有限公司

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,江苏常友环保科技有限公司(以下简称“发行人”或“本公司”)发行的人民币普通股股票将于2025年3月4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; 经济参考网, www.jckb.cn; 中国金融新闻网, www.financialnews.com.cn; 中国日报网, www.cn.chinadaily.com.cn),供投资者查阅。



所属网页二维码: 巨潮资讯网

一、上市概况

(一) 股票简称: 常友科技

(二) 股票代码: 301557

(三) 首次公开发行后总股本: 4,430.7871万股

(四) 首次公开发行股份数量: 1,108.00万股,本次发行全部为新股,无老股转让。

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。

根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》(2023年),公司所属行业为“非金属矿物制品业(C30)”,截至2025年2月13日(T-3日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为16.43倍,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。

截至2025年2月13日(T-3日),发行人与招股说明书中选取的同行业可比上市公司双一科技市盈率水平比较情况如下:

股票代码	证券简称	2025年2月13日前20个交易日日均价(含当日)和2025年2月13日收盘价孰低值(元/股)	2023年扣非前EPS(元/股)	2023年扣非后EPS(元/股)	2023年静态市盈率(倍)	扣非前	扣非后
		2023年扣非前EPS(元/股)	2023年扣非后EPS(元/股)	扣非前	扣非后	扣非前	扣非后
300690.SZ	双一科技	22.24	0.5318	0.5192	41.82	42.84	44.47
常友科技		28.88(发行价)	1.8643	1.8395	15.49	15.70	12.63

数据来源: WIND,数据截至2025年2月13日

注1:可比公司前20个交易日(含当日)均价和收盘价孰低值、对应市盈率为2025年2月13日数据;

汉朔科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告

保荐人 (主承销商): 中国国际金融股份有限公司

特别提示

汉朔科技股份有限公司(以下简称“汉朔科技”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票(以下简称“本次发行”)并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所上市审核委员会审议通过,并已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册(证监许可〔2024〕1661号)。本次发行的保荐人(主承销商)为中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”、“保荐人”或“保荐人(主承销商)”)。

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”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(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。

发行人与保荐人(主承销商)协商确定本次发行股份数量为4,224.0000万股,发行价格为人民币27.50元/股。本次发行的发行价格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,剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)、企业年金基金和职业年金基金(以下简称“年金基金”)、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金(以下简称“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(以下简称“四个数孰低值”),故保荐人相关子公司中国中金财富证券有限公司(以下简称“中金财富”)无需参与本次发行的战略配售。

本次发行的初始战略配售的发行数量为844.8000万股,占本次发行数量的20.00%。根据最终确定的发行价格,本次发行的参与战略配售的投资者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和其他参与战略配售的投资者组成。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为中金汉朔科技1号员工参与战略配售集合资产管理计划(以下简称“中金汉朔1号资管计划”),最终获配股份数

量为212.1454万股,约占本次发行股份数量的5.02%。其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量为632.6546万股,约占本次发行股份数量的14.98%。本次发行最终战略配售数量为844.8000万股,占本次发行数量的20.00%。本次发行初始战略配售数量与最终战略配售数量相同,本次发行战略配售未向网下发行进行回拨。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为2,703.4000万股,约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的80.00%;网上初始发行数量为675.8000万股,约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的20.00%。最终网下、网下发行合计数量为3,379.2000万股,网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。汉朔科技于2025年2月28日(T日)利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“汉朔科技”股票675.8000万股。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,并于2025年3月4日(T+2日)及时履行缴款义务。具体内容如下:

1、网下获配投资者应根据《汉朔科技股份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》(以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”),于2025年3月4日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

认购资金应在规定时间内足额到账,未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的,该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象全部获配股份无效。不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,共用银行账户的配售对象获配股份全部无效。网下投资者如同日获配多只新股,请按每只新股分别缴款,并按照规范填写备注。

网上投资者申购新股中签后,应根据《汉朔科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》(以下简称“《网上摇号中签结果公告》”)履行资金交收义务,确保其资金账户在2025年3月4日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者

者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分股份由保荐人(主承销商)包销。

2、限售期安排

本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

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,自本次发行股票在深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深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。

战略配售方面,中金汉朔1号资管计划和其他参与战略配售的投资者获配股票的限售期为12个月。限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后,参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。

3、当网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的70%时,发行人和保荐人(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4、提供有效报价的网下投资者未参与申购或足额申购或获得初步配售的网下投资者未按时足额缴付认购资金的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐人(主承销商)将违约情况报证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间,该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被列入限制名单期间,其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和

配售业务。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

一、网上申购情况

保荐人(主承销商)根据深交所提供的数据,对本次网上发行的申购情况进行了统计,本次网上发行有效申购户数为11,713,787户,有效申购股数为64,161,373,500股。配号总数为128,322,747个,起始号码为000000000001,截止号码为000128322747。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

根据《汉朔科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为9,494.13636倍,高于100倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的20.00%(向上取整至500股的整数倍,即675.8500万股)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为2,027.5500万股,约占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的60.00%;网上最终发行数量为1,351.6500万股,约占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的40.00%。回拨后本次网上发行中签率为0.0210664131%,有效申购倍数为4,746.89258倍。

三、网上摇号抽签

发行人与保荐人(主承销商)定于2025年3月3日(T+1日)上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心311室进行摇号抽签,并将于2025年3月4日(T+2日)在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》《中国日报》和《金融时报》上公布网上摇号中签结果。

发行人: 汉朔科技股份有限公司

保荐人 (主承销商): 中国国际金融股份有限公司

2025年3月3日

华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII) 调整大额申购(含定投)业务的公告

公告送出日期: 2025年3月3日

1 公告基本信息	
基金名称	华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII)
基金简称	华宝纳斯达克精选股票型发起式(QDII)
基金代码	017436
基金管理人名称	华宝基金管理有限公司
公告依据	《华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII)基金合同》和《华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII)招募说明书》
暂停相关业务的原因说明	暂停大额申购(含定投)和暂停大额赎回(含赎回)自2025年3月4日起
暂停大额申购(含定投)的金额(单位:人民币元)	1,000.00
限制定期定额投资金额(单位:人民币元)	1,000.00
暂停大额申购(含定投)的原因说明	为维护基金份额持有人利益
下属基金简称	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A
下属基金的交易代码	017437
该基金是否暂停大额申购(含定投)	是

2其他需要提示的事项

(1)自2025年3月4日起,华宝纳斯达克精选股票型发起式证券投资基金(QDII)(以下简称“本基金”)A类基金份额(以下简称“华宝纳斯达克精选股票型发起式(QDII)A”)在各代销机构的单日单个基金账户累计申购(含定投)金额上限由800元(含)调整为1000元(含),在直销柜台及网上直销平台的单日单个基金账户累计申购(含定投)金额上限由1万元(含)调整为50万元(含);本基金C类基金份额(以下简称“华宝纳斯达克精选股票型发起式(QDII)C”)在各代销机构的单日单个基金账户累计申购(含定投)金额上限由800元(含)调整为1000元(含),在直销柜台及网上直销平台的单日单个基金账户累计申购(含定投)金额上限由1万元(含)调整为50万元(含)。如单日单个基金账户单笔申购(含定投)金额超过该基金份额的申购(含定投)金额上限(不含),本基金管理人将按申购(含定投)确认失败;如单日单个基金账户多笔累计申购(含定投)合计金额超过该基金份额的申购(含定投)金额上限(不含),则对申购(含定投)申请按照申请金额从大到小排序,逐笔累加至符合不超过限额的申请确认成功,其余申请本基金管理人有权确认失败。

(2)在本基金暂停大额申购(含定投)业务期间,本基金的其他业务仍正常办理。恢复办理本基金的大额申购(含定投)业务的具体日期届时另行公告。

(3)如有疑问,可以拨打本公司客服热线:400-700-5588,400-820-5050,或登录本公司网站:www.fund.com.cn获取相关信息。

华宝基金管理有限公司
2025年3月3日

平安基金管理有限公司 关于新增上海浦东发展银行股份有限公司为平安盈弘6个月持有期债券型基金中基金FOF销售机构的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,根据平安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)签署的销售补充协议,从2025年3月3日起,浦发银行新增销售本公司旗下部分基金,现将相关事项公告如下:

一、自2025年3月3日起,投资者可通过浦发银行办理以下基金的开户、申购、赎回、定投等业务。

基金代码	基金名称	是否开通定投	是否开通转换	是否费率优惠
022882	平安盈弘6个月持有期债券型基金中基金(FOF)(A类)	是	否	是
022883	平安盈弘6个月持有期债券型基金中基金(FOF)(C类)	是	否	是

二、重要提示

定投业务是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。上述规则不适用于定投业务的基金每期最低扣款金额以基金公告为准,销售机构可根据需要设置等于或高于基金公告要求的最低扣款金额,具体最低扣款金额以销售机构的规范为准。

三、费率优惠

投资者通过浦发银行申购或定期定额申购上述基金,享受费率优惠,优惠活动解释权归浦发银行所有,请投资者咨询浦发银行。本公司对其申购费率、定期定额申购费率均不设折扣限制,优惠活动的费率

折扣和浦发银行决定和执行,本公司根据浦发银行提供的费率折扣办理,若费率优惠活动内容变更,以浦发银行的活动公告为准,本公司不再另行公告。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

1、上海浦东发展银行股份有限公司
客服热线:96528
网址:www.spdb.com.cn
2、平安基金销售有限公司
客服电话:400-800-4800
网址:fund.pingan.com
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及基金净值高低并不预示其未来业绩表现。销售机构根据法律法规要求对投资者类别、风险承受能力及基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身风险承受能力、投资期限和投资目标选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

平安基金管理有限公司
2025年3月3日