

江西江南新材料科技股份有限公司 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): 中信证券股份有限公司

扫描二维码查阅全文



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,江西江南新材料科技股份有限公司(以下简称“江南新材”、“发行人”或“公司”)发行的人民币普通股股票将于2025年3月20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(上海证券报: <https://www.cnstock.com/>; 中国证券报: <https://www.cs.com.cn>; 证券日报: <http://www.zqrb.cn>; 证券时报: <https://www.stcn.com>; 经济参考报: <http://www.jjckb.cn>; 中国日报: <https://cn.chinadaily.com.cn>; 金融时报: <https://www.financialnews.com.cn>)披露,并置于发行人、上交所、本次发行保荐人(主承销商)中信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:江南新材
- (二)股票代码:603124
- (三)股票简称:江南新材
- (四)本次发行完成后总股本:145,745,199股
- (五)本次A股公开发行的股份数:36,436,300股,均为新股,无老股转让

二、投资风险提示

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)》,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%,新股上市初期存在股价波动幅度较剧烈的风险。投资者在参与交易前,应当认真阅读有关法律法规和交易所业务规则等相关规定,对其可能存在的风险因素也应当有所了解和掌握,并确信自身已做好足够的风险评估与财务安排,避免因盲目炒作遭受难以承受的损失。

(二)流通股数量较少带来的股票交易风险

上市初期,原始股东的股份锁定期为36个月或12个月,战略配售投资者本次获配股票的限售期为12个月,网下限售股锁定期为36个月。本次发行后总股本为145,745,199股,其中本次新股上市初期的无限售流通股数量为28,637,506股,占本次发行后总股本的比例为19.65%。公司上市初期流通股数量相对较少,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10.54元/股,此价格对应的市盈率为:

1.81.13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前总股本计算);

2.9.30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);

3.10.84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);

4.12.40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》,公司所属行业为C39计算机、通信和其他电子设备制造业,截至2025年3月5日(T-3日),中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为44.27倍。

截至2025年3月5日(T-3日),主营业务及经营模式与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体如下:

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)	2023年扣非前市盈率(扣非前)	2023年扣非后市盈率(扣非后)
301217.SZ	桐冠铝箔	11.48	0.0207	-0.0317	553.31	-
301150.SZ	中一科技	22.39	0.2932	0.0314	76.37	711.97
301511.SZ	德福科技	15.34	0.2104	0.1095	72.90	140.06
873832.NQ	承安集团	-	0.2793	0.3214	-	-
算术平均值					234.19	426.02

数据来源:Wind资讯,数据截至2025年3月5日(T-3日)

注1:以上市盈率计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成。

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:截至2025年3月5日(T-3日),承安集团无市值数据。

本次发行价格10.54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静态市盈率为12.40倍,低于中证指数有限公司发布的该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。

四、股票上市首日即可作为融资融券标的

主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:江西江南新材料科技股份有限公司
- 联系地址:江西省鹰潭市月湖区江南路6号
- 联系人:吴昊
- 联系电话:0701-6689877
- 传真号码:0701-6689877
- (二)保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司
- 联系地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦21层
- 联系人员:纪若楠
- 联系电话:010-60834526
- 传真号码:010-60833183

江西江南新材料科技股份有限公司
中信证券股份有限公司
2025年3月19日

浙江华业塑料机械股份有限公司 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

保荐人(主承销商):海通证券股份有限公司

特别提示

浙江华业塑料机械股份有限公司(以下简称“浙江华业”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市的应用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[2025]90号)。

本次发行采用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直接定价发行(以下简称“网上发行”)的方式进行,全部为新股,不转让老股。发行人和保荐人(主承销商)海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐人(主承销商)”)协商确定本次发行数量2,000.00万股,发行价格为20.87元/股。本次发行中网上发行2,000.00万股,占本次发行总量的100%。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

根据《浙江华业塑料机械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》,发行人和保荐人(主承销商)于2025年3月18日(T+1日)上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心311室主持了浙江华业塑料机械股份有限公司首次公开发行股票中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下:

末尾位数	中签号码
末 4 位数	0840
末 5 位数	82492, 32492
末 6 位数	087974, 287974, 487974, 687974, 887974, 854805, 104805, 604805
末 7 位数	2106265, 7106265
末 8 位数	03470713, 23470713, 43470713, 63470713, 83470713

焦作万方铝业股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

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、股票交易异常波动的情况说明

焦作万方铝业股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易价格连续两个交易日(2025年3月17日、2025年3月18日)收盘价价格涨幅偏离值累计达20.39%,根据《深圳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、核实情况说明

针对公司股票交易的异常波动,公司对相关事项进行了核实,书面函询和通讯问询公司持股5%以上股东,现就有关情况说明如下:

1.截止本公告披露日,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2.公司未发现近期公共媒体报道了可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3.公司前期经营情况正常,无外部经营环境发生重大变化;

4.根据2025年3月21日召开第九届董事会第十七次会议,会议审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》,该议案已提交至公司2025年第二次临时股东大会审议。根据《公司法》《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的规定,结合公司目前控股股东及董事会成员拟发生变更情况,若浙江安联投资有限公司提名的董事候选人在公司2025年第二次临时股东大会中被选举为公司董事,将会导致公司控制权发生变更,公司将由实际控制人变更为实际控制人冯树刚先生,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

公司近期正在筹划发行股份购买杭州锦江集团有限公司等交易对方合计持有的开曼铝业(三门峡)有限公司100%股权并募集配套资金事项。2025年3月16日,公司披露了《焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告,具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

除上述事项外,公司及公司5%以上股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,也不存

河南中原高速公路股份有限公司 关于中期票据获准注册的公告

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。

2025年1月6日,河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十次临时会议审议通过了《关于公司申请注册发行非金融企业债务融资工具的议案》。近日,公司收到中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)出具的《接受注册通知书》(中市协注[2025]MTN258号、中市协注[2025]MTN259号),分别接受公司10亿元、25亿元中期票据注册。《接受注册通知书》主要事项如下:

一、核定公司中期票据注册金额为10亿元,注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效;

二、核定公司中期票据注册金额为25亿元,注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效;

三、公司在注册有效期内可分期发行中期票据,接受注册后如需备案发行,应事先向交易商协会备案。公司应按照有权机构决议及相关管理要求,进行发行管理。发行完成后,应通过交易商协会认可的途徑披露发行结果。

公司将根据相关法律法规和交易商协会的要求,结合资金需求和市场情况择机发行,并将及时履行信息披露义务。

河南中原高速公路股份有限公司董事会
2025年3月19日

东旭蓝天新能源股份有限公司 关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的第三次风险提示公告

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。

特别提示:

截至2025年3月18日,东旭蓝天新能源股份有限公司(以下简称“公司”)股票收盘价已经连续十一个交易日低于1元。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》(以下简称《股票上市规则》)第9.2.1条、第9.1.15条相关规定,在深交所仅发行A股股票的公司,通过深交所交易系统连续20个交易日的股票收盘价均低于1元,深交所将终止其股票上市交易;因触及交易所强制退市情形而终止上市股票不进入退市整理期,敬请广大投资者注意投资风险。

根据《股票上市规则》第9.2.4条相关规定,在深交所仅发行A股股票的公司,连续十一个交易日的股票收盘价均低于1元的,应当在次一交易日开市前披露公司股票可能被终止上市的风险提示公告,其后每个交易日披露一次,直至相应的情形消除或者出现终止上市情形之日止(以在先者为准)。敬请广大投资者注意投资风险。

截至2025年3月18日,公司非经营性资金占用75,272.01元未能完成清收整改,公司股票于3月7日起停牌,并自复牌之日起被实施退市风险警示。截至本公告日,公司非经营性资金占用75,272.01元,清收未有实质性进展,目前未有偿还的实质性方案及明确时间表。根据《股票上市规则》第9.1.18条相关规定,若公司在股票交易被实施退市风险警示之日起的两个月内仍未完成整改,深交所将决定终止公司股票上市交易,根据《股票上市规则》第9.1.6条的规定,上市公司出现两次以上终止上市情形的,股票按照先触及先适用的原则实施终止上市。

4.2024年5月8日,因公司未在规定时间内披露2023年年报,中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)对公司立案调查;2024年9月6日,因涉嫌信息披露违法违规,证监会对公司及控股股东东旭集团有限公司立案调查;2025年3月15日,公司实际控制人李兆廷先生收到证监会下发的《立案告知书》(编号:证监立案字 0372025001号),因涉嫌信息披露违法违规,证监会决定对李兆廷先生立案调查。公司、控股股东及实际控制人先后被三次立案调查,敬请广大投资者注意投资风险。

5.公司已于2025年1月26日披露《2024年度业绩预告》,预计公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为亏损30,000万元至-60,000万元。鉴于公司非经营性资金占用及财务上公司存款问题是否能如期解决存在重大不确定性,公司难以估计前述事项对公司减值损失的准确金额,前述两项如全额计提坏账准备,最高计提坏账金额约为96亿元,进而可能导致公司2024年度净利润增加亏损6亿元,同时可能导致公司2024年末净资产相应幅度减少。敬请广大投资者注意投资风险。

二、终止上市风险被终止上市的公告情况

根据《股票上市规则》第9.2.3条、第9.2.4条相关规定,在深交所仅发行A股股票的公司,首次出现股票收盘价低于人民币1元的,应当在次一交易日开市前披露公司股票可能被终止上市的风险提示公告;出现连续10个交易日每日股票收盘价均低于人民币1元的,应当在次一交易日开市前披露公司股票可能被终止上市的风险提示公告,其后每个交易日披露一次,直至相应的情形消除或者出现终止上市情形之日止(以在先者为准)。

公司已于2025年1月2日、3月18日在巨潮资讯网披露了《关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险提示公告》(公告编号:2024-075)、《关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险提示公告》(公告编号:2025-019)。

三、重点提示的风险事项

广州恒运企业集团股份有限公司 关于回购结果暨股份变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州恒运企业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月18日召开的第十届董事会第五次会议,审议通过了《关于2024年回购公司股份方案的议案》,公司拟使用自有资金及股票回购专项贷款以集中竞价交易方式回购发行的人民币普通股(A股)。本次回购股份用于维护公司价值及股东权益,回购股份价格不超过人民币8元/股(含),回购金额不低于人民币5,000万元且不超过人民币10,000万元(均包含本数)。截至本次公告披露日,回购股份方案已届满。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,回购期限届满或者回购方案已实施完毕的,应当在两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告。现将公司回购股份有关情况公告如下:

一、股份回购实施进展

1.2025年1月13日,公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,000,000股,占公司总股本的比例为10%,首次回购股份的最高价格为5.82元/股,最低成交价为5.74元/股,支付的总金额为5,784,190.20(不含交易费用)。关于首次回购股份于2025年1月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于首次实施回购公司股份的公告》(公告编号:2025-003)。

2.根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,公司应当在回购期间每个月的三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。公司已及时履行了回购进展的信息披露义务,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的回购股份实施进展情况。

3.截至2025年3月17日,公司累计通过股份回购专用账户以集中竞价方式实施回购公司股份9,597,000股,占公司总股本的30.92%,最高成交价为5.74元/股,最低成交价为5.74元/股,支付的总金额为59,766,205.00元(不含交易费用)。至此,公司本次股份回购期限届满,回购方案已实施完毕。本次回购符合公司回购方案及相关法规的要求。

二、本次回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明

公司本次回购股份的数量、比例、使用资金总额及回购实施期限等内容均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定及与公司第十届董事会第五次会议审议通过的回购方案不存在差异。公司实际回购金额已在回购方案中的回购资金总额下限,且不超过回购资金总额上限,本次回购方案已实施完毕。

亿晶光电科技股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告

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:

●回购注销原因:

鉴于亿晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)已终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划,公司将回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票2,500,000股。

●本次回购注销股份的有关情况:

回购股份数量(股)	注销股份数量(股)	注销日期
2,500,000	2,500,000	2025年3月21日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

公司于2024年12月31日召开了第八届董事会第五次会议及第八届监事会第五次会议,审议通过了《关于终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票、注销股票期权的议案》,同意公司终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划并回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票。公司董事会薪酬与考核委员会对终止实施股权激励计划暨回购注销限制性股票的相关事项发表了核查意见,并委托律师事务所对本次回购注销事项出具了法律意见书。公司于2025年1月17日召开了2025年第一次临时股东大会,审议通过上述事项。具体内容详见公司分别于2025年1月1日、2025年1月18日在指定信息披露媒体上披露的《亿晶光电科技股份有限公司关于终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票与注销股票期权的公告》《亿晶光电科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2025-004、2025-011)。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律法规的规定,公司于2025年1月18日在指定信息披露媒体上披露了《亿晶光电科技股份有限公司关于回购注销限制性股票暨回购注销股份的公告》(公告编号:2025-012)。自公告之日起45日内,公司未收到任何债权人对本次回购注销事项提出异议,也未收到任何债权人向公司提出提前清偿债务或者提供相应担保的要求。

二、本次限制性股票回购注销情况

(一)本次回购注销限制性股票的原因及依据

公司实施股权激励计划以来,宏观经济状况、市场环境及行业格局等因素不断变化,近年来光伏行业产能过剩加剧,产能与市场不匹配出现价格供需错配,行业整体毛利及盈利水平下降。股权激励计划2022-2025年对公司业绩考核目标是基于当时的市场环境制定的,原有的公司层面业绩考核目标在当前市场环境下已失去时效性。截至2024年三季度末,公司实现营业收入27.09亿元,实现归属于上市公司股东的净利润-5.72亿元,实现出货量2.8GW。根据公司2024年前三季度的业绩表现,公司相关业绩指标难以达到股权激励计划2024年度所对应的公司层面业绩考核指标触发值。且若当前市场环境无法快速好转,公司预计股权激励计划2025年度所对应的公司层面业绩考核指标触发值仍难以达到,继续实施本次激励计划将不能达到预期激励目的和效果,不利于充分调动激励对象

的工作积极性。为充分落实对员工的有效激励,结合公司自身实际经营情况及未来战略发展,经公司审慎研究,决定终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划并回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等相关法律法规,以及公司股权激励计划、限制性股票授予协议,公司有权单方面回购注销本次股权激励授予的限制性股票。

(二)本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及公司高级管理人员(刘刚、孙铁钢、张辉)共3人,拟回购注销限制性股票共计2,500,000股;本次回购注销完成后,剩余限制性股票为0股。

(三)回购注销股份的公告情况

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登公司”)开设回购专用证券账户(账户号码:B886546930),并向中登公司提交了回购注销申请,预计本次限制性股票于2025年3月21日完成注销,公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

公司本次回购注销限制性股票后,公司股本结构变动情况如下:

类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股份	2,500,000	-2,500,000	0
无限售条件股份	1,183,715,018	0	1,183,715,018
合计	1,186,215,018	-2,500,000	1,183,715,018

四、回购及承诺

公司董事会声明:本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合《管理办法》等相关法律法规的规定和公司2022年股票期权与限制性股票激励计划、限制性股票授予协议书的安排,不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。公司承诺:公司已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整,并已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜,且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷,公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书结论性意见

根据法律意见书出具之日止,公司本次回购注销限制性股票的相关事项已经取得必要的批准和授权,已披露了回购注销限制性股票相关公告及办理回购注销的必要相关手续,公司本次限制性股票回购注销符合《管理办法》《股权激励计划》《股权激励授予事项符合《公司法》《证券法》《管理办法》《亿晶光电科技股份有限公司章程》及《2022年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定,合法、有效。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司
董事会
2025年3月19日

东旭蓝天新能源股份有限公司
董事会
二〇二五年三月十九日