

# 深圳市首航新能源股份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):国泰君安证券股份有限公司

深圳市首航新能源股份有限公司(以下简称“发行人”、“首航新能”、“公司”)首次公开发行4,123,7114万股人民币普通股(A股)(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(以下简称“中国证监会”)同意注册(证监许可〔2025〕273号)。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(如有)(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”)相结合的方式进行。

发行人和保荐人(主承销商)国泰君安证券股份有限公司(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。

本次公开发行股票4,123,7114万股,占发行后总股本的比例为10.00%,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41,237,1135万股。

本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他外部投资者的战略配售。本次发行战略配售仅由保荐人相关子公司跟投(如有),初始战略配售数量为164,9484万股,占本次发行数量的4%(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公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和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)。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则回拨至网下发行。

回拨机制启动前,本次网下初始发行数量为

3,167,0130万股,约占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%;网上初始发行数量为791.75万股,约占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%。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3月26日(T+2日)刊登的《深圳市首航新能源股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上发行初步配售结果公告》中予以明确。

为了便于社会公众投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行申购的相关安排,发行人和保荐人(主承销商)将就本次发行举行网上路演。

1、网上路演时间:2025年3月21日(T-1日,周五)14:00-17:00;

2、网上路演网址:全景路演(网址:https://rs.p5w.net);

3、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。

拟参与本次申购的投资者,请阅读2025年3月14日(T-6日)登载于中国证监会指定网站(巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网,网址www.cs.com.cn;中国证券网,网址www.cnstock.com;证券时报网,网址www.stcn.com;证券日报网,网址www.zqrb.cn;经济参考网,网址www.jjckb.cn;中国金融新闻网,网址www.financialnews.com.cn;中国日报网,网址www.chinadaily.com.cn)上的招股意向书全文及相关资料。

敬请广大投资者关注。

发行人:深圳市首航新能源股份有限公司  
保荐人(主承销商):国泰君安证券股份有限公司

2025年3月20日

# 广东新亚光电缆股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书提示性公告

## 保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司

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,广东新亚光电缆股份有限公司(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21日在深圳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并在主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的信息披露网站(巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网,网址www.cs.com.cn;中国证券网,网址www.cnstock.com;证券时报网,网址www.stcn.com;证券日报网,网址www.zqrb.cn;中国金融新闻网,网址www.financialnews.com.cn;经济参考网,网址www.jjckb.cn;中国日报网,网址www.chinadaily.com.cn),供投资者查阅。

所属网页二维码:



### 一、上市概况

1、股票简称:新亚电缆  
2、股票代码:001382  
3、首次公开发行后总股本:41,200.00万股  
4、首次公开发行股票数量:6,200.00万股,占发行后公司总股本的比例为15.05%,本次公开发行全部为新股,无老股转让

### 二、风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所主板市场上市,该市场具有一定的投资风险。投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”,应当审慎决策、理性投资。

#### (一) 涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险

本公司上市后将按《深圳证券交易所交易规则(2023年修订)》规定的新交易规则进行交易,根据该规定,首次公开发行并在深圳证券交易所主板上市的股票,上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制,其后涨跌幅限制为10%。公司股票上市初

期存在交易价格大幅波动的风险。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,对其他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) 流通股数量较少的风险

本次公开发行人民币普通股6,200.00万股,发行后总股本41,200.00万股,其中,无限售流通股为6,013,9493万股,占发行后总股本的14.60%,公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

#### (三) 本次发行有可能存在上市后非理性炒作风险

本次发行价格为7.40元/股,投资者应当关注主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。

#### (四) 行业市盈率与同行业平均水平存在差异的风险

根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》(2023年),公司所处行业为“电气机械和器材制造业(C38)”。截至2025年3月5日(T-4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18.91倍,请投资者决策时参考。

截至2025年3月5日(T-4日),可比上市公司估值水平如下:

证券代码	证券简称	T-4日 股票收盘 价 (元/ 股)	2023年 扣非前 EPS (元/ 股)	对应的静态市 盈率(倍)-扣 非前 (2023年)	对应的静态市 盈率(倍)-扣 非后 (2023年)
002498.SZ	汉缆股份	3.48	0.2285	15.23	16.28
603618.SH	杭电股份	7.37	0.1961	37.58	45.49
002882.SZ	金龙羽	17.91	0.3770	47.51	49.67
300933.SZ	中辰股份	7.91	0.1424	55.55	98.75
301082.SZ	久盛电气	15.88	0.2239	70.92	72.91
平均值			26.41	30.89	

数据来源:Wind资讯,数据截至2025年3月5日(T-4日)。

注1:市盈率计算如存在尾数差异,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/后归属于母公司股东的净利润/T-4日总股本;

注3:招股书披露的可比公司中,亘古电缆为原A股在审首发企业,2024年6月终止审查,因此未纳入可比上市公司估值对比。

注4:因金龙羽、中辰股份、久盛电气2023年扣非前后静态市盈率为极端值,因此在计算可比公司2023年扣非前后的静态市盈率的平均值时将上述数据剔除。

本次发行价格7.40元/股对应的发行人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摊薄后市盈率为18.71倍,低于中证指数有限公司2025年3月5日(T-4日)发布的“C38电气机械和器材制造业”最近一个月平均静态市盈率18.91倍,低于可比上市公司2023年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润的平均静态市盈率30.89倍,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。

(五)股票上市首日即可作为融资融券标的的风险

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,另需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,融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。

### (六)本次发行有可能存在上市跌破发行价的风险

投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,知晓股票上市后可能跌破发行价,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作。监管机构、发行人和主承销商均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。

### (七)净资产收益率下降的风险

由于募集资金投资项目存在一定的实施周期,产生效益需要一定的时间和过程,在上述期间内,股东回报仍主要通过现有业务实现。在公司股本及所有者权益因本次公开发行股票而增加的情况下,公司的每股收益和加权平均净资产收益率等指标可能在短期内出现一定幅度的下降。

发行人和保荐人(主承销商)广发证券股份有限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)发行人联系方式

发行人名称:广东新亚光电缆股份有限公司  
法定代表人:陈志辉  
住所:清远市清城区沙田工业区  
电话:0763-3810696

联系人:潘泽国

#### (二)保荐人(主承销商)联系方式

保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司  
法定代表人:林传辉  
住所:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室  
电话:020-66338888  
联系人:王志宏、成燕

发行人:广东新亚光电缆股份有限公司  
保荐人(主承销商):广发证券股份有限公司  
2025年3月20日

## 湖南景峰医药股份有限公司 股票交易异常波动的公告

证券代码:000908 证券简称:ST景峰 公告编号:2025-014

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,本公司股票将被叠加实施其他风险警示。

本公司已进入重整程序,公司能否进入重整程序尚存在不确定性,鉴于上市公司重整申请审查流程较长,本年度报告请投资者审慎对待。

2、公司股票交易将面临退市风险。

3、公司股票交易将面临重大不确定性。

4、公司股票交易将面临停牌风险。

5、公司股票交易将面临被实施退市风险警示。

6、公司股票交易将面临被实施其他风险警示。

7、公司股票交易将面临被实施退市风险警示。

8、公司股票交易将面临被实施退市风险警示。

9、公司股票交易将面临被实施退市风险警示。

10、公司股票交易将面临被实施退市风险警示。

11、公司股票交易将面临被实施退市风险警示。

12、公司股票交易将面临被实施退市风险警示。

13、公司股票交易将面临被实施退市风险警示。

14、公司股票交易将面临被实施退市风险警示。

15、公司股票交易将面临被实施退市风险警示。

16、公司股票交易将面临被实施退市风险警示。

17、公司股票交易将面临被实施退市风险警示。

18、公司股票交易将面临被实施退市风险警示。

19、公司股票交易将面临被实施退市风险警示。

20、公司股票交易将面临被实施退市风险警示。

21、公司股票交易将面临被实施退市风险警示。

22、公司股票交易将面临被实施退市风险警示。

23、公司股票交易将面临被实施退市风险警示。

24、公司股票交易将面临被实施退市风险警示。

25、公司股票交易将面临被实施退市风险警示。

26、公司股票交易将面临被实施退市风险警示。

27、公司股票交易将面临被实施退市风险警示。

28、公司股票交易将面临被实施退市风险警示。

29、公司股票交易将面临被实施退市风险警示。

30、公司股票交易将面临被实施退市风险警示。

31、公司股票交易将面临被实施退市风险警示。

32、公司股票交易将面临被实施退市风险警示。

33、公司股票交易将面临被实施退市风险警示。

34、公司股票交易将面临被实施退市风险警示。

35、公司股票交易将面临被实施退市风险警示。

36、公司股票交易将面临被实施退市风险警示。

37、公司股票交易将面临被实施退市风险警示。

38、公司股票交易将面临被实施退市风险警示。

39、公司股票交易将面临被实施退市风险警示。

40、公司股票交易将面临被实施退市风险警示。

41、公司股票交易将面临被实施退市风险警示。

42、公司股票交易将面临被实施退市风险警示。

43、公司股票交易将面临被实施退市风险警示。

44、公司股票交易将面临被实施退市风险警示。

45、公司股票交易将面临被实施退市风险警示。