

中国瑞林工程技术股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告

保荐人 (联席主承销商):长江证券承销保荐有限公司 联席主承销商:中信证券股份有限公司

特别提示

中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称“中国瑞林”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）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同意注册（证监许可〔2024〕1557 号）。

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐人（联席主承销商）”）担任本次发行的保荐人及联席主承销商，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任本次发行的联席主承销商（长江保荐及中信证券以下合称“联席主承销商”）。

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”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售 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。

发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为 3,000.0000 万股。本次发行初始战略配售数量为 510.0000 万股，占发行总数量的 17.00%，参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至联席主承销商指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为 510.0000 万股，占发行总数量的 17.00%。初始战略配售与最终战略配售股数相同，无需向网下回拨。

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 1,494.0000 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 60.00%；网上发行数量为 996.0000 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 40.00%。最终网下、网上初始发行合计数量 2,490.0000 万股。

本次发行价格为人民币 20.52 元 / 股。发行人于 2025 年 3 月 26 日（T 日）通过上交所交易系统网上定价初始发行“中国瑞林”A 股 996.0000 万股。

根据《中国瑞林工程技术股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《中国瑞林工程技术股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为 7,580.02 倍，超过 100 倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的 40%（向上取整至 500 股的整数倍，即 996.0000 万股）股票由网下回拨至网上。

回拨机制启动后，网下最终发行数量为 498.0000 万

股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 20.00%；网上最终发行数量为 1,992.0000 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 80.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.02638517%。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于 2025 年 3 月 28 日（T+2 日）及时履行缴款义务：

1、网下获配投资者应根据本公告，于 2025 年 3 月 28 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价格 20.52 元 / 股与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金，认购资金应当于 2025 年 3 月 28 日（T+2 日）16:00 前到账。

网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在 2025 年 3 月 28 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。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低於扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的 70%时，本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由联席主承销商包销。

2、本次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，自本次发行股票在上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上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次发行的网下限售期安排。

3、当出现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发行数量的 70%时，发行人和联席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、网下和网上投资者获得配售后，应按时足额缴纳新股认购资金。全部有效报价配售对象必须参与网下申购，未参与申购或未足额参与申购的，以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况及时报中国证券业协会备案。

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、可交换公司债券的次数合并计算。

5、本公告一经刊出，即视同已向参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

一、战略配售最终结果

本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束，本次发行的参与战略配售的投资者已按承诺参与了本次发行的战略配售。

本次发行最终战略配售结果如下：

序号	投资者名称	类型	获配股数（股）	获配股数占本次发行数量的比例（%）	获配金额（元）	限售期
1	紫金矿业集团股份有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	5,100,000	17.00	104,652,000.00	36个月

二、网上摇号中签结果

发行人和联席主承销已于 2025 年 3 月 27 日（T+1 日）上午在上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 707 室进行本次发行网上申购的摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经由上海市东方公证处公证。中签结果如下：

末尾位数	中签号码
末“4”位数	6704,1704
末“5”位数	30062,50062,70062,90062,10062,20908
末“6”位数	567936,067936,166706
末“7”位数	7471745,8721745,9971745,6221745,4971745,3721745,2471745,1221745
末“8”位数	82387284,62387284,42387284,22387284,02387284

凡参与网上发行申购中国瑞林股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 39,840 个，每个中签号码只能认购 500 股中国瑞林股票。

三、网下发行申购情况及初步配售结果

（一）网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、《上海证券交易所首次公开发行股票发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2024 年修订）》（上证发〔2024〕112 号）、《首次公开发行股票承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）、《首次公开发行股票网下投资者管

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发行结果公告

保荐人 (主承销商):国泰君安证券股份有限公司

特别提示

深圳市首航新能源股份有限公司（以下简称“发行人”或“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（以下简称“深交所”）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〔2025〕273 号）。

本次发行的保荐人（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐人”或“保荐人（主承销商）”）。

本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与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。发行人股票简称为“首航氢能”，股票代码为“301658”。

发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 4,123.7114 万股，发行价格为人民币 11.80 元 / 股。本次发行全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。

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以及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、加权平均数的孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。

本次发行初始战略配售发行数量为 164.9484 万股，占本次发行数量的 4.00%。

本次发行不安排向发行人的高级管理人员和核心员工

资产管理计划及向其他外部投资者的战略配售。根据最终确定的发行价格，保荐人相关子公司不参与战略配售。本次发行初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额 164.9484 万股回拨至网下发行。

战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 3,331.9614 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 80.80%；网上初始发行数量为 791.75 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 19.20%。

根据《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 9,332.45286 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 824.75 万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 2,507.2114 万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 60.80%；网上最终发行数量为 1,616.50 万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 39.20%。回拨后本次网上定价发行的最终中签率为 0.0218772048%，申购倍数为 4,570.96786 倍。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2025 年 3 月 26 日（T+2 日）结束，具体情况如下：

一、新股认购情况统计

保荐人（主承销商）根据参与本次战略配售的投资者缴款情况以及深交所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次战略配售情况、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）战略配售情况

本次发行不安排向发行人的高级管理人员和核心员工资产管理计划及向其他外部投资者的战略配售。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，故保荐人相关子公司无需参与跟投。本次发行初始战略配售发行数量为 164.9484 万股，占本次发行数量的 4.00%，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额 164.9484 万股将回拨至网下发行。

（二）网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：16,104,419
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：190,032,144.20
3、网上投资者放弃认购数量（股）：60,581
4、网上投资者放弃认购金额（元）：714,855.80

（三）网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：25,072,114
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：295,850,945.20
3、网下投资者放弃认购数量（股）：0
4、网下投资者放弃认购金额（元）：0

二、网下比例限售情况

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。

本次发行中网下比例限售 6 个月的股份数量为 2,509,105 股，约占网下发行总量的 10.01%，约占本次公开发行股票总量的 6.08%。

三、保荐人 (主承销商) 包销情况

理规则》（中证协发〔2024〕237 号）和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2024〕277 号）等相关规定，联席主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上交所业务管理系统平台（发行承销业务）最终收到的有效申购结果，联席主承销商做出如下统计：

本次发行的网下申购工作已于 2025 年 3 月 26 日（T 日）结束。经核查确认，《发行公告》中披露的 578 家网下投资者管理的 7,096 个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，网下有效申购数量为 5,069,440 万股。

（二）网下初步配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则，发行人和联席主承销商对网下发行股份进行了初步配售，各类网下投资者有效申购及初步配售结果如下：

配售对象类型	有效申购股数（万股）	申购量占网下有效申购数量比例	获配数量（股）	获配数量占网下发行总量的比例	有限限售配售数量（股）	无限限售配售数量（股）	初步配售比例
A类投资者	3,355,900	66.20%	3,490,191	70.08%	349,124	3,141,067	0.01040016%
B类投资者	1,713,540	33.80%	1,469,809	29.92%	150,713	1,339,096	0.00869433%
总计	5,069,440	100.00%	4,960,000	100.00%	499,837	4,460,163	-

注：1、A 类投资者包括公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金、合格境外投资者资金；B 类投资者为除 A 类外的其他投资者；

注 2、初步配售比例 = 该类投资者初步获配总量 / 该类投资者有效申购总量；

注 3、若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

本次配售无零股产生，以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见“附表：网下投资者初步配售明细表”。

四、联席主承销商联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：

保荐人（联席主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

联系人：资本市场部

电话：021-65779463,021-65779458

联席主承销商：中信证券股份有限公司

联系人：股票资本市场部

电话：0755-23835185,010-60838991

发行人：中国瑞林工程技术股份有限公司

保荐人 (联席主承销商):长江证券承销保荐有限公司

联席主承销商:中信证券股份有限公司

2025 年 3 月 28 日

证券代码:000602 证券简称:惠天热电 公告编号:2025-13
沈阳惠天热电股份有限公司关于新增及累计诉讼情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.案件所处的诉讼阶段:法院已受理。
2.公司所处的当事人地位:沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”或“惠天热电”）的控股子公司沈阳市第二热力供暖公司（以下简称“二热公司”）为被告方。
3.涉案的金额:3500万元。
4.对上市公司损益产生的影响:对公司本期利润或期后利润不构成重大影响。
一、新增重大诉讼事项
（一）诉讼事项受理的基本情况
2024年12月23日，王明军、张中、华正建设以建设工程合同纠纷为由对山西二建集团有限公司、刘峰、二热公司向沈阳市大东区人民法院（以下简称“法院”）提起诉讼，并于2025年2月19日变更了诉讼请求，法院正式受理该案并以邮寄方式向公司发出传票。公司于2025年3月6日收到传票，该案定于2025年3月27日开庭审理。
（二）有关本案的基本情况
1.诉讼各方当事人
原告1:王明军；原告2:张中；原告3:华正建设
被告1:山西二建集团有限公司；被告2:刘峰；被告3:二热公司
2.案件起因
据原告起诉状，2024年4月19日，被告3与被告1签订《沈阳市第二热力供暖公司沈阳华润热电有限公司异地扩建项目配套长距离回输供热管线工程（一期）施工总承包（二标段）安装合同》（以下简称“工

程合同”）。随后，被告2从被告1处获得该工程后将该工程转给二原告。被告2与二原告签订《沈阳华润热电有限公司和（借款）、协议和借款实质内容是对三原告进场施工条件进行约定（即原告接手项目后要垫付前期实施施工以及原告作为实际施工人分期向转包方刘峰支付相应中介费用）。之后，原告进场施工，期间均由原告与被告3直接对接工程进度，原告向被告3定期提交工程量送审表，按照被告3的具体要求进行垫付，原告多次向被告2主张欠付工程款，但被告2均以各种理由推脱，被告2于2024年9月27日以签订《项目合作协议》为由使得原告被迫退出项目。至此，三原告作为实际施工人，自2024年5月10日进场施工至2024年9月27日退出，已经完成上述全部工程，工程已经投入使用，共计欠付工程款1.17亿元（原告后变更诉讼请求欠付工程款金额为3500万元），原告经催告被告1和被告2仍未履行支付工程款义务。现被告1和被告2欠原告工程款未支付，同时被告3作为发包人被列为被告并要求在欠付工程款范围内承担连带给付责任。
3.原告诉讼请求：（1）判令被告1和被告2向原告支付尚欠的工程款3500万元；（2）判令被告1和被告2支付占用上述款项期间的利息共计1000元（以3500万元为基数，自2024年9月27日按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际清偿为止）；（3）判令被告3在欠付工程款范围内承担给付责任；（4）本案的受理费、保全费、鉴定费、律师费等全部诉讼费用由被告三被告共同承担。
二、累计诉讼案件事项
2024年年底至今，除前述诉讼案件外，公司及控股子公司无新增单笔超过最近一期经审计净资产10%的诉讼案件；累计新增已结案案件5件，涉及支付金额0万元；累计新增未结案案件74件，诉讼金额合计2,718.50 万元，详见附件《累计新增诉讼案件情况统计表》。
三、诉讼仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响

二热公司与被告1于2024年4月19日就涉案项目签订《沈阳华润热电有限公司异地扩建项目配套长距离回输供热管线工程一期施工总承包（二标段）安装合同》，二热公司已按合同约定向被告1支付了全部的工程进度款，不存在欠付工程款情况。基于上述付款实际，二热公司不应在此案中承担连带给付责任。
上述诉讼事项对公司本期利润或期后利润不构成重大影响。在该诉讼案件事项解除之前，不排除后续有公司资产被冻结的情形，公司及子公司可能面临需支付相关违约金、罚息及诉讼费用等，进而导致公司管理费用有所增加，影响金额将以法院最终审理情况以及年度审计结果为准。

四、其他
公司将与相关法院、债权人等积极沟通，争取尽快就诉讼事项解决方案达成一致意见，早日解除诉讼风险。后续公司将根据上述事项的进展情况，依法履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告	沈阳惠天热电股份有限公司
附件：累计新增诉讼案件情况统计表	董事会
	2025年3月28日
附件：	
	累计新增诉讼案件情况统计表
1.涉案金额100万元及以上的诉讼统计表	

序号	立案时间	原告	被告	案由	诉讼金额（万元）	案号/法律文书编号	进展情况
1	2025/2/20	沈阳华科物业管理有限公司	二热公司（第三人）	合同纠纷	238.26	（2025）辽0103民初1479号	一审未开庭
2	2025/2/17	江苏中宝环保工程有限公司	二热公司	合同纠纷	121.70	（2025）辽0104民初3940号	一审已开庭（判令被告支付原告合同前期垫付未付工程款及利息暂计121.70元）
3	2025/2/14	沈阳中科微核控制工程技术有限公司	惠天热电有限公司	合同纠纷	126.69	（2025）辽0103民初2690号	一审未开庭
4	2025/2/13	柳州万益重工股份有限公司	被告三：二热公司	合同纠纷	608.23	（2025）豫0192民初6841号	一审未开庭（因其他被告被撤销管辖权）
5	2025/1/23	沈阳皇卿土石方工程有限公司	被告三：二热公司	合同纠纷	300.00	（2024）辽0104民初20426号	一审开庭未判决
6	2025/1/24	鞍山市中远建设工程有限公司	二热公司	合同纠纷	510.00		一审未开庭

诉讼仲裁基本情况	诉讼金额/判决书金额（万元）	诉讼仲裁进展
公司及控股子公司为被告：合同纠纷（涉及41件）	666.70	2件结案（撤诉）；20件未结案。
公司及控股子公司为被告：合同纠纷（涉及4件）	171.04	2件结案（撤诉）；10件未结案。
公司及控股子公司为被告：其他（涉及12件）	20.66	1件结案（撤诉）；11件未结案。

注：上述统计表中惠天热电指本公司，二热公司、工程公司分别指公司控股子公司沈阳第二热力供暖有限公司、沈阳热力工业安装工程有限责任公司。