

浙江泰鸿万立科技股份有限公司 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):东方证券股份有限公司

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，浙江泰鸿万立科技股份有限公司(以下简称“泰鸿万立”或“公司”)发行的人民币普通股票将于2025年4月9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的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，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.csrc.com.cn；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)，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人(主承销商)东方证券股份有限公司的住所，供投资者查阅。

一、上市概况

1. 股票简称:泰鸿万立
2. 批位简称:泰鸿万立
3. 股票代码:603210
4. 首次公开发行后总股本:34,040万股
5. 首次公开发行股票数量:8,510万股，本次发行全部为新股，无老股转让

二、主板新股上市初期投资风险特别提示

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，广大投资者应充分了解风险，理性参与新股交易。具体而言，新股上市初期的风险包括但不限于以下几种：

(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》，主板企业在上市后前5个交易日内，股票交易价格不设涨跌幅限制；上市5个交易日后，涨跌幅限制比例为10%，新股上市初期涨跌幅可能存在波动幅度较大的风险。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，并确信自己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

本次发行股数85,100,000股，上市初期，原始股股东的股份数量为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6个月。本次发行后总股本340,400,000股，其中，无限售条件的流通股为73,587,566股，占发行后总股本的21.6%。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) 与行业市盈率及可比上市公司估值水平比较

本次发行价格为8.60元/股，此价格对应的市盈率为：1.13.66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)；

2.13.95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)；

3.18.21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后总股本计算)；

4.18.60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《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)，公司所处行业为“汽车制造业”分类代码:C36。截至2025年3月25日(T-3日)，中指数据有限公司发布的“汽车制造业C36”最近一个月静态平均市盈率为27.73倍。

主营业务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	2023年扣非EPS(元/股)	2023年扣除非经常性损益后EPS(元/股)	T-3日股票收盘价(元/股)	对应的2023年静态市盈率(扣非前)	对应的2023年静态市盈率(扣非后)
300926.SZ	博俊科技	0.7355	0.7271	29.65	40.31	40.78
603358.SH	华达科技	0.7063	0.4575	37.49	53.08	81.95
001311.SZ	多利科技	2.0790	1.9969	29.52	14.20	14.78
63006.SZ	联明股份	0.4149	0.3388	11.28	27.19	33.29
300707.ZS	威唐工业	0.1148	0.0582	15.97	139.11	274.40
平均值(剔除异常值)						
33.70						
数据来源:Wind资讯,数据截至2025年3月25日(T-3日)。						

注1:2023年扣非后EPS计算口径:2023年扣除非经常性损益前后归属母公司净利润除以T-3日2025年3月25日总股本。

注2:各项数据若存在尾数差异,为四舍五入造成。

注3:可比公司市盈率算法平均值计算剔除了威唐工业异常值。

本次发行价格8.60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18.60倍，低于同行业可比公司2023年扣除非经常性损益前后孰低的静态市盈率平均水平，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。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。

(四) 股票上市首日即可作为融资融券标的

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。

三、联系方式

(一) 发行人

公司名称:浙江泰鸿万立科技股份有限公司

法定代表人:应正才

住所:浙江省台州市海丰路1178号

电话:0576-8288 7777

联系人:胡伟杰

(二) 保荐人(主承销商)

保荐人(主承销商):东方证券股份有限公司

法定代表人:龚德雄

住所:上海市黄浦区中山南路318号2号楼24层

电话:021-6332 5888

保荐代表人:郑睿、刘俊清

浙江泰鸿万立科技股份有限公司
东方证券股份有限公司

2025年4月8日

证券代码:600999

证券简称:招商证券

公告编号:2025-015

招商证券股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

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:

● 本次会议是否有否决议案:无

● 会议召开日期和时间:2025年4月7日

(一)股东大会议程:详见公司于2025年4月1日披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-014)。

(二)出席对象:详见公告“二、(一)出席对象”。

(三)表决权恢复:详见公告“二、(二)表决权恢复”。

(四) 表决结果:

1. 会议议案表决情况:详见公告“三、会议议案表决情况”。

2. 表决权恢复情况:详见公告“三、表决权恢复”。

3. 表决权恢复:详见公告“三、表决权恢复”。

4. 表决权恢复:详见公告“三、表决权恢复”。

5. 表决权恢复:详见公告“三、表决权恢复”。

6. 表决权恢复:详见公告“三、表决权恢复”。

7. 表决权恢复:详见公告“三、表决权恢复”。

8. 表决权恢复:详见公告“三、表决权恢复”。

9. 表决权恢复:详见公告“三、表决权恢复”。

10. 表决权恢复:详见公告“三、表决权恢复”。

11. 表决权恢复:详见公告“三、表决权恢复”。

12. 表决权恢复:详见公告“三、表决权恢复”。

13. 表决权恢复:详见公告“三、表决权恢复”。

14. 表决权恢复:详见公告“三、表决权恢复”。

15. 表决权恢复:详见公告“三、表决权恢复”。

16. 表决权恢复:详见公告“三、表决权恢复”。

17. 表决权恢复:详见公告“三、表决权恢复”。

18. 表决权恢复:详见公告“三、表决权恢复”。

19. 表决权恢复:详见公告“三、表决权恢复”。

20. 表决权恢复:详见公告“三、表决权恢复”。

21. 表决权恢复:详见公告“三、表决权恢复”。

22. 表决权恢复:详见公告“三、表决权恢复”。

23. 表决权恢复:详见公告“三、表决权恢复”。

24. 表决权恢复:详见公告“三、表决权恢复”。

25. 表决权恢复:详见公告“三、表决权恢复”。

26. 表决权恢复:详见公告“三、表决权恢复”。

27. 表决权恢复:详见公告“三、表决权恢复”。

28. 表决权恢复:详见公告“三、表决权恢复”。

29. 表决权恢复:详见公告“三、表决权恢复”。

30. 表决权恢复:详见公告“三、表决权恢复”。

31. 表决权恢复:详见公告“三、表决权恢复”。

32. 表决权恢复:详见公告“三、表决权恢复”。

33. 表决权恢复:详见公告“三、表决权恢复”。

34. 表决权恢复:详见公告“三、表决权恢复”。

35. 表决权恢复:详见公告“三、表决权恢复”。

36. 表决权恢复:详见公告“三、表决权恢复”。

37. 表决权恢复:详见公告“三、表决权恢复”。

38. 表决权恢复:详见公告“三、表决权恢复”。

39. 表决权恢复:详见公告“三、表决权恢复”。

40. 表决权恢复:详见公告“三、表决权恢复”。

41. 表决权恢复:详见公告“三、表决权恢复”。

42. 表决权恢复:详见公告“三、表决权恢复”。

43. 表决权恢复:详见公告“三、表决权恢复”。

44. 表决权恢复:详见公告“三、表决权恢复”。

45. 表决权恢复:详见公告“三、表决权恢复”。

46. 表决权恢复:详见公告“三、表决权恢复”。

47. 表决权恢复:详见公告“三、表决权恢复”。

48. 表决权恢复:详见公告“三、表决权恢复”。

49. 表决权恢复:详见公告“三、表决权恢复”。

50. 表决权恢复:详见公告“三、表决权恢复”。

51. 表决权恢复:详见公告“三、表决权恢复”。

52. 表决权恢复:详见公告“三、表决权恢复”。

53. 表决权恢复:详见公告“三、表决权恢复”。

54. 表决权恢复:详见公告“三、表决权恢复”。

55. 表决权恢复:详见公告“三、表决权恢复”。

56. 表决权恢复:详见公告“三、表决权恢复”。

<p