

江苏汉邦科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书提示性公告

保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司



扫描二维码查阅公告全文

定价方式	网下初步询价确定发行价格,网下不再进行累计投标询价		
发行前总股本(万股)	6,600.00	拟发行数量(万股)	2,200.00
预计新股发行数量(万股)	2,200.00	预计老股转让数量(万股)	-
发行后总股本(万股)	8,800.00	拟发行数量占发行后总股本的比例(%)	25.00
网上初始发行数量(万股)	528.00	网上初始发行数量(万股)	1,232.00
网下每笔拟申购数量上限(万股)	600.00	网下每笔拟申购数量下限(万股)	100.00
初始战略配售数量(万股)	440.00	初始战略配售占拟发行数量比例(%)	20.00%
保荐人相关子公司初步跟投股数(万股)	110.00	高管核心员工专项资管计划认购股数/金额上限(万股/万元)	220.00 / 3,220.00
是否有其他战略配售安排	是		
本次发行重要日期			
初步询价日及起止时间	2025年4月29日(T-3日) 09:30-15:00	发行公告刊登日	2025年5月6日(T-1日)
网下申购日及起止时间	2025年5月7日(T日) 10:00-15:00	网上申购日及起止时间	2025年5月7日(T日) 09:30-11:30, 13:00-15:00
网下缴款日及截止时间	2025年5月9日(T+2日) 16:00	网上缴款日及截止时间	2025年5月9日(T+2日)日终
备注:	无		
发行人和保荐人(主承销商)			
发行人	江苏汉邦科技股份有限公司	联系人	汤业峰
联系人	0517-83706908	保荐人(主承销商)	中信证券股份有限公司
联系人	021-50662702	股票资本市场部	021-50662702

发行人:江苏汉邦科技股份有限公司
保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司
2025年4月24日

苏州众捷汽车零部件股份有限公司 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):天风证券股份有限公司

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,苏州众捷汽车零部件股份有限公司(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4月25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;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),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:众捷汽车

(二)股票代码:301560

(三)首次公开发行后总股本:121,600,000股

(四)首次公开发行股票数量:30,400,000股,本次发行全部为新股发行,不涉及老股东转让股份

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。

本次发行价格为16.50元/股,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、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的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。

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),发行人所处行业为“汽车制造业(C36)”。截至2025年4月9日(T-4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27.16倍。

截至2025年4月9日(T-4日),同行业上市公司估值水平如下:

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-4日股票收盘价(元/股)	对应的静态市盈率(倍)	对应的静态市盈率(倍)
002126.SZ	银轮股份	0.73	0.70	22.46	30.63	32.27
002050.SZ	三花智控	0.78	0.78	23.15	29.58	29.62
603158.SH	鹤壁股份	0.40	0.38	7.77	19.61	20.55
603982.SH	泉峰汽车	-2.07	-2.01	7.02	-3.39	-3.50
838171.BJ	邦德股份	0.72	0.69	15.18	21.02	21.86
算术平均值(剔除异常值)				25.21		26.08

数据来源:Wind资讯,数据截至2025年4月9日(T-4日)。

江苏泽润新能源科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上路演公告

保荐人(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限责任公司

江苏泽润新能源科技股份有限公司(以下简称“泽润新能源”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)(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创业板上市委员会审议通过,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〕272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”)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”)相结合的方式进行。

发行人和保荐人(主承销商)申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“保荐人(主承销商)”或“申万宏源承销保荐”)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询价。

本次拟公开发行新股1,596.6956万股,占发行后公司总股本的25.00%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。

本次发行初始战略配售数量为79.8347万股,占本次发行数量的5.00%,全部为保荐人相关子公司跟投(如有)。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向网下发行。

回拨机制启动前,本次发行网下初始发行数量为1,061.8109万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的

70.00%;网上初始发行数量为455.0500万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。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4月30日(T+2日)刊登的《江苏泽润新能源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》中予以明确。

为了便于投资者了解发行人的有关情况、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,敬请广大投资者关注。

1.网上路演时间:2025年4月25日(T-1日),周五14:00-17:00;

2.网上路演网站:全景网(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。

本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会指定的网站(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;金融时报网,网址www.financialnews.com.cn;中国日报网,网址www.chinadaily.com.cn)查阅。

敬请广大投资者关注。

发行人:江苏泽润新能源科技股份有限公司
保荐人(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2025年4月24日

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,苏州众捷汽车零部件股份有限公司(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4月25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;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),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:众捷汽车

(二)股票代码:301560

(三)首次公开发行后总股本:121,600,000股

(四)首次公开发行股票数量:30,400,000股,本次发行全部为新股发行,不涉及老股东转让股份

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。

本次发行价格为16.50元/股,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、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的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。

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),发行人所处行业为“汽车制造业(C36)”。截至2025年4月9日(T-4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27.16倍。

截至2025年4月9日(T-4日),同行业上市公司估值水平如下:

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-4日股票收盘价(元/股)	对应的静态市盈率(倍)	对应的静态市盈率(倍)
002126.SZ	银轮股份	0.73	0.70	22.46	30.63	32.27
002050.SZ	三花智控	0.78	0.78	23.15	29.58	29.62
603158.SH	鹤壁股份	0.40	0.38	7.77	19.61	20.55
603982.SH	泉峰汽车	-2.07	-2.01	7.02	-3.39	-3.50
838171.BJ	邦德股份	0.72	0.69	15.18	21.02	21.86
算术平均值(剔除异常值)				25.21		26.08

数据来源:Wind资讯,数据截至2025年4月9日(T-4日)。

陕西建设机械股份有限公司 关于关联方承包子公司装修和绿化工程暨关联交易的提示公告

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2025-026

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:

● 交易内容:陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司上海庞源机械租赁有限公司(以下简称“庞源租赁”)的全资子公司上海庞源建筑机械科技有限公司(以下简称“河北庞源”)通过询价方式确定在河北省廊坊市文安县经济开发区智能装备产业园建设的工程装备智能制造、再制造项目综合楼装修工程和场地绿化工程承包方,两项工程承包方均为公司实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司的全资子公司陕西煤业化工建设(集团)有限公司(以下简称“陕煤建设”),综合楼装修工程金额为3,951,597.00元,场地绿化工程金额为479,211.52元。

● 本次交易构成关联交易,不构成重大资产重组。

● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 本次交易对方为公司实际控制人的全资子公司,因此本次交易构成关联交易。

● 本次交易对方为公司实际控制人的全资子公司,因此本次交易构成关联交易。

● 本次交易对方为公司实际控制人的全资子公司,因此本次交易构成关联交易。

● 本次交易对方为公司实际控制人的全资子公司,因此本次交易构成关联交易。

● 本次交易对方为公司