


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

扫描二维码查询公告全文



江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称“汉邦科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市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（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕396号文同意注册。《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》及附录在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的网站（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；经济参考报，网址www.jjckb.cn；中国日报网，网址：www.chinadaily.com.cn；中国金融新闻网，网址www.financialnews.com.cn）披露，并置备于发行人、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。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面，并认真阅读同日披露于上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的网站上的《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发行安排及初步询价公告》。


发行人基本情况			
公司全称	江苏汉邦科技股份有限公司	证券简称	汉邦科技
证券代码/网下申购代码	688755	网上申购代码	787755
网下申购简称	汉邦科技	网上申购简称	汉邦申购
所属行业名称	专用设备制造业	所属行业代码	C35
本次发行基本情况			
发行方式	本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市非限售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相结合的方式进行		

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

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cn.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) (扣非前, 0023年)	对应的静态市盈率(倍) (扣非后, 0023年)
002126.SZ	银轮控股	0.73	0.70	22.46	30.63	32.27
002050.SZ	三花智控	0.78	0.78	23.15	29.62	29.62
603158.SH	腾龙股份	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

江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称“泽润新能”、“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回拨至网下发行。

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

江苏泽润新能科技股份有限公司

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

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，www.financialnews.com.cn；中国日报网，www.chinadaily.com.cn）查阅。

敬请广大投资者关注。

发行人：江苏泽润新能科技股份有限公司

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

2025年4月24日

证券代码：000823

证券简称：超声电子

公告编号：2025-025

债券代码：127026

债券简称：超声转债

广东汕头超声电子股份有限公司

第十届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东汕头超声电子股份有限公司第十届董事会第八次会议通知于2025年4月18日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认；会议于2025年4月23日下午以通讯表决方式召开，由董事长主持，应有9名董事参加表决，实际参加表决董事9名，3位监事及董秘参加审议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过以下议案：

关于不向下修正“超声转债”转股价格的议案（详见公告编号2025-026《广东汕头超声电子股份有限公司关于不向下修正“超声转债”转股价格的公告》）

该项议案表决情况：9票同意，获得通过。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十三日

证券代码：000823

证券简称：超声电子

公告编号：2025-026

债券代码：127026

债券简称：超声转债

广东汕头超声电子股份有限公司

关于不向下修正“超声转债”转股价格的公告

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。

重要提示：

1、自2025年3月12日至2025年4月23日，广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形，已触发“超声转债”转股价格的向下修正条款。

2、经公司第十届董事会第八次会议审议通过，公司董事会决定本次不行使“超声转债”的转股价格向下修正权利，且自董事会审议通过之日起未来三个月（2025年4月23日至2025年7月22日）内，如再次触发“超声转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。从2025年7月23日开始重新起算，若再次触发“超声转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“超声转债”转股价格的向下修正权利。

公司于2025年4月23日召开了第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于不向下修正“超声转债”转股价格的议案》。具体情况如下：

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕2781号”核准，公司于2020年12月8日公开发行了700.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额70,000.00万元，期限6年。经深交所“深证上〔2021〕18号”文同意，公司70,000.00万元可转换公司债券于2021年1月14日起在深交所挂牌交易，债券简称“超声转债”，债券代码“127026”。

根据相关法律法规规定和《广东汕头超声电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）规定，公司“超声转债”自2021年6月15日起可转换为公司股份，初始转股价格为12.85元/股。

公司于2021年6月4日（股权登记日）实施2020年年度权益分派方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于2021年6月7日由原来的12.85元/股调整为12.72元/股。调整后的转股价格于2021年6月7日生效。

公司于2022年6月27日（股权登记日）实施2021年年度权益分派方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于2022年6月28日由原来的12.72元/股调整为12.62元/股。调整后的转股价格于2022年6月28日生效。

公司于2023年6月28日（股权登记日）实施2022年年度权益分派方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于2023年6月29日由原来的12.62元/股调整为12.52元/股。调整后的转股价格于2023年6月29日生效。

公司于2024年5月29日（股权登记日）实施2023年年度权益分派方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于2024年5月30日由原来的12.52元/股调整为12.42元/股。调整后的转股价格于2024年5月30日生效。

公司于2025年4月21日（股权登记日）实施2024年年度权益分派方案，根据中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定以及公司募集说明书相关条款，“超声转债”的转股价格已于2025年4月22日由原来的12.42元/股调整为12.22元/股。调整后的转股价格于2025年4月22日生效。

二、关于不向下修正“超声转债”转股价格的具体情况

根据《募集说明书》约定：“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票的交易均价之间的较高者。”

自2025年3月12日至2025年4月23日，公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，根据《募集说明书》的约定，已触发“超声转债”转股价格的向下修正条款。鉴于“超声转债”距离存续期届满尚远，且受宏观经济、市场等因素影响，未能体现公司长期发展的内在价值，为维护全体投资者的利益，公司决定本次不向下修正“超声转债”转股价格，同时自董事会审议通过之日起未来三个月（2025年4月23日至2025年7月22日）内，如再次触发“超声转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。从2025年7月23日开始重新起算，若再次触发“超声转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“超声转债”转股价格的向下修正权利。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十三日

证券代码：600984

证券简称：建设机械

公告编号：2025-026

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

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”）的全资子公司河北庞源建筑机械科技有限公司（以下简称“河北庞源”）通过询价方式确定了在河北省廊坊市文安县经济开发区智能装备产业园投资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的承包方，两项工程的施工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（以下简称“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3,951,597.09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。

一、关联交易概述

1、交易情况概述

公司全资子公司庞源租赁下属子公司河北庞源通过询价方式，确定河北庞源工程装备智能制造、再制造项目综合楼装修工程和场地绿化工程施工承包方。两项工程承包方均为陕煤建设，综合楼装修工程金额为3,951,597.09元，场地绿化工程金额为479,211.52元。

鉴于上述交易不构成方为公司实际控制人的全资子公司，因此本次交易不构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

截至本公告披露日，过去12个月内，陕煤建设未与公司发生类似关联交易。

2、综合楼装修工程情况

为适应行业发展和产业布局需要，提高生产再制造能力、提升服务效率与质量，公司全资子公司庞源租赁的全资子公司河北庞源预计进行在河北省廊坊市文安县经济开发区智能装备产业园投资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施工承包方。工程预计投资金额3,951,597.09元。

工程名称：河北庞源工程装备智能制造、再制造项目综合楼装修工程。

工程地址：河北省文安县经济开发区智能装备产业园四路北侧。

工程内容：工程涉及总用地面积569425.13㎡，总建筑面积26154.46㎡，由联合厂房、综合楼、车间辅助房、综合站房、主大门等单体及露天堆场组成。其中，综合楼建筑面积4977.80㎡，地上5层，框架结构，层高首层4.5m，二层3.9m，三层3.9m，四、五层3.3m，建筑高度19.55m，建筑耐火等级二级。

预计投资金额：3,951,597.09元。

预计工期总日历天数为90个日历天。资金来源为庞源租赁自有资金及自筹解决。

3、场地绿化工程情况

为适应行业发展和产业布局需要，提高生产再制造能力、提升服务效率与质量，河北庞源预计进行在河北省廊坊市文安县经济开发区智能装备产业园投资建设的工程装备智能制造、再制造项目的绿化工程。工程预计投资金额479,211.52元。

工程名称：河北庞源工程装备智能制造、再制造项目绿化工程。

工程地址：河北省文安县经济开发区智能装备产业园。

工程内容：本工程范围内苗木种植与养护、水电工程等，包括残土外运、管线敷设、绿化等。

预计投资金额：479,211.52元。

预计工期总日历天数为45个日历天。资金来源为庞源租赁自有资金及自筹解决。

二、关联方基本情况

关联方名称：陕西煤业化工建设（集团）有限公司

法定代表人：王明智

注册资本：180,000万人民币

注册地址：陕西省西安市经开区凤城八路EE康城18号楼

经营范围：一般项目：园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；建筑工程机械与设备租赁；工程管理服务；普通机械设备安装服务；土石方工程施工；水泥制品制造；水泥制品销售；污水处理及其再生利用；煤炭洗选；矿物洗选加工；煤制品制造；煤炭及制品销售；陆地管道运输；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；金属材料制造；金属材料销售；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理；工程和技术研究和试验发展；对外承包工程。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动许可项目：爆破作业；特种设备安装改造修理；建设工程施工；施工专业作业；煤炭开采；建设工程设计；人防工程设计；建筑智能化系统设计；建设工程勘察；住宅室内装饰装修；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；地质灾害治理工程施工；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；非煤矿山矿产资源开采；建筑劳务分包；建设工程施工（除核电厂建设经营、民用机场建设）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

截至2024年度，陕煤建设经审计的资产总额为1,709,743.65万元，净资产443,758.35万元，营业收入1,151,249.78万元，净利润34,794.76万元。

三、关联交易标的基本情况

本次交易标的是：河北庞源在河北省廊坊市文安县经济开发区投资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。

综合楼装修工程主要范围为：联合厂房、综合楼、车间辅助房、综合站房、主大门等单体及露天堆场的装修工程。

绿化工程主要范围为：苗木种植与养护、水电工程等工程，包括残土外运、管线敷设、绿化等。

四、关联交易的定价政策及定价依据

河北庞源工程装备智能制造、再制造项目综合楼装修工程承包采用询价方式确定承包方和工程价格，交易价格公平公允，成交价格为3,951,597.09元。

河北庞源工程装备智能制造、再制造项目绿化工程承包也采用询价方式确定承包方和工程价格，交易价格公平公允，成交价格为479,211.52元。

五、关联交易的主要内容和履约安排

陕煤建设已收到河北庞源发送的两项工程的《成交通知书》。截至目前，河北庞源已与陕煤建设就两项工程分别签署施工合同，公司将持续督促施工工程的推进。

六、该关联交易的目的以及对公司的影响

本次两个工程施工承包的询价过程符合河北庞源运营管理需要，本次关联交易定价程序清晰透明，定价公允合理。本关联交易属于正常的商业行为，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司造成不利影响。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司

董事会

2025年4月23日