

# 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 招股说明书提示性公告

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



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”)科创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”)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说明书》在上海证券交易所网站(<http://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](http://www.cs.com.cn/);中国证券网,网址[www.cnstock.com](http://www.cnstock.com);证券时报网,网址[www.stcn.com](http://www.stcn.com)和证券日报网,网址[www.zqrb.cn](http://www.zqrb.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。

## 本次发行基本情况

股票种类	人民币普通股(A股)
每股面值	人民币1.00元
发行股数	本次公开发行股票总数22,000,000股,占发行完成后公司总股本的比例约为25.00%。本次发行全部为新股发行,原股东不公开发售股份
本次发行价格(元/股)	22.77
发行人高级管理人员、员工参与战略配售情况	发行人高级管理人员和核心员工通过中信证券资管、汉邦科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(以下简称“中信汉邦员工资管计划”)和中信证券资管汉邦科技员工参与科创板战略配售2号集合资产管理计划(以下简称“中信汉邦员工2号资管计划”)参与本次公开发行的战略配售。通过中信汉邦员工资管计划参与战略配售数量为922,266股,占本次公开发行股票数量的4.19%,获配金额20,999,996.82元。通过中信汉邦员工2号资管计划参与战略配售数量为491,875股,占本次公开发行股票数量的2.24%,获配金额11,199,993.75元。上述资产管理计划本次获得配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月。
保荐人及相关子公司参与战略配售情况	保荐人安排子公司中信证券投资有限公司(以下简称“中证投资”)参与本次发行的战略配售,跟投比例为本次公开发行数量的5.00%,即1,100,000股,获配金额为25,047,000.00元。中证投资承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。
发行前每股收益	1.15元(按照2024年度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除以本次发行前的总股本计算)
发行后每股收益	0.86元(按2024年度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除以本次发行后总股本计算)

扫描二维码查阅公告全文

发行市盈率	26.35倍(每股收益按照2024年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于发行人股东的净利润除以本次发行后总股本计算)
发行市净率	1.71倍(按照发行价格除以发行后每股净资产计算)
发行前每股净资产	11.21元(按照2024年经审计的归属于发行人股东的净资产除以本次发行前总股本计算)
发行后每股净资产	13.30元(按照2024年经审计的归属于发行人股东的净资产加上本次发行募集资金净额除以本次发行后总股本计算)
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相结合的方式进行
发行对象	符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者和已开立上海证券交易所股票账户并开通科创板股票交易的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律法规、法规、规范性文件规定的其他投资者(国家法律法规和规范性文件禁止参与者除外)
承销方式	余额包销
募集资金总额	50,094.00万元
募集资金净额	43,067.35万元
发行费用	本次发行费用明细如下: 1、承销及保荐费:3,728.91万元,其中保荐费为330.19万元,其余部分为承销费。保荐承销费分阶段收取,参考市场保荐承销费率平均水平及公司拟募集资金总额,经双方友好协商确定,根据项目进度分节点支付; 2、审计及验资费:1,928.87万元,依据承担的责任和实际工作量,以及投入的相关资源等因素,经双方友好协商确定,按照项目完成进度分节点支付; 3、律师费:792.45万元,依据承担的责任和实际工作量,以及投入的相关资源等因素,经双方友好协商确定,按照项目完成进度分节点支付; 4、用于本次发行的信息披露费:533.02万元; 5、发行手续费及其他费用:43.40万元。 注1:上述各项发行费用均为不含增值税金额,含税金额=不含税金额×(1+6%);注2:相较于招股意向书,根据发行情况将印花税纳入了发行手续费及其他费用。印花税税基为扣除印花税前的募集资金净额,税率为0.025%。

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5月13日

证券代码:600282 证券简称:南钢股份 公告编号:临2025-029

## 南京钢铁股份有限公司 关于全资子公司竞拍取得探矿权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

## 一、竞拍情况

为进一步增强“高效率、低成本、智能制造”竞争力,南京钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)积极构建产业链生态。公司全资子公司安徽金矿业有限公司(以下简称“金矿业”)积极寻求优化产业链布局,提升资源整合能力。

2025年4月10日,霍邱县利民城建投资有限公司通过安徽省产权交易中心以网上挂牌方式公开出让安徽省霍邱县范桥铁矿探矿权(以下简称“范桥铁矿探矿权”)。

经公司董事会批准,金矿业与本次竞拍铁矿探矿权的公开竞拍,2025年4月8日,金矿业交纳3亿元保证金,2025年5月12日,金矿业以92,036.77万元人民币竞得范桥铁矿探矿权;同日,金矿业与安徽省产权交易中心有限责任公司签订《竞价结果通知书》。

## 二、竞拍标的情况

## (一)标的的基本信息

项目名称:安徽省霍邱县范桥铁矿勘探(探矿权保留)探矿权转让

转让底价:92,036.77万元

挂牌日期:2025年4月10日

挂牌截止日期:2025年5月12日

资源概述:转让标的为霍邱县利民城建投资有限公司持有的安徽省霍邱县范桥铁矿勘探(探矿权保留)探矿权,该地区位于霍邱县县城,位于霍邱县城300米,方向约30公里,行政区划隶属霍邱县范桥镇,许可证号为T34000201001206003031,探矿权期限为2024年4月3日至2026年2月24日。

## (二)转让方基本情况

转让方名称:霍邱县利民城建投资有限公司

统一社会信用代码:9134122756841416E

注册地址:安徽省六安市霍邱经济开发区环山村

法定代表人:尚文虎

注册资本:5,000万元

经营类型:国有独资企业(公司)国有全资企业

所行业:黑色金属采选业

## (三)探矿权基本信息

探矿权名称:安徽省霍邱县范桥铁矿勘探(探矿权保留)

开采方式:露天开采

矿区面积:47.334平方公里,矿体呈马蹄形分布,拟按照草楼矿区

范桥矿石区面积为47.334平方公里,矿体呈马蹄形分布,拟按照草楼矿区

范桥矿石区面积为47.334平方公里,矿体