

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

保荐人(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限责任公司

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,江苏泽润新能科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“发行人”或“泽润新能”)发行的人民币普通股股票将于2025年5月16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招股说明书全文披露于中国证券监督管理委员会指定信息披露网站:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中证网(www.cs.com.cn)、中国证券网(www.cnstock.com)、证券时报网(www.stcn.com)、证券日报网(www.zqrb.cn)、经济参考网(www.jckb.cn)、金融时报网(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:泽润新能
- (二)股票代码:301636
- (三)首次公开发行后的总股本:63,867,823股
- (四)首次公开发行的股票数量:15,966,956股,全部为公开发行的新股,无老股转让

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33.06元/股,不超过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和符合《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。

按照《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》(2023年),发行人所属行业为“电气机械和器材制造业(代码C38)”。截至2025年4月22日(T-4日),中证指数有限公司发布的电气机械和器材制造业(C38)最近一个月平均静态市盈率为17.89倍。

截至2025年4月22日(T-4日),可比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-扣非前(2023年)	对应的静态市盈率-扣非后(2023年)
301168	通灵股份	1.37	1.26	27.25	19.82	21.69
301278	快可电子	2.32	2.14	30.92	13.31	14.46
算术平均值					16.57	18.08

数据来源:Wind资讯,数据截至2025年4月22日(T-4日)。
注1:《招股说明书》中披露的可比公司共4家,其中谐通科技(874274.NQ)、江苏海天(835435.NQ)无成交记录,无法参考,故未在上表列示;
注2:市盈率计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成;

注3:2023年扣非前/后EPS=2023年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4日总股本,扣非前/后静态市盈率=T-4日股票收盘价/(扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4日总股本);
注4:截至2025年4月22日,通灵股份、快可电子均未披露2024年年报。

本次发行价格33.06元/股对应的发行人2024年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为17.57倍,低于中证指数有限公司2025年4月22日(T-4日)发布的电气机械和器材制造业(代码C38)最近一个月平均静态市盈率17.89倍,低于同行业可比上市公司2023年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润平均静态市盈率18.08倍,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。

本次公开发行股票募集资金到位后,发行人的净资产规模将较大幅度的增加。但由于募集资金投资项目存在一定建设周期,投资效益的体现需要一定的时间和过程,因此,本次发行完成后,短期内公司的每股收益和净资产收益率等指标存在一定程度下降的风险。

本次发行价格为33.06元/股,投资者应当关注创业板股票交易可能触发的异常波动和严重异常波动情形,知悉严重异常波动情形可能存在非理性炒作风险并导致停牌核查,

江苏汉邦科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书提示性公告

保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司

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,江苏汉邦科技股份有限公司(以下简称“汉邦科技”、“公司”、“本公司”或“发行人”)发行的人民币普通股股票将于2025年5月16日在上海证券交易所科创板上市,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(中国证券网,http://www.cnstock.com;中证网,http://www.cs.com.cn;证券时报网,http://www.stcn.com;证券日报网,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。

- 一、上市概况
- (一)股票简称:汉邦科技
- (二)扩位简称:汉邦科技
- (三)股票代码:688755
- (四)本次发行后的总股本:88,000,000股
- (五)本次公开发行的股票数量:22,000,000股,且占发行后总股本的比例为25.00%,本次发行不涉及老股转让。

二、风险提示

本次发行价格22.77元/股,此价格对应的市盈率为:

- (1)19.76倍(每股收益按照2024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);
- (2)18.94倍(每股收益按照2024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);
- (3)26.35倍(每股收益按照2024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);
- (4)25.26倍(每股收益按照2024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)。

三、联系方式

(一)发行人:江苏汉邦科技股份有限公司
法定代表人:张大兵
联系地址:淮安经济技术开发区集贤路1-9号
联系电话:0517-8370 6908
联系人:董事会办公室

(二)保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司
法定代表人:张佑君
联系地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
联系电话:010-60838144
联系人:王天祺

总股本的比例为18.80%。公司上市初期流通股数量较少, 流动性不足的风险。

(三)与行业市盈率 and 可比上市公司估值水平比较

根据中国证监《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017), 公司所属行业为“C35专用设备制造业”。截至2025年4月29日(T-3日), 中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为28.04倍。

截至2025年4月29日(T-3日), 主营业务及经营模式与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体如下:

数据来源:Wind资讯,数据截至2025年4月29日(T-3日)。

青岛金王应用化学股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

风险提示:

二级市场交易风险提示

根据中证指数有限公司发布的公司最新市盈率为160.35,公司所属化学原料和化学制品制造业市盈率,存在投资风险。敬请广大投资者注意投资风险和二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的情况说明

青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续两个交易日(2025年5月13日、2025年5月14日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,公司股票交易属于异常波动。

二、公司关注、核实情况的说明

根据相关规定,公司进行了必要核实,现对有关核实情况说明如下:

1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3.近期公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;

4.经查询,公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶

审慎参与相关股票交易。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作。

本公司人和保荐人(主承销商)提醒广大投资者注意首次公开发行股票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。

三、联系方式

(一)发行人:江苏泽润新能科技股份有限公司
法定代表人:陈泽鹏
联系地址:江苏省常州市金坛区直溪镇亚溪路16号
联系人:王亮
联系电话:0519-82650616

(二)保荐人(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限责任公司
法定代表人:王明希
联系地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座5层
联系人:彭奕洪、李佳丽
联系电话:010-88013905

江苏泽润新能科技股份有限公司
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
2025年5月15日

安徽古麒绒材股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上路演公告

保荐人(主承销商):国信证券股份有限公司

安徽古麒绒材股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过5,000万股人民币普通股(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[2025]397号)。

本次发行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”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份或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。

本次发行数量为5,000万股,占发行后总股本的25.00%。回拨机制启动前,网下初始发行数量为3,000万股,占本次公开发行股票数量的60.00%,网上初始发行数量为2,000万股,占本次公开发行股票数量的40.00%。本次发行不进行老股转让。

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,发行人和本次发行的保荐人(主承销商)国信证券股份有限公司(以下简称“保荐人(主承销商)”)定于2025年5月16日(T-1日)举行网上路演,敬请广大投资者关注。

湖南科力远新能源股份有限公司关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

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。

主要内容提示:

- 会议召开时间:2025年05月21日(星期三)15:00-16:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络文字互动
- 投资者可于2025年05月15日(星期四)至05月20日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱corun@corun.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年04月29日发布公司2024年度报告及2025年第一季度报告,为便于广大投资者更全面地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年05月21日(星期三)15:00-16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频网络文字互动召开,公司将针对2024年度以及2025年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

- (一)会议召开时间:2025年05月21日(星期三)15:00-16:00
- (二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

陕西金叶科教集团股份有限公司关于公司向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项的进展公告

本公司及董事局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。

一、概述

陕西金叶科教集团股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)于2024年4月24日、2024年5月22日分别召开八届董事局第六次会议和2023年年度股东大会,审议通过了《关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项的议案》,同意公司及各所属子公司对公司合并报表范围内的公司向银行等金融机构申请不超过人民币40亿元或等值外币的综合授信敞口额度事项提供总额度不超过人民币40亿元或等值外币的担保,包括本公司对子公司、子公司相互间及子公司对本公司担保,担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押、质押等。

上述综合授信敞口额度及担保额度可循环使用。各金融机构授信敞口额度及担保金额、授信及授信期间等最终以金融机构实际审批结果为准。具体融资金额、担保金额以金融机构与公司实际发生的融资、担保金额为准,授信敞口额度及担保额度期限至2024年年度股东大会召开之日止。

同时授权公司董事局主席、总裁袁汉源先生代表公司签署与金融机构授信融资相关的授信、借款、抵押、质押、担保合同,先证等法律文件并办理有关融资和担保业务手续,授权期限至2024年年度股东大会召开之日止。

为满足日常经营需要,公司向华夏银行股份有限公司西安分行申请3,300万元人民币短期流动资金借款,借款期限一年;该笔借款以公司名下房产作抵押担保并由公司全资子公司陕西金叶印务有限公司(简称“金叶印务”)为其提供连带责任保证担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,前述融资业务所涉担保不构成关联交易,担保金额在公司2023年年度股东大会批准的担保额度范围内。具体情况如下:

(一)被担保人基本情况

- 1.公司名称:陕西金叶科教集团股份有限公司
- 2.统一社会信用代码:9161000222680242P
- 3.成立日期:1994年01月06日
- 4.住所:西安市高新区锦业路1号都市之门B座19层
- 5.法定代表人:袁汉源
- 6.注册资本:人民币769,602,614元
- 7.公司类型:股份有限公司(上市)
- 8.经营范围:包装装潢印刷品印刷;高新数字印刷技术及高新技术广告制作;高新技术产业、教育、文化产业、基础设施、房地产业的投资(仅限自有资金)、开发、印刷投资咨询;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定或禁止公司经营的商品及技术除外);国内贸易;经营进料加工业务和“三来一补”业务;经营对销贸易和转口贸易;化纤纺织、合金切片、磨齿刀具、卷绕过滤材料生产销售;新型化纤

材料的研究开发。(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)

9.最近一年又一期的主要财务情况:

截至2024年12月31日,公司资产总额514,264.49万元,负债总额328,136.74万元,归属于母公司净资产180,753.93万元,营业收入144,003.96万元,利润总额6,894.66万元,归属于母公司净利润4,201.56万元。(已经审计)

截至2025年3月31日,公司资产总额521,047.27万元,负债总额332,991.54万元,归属于母公司净资产182,361.83万元,营业收入36,171.88万元,利润总额2,192.54万元,归属于母公司净利润1,607.91万元。(未经审计)

(二)抵押合同的主要内容

公司为本次借款提供抵押担保,担保涉及的《抵押合同》已签署,抵押合同的主要内容:

- 1.抵押权人:华夏银行股份有限公司西安分行
- 2.抵押人:陕西金叶科教集团股份有限公司
- 3.抵押财产:房产(即公司名下位于西安市高新区锦业路1号都市之门2号楼11901室、11902室、11903室的房产)
- 4.担保主债权本金:3,300万元人民币
- (三)保证合同的主要内容

公司为本次借款提供连带责任保证担保,担保涉及的《保证合同》已签署,保证合同的主要内容:

 - 1.债权人:华夏银行股份有限公司西安分行
 - 2.保证人:陕西金叶印务有限公司
 - 3.保证方式:连带责任保证
 - 4.保证主债权本金:3,300万元人民币
 - 5.保证期间:自主合同项下的主债务履行期限届满之日起三年

二、累计对外担保情况及逾期担保的情况

截至本公告披露日,公司及控股子公司实际担保余额为158,636.71万元,约占公司最近一期经审计的2024年归属于母公司净资产的77.76%;公司连续12个月累计担保余额为128,662.01万元,约占公司最近一期经审计的2024年归属于母公司净资产的71.18%;公司及控股子公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保。

四、备查文件

 - 1.《流动资金借款合同》
 - 2.《抵押合同》
 - 3.《保证合同》

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司
董事局
二〇二五年五月十五日