

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之上市公告书提示性公告

保荐人(主承销商):国信证券股份有限公司

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,安徽古麒绒材股份有限公司(以下简称“古麒绒材”、发行人或“公司”)发行的人民币普通股股票将于2025年5月29日在深圳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巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券时报网(www.stcn.com)、中证网(www.cs.com.cn)、中国证券网(www.cnstock.com)、证券日报网(www.zqrb.net)、经济参考网(www.jjckb.cn)、中国金融新闻网(www.financialnews.com.cn)、中国日报网(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:古麒绒材

(二)股票代码:001390

(三)首次公开发行后总股本:20,000万股

(四)首次公开发行股票数量:5,000万股,本次发行全部为新股,无老股转让。

二、风险提示

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”)主板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,上市初期的风险包括但不限于以下几种:

(一)涨幅限制放宽带来的股票交易风险

股票竞价交易设置较宽的涨幅限制,首次公开发行并在主板上市的股票上市后的前5个交易日不设涨幅限制,其后涨幅限制为10%。公司股票上市初期存在交易价格大幅波动的风险。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,并确认自己已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)股票上市首日即可作为融资融券标的的风险

主板股票上市首日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,还需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,融资融券或卖券还款、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)流通股数量较少的风险

上市初期,因原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月,网下限售股锁定期为6个月,本次发行后公司无限售条件的流通股数量为48,998,847股,占本次发行后总股本的比例为24.50%。公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(四)炒作风险

投资者应当关注主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,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。

(五)公司发行市盈率与同行业平均水平存在差异的风险

根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》(2023年),古麒绒材所属行业为皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业(代码C19)。由于公司所属大类行业剔除亏损及暂停上市股票后,行业内股票数量少于5只,中证指数有限公司未计算并发布该行业市盈率。因此,根据《证券发行与承销管理办法》,测算下列表同行业可比上市公司最近一个月平均静态市盈率和平均滚动市盈率,得出古麒绒材同行业最近一个月平均静态市盈率和平均滚动市盈率。

本次发行价格12.08元/股对应的发行人2024年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润的摊薄后静态市盈率为14.65倍,低于同行业最近一个月平均静态市盈率18.06倍,最近一个月平均滚动市盈率为18.94倍。

截至2025年5月13日(T-4日),公司与同行业可比上市公司估值水平具体如下:

002674.SZ	兴业科技	9.32	0.4798	0.4531	19.43	20.58	21.86	23.39
平均值					31.13	33.13	52.38	57.55
平均值-剔除异常值					16.28	18.06	16.97	18.94

数据来源于Wind,数据截至2025年5月13日(T-4日)GMT+8;

注1:最近一个月平均收盘价的计算口径为2025年4月14日至5月13日期间所有交易日收盘价的平均值;

注2:市盈率计算如存在尾数差异,为四舍五入造成;

注3:扣非前/后静态市盈率=最近一个月平均收盘价/2024年扣除非经常性损益前/后归母净利润/总股本(2025年5月13日);

注4:扣非前/后滚动市盈率=最近一个月平均收盘价/2024年4月至2025年3月扣除非经常性损益前/后归母净利润/总股本(2025年5月13日);

注5:华斯股份虽已披露2024年度财务数据,但属于扭亏为盈,按异常值剔除。

经测算,截至2025年5月13日(T-4日),古麒绒材同行业最近一个月平均静态市盈率为18.06倍,最近一个月平均滚动市盈率为18.94倍。

经测算,截至2025年5月13日(T-4日),古麒绒材同行业最近一个月平均静态市盈率为18.06倍,最近一个月平均滚动市盈率为18.94倍。

截至2025年5月13日(T-4日),公司与同行业可比上市公司估值水平具体如下:

证券代码	证券简称	T-4日股价	2024年扣非EPS(元/股)	2024年扣非EPS(元/股)	对应的静态市盈率(扣非前)	对应的静态市盈率(扣非后)	对应的滚动市盈率(扣非前)	对应的滚动市盈率(扣非后)
002321.SZ	华英农业	2.36	0.0152	0.0051	155.26	462.75	259.34	—
002494.SZ	华斯股份	4.68	0.0589	0.0569	79.46	82.25	166.55	182.10
002674.SZ	兴业科技	9.42	0.4798	0.4531	19.63	20.79	22.08	23.63
平均值					84.78	188.60	149.32	102.87
平均值-剔除异常值					19.63	20.79	22.08	23.63
古麒绒材					0.8410	0.8247	14.36	14.65
								14.04

数据来源于Wind,数据截至2025年5月13日(T-4日)GMT+8;

注1:市盈率计算如存在尾数差异,为四舍五入造成;

注2:扣非前/后静态市盈率=最近一个月平均收盘价/2024年扣除非经常性损益前/后归母净利润/总股本(2025年5月13日);

注3:扣非前/后滚动市盈率=最近一个月平均收盘价/2024年4月至2025年3月扣除非经常性损益前/后归母净利润/总股本(2025年5月13日);

注4:可比公司中华斯股份、华英农业虽已披露2024年度财务数据,但属于扭亏为盈,按异常值剔除。

本次发行价格12.08元/股对应的发行人2024年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润的摊薄后静态市盈率为14.65倍,低于同行业最近一个月平均静态市盈率18.06倍,和同行业可比上市公司扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润的平均静态市盈率20.79倍;对应的发行人前四个季度

2024年4月至2025年3月扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润的摊薄后滚动市盈率为14.16倍,低于同行业最近一个月平均滚动市盈率18.94倍和同行业可比上市公司扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润的平均滚动市盈率23.63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。

(六)本次发行有可能存在上市跌破发行价的风险

投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,知晓股票上市后可能跌破发行价,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作。监管机构、发行人和保荐人(主承销商)均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。

(七)净资产收益率下降的风险

随着公司首次公开发行股票并在主板上市的募集资金到位,公司的净资产规模较发行前将有较大幅度的增加。但募集资金投资项目存在一定的建设期,产生效益需要一定的时间和过程,在上述期间内,股东回报仍主要通过现有业务实现。公司利润的增长在短期内可能不会与净资产的增长保持同步,在本次发行后,短期内公司存在净资产收益率下降的风险。

三、联系方式

(一)发行人联系地址、联系电话

发行人:安徽古麒绒材股份有限公司

地址:安徽省芜湖市南陵县216省道18号

联系人:谢伟

电话:0553-2392800

传真:0553-2392288

(二)保荐人(主承销商)联系地址、联系电话

保荐人(主承销商):国信证券股份有限公司

地址:深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦

联系人:资本市场部

电话:0755-22940052

传真:0755-82133303

安徽古麒绒材股份有限公司
国信证券股份有限公司
2025年5月28日

北京燕东微电子股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告

证券代码:688172 证券简称:燕东微 公告编号:2025-045

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:

● 本次会议没有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年5月27日

(二)股东大会召开地点:北京市经济技术开发区经海四路61号院3号楼114会议室

(三)出席本次股东大会的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席本次股东大会的股东和代理人人数

126

2.出席本次股东大会的普通股股东人数

732,253,833

3.出席本次股东大会的特别表决权股东人数

732,253,833

4.出席本次股东大会的恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况

60,0743

5.出席本次股东大会的代理人人数

60,0743

6.参加本次股东大会的股东所持表决权股份数量

731,852,007

7.参加本次股东大会的特别表决权股东所持表决权股份数量

99,0461

8.参加本次股东大会的恢复表决权的优先股股东所持表决权股份数量

376,999

9.参加本次股东大会的代理人所持表决权股份数量

6,0514

10.参加本次股东大会的股东和代理人所持表决权股份数量

24,827

11.参加本次股东大会的普通股股东和代理人所持表决权股份数量

0.0036

12.参加本次股东大会的特别表决权股东和代理人所持表决权股份数量

0.0000

13.参加本次股东大会的恢复表决权的优先股股东和代理人所持表决权股份数量

0.0000

14.参加本次股东大会的代理人所持表决权股份数量

0.0000

15.参加本次股东大会的股东和代理人所持表决权股份数量

731,852,007

16.参加本次股东大会的特别表决权股东和代理人所持表决权股份数量

99,0461

17.参加本次股东大会的恢复表决权的优先股股东和代理人所持表决权股份数量

376,999

18.参加本次股东大会的代理人所持表决权股份数量

6,0514

19.参加本次股东大会的股东和代理人所持表决权股份数量

24,827

20.参加本次股东大会的特别表决权股东和代理人所持表决权股份数量

0.0000

21.参加本次股东大会的恢复表决权的优先股股东和代理人所持表决权股份数量

0.0000