

新恒汇电子股份有限公司
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):方正证券承销保荐有限责任公司

新恒汇电子股份有限公司(以下简称“新恒汇”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)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”)同意注册(证监许可[2025]525号)。方正证券承销保荐有限责任公司(以下简称“方正承销保荐”或“保荐人(主承销商)”)担任本次发行的保荐人(主承销商)。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(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”)和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。

发行人和保荐人(主承销商)方正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。

本次拟公开发行股票数量为5,988.8867万股,占本次发行后总股本的25.00%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次发行后公司总股本为23,955.5467万股。

本次发行初始战略配售发行数量为1,197.7773万股,占本次发行数量的20.00%。其中,保荐人相关子公司初始跟投数量为本次发行数量的5.00%,即299.4443万股(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);发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划预计认购数量不超过本次发行数量的10.00%,即598.8886万股,且认购金额不超过

10,000.00万元;其他参与战略配售的投资者合计认购金额不超过10,000.00万元。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则回拨至网下发行。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为3,353.8094万股,约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1,437.30万股,约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、网上及网下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6月13日(T+2)刊登的《新恒汇电子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。

便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,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6月10日(T-1日)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及保荐人(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;中国证券报,网址www.zqrb.cn)查询。敬请广大投资者关注。

发行人:新恒汇电子股份有限公司
保荐人(主承销商):方正证券承销保荐有限责任公司
2025年6月9日

海阳科技股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告

保荐人(主承销商):东兴证券股份有限公司

海阳科技股份有限公司(以下简称“海阳科技”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票并在主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)607号文同意注册。《海阳科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》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(证券时报网,网址www.stcn.com;中证网,网址www.cs.com.cn;中国证券网,网址www.cnstock.com;证券日报网,网址www.zqrb.cn;经济参考网,网址www.jckb.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)披露,并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人(主承销商)东兴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	本次向社会公众发行4,531.29万股,占公司发行后总股本的比例约为25.00%;本次发行全部为新股,本次发行不涉及老股转让
本次发行价格(元/股)	11.50
发行人高级管理人员、核心技术人员参与战略配售情况(如有)	华泰海阳科技家园1号员工持股集合资产管理计划参与战略配售的数量为4,531,290股,获配金额62,109,835.00元。华泰海阳科技家园1号员工持股集合资产管理计划获得本次配售的股票持有期限为自发行人股票首次公开发行并上市之日起十二个月
是否有其他战略配售安排	是
发行前每股收益	1.21元(按2024年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以发行前总股本计算)
发行后每股收益	0.91元(按2024年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以发行后总股本计算)
发行市盈率	12.69倍(按照发行价格除以发行后每股收益计算,发行后每股收益按照经审计的扣除非经常性损益前后净利润的孰低值除以本次发行后的总股本计算)
发行市净率	1.24倍(按每股发行价格除以发行后每股净资产计算)
发行前每股净资产	8.95元(按公司截至2024年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益除以发行前总股本计算)

证券代码:600810 证券简称:神马股份 公告编号:2025-049
转债代码:110093 转债简称:神马转债

神马实业股份有限公司关于“神马转债”可选择回售结果的公告

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。

重要内容提示:

- 回售期:2025年5月28日至2025年6月4日
- 回售有效申报数量:20张
- 回售金额:2003.20元(含当期应计利息,含税)
- 回售资金发放日:2025年6月9日

神马实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月16日向不特定对象发行了面值总额300,000万元的可转换公司债券(以下简称“神马转债”,债券代码“110093”)。2025年6月20日,公司召开的2024年年度股东大会、“神马转债”2025年第一次债券持有人会议审议通过了《关于使用部分募集资金投入新增募投项目的议案》。根据《神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的相关条款规定,“神马转债”附加回售条款生效,截止2025年6月4日,本次回售申报期已结束。现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的规定,将本次回售结果公告如下:

一、本次可转债回售的公告情况

公司于2025年5月21日披露了《神马实业股份有限公司关于“神马转债”可选择回售的公告》(公告编号:2025-044),并于2025年5月24日、2025年5月28日、2025年6月4日披露了关于“神马转债”可选择回售的提示性公告(公告编号分别为2025-046、2025-047、2025-048)。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

烽火通信科技股份有限公司
关于实施权益分派时“烽火转债”转股连续停牌的提示性公告

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:

- 证券停牌情况:适用

因实施2024年年度权益分派,本公司的相关证券停牌情况如下:

证券代码	证券简称	停牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
110062	烽火转债	可转债转股停牌	2025/6/12			

自2025年6月12日起,“烽火转债”将停止转股。本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起,“烽火转债”恢复转股,欲享受权益分派的可转债持有人可在2025年6月11日(含)之前,通过深交所指定交易系统进行转股。

一、权益分派方案的基本情况

1.公司2024年年度利润分配方案(以下简称“本次权益分派”)为:以实施权益分派股权登记日登记的股本为基数,每10股派发现金红利1.79元(含税);不进行资本公积金转增股本。

由于本次可转债处于转股期,实际派发的现金股利总额将根据本次权益分派股权登记日登记在册的股数确定,按前述计算的每股现金分红(税前)金额不变。

2.公司2024年年度利润分配方案已经2025年5月16日召开的2024年年度股东大会审议通过,具体内容详见公司刊载于2025年5月17日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《烽火通信科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-029)。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
关于股权激励限制性股票回购注销实施公告

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:

- 回购注销原因:因宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称“公司”)终止实施2021年限制性股票激励计划且本计划中6名激励对象已离职,公司对上述合计26名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的1,149,000股限制性股票予以回购注销;因2024年股票回购注销限制性股票激励计划中2024年度绩效考核未达标且已离职激励对象已离职,公司对上述合计8名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的1,600,932股限制性股票予以回购注销。
- 本次注销股份的有关情况

回购股份数量	注销股份数量	注销日期
2,749,932股	2,749,932股	2025年6月11日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

公司于2025年2月26日、2025年3月17日先后召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议及2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》,同意对26名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票1,149,000股进行回购注销。具体内容详见公司2025年2月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《公告》,并于2025年2月27日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销部分限制性股票的的公告》(公告编号:2025-009)。

公司于2025年3月27日、2025年4月22日先后召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议及2024年年度股东大会,审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》,同意对2名已离职激励对象持有的限制性股票和其余6名激励对象持有的第一个解除限售期的限制性股票1,600,932股进行回购注销。具体内容详见公司2025年3月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的的公告》(公告编号:2025-026)。

公司已根据法律法规,就上述股份回购注销事项履行了通知债权人程序,具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》(公告编号:2025-010、2025-027)。在约定的申报时间内,公司未收到相关债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

二、本次限制性股票回购注销情况

(一)本次回购注销限制性股票的原因及依据

1. 2021年限制性股票激励计划

根据《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《2021年激励计划》”)、“第十三章公司/激励对象发生异动时的处理”,由于公司董事会终止本次股权激励计划,21名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的9951,000股限制性股票不得解除限售,由公司予以回购注销。

根据《2021年激励计划》“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”,由于本激励计划授予激励对象中5名激励对象已离职,已不符合激励条件,所持有的已获授但尚未解除限售的198,000股限制性股票不得解除限售,由公司予以回购注销。

2. 2024年股票期权与限制性股票激励计划

根据《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《2024年激励计划》”)“第五章本激励计划的具体内容”,由于2024年度公司层面业绩考核未达标,6名激励对象持有的第一个解除限售期的750,932股限制性股票不得解除限售,由公司予以回购注销。

根据《2024年激励计划》“第八章公司/激励对象发生异动的处理”,由于本激励计划授予激励对象中2名激励对象已离职,已不符合激励条件,所持有的已获授但尚未解除限售的850,000股限制性股票不得解除限售,由公司予以回购注销。

中润资源投资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。

一、股票交易异常波动情况

中润资源投资股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”,证券简称:中润资源,证券代码:000506)股票价格于2025年6月5日、2025年6月6日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所相关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,现将有关情况说明如下:

- 1.公司于2025年6月4日披露了《关于撤销退市风险警示及其他风险警示暨停复牌的公告》(公告编号:2025-006),公司股票自2025年6月5日起被撤销退市风险警示及其他风险警示,股票简称由“*ST中润”变更为“中润资源”,公司股票交易价格的日涨跌幅限制由“5%”变更为“10%”。
- 2.截至本公告披露之日,除本次交易预案披露的风险因素外,公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。本次交易相关工作正在进行中,公司将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务。
- 3.公司未发现近期公共媒体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。
- 4.近期公司经营情况及内外经营环境未发生重大变化。
- 5.经公司自查,并向控股股东、实际控制人函证核实,公司、控股股东和实际控制人不

南京公用发展股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的进展公告

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。

特别提示:

- 1.南京公用发展股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份及支付现金方式向刘爱明等22名交易对方购买其合计持有的杭州宇咨科技股份有限公司(以下简称“宇咨科技”)20,399,997股股份(占宇咨科技总股本比例为68%)并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。公司于2025年1月11日披露的《南京公用发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》(以下简称“本次交易预案”)的“重大事项提示”和“重大风险提示”章节中,已对本次交易可能存在的风险因素以及尚需履行的审批程序进行了详细说明,敬请广大投资者注意投资风险。
- 2.截至本公告披露之日,除本次交易预案披露的风险因素外,公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。本次交易相关工作正在进行中,公司将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务。
- 3.本次交易涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成,且本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准,并取得有权国有资产监督管理部门的核准,经深圳证券交易所审核通过和中国证监会予以注册后方可实施。本次交易能否获得相关部门的批准,以及最终获得批准的时间存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

一、本次交易概述

公司拟通过发行股份及支付现金方式向刘爱明等22名交易对方购买其合计持有的宇咨科技20,399,997股股份(占宇咨科技总股本比例为68%)并募集配套资金。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定,本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易。本次交易的审计及评估工作尚未完成,拟购买资产交易价格尚未最终确定,预计本次交易将不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组。本次交易不会导致公司实际控制权发生变更,根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,本次交易预计不构成重组上市。

二、本次交易的历史背景情况

为了维护投资者利益,避免对公司证券交易造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:南京公用,证券代码:000421)自2024年12月27日开市起停牌,具体内容详见公司于2024年12月27日披露的《关于筹划发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》(公告编号:2024-02)及公司于2025

南京公用发展股份有限公司董事会
2025年6月9日

中国银河证券股份有限公司
关于海南航空控股股份有限公司本次交易
摊薄即期回报情况及填补措施的核查意见

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2015]31号)等相关规定,中国银河证券股份有限公司(以下简称“本独立财务顾问”)受海南航空控股股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)委托,担任本次上市公司重大资产重组(以下简称“本次交易”)的独立财务顾问,就本次交易对于上市公司即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的核查。核查的具体情况如下:

一、本次交易对上市公司每股收益的影响

根据上市公司2024年度审计报告以及2024年度备考审计报告,本次交易前后上市公司的主要财务数据比较如下:

项目	截至2024年12月31日	交易后(备考)
净利润(万元)	-126,367.1	-120,069.2
归属于母公司股东的净利润(万元)	-92,121.6	-86,833.7
基本每股收益(元/股)	-0.0213	-0.0196

上市公司2024年度实现的基本每股收益为-0.0213元/股。本次交易完成后,上市公司2024年度备考基本每股收益为-0.0196元/股。本次交易完成后,上市公司归属于母公司股东的净利润将有所增加,每股收益将有所提升,不存在因本次交易而导致每股收益被摊薄的情况。

二、公司对本次重大资产重组摊薄即期回报及提高未来回报能力采取的措施

本次交易完成后,预计本次交易不存在即期回报被摊薄的风险。从长远角度来看,本次交易有利于提高公司的综合能力和持续经营能力,有助于公司每股收益的提升。但若未来上市公司业绩未达预期,公司未来每股收益仍存在一定幅度的下降,导致公司的即期回报被摊薄,为降低本次交易实施后可能摊薄每股收益的风险,公司拟采取多种措施提高未来回报能力,具体措施如下:

1. 加强经营管理,提升运营效率

本次重组完成后,上市公司将引入新的业务单元并纳入范围内,航空产业链进一步完善。上市公司将从整体战略发展规划出发,通过对相关企业组织架构、财务管理、业务运营、内部控制等方面的整合,进一步完善管理体系和制度建设,健全激励约束机制,提升整体竞争实力,从内部提升公司盈利能力。

公司将通过提升管理运营效率,优化飞行训练资源配置,激发企业创新意识,加大资源整合协同;同时,公司将进一步夯实主营业务并开拓新的业绩增长点,借助业务规模优势,摊薄单位成本费用,提升公司盈利能力。

3. 完善公司治理结构,为公司发展提供制度保障

公司将遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求,进一步完善公司治理结构,确保股东能够充分行使权利,促使董事会按照法律、法规和《公司章程》的规定行使职权,做出科学和谨慎的决策,维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益,为公司发展提供制度保障。

3. 公司控股股东、全体董事、高级管理人员关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺

为切实保护中小投资者合法权益,确保公司本次交易摊薄即期回报事项的填补回报措施能够得到切实履行,公司控股股东、全体董事、高级管理人员作出了相关承诺。具体如下:(一)上市公司控股股东海南航空投资集团有限公司关于本次重大资产重组摊薄即期回报填补措施

以切实履行的承诺函

1. 本人承诺不越权干预公司经营,不侵占公司利益。
2. 本人承诺自出具日至本次交易完成前,若中国证监会或上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会或上海证券交易所该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会或上海证券交易所的最新规定出具补充承诺。
3. 如果本人未能履行上述承诺,本人承诺依法依规承担违反上述承诺所产生的法律责任。
4. 本人承诺至以下情形终止(以较早者为准):(1)本人不再作为公司的控股股东;(2)公司股票被终止在上海证券交易所上市;(3)本次交易终止。

(二)上市公司董事和高级管理人员关于本次重大资产重组摊薄即期回报填补措施以切实履行的承诺函

1. 承诺人无无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。
2. 承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。
3. 承诺不动用公司资产从事与其履行职务无关的投资、消费活动。
4. 承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5. 承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
6. 本人承诺自出具日至本次交易完成前,若中国证监会或上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会或上海证券交易所该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会或上海证券交易所的最新规定出具补充承诺。
7. 如果本人未能履行上述承诺,本人承诺依法依规承担违反上述承诺所产生的法律责任。
8. 本人承诺至以下情形终止(以较早者为准):(1)本人不再作为公司的董事、高级管理人员;(2)公司股票被终止在上海证券交易所上市;(3)本次交易终止。

四、独立财务顾问核查意见

经核查,本独立财务顾问认为:本次交易完成后,公司每股收益将有所提升,不存在因本次交易而导致公司每股收益被摊薄的风险。本次交易完成后,若未来上市公司业务未能获得相应幅度的增长,上市公司每股收益将存在一定幅度的下降,导致公司的即期回报被摊薄。本次交易符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等相关法律法规的要求,有利于保护中小投资者的合法权益。

海南航空控股股份有限公司
2025年6月9日