

苏州华之杰电讯股份有限公司 首次公开发行股票主板上市公告书提示性公告

保荐人(主承销商): 中信建投证券股份有限公司

扫描二维码查阅公告全文



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,苏州华之杰电讯股份有限公司(以下简称“华之杰”、“本公司”或“发行人”)发行的人民币普通股股票将于2025年6月20日在上海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并在主板上市的招股说明书全文披露于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),供投资者查阅。

- 一、上市概况**
- (一)股票简称:华之杰
 - (二)扩位简称:华之杰
 - (三)股票代码:603400
 - (四)首次公开发行后总股本:100,000,000股
 - (五)首次公开发行股份数量:25,000,000股,本次发行全部为新股,无老股转让

二、投资风险提示

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”)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,具体如下:

(一)涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险

根据《上海证券交易所交易规则(2023年修订)》,主板企业上市后的前5个交易日内,股票交易价格不设涨跌幅限制;上市5个交易日后,涨跌幅限制比例为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 and 掌握,并确信自身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)流通股数量较少的风险

公司原始股股东的股份锁定期为自上市之日起36个月或自上市之日起12个月,战略配售投资者本次获配股票的限售期为12个月,网下限售股锁定期为6个月。本次发行后,公司总股本为100,000,000股,其中无限售条件流通股数量为19,597,624股,占发行后总股本的比例19.60%,公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(三)市盈率与同行业平均水平的比较情况

本次发行价格为19.88元/股。此发行价格对应的市盈率为:

- 1、9.71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);
- 2、9.79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);
- 3、12.95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);
- 4、13.05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)。

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公告书提示性公告

保荐人(主承销商): 方正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,新恒汇电子股份有限公司(以下简称“本公司”)发行的人民币普通股股票将于2025年6月20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,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:新恒汇
 - (二)股票代码:301678
 - (三)首次公开发行后总股本:239,555,467股
 - (四)首次公开发行股票数量:59,888,867股,占发行后公司总股本的比例为25.00%,本次公开发行全部为新股,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,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。

本次发行的价格为12.80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《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》(2023年),发行人所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)”。截至2025年6月5日(T-4日),中证指数有限公司发布的C39最近一个月静态平均市盈率为37.99倍。

截至2025年6月5日(T-4日),可比上市公司估值水平具体情况如下:

证券代码	证券简称	T-4日股票收盘价(元/股)	2024年扣非前EPS(元/股)	2024年扣非后EPS(元/股)	对应的静态市盈率(倍)-扣非前	对应的静态市盈率(倍)-扣非后
002119.SZ	康强电子	15.12	0.2217	0.1514	68.20	99.87
6548.TW0	长华科技	7.71	0.4866	0.4866	15.84	15.84
算术平均值					42.02	57.86

- 注1:数据来源:Wind资讯,数据截至2025年6月5日(T-4日);
- 注2:市盈率计算如存在尾数差异,为四舍五入造成;
- 注3:2024年扣非前/后EPS=2024年扣除非经常性损益前/后归母

根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),公司所属行业为“通用设备制造业(C34)”。截至2025年6月5日(T-3日),中证指数有限公司发布的“通用设备制造业(C34)”最近一个月平均静态市盈率为34.45倍。截至2025年6月5日(T-3日),主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体情况如下:

证券代码	证券简称	2024年扣非前EPS(元/股)	2024年扣非后EPS(元/股)	T-3日股票收盘价(元/股)	对应2024年的静态市盈率(扣非前)	对应2024年的静态市盈率(扣非后)
002026.SZ	山东威达	0.6732	0.5866	12.17	18.08	20.75
002402.SZ	和而泰	0.3938	0.3698	19.06	48.40	51.54
002837.SZ	兴瑞科技	0.7675	0.7407	16.63	21.67	22.45
002138.SZ	拓邦股份	0.5385	0.5149	13.61	26.27	26.43
300907.SZ	康平科技	0.8862	0.8540	25.22	28.46	29.53
300843.SZ	胜蓝股份	0.6279	0.5908	28.92	46.06	48.95
300543.SZ	朗科智能	0.1688	0.1493	10.30	61.02	68.99
300822.SZ	贝仕达克	0.1774	0.1693	19.68	110.94	116.24
算术平均值(剔除异常值)					35.57	38.38

数据来源:Wind资讯,数据截至2025年6月5日(T-3日)。

注1:2024年扣非前/后EPS计算口径:2024年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3日(2025年6月5日)总股本;

注2:计算2024年扣非前后静态市盈率算术平均值时,剔除异常值贝仕达克;

注3:以上数字计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成。

本次发行价格19.88元/股对应的发行人2024年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为13.05倍,低于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率,亦低于同行业可比公司2024年扣非后静态市盈率平均水平,但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

净利润/T-4日总股本;

注4:长华科技为台湾上柜公司,收盘价原始货币为新台币,2025年6月5日(T-4日)日终中国银行人民币兑新台币的中间折算价为100新台币兑人民币24.03元;

注5:《招股意向书》所列可比公司中,上海仪电为飞乐音响(600651)子公司,2020年起纳入飞乐音响合并范围,故无法单独获取市盈率数据;法国Linxens未上市,故未将其列入上述表格。

本次发行价格12.80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的净利润摊薄后市盈率为17.76倍,低于中证指数有限公司2025年6月5日(T-4日)发布的同行业最近一个月静态平均市盈率37.99倍,亦低于同行业可比上市公司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的平均静态市盈率57.86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。

本次发行价格为12.80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,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。

本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加导致净资产收益率下降并对发行人的生产经营模式、经营管

(四)股票上市首日即可作为融资融券标的的风险

主板股票自上市首日起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,还得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,融资融券券或融券还款、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、联系方式

(一)发行人:苏州华之杰电讯股份有限公司

法定代表人:陆亚洲

联系地址:江苏省苏州市吴中区胥口镇孙武路1031号

联系人:陈芳

联系电话:0512-66511685

(二)保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司

法定代表人:刘成

联系地址:上海市浦东新区528号上海证券大厦北塔2203室

保荐代表人:刘新浩、胡虞天成

联系电话:021-68801584

苏州华之杰电讯股份有限公司
中信建投证券股份有限公司
2025年6月19日

理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。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。

发行人和保荐人(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)发行人联系地址及联系电话

发行人:新恒汇电子股份有限公司

法定代表人:任志军

联系地址:山东省淄博市高新区中润大道187号

联系人:张建东

电话:0533-3982031

(二)保荐人(主承销商)及保荐代表人联系方式

保荐人(主承销商):方正证券承销保荐有限责任公司

法定代表人:孙斌

联系地址:北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座15层

联系人:侯传凯、吴大军

电话:010-59355498

新恒汇电子股份有限公司
方正证券承销保荐有限责任公司
2025年6月19日

股票简称:轻纺城

股票代码:600790

编号:修2025-018

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 关于子公司绍兴中国轻纺城国际物流中心有限公司增资扩股的公告

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个别及连带责任。

●浙江中国轻纺城集团股份有限公司(以下简称:公司)拟引入战略投资机构工银金融资产投资有限公司(以下简称:工银投资)以非公开协议的形式向子公司绍兴中国轻纺城国际物流中心有限公司(以下简称:国际物流中心)增资5亿元。

●公司本次实施增资扩股,符合国家相关政策导向及公司发展战略,不存在损害公司及股东利益的情形。

●本次交易完成后,公司仍拥有国际物流中心的实际控制权,国际物流中心仍属于上市公司合并报表范围内。

●本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦不构成关联交易。

●本次交易已经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

二、交易概述

为拓宽融资渠道,优化资产负债结构,公司拟引入战略投资机构工银投资以非公开协议的形式向子公司国际物流中心增资5亿元。本次交易完成后,公司仍拥有国际物流中心的实际控制权。本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦不构成关联交易。

二、交易对方的基本情况

(一)基本情况

公司名称:工银金融资产投资有限公司

法定代表人:冯巧庆

成立日期:2017年9月28日

注册资本:2700000万元人民币

统一社会信用代码:91320100MA1R80HU09

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:南京市浦甬路211号江北新区扬子科创中心一期D幢19-20层

经营范围:以银行为目的的收购银行对企业的债权,将债权转为股权并对股权投资进行管理;对于未能成功收购银行债权,转让和处置;以银行为目的的投资企业股权,由企业提供股权投资资金用于偿还现有债权;依法依约向合格投资者募集资金,发行私募资产管理产品支持实施债转股;发行金融债券;通过债券回购、同业拆借、同业借款等方式融入资金;对自营资金和募集资金进行必要的投资管理;自营资金可以开展存放同业、拆放同业、购买国债或其他固定收益类证券等业务,募集资金使用应当符合资金募集约定用途;与债转股业务相关的财务顾问和咨询业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(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)

(二)股东情况

工银投资唯一股东为中国工商银行股份有限公司。

(三)与上市公司之间的关联关系

工银投资与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

(四)主要财务指标

截至2024年12月31日,工银投资合并口径总资产18,389,086.42万元,净资产5,262,502.50万元,2024年度实现营业收入849,529.30万元,净利润485,705.18万元。

三、交易标的的基本情况

(一)基本情况

公司名称:绍兴中国轻纺城国际物流中心有限公司

法定代表人:叶栋

成立日期:1999年7月2日

注册资本:30000万元人民币

统一社会信用代码:9133062716181886W

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道高泽居委会1幢(铺水陆1906号)物流大厦7楼704、706室

经营范围:许可项目:保税物流中心经营;发电业务、输电业务、供(配)电业务(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)。一般项目:国内货物运输代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);园区管理服务;国内集装箱货物运输代理;互联网销售(除销售需要许可的商品);物联网应用服务;道路货物运输经营;非居住房地产租赁;特种设备出租;机械设备租赁;集贸市场管理服务;柜台、摊位出租;租赁服务(不含许可类租赁服务);停车场服务;以自有资金从事投资活动;控股公司服务;太阳能发电技术服务;报关业务(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)。

(二)主要财务指标

截至2024年12月31日,国际物流中心合并口径总资产413,779.05万元,净资产161,231.67万元,2024年度实现营业收入8,436.60万元,净利润-5,120.47万元。

本次增资完成后,国际物流中心的注册资本将由人民币300,000,000.00元增至379,996,343.63元。股权结构变动如下:

股东名称	本次交易前	本次交易后		
	认缴出资额(元)	持股比例	认缴出资额(元)	持股比例
浙江中国轻纺城集团股份有限公司	300,000,000.00	100.00%	200,000,000.00	78.95%
工银金融资产投资有限公司			79,996,343.63	21.05%
合计	300,000,000.00	100.00%	379,996,343.63	100.00%

四、增资扩股方案要素

1.投资标的:绍兴中国轻纺城国际物流中心有限公司

2.投资规模:5亿元

3.投资期限:无固定期限

4.资金来源:拟使用工银投资自有资金出资

5.资金使用:资金用于偿还国际物流中心合并报表范围内存量金融机构有息债务

6.投资持股比例:各方根据全部股东权益的评估结果协商确定国际物流中心估值及持股比例。经评估,以2024年12月31日为基准,国际物流中心评估值约18.75亿元,经审计母公司口径净资产为1.6202亿元。工银投资以评估值入股,增资完成后,占比约21.05%。

7.主要退出方式:工银投资可以通过资本市场、协议转让等方式退出。

五、本次交易对公司的影响

公司本次实施增资扩股是贯彻落实国务院《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》(国发〔2016〕54号)文件精神的重要举措,能够有效降低资产负债率,补充长期经营资金,拓宽权益融资渠道,促进公司业务高质量发展。本次交易不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次交易完成后,公司仍拥有国际物流中心的实际控制权,国际物流中心仍属于上市公司合并报表范围内。

董事会授权公司经营层签署与此增资扩股有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。

特此公告。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司

董事会

二〇二五年六月十九日

关于增加中国人寿保险股份有限公司等2家机构为公司旗下部分基金销售机构的公告

东方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与中国人寿保险股份有限公司(以下简称“中国人寿”)、珠海盈米基金销售有限公司(以下简称“盈米基金”)协商一致,自2025年6月20日起,新增中国人寿、盈米基金办理本公司旗下部分基金的销售业务(仅限前端模式)。现将有关事项公告如下:

一、新增销售基金及业务范围

序号	销售机构	基金名称	基金代码	开展业务
1	中国人寿保险股份有限公司	东方稳健回报债券型证券投资基金	000250(A) 005211(C)	开户、申购、赎回、定投、转换业务(仅限前 端申购模式)
2	盈米基金销售有限公司	东方稳健回报债券型证券投资基金	000009(A) 009456(C)	开户、申购、赎回、转 换业务(仅限前 端申购模式)
3	珠海盈米基金销售有限公司	东方臻享3个月定期开放纯债基金	024343(D)	开户、申购、赎回、转 换业务(仅限前 端申购模式)

备注:

1.东方臻享3个月定期开放纯债债券型证券投资基金尚在封闭期内,待封闭期结束,本公司会及时发布相关开放公告,敬请留意。具体业务办理流程、规则请遵循相关销售机构的确定。

2.自2023年12月19日起,本基金管理人暂停接受对东方稳健回报债券型证券投资基金的单笔金额100元以上(含100元)申购(包括日常申购和定期定额申购)、转换转入申请,且单个基金账户单日累计申购(包括日常申购和定期定额申购)及转换转入金额不得超过100元以上(含100元)。对于超过限额的申请,本基金管理人有权拒绝,不予确认。

3.自2024年11月28日起,本基金管理人暂停接受投资者对东方臻享纯债债券型证券投资基金的单笔金额3万元以上(不含3万元)申购(包括日常申购和定期定额申购)、转换转入申请,且单个基金账户单日累计申购(包括日常申购和定期定额申购)及转换转入金额不得超过3万元以上(不含3万元)。对于超过限额的申请,本基金管理人有权拒绝,不予确认。

4.后续产品上线及业务开通事宜本公司将另行公告。

二、重要提示

1.上述基金费率请详见基金的《基金合同》、《招募说明书(更新)》、《基金产品资料概要》等相关法律法规及本公司发布的最新业务公告。

证券代码:000605

证券简称:渤海股份

公告编号:2025-024

渤海水业股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告

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。

一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况

1.渤海水业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年5月15日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于2024年度利润分配、资本公积金转增股本的预案》。

公司2024年年度的利润分配预案为:以截至2024年12月31日总股本352,658,600股为基数,以母公司可供股东分配的利润向全体股东按每10股派发现金股利0.20元(含税),合计派发现金股利7,053,172.00元,剩余未分配利润结转以后年度分配。除上述现金分红外,本次分配不送红股,不实施资本公积转增股本。若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的,公司将按照“现金分红总额不变”的原则,在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的具体分配比例。

2.本次权益分派方案披露至实施期间,公司股本总额未发生变化。

3.本次权益分派方案的内容与公司2024年年度股东大会审议通过通过的提案一致。

4.本次权益分派实施时间距离股东大会审议通过的时间(2025年5月16日)未超过两个月。

二、权益分派方案

公司2024年年度权益分派方案为:以公司现有总股本352,658,600股为基数,向全体股东每10股派0.20元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、ROFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.18元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1

东方基金管理股份有限公司
二〇二五年六月十九日