

# 山东信通电子股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市网下发行初步配售结果公告

## 特别提示

山东信通电子股份有限公司（以下简称“信通电子”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在主板上市（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，并已获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2025〕954号）。

本次发行最终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”）相结合的方式进行。

发行人与保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为3,900.00万股。本次发行价格为人民币16.42元/股。

本次发行的初始战略配售发行数量为780.00万股，占发行数量的20.00%。

根据最终确定的发行价格，本次发行的参与战略配售的投资者由信通电子员工战配资管计划和其他参与战略配售的投资者组成，参与战略配售的投资者最终获配数量为780.00万股，占本次发行数量的20.00%。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为招商资管信通电子员工参与主板战略配售集合资产管理计划（以下简称“信通电子员工战配资管计划”）。根据最终确定的发行价格，信通电子员工战配资管计划最终战略配售股份数量为380.6333万股，约占本次发行数量的9.76%。其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量为399.3667万股，约占本次发行数量的10.24%。

本次发行初始战略配售数量与最终战略配售数量相同，本次发行战略配售无需向网下发行进行回拨。

网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,872.00万股，占扣除战略配售数量后本次发行数量的60.00%；网上初始发行数量为1,248.00万股，占扣除战略配售数量后本次发行数量的40.00%。

根据《山东信通电子股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》（以下简称“发行公告”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为8,424.50753倍，高于100倍，发行人与保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的40.00%（向上取整至500股的整数倍，即1,248.00万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为624.00万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的20.00%；网上最终发行数量为2,496.00万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的80.00%。回

拨后本次网上定价发行的最终中签率为0.0237402601%，有效申购倍数为4,212.25377倍。

敬请投资者重点关注本次发行流程和缴款环节，并于2025年6月24日（T+2日）及时履行缴款义务：

1、网下获配投资者应根据本公告，于2025年6月24日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。

认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款，并按照规范填写备注。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。  
2、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公司所披露的网下限售期安排。

战略配售方面，发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划获配股票限售期为12个月，其他参与战略配售的投资者获配股票限售期为18个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。

3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4、提供有效报价网下投资者未参与申购或未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金的，

将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被采取不得参与网下询价和配售业务，列入限制名单期间，该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被采取不得参与网下询价和配售业务、列入限制名单期间，其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。

5、本公告一经刊出，即视同向已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

## 一、战略配售最终结果

根据最终确定的发行价格，发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为380.6333万股，约占本次发行股份数量的9.76%；其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量为399.3667万股，约占本次发行股份数量的10.24%。

本次发行初始战略配售数量为780.00万股，占本次发行股份数量的20.00%。根据最终确定的发行价格，本次发行最终战略配售数量为780.00万股，占本次发行股份数量的20.00%。本次发行初始战略配售数量与最终战略配售数量相同，本次发行战略配售无需向网下发行进行回拨。

截至2025年6月17日（T-3日），参与战略配售的投资者已足额按时缴纳认购资金。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐人（主承销商）将在2025年6月26日（T+4日）之前，依据缴款原路径退回。

根据发行人与参与战略配售的投资者签署的《战略配售协议》中的相关约定，确定本次发行战略配售结果如下：

序号	参与战略配售的投资者名称	参与战略配售的投资者类型	获配股数（股）	获配金额（元）	限售期（月）
1	招商资管信通电子员工参与主板战略配售集合资产管理计划	发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售的配售对象	3,806,333	62,499,978.66	12
2	电投绿色战略投资基金-基金-合众伟业（有限合伙）	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	1,996,834	32,788,014.28	18
3	广州工控资本管理有限公司	下属企业	1,996,833	32,787,997.86	18
	合计		7,800,000	128,076,000.00	-

注：1、战略配售股份分配过程中形成的1股尾差，根据缴款时间分配给最早缴款的投资者；2、限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。

## 二、网下发行申购情况及初步配售结果

### （一）网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第228号〕）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第205号〕）、《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2025年修订）》（深证上〔2025〕267号）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023年修订）》（深证上〔2025〕224号）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023年修订）》（深证上〔2018〕279号）、《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2025〕57号）、《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2024〕277号）等相关规定，保荐人（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深交所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，保荐人（主承销商）做出如下统计：

本次发行的网下申购工作已于2025年6月20日（T日）结束。经核查确认，发行公告披露的509家网下投资者管理的7,058个有效报价配售对象全部按照发行公告的要求进行了网下申购，网下有效申购数量6,193,560万股。

## （二）网下初步配售结果

根据《山东信通电子股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐人（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，各类网下投资者有效申购及初步配售结果如下表：

配售对象类型	有效申购股数（股）	占网下有效申购数量比例	初步配售股数（股）	占网下最终发行量的比例	各类投资者配售比例
A类投资者	4,242,870	68.5045%	4,417,218	70.7888%	0.01041140%
B类投资者	1,950,690	31.4955%	1,822,782	29.2112%	0.00935076%
合计	6,193,560	100.00%	6,240,000	100.00%	-

注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

以上初步配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》中公布的配售原则，本次配售未产生余股。最终各配售对象获配情况详见附表：网下投资者初步配售明细表”。

## 三、保荐人（主承销商）联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

地址：深圳市福田区福华街道福华一路111号

联系电话：010-60840822、010-60840824、010-60840825

联系人：股票资本市场部

发行人：山东信通电子股份有限公司

保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

2025年6月24日

# 山东信通电子股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市网上摇号中签结果公告

## 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

### （一）网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第228号〕）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第205号〕）、《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2025年修订）》（深证上〔2025〕267号）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023年修订）》（深证上〔2025〕224号）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023年修订）》（深证上〔2018〕279号）、《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2025〕57号）、《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2024〕277号）等相关规定，保荐人（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深交所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，保荐人（主承销商）做出如下统计：

本次发行的网下申购工作已于2025年6月20日（T日）结束。经核查确认，发行公告披露的509家网下投资者管理的7,058个有效报价配售对象全部按照发行公告的要求进行了网下申购，网下有效申购数量6,193,560万股。

## （二）网下初步配售结果

根据《山东信通电子股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐人（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，各类网下投资者有效申购及初步配售结果如下表：

序号	参与战略配售的投资者名称	参与战略配售的投资者类型	获配股数（股）	获配金额（元）	限售期（月）
1	招商资管信通电子员工参与主板战略配售集合资产管理计划	发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售的配售对象	3,806,333	62,499,978.66	12
2	电投绿色战略投资基金-基金-合众伟业（有限合伙）	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	1,996,834	32,788,014.28	18
3	广州工控资本管理有限公司	下属企业	1,996,833	32,787,997.86	18
	合计		7,800,000	128,076,000.00	-

注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

以上初步配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》中公布的配售原则，本次配售未产生余股。最终各配售对象获配情况详见附表：网下投资者初步配售明细表”。

## 三、保荐人（主承销商）联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

地址：深圳市福田区福华街道福华一路111号

联系电话：010-60840822、010-60840824、010-60840825

联系人：股票资本市场部

发行人：山东信通电子股份有限公司

保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

2025年6月24日

# 海越能源集团股份有限公司关于股份回购进展的公告

股票代码：600387

股票简称：退市海越

公告编号：2025-052

本公司董事会及全体董事保证本公司公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

本公司董事会及全体董事保证本公司公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。