

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之上市公告书提示性公告

保荐人(主承销商): 招商证券股份有限公司

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,山东信通电子股份有限公司(以下简称“山东信通”,发行人或“公司”)发行的人民币普通股股票将于2025年7月1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.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:信通电子

(二)股票代码:001388

(三)首次公开发行后总股本:156,000,000股

(四)首次公开发行股票数量:39,000,000股,均为新股,无老股转让。

二、风险提示

本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,在新股上市初期应当充分了解风险,审慎决策、理性投资。具体而言,上市初期的风险包括但不限于以下几种:

(一)涨跌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跌幅限制,首次公开发行并将在主板上市的股票上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制,其后涨跌幅限制为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,并确信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,融资购券或卖券还款、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,公司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的股份锁定期为12个月,其他参与战略配售的投资者的股份锁定期为18个月,网下限售股锁定期为6个月。本公司发行后总股本为15,600.00万股,本次发行后公司无限售条件的流通股数量为30,572,689股,占本次发行后总股本的比例为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。

(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发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》(2023年),公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业(C39),截至2025年6月17日(T-3日),中证指数有限公司发布的计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)最近一个月平均静态市盈率为38.10倍。截至2025年6月17日(T-3日),公司与同行业可比上市公司估值水平的对比情况具体如下:

证券代码	证券简称	T-3日收盘价(元/股)	2024年扣除非EPS(元/股)	2024年扣除非EPS(元/股)	对应静态市盈率-扣非EPS(2024年)	对应静态市盈率-扣非EPS(2024年)
688191.SH	智洋创新	21.26	0.2216	0.1664	95.94	127.76
688080.SH	映翰通	46.80	1.7588	1.6604	26.61	28.19
300853.SZ	申昊科技	20.89	-1.1613	-1.8465	-12.91	-11.31
300531.SZ	优博讯	18.43	-0.4669	-0.4339	-39.47	-42.48
算术平均值(剔除负值及异常值)				26.61	28.19	

数据来源:Wind资讯,数据截至至2025年6月17日。

注:1.市盈率计算如存在尾数差异,为四舍五入造成;

2.2024年扣非前后EPS=2024年扣除非经常性损益前后归母净利润T-3日总股本;

3.申昊科技、优博讯2024年扣非前后归属于母公司股东的净利润为负值,对应的静态市盈率为负值;智洋创新2023年一季度亏损且净利润同比大幅下滑;因此智洋创新、申昊科技、优博讯未纳入同行业上市公司市盈率算术平均值计算范围。

本次发行价格16.42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20.39倍,低于同行业可比上市公司2024年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率28.19倍,低于中证指数有限公司2025年6月17日(T-3日)发布的同行业最近一个月静态平均市盈率38.10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:山东信通电子股份有限公司

联系地址:山东省淄博市高新区柳毅山路18号

联系人:孙红玲、荆海霞

电话:0533-3589256

传真:0533-3587522

(二)保荐人(主承销商):招商证券股份有限公司

联系地址:深圳市福田区福华一路111号

保荐代表人:徐国振、张鹏

电话:0755-82960449

传真:0755-82943121

山东信通电子股份有限公司
招商证券股份有限公司
2025年6月30日

北京屹唐半导体科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告

保荐人(联席主承销商):国泰海通证券股份有限公司 联席主承销商:中国国际金融股份有限公司

网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

本次发行价格为8.45元/股。发行人于2025年6月27日(T日)通过上交所交易系统网上定价初始发行“屹唐股份”A股4,137,8000万股。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2025年7月1日(T+2日)及时履行缴款义务:

1. 网下获配投资者应根据2025年7月1日(T+2日)披露的《北京屹唐半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),于2025年7月1日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2025年7月1日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时,本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由国泰海通包销。

2. 本次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,自本次发行股票在上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上交所上市交易之日起开始计算。

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,发行人和联席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. 有效报价配售对象未参与申购或未足额参与申购、获得初步配售后未及时足额缴纳认购资金以及存在其他违反《首次公开发行证券网下投资者管理规则》行为的投资者,将被视为违规并应承担违规责任,联席主承销商将公告违规情况,并将违规情况及时报中国证监会、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。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债

券与可交换公司债券的次数合并计算。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上交所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为5,107,210户,有效申购数量为120,663,757,000股,网上发行初步中签率为0.03429199%。配号总数为241,327,514个,号码范围为100,000,000,000—100,241,327,513。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《北京屹唐半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》公布的回拨机制,由于启动回拨前网上发行初步有效申购倍数为2,916.13倍,超过100倍,发行人和联席主承销商决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%(向上取整至500股的整数倍,即2,150.05万股)股票从网下回拨到网上。

回拨机制启动后,网下最终发行数量为15,212,2432万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的70.75%;网上最终发行数量为6,287,8500万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的29.25%。

回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.05211051%。

三、网上摇号抽签

发行人和联席主承销商定于2025年6月30日(T+1日)上午在上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔707室进行本次发行网上申购摇号抽签仪式,并将于2025年7月1日(T+2日)公布网上摇号中签结果。

发行人:北京屹唐半导体科技股份有限公司

保荐人(联席主承销商):国泰海通证券股份有限公司

联席主承销商:中国国际金融股份有限公司

2025年6月30日

北方国际合作股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告

2.6647%

除上述公司股东及股东代表外,公司董事、监事、公司董事会秘书及律师出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。

三、议案审议和表决情况

1. 关于审议《公司拟与军工财务有限责任公司签订金融服务协议》的议案

表决情况:同意26,340,176股,占出席会议有表决权股份总数的92.2608%;反对2,149,627股,占出席会议有表决权股份总数的7.5294%;弃权59,900股,占出席会议有表决权股份总数的0.2098%。关联股东中国北方工业有限公司、北方工业科技有限公司回避了表决。

其中,中小投资者投票情况为:同意26,340,176股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的92.2608%;反对2,149,627股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的7.5294%;弃权59,900股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.2098%。

2.召开时间:

现场会议召开时间为:2025年6月27日下午14:30

网络投票时间为:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年6月27日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2025年6月27日9:15至15:00。

3.现场会议召开地点:公司会议室(北京石景山区政达路6号院北方国际大厦)。

4.会议召集人:公司董事会。

5.会议主持人:董事长纪巍。

6.表决方式:本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。

本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议的出席情况

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人(包括网络投票方式)共

443人,共计持有公司有表决权股份585,772,472股,占公司股份总数的54.6743%。

1.根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证件等相关资料,出席本次股东大会的股东及股东代表(含股东代理人)共计2人,共计持有公司有表决权股份