

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结果公告

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

北京屹唐半导体科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“屹唐股份”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2025〕467号）。发行人的股票简称为“屹唐股份”，扩位简称为“屹唐半导体股份”，股票代码为“688729”。

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人（联席主承销商）”）担任本次发行的保荐人（联席主承销商），中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）担任本次发行的联席主承销商。国泰海通、中金公司统称联席主承销商。

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”）和网上向持有上海市场非限售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。

发行人与联席主承销商根据初步询价结果，综合评估发行人合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为8.45元/股，发行数量为29,556.00万股，全部为公开发行新股，无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为8,866.80万股，占本次发行总数量的30.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至联席主承销商指定的银行账户。依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为8,055.9068万股，占本次发行总数量的27.26%，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额810.8932万股回拨至网下发行。

战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为17,362.2932万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.75%；网上发行数量为4,137.8000万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.25%。

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》（以下简称“《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%，其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为13,690.9192万股，网下有锁定期部分最终发行股票数量为1,521.3240万股；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%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2025年7月1日（T+2日）结束。具体情况如下：

一、新股认购情况统计

联席主承销商根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及上交所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）战略配售情况

本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括以下四类：

- （1）国泰君安证裕投资有限公司（参与科创板跟投的保荐人相关子公司，以下简称“证裕投资”）；
- （2）国泰君安君享科创板屹唐股份1号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设立的专项资产管理计划，以下简称“君享1号资管计划”）；
- （3）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业；
- （4）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。

截至2025年6月24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。联席主承销商已于2025年7月3日（T+4日）之前将参与战略配售的投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项退回。

本次发行最终战略配售情况如下：

序号	投资者名称	类型	获配股数（万股）	获配股数占本次发行数量的比例（%）	获配金额（元）	限售期（月）
1	证裕投资	参与科创板跟投的保荐人相关子公司	886.6800	3.00	74,924,460.00	24
2	君享1号资管计划	发行人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	2,908.8721	9.84	245,799,692.45	12
3	中国保险投资基金（有限合伙）	具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业	1,775.1479	6.01	149,999,997.55	12

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招股说明书提示性公告

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

北京屹唐半导体科技股份有限公司（以下简称“屹唐股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市委员会审议通过，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〕467号文同意注册。《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招股说明书》在上交所网站（http://www.sse.com.cn）和符合中国证监会规定条件网站（中国证券网，网址www.cnstock.com；中证网，网址www.cs.com.cn；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn；经济参考网，网址www.jjckb.cn）披露，并置备于发行人、本次发行保荐人（联席主承销商）国泰海通证券股份有限公司和联席主承销商中国国际金融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	1.00元
发行股数	本次公开发行股份29,556.00万股，占公司发行后总股本的比例为10.00%；本次发行均为新股，不涉及股东公开发售股份
本次发行价格	8.45元/股

发行人高级管理人员、员工参与战略配售情况	国泰君安君享科创板屹唐股份1号战略配售集合资产管理计划（以下简称“君享1号资管计划”）最终参与战略配售数量为本次公开发行股票数量的9.84%，即2,908.8721万股，认购金额为245,799,692.45元。君享1号资管计划本次获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月。
保荐人相关子公司参与战略配售情况	保荐人相关子公司国泰君安证裕投资有限公司（以下简称“证裕投资”）参与本次发行战略配售，跟投比例为本次公开发行股票数量的3.00%，即886.68万股，跟投金额为74,924,460.00元。证裕投资本次跟投获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。
是否有其他战略配售安排	是
发行前每股收益	0.18元/股（按2024年度经审计的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除以发行前总股本计算）
发行后每股收益	0.16元/股（按2024年度经审计的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除以发行后总股本计算）
发行市盈率	51.55倍（发行价格除以每股收益，每股收益按2024年度经审计的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除以发行后总股本计算）



扫描二维码查阅公告全文

发行市盈率	3.02倍（发行价格除以每股净资产，每股净资产按2024年12月31日经审计的归属于母公司股东的权益与本次募集资金净额之和除以发行后总股本计算）
发行前每股净资产	2.22元/股（按2024年12月31日经审计的归属于母公司股东的权益除以发行前总股本计算）
发行后每股净资产	2.79元/股（按2024年12月31日经审计的归属于母公司股东的权益与本次募集资金净额之和除以发行后总股本计算）
发行方式	本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售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相结合的方式
发行对象	符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者以及已开立上海证券交易所股票账户并开通科创板交易的境内自然人、法人等科创板市场投资者，但法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外
承销方式	余额包销
募集资金总额	249,748.20万元

数量为208,821股，包销金额为1,764,537.45元，包销股份数量占扣除最终战略配售部分后发行数量的比例为0.10%，包销股份数量占本次发行总量的比例为0.07%。

2025年7月3日（T+4日），保荐人（联席主承销商）将包销资金、参与战略配售的投资者认购资金和网上网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（联席主承销商）指定证券账户。

三、本次发行费用

本次发行费用合计15,461.47万元，具体明细如下：

- 1、保荐承销费用：保荐费用754.72万元，承销费用8,466.46万元；保荐承销费分阶段收取，参考市场保荐承销费率平均水平及公司拟募集资金总额，经双方友好协商确定，根据项目进度分节点支付；
- 2、审计及验资费用：3,890.23万元；依据承担的责任和实际工作量，以及投入的相关资源等因素，经双方友好协商确定，按照项目完成进度分节点支付；
- 3、律师费用：1,678.75万元；依据承担的责任和实际工作量，以及投入的相关资源等因素，经双方友好协商确定，按照项目完成进度分节点支付；
- 4、用于本次发行的信息披露费用：537.74万元；
- 5、发行手续费及其他费用：133.57万元。

（注：本次发行各项费用均为不含增值税金额。相较于招股意向书，根据发行情况将印花税纳入了发行手续费及其他费用。印花税税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为0.025%。）

四、联席主承销商联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：

1、保荐人（联席主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
联系人：资本市场部
联系电话：021-38676888
2、联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
联系人：资本市场部
联系电话：010-65051166

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7月3日

发行费用（不含税）	本次发行费用合计15,461.47万元，具体明细如下： 1、保荐承销费用：保荐费用754.72万元，承销费用8,466.46万元；保荐承销费分阶段收取，参考市场保荐承销费率平均水平及公司募集资金总额，经双方友好协商确定，根据项目进度分节点支付； 2、审计及验资费用：3,890.23万元；依据承担的责任和实际工作量，以及投入的相关资源等因素，经双方友好协商确定，按照项目完成进度分节点支付； 3、律师费用：1,678.75万元；依据承担的责任和实际工作量，以及投入的相关资源等因素，经双方友好协商确定，按照项目完成进度分节点支付； 4、用于本次发行的信息披露费用：537.74万元； 5、发行手续费及其他费用：133.57万元。 （注：本次发行各项费用均为不含增值税金额。相较于招股意向书，根据发行情况将印花税纳入了发行手续费及其他费用。印花税税基为扣除印花税前募集资金净额，税率为0.025%。）
发行人和联席主承销商	发行人：北京屹唐半导体科技股份有限公司 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
联系人	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
联系电话	联席主承销商：010-65051166

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7月3日

证券代码:600236证券简称:桂冠电力公告编号:2025-027

广西桂冠电力股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告

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：

- 每股分配比例
- A股每股现金红利0.12元
- 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权（息）日	现金红利发放日
A股	2025/7/10	-	2025/7/11	2025/7/11

- 差异化分红转送：否
- 一、通过分配方案的股东大会届次和日期
- 3.分配方案
- 本次利润分配方案经公司2025年6月15日的2024年年度股东大会审议通过。
- 二、分配方案
- 1.发放年度：2024年年度
- 2.分配对象
- 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
- 3.分配方案
- 本次利润分配以方案实施前的公司总股本7,892,377,802股为基数，每股派发现金红利0.12元（含税），共计派发现金红利945,885,336.24元。
- 三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权（息）日	现金红利发放日
A股	2025/7/10	-	2025/7/11	2025/7/11

- 四、分配实施办法
- 1.实施办法
- （1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
- （2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
- 2.自行发放对象
- 中国大唐集团有限公司、国新博远投资（北京）有限公司的现金红利由本公司自行发放。
- 3.扣税说明

广西桂冠电力股份有限公司
董事会
2025年7月3日

证券代码:600283证券简称:钱江水利公告编号:2025-024

钱江水利开发股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告

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：

- 每股分配比例
- A股每股现金红利0.25元
- 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权（息）日	现金红利发放日
A股	2025/7/9	-	2025/7/10	2025/7/10

- 差异化分红转送：否
- 一、通过分配方案的股东大会届次和日期
- 本次利润分配方案经公司2025年6月13日的2024年年度股东大会审议通过。
- 二、分配方案
- 1.发放年度：2024年年度
- 2.分配对象
- 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
- 3.分配方案
- 本次利润分配以方案实施前的公司总股本560,824,898股为基数，每股派发现金红利0.25元（含税），共计派发现金红利140,206,224.50元。
- 三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权（息）日	现金红利发放日
A股	2025/7/9	-	2025/7/10	2025/7/10

- 四、分配实施办法
- 1.实施办法
- （1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
- 2.自行发放对象
- 股东中国水务集团有限公司、浙江省新能源投资集团股份有限公司、钱江硅谷控股有限公司、浙江省水电实业有限公司的现金红利由本公司自行派发。
- 3.扣税说明
- （1）对于持有公司无限售条件流通股的个人股东和证券投资基金，根据《关于上市公

钱江水利开发股份有限公司
董事会
2025年7月3日