

技源集团股份有限公司 首次公开发行股票主板上市公告书提示性公告



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,技源集团股份有限公司(以下简称“技源集团”或“公司”)发行的人民币普通股股票将于2025年7月23日在上海证券交易所主板上市,上市公司公告书全文和首次公开发行股票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;经济参考网,网址www.jckb.cn),并置备于技源集团、上海证券交易所、本次发行保荐人(主承销商)东方证券股份有限公司的住所,供投资者查阅。

一、上市概况

1、股票简称:技源集团

2、扩位简称:技源集团

3、股票代码:603262

4、首次公开发行后总股本:40,001.00万股

5、首次公开发行股票数量:5,001.00万股,本次发行全部为新股,无老股转让

二、主板新股上市初期投资风险特别提示

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。具体而言,新股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

根据《上海证券交易所交易规则》,主板企业上市后前5个交易日,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%,新股上市初期涨跌幅可能存在波动幅度较大的风险。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

本次发行股数5,001.00万股,上市初期,原始股东的股份锁定期为36个月或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。本次发行后总股本40,001.00万股,其中,无限售条件的流通股为3,880.2645万股,占发行后总股本的9.70%。公司上市初期流通股数量占比较少,存在流动性不足的风险。

(三)与行业市盈率及可比上市公司估值水平比较

本次发行价格为10.88元/股,此价格对应的市盈率为:

1、21.83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、22.32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、24.95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、25.51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)。

悍高集团股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网上申购情况及中签率公告

保荐人(主承销商):国泰海通证券股份有限公司

特别提示

悍高集团股份有限公司(以下简称“悍高集团”、“发行人”或“公司”)首次公开发行4,001.00万股人民币普通股(A股)(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〕1990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)国泰海通证券股份有限公司(以下简称“国泰海通”、“保荐人”或“保荐人(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为4,001.00万股,发行价格为人民币15.43元/股。

本次发行初始战略配售发行数量为400.10万股,占本次发行数量的10.00%。本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划组成。最终战略配售股份数量为400.10万股,占本次发行数量的10.00%。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。

网上网下回拨机制启动前(战略配售无需回拨),本次网下初始发行数量为2,520.65万股,占扣除战略配售数量后发行数量的70.00%;网上初始发行数量为1,080.25万股,占扣除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3,600.90万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

发行人于2025年7月21日(T日)通过深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“悍高集团”股票1,080.25万股。

敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、缴款等环节,并于2025年7月23日(T+2日)及时履行缴款义务。

1、网下投资者应根据《悍高集团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》,于2025年7月23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,该配售对象获配新股全部无效。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,并按照规定填写备注。

网上投资者申购新股中签后,应根据《悍高集团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》履行资金交收义务,确保其资金账户在2025年7月23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。

网下和网上投资者放弃认购的股份由国泰海通包销。

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

根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业为“食品制造业”(分类代码:C14)。截至2025年7月9日(T-3日),中证指数有限公司发布的“食品制造业(C14)”最近一个月静态平均市盈率为27.69倍。

主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体如下:

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)	对应的2024年静态市盈率(扣非前)	对应的2024年静态市盈率(扣非后)
68808 9.SH	嘉必优	0.7380	0.5941	24.92	33.77	41.95
68863 9.SH	华恒生物	0.7577	0.7086	33.04	43.60	46.62
30079 1.SZ	仙乐健康	1.0577	1.0664	23.21	21.94	21.76
均值					33.10	36.78

数据来源:Wind资讯,数据截至2025年7月9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7月9日)总股本。

注2:各项数据计算若存在尾数差异,为四舍五入造成。

本次发行价格10.88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25.51倍,低于同行业可比公司2024年扣除非经常性损益前后孰低的静态市盈率平均水平,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,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。

(四)股票上市首日即可作为融资融券标的风险

主板股票自上市首日起即可作为融资融券标的,有可能

证券代码:601211

证券简称:国泰海通

公告编号:2025-080

国泰海通证券股份有限公司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0.28元(含税)

●相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	派息红利发放日
A股	2025/7/25	-	2025/7/28	2025/7/28

●差异化分红送转:是

一、通过分配方案的股东会层次和日期

本公司A股总股份为14,123,948,848股为基数,扣除不参与利润分配的回购专用证券账户持有的115,303,000股A股股份不参与本次利润分配。

公司拟向除回购专用证券账户外的全体A股股东派发股息,其详情请参见公司于香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)发布的相关公告。

3.差异化分红送转方案:

(1)本次差异化分红方案

根据《公司2024年年度股东大会审议通过的《公司2024年度利润分配方案》,本次利润分配以股权登记日登记的总股本为基数(扣除公司回购专用证券账户持有的股份数),每股派发现金红利人民币0.28元(含税)。

(2)本次差异化分红除权除息的计算依据

根据《上海证券交易所交易规则》相关规定,公司按照以下公式计算除权除息开盘参考价:

除权(息)参考价格=[(前收盘价-现金红利)+配价格×流通股股份变动比例]÷(1+流通股股份变动比例)

本次差异化分红除权除息的具体计算过程如下:

以公司A股总股本为14,123,948,848股为基数,扣除不参与利润分配的回购专用证券账户的股份115,303,000股,本次实际参与分配的股份数(14,008,645,848股;

虚拟分派的每股现金红利=(参与分配的A股股本总数×实际分派的每股现金红利)÷A股总股本=(14,008,645,848×0.28元)÷14,123,948,848=0.28元;

根据《公司2024年年度股东大会审议通过的《公司2024年度利润分配方案》,本次利润分配方案不涉及送转股或转增分配,因此公司流通股股份变动比例为“0”。

综上,公司本次除权(息)参考价格=(前收盘价-0.28元)+0=(1+0)=前收盘价-0.28元/股。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	派息红利发放日
A股	2025/7/25	-	2025/7/28	2025/7/28

四、分配实施办法

1.实施办法

除公司自行发放对象外,其他A股股东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

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、联系方式

(一)发行人

公司名称:技源集团股份有限公司

法定代表人:龙玲

住所:江苏省江阴临港经济开发区锦绣路2号

电话:021-64954866

联系人:汪燕

(二)保荐人(主承销商)

保荐人(主承销商):东方证券股份有限公司

法定代表人:龚德雄

住所:上海市黄浦区中山南路318号2号楼24层

电话:021-63325888

保荐代表人:王胜国、曹明

技源集团股份有限公司

东方证券股份有限公司

2025年7月22日

证券代码:688466

证券简称:金科环境

公告编号:2025-034

金科环境股份有限公司 股东询价转让结果报告书暨持股5%以上股东权益变动 触及5%整数倍的提示性公告

Victorious Joy Water Services Limited(以下简称“转让方”)保证向金科环境股份有限公司(以下简称“金科环境”或“公司”)提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。本公司及董事全体保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:
●本次询价转让的价格为15.40元/股,转让的股票数量为96,000,000股。
●公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不参与本次询价转让。
●本次权益变动为股份减持,本次转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
●本次权益变动后,转让方Victorious Joy Water Services Limited持有上市公司股份比例由12.9195%减少至8.0462%,持有公司权益比例变动触及5%的整数倍。

一、转让方情况

(一)转让方基本情况
截至2025年7月15日转让方所持公司股份的数量、比例情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例
1	Victorious Joy Water Services Limited	15,006,361	12.9195%

本次询价转让的出让方Victorious Joy Water Services Limited非公司控股股东、实际控制人,非公司实际控制人控制的企业,持股比例超过公司总股本的5%。

此外,本次询价转让不涉及公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员通过出让方转让间接持有的股份。

(二)转让方一致行动关系及具体情况说明

本次询价转让的转让方Victorious Joy Water Services Limited无一致行动人。

(三)本次转让具体情况

序号	股东姓名	持股数量(股)	持股比例	拟转让数量(股)	实际转让数量(股)	实际转让数量占总股本比例	转让后持股比例
1	Victorious Joy Water Services Limited	15,006,361	12.9195%	6,000,000	6,000,000	4.8733%	8.0462%
合计		15,006,361	12.9195%	6,000,000	6,000,000	4.8733%	8.0462%

注:“转让后持股比例”的差异系四舍五入尾差所致。

(四)转让方未能转让的原因及影响

适用√不适用

二、转让方权益变动情况

适用√不适用

(一)Victorious Joy Water Services Limited
2025年7月21日,Victorious Joy Water Services Limited合计通过询价转让减持6,000,000股人民币普通股股份,占公司总股本的4.8733%。

综上,Victorious Joy Water Services Limited持有上市公司股份比例从12.9195%减少至8.0462%,持有公司权益比例变动触及5%的整数倍。

1.基本信息

名称	Victorious Joy Water Services Limited
住所	UNIT D, 10TH FLOOR, WEST GATE TOWER, 7 WING HONG STREET, CHEUNG SHA WAN, K14, HONG KONG
信息披露时间	2025年7月21日

2.本次权益变动具体情况

股东名称	变动方式	变动日期	权益种类	减持数量(股)	减持比例(变动比例)
Victorious Joy Water Services Limited	询价转让	2025年7月21日	人民币普通股	6,000,000	4.8733%
合计				6,000,000	4.8733%

注1:“减持比例(变动比例)”是以权益变动发生时公司总股本为基数计算。
2.本次权益变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份变动情况

股东名称	股份性质	数量(股)	占总股本比例	数量(股)	占总股本比例
Victorious Joy Water Services Limited	合计持有股份	15,006,361	12.9195%	9,006,361	8.0462%
其中:无限售条件股份		15,006,361	12.9195%	9,006,361	8.0462%
合计	合计持有股份	15,006,361	12.9195%	9,006,361	8.0462%
其中:无限售条件股份		15,006,361	12.9195%	9,006,361	8.0462%

注:本次转让前持有情况系截至2025年6月16日,Victorious Joy Water Services Limited持股数量。

三、受让方情况

(一)受让情况

序号	受让方名称	投资者类型	拟受让数量(股)	占总股本比例	限售期(月)
1	国融基金管理有限公司	基金管理人	1,780,000	1.65%	6个月
2	国融海通证券股份有限公司	证券公司	1,150,000	0.93%	6个月
3	广发证券股份有限公司	证券公司	1,070,000	0.97%	6个月
4	新通基金管理有限公司	基金管理人	500,000	0.46%	6个月
5	新通南洋行远基金管理有限公司	私募基金管理人	500,000	0.41%	6个月
6	安盟(杭州)私募基金管理有限公司	私募基金管理人	300,000	0.24%	6个月
7	北京国融私募基金管理有限公司	私募基金管理人	160,000	0.13%	6个月
8	深圳市市民益基金管理有限公司	私募基金管理人	150,000	0.12%	6个月
9	上海陆标私募基金管理有限公司	私募基金管理人	150,000	0.12%	6个月
10	上海陆标私募基金管理有限公司	私募基金管理人	150,000	0.12%	6个月

(二)本次询价过程

转让方与组织券商综合考虑其自身资金需求等因素,协商确定本次询价转让的价格下限,且本次询价转让的价格下限不低于发送认购通知书之日(即2025年7月15日,含当日)前20个交易日股票交易均价的70%(发送认购通知书之日前20个交易日股票交易均价=发送认购通知书之日前20个交易日股票交易总额/发送认购通知书之日前20个交易日股票交易总量)。

本次询价转让(认购通知书)已送达共计418家机构投资者,具体包括:基金公司78家、证券公司52家、保险公司17家、合格境外机构投资者44家、私募基金223家、信托公司2家、期货公司2家。

在《认购通知书》规定的有效申报时间内,即2025年7月16日7:15至9:15,组织券商收到《认购报价表》合计13份,均为有效报价。参与申购的投资者已及时发送相关申购文件。

(三)本次询价结果

组织券商合计收到有效报价13份。根据认购通知书约定的定价原则,最终10家投资者获配,最终确认本次询价转让价格为15.40元/股,转让的股票数量为600,000,000股。

(四)本次询价是否导致公司控制权变更

适用√不适用

(五)受让方未认购

适用√不适用

四、受让方持股权益变动情况

适用√不适用

五、中介机构核查过程及意见

中信证券股份有限公司对本次询价转让的出让方、受让方、询价对象认购资格、认购通知书的发送范围等进行了审慎核查并认为:

本次询价转让过程遵循了公平、公开的原则,符合目前证券市场的监管要求。本次股份转让通过询价方式最终确定股份转让价格。整个询价转让过程符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2025年4月修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第4号——询价转让和配售(2025年3月修订)》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。

六、上网公告附件

《中信证券股份有限公司关于金科环境股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告》

特此公告

金科环境股份有限公司董事会

2025年7月22日