

悍高集团股份有限公司 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）：国泰海通证券股份有限公司

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，悍高集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于2025年7月30日在深圳证券交易所主板上市，上市公司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，www.cninfo.com.cn；中证网，www.cs.com.cn；中国证券网，www.cnstock.com；证券时报网，www.stcn.com；证券日报网，www.zqrb.cn；经济参考网，www.jjckb.cn；中国金融新闻网，www.financialnews.com.cn；中国日报网，cn.chinadaily.com.cn），供投资者查阅。



所属网页二维码：巨潮资讯网

一、上市概况

- 1、股票简称：悍高集团
- 2、股票代码：001221
- 3、首次公开发行后总股本：40,001.0000万股
- 4、首次公开发行股票数量：4,001.0000万股，占发行后公司总股本的比例为10.00%，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）涨跌幅限制放宽的股票交易风险

本公司上市后将按《深圳证券交易所交易规则（2023年修订）》规定的新交易规则进行交易，根据该规定，首次公开发行并在深圳证券交易所主板上市的股票，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 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）流通股数量较少带来的股票交易风险

本次公开发行人民币普通股40,010,000股，发行后总股本400,010,000股，其中，无限售流通股为34,924,646股，占发行后总股本的8.73%，公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

（三）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），发行人所处行业为“金属制品业（C33）”。截至2025年7月16日（T-3日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为27.73倍，请投资者决策时参考。

截至2025年7月16日（T-3日），可比上市公司估值水平如下：

证券代码	证券简称	T-3日EPS (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-扣非前 (2024年)	对应的静态市 盈率-扣非后 (2024年)
002791.SZ	坚朗五金	21.74	0.2643	0.1342	86.49	162.03
002084.SZ	海鸥精工	3.59	-0.1916	-0.1916	-18.73	-18.74
603992.SH	松霖科技	21.01	1.0312	0.9604	20.37	21.88
002489.SZ	浙江永强	3.70	0.2130	0.0747	17.37	49.55
平均值（剔除负值及异常值）					18.87	35.71

数据来源：Wind资讯，数据截至2025年7月16日（T-3日）。

- 注1：招股书披露的可比公司中，固特股份未在沪深交易所上市，因此未纳入可比上市公司估值对比；
- 注2：2024年扣非前/后EPS计算口径：2024年扣除非经常性损益后/后归属于母公司股东的净利润/T-3日总股本；
- 注3：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；
- 注4：坚朗五金2024年扣非前后归属于母公司股东的净利润同比大幅下滑；海鸥精工

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，因此在计算可比公司2024年扣非前后的静态市盈率的平均值时，剔除异常值坚朗五金、海鸥精工。

本次发行价格为15.43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11.86倍，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35.71倍，低于中证指数有限公司2025年7月16日（T-3日）发布的同行业最近一个月静态平均市盈率27.73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。

本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营管理、经营管理和风险控制能力、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。

（四）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支付变化带来的风险，另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。

（五）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融合的风险因素，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。

（六）净资产收益率下降的风险

由于募集资金投资项目存在一定的实施周期，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。在公司股本及所有者权益因本次公开发行股票而增加的情况下，公司的每股收益和加权平均净资产收益率等指标可能在短期内出现一定幅度的下降。

（七）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，知晓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融合的风险因素，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。

三、联系方式

（一）公司联系方式

公司名称：悍高集团股份有限公司
法定代表人：欧锦锋
住所：佛山市顺德区杏坛镇顺业东路 36 号之一
电话：0757-27386193
联系人：徐昊

（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）：国泰海通证券股份有限公司
法定代表人：宋健
住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
电话：021-38676888
保荐代表人：强强、曾晨

发行人：悍高集团股份有限公司
保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
2025年7月29日

证券代码：008898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2025-045

鞍钢股份有限公司 第十届中国董事会决议公告

本公司及其董事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。

董事会议召开情况
鞍钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月22日以书面和电子邮件方式发出董事会会议通知，并于2025年7月28日在公司会议室召开第十届第一次董事会，董事长王军先生主持会议。公司现有董事9人，出席会议董事9人，其中独立董事王旺林先生、朱克实先生、胡彩梅女士通过视频方式出席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况
议案一，以0票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》。选举王军先生为公司第十届董事会董事长。

议案二，以0票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《关于选举公司第十届董事会专门委员会成员的议案》。

公司第十届董事会专门委员会构成如下：
（一）战略委员会
主席：王军
成员：张红军、王旺林、朱克实、胡彩梅、刘朝建、谭宇海
（二）薪酬与考核委员会
主席：胡彩梅
成员：王军、朱克实、刘朝建、谭宇海
（三）提名委员会
主席：刘朝建
成员：王军、朱克实、胡彩梅、谭宇海
（四）审计与风险管理委员会
主席：朱克实
成员：胡彩梅、刘朝建、赵志生、谭宇海
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

鞍钢股份有限公司
董事会
2025年7月28日

证券代码：008898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2025-044

鞍钢股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及其董事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。

特别提示：
1. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
2. 本次会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：2025年7月28日15:00。
网络投票时间为：2025年7月28日，其中，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7月28日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月28日9:15-15:00。
（二）会议召开地点：鞍钢股份有限公司会议室（中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区内）。
（三）会议召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司董事长王军先生。
（六）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

公司本次股东大会有效表决权总股份数为9,369,221,258股（其中内资股为7,567,681,258股，外资股为1,411,540,000股）。
出席会议的股东及股东授权委托代表306人，代表的股份总数为5,336,797,964股，占公司有表决权总股份数的60.98%，其中内资股股东及股东授权委托代表306人，代表的股份总数为5,133,478,033股，占公司有表决权总股份数的95.479%；外资股股东及股东授权委托代表1人，代表的股份总数为203,319,833股，占公司有表决权总股份数的0.371%；出席现场会议的股东及股东授权委托代表2人，代表的股份总数为5,257,774,900股，占公司有表决权总股份数的61.21%；通过网络投票出席会议的股东人数304人，代表股份数量为79,022,964股，占公司有表决权总股份数的0.84%。

三、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了股东大会，金杜律师事务所指派律师、立信会计师事务所指派律师均出席了股东大会。

（一）议案审议和表决情况
1. 提案表决方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的方式表决。
2. 表决情况和表决结果
（1）总表决情况及表决结果
A. 累积投票议案
议案名称 选票数 占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比 表决结果
选出出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上票数通过的普通决议如下：
议案1：关于选举第十届董事会执行
董事和非执行董事的议案
1.01 选举王军先生为第十届董事会
执行董事 5,300,389,536 99.23% 当选
1.02 选举张红军先生为第十届董事
会执行董事 5,316,981,990 99.63% 当选
1.03 选举李东先生为第十届董事
会非执行董事 5,326,463,076 99.79% 当选
1.04 选举谭宇海先生为第十届董事
会非执行董事 5,304,402,281 99.29% 当选
议案2：关于选举第十届董事会独立
非执行董事的议案
2.01 选举王旺林先生为第十届董事
会独立非执行董事 5,312,894,061 99.56% 当选
2.02 选举朱克实先生为第十届董事
会独立非执行董事 5,310,516,949 99.51% 当选
2.03 选举胡彩梅女士为第十届董事
会独立非执行董事 5,317,996,204 99.66% 当选
2.04 选举刘朝建先生为第十届董事
会独立非执行董事 5,327,466,969 99.82% 当选

B. 非累积投票议案
议案名称 选票数 占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比 表决结果
选出出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上票数通过的特别决议如下：
议案1：关于选举第十届董事会执行
董事和非执行董事的议案
1.01 选举王军先生为第十届董事会执
行董事 65,154,488 1.22%
1.02 选举张红军先生为第十届董事
会执行董事 70,284,470 1.32%
1.03 选举李东先生为第十届董事会执
行董事 70,153,576 1.31%
1.04 选举谭宇海先生为第十届董事
会非执行董事 65,028,236 1.23%
议案2：关于选举第十届董事会独立非
执行董事的议案
2.01 选举王旺林先生为第十届董事
会独立非执行董事 66,502,802 1.26%
2.02 选举朱克实先生为第十届董事
会独立非执行董事 64,125,086 1.20%
2.03 选举胡彩梅女士为第十届董事
会独立非执行董事 70,146,264 1.31%
2.04 选举刘朝建先生为第十届董事
会独立非执行董事 70,168,969 1.31%

议案名称	选票数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	表决结果
议案1：关于选举第十届董事会执行 董事和非执行董事的议案 1.01 选举王军先生为第十届董事 会执行董事 5,300,389,536 99.23% 当选 1.02 选举张红军先生为第十届董事 会执行董事 5,316,981,990 99.63% 当选 1.03 选举李东先生为第十届董事 会非执行董事 5,326,463,076 99.79% 当选 1.04 选举谭宇海先生为第十届董事 会非执行董事 5,304,402,281 99.29% 当选 议案2：关于选举第十届董事会独立 非执行董事的议案 2.01 选举王旺林先生为第十届董事 会独立非执行董事 5,312,894,061 99.56% 当选 2.02 选举朱克实先生为第十届董事 会独立非执行董事 5,310,516,949 99.51% 当选 2.03 选举胡彩梅女士为第十届董事 会独立非执行董事 5,317,996,204 99.66% 当选 2.04 选举刘朝建先生为第十届董事 会独立非执行董事 5,327,466,969 99.82% 当选	99.23%	当选	

议案名称	选票数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	表决结果
议案1：关于选举第十届董事会执行 董事和非执行董事的议案 1.01 选举王军先生为第十届董事 会执行董事 5,300,389,536 99.23% 当选 1.02 选举张红军先生为第十届董事 会执行董事 5,316,981,990 99.63% 当选 1.03 选举李东先生为第十届董事 会非执行董事 5,326,463,076 99.79% 当选 1.04 选举谭宇海先生为第十届董事 会非执行董事 5,304,402,281 99.29% 当选 议案2：关于选举第十届董事会独立 非执行董事的议案 2.01 选举王旺林先生为第十届董事 会独立非执行董事 5,312,894,061 99.56% 当选 2.02 选举朱克实先生为第十届董事 会独立非执行董事 5,310,516,949 99.51% 当选 2.03 选举胡彩梅女士为第十届董事 会独立非执行董事 5,317,996,204 99.66% 当选 2.04 选举刘朝建先生为第十届董事 会独立非执行董事 5,327,466,969 99.82% 当选	99.23%	当选	

议案名称	选票数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	表决结果
议案1：关于选举第十届董事会执行 董事和非执行董事的议案 1.01 选举王军先生为第十届董事 会执行董事 5,300,389,536 99.23% 当选 1.02 选举张红军先生为第十届董事 会执行董事 5,316,981,990 99.63% 当选 1.03 选举李东先生为第十届董事 会非执行董事 5,326,463,076 99.79% 当选 1.04 选举谭宇海先生为第十届董事 会非执行董事 5,304,402,281 99.29% 当选 议案2：关于选举第十届董事会独立 非执行董事的议案 2.01 选举王旺林先生为第十届董事 会独立非执行董事 5,312,894,061 99.56% 当选 2.02 选举朱克实先生为第十届董事 会独立非执行董事 5,310,516,949 99.51% 当选 2.03 选举胡彩梅女士为第十届董事 会独立非执行董事 5,317,996,204 99.66% 当选 2.04 选举刘朝建先生为第十届董事 会独立非执行董事 5,327,466,969 99.82% 当选	99.23%	当选	

议案名称	选票数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	表决结果
议案1：关于选举第十届董事会执行 董事和非执行董事的议案 1.01 选举王军先生为第十届董事 会执行董事 5,300,389,536 99.23% 当选 1.02 选举张红军先生为第十届董事 会执行董事 5,316,981,990 99.63% 当选 1.03 选举李东先生为第十届董事 会非执行董事 5,326,463,076 99.79% 当选 1.04 选举谭宇海先生为第十届董事 会非执行董事 5,304,402,281 99.29% 当选 议案2：关于选举第十届董事会独立 非执行董事的议案 2.01 选举王旺林先生为第十届董事 会独立非执行董事 5,312,894,061 99.56% 当选 2.02 选举朱克实先生为第十届董事 会独立非执行董事 5,310,516,949 99.51% 当选 2.03 选举胡彩梅女士为第十届董事 会独立非执行董事 5,317,996,204 99.66% 当选 2.04 选举刘朝建先生为第十届董事 会独立非执行董事 5,327,466,969 99.82% 当选	99.23%	当选	

议案名称	选票数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	表决结果
议案1：关于选举第十届董事会执行 董事和非执行董事的议案 1.01 选举王军先生为第十届董事 会执行董事 5,300,389,536 99.23% 当选 1.02 选举张红军先生为第十届董事 会执行董事 5,316,981,990 99.63% 当选 1.03 选举李东先生为第十届董事 会非执行董事 5,326,463,076 99.79% 当选 1.04 选举谭宇海先生为第十届董事 会非执行董事 5,304,402,281 99.29% 当选 议案2：关于选举第十届董事会独立 非执行董事的议案 2.01 选举王旺林先生为第十届董事 会独立非执行董事 5,312,894,061 99.56% 当选 2.02 选举朱克实先生为第十届董事 会独立非执行董事 5,310,516,949 99.51% 当选 2.03 选举胡彩梅女士为第十届董事 会独立非执行董事 5,317,996,204 99.66% 当选 2.04 选举刘朝建先生为第十届董事 会独立非执行董事 5,327,466,969 99.82% 当选	99.23%	当选	

议案名称	选票数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	表决结果
议案1：关于选举第十届董事会执行 董事和非执行董事的议案 1.01 选举王军先生为第十届董事 会执行董事 5,300,389,536 99.23% 当选 1.02 选举张红军先生为第十届董事 会执行董事 5,316,981,990 99.63% 当选 1.03 选举李东先生为第十届董事 会非执行董事 5,326,463,076 99.79% 当选 1.04 选举谭宇海先生为第十届董事 会非执行董事 5,304,402,281 99.29% 当选 议案2：关于选举第十届董事会独立 非执行董事的议案 2.01 选举王旺林先生为第十届董事 会独立非执行董事 5,312,894,061 99.56% 当选 2.02 选举朱克实先生为第十届董事 会独立非执行董事 5,310,516,949 99.51% 当选 2.03 选举胡彩梅女士为第十届董事 会独立非执行董事 5,317,996,204 99.66% 当选 2.04 选举刘朝建先生为第十届董事 会独立非执行董事 5,327,466,969 99.82% 当选	99.23%	当选	

议案名称	选票数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	表决结果
议案1：关于选举第十届董事会执行 董事和非执行董事的议案 1.01 选举王军先生为第十届董事 会执行董事 5,300,389,536 99.23% 当选 1.02 选举张红军先生为第十届董事 会执行董事 5,316,981,990 99.63% 当选 1.03 选举李东先生为第十届董事 会非执行董事 5,326,463,076 99.79% 当选 1.04 选举谭宇海先生为第十届董事 会非执行董事 5,304,402,281 99.29% 当选 议案2：关于选举第十届董事会独立 非执行董事的议案 2.01 选举王旺林先生为第十届董事 会独立非执行董事 5,312,894,061 99.56% 当选 2.02 选举朱克实先生为第十届董事 会独立非执行董事 5,310,516,949 99.51% 当选 2.03 选举胡彩梅女士为第十届董事 会独立非执行董事 5,317,996,204 99.66% 当选 2.04 选举刘朝建先生为第十届董事 会独立非执行董事 5,327,466,969 99.82% 当选	99.23%	当选	

议案名称	选票数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	表决结果
议案1：关于选举第十届董事会执行 董事和非执行董事的议案 1.01 选举王军先生为第十届董事 会执行董事 5,300,389,536 99.23% 当选 1.02 选举张红军先生为第十届董事 会执行董事 5,316,981,990 99.63% 当选 1.03 选举李东先生为第十届董事 会非执行董事 5,326,463,076 99.79% 当选 1.04 选举谭宇海先生为第十届董事 会非执行董事 5,304,402,281 99.29% 当选 议案2：关于选举第十届董事会独立 非执行董事的议案 2.01 选举王旺林先生为第十届董事 会独立非执行董事 5,312,894,061 99.56% 当选 2.02 选举朱克实先生为第十届董事 会独立非执行董事 5,310,516,949 99.51% 当选 2.03 选举胡彩梅女士为第十届董事 会独立非执行董事 5,317,996,204 99.66% 当选 2.04 选举刘朝建先生为第十届董事 会独立非执行董事 5,327,466,969 99.82% 当选	99.23%	当选	

议案名称	选票数	占出席会议有表决权股东所持表决权的百分比	表决结果
议案1：关于选举第十届董事会执行 董事和非执行董事的议案 1.01 选举王军先生为第十届董事 会执行董事 5,300,389,536 99.23% 当选 1.02 选举张红军先生为第十届董事 会执行董事 5,316,981,990 99.63% 当选 1.03 选举李东先生为第十届董事 会非执行董事 5,326,463,076 99.79% 当选 1.04 选举谭宇海先生为第十届董事 会非执行董事 5,304,402,281 99.29% 当选 议案2：关于选举第十届董事会独立 非执行董事的议案 2.01 选举王旺林先生为第十届董事 会独立非执行董事 5,312,894,061 99.56% 当选 2.02 选举朱克实先生为第十届董事 会独立非执行董事 5,310,516,949 99.51% 当选 2.03 选举胡彩梅女士为第十届董事 会独立非执行董事 5,317,996,204 99.66% 当选 2.04 选举刘朝建先生为第十届董事 会独立非执行董事 5,327,466,969 99.82% 当选	99.23%	当选	

以上统计数值保留两位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在误差，系由四舍五入导致。

上述议案的具体内容详见2025年7月1日刊登于中国证报、证券时报、上海证券报或巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《鞍钢股份有限公司第九屆第三十七次董事会决议公告》（《鞍钢股份有限公司章程》修订内容对照表）及《鞍钢股份有限公司股东大会决议事项》修订内容对照表。

从即日起，公司将不再设监事会，原第九届监事会成员任期结束，不再担任公司监事。

三、律师对本次股东大会的法律意见意见
本次股东大会经北京市金杜律师事务所孙明律师和朱泽洋律师见证，并出具法律意见书。

结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
2. 北京市金杜律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
3. 深交所要求的其他文件。

鞍钢股份有限公司
董事会
2025年7月28日

扬州天富龙集团股份有限公司首次公开发行股票 并在主板上市网上发行申购情况及中签率公告

保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

特别提示

扬州天富龙集团股份有限公司（以下简称“发行人”）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”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）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同意注册（证监许可〔2025〕1139号）。

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（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”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市非限售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。本次发行初始战略配售数量为400.10万股，占本次发行总数量的10.00%，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保荐人（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334.7457万股，约占发行数量的8.37%，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额65.3543万股回拨至网下发行。

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2,586.0043万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70.54%；网上发行数量为1080.2500万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的29.46%。最终网下、网上发行合计数量3,666.2543万股，网上及网下最终

发行数量将根据回拨情况确定。

本次发行价格为23.60元/股。发行人于2025年7月28日（T日）通过上交所交易系统网上定价初始发行“天富龙”A股1080.2500万股。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于2025年7月30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30日（T+2日）披露的《扬州天富龙集团股份有限公司首次公开发行股票并在主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》”），按照最终确定的发行价格23.60元/股与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金，资金应当于2025年7月30日（T+2日）16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。

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30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保荐人（主承销商）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管理的配售对象的获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行股票并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限限售，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。

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次发行的网下限售期安排。

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、网下和网上投资者获得配售后，应按及时足额缴纳新股认购资金。全部有效报价配售对象必须参与网下申购，未参与申购或未足额参与申购的，以及获得初步配售的网下投资者未及足额缴纳新股认购资金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况及时报中国证券业协会备案。

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12,614,961户，有效申购股数为88,444,640,500股，网上发行初步中签率为0.01221385%。配号总数为176,889,281个，号码范围为100,000,000-100,176,889,280。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《扬州天富龙集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数约为8,187.42倍，超过100倍，发行人和保荐人（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整，将扣除最终战略配售部分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1,466.5500万股）股票由网下回拨至