

# 汉桑(南京)科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告

保荐人(联席主承销商):中国国际金融股份有限公司  
联席主承销商:中邮证券有限责任公司

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、及时,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,汉桑(南京)科技股份有限公司(以下简称“汉桑科技”、“本公司”或“发行人”)发行的人民币普通股股票将于2025年8月6日在深圳证券交易所创业板上市,上市公司公告书全文和首次公开发行股票并在创业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信息披露网站(全文网络链接地址:巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网,网址www.cs.com.cn;中国国证网,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;金融时报,网址www.financialnews.com.cn和中国日报网,网址www.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:汉桑科技

2、股票代码:301491

3、首次公开发行后总股本:12,900,0000万股

4、首次公开发行股票数量:3,225.00000万股,本次发行全部为新股发行,不涉及老股东转让股份

## 二、风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎做出投资决定。

本次发行价格为28.91元/股,不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值。

根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)及《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》(2023年),发行人所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)”,截至2025年7月22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41.50倍。

截至2025年7月22日(T-3日),主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下:

数据来源:Wind资讯。

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日股价收盘价(元/股)	对应的静态市盈率(倍)-扣非后(2024年)	对应的静态市盈率(倍)-扣非后(2024年)
002045.SZ	国光电器	0.45	0.35	15.64	34.77	44.29
002681.SZ	奋达科技	0.05	0.04	6.96	128.65	175.75
002241.SZ	歌尔股份	0.76	0.69	23.81	31.19	34.74
002351.SZ	漫步者	0.51	0.48	13.28	26.28	27.49
301383.SZ	天健股份	1.30	1.01	38.68	29.82	38.24
002888.SZ	惠威科技	0.07	0.11	18.67	278.61	175.68
平均值(剔除异常值后)					30.52	36.19

注1:市盈率计算如存在尾数差异,为四舍五入造成;

注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;

注3:市盈率平均值计算剔除奋达科技、惠威科技异常值。

本次发行价格28.91元/股对应的发行人2024年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净利润摊薄后市盈率为14.90倍,低于中证指数有限公司2025年7月22日(T-3日)发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率41.50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归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率36.19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。

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模式、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。

## 三、联系方式

(一)发行人

1、发行人:汉桑(南京)科技股份有限公司

2、联系地址:南京市江宁经济技术开发区康平街8号

3、联系人:刘皎

4、电话:025-66612000

(二)保荐人(联席主承销商)

1、主承销商:中国国际金融股份有限公司

2、联系地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

3、联系人:资本市场部

4、电话:010-89620560

(三)联席主承销商

1、主承销商:中邮证券有限责任公司

2、联系地址:陕西省西安市唐延路5号(陕西邮政信息大厦9-11层)

3、联系人:资本市场部

4、电话:010-52596645

汉桑(南京)科技股份有限公司

中国国际金融股份有限公司

中邮证券有限责任公司

2025年8月5日

## 洲际油气股份有限公司 2025年第五次临时股东大会决议公告

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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况:

(一)股东大会召开时间:2025年8月4日

(二)股东出席的地点:北京市朝阳区顺通路220号海德商务公司一楼会议室

(三)出席会议的持股股东和表决权恢复的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席股东的股东和代理人人数

2.出席股东的股东所持有表决权股份数(股)

3.出席股东的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

4.表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。

会议由公司董事长陈长煌先生主持,采取现场投票表决及网络投票方式召开并表决。

会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况:

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于资产置换的议案

审议结果:通过

表决情况:

表1.议案名称:关于资产置换的议案

表2.议案名称:关于资产置换的议案

表3.议案名称:关于资产置换的议案

表4.议案名称:关于资产置换的议案

表5.议案名称:关于资产置换的议案

表6.议案名称:关于资产置换的议案

表7.议案名称:关于资产置换的议案

表8.议案名称:关于资产置换的议案

表9.议案名称:关于资产置换的议案

表10.议案名称:关于资产置换的议案

表11.议案名称:关于资产置换的议案

表12.议案名称:关于资产置换的议案

表13.议案名称:关于资产置换的议案

表14.议案名称:关于资产置换的议案

表15.议案名称:关于资产置换的议案

表16.议案名称:关于资产置换的议案

表17.议案名称:关于资产置换的议案

表18.议案名称:关于资产置换的议案

表19.议案名称:关于资产置换的议案

表20.议案名称:关于资产置换的议案

表21.议案名称:关于资产置换的议案

表22.议案名称:关于资产置换的议案

表23.议案名称:关于资产置换的议案

表24.议案名称:关于资产置换的议案

表25.议案名称:关于资产置换的议案

表26.议案名称:关于资产置换的议案

表27.议案名称:关于资产置换的议案

表28.议案名称:关于资产置换的议案

表29.议案名称:关于资产置换的议案

表30.议案名称:关于资产置换的议案

表31.议案名称:关于资产置换的议案

表32.议案名称:关于资产置换的议案

表33.议案名称:关于资产置换的议案

表34.议案名称:关于资产置换的议案

表35.议案名称:关于资产置换的议案

表36.议案名称:关于资产置换的议案

表37.议案名称:关于资产置换的议案

表38.议案名称:关于资产置换的议案

表39.议案名称:关于资产置换的议案

表40.议案名称:关于资产置换的议案

表41.议案名称:关于资产置换的议案

表42.议案名称:关于资产置换的议案

表43.议案名称:关于资产置换的议案

表44.议案名称:关于资产置换的议案

表45.议案名称:关于资产置换的议案

表46.议案名称:关于资产置换的议案

表47.议案名称:关于资产置换的议案

表48.议案名称:关于资产置换的议案

表49.议案名称:关于资产置换的议案

表50.议案名称:关于资产置换的议案

表51.议案名称:关于资产置换的议案

表52.议案名称:关于资产置换的议案

表53.议案名称:关于资产置换的议案

表54.议案名称:关于资产置换的议案

表55.议案名称:关于资产置换的议案

表56.议案名称:关于资产置换的议案

表57.议案名称:关于资产置换的议案

表58.议案名称:关于资产置换的议案

表59.议案名称:关于资产置换的议案

表60.议案名称:关于资产置换的议案

表61.议案名称:关于资产置换的议案

表62.议案名称:关于资产置换的议案

表63.议案名称:关于资产置换的议案

表64.议案名称:关于资产置换的议案

表65.议案名称:关于资产置换的议案

表66.议案名称:关于资产置换的议案

表67.议案名称:关于资产置换的议案

表68.议案名称:关于资产置换的议案

表69.议案名称:关于资产置换的议案

表70.议案名称:关于资产置换的议案