

江阴华新精密科技股份有限公司首次公开发行股票 并在主板上市招股意向书提示性公告

保荐人(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

扫描二维码查阅公告全文



江阴华新精密科技股份有限公司(以下简称“华新精科”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票并在主板上市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(以下简称“中国证监会”)证监许可(2025)1394号文同意注册。《江阴华新精密科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》及附录在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和符合中国证监会规定条件网站(中证网:<http://www.cs.com.cn>;中国证券网:<http://www.cnstock.com>;证券时报网:<http://www.stcn.com>;证券日报网:<http://www.zqrb.cn>;经济参考网:<http://www.jjckb.cn>;金融时报网:<http://www.financialnews.com.cn>;中国日报网:<http://cn.financialnews.com.cn>;)符合中国证监会规定条件网站。

chinadaily.com.cn)披露,并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人(主承销商)华泰联合证券有限责任公司的住所,供公众查阅。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面,并认真阅读同日披露于上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件网站上的《江阴华新精密科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》。

发行人基本情况			
公司全称	江阴华新精密科技股份有限公司	证券简称	华新精科
证券代码/网下申购代码	603370	网上申购代码	732370
网下申购简称	华新精科	网上申购简称	华新申购
所屬行业名称	电气机械和器材制造业	所屬行业代码	C38
本次发行基本情况			

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进行		
定价方式	网下初步询价确定发行价格,网下不再进行累计投标询价		
发行前总股本(万股)	13,121.25	拟发行数量(万股)	4,373.75
预计新股发行数量(万股)	4,373.75	预计老股转让数量(万股)	0.00
发行后总股本(万股)	17,495.00	拟发行数量占发行后总股本的比例(%)	25.00
网上初始发行数量(万股)	1,399.60	网下初步发行数量(万股)	2,099.40
网下每笔拟申购数量上限(万股)	1,000.00	网下每笔拟申购数量下限(万股)	100.00
初始战略配售数量(万股)	874.75	初始战略配售占拟发行数量比(%)	20.00
保荐人相关子公司初始跟投股数(万股)	不适用	高管核心员工专项资管计划认购股数(金额上限/万股/万元)	437.3750万股/7,200.00万元

是否有其他战略配售安排	是
本次发行重要日期	
初步询价日及起止时间	2025年8月20日(1-3日)9:30-15:00
网下申购日及起止时间	2025年8月25日(4-5日)9:30-11:30,13:00-15:00
网下缴款日及截止时间	2025年8月27日(6-7日)16:00
发行人及保荐人(主承销商)	江阴华新精密科技股份有限公司
联系人	郭婉蓉
保荐人(主承销商)	华泰联合证券有限责任公司
联系人	股票资本市场部
发行人	江阴华新精密科技股份有限公司
保荐人(主承销商)	华泰联合证券有限责任公司

发行人:江阴华新精密科技股份有限公司
保荐人(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

2025年8月15日

河南中孚实业股份有限公司 关于公司及子公司2025年度向银行等机构 申请综合授信额度的进展公告

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。

一、2025年度申请综合授信额度基本情况

2024年12月3日和12月19日,河南中孚实业股份有限公司(以下简称“公司”)分别召开第十一届董事会第二次会议和2024年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行等机构申请综合授信额度的议案》,公司及控股/全资子公司2025年度向银行等机构申请综合授信额度,用于办理包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、应收账款保理、融资租赁、供应链融资等,资金用途为公司及控股/全资子公司存量授信到期续贷、债务结构优化、补充流动资金等。

前述授信额度可能存在提供担保的情况,采用包括但不限于公司及控股/全资子公司、控股/全资子公司之间相互担保等形式,实际担保以银行等机构授信批复为准。同时,以上授信可能也存在公司及控股/全资子公司以自有资产包括但不限于附属公司股权进行抵押或质押的情况,向该机构授信批复为。公司股东大会授权董事长或其授权人士根据实际情况,在授信额度内办理授信、贷款等具体相关事宜,并签署上述授信、贷款等业务往来的相关法律文件,包括但不限于与授信、借款、担保、抵押、质押、开户、销户等有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,申请授信额度授权期限为自2025年1月1日至2025年12月31日,在授权期限内,授信额度可循环使用。

上述具体内容详见公司于2024年12月4日披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的临2024-070号公告。

二、本次授信额度使用情况

近日,公司接全资子公司河南中孚高精铝材有限公司(以下简称“中孚高精铝材”)和河南中孚铝业有限公司(以下简称“中孚铝业”)申请,需公司为其向金融机构申请的合计25亿元授信额度提供连带责任担保。上述授信及担保额度在公司2025年度综合申请授信总额度35亿元范围内,属于公司股东大会已经审议通过的2025年度授权事项。具体情况如下:

(一) 中孚高精铝材向渤海银行股份有限公司郑州分行申请的1.5亿元人民币授信额度,授信期限1年,由公司为授信业务提供连带责任担保,担保期限自中孚高精铝材还款义务履行期限之日起3年。被担保人中孚铝业简要情况如下:

单位名称:河南中孚铝业有限公司
统一社会信用代码:9141011010504268N

成立时间:2014年3月18日
注册资本:2,000万元人民币

注册地址:巩义市站街镇东岭豫联工业园区

法定代表人:贾海峰
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:电解铝的生产、销售;从事货物和技术进出口业务(国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外)。

股东情况:中孚铝业为公司全资子公司,公司持有其100%的股权。

财务状况:截至2024年12月31日,中孚铝业总资产总额为748,124.42万元,负债总额为556,367.03万元,净资产为211,757.39万元,2025年1-3月营业收入为413,024.85万元,净利润为12,425.81万元。(以上数据未经审计)

(二) 中孚铝业向中国民生银行股份有限公司郑州分行申请的1亿元人民币授信额度

中孚铝业拟向中国民生银行股份有限公司郑州分行申请1亿元人民币授信额度,授信期限1年,由公司为授信业务提供连带责任担保,担保期限自中孚铝业还款义务履行期限之日起3年。

被担保人中孚铝业简要情况如下:

单位名称:河南中孚铝业有限公司
统一社会信用代码:9141011010504268N

成立时间:2014年3月18日
注册资本:2,000万元人民币

注册地址:巩义市站街镇东岭豫联工业园区

法定代表人:贾海峰
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:一般项目:有色金属压延加工;金属材料销售;再生资源销售;再生资源回收(除生产性废旧金属);生产性废旧金属回收;非居住房地产租赁;除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:货物进出口;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准。

中孚高精铝材拟向渤海银行股份有限公司郑州分行申请1.5亿元人民币授信额度,授信期限1年,由公司为授信业务提供连带责任担保,担保期限自中孚高精铝材还款义务履行期限之日起3年。被担保人中孚高精铝材简要情况如下:

单位名称:河南中孚高精铝材有限公司
统一社会信用代码:91410105MA459CJ87U

成立时间:2018年6月22日
注册资本:200,000万元人民币

注册地址:河南省巩义市站街镇豫联工业园区2号

法定代表人:周庆波
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:一般项目:有色金属压延加工;金属材料销售;再生资源销售;再生资源回收(除生产性废旧金属);生产性废旧金属回收;非居住房地产租赁;除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:货物进出口;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准。

中孚铝业拟向中国民生银行股份有限公司郑州分行申请1亿元人民币授信额度,授信期限1年,由公司为授信业务提供连带责任担保,担保期限自中孚铝业还款义务履行期限之日起3年。

被担保人中孚铝业简要情况如下:

单位名称:河南中孚铝业有限公司
统一社会信用代码:9141011010504268N

成立时间:2014年3月18日
注册资本:2,000万元人民币

注册地址:巩义市站街镇东岭豫联工业园区

法定代表人:贾海峰
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:电解铝的生产、销售;从事货物和技术进出口业务(国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外)。

股东情况:中孚铝业为公司全资子公司,公司持有其100%的股权。

财务状况:截至2024年12月31日,中孚铝业总资产总额为748,124.42万元,负债总额为556,367.03万元,净资产为211,757.39万元,2025年1-3月营业收入为413,024.85万元,净利润为12,425.81万元。(以上数据未经审计)

中孚铝业拟向中国民生银行股份有限公司郑州分行申请1亿元人民币授信额度,授信期限1年,由公司为授信业务提供连带责任担保,担保期限自中孚铝业还款义务履行期限之日起3年。

被担保人中孚铝业简要情况如下:

单位名称:河南中孚铝业有限公司
统一社会信用代码:9141011010504268N

成立时间:2014年3月18日
注册资本:2,000万元人民币

注册地址:巩义市站街镇东岭豫联工业园区

法定代表人:贾海峰
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:电解铝的生产、销售;从事货物和技术进出口业务(国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外)。

股东情况:中孚铝业为公司全资子公司,公司持有其100%的股权。

财务状况:截至2024年12月31日,中孚铝业总资产总额为748,124.42万元,负债总额为556,367.03万元,净资产为211,757.39万元,2025年1-3月营业收入为413,024.85万元,净利润为12,425.81万元。(以上数据未经审计)

中孚铝业拟向中国民生银行股份有限公司郑州分行申请1亿元人民币授信额度,授信期限1年,由公司为授信业务提供连带责任担保,担保期限自中孚铝业还款义务履行期限之日起3年。

被担保人中孚铝业简要情况如下:

单位名称:河南中孚铝业有限公司
统一社会信用代码:9141011010504268N

成立时间:2014年3月18日
注册资本:2,000万元人民币

注册地址:巩义市站街镇东岭豫联工业园区

法定代表人:贾海峰
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:电解铝的生产、销售;从事货物和技术进出口业务(国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外)。

股东情况:中孚铝业为公司全资子公司,公司持有其100%的股权。

财务状况:截至2024年12月31日,中孚铝业总资产总额为748,124.42万元,负债总额为556,367.03万元,净资产为211,757.39万元,2025年1-3月营业收入为413,024.85万元,净利润为12,425.81万元。(以上数据未经审计)

中孚铝业拟向中国民生银行股份有限公司郑州分行申请1亿元人民币授信额度,授信期限1年,由公司为授信业务提供连带责任担保,担保期限自中孚铝业还款义务履行期限之日起3年。

被担保人中孚铝业简要情况如下:

单位名称:河南中孚铝业有限公司
统一社会信用代码:9141011010504268N

成立时间:2014年3月18日
注册资本:2,000万元人民币

注册地址:巩义市站街镇东岭豫联工业园区

法定代表人:贾海峰
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:电解铝的生产、销售;从事货物和技术进出口业务(国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外)。

股东情况:中孚铝业为公司全资子公司,公司持有其100%的股权。

财务状况:截至2024年12月31日,中孚铝业总资产总额为748,124.42万元,负债总额为556,367.03万元,净资产为211,757.39万元,2025年1-3月营业收入为413,024.85万元,净利润为12,425.81万元。(以上数据未经审计)

中孚铝业拟向中国民生银行股份有限公司郑州分行申请1亿元人民币授信额度,授信期限1年,由公司为授信业务提供连带责任担保,担保期限自中孚铝业还款义务履行期限之日起3年。

</