

江阴华新精密科技股份有限公司 首次公开发行股票主板上市公告书提示性公告

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



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,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”)人民币普通股股票将于2025年9月5日在上海证券交易所主板上市,上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披露于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.jckb.cn/>;金融时报网:<http://www.financialnews.com.cn/>;中国日报网:<https://cn.chinadaily.com.cn>)披露,供投资者查阅。

一、上市概况

- (一)股票简称:华新精科
- (二)扩位简称:华新精科
- (三)股票代码:603370
- (四)首次公开发行后总股本:17,495.00万股

(五)首次公开发行股份数量:4,373.75万股,本次发行全部为新股,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)涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险

根据《上海证券交易所交易规则(2023年修订)》,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,涨跌幅限制比例为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)流通股数较少的风险

公司原始股股东的股份限售期为自上市之日起36个月或自上市之日起12个月,参与战略配售的投资者本次获配股票的限售期为12个月,网下限售股限售期为6个月。本次发行后,公司总股本为17,495.0000万股,其中无限售条件流通股票数量为3,428,3419万股,占发行后总股本的比例19.60%,公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(三)市盈率与同行业平均水平的比较情况

本次发行价格为18.60元/股,此价格对应的市盈率为:1,15.94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);

2,21.25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);

3,16.26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);

4,21.68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)。

根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所属行业为电气机械和器材制造业(C38),截至2025年8月20日(T-3日),中证指数有限公司发布的电气机械和器材制造业(C38)最近一个月平均静态市盈率为21.80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情况如下:

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)
300953.SZ	震裕科技	1.46	1.33	12221	83.48	91.72
300680.SZ	隆盛科技	0.99	0.80	44.36	45.02	55.34
002664.SZ	信质集团	0.05	0.05	26.02	503.97	568.06
002576.SZ	通达动力	0.40	0.36	21.04	52.24	58.64
603191.SH	神力股份	-0.18	-0.21	12.58	-71.27	-59.36
平均值					60.25	68.57

数据来源:Wind资讯,数据截至2025年8月20日(T-3日)。

注1:市盈率计算可能存在尾数差异,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:信质集团2024年静态市盈率(扣非前及扣非后)为极值,神力股份2024年静态市盈率(扣非前及扣非后)为负值,上述两家公司在计算可比上市公司2024年的静态市盈率(扣非前及扣非后)平均值时已予以剔除。

本次发行价格18.60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21.68倍,低于中证指数有限公司发布的发行人所处行业截至2025年8月20日(T-3日)最近一个月平均静态市盈率21.80倍,低于同行业可比公司扣除非经常性损益后静态市盈率平均水平68.57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。

的风险。

(四)股票上市首日即可作为融资融券标的

主板股票自上市首日起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,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,融资购券或卖券还款、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

1、发行人:江阴华新精密科技股份有限公司

法定代表人:郭正平

地址:江阴市顾山镇新龚村云顾路137号

联系人:郭婉蓉

电话:0510-68972641

2、保荐人(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

法定代表人:江禹

联系地址:上海市浦东新区东方路18号保利广场E座20层

保荐代表人:蓝博清、张帅

电话:021-38966534

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9月4日

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告

证券代码:001979

证券简称:招商蛇口

公告编号:CMSK 2025-082

本公司及全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“公司”或“招商蛇口”)于2024年10月16日召开第三届董事会2024年第二次临时会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有资金不超过人民币通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购公司股份,回购的总金额不低于人民币3.51亿元且不超过人民币7.02亿元。回购实施期限为本次回购股份方案之日起12个月内。

上述内容详见公司于2024年10月12日、2024年11月2日在巨潮资讯网分别披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:CMSK 2024-094)、《回购报告书》(公告编号:CMSK 2024-114)。

公司已与招银理财有限公司签署《股票回购增持贷款合同》,公司向招银理财购买了人民币1.5亿元的招银理财货币型基金,作为招银理财股份有限公司向公司提供的股票回购资金。

根据《上市公司回购股份实施细则》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号-上市公司回购股份实施细则)等有关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况公告回购进展情况,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会

二〇二五年九月三日

京蓝科技股份有限公司 关于为控股子公司贷款提供担保的公告

证券代码:000711

证券简称:ST京蓝

公告编号:2025-074

本公司及全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

京蓝科技股份有限公司(以下简称“京蓝科技”或“上市公司”或“公司”)于2025年8月13日召开第十一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于对控股子公司2025年度融资担保额度进行预计的议案》,同意2025年度公司对合并报表范围内公司向京蓝科技提供担保额度不超过9000万元,有效期自公司股东大会审议通过之日起至下一年度审议本类事项的股东大会之日止,并授权公司董事长在上述额度内签署相关法律文件。

具体内容详见公司于2025年8月15日在指定信息披露媒体巨潮资讯网发布的《关于对控股子公司2025年度融资担保额度进行预计的公告》(公告编号:2025-061)。

京蓝科技股份有限公司在云南业胜环境资源科技有限公司(以下简称“云南业胜”)申请银行贷款,贷款本金不超过1000万元人民币,分批办理,贷款利率不超过4% (具体以实际执行利率为准),贷款期限12个月,公司对前述贷款提供担保。

本公司对京蓝科技在2025年第六次临时股东大会批准的综合授信额度内,无需再次履行董事会或股东会审议程序。

截至本公司披露之日,公司对云南业胜的担保额度统计如下表所示:

担保方 被担保方 持股比例 近一年(经审计)资产负债率 本次新增担保额度 可用担保额度 联保情况

京蓝科技股份有限公司 云南业胜环境资源科技有限公司 87.42% 82.91% 2900万元 1000万元(8000万元) 否

本公司及全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、被担保人基本情况

京蓝科技股份有限公司(以下简称“京蓝科技”或“上市公司”或“公司”)于2025年8月13日召开第十一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于对控股子公司2025年度融资担保额度进行预计的议案》(公告编号:2025-061)。

京蓝科技股份有限公司向云南业胜申请银行贷款,贷款本金不超过1000万元人民币,分批办理,贷款利率不超过4% (具体以实际执行利率为准),贷款期限12个月,公司对前述贷款提供担保。

本公司对京蓝科技在2025年第六次临时股东大会批准的综合授信额度内,无需再次履行董事会或股东会审议程序。

截至本公司披露之日,公司对云南业胜的担保额度统计如下表所示:

担保方 被担保方 持股比例 近一年(经审计)资产负债率 本次新增担保额度 可用担保额度 联保情况

京蓝科技股份有限公司 云南业胜环境资源科技有限公司 87.42% 82.91% 2900万元 1000万元(8000万元) 否

本公司及全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、担保协议的主要内容

本公司及全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大