

公告 版 位 提 示

| | | |
|--------|------|-----|
| 000423 | 东阿阿胶 | A13 |
| 001285 | 瑞立科密 | A08 |
| 001314 | 亿道信息 | A06 |
| 001317 | 三羊马 | A12 |
| 002549 | 凯美特气 | A15 |
| 002600 | 领益智造 | A13 |
| 002641 | 公牛股份 | A15 |
| 002657 | 中科金财 | A12 |
| 002683 | 广东宏大 | A15 |
| 002688 | 金河生物 | A10 |
| 002716 | 湖南白银 | A14 |
| 002799 | 环球印务 | A14 |

| | | |
|--------|------|-----|
| 002859 | 洁美科技 | A12 |
| 002951 | 金时科技 | A07 |
| 002969 | 嘉美包装 | A07 |
| 301563 | 云汉芯城 | A08 |
| 301584 | 建发致新 | A08 |
| 600109 | 金证证券 | A11 |
| 600292 | 远达环保 | A10 |
| 600809 | 山西汾酒 | A15 |
| 601515 | 东峰集团 | A09 |
| 603270 | 金帝股份 | A06 |
| 603308 | 应流股份 | A13 |
| 603418 | 友升股份 | A09 |

| | | |
|--------------|------|-----|
| 603755 | 日辰股份 | A10 |
| 603809 | 豪能股份 | A11 |
| 605001 | 威奥股份 | A13 |
| 605077 | 华康股份 | A13 |
| 605179 | 一鸣食品 | A11 |
| 688516 | 奥特维 | A06 |
| 688535 | 华海诚科 | A11 |
| 国投证券资产管理有限公司 | | A12 |
| 北信瑞丰基金 | | A14 |
| 创金合信基金管理有限公司 | | A10 |
| 大成基金 | | A11 |
| 工银瑞信基金 | | A10 |

| | |
|----------------|-----|
| 华富基金 | A14 |
| 海富通基金 | A15 |
| 汇泉基金 | A07 |
| 华夏基金 | A14 |
| 嘉实基金 | A13 |
| 景顺长城基金 | A11 |
| 建信基金 | A14 |
| 金鹰基金 | A07 |
| 摩根基金管理(中国)有限公司 | A10 |
| 明亚基金 | A10 |
| 诺安基金 | A13 |
| 鹏华基金 | A10 |

| | |
|----------------------|-----|
| 融通基金 | A15 |
| 湘财基金 | A14 |
| 兴业基金 | A15 |
| 西藏东财基金 | A12 |
| 易方达基金 | A15 |
| 银河基金 | A14 |
| 中金基金 | A11 |
| 中加基金 | A14 |
| 浙江浙商证券 资产管理有限责任公司 | A06 |
| 中信保诚基金 | A14 |
| 中信建投基金 | A15 |

上海友升铝业股份有限公司
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(以下简称“上交所”)审核同意,上海友升铝业股份有限公司(以下简称“友升股份”“发行人”或“公司”)人民币普通股股票将于2025年9月23日在上交所主板上市,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交所网站(<http://www.sse.com.cn>)和符合中国证券监督管理委员会规定条件的网站(中国证券网,www.cnstock.com;中证网,www.cs.com.cn;证券时报网,www.stcn.com;证券日报网,www.zqrb.cn;经济参考网,网址www.jjckb.cn),并置于发行人、上交所、本次发行保荐人(主承销商)国泰海通证券股份有限公司的住所,供投资者查阅。

一、上市概况

(一)股票简称:友升股份

(二)扩位简称:友升股份

(三)股票代码:603418

(四)首次公开发行后总股本:19,306.8444万股

(五)首次公开发行股票数量:4,826.7111万股,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%。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)流通股数量较少的风险

公司原始股东持有的股份锁定期为自上市之日起 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18个月或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19,306.8444股,其中无限售条件流通股股票数量为4,042.2410股,占发行后总股本的比例20.94%,公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(三)与行业市盈率和可比上市公司估值水平的比较情况

公司本次发行价格为46.36元/股,对应的市盈率为:

1、16.57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、16.73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、22.09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、22.31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《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所属行业为汽车制造业(C36),截至2025年9月9日(T-3日),中证指数有限公司发布的汽车制造业(C36)最近一个月平均静态市盈率为29.08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 | T-3日股票 收盘价(元/股) | 2024年扣 非前EPS (元/股) | 2024年扣 非后EPS (元/股) | 2024年静态 市盈率(扣 非前) | 2024年静态 市盈率(扣 非后) |
|-----------|------|--------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 002824.SZ | 和胜股份 | 19.01 | 0.29 | 0.26 | 65.94 | 74.18 |
| 603305.SH | 旭升集团 | 15.76 | 0.44 | 0.38 | 36.09 | 41.96 |
| 603348.SH | 文灿股份 | 22.15 | 0.37 | 0.31 | 60.53 | 70.92 |
| 301613.SZ | 新强时代 | 55.57 | 1.34 | 1.29 | 41.44 | 43.17 |
| 均值 | | - | - | - | 51.00 | 57.56 |

数据来源:Wind资讯,数据截至2025年9月9日(T-3日)。

注1:2024年扣非前/后EPS计算口径为2024年扣除非经常性损益前/后归属于母公司股东净利润/T-3日总股本;

注2:各项数据计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成。

本次发行价格46.36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22.31倍,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,亦低于同行业可比公司2024年扣非后静态市盈率平均水平,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。

广东东峰新材料集团股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

证券代码:601515

证券简称:东峰集团

公告编号:2025-069

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:

| | |
|--------------|--|
| 回购方案首次披露日 | 2024/9/10,由公司原控股股东香港东风投资集团有限公司提议 |
| 回购方案实施期限 | 2024年9月20日~2025年9月19日 |
| 预计回购金额 | 5,000万元-10,000万元 |
| 回购价格上限 | 6.28元/股 |
| 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □为维护公司价值及股东权益 |
| 实际回购股数 | 13,089,904股 |
| 实际回购股数占总股本比例 | 0.70% |
| 实际回购金额 | 51,596,173.16元 |
| 实际回购价格区间 | 3.03元/股-4.85元/股 |

一、回购审批情况和回购方案内容

广东东峰新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月9日召开的第五届董事会第十六次会议及于2024年9月20日召开的2024年第三次临时股东大会,已分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购股份的资金总额为不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含),回购的股份将全部用于注销并减少公司注册资本。本次回购股份的价格为不超过人民币3.93元/股(含),该回购价格上限不超过董事会审议通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。详情请见公司于2025年2月14日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《东峰集团关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2025-011号)。

公司于2025年8月20日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》,基于对公司未来持续发展的坚定信心和对公司价值的高度认可,结合资本市场行情及公司股价走势等情况,同时为了保障本次回购股份价格的顺利实施,有效维护公司价值及股东利益,同意将回购股份的价格上限由不超过人民币3.93元/股(含)调整为不超过人民币6.28元/股(含),该调整后的回购股份价格上限未超过董事会审议通过本次调整回购股份价格上限决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。除调整回购股份价格上限外,本次回购方案的其他内容不变(详情请见公司于2025年8月21日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2025-060号公告)。

二、回购实施情况

2025年3月5日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购股份的数量为1,963,800股(详情请见公司于2025年3月6日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的2025-013号公告)。

2025年9月19日,公司本次回购股份实施期限届满,本次回购方案已实施完毕。公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份的数量为13,089,904股,占公司当前总股本的比例约为0.70%,回购成交的最高价为人民币4.85元/股,最低价为人民3.03元/股,已支付的总金额为人民币51,996,173.16元(不含交易费用)。

公司严格按照相关法律法规开展股份回购工作,上述股份回购符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定和公司回购股份的要求。公司回购股份的实际执行情况与披露的回购方案不存在差异,并已按照披露的回购方案完成回购股份事项。

本次股份回购不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响,亦不会导致公司控制权发生变化、或改变公司的上市地位。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

公司于2024年9月10日披露了《东峰集团关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2024-047号),首次披露了回购股份事项。在公司首次披露回购股份方案之日起至本公告披露前的回购股份期间内,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持有公司股份变动情况及原因如下:

1、公司原控股股东香港东风投资集团有限公司(以下简称“香港东风投资”)之一致行动人东捷控股有限公司自2024年7月8日至2024年10月7日,通过上海证券交易所集中竞价方式减持公司股份不超过1,842.96万股(约占公司总股本的1%)、通过上海证券交易所大宗交易方式减持公司股份不超过3,685.92万股(约占公司总股本的2%),以满足资产增值及投资需求。若减持计划期间内有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项,上述减持数量将相应进行调整。上述减持计划已于2024年9月24日实施完毕(详情请见公司于2024年9月26日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的2024-055号公告)。

2、公司原控股股东香港东风投资于2025年1月21日与衢州智尚企业管理合伙企业(有限合伙)、衢州智威企业管理合伙企业(有限合伙)签署了《香港东风投资集团有限公司与衢州智尚企业管理合伙企业(有限合伙)、衢州智威企业管理合伙企业(有限合伙)关于广东东峰新材料集团股份有限公司

之股份转让协议》,且双方于2025年3月19日签署了《香港东风投资集团有限公司与衢州智尚企业管理合伙企业(有限合伙)、衢州智威企业管理合伙企业(有限合伙)关于广东东峰新材料集团股份有限公司之股份转让协议的补充协议》,拟由香港东风投资将其持有的公司股份374,884,000股股份(约占公司总股本的20.00%)转让给衢州智尚企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“衢州智尚”),另将其持有的公司185,567,580股股份(约占公司总股本的9.90%)转让给衢州智威企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“衢州智威”)。上述股份转让的过户登记手续已于2025年6月9日办理完毕,并取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》,自本次股份转让完成过户登记之日起,公司控股股东由香港东风投资变更为衢州智尚(详情请见公司于2025年1月22日、2025年3月21日、2025年6月12日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2025-005号、临2025-014号、临2025-034号公告)。

除上述股份变动情况外,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人以及公司董事、监事、高级管理人员在公司首次披露回购股份方案之日起至本公告披露前的回购股份期间内不存在其他买卖本公司股份的情形。

四、股份注销安排

因本次回购股份将用于注销并减少公司注册资本,公司已根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的要求履行通知债权人程序(详情请见公司于2024年9月21日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2024-054号公告)。上述债权申报期限已届满,申报期间公司未收到债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

经公司申请,公司将于2025年9月22日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份13,089,904股,并及时办理变更登记手续等相关事宜。

五、股份变动表

本次股份回购及注销后,公司股份变动情况如下:

| 股份类别 | 本次回购前 | | 本次回购股份总数 | | 本次拟注销后 | |
|-----------------|---------------|--------|------------|------------|---------------|--------|
| | 股份数量(股) | 比例(%) | 本次拟注销股份(股) | 本次拟注销股份(股) | 股份数量(股) | 比例(%) |
| 有限售条件流通股 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 无限售条件流通股 | 1,874,420,641 | 100.00 | 13,089,904 | 0 | 1,863,458,447 | 100.00 |
| 其中:回购专用证券账户股份总数 | 1,874,420,641 | 100.00 | 13,089,904 | 0 | 1,863,458,447 | 100.00 |

备注:

1、上表中“本次回购前”的股份数量为公司披露《东峰集团关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》时依据的2025年2月10日的总股本。

2、上表中“本次拟注销后”的股份数量为截至2025年9月

(四)股票上市首日即可作为融资融券标的风险

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担保比例;流动性风险是指,标的股票发生剧烈价格波动时,融资融券或融券还款、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:上海友升铝业股份有限公司

法定代表人:罗世兵

联系地址:上海市青浦区沪青平公路2058号

联系电话:021-59761698

联系人:证券事务部

(二)保荐人(主承销商):国泰海通证券股份有限公司

法定代表人:朱健

联系地址:上海市静安区新闻路669号博华广场37层

联系电话:021-36032666

联系人:资本市场部

发行人:上海友升铝业股份有限公司

保荐人(主承销商):国泰海通证券股份有限公司

2025年9月22日

广东东峰新材料集团股份有限公司

董事会

2025年9月22日