

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告

保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司

广州瑞立科密汽车电子股份有限公司(以下简称“瑞立科密”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在主板上市的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市审核委员会审议通过,并已经中国证监会监督管理委员会同意注册(证监许可〔2025〕1170号)。本次发行的保荐人(主承销商)为中信证券股份有限公司(以下简称“保荐人(主承销商)”)。发行人的股票简称为“瑞立科密”,股票代码为“001285”。

发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果,综合有效认购倍数、行业可比公司估值水平、发行人所处行业、发行人基本面、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行的发行价格为人民币42.28元/股,发行数量为4,504,4546万股。

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”),网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市非限售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”)相结合的方式进行。

本次发行初始战略配售发行数量为450,4454万股,占本次发行数量的10.00%,为发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划,即中信证券资管瑞立科密员工参与主板战略配售集合资产管理计划。

截至2025年9月15日(T-4日),参与战略配售的投资者已足额按时缴纳认购资金。保荐人(主承销商)已在2025年9月25日(T+4日)之前将超额缴款部分依据原路径退回。

本次发行最终战略配售结果如下:

步有效申购倍数为9,771.88792倍,高于100倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的40%(向上取整至500股的整数倍,即1,669,9000万股)由网下回拨至上网上。

回拨机制启动后,网下最终发行数量为868,1770万股,约占扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的20.92%;网上最终发行数量为3,281,5000万股,约占扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的79.08%。回拨后,本次网上发行的中签率为0.0207085741%,申购倍数为4,828,91771倍。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2025年9月23日(T+2日)结束。具体情况如下:

一、新股认购情况统计

保荐人(主承销商)根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行统计,结果如下:

(一)战略配售情况

本次发行参与战略配售的投资者为发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划,即中信证券资管瑞立科密员工参与主板战略配售集合资产管理计划。

截至2025年9月15日(T-4日),参与战略配售的投资者已足额按时缴纳认购资金。保荐人(主承销商)已在2025年9月25日(T+4日)之前将超额缴款部分依据原路径退回。

本次发行最终战略配售结果如下:

序号	参与战略配售的投资者名称	获配股数(股)	获配金额(元)	限售期(月)
1	中信证券资管瑞立科密员工参与主板战略配售集合资产管理计划	3,547,776	149,999,969.28	12

注:限售期自本次公开发行的股票在深圳交易所上市之日起开始计算。

(二)网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):32,600,417

2、网上投资者缴款认购的金额(元):1,378,345,630.76
3、网上投资者放弃认购数量(股):214,583
4、网上投资者放弃认购金额(元):9,072,569.24
(三)网下新股认购情况

- 网下投资者缴款认购的股份数量(股):8,680,409
- 网下投资者缴款认购的金额(元):367,007,692.52
- 网下投资者放弃认购数量(股):1,361
- 网下投资者放弃认购金额(元):57,543.08

网下投资者获得初步配售未足额或未及时缴款的情况如下:

序号	网下投资者	配售对象名称	证券账户(深市)	初步配售股数(股)	初步获配股数(无限售期)(股)	实际缴款金额(元)	放弃认购股数(股)
1	中欧基金 管理有限公司	中欧盛世 成长分级 股票型证 券投资基金	089905 6944	1,361	137	1,224 57,543.08	0 1,361
		合计		1,361	137	1,224 57,543.08	0 1,361

二、网下比例限售情况

网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的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%的股份无限售期,自本次发行股票在深圳交易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深圳交易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公告所披露的网下限售期安排。

本次发行中,网下投资者缴款认购股份数量为8,680,409股,其中网下比例限售6个月的股份数量为873,342股,约占网下投资者缴款认购股份数量的10.06%。网下投资者放弃认购股数1,361股由保荐人(主承销商)包销,其中137股的限售期

为6个月,约占网下投资者放弃认购股数的10.07%。本次网下发行共有873,479股的限售期为6个月,约占网下发行总量的10.06%,约占本次公开发行股票总量的1.94%。

三、保荐人(主承销商)包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人(主承销商)包销,本次保荐人(主承销商)包销股份的数量为215,944股,包销金额为9,130,112.32元,包销股份的数量占总发行数量的比例约为0.48%。

2025年9月25日(T+4日),保荐人(主承销商)将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐人(主承销商)指定证券账户。

四、本次发行费用

内容	发行费用金额(万元,不含税)
承销及保荐费用	11,806.03
审计和验资费用	1,500.00
律师费用	950.00
用于本次发行的信息披露费用	511.32
发行手续费及其他费用	83.04
合计	14,850.39

注:本次发行费用均为不含增值税金额,发行手续费及其他费用包含本次发行的印花税,税基为扣除印花税前的募集资金净额,税率为0.025%。

五、保荐人(主承销商)联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)联系。具体联系方式如下:
保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司
联系电话:0755-2383 5515、0755-2383 5516
联系人:股票资本市场部
邮箱地址:project_rlkmcem@cnitics.com

发行人:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司
保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司
2025年9月25日

北京昊创瑞通电气设备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(主承销商):长江证券承销保荐有限公司

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,北京昊创瑞通电气设备股份有限公司(以下简称“昊创瑞通”、“发行人”、“公司”或“本公司”)发行的人民币普通股股票将于2025年9月26日在深圳证券交易所创业板上市,上市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(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:昊创瑞通
2、股票代码:301668
3、首次公开发行后总股本:110,000,000股
4、首次公开发行股票数量:27,900,000股,本次发行全部为新股发行,原股东不公开发售股份

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21.00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/T 4754-2017)及《上市公司行业分类指引》(2023年),发行人所属行业为“电气机械和器材制造业(C38)”。截至2025年9月5日(T-4日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为22.81倍;低于可比上市公司2024年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润的平均静态市盈率22.70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。

本次公开发行募集资金到位后,公司的净资产规模将有较大幅度的提高。但由于募集资金投资项目存在一定的建设期,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。

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。

本次发行价格为21.00元/股,投资者应当关注创业板股票交易可能触发的异常波动和严重异常波动情形,知悉严重

资料来源:WIND数据,截至2025年9月5日(T-4日)

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-4日总股本;

注3:静态市盈率均值计算剔除了负值(金冠股份)和极值(双杰电气)。

本次发行价格21.00元/股对应的发行人2024年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为21.02倍,低于中证指数有限公司2025年9月5日(T-4日)发布的行业最近一个月静态平均市盈率22.81倍;低于可比上市公司2024年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润的平均静态市盈率22.70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。

本次公开发行募集资金到位后,公司的净资产规模将有较大幅度的提高。但由于募集资金投资项目存在一定的建设期,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。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。

本次发行价格为21.00元/股,投资者应当关注创业板股票交易可能触发的异常波动和严重异常波动情形,知悉严重

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蕴含的风险因素,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作。

本公司和保荐人(主承销商)提醒广大投资者注意首次公开发行股票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。

三、联系方式

(一)发行人联系地址及联系电话
1、发行人:北京昊创瑞通电气设备股份有限公司
2、联系地址:北京市丰台区南三环西路16号3号楼609
3、联系人:赵永壮
4、电话:010-87576102
5、传真:010-87576102

(二)保荐人(主承销商)及保荐代表人联系地址及联系电话
1、保荐人(主承销商):长江证券承销保荐有限公司
2、联系地址:上海市虹口区新建路200号国华金融中心B栋20楼
3、联系人:苏海清
4、电话:021-65779433
5、传真:021-61118819

发行人:北京昊创瑞通电气设备股份有限公司
保荐人(主承销商):长江证券承销保荐有限公司
2025年9月25日

辰欣药业股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划完成暨减持股份结果公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

● 持股5%以上股东减持的基本情况
公司于2025年8月30日披露了《辰欣药业股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划完成暨减持股份结果公告》(公告编号:2025-047),石药集团通过集中竞价交易方式减持合计不超过公司股份总数的1.00%(即不超过4,527,000股)。

2025年9月23日,公司收到控股股东石药集团减持股份计划完成暨减持股份结果告知函,获悉其于2025年9月22日至2025年9月23日期间通过大宗交易方式减持公司股份1,000,000股,占公司当前总股本的0.221%。本次权益变动后,石药集团合计持有公司股份数量由27,661,441股减少至26,661,441股,合计持股比例由1.11%降至0.89%,权益变动触及1%的整数线。

2025年9月24日,公司收到石药集团出具的《股份减持结果告知函》,截至2025年9月24日,石药集团通过集中竞价交易方式累计减持公司股份4,520,000股,占公司总股本的0.998%,本次减持计划已经实施完毕。

●减持主体减持前基本情况

股东名称 石家庄四药有限公司

股东身份 控股股东/实际控制人/一致行动人 □是√否

股东数量 6

持股数量 27,661,441股