

道生天合材料科技(上海)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

特别提示

道生天合材料科技(上海)股份有限公司(以下简称“发行人”或“道生天合”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在主板上市(以下简称“本次发行”)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同意注册(证监许可〔2025〕1713号)。发行人的股票简称为“道生天合”,扩位简称为“道生天合材料科技”,股票代码为“601026”。

中信建投证券股份有限公司(以下简称“保荐人(主承销商)”)担任本次发行的保荐人(主承销商)。

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”)、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(以下简称“网上发行”)相结合的方式。

发行人与保荐人(主承销商)根据初步询价结果,综合评估发行人合理投资价值,可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为5.98元/股,发行数量为13,188.00万股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为3,956.40万股,占本次发行数量的30.00%,参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐人(主承销商)指定的银行账户,依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为2,079.4310万股,占发行总规模的15.77%,初始战略配售股数与最终战略配售股数差额1,876.9690万股回拨至网下发行。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为8,339.1190万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的75.07%;网上初始发行数量为2,769.4500万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的24.93%。

根据《道生天合材料科技(上海)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》和《道生天合材料科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》公布的回拨机制,由于本次网上发行初步有效申购倍数为6,170.64倍,超过100倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的40.00%(向上取整至500股的整数倍,即4,443.4500万股)股票由网下回拨至网上。

网上网下回拨机制启动后,网下最终发行数量为3,895.6690万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的35.07%,其中网下无限售期部分最终发行股票数量为3,505.4716万股,网下有限售期部分最终发行股票数量为390.1974万股;网上最终发行数量为7,212.9000万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的64.93%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04220717%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2025年10月9日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

保荐人(主承销商)根据本次参与战略配售的投资者缴款情况,以及上交所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据,对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一) 战略配售情况

本次发行中,参与战略配售的投资者的选择在考虑《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(2025年修订)》(上证发〔2025〕46号)(以下简称“《业务实施细则》”)、投资者资质以及市场情况后综合确定,主要包括:

(1)与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业;中国船舶集团投资有限公司、三一重能股份有限公司、通富微电子股份有限公司、甬矽电子(宁波)股份有限公司、广州越秀产业投资有限公司、上海筵宸企业管理合伙企业(有限合伙);

(2)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,即中信建投基金-共赢55号员工参与战略配售集合资产管理计划(以下简称“共赢55号资管计划”)。

保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司

截至2025年9月24日(T-3日),本次参与战略配售的投资者均已足额缴纳战略配售认购资金。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项,保荐人(主承销商)已在2025年10月13日(T+4日)之前,依据缴款原路径退回。

本次发行最终战略配售结果如下:						
序号	投资者名称	类型	获配股数(股)	获配股数占本次发行数量的比例	获配金额(元)	限售期(月)
1	中国船舶集团投资有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	1,672,240.00	1.27%	9,999,995.20	12
2	三一重能股份有限公司		3,344,481.00	2.54%	19,999,996.38	12
3	通富微电子股份有限公司		836,120.00	0.63%	4,999,997.60	12
4	甬矽电子(宁波)股份有限公司		836,120.00	0.63%	4,999,997.60	12
5	广州越秀产业投资有限公司		836,120.00	0.63%	4,999,997.60	12
6	上海筵宸企业管理合伙企业(有限合伙)		1,672,240.00	1.27%	9,999,995.20	12
7	共赢55号资管计划	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	11,596,989.00	8.79%	69,349,994.22	12
合计			20,794,310.00	15.77%	124,349,973.80	-

(二) 网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量:71,854,996股

2、网上投资者缴款认购的金额:429,692,876.08元

3、网上投资者放弃认购数量:274,004股

4、网上投资者放弃认购金额:1,638,543.92元

(三) 网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量:38,948,804股

2、网下投资者缴款认购的金额:232,913,847.92元

3、网下投资者放弃认购数量:7,886股

4、网下投资者放弃认购金额:47,158.28元

获得初步配售的网下投资者未足时足额缴纳认购资金的情况如下:

序号	投资者名称	配售对象名称	配售对象代码	初步配售股数(股)	应缴金额(元)	实缴金额(元)	实际配售股数(股)	实际配售金额(元)	放弃认购数量(股)
1	沈阳森木投资管理有限公司-森木价值发现1号证券投资基金	B8800919703	4,292	25,666.16	0.00	0	0.00	4,292	
2	张波	张波	A478010112	1,851	11,068.98	0.00	0	0.00	1,851
3	王学强	王学强	A455361303	1,743	10,423.14	0.00	0	0.00	1,743
合计				7,886	47,158.28	0.00	0	0.00	7,886

二、网下比例限售情况

本次网下发行采用比例限售方式,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%的股份无限限售,自本次发行股票在上交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上交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次发行的网下限售期安排。

本次发行中,网下投资者缴款认购股份数量为38,948,804股,其中网下比例限售6个月股份数量为3,901,183股,约占网下投资者缴款认购股份数量的10.02%;网下投资者放弃认购股数7,886股由保荐人(主承销商)包销,其中791股的限售期为6个月,约占网下投资者放弃认购股数的10.03%。

本次发行中网下比例限售6个月的股份数量合计为3,901,974股,约占网下发行总量的10.02%,约占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的3.51%。

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,保荐人(主承销商)包销股份的数量为281,890股,包销金额为1,685,702.20元,其中791股限售期为6个月,限售期自本次发行

股票在上交所上市交易之日起开始计算。包销股份数量占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的比例为0.25%,包销股份数量占本次发行总量的比例为0.21%。

2025年10月13日(T+4日),保荐人(主承销商)将包销资金与参与战略配售的投资者和网上、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,发行人向中国证券登记结算有限责任公司上海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

本次发行费用总额为10,169.23万元,具体明细如下:

1、保荐及承销费用:保荐费为471.70万元,承销费用为5,995.17万元。保荐及承销费参考沪深交易所同等融资规模项目保荐承销费率平均水平,结合服务的工作量等因素,经双方友好协商确定,按照项目进度分节点支付;

2、审计和验资费用:1,920.00万元,依据承担的责任和实际工作量,以及投入的相关资源等因素,经双方友好协商确定,按照项目完成进度分节点支付;

3、律师费用:1,100.00万元,基于在本次发行上市法律服务过

道生天合材料科技(上海)股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书提示性公告

保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司

道生天合材料科技(上海)股份有限公司(以下简称“道生天合”、“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〕1713号文同意注册。《道生天合材料科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和符合中国证监会规定条件网站(巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网,网址www.cs.com.cn;中国证券网,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;中国金融新闻网,网址www.financialnews.com.cn;中国日报网,网址www.chinadaily.com.cn)披露,并置于发行人、上交所、本次发行保荐人(主承销商)中信建投证券股份有限公司的住所,供公众查阅。

本次发行基本情况	
股票种类	人民币普通股(A股)
每股面值	人民币1.00元
发行股数	13,188.00万股,占本次发行后股本总数的20%
本次发行价格(元/股)	人民币5.98元/股
发行人高级管理人员、员工参与战略配售情况	发行人高级管理人员和核心员工通过中信建投基金-共赢55号员工参与战略配售集合资产管理计划参与本次公开发行的战略配售,参与战略配售数量为11,596,989股,占本次公开发行股票数量的8.79%,参与认购金额为69,349,994.22元。上述资产管理计划本次获得配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月。
保荐人相关子公司参与战略配售情况	不适用
是否有其他战略配售安排	是
发行前每股收益	0.26元/股(按公司2024年度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的净利润除以本次发行前总股本计算)
发行后每股收益	0.21元/股(按2024年度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的净利润除以本次发行后总股本计算)
发行市盈率	29.05倍(按发行价格除以每股收益计算,每股收益按照2024年度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的净利润除以本次发行后的总股本计算)

超颖电子电路股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网上路演公告

保荐人(主承销商):国联民生证券承销保荐有限公司

超颖电子电路股份有限公司(以下简称“超颖电子”、“发行人”或“公司”)首次公开发行5,250.0000万股人民币普通股并在主板上市(以下简称“本次发行”)的申请文件已经上海证券交易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证监许可〔2025〕1803号文同意注册。

本次发行由国联民生证券承销保荐有限公司(以下简称“国联民生承销保荐”、“主承销商”、“保荐人(主承销商)”)保荐承销。

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”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)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(以下简称“网上发行”)相结合的方式。发行人和保荐人(主承销商)将通过网下初步询价确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。

本次拟公开发行新股5,250.0000万股,占本次公开发行后公司总股本的12.01%。本次发行全部为公开发行新股,不设老股转让。本次发行初始战略配售预计发行数量为1,050.0000万股,占本次发行总数量的20.00%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。战略配售回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,940.0000

万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%;网上初始发行数量为1,260.0000万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

为便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行的相关安排,发行人和保荐人(主承销商)将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。

1.网上路演时间:2025年10月14日(周二)9:00-12:00

2.网上路演网站:

上证路演中心:<http://roadshow.sseinfo.com>

上海证券报·中国证券网:<https://roadshow.cnstock.com>

3.参加人员:发行人董事会及管理层主要成员和保荐人(主承销商)相关人员。

本次发行的《超颖电子电路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》全文及相关资料可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查询。

敬请广大投资者关注。

发行人:超颖电子电路股份有限公司

保荐人(主承销商):国联民生证券承销保荐有限公司

2025年10月13日

证券代码:600526 证券简称:菲达环保 公告编号:临2025-050

浙江菲达环保科技股份有限公司关于仲裁案件进展的公告

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:

- 案件所处的仲裁阶段:终局裁决
- 上市公司所处的当事人地位:被申请人
- 涉案的金额:1,905.00万元及资金占用费、逾期支付违约金等。
- 对上市公司损益产生的影响:如按本次裁决履行,预计将增加本公司本期利润2,452.06万元,具体的会计处理以及对公司损益的影响最终以审计机构年度审计确认后的结果为准,敬请投资者注意投资风险。

浙江菲达环保科技股份有限公司(以下简称“公司”或“菲达环保”)与朱为民关于江苏海德节能科技有限公司(以下简称“江苏海德”)股权转让纠纷的仲裁案件有最新进展,现披露如下:

一、仲裁基本情况

仲裁申请时间:2018年5月

仲裁机构所在地:深圳国际仲裁院

仲裁机构所在地:中国深圳

朱为民请求裁决被申请人支付江苏海德股权转让款第三笔1,905.00万元及其资金占用费、逾期支付违约金等。之后,本公司向仲裁机构提交了反请求申请书。

2020年10月,本公司收到华南国际仲裁(2020)D480号《深圳国际仲裁院部分裁决书》。其作出部分裁决主要内容:1.本公司向朱为民支付第二笔股权转让上款1,502.26万元;2.驳回朱为民关于资金占用费及资金占用费利息的仲裁请求;3.驳回本公司请求裁决朱为民赔偿损失1,212.46万元的仲裁反请求。该裁决为部分裁决,本案仲裁反请求中涉及朱生前借款利息案损失324.34万元及本案仲裁费用,将相关事实确认后另行裁决。

公司于2021年4月向广东省深圳市中级人民法院申请撤销上述裁决,于2021年12月收到〔2021〕粤03民终687号《广东省深圳市中级人民法院民事裁定书》。该裁定驳回了本公司关于撤销上述深圳国际仲裁院部分裁决的申请。详见公司于2021年12月7日披露的临2021-062号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于仲裁案件进展的公告》。

2022年2月,公司收到〔2022〕苏09执保10号《江苏省盐城市中级人民法院保全结果及期限告知书》。该告知书上载明内容:根据被申请人申请,法院冻结朱为民申请强制执行的本公司款项1,627.09万元(第二笔股权转让上款1,502.26万元及其利息等)。保全期限自前次日期起2025年2月20日。详见公司于2022年3月1日披露的临2022-007号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于仲裁案件进展的公告》,截至本公告披露日,该保全已解除。

证券代码:60458 证券简称:时代新材 公告编号:临2025-063

株洲时代新材料科技股份有限公司关于签署日常经营合同自愿性披露公告

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:

- 合同类型:日常经营合同
- 合同标的物:风电叶片及相关服务
- 合同金额:约合人民币44.9亿元(含税价)。
- 风险提示:

1.上述合同将按合同约定条件分期交付,公司将根据合同的相关规定以及公司收入确认原则在相应的会计期间确认收入(最终以经会计师事务所审计的数据为准)。因受合同具体交货批次及验收时间的影响,对公司2025年当期业绩影响存在不确定性。

2.合同双方均具有履约能力,但在合同执行过程中,可能存在因外部宏观环境重大变化、国家相关政策调整、客户需求变化以及其他不可抗力等因素导致合同无法如期或全面履行的风险。公司将积极做好相关应对措施,全力保障合同的正常履行。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

一、合同签署情况及审议情况

株洲时代新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年7月1日-2025年9月30日与风电各大主机厂(以下简称“买方”)签订《叶片销售合同》(以下简称“合同”或“本合同”)。公司向买方销售叶片及相关服务,合同金额总计约合人民币44.9亿元(含税价)。具体情况如下:

风电项目	合同金额(亿元)	合同标的物	叶片型号
海上风电项目	4.42	海上风电叶片及相关服务	14-16MW
陆上风电项目	40.48	陆上风电叶片及相关服务	6-16MW

上述交易对方具备履约能力,履约风险可控。

上述合同为公司日常经营合同,公司已履行了签署上述合同相关的内部审批程序。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,上述合同无需提交公司董事会、股东大会审议批准。

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《信息披露管理制度》的相关规定,并基于上述合同的保密要求,因上述交易中的相关信息涉及商业秘密和商业敏感信息,若按照拟披露可能引致不当竞争、损害公司及投资者利益,因此公司在履行信息披露豁免的内部程序后,对上述交易的部分信息进行了豁免披露。

二、合同履行对公司的影响

上述合同属于公司日常经营合同,因受合同具体交货批次及验收时间的影响,对公司2025年当期业绩影响尚存在不确定性,但合同的履行期间预计将对公司业绩产生积极的影响。

三、风险提示

1.上述合同将按合同约定条件分期交付,公司将根据合同的相关规定以及公司收入确认原则在相应的会计期间确认收入(最终以经会计师事务所审计的数据为准)。因受合同具体交货批次及验收时间的影响,对公司2025年当期业绩影响存在不确定性。

2.合同双方均具有履约能力,但在合同执行过程中,可能存在因外部宏观环境重大变化、国家相关政策调整、客户需求变化以及其他不可抗力等因素导致合同无法如期或全面履行的风险。公司将积极做好相关应对措施,全力保障合同的正常履行。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司

董事会

2025年10月13日

程中的实际工作量、工作时间、资源投入、相关法律事务的复杂程度、金杜律师的社会信誉和工作水平等因素,经双方友好协商确定,按照项目进度分节点支付;

4、用于本次发行的信息披露费用:566.04万元;

5、发行上市相关手续费及其他费用:116.32万元。

注:(1)上述费用均为不含增值税金额;(2)相较于招股意向书,根据发行情况将印花税纳入了发行手续费及其他费用,印花税税基为扣除印花税前的募集资金净额,税率为0.025%;(3)合计数与各分项数值之和尾数若存在微小差异,为四舍五入造成。

五、保荐人(主承销商)联系方式

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):中信建投证券股份有限公司

联系人:股权资本市场部

电话:021-68822012

发行人:道生天合材料科技(上海)股份有限公司

保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司

2025年10月13日

道生天合材料科技(上海)股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书提示性公告

发行市净率	1.53倍(按每股发行价格除以发行后每股净资产计算)
发行前每股净资产	359元/股(按公司截至2025年6月30日经审计的归属于母公司所有者权益除以发行前总股本计算)
发行后每股净资产	391元/股(按公司截至2025年6月30日经审计的归属于母公司所有者权益与本次募集资金净额之和除以发行后总股本计算)
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和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
发行对象	符合资格的参与战略配售的投资者、询价对象以及已开立上海证券交易所股票账户的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律规定的其他投资者等,但法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外
承销方式	余额包销
募集资金总额(万元)	78,864.24万元
发行费用(万元)	本次发行费用总额为10,169.23万元,具体明细如下: 1.保荐及承销费:保荐费为471.70万元,承销费用为5,995.17万元。保荐及承销费参考沪深交易所同等融资规模项目保荐承销费率平均水平,结合服务的工作量等因素,经双方友好协商确定,按照项目进度分节点支付; 2.审计及验资费用:1,920.00万元,依据承担的责任和实际工作量,以及投入的相关资源等因素,经双方友好协商确定,按照项目完成进度分节点支付; 3.律师费用:1,100.00万元,基于在本次发行上市法律服务过程中的实际工作量、工作时间、资源投入、相关法律事务的复杂程度、金杜律师的社会信誉和工作水平等因素,经双方友好协商确定,按照项目进度分节点支付; 4.用于本次发行的信息披露费用:566.04万元; 5.发行上市相关手续费及其他费用:116.32万元。 注:(1)上述费用均为不含增值税金额,各项费用根据发行结果可能会有调整;(2)相较于招股意向书,根据发行情况将印花税纳入了发行手续费及其他费用,印花税税基为扣除印花税前的募集资金净额,税率为0.025%。除上述调整外,发行费用不存在其他调整情况;(3)合计数与各分项数值之和尾数若存在微小差异,为四舍五入造成。
发行人(主承销商)	
发行人	道生天合材料科技(上海)股份有限公司
联系人	张珈莹 联系电话 021-53065580
保荐人(主承销商)	中信建投证券股份有限公司
联系人	股权资本市场部 联系电话 021-68822012

发行人:道生天合材料科技(上海)股份有限公司

保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司

2025年10月13日