

西安奕斯伟材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 提示性公告

保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司



扫描二维码查阅公告全文

西安奕斯伟材料科技股份有限公司(以下简称“西安奕材”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(以下简称“本次发行”)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于2025年10月21日经上海证券交易所科创板上市委员会审议通过,并已经中国证监会(以下简称“中国证监会”)同意注册(证监许可[2025]1853号)。

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	本次公开发行股票数量为53,780,000万股,占发行后总股本的比例为13.32%。本次发行全部为新股发行,不涉及股东公开发售股份的情况
本次发行价格	8.62元/股
发行人高级管理人员与核心员工通过中信证券资管西安奕材员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划(以下简称“中信西安奕材1号员工资管计划”)和中信证券资管西安奕材员工参与科创板战略配售2号集合资产管理计划(以下简称“中信西安奕材2号员工资管计划”)参与本次战略配售,参与战略配售的数量为17,781,902股,获配金额为153,279,995.24元。中信西安奕材1号员工资管计划和中信西安奕材2号员工资管计划获配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	保荐人中信证券另类投资公司(以下简称“另类投资”)参与本次发行战略配售,参与战略配售的数量为11,600,928股,获配金额为99,999,999.36元。中信证券另类投资限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月
是否有其他战略配售安排	是
发行前每股收益	-0.22元(按2024年度经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润的较低者除以本次发行前总股本计算)
发行后每股收益	-0.19元(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	不适用

发行市盈率	2.72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	2.37元(按2025年6月30日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算)
发行后每股净资产	3.17元(按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	本次发行采用向战略投资者定向配售、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	符合资格的战略投资者、网下投资者以及已开立上海证券交易所股票账户并开通科创板交易的境内自然人、法人等科创板市场投资者,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	463,583.60万元
募集资金净额	450,682.75万元
本次发行费用明细如下:	1、承销及保荐费:9,218.56万元。其中,保荐费用包括推荐期保荐费为943.40万元和持续督导费94.34万元,剩余为承销费。前述承销及保荐费根据项目进度分阶段收取,参考市场保荐承销费率平均水平及公司募集资金规模,经双方友好协商确定。 2、审计及验资费:1,924.45万元。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:906.00万元。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。 4、用于本次发行的信息披露费:516.98万元。 5、发行手续费及其他费用:334.86万元。 上述各项发行费用均为不含增值税金额,含税金额=不含税金额×(1+6%)。相较于招股意向书,根据发行情况将印花税款纳入发行手续费及其他费用。印花税款基于扣除印花税前的募集资金净额,税率为0.025%。
发行费用	

发行人和保荐人(主承销商)	
发行人	西安奕斯伟材料科技股份有限公司
联系人	杨春雷 联系电话 029-68278899*6927
保荐人(主承销商)	中信证券股份有限公司
联系人	股票资本市场部 联系电话 021-50662771

发行人:西安奕斯伟材料科技股份有限公司
保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司
2025年10月22日

大明电子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):国泰海通证券股份有限公司

大明电子股份有限公司(以下简称“发行人”)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上市审核委员会审核通过,并已经中国证监会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2025]1643号文同意注册。

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”)和网上向持有上海市非限售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。发行人和保荐人(主承销商)国泰海通证券股份有限公司(以下简称“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为4,000.10万股,占发行后发行人总股本的10.00%,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数量为800.02万股,占本次发行数量的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。网下初始发行数量为2,240.08万股,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960.00万股,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总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23日(周一)14:00-17:00
2、网上路演网址:
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《大明电子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:大明电子股份有限公司
保荐人(主承销商):国泰海通证券股份有限公司
2025年10月22日

广东迪生力汽配股份有限公司 关于2025年半年度业绩说明会召开情况的公告

证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2025-061
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个别及连带责任。

一、本次业绩说明会投资者关心的问题及公司回复情况
问题1:在投资者集体接待日活动中,公司反馈称“公司有通过并购整合,增强公司的抗压能力,公司努力拓展有利于公司的优质项目及业务”,请问公司并购整合及拓展的方向(行业)有哪些?是否有项目对接中?目前进展如何?
问题2:在9月份的投资者集体接待日活动中,公司反馈称“公司集中精力增加汽车配件的业务”,请问目前进展如何?据了解,公司主营业务市场高度集中且依赖北美市场,在中美贸易关系不断恶化后是否有破局之策,上述所称的集中精力增加汽车配件业务是国内市场的还是其他市场的?

二、本次业绩说明会投资者关心的问题及公司回复情况
问题3:公司面对持续亏损的局面,有没有引入战略投资者的打算?
问题4:公司在新业务拓展方面,有没有加大投入?未来不排除并购整合具有发展潜力的新业务吗?感谢您的关注!

三、其他事项
关于本次业绩说明会的全部具体内容,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)查询。
感谢各位投资者积极参与本次业绩说明会,公司对长期以来关注、支持公司发展的投资者表示衷心感谢!

广东迪生力汽配股份有限公司
2025年10月22日

广东迪生力汽配股份有限公司 关于认购新三板公司股权暨转让控股子公司股权的结果公告

证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2025-063
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。

一、交易概述
广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称“迪生力”、“公司”)于2025年3月31日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于认购新三板公司股权暨转让控股子公司股权的议案》(详见公告编号2025-013),于2025年4月16日召开2025年第二次临时股东大会审议通过了上述议案;于2025年6月16日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过了《关于认购新三板公司股权暨转让控股子公司股权事项追加审计报告的议案》(详见公告编号2025-041),广东新工人农业科技集团股份有限公司(以下简称“新工人公司”)向公司非公开发行股票,用于购买公司子公司广东迪生力绿色食品有限公司(以下简称“绿色食品公司”)76.80%的股权。

截至本公告披露日,本次减持股份计划实施完毕,减持计划实施完毕。
特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司 关于全资子公司签订战略合作协议的公告

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2025-040
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个别及连带责任。

一、协议签订的基本情况
(一) 协议双方的基本情况
甲方:江西赣粤高速公路股份有限公司(以下简称“赣粤高速”)
乙方:宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“宁德时代”)
二、协议的主要内容
三、其他事项
关于本次战略合作协议的全部内容,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)查询。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2025年10月22日

武汉东湖高新集团股份有限公司 关于2025年半年度业绩说明会召开情况的公告

证券代码:600133 证券简称:东湖高新 公告编号:临2025-074
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。

一、业绩说明会召开情况
二、本次业绩说明会召开情况
三、其他事项
关于本次业绩说明会的全部内容,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)查询。

武汉东湖高新集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十月二十二日

广东迪生力汽配股份有限公司 关于公司高级管理人员离任的公告

证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2025-062
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。

一、提前离任的基本情况
二、离任对公司的影响
三、其他事项
关于本次高级管理人员离任的公告,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)查询。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2025年10月22日

索通发展股份有限公司 股东权益变动触及1%刻度暨减持股份结果公告

证券代码:603612 证券简称:索通发展 公告编号:2025-057
本公司董事会、全体董事及相关股东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。

一、减持计划的实施结果
二、减持计划实施后的基本情况
三、其他事项
关于本次减持股份的公告,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)查询。

索通发展股份有限公司
董 事 会
2025年10月22日