

宁波健信超导科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书提示性公告

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司



扫描二维码查阅公告全文

本公司及全体董事、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，宁波健信超导科技股份有限公司（以下简称“健信超导”、“公司”、“本公司”或“发行人”）发行的人民币普通股股票将于2025年12月24日在上海证券交易所科创板上市，上市公司书全文和首次公开发行股票招股说明书在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（中国证券网: http://www.cnstock.com; 中证网: http://www.cs.com.cn; 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; 中国金融新闻网: https://www.financialnews.com.cn; 中国日报网: https://cn.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）广发证券股份有限公司的住所，供公众查阅。

一、上市概况

（一）股票简称：健信超导

（二）扩位简称：健信超导

（三）股票代码：688805

（四）本次公开发行后的总股本：167,680,000股

（五）本次公开发行的股票数量：41,920,000股，均为新股，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。具体而言，

上市初期的风险包括但不限于以下几种：

（一）涨跌幅限制放宽

根据《上海证券交易所交易规则》（2023年修订），科创板股票交易实行价格涨跌幅限制，涨跌幅限制比例为20%。首次公开发行上市的股票上市后的前5个交易日不设价格涨跌幅限制。科创板股票存在股价波动幅度较剧烈的风险。

（二）流通股数量较少

上市初期，原始股股东的股份锁定期主要为36个月或12个月，保荐人相关子公司限售股份锁定期为自公司上市之日起24个月，公司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及其他战略配售投资者认购股份限售期为12个月，网下投资者最终获配股份数量的10%限售期为6个月。

本公司发行后公司总股本为16,768.0000万股，其中本次新股上市初期的无限售流通股为3,151.8859万股，占发行后总股本的比例为18.7970%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

（三）与行业市盈率相比上市公司估值水平较高

根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所属行业为专用设备制造业（C35），截至2025年12月10日（T-3日），中证指数有限公司发布的专用设备制造业（C35）最近一个月平均静态市盈率为37.19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）	对应2024年的静态市盈率（扣非前）	对应2024年的静态市盈率（扣非后）
GEHCO	GE HEALTH-CARE	83.03	4.3752	4.3752	18.98	18.98
SHLDF	HEALTHI-NEERS	43.75	1.7405	1.7405	25.14	25.14
PHGN	飞利浦	26.81	-0.8582	-0.8582	-	-

陕西旅游文化产业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上发行申购情况及中签率公告

保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

特别提示

陕西旅游文化产业股份有限公司（以下简称“陕西旅游”、“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”）同意注册证监许可〔2025〕2568号。

发行人的股票简称为“陕西旅游”，股票代码为“803402”。发行人和保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为80.44元/股。

本次发行采用直接定价方式，全部股份通过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”），不进行网下询价和配售。

本次发行股份数量为1,933.3334万股，约占发行后公司总股本的25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后公司总股本为7,733.3334万股。网上发行1,933.3000万股，占本次发行总量的99.9983%，未达沪市新股网上申购单位500股的余股334股由保荐人（主承销商）包销。本次发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

发行人于2025年12月22日（T日）通过上交所交易系统网上定价发行“陕西旅游”A股1,933.3000万股。

保荐人（主承销商）根据上交所提供的数据，对本次网上发行的申购情况进行了统计，结果如下：

本次网上定价发行有效申购户数为13,905,337户，有效申购股数为147,797,162,000股，配号总数为295,594,324个，号码范围为100,000,000-100,295,594,323，本次网上定价发行的中签率为0.01308077%。

发行人与保荐人（主承销商）定于2025年12月23日（T+1

日）上午在上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔707室进行本次发行网上申购的摇号抽签仪式，并将于2025年12月24日（T+2日）在上交所网站（www.sse.com.cn）上公布网上摇号中签结果。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于2025年12月24日（T+2日）及时履行缴款义务：

1、网上投资者申购新股中签后，应根据《陕西旅游文化产业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2025年12月24日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

当出现网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于本次发行股份数量的70%（含70%）时，网上投资者放弃认购的股票由保荐人（主承销商）包销。

2、本次网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

3、当出现网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次发行股份数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购之日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购，放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

发行人：陕西旅游文化产业股份有限公司
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
2025年12月23日

五矿发展股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况
五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议于2025年12月22日以通讯方式召开，会议通知于2025年12月18日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。本次会议出席旁会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议由公司董事长魏清先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议决议情况
本次会议审议通过《关于公司与关联方续签〈金融服务协议〉的议案》。
同意公司与五矿集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》。
三、独立董事对公司独立性及关联交易事项的独立意见
独立董事认为：本次董事会会议召集、召开程序符合《公司章程》及《上市公司治理准则》等有关规定。本次会议审议的《关于公司与关联方续签〈金融服务协议〉的议案》符合《上市公司治理准则》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，独立董事对本次会议审议的《关于公司与关联方续签〈金融服务协议〉的议案》表示同意。

四、关联交易的审议程序
本次会议审议《关于公司与关联方续签〈金融服务协议〉的议案》时，关联董事魏清先生回避表决，由非关联董事表决通过。

五矿发展股份有限公司关于与五矿集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告

五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”或“公司”）拟与五矿集团财务有限责任公司（以下简称“五矿财务公司”）续签《金融服务协议》，由其为公司提供金融服务。

一、五矿财务公司基本情况
五矿财务公司是经中国银保监会批准设立的具有独立法人资格的非银行金融机构，持有《金融许可证》。

二、五矿财务公司财务状况
截至2025年12月31日，五矿财务公司资产总额为1,000,000万元，负债总额为1,000,000万元，所有者权益总额为1,000,000万元。

三、五矿财务公司信用评级
五矿财务公司信用评级为AAA级。

四、五矿财务公司经营范围
五矿财务公司经营范围：吸收存款、发放贷款、办理票据承兑与贴现、办理银行卡业务、代理收付款项、代理保险业务、代理证券业务、代理基金业务、代理信托业务、代理期货业务、代理衍生品业务、代理贵金属业务、代理其他业务。

五、五矿财务公司关联交易情况
五矿财务公司是五矿集团财务有限责任公司的全资子公司，与五矿发展构成关联交易。

六、五矿财务公司关联交易决策程序
五矿财务公司关联交易决策程序符合《上市公司治理准则》等有关规定。

七、五矿财务公司关联交易定价原则
五矿财务公司关联交易定价原则为市场化原则，遵循公平、公正、公开的原则。

八、五矿财务公司关联交易信息披露
五矿财务公司关联交易信息披露符合《上市公司治理准则》等有关规定。

九、五矿财务公司关联交易风险控制
五矿财务公司关联交易风险控制符合《上市公司治理准则》等有关规定。

十、五矿财务公司关联交易其他事项
五矿财务公司关联交易其他事项符合《上市公司治理准则》等有关规定。

十一、五矿财务公司关联交易其他事项
五矿财务公司关联交易其他事项符合《上市公司治理准则》等有关规定。

十二、五矿财务公司关联交易其他事项
五矿财务公司关联交易其他事项符合《上市公司治理准则》等有关规定。

十三、五矿财务公司关联交易其他事项
五矿财务公司关联交易其他事项符合《上市公司治理准则》等有关规定。

十四、五矿财务公司关联交易其他事项
五矿财务公司关联交易其他事项符合《上市公司治理准则》等有关规定。

十五、五矿财务公司关联交易其他事项
五矿财务公司关联交易其他事项符合《上市公司治理准则》等有关规定。

十六、五矿财务公司关联交易其他事项
五矿财务公司关联交易其他事项符合《上市公司治理准则》等有关规定。

十七、五矿财务公司关联交易其他事项
五矿财务公司关联交易其他事项符合《上市公司治理准则》等有关规定。

十八、五矿财务公司关联交易其他事项
五矿财务公司关联交易其他事项符合《上市公司治理准则》等有关规定。

十九、五矿财务公司关联交易其他事项
五矿财务公司关联交易其他事项符合《上市公司治理准则》等有关规定。

二十、五矿财务公司关联交易其他事项
五矿财务公司关联交易其他事项符合《上市公司治理准则》等有关规定。

二十一、五矿财务公司关联交易其他事项
五矿财务公司关联交易其他事项符合《上市公司治理准则》等有关规定。

二十二、五矿财务公司关联交易其他事项
五矿财务公司关联交易其他事项符合《上市公司治理准则》等有关规定。

二十三、五矿财务公司关联交易其他事项
五矿财务公司关联交易其他事项符合《上市公司治理准则》等有关规定。

二十四、五矿财务公司关联交易其他事项
五矿财务公司关联交易其他事项符合《上市公司治理准则》等有关规定。

二十五、五矿财务公司关联交易其他事项
五矿财务公司关联交易其他事项符合《上市公司治理准则》等有关规定。

二十六、五矿财务公司关联交易其他事项
五矿财务公司关联交易其他事项符合《上市公司治理准则》等有关规定。

二十七、五矿财务公司关联交易其他事项
五矿财务公司关联交易其他事项符合《上市公司治理准则》等有关规定。

二十八、五矿财务公司关联交易其他事项
五矿财务公司关联交易其他事项符合《上市公司治理准则》等有关规定。

二十九、五矿财务公司关联交易其他事项
五矿财务公司关联交易其他事项符合《上市公司治理准则》等有关规定。

三十、五矿财务公司关联交易其他事项
五矿财务公司关联交易其他事项符合《上市公司治理准则》等有关规定。

三十一、五矿财务公司关联交易其他事项
五矿财务公司关联交易其他事项符合《上市公司治理准则》等有关规定。

三十二、五矿财务公司关联交易其他事项
五矿财务公司关联交易其他事项符合《上市公司治理准则》等有关规定。

三十三、五矿财务公司关联交易其他事项
五矿财务公司关联交易其他事项符合《上市公司治理准则》等有关规定。

三十四、五矿财务公司关联交易其他事项
五矿财务公司关联交易其他事项符合《上市公司治理准则》等有关规定。

三十五、五矿财务公司关联交易其他事项
五矿财务公司关联交易其他事项符合《上市公司治理准则》等有关规定。

三十六、五矿财务公司关联交易其他事项
五矿财务公司关联交易其他事项符合《上市公司治理准则》等有关规定。

三十七、五矿财务公司关联交易其他事项
五矿财务公司关联交易其他事项符合《上市公司治理准则》等有关规定。

三十八、五矿财务公司关联交易其他事项
五矿财务公司关联交易其他事项符合《上市公司治理准则》等有关规定。

三十九、五矿财务公司关联交易其他事项
五矿财务公司关联交易其他事项符合《上市公司治理准则》等有关规定。

四十、五矿财务公司关联交易其他事项
五矿财务公司关联交易其他事项符合《上市公司治理准则》等有关规定。

四十一、五矿财务公司关联交易其他事项
五矿财务公司关联交易其他事项符合《上市公司治理准则》等有关规定。

四十二、五矿财务公司关联交易其他事项
五矿财务公司关联交易其他事项符合《上市公司治理准则》等有关规定。

四十三、五矿财务公司关联交易其他事项
五矿财务公司关联交易其他事项符合《上市公司治理准则》等有关规定。

四十四、五矿财务公司关联交易其他事项
五矿财务公司关联交易其他事项符合《上市公司治理准则》等有关规定。

四十五、五矿财务公司关联交易其他事项
五矿财务公司关联交易其他事项符合《上市公司治理准则》等有关规定。

（二）关联方主要财务数据

	2024年12月31日	2025年9月30日	单位：亿元
资产总额	41932	56924	
负债总额	36119	50846	
净资产	5814	5978	
营业收入	4.70	2.80	
净利润	2.63	1.36	

三、非协议执行情况

（一）非协议执行情况

（二）非协议执行情况

（三）非协议执行情况

（四）非协议执行情况

（五）非协议执行情况

（六）非协议执行情况

（七）非协议执行情况

（八）非协议执行情况

（九）非协议执行情况

（十）非协议执行情况

（十一）非协议执行情况

（十二）非协议执行情况

（十三）非协议执行情况

（十四）非协议执行情况

（十五）非协议执行情况

（十六）非协议执行情况

（十七）非协议执行情况

（十八）非协议执行情况

（十九）非协议执行情况

（二十）非协议执行情况

（二十一）非协议执行情况

（二十二）非协议执行情况

（二十三）非协议执行情况

（二十四）非协议执行情况

（二十五）非协议执行情况

（二十六）非协议执行情况

（二十七）非协议执行情况

（二十八）非协议执行情况

（二十九）非协议执行情况

（三十）非协议执行情况

（三十一）非协议执行情况

（三十二）非协议执行情况

（三十三）非协议执行情况

（三十四）非协议执行情况

（三十五）非协议执行情况

（三十六）非协议执行情况

（三十七）非协议执行情况

（三十八）非协议执行情况

（三十九）非协议执行情况

（四十）非协议执行情况

（四十一）非协议执行情况

（四十二）非协议执行情况

（四十三）非协议执行情况

（四十四）非协议执行情况

（四十五）非协议执行情况

（四十六）非协议执行情况

（四十七）非协议执行情况

（四十八）非协议执行情况

（四十九）非协议执行情况

（五十）非协议执行情况

（五十一）非协议执行情况

（五十二）非协议执行情况

（五十三）非协议执行情况

（五十四）非协议执行情况

（五十五）非协议执行情况

（五十六）非协议执行情况

（五十七）非协议执行情况

（五十八）非协议执行情况

（五十九）非协议执行情况

（六十）非协议执行情况

（六十一）非协议执行情况

（六十二）非协议执行情况

（六十三）非协议执行情况

（六十四）非协议执行情况

（六十五）非协议执行情况

（六十六）非协议执行情况

（六十七）非协议执行情况

（六十八）非协议执行情况

（六十九）非协议执行情况

（七十）非协议执行情况

（七十一）非协议执行情况

（七十二）非协议执行情况

（七十三）非协议执行情况

（七十四）非协议执行情况

（七十五）非协议执行情况

（七十六）非协议执行情况

（七十七）非协议执行情况

（七十八）非协议执行情况

（七十九）非协议执行情况

（八十）非协议执行情况

（八十一）非协议执行情况

（八十二）非协议执行情况

（八十三）非协议执行情况

（八十四）非协议执行情况

（八十五）非协议执行情况

（八十六）非协议执行情况

（八十七）非协议执行情况

（八十八）非协议执行情况

（八十九）非协议执行情况

（九十）非协议执行情况

（九十一）非协议执行情况

（九十二）非协议执行情况

（九十三）非协议执行情况

（九十四）非协议执行情况

（九十五）非协议执行情况

（九十六）非协议执行情况

（九十七）非协议执行情况

（九十八）非协议执行情况

（九十九）非协议执行情况

（一百）非协议执行情况

（一百零一）非协议执行情况

（一百零二）非协议执行情况

（一百零三）非协议执行情况

（一百零四）非协议执行情况

（一百零五）非协议执行情况

（一百零六）非协议执行情况

（一百零七）非协议执行情况

（一百零八）非协议执行情况

（一百零九）非协议执行情况

（一百一十）非协议执行情况

（一百一十一）非协议执行情况

（一百一十二）非协议执行情况

（一百一十三）非协议执行情况

（一百一十四）非协议执行情况

（一百一十五）非协议执行情况

（一百一十六）非协议执行情况

（一百一十七）非协议执行情况

（一百一十八）非协议执行情况

（一百一十九）非协议执行情况

（一百二十）非协议执行情况

（一百二十一）非协议执行情况

（一百二十二）非协议执行情况

（一百二十三）非协议执行情况

（一百二十四）非协议执行情况

（一百二十五）非协议执行情况

（一百二十六）非协议执行情况

（一百二十七）非协议执行情况

（一百二十八）非协议执行情况

（一百二十九）非协议执行情况

（一百三十）非协议执行情况