

深圳市恒运昌真空技术股份有限公司

首次公开发行股票并在科创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

已足额按时缴纳认购资金。保荐人(主承销商)已在2026年1月22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数量如下:

序号	参与战略配售的投资者名称	参与战略配售的投资者人数	获配股份数(股)	获配股份数占本次发行数量的比例	获配金额(元)	限售期(月)
1	中信证券投资有限公司	650,900	3.84%	59,999,962.00	24	
2	中信证券资管恒运昌员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	705,576	4.17%	65,039,995.68	12	
3	拓荆科技股份有限公司	443,985	2.62%	40,926,537.30	12	
4	中微半导体(上海)有限公司	422,840	2.50%	38,977,391.20	12	
5	北京屹唐半导体科技股份有限公司	369,985	2.19%	34,105,217.30	12	
6	长存鸿图股权投资合伙企业(有限合伙)	369,985	2.19%	34,105,217.30	12	
7	中电科投资控股有限公司	105,710	0.62%	9,744,347.80	12	
8	北京电控产业投资有限公司	105,710	0.62%	9,744,347.80	12	
9	沈阳富创精密设备股份有限公司	105,710	0.62%	9,744,347.80	12	
10	豪威集成电路集团股份有限公司	105,710	0.62%	9,744,347.80	12	
		合计	3,386,111	20.00%	312,131,711.98	-

注:合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

(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):5,393,263
2. 网上投资者缴款认购的金额(元):497,150,983.34
3. 网上投资者放弃认购数量(股):24,237
4. 网上投资者放弃认购金额(元):2,234,166.66

(三) 网下新股认购情况

1. 网下投资者缴款认购的股份数量(股):8,126,948
2. 网下投资者有效缴款认购的金额(元):749,142,066.64

3. 网下投资者放弃认购数量(股):0

4. 网下投资者放弃认购金额(元):0.00

二、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)包销股份数量为24,237股,包销金额为2,234,166.66元,包销股份数量占扣除最终战略配售后部分本次发行股数的比例约为0.18%,包销股份数量占本次发行总股数的比例约为0.14%。

2026年1月22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尚未收取的保荐承销费后一起划给发行人,发行人将向中国证券登记结算有限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。

三、本次发行费用

本次发行费用合计14,690.13万元,具体明细如下:

1. 承销及保荐费:保荐费400万元,承销费11,311.01万元,承销费率参考市场承销费率平均水平,经双方友好协商确定。承销与保荐费项目已进行分阶段支付;
2. 审计及验资费:1,518.00万元,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确定,按照项目进度分阶段支付;
3. 律师费:874.08万元,参考本次服务的工作量及实际表现、贡献并结合市场价格,经友好协商确定,按照项目进度分阶段支付;
4. 用于本次发行的信息披露费:538.68万元;
5. 行政手续费及其他费用:48.37万元。

注:①以上各项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0.025%。

四、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

法定代表人:张佑君

联系地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

联系人:股票资本市场部

联系电话:0755-2383 5515, 0755-2383 5516

邮箱:project_hyccm@cn.citics.com

发行人:深圳市恒运昌真空技术股份有限公司

保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司

2026年1月22日

深圳市恒运昌真空技术股份有限公司

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



发行前每股收益 2.54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所有者的净利润除以本次发行前总股本计算

发行后每股收益 1.97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所有者的净利润除以本次发行后总股本计算

发行市盈率 48.39倍 按每股发行价格除以本次发行后每股收益计算,每股收益按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所有者的净利润除以本次发行后总股本计算

发行市净率 2.85倍 按发行价格除以发行后每股净资产计算

发行前每股净资产 14.78元 按2025年6月30日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行前总股本计算

发行后每股净资产 31.96元 按2025年6月30日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行后总股本计算

发行方式 本次发行采用向战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的询价对象询价配售及向网上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进行

发行对象 符合资格的询价对象、网下投资者以及已在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、法人等投资者(中国法律法规、规章、规范性文件禁止者除外)

承销方式 整体包销

募集资金总额 156,059.89万元

募集资金净额 141,375.76万元

本次发行费用明细包括:

1. 承销及保荐费:保荐费400万元,承销费11,311.01万元,承销费率参考市场承销费率平均水平,经双方友好协商确定。承销与保荐费项目已进行分阶段支付;

2. 审计及验资费:1,518.00万元,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确定,按照项目进度分阶段支付;

3. 律师费:874.08万元,参考本次服务的工作量及实际表现、贡献并结合市场价格,经友好协商确定,按照项目进度分阶段支付;

4. 用于本次发行的信息披露费:538.68万元;

5. 行政手续费及其他费用:48.37万元。

注:①以上各项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0.025%。

发行人和保荐人(主承销商):深圳市恒运昌真空技术股份有限公司

联系人:庄丽华 联系电话:0755-27813086

保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司

联系人:殷晓波 联系电话:0755-23835185

发行人:深圳市恒运昌真空技术股份有限公司

保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司

2026年1月22日

证券代码:603959 证券简称:百利科技 公告编号:2026-002

湖南百利工程科技股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议通知已按规定提前通过电子邮件及电话方式向全体董事发出,会议于2026年1月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长雷立猛先生召集主持。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《湖南百利工程科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于注销百利坤氢能科技(上海)有限公司的议案》。

经审议,董事会同意注销公司控股子公司百利坤氢能科技(上海)有限公司,注销完成后,百利坤氢能科技(上海)有限公司不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司同日披露的《关于注销控股子公司的公告》(公告编号:2026-003)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

整体经营效率,公司与百坤氢能其他股东方经过沟通,拟对百坤氢能启动注销程序。本次注销完成后,百坤氢能不再纳入公司合并报表范围。

因百坤氢能尚未实际开展业务,本次注销不会对公司整体业务发展产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将严格按照《公司法》及《公司章程》的相关规定,办理注销登记的相关手续。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月二十二日

证券代码:603959 证券简称:百利科技 公告编号:2026-004

湖南百利工程科技股份有限公司

关于公司对外投资的公告

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个别及连带责任。

重要提示:

● 投资标的概况:常州百利坤氢能系统有限公司(暂定名,最终名称以核准名称为准),注册资本2,000万元人民币

● 特别风险提示:

1. 截止本公告日,标的公司尚未成立,投资主体尚未正式出资。

2. 由于标的公司形成营业收入的时间尚不确定,预计本次投资对公司本年财务状况不会产生重大影响。

3. 标的公司在后期正式运营后,受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响,可能会存在一定的管理及投资风险。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

一、对外投资概述

湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》。为推动公司业务多元化发展,进一步丰富产品应用领域,公司拟在常州投资设立控股子公司——常州百利坤氢能系统有限公司(暂定名,最终名称以核准名称为准),发展固态电池材料生产系统、锂电池拆解回收装备系统业务。标的公司注册资本2,000万元人民币,公司出资1,800万元。具体内容详见公司同日披露的《关于公司对外投资的公告》(公告编号:2026-004)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月二十二日

证券代码:603959 证券简称:百利科技 公告编号:2026-003

湖南百利工程科技股份有限公司

关于注销控股子公司的公告

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个别及连带责任。

湖南百利工程科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于注销百利坤氢能科技(上海)有限公司的议案》,根据公司整体战略发展规划和实际经营需要,公司董事会同意注销公司控股子公司百利坤氢能科技(上海)有限公司(以下简称“百坤氢能”),并授权经营层根据相关注销手续及签署法律文件。根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定,本次注销事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、拟注销子公司的情况

本公司拟注销的子公司名称为百利坤氢能科技(上海)有限公司,拟注销原因系公司根据经营需要,拟对战略布局进行调整,优化资源配置,提升公司整体竞争力。

二、拟注销子公司基本情况

公司拟注销的子公司名称为百利坤氢能科技(上海)有限公司,拟注销原因系公司根据经营需要,拟对战略布局进行调整,优化资源配置,提升公司整体竞争力。

三、拟注销子公司主要财务数据

公司拟注销的子公司主要财务数据如下表所示:

四、拟注销子公司原因及对公司的影响

公司拟注销的子公司主要财务数据如下表所示:

<p