

# 世盟供应链管理股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书提示性公告

保荐人(主承销商):中国国际金融股份有限公司

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、及时,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,世盟供应链管理股份有限公司(以下简称“世盟股份”、“本公司”、“公司”或“发行人”)发行的人民币普通股股票将于2026年2月3日在深圳证券交易所主板上市,上市公告书全文和首次公开发行股票并在主板上市的招股说明书全文披露于中国证监会监督管理委员会指定信息披露网站(全文网络链接地址: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;金融时报,网址www.financialnews.com.cn和中国日报网,网址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:世盟股份  
2、股票代码:001220  
3、首次公开发行后总股本:9,229,0000万股  
4、首次公开发行股票数量:2,307,2500万股,本次发行全部为新股发行,不涉及老股东转让股份

二、风险提示  
(一)涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险  
股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制,首次公开发行并在主板上市的股票上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制,其后涨跌幅限制为10%。公司股票上市初期存在交易价格大幅波动的风险。投资者在参与交易前,应当认真阅读有关法律法规和交易所业务规则等相关规定,对其他可能存在的风险因素也应当有所了解和掌握,并确信自己已做好足够的风险评估与财务安排,避免因盲目炒作遭受难以承受的损失。

(二)本次发行有可能存在上市后非理性炒作风险  
本次发行价格为28.00元/股,投资者应当关注主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。

(三)流通股数量较少的风险  
本公司发行后总股本为9,229,0000万股,其中本次新上市初期的无限售流通股数量为2,260,8648万股,占本次发行后总股本的比例为24.50%。公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(四)股票上市首日即可作为融资融券标的的风险  
主板股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指,融资融券会加剧标的股票的价格波动;市场风险是指,投资者在将股票作为担保品进行融资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还得承担新投资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息;保证金追加风险是指,投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例;流动性风险是指,标的股票发生剧烈价格波动时,融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。

(五)本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险  
投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,知悉股票上市后可能跌破发行价,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作,监管机构、发行人和保荐人(主承销商)均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。

(六)净资产收益率下降的风险  
随着公司首次公开发行股票并在主板上市的募集资金到位,公司的净资产规模较发行前将有较大幅度的增加。公

司利润的增长在短期内可能不会与净资产的增长保持同步,在本次发行后,短期内公司存在净资产收益率下降的风险。

(七)发行市盈率与同行业平均水平存在差异的风险  
根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)及《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》(2023年),发行人所属行业为“道路运输业(G54)”,截至2026年1月20日(T-3日),中证指数有限公司发布的道路运输业(G54)最近一个月平均静态市盈率为14.64倍。

截至2026年1月20日(T-3日),主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下:

司利润的增长在短期内可能不会与净资产的增长保持同步,在本次发行后,短期内公司存在净资产收益率下降的风险。

(七)发行市盈率与同行业平均水平存在差异的风险

根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)及《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》(2023年),发行人所属行业为“道路运输业(G54)”,截至2026年1月20日(T-3日),中证指数有限公司发布的道路运输业(G54)最近一个月平均静态市盈率为14.64倍。

截至2026年1月20日(T-3日),主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下:

证券代码	证券简称	2024年扣非前EPS(元/股)	2024年扣非后EPS(元/股)	T-3日股票收盘价(元/股)	对应的静态市盈率(倍)-扣非前(2024年)	对应的静态市盈率(倍)-扣非后(2024年)
300873	海晨股份	1.2725	0.9782	24.23	19.04	24.77
603813	原尚股份	-0.5081	-0.5037	42.31	N.M.	N.M.
603535	嘉诚国际	0.4006	0.4021	10.26	25.61	25.51
603648	畅联股份	0.3612	0.3589	10.89	30.15	30.35
603713	密尔克卫	3.5742	3.3693	64.44	18.03	19.13
平均值(剔除异常值后)					23.21	24.94

数据来源:Wind资讯。

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-3日总股本;

注3:N.M.代表市盈率为负值。市盈率剔除为负值的异常值。

本次发行价格28.00元/股对应的发行人2024年扣非前后孰低归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为15.29倍,高于中证指数有限公司2026年1月20日(T-3日)发布的同行业最近一个月静态平均市盈率14.64倍,低于A股同行业上市公司2024年扣非前后孰低归属于母公司股东的净利润的平均静态市盈率24.94倍,存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人(主承销商)提醒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。

### 三、联系方式

(一)发行人  
1、发行人:世盟供应链管理股份有限公司  
2、联系地址:北京市通州区马驹桥镇环宇路1号

3、联系人:王丽琦  
4、电话:010-67871866  
5、传真:010-67871881

(二)保荐人(主承销商)  
1、主承销商:中国国际金融股份有限公司  
2、联系地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

3、联系人:邢茜、彭妍喆  
4、电话:010-65051166  
5、传真:010-65051156

世盟供应链管理股份有限公司  
中国国际金融股份有限公司

2026年2月2日

# 安徽林平循环发展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):国联民生证券承销保荐有限公司

安徽林平循环发展股份有限公司(以下简称“林平发展”、“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”的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上市审核委员会委员审议通过,并已经中国证监会证监许可[2025]3019号文同意注册。

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”、“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”)相结合的方式进行。

发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行股票数量为1,885,3700万股,发行股份占公司发行后总股本的25.00%,全部为公开发行新股,不设老股转让。本次公开发行后公司总股本为7,541,4800万股。

网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,131,2700万股,约占发行数量的60.00%;网上初始发行数量为754,1000万股,约占发行数量的40.00%。网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

本次发行价格为37.88元/股,发行人于2026年1月30日(T日)通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“林平发展”A股754,1000万股。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2026年2月3日(T+2日)及时履行缴款义务:

1、网下获配投资者应根据2026年2月3日(T+2日)披露的《安徽林平循环发展股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“网下初步配售结果及网上中签结果公告”),按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金,资金应当于2026年2月3日(T+2日)16:00前到账。

网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合计缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股后,应根据网下初步配售结果及网上中签结果公告履行资金交收义务,确保其资金账户在2026年2月3日(T+2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。

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于本次公开发行数量的70%时,网下和网上投资者放弃认购部分的股份数由保荐人(主承销商)包销。

2、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份数量的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。

3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的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、网下和网上投资者获得配售后,应按时足额缴纳新股认购资金。全部有效报价配售对象必须参与网下申购,未参与申购或未足额参与申购的,以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐人(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。

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的次日起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。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上交所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为14,157,164户,有效申购股数为79,852,287,000股。网上发行初步中签率为0.00944369%。配号总数为159,704,574个,号码范围为100,000,000,000-100,159,704,573。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据安徽林平循环发展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10,589.08倍,超过100倍,发行人和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,将本次公开发行股票数量的40%向上取整至500股的整数倍,即754,1500万股从网下回拨到网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为377,1200万股,约占发行数量的20.00%,网上最终发行数量为1,508,2500万股,约占本次发行数量的80.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.01888800%。

三、网上摇号抽签

发行人与保荐人(主承销商)定于2026年2月2日(T+1日)上午在上海浦东新区浦东南路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,并将于2026年2月3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。

发行人:安徽林平循环发展股份有限公司  
保荐人(主承销商):国联民生证券承销保荐有限公司

2026年2月2日

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。

本公司董事会就本公告发布前,本公司未向公众投资者披露过任何与本次发行相关的公告。

本公司董事会就本公告发布前,本公司未向公众投资者披露过任何与