

华新绿源环保股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 上市公告书提示性公告

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，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，本公司发行的人民币普通股股票将于2022年12月16日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书全文披露于中国证券监督管理委员会网站(以下简称“中国证监会”)指定信息披露网站;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;所属网页二维码;巨潮资讯网,供投资者查阅。

一、上市概况
(一)股票简称:华新环保
(二)股票代码:301265
(三)首次公开发行后总股本:302,973,182股
(四)首次公开发行股票数量:75,750,000股,本次发行全部为新股,无老股转让。

二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎做出投资决策。

本次发行的发行价格13.28元/股,不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金投资中位数、加权平均数孰低值。

按照中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),华新环保所属行业为“废弃资源综合利用业(C42)”。中证指数有限公司已经发布的“废弃资源综合利用业(C42)”最近一个月静态平均市盈率为20.42倍(截至T-3日)。

截至2022年12月11日(T-3日),可比上市公司估值水平如下:

可比公司名称	股票代码	2021年扣非前EPS	2021年扣非后EPS	T-3日股息率	扣非前静态市盈率	扣非后静态市盈率
中再资环	690217.SH	0.2226	0.2056	5.43	24.39	26.41
东江环保	002672.SZ	0.1828	0.1759	6.13	33.53	34.85

环境指数	000826.SZ	-3.1735	-3.1760	3.76	-1.18	-1.18
大地海洋	301068.SZ	0.6143	0.5822	27.02	43.99	46.41
超盛科技	301049.SZ	0.9089	0.7179	24.06	26.47	33.51
	平均值			32.10	32.10	35.30

数据来源:Wind资讯,数据截至2022年12月11日
注1,市盈率计算如存在基数差异,为四舍五入造成;
注2,2021年扣非前/后EPS=2021年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3日总股本;

注3,在计算可比上市公司静态市盈率平均值时已剔除启迪环境的市盈率数值。
本次发行价格为13.28元/股对应的发行人2021年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为26.88倍,高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,低于可比公司2021年扣非前/后孰低的平均静态市盈率,存在发行人未来股价下跌给投资者带来损失的风险。

本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险,发行人和保荐机构(主承销商)提请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。

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。

三、联系方式
(一)发行人:华新绿源环保股份有限公司
法定代表人:张军
联系地址:北京市通州区中关村科技园通州园金桥产业基地景盛北一街4号3-9号
联系人:刘时权
电话:010-80829900
传真:010-80829769

(二)保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司
法定代表人:李刚
联系地址:北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、15层
保荐代表人:朱树博、廖卫江
电话:010-66551285,010-66553472

发行人:华新绿源环保股份有限公司
保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司
2022年12月15日

苏州清越光电科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告

保荐机构(主承销商):广发证券股份有限公司

苏州清越光电科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请于2022年8月29日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证监会上市公司发行审核委员会(以下简称“审核委员会”)审核通过,并于2022年12月16日(周五)14:00-17:00,在上海证券交易所网上路演,敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间:2022年12月16日(T-1日,周五)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:http://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机构(主承销商)相关人员。

本次发行的《苏州清越光电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。

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,发行人和本次发行的保荐机构(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:2022年12月16日(T-1日,周五)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:http://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机构(主承销商)相关人员。

本次发行的《苏州清越光电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:苏州清越光电科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):广发证券股份有限公司
2022年12月15日

石家庄尚太科技股份有限公司 首次公开发行股票网上路演公告

主承销商:国信证券股份有限公司

石家庄尚太科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过6,494.37万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会证监许可[2022]2576号文核准。

本次发行采用网下向机构投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售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。本次发行数量为6,494.37万股,回拨机制启动前,网下初始发行数量为3,896.67万股,占本次发行数量的60.00%;网上初始发行数量为2,597.70万股,为本次发行数量的40.00%。

为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排,发行人和主承销商国信证券股份有限公司将就本次发行举行网上路

演。
1、网上路演时间:2022年12月16日(周五)14:00-17:00;
2、网上路演网址:全景网(网址:https://www.p5w.net/);
3、参加人员:发行人管理层主要成员和主承销商相关人员。

本次发行的招股意向书全文及相关资料可在深圳证券交易所指定网站(巨潮资讯网,网址:www.cninfo.com.cn)查询。敬请广大投资者关注。

发行人:石家庄尚太科技股份有限公司
主承销商:国信证券股份有限公司
2022年12月15日

杰华特微电子股份有限公司首次公开发行股票 并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

特别提示

杰华特微电子股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请于2022年8月15日经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证监会上市公司发行审核委员会(以下简称“审核委员会”)审核通过,并于2022年12月16日(周五)14:00-17:00,在上海证券交易所网上路演,敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间:2022年12月16日(T-1日,周五)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:http://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机构(主承销商)相关人员。

本次发行的《杰华特微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》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。

1、网上路演时间:2022年12月16日(T-1日,周五)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:http://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机构(主承销商)相关人员。

配账户(向上取整计算)应当承诺获得本次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6个月。前述配售对象账户将在2022年12月19日(T+3日)通过摇号抽签方式确定(以下简称“网下限售摇号抽签”)。未被抽中的网上投资者管理的配售对象账户获得的股票无限售限制及限售安排,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下限售摇号抽签采用按配售对象为单位进行配售,每一个配售对象获取一个编号。

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扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的70%时,发行人和保荐机构(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、提供有效报价但未参与申购或未足额参与申购,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及相应的新股配售经纪佣金的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将把违约情况及时报中国证监会协会备案。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。放弃认购的次数的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的合计数计算。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率
根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购账户数为3,885,797户,有效申购股数为3,217,694.2500万股,网上发行初步中签率为0.02960194%。

配号总数为64,353,885个,号码范围为100,000,000-100,000,064,353,884。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
根据《杰华特微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》公布的回拨机制,由于本次网上发行初步有效申购倍数约为3,378.16倍,超过100倍,发行人和保荐机构(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整,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%(向上取整至500股的整数倍,即523.10万股)从网下回拨到网上。

回拨机制启动后,网下最终发行数量为3,755,0528万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.79%;网上发行数量为1,475,6000万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.21%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04585893%。

三、网上摇号抽签
发行人和保荐机构(主承销商)定于2022年12月15日(T+1日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海宾厅进行本次发行网上申购摇号抽签仪式,并将于2022年12月16日(T+2日)在中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《金融时报》和经济参考网上公布网上摇号中签结果。

发行人:杰华特微电子股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
2022年12月15日

首创证券股份有限公司 首次公开发行股票 网下初步配售结果及网上中签结果公告

保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司

首创证券股份有限公司(以下简称“首创证券”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过27,333.38万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会上市公司发行审核委员会(以下简称“审核委员会”)审核通过,并于2022年12月15日(T+2日)16:00-17:00,在上海证券交易所网上路演,敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间:2022年12月16日(T-1日,周五)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:http://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机构(主承销商)相关人员。

本次发行的《首创证券股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》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。

1、网上路演时间:2022年12月16日(T-1日,周五)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:http://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机构(主承销商)相关人员。

交易所网下申购电子平台最终收到的申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

经核查确认,《发行公告》披露的应参与网下申购的网下投资者数量为2,204家,有效报价配售对象数量为11,151个。其中,34家网下投资者管理的35个有效报价配售对象未按照《发行公告》的要求参与网下申购(其中1家网下投资者管理的其他有效报价配售对象参与了网下申购),实际参与网下申购的网下投资者数量为2,171家,有效报价配售对象数量为11,116个,有效申购数量为8,846,040万股。

未按照《发行公告》的要求进行网下申购的情况如下:

序号	证券账户	投资者	配售对象	拟申购价格(元)	拟申购数量(万股)
1	B883167143	珠海富德财富基金销售有限公司	珠海富德财富基金	7.07	800
2	A455512195	朱永存	朱永存	7.07	800
3	A424800600	叶亚强	叶亚强	7.07	800
4	A101033756	曹伟	曹伟	7.07	800
5	A446116819	陈建华	陈建华	7.07	800
6	A455592726	李敏	李敏	7.07	800
7	A159615295	方文旭	方文旭	7.07	800
8	A126517651	魏建平	魏建平	7.07	800
9	A311239208	方德芳	方德芳	7.07	800
10	A566451044	蔡立军	蔡立军	7.07	800
11	A172944653	张义文	张义文	7.07	800
12	B880605558	杭州易安投资有限公司	杭州易安投资有限公司	7.07	800
13	A474718072	姜凤	姜凤	7.07	800
14	A478416773	胡天兴	胡天兴	7.07	800
15	B880320931	山东国泰泰华投资有限公司	山东国泰泰华投资有限公司	7.07	800
16	A119207015	陈林松	陈林松	7.07	800
17	A414257590	晏永新	晏永新	7.07	800
18	A126027395	陈国胜	陈国胜	7.07	800
19	A216820048	陈国胜	陈国胜	7.07	800
20	A179889201	孙志林	孙志林	7.07	800
21	A278385859	桂桂芳	桂桂芳	7.07	800
22	A249862695	郑培培	郑培培	7.07	800
23	A769114288	邵士勇	邵士勇	7.07	800
24	A160073600	孙建斌	孙建斌	7.07	800
25	B88082231	山东鑫泰投资有限公司	山东鑫泰投资有限公司	7.07	800
26	A374313559	李敏	李敏	7.07	800
27	A461866059	洪涛	洪涛	7.07	800
28	B88330428	时代兴元(北京)投资管理有限公司	时代兴元(北京)投资管理有限公司	7.07	800
29	B882736648	时代兴元(北京)投资管理有限公司	时代兴元(北京)投资管理有限公司	7.07	800
30	A119856770	郭敏	郭敏	7.07	800
31	A310962706	郭敏	郭敏	7.07	800
32	A312193986	陈雷	陈雷	7.07	800
33	B881100058	中意资产-新加坡14号资产管理产品	中意资产-新加坡14号资产管理产品	7.07	800
34	A132007238	陈国胜	陈国胜	7.07	800
35	A347715005	陈少坚	陈少坚	7.07	800

(二)网下初步配售结果
根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》公布的网下配售原则,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,初步配售结果如下:

配售对象分类	有效申购数量(万股)	网下有效申购数量(万股)	配售数量(万股)	配售数量占网下有效申购数量的比例	各类投资者配售比例
A类投资者(公募基金、社保基金及基本养老保险基金)	2,914,460	32,995	17,273,610	63.20%	0.0592865%
B类投资者(券商、保险资金)	1,406,400	15,000	4,470,584	16.36%	0.0318755%
C类投资者(其他投资者)	4,525,180	51,155	20.45%	0.0123800%	
合计	8,846,040	100%	27,332,800	1	