

格力博(江苏)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2023年2月8日在深圳证券交易所创业板上市。



所属网页二维码:巨潮资讯网

一、上市概况

- (一)股票简称:格力博
(二)股票代码:301260
(三)首次公开发行股票数量:486,161,968股
(四)首次公开发行股票增加的股份:121,540,000股,本次发行全部为新股,无老股转让。

二、风险提示

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。

本次发行价格为30.85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》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),格力博所处行业为专用设备制造业(C35)。截至2023年1月12日(T-4日),中证指数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33.19倍。

截至2023年1月12日(T-4日),可比上市公司估值水平如下:

Table with 6 columns: 证券简称, 证券代码, 2021年扣非前EPS(元/股), 2021年扣非后EPS(元/股), T-4日股票收盘价(元/股), 对应的静态市盈率-扣非前(2021年), 对应的静态市盈率-扣非后(2021年)

数据来源:Wind资讯,数据截至2023年1月12日(T-4日)。注1:市盈率计算可能因存在尾数差异,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-4日A股总股本。

注3:创利实业、聚峰控股均为港股上市公司,收盘价原货币为港元,换算汇率为2023年1月12日中国人民币兑港币的银行间外汇市场人民币汇率中间价:1港币兑人民币0.8664元。

本次发行价格为30.85元/股对应的发行人在2021年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为6.45倍,高于中证指数公司2023年1月12日(T-4日)发布的行业最近一个月平均静态市盈率33.19倍,高于同行业上市公司2021年平均扣非后静态市盈率39.49倍,存在未来发行价格下跌给投资者带来损失的风险。

本次发行的定价合理性说明如下:

一、市场前景广阔:全球园林机械行业的主要市场是生活绿地面积广阔的北美和欧洲国家,传统上以燃油动力为主。近年来,随着锂电池、无刷电机、智能控制等技术的快速发展以及节能环保的需要,园林机械行业正经历从燃油动力向新能源动力的革命性转变。

二、品牌影响力持续提升:公司高度重视自有品牌的建设和培育,自2009年开始,先后创立greenworks、POWERWORKS等品牌,通过多年的渠道拓展、品牌推广及运营,公司已拥有品牌greenworks的知名度及美誉度持续提升;公司greenworks品牌产品在美国园林机械市场占有率排名第二;在美国电商平台Amazon,公司greenworks品牌喇叭机、吹风机等多款产品常年位列“Best Seller”(最畅销产品)之列,销量及用户口碑保持市场前列。

三、全面覆盖的销售模式:公司专注于新能源园林机械的制造商和经销商,为了迅速占领市场,公司在销售方面采取了全面覆盖策略,拥有优质的客户资源。

1) 经过多年努力,公司与北美和欧洲知名商超如Lowes、Costco、TSC、Harbor Freight Tools、Bunnings等建立了长期稳定的合作关系,为其提供公司自有品牌或高品牌产品;

2) 公司积极投入电子商务销售模式的巨大助力,公司在创办自有品牌伊始即开展与线上渠道的合作,在Amazon等主要电商平台上年均占据领先的品类市场份额;同时,公司大力发展自有网站电商渠道,近年来收入快速增长。

上海真兰仪表科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告 保荐机构(主承销商):华福证券有限责任公司

上海真兰仪表科技股份有限公司(以下简称“真兰仪表”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过3,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会审议通过,并已经中国证监会注册(证监许可[2022]2326号)。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”(如有)、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(以下简称“网上发行”)相结合的方式发行。

发行人和保荐机构(主承销商)华福证券有限责任公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。

本次拟公开发行股票7,300.00万股,发行股份占公开发行股份总数的比例为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29,200.00万股。

本次发行不安排其他外部投资者的战略配售,如本次发行价格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》等规定的保险资金报价中位数和加权平均数的孰低值时,保荐机构(主承销商)华福证券有限责任公司设立的相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售,发行人和保荐机构(主承销商)华福证券有限责任公司将在《上海真兰仪表科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告书》中披露向参与配售的保荐机构相关子公司状况的股票总量、认购数量、占本次发行股票数量的比例以及持有期限等信息。

发行人和保荐机构(主承销商)华福证券有限责任公司定于2023年2月8日(周二)上午10:00-12:00,在上海真兰仪表科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告中披露向参与配售的保荐机构相关子公司状况的股票总量、认购数量、占本次发行股票数量的比例以及持有期限等信息。

保荐机构(主承销商):华福证券有限责任公司 2023年2月7日

广州凌玮科技股份有限公司 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 保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

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,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,广州凌玮科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“本公司”)发行的人民币普通股股票将于2023年2月8日在深圳证券交易所创业板上市。

本次发行价格为33.73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》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所属行业为“C26 化学原料和化学制品制造业”,截至2023年1月12日(T-4日),中证指数公司发布的“C26化学原料和化学制品制造业”最近一个月平均静态市盈率为17.10倍。

截至2023年1月12日(T-4日),主营业务与发行人相近的上市公司的市盈率水平情况如下:

Table with 6 columns: 证券代码, 证券简称, 2021年扣非前EPS(元/股), 2021年扣非后EPS(元/股), T-4日股票收盘价(元/股), 对应的静态市盈率-扣非前(2021年), 对应的静态市盈率-扣非后(2021年)

数据来源:Wind资讯,数据截至2023年1月12日。注1:市盈率计算可能因存在尾数差异,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-4日总股本。

注3:计算算术平均值时,剔除负值。本次发行价格为33.73元/股对应的发行人在2021年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为54.17倍,高于可比公司2021年扣除非经常性损益后的归母净利润摊薄后市盈率,高于中证指数公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,超出平均水平为216.78%,存在未来发行价格下跌给投资者带来损失的风险。

本次发行的定价合理性说明如下:一、市场前景广阔:全球园林机械行业的主要市场是生活绿地面积广阔的北美和欧洲国家,传统上以燃油动力为主。近年来,随着锂电池、无刷电机、智能控制等技术的快速发展以及节能环保的需要,园林机械行业正经历从燃油动力向新能源动力的革命性转变。

二、品牌影响力持续提升:公司高度重视自有品牌的建设和培育,自2009年开始,先后创立greenworks、POWERWORKS等品牌,通过多年的渠道拓展、品牌推广及运营,公司已拥有品牌greenworks的知名度及美誉度持续提升;公司greenworks品牌产品在美国园林机械市场占有率排名第二;在美国电商平台Amazon,公司greenworks品牌喇叭机、吹风机等多款产品常年位列“Best Seller”(最畅销产品)之列,销量及用户口碑保持市场前列。

三、全面覆盖的销售模式:公司专注于新能源园林机械的制造商和经销商,为了迅速占领市场,公司在销售方面采取了全面覆盖策略,拥有优质的客户资源。

1) 经过多年努力,公司与北美和欧洲知名商超如Lowes、Costco、TSC、Harbor Freight Tools、Bunnings等建立了长期稳定的合作关系,为其提供公司自有品牌或高品牌产品;

2) 公司积极投入电子商务销售模式的巨大助力,公司在创办自有品牌伊始即开展与线上渠道的合作,在Amazon等主要电商平台上年均占据领先的品类市场份额;同时,公司大力发展自有网站电商渠道,近年来收入快速增长。

嘉兴中润光学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发行申购情况及中签率公告 保荐机构(主承销商):国信证券股份有限公司

嘉兴中润光学科技股份有限公司(以下简称“中润光学”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过2,200.00万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所科创板股票发行上市审核委员会审议通过,并已经中国证监会注册(证监许可[2022]3064号)。

本次发行价格为23.88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》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),中润光学所属行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”,截至2023年1月12日(T-4日),中证指数公司发布的“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个月平均静态市盈率为33.19倍,高于同行业上市公司2021年平均扣非后静态市盈率39.49倍,存在未来发行价格下跌给投资者带来损失的风险。

本次发行的定价合理性说明如下:一、市场前景广阔:全球园林机械行业的主要市场是生活绿地面积广阔的北美和欧洲国家,传统上以燃油动力为主。近年来,随着锂电池、无刷电机、智能控制等技术的快速发展以及节能环保的需要,园林机械行业正经历从燃油动力向新能源动力的革命性转变。

二、品牌影响力持续提升:公司高度重视自有品牌的建设和培育,自2009年开始,先后创立greenworks、POWERWORKS等品牌,通过多年的渠道拓展、品牌推广及运营,公司已拥有品牌greenworks的知名度及美誉度持续提升;公司greenworks品牌产品在美国园林机械市场占有率排名第二;在美国电商平台Amazon,公司greenworks品牌喇叭机、吹风机等多款产品常年位列“Best Seller”(最畅销产品)之列,销量及用户口碑保持市场前列。

三、全面覆盖的销售模式:公司专注于新能源园林机械的制造商和经销商,为了迅速占领市场,公司在销售方面采取了全面覆盖策略,拥有优质的客户资源。

1) 经过多年努力,公司与北美和欧洲知名商超如Lowes、Costco、TSC、Harbor Freight Tools、Bunnings等建立了长期稳定的合作关系,为其提供公司自有品牌或高品牌产品;

2) 公司积极投入电子商务销售模式的巨大助力,公司在创办自有品牌伊始即开展与线上渠道的合作,在Amazon等主要电商平台上年均占据领先的品类市场份额;同时,公司大力发展自有网站电商渠道,近年来收入快速增长。

3) 本次发行价格为23.88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》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),中润光学所属行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”,截至2023年1月12日(T-4日),中证指数公司发布的“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个月平均静态市盈率为33.19倍,高于同行业上市公司2021年平均扣非后静态市盈率39.49倍,存在未来发行价格下跌给投资者带来损失的风险。

本次发行的定价合理性说明如下:一、市场前景广阔:全球园林机械行业的主要市场是生活绿地面积广阔的北美和欧洲国家,传统上以燃油动力为主。近年来,随着锂电池、无刷电机、智能控制等技术的快速发展以及节能环保的需要,园林机械行业正经历从燃油动力向新能源动力的革命性转变。

二、品牌影响力持续提升:公司高度重视自有品牌的建设和培育,自2009年开始,先后创立greenworks、POWERWORKS等品牌,通过多年的渠道拓展、品牌推广及运营,公司已拥有品牌greenworks的知名度及美誉度持续提升;公司greenworks品牌产品在美国园林机械市场占有率排名第二;在美国电商平台Amazon,公司greenworks品牌喇叭机、吹风机等多款产品常年位列“Best Seller”(最畅销产品)之列,销量及用户口碑保持市场前列。

三、全面覆盖的销售模式:公司专注于新能源园林机械的制造商和经销商,为了迅速占领市场,公司在销售方面采取了全面覆盖策略,拥有优质的客户资源。

1) 经过多年努力,公司与北美和欧洲知名商超如Lowes、Costco、TSC、Harbor Freight Tools、Bunnings等建立了长期稳定的合作关系,为其提供公司自有品牌或高品牌产品;

2) 公司积极投入电子商务销售模式的巨大助力,公司在创办自有品牌伊始即开展与线上渠道的合作,在Amazon等主要电商平台上年均占据领先的品类市场份额;同时,公司大力发展自有网站电商渠道,近年来收入快速增长。

3) 本次发行价格为23.88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》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),中润光学所属行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”,截至2023年1月12日(T-4日),中证指数公司发布的“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个月平均静态市盈率为33.19倍,高于同行业上市公司2021年平均扣非后静态市盈率39.49倍,存在未来发行价格下跌给投资者带来损失的风险。

本次发行的定价合理性说明如下:一、市场前景广阔:全球园林机械行业的主要市场是生活绿地面积广阔的北美和欧洲国家,传统上以燃油动力为主。近年来,随着锂电池、无刷电机、智能控制等技术的快速发展以及节能环保的需要,园林机械行业正经历从燃油动力向新能源动力的革命性转变。

苏宁易购集团股份有限公司关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告

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。

苏宁易购集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月31日收到深圳证券交易所上市公司管理部下发的《关于苏宁易购集团股份有限公司的关注函》(公司管理部关注函[2023]第113号,以下简称“关注函”)。主要问题就《关注函》相关问题做出书面说明,并在2023年2月6日前将有关说明材料报送深圳证券交易所并对外披露,同时抄送贵所。

公司于2023年2月9日(T+3日)通过摇号抽签方式确定(以下简称“网下配售摇号抽签”),未被抽中的网下投资者管理的账户所获股票于中签日即可上市流通。网下配售摇号抽签采用摇号配号的方式,按照网下投资者最终获配申购的数量进行,每个获配对象获配一个中签号。根据本次网下发行的所有投资者的中签号,按照中签率由高到低的顺序,依次确定网下配售对象及其获配数量。网下配售对象的中签号,按照中签率由高到低的顺序,依次确定网下配售对象及其获配数量。

网下配售对象的中签号,按照中签率由高到低的顺序,依次确定网下配售对象及其获配数量。网下配售对象的中签号,按照中签率由高到低的顺序,依次确定网下配售对象及其获配数量。

博深股份有限公司关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

博深股份有限公司(以下简称“博深股份”)于2023年2月7日收到深圳证券交易所上市公司管理部下发的《关于博深股份有限公司的关注函》(公司管理部关注函[2023]第113号,以下简称“关注函”)。主要问题就《关注函》相关问题做出书面说明,并在2023年2月6日前将有关说明材料报送深圳证券交易所并对外披露,同时抄送贵所。

公司于2023年2月9日(T+3日)通过摇号抽签方式确定(以下简称“网下配售摇号抽签”),未被抽中的网下投资者管理的账户所获股票于中签日即可上市流通。网下配售摇号抽签采用摇号配号的方式,按照网下投资者最终获配申购的数量进行,每个获配对象获配一个中签号。根据本次网下发行的所有投资者的中签号,按照中签率由高到低的顺序,依次确定网下配售对象及其获配数量。网下配售对象的中签号,按照中签率由高到低的顺序,依次确定网下配售对象及其获配数量。

网下配售对象的中签号,按照中签率由高到低的顺序,依次确定网下配售对象及其获配数量。网下配售对象的中签号,按照中签率由高到低的顺序,依次确定网下配售对象及其获配数量。

华泰证券股份有限公司 关于2023年第一次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东大会的延期公告

华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”)于2023年2月7日收到深圳证券交易所上市公司管理部下发的《关于华泰证券股份有限公司的关注函》(公司管理部关注函[2023]第113号,以下简称“关注函”)。主要问题就《关注函》相关问题做出书面说明,并在2023年2月6日前将有关说明材料报送深圳证券交易所并对外披露,同时抄送贵所。

公司于2023年2月9日(T+3日)通过摇号抽签方式确定(以下简称“网下配售摇号抽签”),未被抽中的网下投资者管理的账户所获股票于中签日即可上市流通。网下配售摇号抽签采用摇号配号的方式,按照网下投资者最终获配申购的数量进行,每个获配对象获配一个中签号。根据本次网下发行的所有投资者的中签号,按照中签率由高到低的顺序,依次确定网下配售对象及其获配数量。网下配售对象的中签号,按照中签率由高到低的顺序,依次确定网下配售对象及其获配数量。

网下配售对象的中签号,按照中签率由高到低的顺序,依次确定网下配售对象及其获配数量。网下配售对象的中签号,按照中签率由高到低的顺序,依次确定网下配售对象及其获配数量。

云南煤业能源股份有限公司 关于请做好云南煤业能源股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函的回复公告

云南煤业能源股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于请做好云南煤业能源股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》(证监函[2023]204号)。

公司于2023年2月7日(T-4日)通过摇号抽签方式确定(以下简称“网下配售摇号抽签”),未被抽中的网下投资者管理的账户所获股票于中签日即可上市流通。网下配售摇号抽签采用摇号配号的方式,按照网下投资者最终获配申购的数量进行,每个获配对象获配一个中签号。根据本次网下发行的所有投资者的中签号,按照中签率由高到低的顺序,依次确定网下配售对象及其获配数量。网下配售对象的中签号,按照中签率由高到低的顺序,依次确定网下配售对象及其获配数量。

网下配售对象的中签号,按照中签率由高到低的顺序,依次确定网下配售对象及其获配数量。网下配售对象的中签号,按照中签率由高到低的顺序,依次确定网下配售对象及其获配数量。

网下配售对象的中签号,按照中签率由高到低的顺序,依次确定网下配售对象及其获配数量。网下配售对象的中签号,按照中签率由高到低的顺序,依次确定网下配售对象及其获配数量。

网下配售对象的中签号,按照中签率由高到低的顺序,依次确定网下配售对象及其获配数量。网下配售对象的中签号,按照中签率由高到低的顺序,依次确定网下配售对象及其获配数量。

网下配售对象的中签号,按照中签率由高到低的顺序,依次确定网下配售对象及其获配数量。网下配售对象的中签号,按照中签率由高到低的顺序,依次确定网下配售对象及其获配数量。

网下配售对象的中签号,按照中签率由高到低的顺序,依次确定网下配售对象及其获配数量。网下配售对象的中签号,按照中签率由高到低的顺序,依次确定网下配售对象及其获配数量。

中泰证券股份有限公司 关于受让万家基金管理有限公司部分股权进展情况的公告

中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”)于2023年2月7日(T-4日)通过摇号抽签方式确定(以下简称“网下配售摇号抽签”),未被抽中的网下投资者管理的账户所获股票于中签日即可上市流通。网下配售摇号抽签采用摇号配号的方式,按照网下投资者最终获配申购的数量进行,每个获配对象获配一个中签号。根据本次网下发行的所有投资者的中签号,按照中签