

# 苏州规划设计研究院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

保荐人(主承销商):长江证券承销保荐有限公司

苏州规划设计研究院股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)首次公开发行2,200.00万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在创业板上市已经深圳证券交易所创业板上市委员会委员审议通过,并已经中国证券监督管理委员会予以注册(证监许可[2023]1025号)。本次发行的保荐人(主承销商)为长江证券承销保荐有限公司(以下简称“保荐人(主承销商)”)。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)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(以下简称“网上发行”)相结合的方式。

本次发行的战略配售由保荐人相关子公司跟投(如有)和其他参与战略配售的投资者组成。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(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)、企业年金基金和职业年金基金(以下简称“年金基金”)、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值,保荐人(主承销商)母公司设立的另类投资子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售。

发行人和保荐人(主承销商)将在《苏州规划设计研究院股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告》中披露向参与战略配售的投资者配售的股票总量、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。

发行人和保荐人(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。

本次公开发行股票2,200.00万股,占发行后公司总股本的比例为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8,800.00万股。

本次发行初始战略配售发行数量为440.00万股,占本次发行数量的20.00%。其中,保荐人相关子公司跟投数量不超过本次发

行数量的5.00%,即不超过110.00万股(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公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值,保荐人(主承销商)母公司设立的另类投资子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售);其他参与战略配售的投资者预计认购金额不超过3,000万元。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将回拨至网下发行。

回拨机制启动前,本次发行网下初始发行数量为1,232.00万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%;网上初始发行数量为528.00万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网下及网上最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在2023年7月12日(T+2日)刊登的《苏州规划设计研究院股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》中予以明确。

为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安排,发行人和本次发行的保荐人(主承销商)定于2023年7月7日(T-1日)举行网上路演,敬请广大投资者关注。

一、网上路演网址:全景路演(https://rs.p5w.net);  
二、网上路演时间:2023年7月7日(T-1日,周五)14:00-16:00;  
三、参加人员:发行人管理层主要成员和保荐人(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中国证券监督管理委员会指定网站(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;经济参考网,网址www.jckb.cn)查阅。

敬请广大投资者关注。

发行人:苏州规划设计研究院股份有限公司  
保荐人(主承销商):长江证券承销保荐有限公司  
2023年7月6日

# 山东海科新材料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

保荐人(主承销商):国金证券股份有限公司

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,山东海科新材料科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“发行人”)发行的人民币普通股股票将于2023年7月7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;经济参考网,网址www.jckb.cn),供投资者查阅。



所属网页二维码:巨潮资讯网

## 一、上市概况

(一)股票简称:海科新材

(二)股票代码:301292

(三)首次公开发行后总股本:222,963,178股

(四)首次公开发行股份数量:55,740,795股,均为新股,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。投资者应当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。

### (一)公司发行市盈率高于同行业平均水平的风险

根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),海科新材所属行业为“C26 化学原料和化学制品制造业”。截至2023年6月19日(T-4日),中证指数有限公司发布的“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15.60倍。

截至2023年6月19日(T-4日),可比上市公司估值水平如下:

证券代码	证券简称	T-4日股票收盘价(元/股)	2022年扣非前EPS(元/股)	2022年扣非后EPS(元/股)	2022年扣非前静态市盈率(倍)	2022年扣非后静态市盈率(倍)
603026.SH	胜华新材	60.29	4.39	4.23	13.72	14.26
300037.SZ	新宙邦	50.64	2.36	2.30	21.48	22.04
平均值					17.60	18.15

# 深圳市誉辰智能装备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):兴业证券股份有限公司

扫描二维码查阅公告全文



深圳市誉辰智能装备股份有限公司(以下简称“誉辰智能”或“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板上市委员会审议通过,并已经中国证监会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2023]995号文同意注册。《深圳市誉辰智能装备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》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)披露,并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人(主承销商)兴业证券股份有限公司的住所,供公众查阅。

本次发行基本情况	
发行股票类型	人民币普通股(A股)
每股面值	人民币1.00元
发行股数	本次公开发行股票数量为1,000.00万股,占发行后总股本的比例为25%;本次发行全部为新股发行,不安排老股公开发售。
本次发行价格	83.90元/股
发行人高级管理人员、员工参与战略配售情况	本次发行不涉及高管和员工战略配售。
保荐人相关子公司参与战略配售情况	保荐人兴业证券子公司兴业投资管理有限公司(以下简称“兴业投资”)参与本次发行战略配售,跟投数量为本次公开发行股票数量的4.7%,即47,675.8万股,认购金额为39,999.99620万元。兴业投资获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行股票并上市之日起24个月。

发行前每股收益	2.19元(按照2022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的总股本计算)
发行后每股收益	1.64元(按照2022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的总股本计算)
发行市盈率	51.11倍(发行价格除以发行后每股收益,发行后每股收益按照2022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的总股本计算)
发行市盈率	31.7倍(按照发行价格除以发行后的每股净资产计算)
发行前每股净资产	10.09元(按照2022年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益除以发行前总股本计算)
发行后每股净资产	26.43元(按照截至2022年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益与本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算)
发行方式	本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和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相结合的方式
发行后总股本	4,000万股
发行对象	符合资格的参与战略配售的投资者、符合资格的网下投资者和在上交所科创板股票交易账户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外);中国证监会或上交所等监管部门另有规定的,按其规定处理
承销方式	主承销商余额包销
募集资金总额(不含税)	83,900.00万元
发行费用(不含税)	8,449.29万元
发行人和保荐人(主承销商)	
发行人	深圳市誉辰智能装备股份有限公司
联系人	董事会办公室 联系电话:0755-23076753
保荐人(主承销商)	兴业证券股份有限公司
联系人	销售交易业务总部股权投资市场部 联系电话:021-20370808、021-20370600

发行人:深圳市誉辰智能装备股份有限公司  
保荐人(主承销商):兴业证券股份有限公司  
2023年7月6日

# 杭州宏华数码科技股份有限公司关于持股5%以上股东误操作导致短线交易及致歉的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州宏华数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月5日收到公司持股5%以上股东宏华数码投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“宏华投资”)出具的《关于减持过程中误操作买入股份的情况说明》,其于减持计划实施期间,因误操作,进行了一笔股票数量为500股买入操作,构成短线交易。根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《上海证券交易所科创板股票上市规则》,现就有关事项披露如下:

(一)减持计划  
公司于2023年3月28日披露了《杭州宏华数码科技股份有限公司5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2023-023),公司股东宏华投资拟通过集中竞价方式减持其所持有的公司股份不超过1,660,000股,不超过减持计划实施前公司总股本的2.00%。截至本公告披露日,宏华投资在本次减持计划中通过集中竞价方式累计减持公司股份155,415股。

(二)操作失误的具体情况

2023年7月5日,因股东宏华投资误操作“卖出”误操作为“买入”,操作数量为500股,成交价格为90.99元/股(以下简称“买入交易”)。减持期间进行买入交易的行为违反了《证券法》,构成短线交易。

二、本次短线交易的处理及公司采取的措施  
(一)根据《证券法》的规定,短线交易所产生收益应当归公司所有。经核查,2023年7月5日,股东宏华投资买入公司股票500股,成交价格90.99元/股,卖出公司股票12,900股,平均成交价格91.23元/股,此次误操作的短线交易产生收益120元,股东宏华投资向公司董事会承诺自愿将上述收益全部上缴公司。宏华投资在减持期间进行的买入交易系操作失误所致,不存在利用短线交易谋求利益的目的,不具有短线交易的主观故意。股东宏华投资已深刻认识到本次事件的严重性,并就此本次操作失误导致的短线交易给公司带来的不良影响向广大投资者致以诚挚的歉意。股东宏华投资将吸取本次短线交易事件的教训,加强学习法律法规,严格规范买卖公司股票的行为,审慎操作,严格遵守《证券法》的规定,杜绝此类情况的再次发生。  
(三)公司要求持股5%以上的股东及全体董事、监事、高级管理人员进一步加强对《证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、法规及规范性文件的学习,严格遵守有关规定,杜绝此类事件再次发生。

特此公告。  
杭州宏华数码科技股份有限公司  
董事会  
2023年07月06日

# 广东博盈特焊技术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

保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司

广东博盈特焊技术股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会委员审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2023]1024号)。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)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(以下简称“网上发行”)相结合的方式。

本次发行的战略配售由保荐人相关子公司跟投(如有)和其他参与战略配售的投资者组成。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(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)、企业年金基金和职业年金基金(以下简称“年金基金”)、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值,保荐人(主承销商)母公司设立的另类投资子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售。

发行人和保荐人(主承销商)将在《广东博盈特焊技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告》中披露向参与战略配售的投资者配售的股票总量、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。

发行人和保荐人(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。

本次公开发行股票3,300.00万股,全部为公开发行新股,本次发行不安排老股转让。本次发行后公司总股本为13,200.00万股,本次公开发行股份数量占发行后公司总股本的比例为25.00%。

本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及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、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值,保荐人相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售,初始战略配售发行数量为165.00万股,占发行数量的5.00%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额

将回拨至网下发行。

回拨机制启动前,本次发行网下初始发行数量为2,194.50万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%;网上初始发行数量为940.50万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网下及网上最终发行数量将根据回拨情况确定。

为了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,发行人和保荐人(主承销商)将就本次发行举行网上路演。

一、网上路演网址:全景路演(https://rs.p5w.net/);  
二、网上路演时间:2023年7月7日(T-1日,周五)14:00-17:00  
三、参加人员:发行人管理层主要成员和保荐人(主承销商)相关人员。

本次发行的《广东博盈特焊技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》全文及相关资料可在中国证券监督管理委员会指定网站(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;经济参考网,网址www.jckb.cn;中国金融新闻网,网址www.financialnews.com.cn)查阅。

敬请广大投资者关注。

发行人:广东博盈特焊技术股份有限公司  
保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司  
2023年7月6日

# 深圳市致尚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

保荐人(主承销商):五矿证券有限公司

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,深圳市致尚科技股份有限公司(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7月7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的招股说明书全文披露于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;经济参考网,网址www.jckb.cn;中国金融新闻网,网址www.financialnews.com.cn;中国日报网,网址https://cn.chinadaily.com.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:致尚科技  
(二)股票代码:301486  
(三)首次公开发行后总股本:128,680,995股  
(四)首次公开发行股票数量:32,170,300股

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。投资者应当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。

根据上市公司行业分类相关规定,公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业(C39),截止2023年6月21日(T-3日),中证指数有限公司发布的计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)最近一个月平均静态市盈率为35.04倍。

截止2023年6月21日(T-3日),可比上市公司估值水平具体如下:

证券代码	证券简称	2022年扣非前EPS(元/股)	2022年扣非后EPS(元/股)	2023年6月21日股票收盘价(元/股)	对应的静态市盈率-扣非前	对应的静态市盈率-扣非后
300843	胜蓝股份	0.3994	0.3252	21.39	53.56	65.77

数据来源:Wind,数据截至2023年6月21日(T-3日)。  
注1:市盈率计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成;  
注2:2022年扣非前/后EPS=2022年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3日总股本;  
注3:静态市盈率均值计算时剔除负值、极端值。

本次发行价格57.66元/股对应的2022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63.29倍,高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率35.04倍,超出幅度为80.62%,高于同行业可比公司2022年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的静态市盈率的算术平均值50.86倍,超出幅度为24.44%,存在未来发行人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。发行人和保荐人(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。

## 三、联系方式

(一)发行人:深圳市致尚科技股份有限公司  
联系地址:深圳市光明区马田街道马山头社区致尚科技园A栋一层  
联系人:陈丽玉  
电话:0755-82026398

(二)保荐人(主承销商):五矿证券有限公司  
联系地址:深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道3165号五矿金融大厦2401  
保荐代表人:温波、宋平  
电话:0755-8254 5555  
传真:0755-8254 5500

深圳市致尚科技股份有限公司  
五矿证券有限公司  
2023年7月6日

# 深圳市致尚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

保荐人(主承销商):五矿证券有限公司

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,深圳市致尚科技股份有限公司(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7月7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的招股说明书全文披露于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;经济参考网,网址www.jckb.cn;中国金融新闻网,网址www.financialnews.com.cn;中国日报网,网址https://cn.chinadaily.com.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:致尚科技  
(二)股票代码:301486  
(三)首次公开发行后总股本:128,680,995股  
(四)首次公开发行股票数量:32,170,300股

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。投资者应当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。

根据上市公司行业分类相关规定,公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业(C39),截止2023年6月21日(T-3日),中证指数有限公司发布的计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)最近一个月平均静态市盈率为35.04倍。

截止2023年6月21日(T-3日),可比上市公司估值水平具体如下:

证券代码	证券简称	2022年扣非前EPS(元/股)	2022年扣非后EPS(元/股)	2023年6月21日股票收盘价(元/股)	对应的静态市盈率-扣非前	对应的静态市盈率-扣非后
300843	胜蓝股份	0.3994	0.3252	21.39	53.56	65.77