

# 爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司 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

## 保荐人(主承销商): 中信建投证券股份有限公司

### 特别提示

爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司(以下简称“爱迪特”或“发行人”)首次公开发行1,902.9382万股人民币普通股(A股)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(以下简称“深交所”)创业板上市委员会审议通过,并已获中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2023]2615号)。

发行人与本次发行的保荐人(主承销商)中信建投证券股份有限公司(以下简称“保荐人(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为1,902.9382万股,全部为公开发行新股,发行人股东不公开发售股份;本次发行价格为人民币44.95元/股。

本次发行价格未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和加权平均数的孰低值47.6558元/股,故保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。

本次发行最终采用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。

本次发行初始战略配售数量为95.1469万股,占本次发行数量的5.00%。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。依据本次发行价格,保荐人相关子公司不参与本次发行的战略配售。最终,本次发行不向参与战略配售的投资者定向配售。初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额95.1469万股回拨至网下发行。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,360.6382万股,占本次发行数量的71.50%;网上初始发行数量为542.3000万股,占本次发行数量的28.50%。本次发行价格为人民币44.95元/股。

根据《爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为6,599.41103倍,高于100倍,发行人和保

荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将本次公开发行股票数量的20%(380.6000万股),由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为980.0382万股,占本次公开发行股票数量的51.50%;网上最终发行数量为922.9000万股,占本次公开发行股票数量的48.50%。回拨后,本次网上发行的中签率为0.0257875370%,有效申购倍数为3,877.84224倍。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,并于2024年6月19日(T+2日)及时履行缴款义务。具体内容如下:

1、网下投资者应根据本公告,于2024年6月19日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳新股认购资金。

认购资金应该在规定时间内足额到账,未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的,该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象全部获配股份无效。不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股,请按每只新股分别缴款,并按照规范填写备注。

网上投资者申购新股中签后,应根据《爱迪特(秦皇岛)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摇号中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2024年6月19日(T+2日)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股票数量的70%时,本次发行网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人(主承销商)包销。

2、本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的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%的股份无锁定期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份锁定期为6个月,锁定期自本次发行股票在深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锁定期安排,一旦报价即视为接受本公

告所披露的网下锁定期安排。

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股票数量的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、提供有效报价的网下投资者未参与申购或未足额申购或获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款以及存在《首次公开发行股票网下投资者管理规则》(中证协发[2023]19号)第四十一条中的其他违约情形的,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。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被列入限制名单期间,该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。

5、本公告一经刊出,即视同向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

### 一、战略配售情况

本次发行价格为44.95元/股。本次发行的发行价格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和加权平均数孰低值47.6558元/股,故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售,初始战略配售与最终战略配售股数的差额95.1469万股将回拨至网下发行。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。

最终,本次发行不向参与战略配售的投资者定向配售。

### 二、网下发行申购情况及初步配售结果

#### (一)网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第208号])、《首次公开发行股票注册管理办法》(证监会令[第205号])、《深圳证券交易所首次公开发行股票发行与承销业务实施细则》(深证上[2023]100号)、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2023年修订)》(深证上[2023]110号)、《首次公开发行股票承销业务规则》(中证协发[2023]18号)、《首次公开发行股票网下投资者管理规则》和《首次公开发行股票网下投资者分类评价和管理指引》(中证协发[2023]19号)等相

关法律法规,保荐人(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深交所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果,保荐人(主承销商)做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2024年6月17日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的271家网下投资者管理的6,012个有效报价配售对象,全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,有效申购数量为3,251,570万股。

### (二)网下初步配售结果

根据《爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐人(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,各类网下投资者有效申购及初步配售情况如下表:

根据《初步询价及推介公告》规定的网下配售原则,各类投资者的获配信息如下:

投资者类别	有效申购股数(万股)	有效申购总量比例	初步获配股数(股)	占网下发行总量比例	初步配售比例
A类投资者	2,146,350	66.01%	6,874,854	70.15%	0.03203044%
B类投资者	1,105,220	33.99%	2,925,528	29.85%	0.02647010%
总计	3,251,570	100.00%	9,800,382	100.00%	-

注:初步配售比例 = 该类投资初步获配总量/该类投资者有效申购总量。若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

其中零股2股按照《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则配售给投资者“睿远基金管理有限公司”管理的“睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金”。

以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附件:网下投资者初步配售明细表。

### 三、保荐人(主承销商)联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问,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): 中信建投证券股份有限公司  
联系电话: 010-56051597、010-56051599  
联系人: 股权资本市场部

发行人: 爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司  
保荐人(主承销商): 中信建投证券股份有限公司  
2024年6月19日

# 爱迪特(秦皇岛)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摇号中签结果公告

## 保荐人(主承销商): 中信建投证券股份有限公司

### 特别提示

爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司(以下简称“爱迪特”或“发行人”)首次公开发行1,902.9382万股人民币普通股(A股)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(以下简称“深交所”)创业板上市委员会审议通过,并已获中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2023]2615号)。

敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节,并于2024年6月19日(T+2日)及时履行缴款义务。具体内容如下:

1、网上投资者申购新股中签后,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金账户在2024年6月19日(T+2日)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股票数量的70%时,本次发行网下和网上投资者放弃认购部分的股份由本次发行的保荐人(主承销商)中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”、“保荐人(主承销商)”)包销。

2、本次公开发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起即可流通。

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股票数量的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、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后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。

5、本公告一经刊出,即视同向参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。

根据《爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》,发行人和保荐人(主承销商)于2024年6月18日(T+1日)上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区203栋202室主持了爱迪特首次公开发行股票网上发行摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下:

末尾位数	中签号码
末“4”位数字	0181,5181
末“5”位数字	40833,00833,20833,60833,80833
末“6”位数字	182,008,382 17,79583 834,670,915 81,60972 6,079,000 0.594373
末“7”位数字	0627578,1877578,3127578,4377578,5627578,6877578,8127578,9377578
末“8”位数字	59046413,33216674,66620530,47219553

凡参与本次网上定价发行申购爱迪特A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有18,458个,每个中签号码只能认购500股爱迪特A股股票。

发行人: 爱迪特(秦皇岛)科技股份有限公司  
保荐人(主承销商): 中信建投证券股份有限公司  
2024年6月19日

证券代码: 601766 (A股) 证券简称: 中国中车 公告编号: 临2024-029  
证券代码: 1766 (H股) 证券简称: 中国中车

## 中国中车股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:  
● 本次会议是否有否决议案: 无

一、会议召开和出席情况  
(一) 股东大会召开时间: 2024年6月18日

(二) 股东大会召开的地点: 北京市海淀区牡丹路69号世纪金源大饭店二层第九会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1. 出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东人数	203
其中:A股股东人数	202
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2. 出席会议的股东所持表决权股份总数(股)	18,171,542,031
其中:A股股东持有股份总数	18,794,783,734
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	1,022,758,297
3. 出席会议的股东所持表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)	69.055402
其中:A股股东持有表决权股份的比例(%)	65.489643
境外上市外资股股东持有表决权股份的比例(%)	3.565759

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等  
本次股东大会由公司监事会主席、由董事长孙永才先生主持,会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事7人,出席6人,执行董事李生先生因公未能出席本次会议;

2. 公司在任监事3人,出席3人;

3. 董事会秘书王健先生出席了本次会议,公司部分高级管理人员及有关人员列席了会议;

4. 公司聘请的见证律师及香港中央证券登记有限公司的监察人员以及其他相关人员列席了本次会议。

二、议案审议情况  
(一) 非累积投票议案

1. 议案名称: 关于中国中车股份有限公司2023年度财务决算报告的议案  
表决情况: 通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	18,791,236,029	99.981124	2,824,205	0.015027	723,500	0.003849
H股	988,758,683	96.186820	29,900,614	2.923527	9,099,000	0.889653
普通股合计	19,779,994,712	99.783505	32,724,819	0.165130	9,822,500	0.049565

2. 议案名称: 关于中国中车股份有限公司2023年度董事会工作报告的议案  
表决情况: 通过

表决情况: 通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	18,703,140,945	99.512403	90,919,289	0.483748	723,500	0.003849
H股	797,936,965	78.018137	215,722,332	21.092210	9,099,000	0.889653
普通股合计	19,501,077,910	98.403111	306,641,621	1.547324	9,822,500	0.049565

3. 议案名称: 关于中国中车股份有限公司2023年度监事会工作报告的议案  
表决情况: 通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	18,791,216,029	99.981018	2,844,205	0.015133	723,500	0.003849
H股	988,758,683	96.186820	29,900,614	2.923527	9,099,000	0.889653
普通股合计	19,779,974,712	99.783504	32,744,819	0.165231	9,822,500	0.049565

4. 议案名称: 关于中国中车股份有限公司2023年度利润分配方案的议案  
表决情况: 通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	18,794,042,212	99.990655	741,522	0.003945	0	0.000000
H股	1,016,679,297	99.405627	0	0.000000	6,079,000	0.594373
普通股合计	19,810,721,509	99.965583	741,522	0.003742	6,079,000	0.030675

5. 议案名称: 关于中国中车股份有限公司2024年度担保安排的议案  
表决情况: 通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	18,558,667,840	98.743716	235,655,894	1.253837	460,000	0.002447
H股	142,157,088	13.899383	874,522,209	85.506244	6,079,000	0.594373
普通股合计	18,700,824,928	94.365007	1,110,178,103	5.601997	6,539,000	0.032996

6. 议案名称: 关于中国中车股份有限公司与中国中车集团有限公司签署日常关联交易协议的议案  
表决情况: 通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	4,206,408,312	99.981052	782,922	0.018609	14,250	0.000339
H股	1,016,679,297	99.405627	0	0.000000	6,079,000	0.594373
普通股合计	5,223,087,609	99.866824	782,922	0.014969	6,093,250	0.116507

7. 议案名称: 关于中国中车股份有限公司与中国中车集团有限公司签署《金融服务框架协议》的议案  
表决情况: 通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	4,206,408,312	99.981052	782,922	0.018609	14,250	0.000339
H股	1,016,679,297	99.405627	0	0.000000	6,079,000	0.594373
普通股合计	5,223,087,609	99.866824	782,922	0.014969	6,093,250	0.116507

8. 议案名称: 关于中国中车股份有限公司2024年度审计机构的议案  
表决情况: 通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	18,558,667,840	98.743716	235,655,894	1.253837	460,000	0.002447
H股	142,157,088	13.899383	874,522,209	85.506244	6,079,000	0.594373
普通股合计	18,700,824,928	94.365007	1,110,178,103	5.601997	6,539,000	0.032996

9. 议案名称: 关于中国中车股份有限公司2024年度薪酬的议案  
表决情况: 通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	18,791,229,912	99.991733	1,553,822	0.008267	0	0.000000
H股	1,003,814,297	98.147754	12,865,000	1.257873	6,079,000	0.594373
普通股合计	19,795,044,209	99.896567	14,418,822	0.072758	6,079,000	0.030675

10. 议案名称: 关于中国中车股份有限公司2024年度审计机构的议案  
表决情况: 通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	18,558,667,840	98.743716	235,655,894	1.253837	460,000	0.002447
H股	142,157,088	13.899383	874,522,209	85.506244	6,079,000	0.594373
普通股合计	18,700,824,928	94.365007	1,110,178,103	5.601997	6,539,000	0.032996

11. 议案名称: 关于中国中车股份有限公司2024年度薪酬的议案  
表决情况: 通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	18,558,667,840	98.743716	235,655,894	1.253837	460,000	0.002447
H股	142,157,088	13.899383	874,522,209	85.506244	6,079,000	0.594373
普通股合计	18,700,824,928	94.365007	1,110,178,103	5.601997	6,539,000	0.032996

表决情况: 通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	4,022,700,485	95.614547	184,504,999	4.385453	0	0.000000
H股	367,315,382	35.914192	649,363,915	63.491435	6,079,000	0.594373
普通股合计	4,390,015,867	83.939699	833,868,914	15.944067	6,079,000	0.116234

8. 议案名称: 关于中国中车股份有限公司董事2023年度薪酬的议案  
表决情况: 通过

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	18,793,053,162	99.990792	1,730,572	0.009208	0	0.000000
H股						