

北京博科测试系统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):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,北京博科测试系统股份有限公司(以下简称“博科测试”、“公司”、“本公司”或“发行人”)发行的人民币普通股股票将于2024年12月20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,供投资者查阅。

- 一、上市概况 (一)股票简称:博科测试 (二)股票代码:301598 (三)首次公开发行后总股本:5,889.7223万股 (四)首次公开发行股票数量:1,472.4306万股,本次公开发行全部为新股,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。

根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》(2023年),公司所属行业为“C35 专用设备制造业”。截至2024年12月4日(T-3日),中证指数有限公司发布的“C35 专用设备制造业”最近一个月平均静态市盈率为30.06倍。

本次发行价格38.46元/股对应的发行人2023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24.00倍,低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30.06倍,高于剔除异常值后招股说明书中所选可比上市公司2023年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后算术平均静态市盈率23.04倍(截至2024年12月4日,T-3日),存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

截至2024年12月4日(T-3日),同行业可比上市公司的估值水平情况如下:

Table with 7 columns: 证券代码, 证券简称, 2024年12月4日前20个交易日日均收盘价(元/股), 2023年扣非EPS(元/股), 2023年EPS(元/股), 2023年静态市盈率(倍), 扣非前, 扣非后. Rows include 688113.SI 联瑞科技 and 688071.SH 华依科技.

Table with 7 columns: 300416.SZ 苏试试验, 12.99, 0.62, 0.55, 21.02, 23.58, 27.49, 32.07. Includes 算术平均数(剔除异常值) and 博科测试.

注1:数据来源为Wind,数据截至2024年12月4日,市盈率计算如存在尾数差异,为四舍五入造成;

注2:可比公司前20个交易日(含当日)均价=前20个交易日(含当日)成交总额/前20个交易日(含当日)成交总量;

注3:可比公司2023年扣非前/后EPS=2023年扣除非经常性损益前/后归母净利润/2024年12月4日总股本,博科测试2023年扣非前/后EPS=2023年扣除非经常性损益前/后归母净利润/发行后总股本;

注4:可比公司扣非前/后滚动市盈率=前20个交易日均价和前一个交易日收盘价孰低值(2023年10-12月和2024年1-9月扣除非经常性损益前/后归母净利润/2024年12月4日总股本),博科测试扣非前/后滚动市盈率=本次发行价格/(2023年10-12月和2024年1-9月扣除非经常性损益前/后归母净利润/发行后总股本);

注5:考虑可比公司华依科技2023年业绩亏损,2023年10月至2024年9月的净利润依然为负值,其市盈率为异常值,在可比公司的2023年平均静态市盈率和平均滚动市盈率的计算中予以剔除。

投资者应当关注创业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。

本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模增加导致净资产收益率下降并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。

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票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:北京博科测试系统股份有限公司 法定代表人:李景列 联系地址:北京市通州区中关村科技园通州园金桥科技产业基地景盛中街20号 联系人:张慧燕 联系电话:010-60571237 (二)保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司 法定代表人:张佑君 联系地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 联系人:股票资本市场部 电话:0755-23835185、0755-23835294

发行人:北京博科测试系统股份有限公司 保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司 2024年12月19日

浙江蓝宇数码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,浙江蓝宇数码科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“发行人”或“蓝宇股份”)发行的人民币普通股股票将于2024年12月20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的信息披露网站(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),并置于发行人、深圳证券交易所、本次发行保荐人(主承销商)国信证券股份有限公司的住所,供公众查阅。



- 一、上市概况 (一)股票简称:蓝宇股份 (二)股票代码:301585 (三)首次公开发行后总股本:8,000.00万股 (四)首次公开发行股票数量:2,000万股,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。

根据《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》(2023年),公司所属行业为化学原料和化学制品制造业(C26)。截至2024年12月2日(T-4日),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为22.92倍,平均滚动市盈率为23.28倍。

截至2024年12月2日(T-4日),可比上市公司估值水平如下:

Table with 7 columns: 证券代码, 证券简称, T-4日股票收盘价(元/股), 2023年扣非EPS(元/股), 2023年EPS(元/股), 对应的静态市盈率-扣非前(2023年), 对应的滚动市盈率-扣非前(2023年), 对应的滚动市盈率-扣非后(2023年). Rows include 002825.SZ 纳尔股份, 色如丹, 天威新材, and an average row.

资料来源:Wind资讯,数据截至2024年12月2日(T-4日)(GMT+8)

浙江中力机械股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告

保荐人(主承销商):国泰君安证券股份有限公司

浙江中力机械股份有限公司(以下简称“中力股份”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上市审核委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2024]230号文同意注册。《浙江中力机械股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》在上海证券交易所网站(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;经济参考网,网址:www.jckb.cn)披露,并置于发行人、上交所、本次发行保荐人(主承销商)国泰君安证券股份有限公司的住所,供公众查阅。

Table with 2 columns: 股票种类, 人民币普通股(A股). Rows include 每股面值, 发行股数, 本次发行价格, 发行人高级管理人员、员工参与战略配售情况, 是否有其他战略配售安排, 发行前每股收益.

扫描二维查阅公告全文

Table with 2 columns: 发行后每股收益, 2.01元/股; 发行市盈率, 10.11倍; 发行市净率, 9.67元/股; 发行前每股净资产, 9.67元/股; 发行后每股净资产, 11.01元/股; 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、网下向符合条件的网下投资者询价配售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相结合的方式; 发行对象, 符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者和已在上海证券交易所开设合格账户并符合条件的境内自然人、法人等投资者; 承销方式, 余额包销; 募集资金总额, 123,952.00万元; 发行费用, 本次发行费用总额为11,270.05万元,包括:1.保荐承销费用:8,238.00万元;2.审计及验资费用:1,844.34万元;3.律师费用:613.21万元;4.用于本次发行的信息披露费用:516.98万元;5.发行手续费及其他:67.52万元;

发行人:浙江中力机械股份有限公司 联系人:董事会办公室 联系电话:0572-5333958 保荐人(主承销商):国泰君安证券股份有限公司 联系人:资本市场部 联系电话:021-38676888

发行人:浙江中力机械股份有限公司 保荐人(主承销商):国泰君安证券股份有限公司 2024年12月19日

黄山谷捷股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告

保荐人(主承销商):国元证券股份有限公司

黄山谷捷股份有限公司(以下简称“发行人”、“黄山谷捷”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”)并在创业板上市,上市公告书全文和招股说明书全文披露于中国证监会指定的信息披露网站(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:www.chinadaily.com.cn),并置于发行人、深交所、本次发行股票保荐人(主承销商)国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”或“保荐人(主承销商)”)的住所,供公众查阅。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上申购及缴款、弃购股份处理等方面,具体内容如下:

1、本次发行采用直接定价方式,全部股份通过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(以下简称“市值”)的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”),不进行网下询价和配售。本次发行数量2,000万股,其中网上发行数量为2,000万股,占本次发行总量的100%。本次发行股份全部为新股,不转让老股。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

2、本次发行价格为27.50元/股,投资者据此价格在2024年12月23日(T日)通过深交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。

根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》(2023年),公司所属行业为“C36 汽车制造业”。截至2024年12月18日(T-3日),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为24.52倍。本次发行价格27.50元/股对应的发行人2023年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为15.14倍,不超过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(截至2024年12月18日,T-3日)。

3、本次网上发行申购日为2024年12月23日(T日),网上申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。投资者在2024年12月23日(T日)进行网上申购时无需缴付申购资金。

4、网上投资者应当自主表达申购意向,不得概括委托证券公司代其进行新股申购。

5、网上投资者申购新股中签后,应依据2024年12月25日(T+2日)公告的《黄山谷捷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》履行缴款义务,网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规定。2024年12月25日(T+2日)日终中签的投资者应确保其资金账户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。

中登投资者放弃认购的股份由保荐人(主承销商)包销。当网上投资者缴款认购的股份数量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)将中止本次发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

6、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。

7、发行人和保荐人(主承销商)承诺,截至本公告发布日,不存在影响本次发行的重大事项。

本次发行股票概况

Table with 2 columns: 发行股票类型, 人民币普通股(A股). Rows include 发行数量, 每股面值, 发行方式, 发行价格, 发行对象, 承销方式, 发行日期, 发行人联系地址, 发行人联系电话, 保荐人(主承销商)联系地址, 保荐人(主承销商)联系电话.

发行人:黄山谷捷股份有限公司 保荐人(主承销商):国元证券股份有限公司 2024年12月19日

翔石前海独角兽并购私募股权基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告

依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)和《翔石前海独角兽并购私募股权基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,以及根据《翔石前海独角兽并购私募股权基金份额持有人大会公告》,现将翔石前海独角兽并购私募股权基金份额持有人大会(以下简称“本次大会”)的决议结果及相关事项公告如下: 一、本次大会情况 鉴于本基金的基金管理人翔石前海(上海)投资管理有限公司已于2021年8月20日被中国证监会证券投资基金业协会注销了私募基金管理人资格,于2022年5月22日被上海市嘉定区市场监督管理局吊销营业执照,其处于持续失能状态,长期未履行其基金管理人义务,无法作为本基金的基金管理人。根据《基金合同》的有关规定,合计持有基金份额74%的基金份额持有人决定以通讯方式召开翔石前海独角兽并购私募股权基金份额持有人大会。 本次会议以通讯方式召开,通知方式为纸质公告、微信公告。2024年11月13日,北京康达(成都)律师事务所受召集人委托,在《证券日报》发布了《翔石前海独角兽并购私募股权基金份额持有人大会公告》,公告期为2024年11月13日至2024年11月27日。 截至2024年11月27日下午五时,共计29位合伙人及其代表人参与投票表决。本次会议审议通过了《关于合同终止及基金清算有关事项的议案》、《关于本次大会召集相关费用支出有关事项的议案》二份议案(以下简称“本次会议议案”),并由四川晋成律师事务所出具法律意见书及公告。 本次会议表决结果为: 1.《关于合同终止及基金清算有关事项的议案》 审议结果:同意29人,持有份额金额为3574.2万元;反对0人,持有份额金额为0万元;弃权0人,持有份额金额为0万元。同意人数所持持有份额占基金份额总额的74%,该项议案通过。 二、本次会议的生效 根据《基金法》、《基金合同》等相关规定,本次会议决定的事项自表决通过之日起生效。本次会议于2024年11月27日表决通过了《关于合同终止及基金清算有关事项的议案》、《关于本次大会召集相关费用支出有关事项的议案》二份议案,本次会议决议自表决通过之日起生效。 三、本次会议决议相关事项实施 根据本次会议决议,本基金于2024年11月12日进入清算程序,清算小组将由基金份额持有人授权代表(张亚军、沈越、姜力、基金托管人上海银行股份有限公司南南分行、行服务管理机构国道宜信投资有限公司)组成,清算小组聘请北京康达(成都)律师事务所担任清算组法律事务及审计服务,相关法律服务费用及审计费用由基金财产支付。北京康达(成都)律师事务所律师李爱琳、陈瑞秋作为本基金指定对接人,负责与托管人等当事人对接清算事宜。 敬请投资者关注本基金及合伙企业清算的相关后续公告。 特此公告!

翔石前海独角兽并购私募股权基金召集人 二〇二四年十二月十八日 以上公告内容及其附件资料由北京康达(成都)律师事务所提供,不代表本报立场。本报不对上述内容及所述事项的真实性、准确性、完整性、及时性、合法性、有效性、真实性负责。

黄山谷捷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):国元证券股份有限公司

黄山谷捷股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在创业板上市,上市公告书全文和招股说明书全文披露于中国证监会指定的信息披露网站(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:www.chinadaily.com.cn)查阅。

敬请广大投资者关注。 发行人:黄山谷捷股份有限公司 保荐人(主承销商):国元证券股份有限公司 2024年12月19日