

# 天津国安盟固利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):华泰联合证券有限责任公司

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,天津国安盟固利新材料科技股份有限公司(以下简称“本公司”)发行的人民币普通股股票将于2023年8月9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的招股说明书全文披露于中国证监会指定网站(巨潮资讯网, www.cninfo.com.cn; 中证网, www.cs.com.cn; 中国证券网, www.cnstock.com; 证券时报网, www.stcn.com; 证券日报网, www.zqrb.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:盟固利
- (二)股票代码:301487.SZ
- (三)本次公开发行后的总股本:459,616,438.00股
- (四)本次公开发行的股票数量:58,000,000.00股,全部为公开发行的新股

## 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。

本次发行价格为5.32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《国民经济行业分类》(GB/T 4754—2017),公司所处行业为“化学原料和化学制品制造业”(分类代码C26)中的“无机盐制造”(分类代码C2613)。中证指数有限公司发布的“化学原料及化学制品制造业(C26)”最近一个月静态平均市盈率为15.65倍(截至2023年7月24日,T-4日)。

本次发行价格为5.32元/股对应的发行人2022年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为29.02倍,高于中证指数有限公司2023年7月24日(T-4日)发布的“化学原料及化学制品制造业(C26)”最近一个月静态平均市盈率,超出幅度为85.43%,存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。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。

截至2023年7月24日(T-4日),与招股说明书中选择的同行业可比上市公司市盈率水平比较情况如下:

证券代码	证券简称	T-4日收盘价(2023年7月24日,人民币)	2022年扣非前EPS(元/股)	2022年扣非后EPS(元/股)	2022年扣非前市盈率	2022年扣非后市盈率
688005	容百科技	48.20	3.0004	2.9196	16.06	16.51
300073.SZ	当升科技	46.71	4.4592	4.5910	10.47	10.17
688778	厦钨新能	45.43	2.6631	2.3278	17.06	19.52
688779	长远锂科	10.84	0.7721	0.7451	14.04	14.55
688707	振华新材	30.78	2.8722	2.8164	10.72	10.93
平均值					13.67	14.34

资料来源:WIND数据,截至2023年7月24日(T-4日)  
注1:市盈率计算如存在尾数差异,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-4日总股本。

本次发行价格为5.32元/股对应的发行人2022年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为29.02倍,高于同行业可比公司静态市盈率超出幅度为102.37%,存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。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

1. 发行人联系地址、联系电话  
发行人:天津国安盟固利新材料科技股份有限公司  
联系地址:天津市宝坻区九园工业园9号路  
联系人:胡杰  
联系电话:022-60288597
2. 保荐人及保荐代表人联系地址、联系电话  
保荐人(主承销商):华泰联合证券有限责任公司  
保荐代表人:何森、刘天宇  
联系地址:深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401  
联系电话:010-56839300

发行人:天津国安盟固利新材料科技股份有限公司  
保荐人(主承销商):华泰联合证券有限责任公司  
2023年8月8日

# 银川威力传动技术股份有限公司 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,银川威力传动技术股份有限公司(以下简称“本公司”、“发行人”、“威力传动”)发行的人民币普通股股票将于2023年8月9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券监督管理委员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,供投资者查阅。



所述网页二维码:巨潮资讯网

## 一、上市概况

- (一)股票简称:威力传动
- (二)股票代码:300904
- (三)首次公开发行后总股本:72,383,232股
- (四)首次公开发行股票增加的股份:18,096,000股,全部为公开发行的新股

## 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。

本次发行价格为35.41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、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孰低值。

根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754—2017),威力传动所属行业为“通用设备制造业(C34)”。截至2023年7月25日(T-4日),中证指数有限公司已经发布的通用设备制造业(C34)最近一个月静态平均市盈率为33.44倍。

截至2023年7月25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日收盘价(元)	2022年扣非前EPS(元/股)	2022年扣非后EPS(元/股)	对应的静态市盈率(扣非前)(2022年)	对应的静态市盈率(扣非后)(2022年)
0658.HK	中国高速传动	2.31	0.0621	0.1361	37.22	16.98
300850.SZ	新强联	34.11	0.9587	0.9813	35.58	34.76

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2023-136  
债券代码:128095 债券简称:恩捷转债

## 云南恩捷新材料股份有限公司 关于2023年第三次临时股东大会决议的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:  
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。  
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。  
一、会议的召开和出席情况

- (一)会议的召开情况  
1. 会议召开时间:  
(1)现场会议召开时间:2023年8月7日(星期一)下午14:00。  
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年8月7日(星期一)上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年8月7日(星期一)上午09:15至下午15:00期间的任意时间。
- 2. 会议召开地点:云南省玉溪市高新区秀山路14号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室。
- 3. 会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
- 4. 会议召集人:公司董事会
- 5. 会议主持人:公司董事长Paul Xiaoming Lee先生
- 6. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况  
1. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行了投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共68人,代表股份数量418,545,020股,占公司有表决权股份总数的42.8713%。截至股权登记日,公司总股本为977,752,050股,其中公司回购专用账户持有公司股票1,469,800股,根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定,上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权,因此公司有表决权股份总数为976,282,250股)其中:  
(1)现场会议出席情况:出席现场会议的股东及股东授权委托代表共11人,代表股份数量319,402,725股,占公司有表决权股份总数的32.7162%。  
(2)网络投票情况:通过网络投票出席会议的股东共57人,代表股份数量99,142,295股,占公司有表决权股份总数的10.1551%。

参与本次股东大会投票的中小投资者(指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)共65人,代表股份数量103,905,521股,占公司有表决权股份总数的10.6430%。  
2. 公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。  
3. 国浩律师(上海)事务所委派的见证律师出席本次股东大会,并出具了见证意见。

## 关于长盛上证50指数证券投资基金(LOF) 基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《长盛上证50指数证券投资基金(LOF)合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,长盛上证50指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)连续50个工作日基金资产净值低于5000万元,可能触发基金合同终止情形,现将相关事宜公告如下。

- 一、本基金的基本信息  
基金名称:长盛上证50指数证券投资基金(LOF)  
基金简称:长盛上证50指数(LOF)  
基金代码:502040  
基金运作方式:契约型开放式  
基金托管人名称:中国银行股份有限公司  
二、可能触发基金合同终止的情形说明  
根据《基金合同》第五部分“基金份额的存续”第二条的约定:“《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当与基金托管人协商一致,可提前终止《基金合同》,且无需召开基金份额持有人大会。”截至2023年8月7日终,本基金已连续50个工作日基金资产净值低于5000万元,特此提示。  
三、其他需要提示的事项

603218.SH	日月股份	18.15	0.3340	0.2569	54.35	70.66	70.66
601218.SH	吉鑫科技	3.77	0.1589	0.1570	23.72	24.02	24.02
平均值							
37.72 36.61 41.87							

数据来源:Wind资讯,数据截至2023年7月25日。  
注1:市盈率计算如存在尾数差异,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-4日总股本;  
注3:“中国高速传动”T-4日股票收盘价及2022年扣非前/后EPS均以人民币计量,收盘价汇率采用2023年7月25日(T-4日)中国外汇交易中心汇率中间价。

本次发行价格为35.41元/股对应的发行人2022年扣非前后孰低归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为49.06倍,高于同行业可比上市公司2022年扣非前后孰低归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率41.87倍,超出幅度约为17.17%,高于中证指数有限公司发布的同行业最近一个月静态平均市盈率33.44倍,超出幅度约为46.71%,存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和联席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。

由于募集资金投资项目存在一定的建设期,产生效益需要一定的时间和过程,在上述期间内,股东回报仍主要通过现有业务实现。在公司股本及所有者权益因本次公开发行股票而增加的情况下,公司的每股收益和加权平均净资产收益率等指标可能在短期内出现一定幅度的下降。

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)发行人联系地址及联系电话  
发行人:银川威力传动技术股份有限公司  
联系地址:宁夏银川市西夏区文萃南街600号  
联系人:包亦轩  
电话:0951-7601999  
传真:0951-7601999
- (二)主承销商及保荐代表人联系地址及联系电话  
保荐人(联席主承销商):中信建投证券股份有限公司  
保荐代表人:徐兴文、宋双喜  
联系地址:北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座9层  
电话:010-65608280  
传真:010-65608451  
联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司  
联系人:沈一冲  
电话:021-38677509  
传真:021-38907509

发行人:银川威力传动技术股份有限公司  
保荐人(联席主承销商):中信建投证券股份有限公司  
联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司  
2023年8月8日

# 泰凌微电子(上海)股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书提示性公告

保荐人(联席主承销商):安信证券股份有限公司

联席主承销商:中信建投证券股份有限公司



扫描二维码查阅公告全文

泰凌微电子(上海)股份有限公司(以下简称“泰凌微”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市的应用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[2023]1450号文同意注册。《泰凌微电子(上海)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》及附录在上海证券交易所网站( http://www.se.com.cn)和符合中国证监会规定条件网站(中证网, www.cs.com.cn; 中国证券网, www.cnstock.com; 证券时报网, www.stcn.com; 证券日报网, www.zqrb.cn; 经济参考网, www.jckb.cn)披露,并置于发行人、上交所、本次发行保荐人(联席主承销商)安信证券股份有限公司、联席主承销商中信建投证券股份有限公司的住所,供公众查阅。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、申购股份处理等方面,并认真阅读同日披露于上交所网站和符合中国证监会规定条件网站上的《泰凌微电子(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》。

发行人基本情况			
公司名称	泰凌微电子(上海)股份有限公司	证券简称	泰凌微
证券代码/网下申购代码	688591	网上申购代码	787591
网下申购简称	泰凌微	网上申购简称	泰凌微
所属行业名称	计算机、通信和其他电子设备制造业	所属行业代码	C39
本次发行基本情况			
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(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向社会公众公开发行的非限售股份和非限售股份上市流通的社会公众投资者定价相结合的方式发行		

发行人:泰凌微电子(上海)股份有限公司  
保荐人(联席主承销商):安信证券股份有限公司  
联席主承销商:中信建投证券股份有限公司  
2023年8月8日