

拉普拉斯新能源科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书提示性公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经上海证券交易所审核同意,拉普拉斯新能源科技股份有限公司(以下简称“本公司”、“拉普拉斯”或“发行人”)发行的人民币普通股股票将于2024年10月29日在上海证券交易所科创板上市,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的网站(中证网,<http://www.cs.com.cn>、中国证券网,<http://www.cnstock.com>; 证券时报网,<http://www.stcn.com>; 证券日报网,<http://www.zqrb.cn>)披露,并置于发行人、上交所、本次发行保荐人(主承销商)华泰联合证券有限责任公司的住所,供公众查阅。

一、上市概况

(一)股票简称:拉普拉斯

(二)扩位简称:拉普拉斯

(三)股票代码:688726

(四)本次公开发行后总股本:405,326,189股

(五)本次公开发行的股票数量:40,532,619股(本次发行全部为新股,无老股转让)

二、风险提示

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称“新股”)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。

具体而言,上市初期的风险包括但不限于以下几种:

(一)涨跌幅限制放宽

根据《上海证券交易所交易规则》(2023年修订),科创板股票交易实行价格涨跌幅限制,涨跌幅限制比例为20%。首次公开发行上市的股票上市后的前5个交易日不设价格涨跌幅限制。

保荐人(主承销商):华泰联合证券有限责任公司



扫描二维码查阅公告全文

科创板股票存在股价波动幅度较剧烈的风险。

(二)流通股数量较少

上市初期,因原股股东的股份锁定期为自股份上市之日起36个月或12个月或自取得股份之日起36个月,保荐人跟投股份锁定期为24个月,公司高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划股份锁定期为12个月,网下投资者最终获配股份数量的10%锁定6个月,本次发行后本公司的无限售流通股为33,731,410股,占发行后总股本的8.32%,公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(三)与行业市盈率及可比上市公司估值水平比较

根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/4754-2017)及《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“专用设备制造业”(C35),截至2024年10月15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25.57倍。

主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体情况如下:

证券代码	证券简称	2023年扣非前EPS(元/股)	2023年扣非后EPS(元/股)	T-3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)
300724.SZ	捷佳伟创	4.6918	4.3807	62.60	13.34	14.29
688147.SH	微导纳米	0.5908	0.4111	26.38	44.65	64.17
300751.SZ	迈为股份	3.2709	3.0678	95.01	29.05	30.97
002371.SZ	北方华创	7.3190	6.7227	376.00	51.37	55.93
	平均	-	-	-	34.60	41.34

数据来源:Wind资讯,数据截至2024年10月15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2:2023年扣非前/后EPS=2023年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3日总股本。

公司本次发行价格为17.58元/股,对应的市盈率为:

1、15.61倍(每股收益按照2023年度会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

2、17.88倍(每股收益按照2023年度会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

3、17.35倍(每股收益按照2023年度会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

4、19.87倍(每股收益按照2023年度会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

本次发行价格17.58元/股对应的发行人2023年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为19.87倍,低于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率,低于同行业可比公司静态市盈率平均水平,但仍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。

科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指,融资融券会加剧标的股票的价格波动;市场风险是指,投资者在将股票作为担保品进行融资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还得承担新投资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息;保证金追加风险是指,投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例;流动性风险是指,标的股票发生剧烈价格波动时,融资购券或融券还款、融券卖出或融券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。

三、联系方式

(一)发行人:拉普拉斯新能源科技股份有限公司

法定代表人:林佳继

联系地址:深圳市坪山区坑梓街道吉康路1号

电话:0755-89899959

传真:0755-28329663

联系人:夏荣兵

(二)保荐人(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

法定代表人:江禹

联系地址:广东省深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦27、28层

电话:0755-81902000

传真:0755-81902020

保荐代表人:张新星、罗剑群

发行人:拉普拉斯新能源科技股份有限公司

保荐人(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

2024年10月28日

健尔康医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上发行申购情况及中签率公告

保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司

特别提示

健尔康医疗科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在主板上市(以下简称“本次发行”)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同意注册(证监许可[2024]808号)。

中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐人(主承销商)”)担任本次发行的保荐人(主承销商)。

本次发行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”)、网上向持有上海市非限售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。本次发行不安排战略配售。

发行人与保荐人(主承销商)协商确定本次发行股份数量为3,000.0万股,网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,800.0万股,占本次发行数量的60.00%;网上初始发行数量为1,200.0万股,占本次发行数量的40.00%。网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

本次发行价格为14.65元/股。发行人于2024年10月25日(T日)通过上交所交易系统网上定价初始发行“健尔康”A股1,200.00万股。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2024年10月29日(T+2日)及时履行缴款义务:

1.网下获配投资者应根据2024年10月29日(T+2日)披露的《健尔康医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),按照最终确定的发行价格14.65元/股与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金,资金应当于2024年10月29日(T+2日)16:00前到账。

网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合办缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务,确保其资金账户在2024年10月29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,本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由保荐人(主承销商)包销。

2.本次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%的股份无限售期,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,

限售期自本次发行股票在上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限售期安排,一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

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.网下和网上投资者获得配售后,应按时足额缴纳新股认购资金。全部有效报价配售对象必须参与网下申购,未参与申购或未足额参与申购的,以及获得初步配售的网下投资者未按时足额缴纳新股认购资金的,将被视为违约并承担违约责任,保荐人(主承销商)将违约情况及时报中国证券业协会备案。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但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。放弃申购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券的次数合并计算。

一、网上申购情况及网上初步中签率

根据上交所提供的数据,本次网上发行有效申购账户为11,011,333户,有效申购股数为81,526,787,500股,网上发行初步中签率为0.01471909%,配号总数为163,053,575个,号码范围为100,000,000,000-100,163,053,574。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《健尔康医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》公布的回拨机制,由于本次网上发行初步有效申购倍数为6.793,90倍,超过100倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调整,将本次公开发行股票数量的40.00%(向上取整至500股)的最终发行数量为600.00万股,占本次发行数量的20.00%;网上最终发行数量为2,400.00万股,占本次发行数量的80.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02943818%。

三、网上摇号抽签

发行人与保荐人(主承销商)定于2024年10月28日(T+1日)上午在上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔707室进行本次发行网上申购的摇号抽签,并将于2024年10月29日(T+2日)在上交所网站(www.sse.com.cn)上公布网上摇号中签结果。

发行人:健尔康医疗科技股份有限公司

保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司

2024年10月28日

武汉港迪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申购情况及中签率公告

保荐人(主承销商):中泰证券股份有限公司

武汉港迪技术股份有限公司(以下简称“港迪技术”、“发行人”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(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”)上市审核委员会审议通过,并已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1211号文予以注册。

发行人的股票简称为“港迪技术”,股票代码为“301633”。发行人与保荐人(主承销商)中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”或“保荐人(主承销商)”)协商确定本次发行价格为37.94元/股。

本次发行采用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”)的方式进行,不进行网下询价和配售。本次发行新股1,392.00万股,本次公开发行后总股本为5,568.00万股,发行股份占发行后公司总股本的比例为25.00%,其中网上发行1,392.00万股,占本次发行总量的100%。全部为公开发行股票,不安排老股转让。本次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。

发行人与保荐人(主承销商)于2024年10月25日(T日)利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“港迪技术”股票1,392.00万股。

保荐人(主承销商)根据深交所提供的数据,对本次网上发行的申购情况进行了统计,结果如下:

本次网上定价发行有效申购账户数为11,534,786户,有效申购股数为105,410,713,500股,配号总数为210,821,427个,起始号码为00000000001,截止号码为000210821427。本次网上定价发行的中签率为0.0132054888%,网上投资者有效申购倍数为7,572.60873倍。

发行人与保荐人(主承销商)定于2024年10月28日(T+1

日)上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心311室进行本次网上发行申购的摇号抽签,