



# 深圳云天励飞技术股份有限公司 首次公开发行股票科创板上市公告书提示性公告

保荐人(主承销商):中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

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、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,深圳云天励飞技术股份有限公司(以下简称“云天励飞”、“发行人”或“本公司”)发行的人民币普通股股票将于 2023 年 4 月 4 日在上海证券交易所科创板上市,上市公司全文和首次公开发行股票招股说明书全文披露于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<https://www.cs.com.cn/>; 中国证券网: <https://www.cnstock.com/>; 证券时报网: <https://www.stcn.com/>; 中国证券报网: <http://www.zqrb.cn/>; 经济参考网网<http://www.jjckb.cn/>),供投资者查阅。

## 一、上市概况

- (一)股票简称:云天励飞
- (二)扩位简称:云天励飞股份
- (三)股票代码:688343
- (四)首次公开发行后总股本:35,513.3720 万股
- (五)首次公开发行股票数量:8,878.3430 万股

## 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

科创板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制,首次公开发行上市的股票,上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制,其后涨跌幅限制为 20%。科创板股票存在股价波动幅度较剧烈的风险。

### (二)股票异常波动风险

科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,因而增加了上市初期被加大杠杆融券卖出导致股价暴跌的风险,而上交所主板市场则要求上市交易超过 3 个月后可作为融资融券标的。此外,科创板股票交易盘中临时停牌情形和严重异常波动股票核查制度与上交所主板市场规定不同。提请投资者关注相关风险。

首次公开发行股票并上市后,除经营和财务状况之外,公司的股票价格还将受到国内外宏观经济形势、行业状况、资本市场走势、市场心理和各类重大突发事件等多方因素的影响,投资者在考虑投资公司股票时,应预计前述各类因素可能带来的投资风险,并做出审慎判断。

### (三)流通股数量较少

本次发行后公司总股本为 35,513.3720 万股,上市初期,因原始股股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月,保荐人相关子公司跟股份锁定期为 24 个月,发行

人高级管理人员与核心员工参与战略配售、其他参与战略配售的投资者参与战略配售锁定期为 12 个月,部分网下限售股锁定期为 6 个月。公司本次上市的无限售流通股为 7,453.1036 万股,占发行后总股本的比例约为 20.99%。公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

### (四)股票上市首日即可作为融资融券标的

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,融资融券券或融券还款、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:深圳云天励飞技术股份有限公司

法定代表人:陈宁  
联系地址:深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 14 层、15 层、33 层  
联系人:邓浩然  
电话:0755-26406954

### (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:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 25 层  
联系人:股票资本市场部  
电话:010-60837386

### (联席主承销商):中信建投证券股份有限公司

法定代表人:王常青  
联系地址:北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层  
联系人:股权投资资本市场部  
电话:010-86451548、86451547

发行人:深圳云天励飞技术股份有限公司  
保荐人(主承销商):中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 4 月 3 日

证券代码:601028    证券简称:玉龙股份    公告编号:2023-006

# 山东玉龙黄金股份有限公司 关于收购陕西山金矿业有限公司 股权实施进展暨完成过户的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

## 一、股权收购的基本情况

2023 年 12 月 27 日,山东玉龙黄金股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)与吴长富、山阳县绿洲宝工厂、陕西山金矿业有限公司(以下简称“标的公司”)签订《股权转让协议》,公司拟以现金方式收购吴长富持有的标的公司 67%的股权,以该取得标的公司核心资产陕西省南商县楼房沟钨矿项目采矿权,交易对价为 13,065 万元人民币(以下简称“本次交易”)。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站刊登的《关于收购陕西山金矿业有限公司股权并签署股权转让协议的公告》(公告编号:2022-070)。

2023 年 3 月 28 日,公司发布《关于收购陕西山金矿业有限公司股权的进展公告》(公告编号:2023-005);公司吴长富、山阳县绿洲宝工厂、陕西山金矿业有限公司就标的公司股权转让事宜签订《补充协议》;陕西省南商县楼房沟钨矿项目采矿许可证延续手续已完成,并取得由陕西省自然资源厅颁发的《采矿许可证》;公司聘请新的资产评估机构为本次交易重新开展相关评估工作。

## 二、股权收购的实施进展

### (一)完成资产评估工作

评估基准日:2022 年 11 月 30 日

评估结论:北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)为本次交易出具了《北方亚事矿评报字(2023)第 013 号《陕西山金矿业有限公司南商县楼房沟钨矿采矿权评估报告》和北方亚事矿评报字(2023)第 01-276 号《山东玉龙黄金股份有限公司拟股权转让涉及的陕西山金矿业有限公司股东全部权益价值资产评估报告》,确定南商县楼房沟钨矿采矿权于评估基准日的评估价值为 23,327.29 万元人民币,确定陕西山金矿业有限公司于评估基准日的股东全部权益价值为 26,831.02 万元人民币。

### (二)签订《补充协议》(二)

基于北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)为本次交易出具的相关评估报告中确定的钨矿采矿权及标的公司股东全部权益价值,公司与吴长富、山阳县绿洲宝工厂、陕西山金矿业有限公司签订《补充协议(二)》,对《股权转让协议》第 2.1.1 条内容变更如下:

变更前:“山东大地资产评估有限公司于 2022 年 12 月 27 日出具了《鲁大地矿评报字(2022)第 116 号《陕西山金矿业有限公司南商县楼房沟钨矿采矿权评估报告》和鲁大地资产评估报字(2022)第 4 号《山东玉龙黄金股份有限公司股权转让收购涉及的陕西山金矿业有限公司股东全部权益价值资产评估报告》,确定项目公司整体估值为 199,712,800 元。基于此估值,甲乙双方经友好协商确定项目整体交易价格为 1.95 亿元。……”

变更后:“北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)于 2023 年 3 月 31 日出具了《北方亚事矿评报字(2023)第 01-276 号《山东玉龙黄金股份有限公司拟股权转让收购涉及的陕西山金矿业有限公司股东全部权益价值资产评估报告》和北方亚事矿评报字(2023)第 013 号《陕西山金矿业有限公司南商县楼房沟钨矿采矿权评估报告》,确定项目公司整体估值为 26,831.02 万元。甲乙双方经友好协商确定项目整体交易价格为 1.95 亿元。……”

### (三)完成股权转让变更登记

2023 年 3 月 31 日,陕西山金矿业有限公司完成股权转让变更登记手续,并取得由南商县行政审批服务局颁发的新的营业执照,具体情况如下:

名称:陕西山金矿业有限公司  
统一社会信用代码:91611023667968466H  
成立日期:2007 年 11 月 22 日  
类型:其他有限责任公司  
注册资本:玖仟贰佰捌拾万元人民币  
法定代表人:李辉川  
住所:陕西省商洛市南商县十里坪镇转路沟村  
经营范围:一般项目:选矿;有色金属合金制造;常用有色金属冶炼;金属材料制造;金属矿产品销售;金属材料销售;有色金属合金销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:非煤矿山矿产资源开采(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。  
截至公告日,陕西山金矿业有限公司股东情况如下:

序号	姓名/名称	持股比例(%)	认缴出资额(万元)
1	吴长富	67.0000	13,065.0000
2	山阳县绿洲宝工厂	23.3273	4,665.4527
3	陕西山金矿业有限公司	9.6727	1,910.5473
合计		100.0000	20,640.0000

陕西山金矿业有限公司已成为公司的控股子公司,将纳入公司合并报表范围。  
特此公告。

山东玉龙黄金股份有限公司  
2023 年 4 月 3 日

证券代码:601028    证券简称:玉龙股份    公告编号:2023-007

# 山东玉龙黄金股份有限公司 关于为全资子公司向中国银行申请综 合授信提供担保的公告

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

## 一、获取补助的基本情况

根据《广州市工业和信息化局关于下达 2023 年省级首台(套)重大技术装备研制与推广应用专项资金计划的通知》(穗工信函(2023)43 号),广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到《广州市工业和信息化局拨付的政府补助 513 万元,占公司最近一期经审计净利润的 9.95%。该政府补助为现金形式,与公司日常经营活动相关,不具有可持续性。

## 二、补助类型及对上市公司的影响

### 1. 补助类型

根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次收到的政府补助为与收益相关的政府补助。

### 2. 补助的确认和计量

按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定,公司收到与收益相关的政府补助时,(1)用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本;(2)用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。与公司日常活动相关的政府补助,应当按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助,应当计入营业外收支。  
根据上述规定,公司本次获得的政府补助应确认为与收益相关且与公司日常活动相关的政府补助,计入其他收益。

### 3. 对上市公司的影响

本次政府补助预计将增加公司 2023 年度税前利润总额 513 万元。本次政府补助的最终会计处理及其对公司相关财务数据的影响,将以会计师事务所审计确认的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量  
截至本公告日,公司为各级控股子公司申请综合授信提供的担保余额为 32.0000 万元(含本次担保之本金),占公司最近一期经审计净资产的 12.01%。公司无逾期担保情形。  
特此公告。

山东玉龙黄金股份有限公司

2023 年 4 月 3 日

证券代码:002209    证券简称:达意隆    公告编号:2023-003

# 广州达意隆包装机械股份有限公司关于获得政府补助的公告

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。

## 一、获取补助的基本情况

根据《广州市工业和信息化局关于下达 2023 年省级首台(套)重大技术装备研制与推广应用专项资金计划的通知》(穗工信函(2023)43 号),广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到《广州市工业和信息化局拨付的政府补助 513 万元,占公司最近一期经审计净利润的 9.95%。该政府补助为现金形式,与公司日常经营活动相关,不具有可持续性。

## 二、补助类型及对上市公司的影响

### 1. 补助类型

根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次收到的政府补助为与收益相关的政府补助。

### 2. 补助的确认和计量

按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定,公司收到与收益相关的政府补助时,(1)用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

## 重要内容提示:

- 被担保人名称:上海鉅库能源有限公司(以下简称“上海鉅库”),系山东玉龙黄金股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司本次为上海鉅库申请综合授信担保本金金额不超过 5,000 万元人民币。截至本公告日,公司已实际为上海鉅库申请综合授信提供的担保余额为 32.0000 万元(含本次担保之本金)。
- 本次担保不存在反担保。
- 截至本公告日,公司无逾期对外担保事项。
- 特别风险提示:上海鉅库的资产负债率超过 70%(未经审计数据),提请广大投资者注意相关风险。

## 一、担保情况概述

为满足日常经营及业务发展需要,上海鉅库拟向中国银行股份有限公司上海市徐汇支行(以下简称“中国银行”)申请不超过 5,000 万元的综合授信额度(人民币,下同),由公司提供连带责任担保,担保金额包括主债权之本金(不超过 5,000 万元)和基于主债权之本金所发生的其他费用(被清偿时确定金额),担保期限三年。  
公司已分别于 2022 年 4 月 19 日、2022 年 5 月 10 日召开第五届董事会第二十四次会议、2021 年年度股东大会,审议通过了《关于公司及控股子公司申请综合授信及提供担保额度预计的议案》,同意公司为控股子公司(包括现有及有效期内新设立投资的各级控股子公司)申请综合授信提供合计不超过人民币 30 亿元的担保额度,有效期至下一年度股东大会召开日或股东大会通过新的授信计划日,授信额度在有效期内可循环使用。具体内容详见公司在上海证券交易所网站刊登的《关于公司及控股子公司申请综合授信及提供担保额度预计的公告》(公告编号:2022-020)。

截至本公告日,公司已实际为各级控股子公司申请综合授信提供的担保余额尚在上述预计额度范围内(含本次担保),本次担保事宜无需另行履行审议程序。  
二、被担保人的基本情况  
上海鉅库,成立于 2019 年 8 月 22 日,法定代表人许皓,注册资本 30,000 万元人民币,注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区秋兴路 875 号 7 幢 4 层 106 室。  
经营范围:一般项目:从事新能源科技、生物科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;网络技术服务;供应链管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);仓储设备租赁服务;成品油仓储(不含危险化学品);社会经济咨询服务;食用农产品销售;金属材料销售;金属矿销售;非金属矿及制品销售;有色金属合金销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);新型金属功能材料销售;煤炭及制品销售;橡胶制品销售;办公用品销售;办公设备耗材销售;制浆和造纸专用设备销售;纸张销售;生物基塑料燃料销售;生物基材料销售;五金产品销售;建筑材料销售;电气设备销售;石油制品销售(不含危险化学品);机械设备的销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);针纺织品销售;电子产品销售;通讯设备销售;饲料添加剂销售;棉、麻销售;农副产品销售;林业产品销售;豆及薯类销售;谷物销售;食品销售(仅销售预包装食品);陆路国际货物运输代理;国内货物运输代理;货物进出口;技术进出口;企业管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

经营数据:截至 2022 年 9 月 30 日,上海鉅库的总资产 132,821.69 万元,净资产 34,302.24 万元,总负债 98,519.44 万元;2022 年 1-9 月,上海鉅库实现营业收入 313,910.37 万元,净利润 1,729.51 万元。(以上数据未经审计)

## 三、担保协议的主要内容

债权人:中国银行股份有限公司上海市徐汇支行  
债务人:上海鉅库能源有限公司  
保证人:山东玉龙黄金股份有限公司  
担保方式:连带责任担保  
担保金额:担保债权包括主债权之本金和基于主债权之本金所发生的其他费用。其中,主债权之本金余额不超过 5,000 万元人民币;基于主债权之本金所发生的利息(包括罚息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等,其具体金额在其被清偿时确定。  
担保期间:本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。在该保证期间内,债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔,一并或分别要求保证人承担保证责任。

四、董事会意见  
公司已分别于 2022 年 4 月 19 日、2022 年 5 月 10 日召开第五届董事会第二十四次会议、2021 年年度股东大会,审议通过了《关于公司及控股子公司申请综合授信及提供担保额度预计的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站刊登的《关于公司及控股子公司申请综合授信及提供担保额度预计的公告》(公告编号:2022-020)。

董事会认为,公司为控股子公司申请综合授信提供担保是为满足控股子公司业务发展的正常需求,符合公司经营实际和整体发展战略,担保风险在公司的可控范围内。担保事宜均符合有关法律法规的规定,表决程序合法、有效,不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司为各级控股子公司申请综合授信提供的担保余额为 32.0000 万元(含本次担保之本金),占公司最近一期经审计净资产的 12.01%。公司无逾期担保情形。  
特此公告。

山东玉龙黄金股份有限公司

2023 年 4 月 3 日

证券代码:002209    证券简称:达意隆    公告编号:2023-003

# 广州达意隆包装机械股份有限公司关于获得政府补助的公告

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。

## 一、获取补助的基本情况

根据《广州市工业和信息化局关于下达 2023 年省级首台(套)重大技术装备研制与推广应用专项资金计划的通知》(穗工信函(2023)43 号),广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到《广州市工业和信息化局拨付的政府补助 513 万元,占公司最近一期经审计净利润的 9.95%。该政府补助为现金形式,与公司日常经营活动相关,不具有可持续性。

## 二、补助类型及对上市公司的影响

### 1. 补助类型

根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次收到的政府补助为与收益相关的政府补助。

### 2. 补助的确认和计量

按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定,公司收到与收益相关的政府补助时,(1)用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成

# 上海索辰信息科技有限公司首次公开发行股票 并在科创板上市网上路演公告

保荐人(主承销商):海通证券股份有限公司

上海索辰信息科技有限公司(以下简称“发行人”、“索辰科技”、“公司”)首次公开发行人民币普通股并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于 2022 年 11 月 24 日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证监会监督管理委员会注册(证监许可[2023]461 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”)和网上向持有上海市市场非限售 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”)相结合的方式发行。

海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐人(主承销商)”)担任本次发行的保荐人(主承销商)、发行人和保荐人(主承销商)将通过网下初步询价确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。

本次拟公开发行新股 1,033.3400 万股,占发行后发行总股本的 25.00%。本次发行初始战略配售数量为 155,0010 万股,占本次发行数量的 15.00%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。网下初始发行数量为 614.8390 万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的 70%,网上初始发行数量为 263.5000 万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的 30%。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,网上及网下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,发行人和本次发行保荐人(主承销商)将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。

1. 网上路演时间:2023 年 4 月 4 日(T-1 日,周二)9:00-12:00;
2. 网上路演网址:  
上证路演中心:<http://roadshow.sseinfo.com>  
上海证券报:<https://roadshow.cnstock.com>
3. 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《上海索辰信息科技有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))查询。

敬请广大投资者关注。

发行人:上海索辰信息科技有限公司  
保荐人(主承销商):海通证券股份有限公司  
2023 年 4 月 3 日

# 安徽森泰木塑集团股份有限公司 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):民生证券股份有限公司

安徽森泰木塑集团股份有限公司(以下简称“发行人”、“森泰木塑”)首次公开发行股票不超过 29,500,000 股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所上市委员会审议通过,并已经中国证监会监督管理委员会注册(证监许可[2023]416 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 股股份或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。  
发行人和保荐人(主承销商)民生证券股份有限公司(以下简称“保荐人(主承销商)”)将通过网下初步询价确定发行价格,网下不再进行累计投标。

本次公开发行股票 2,950,000 万股,占发行后总股本的比例为 25.00%。本次公开发行后总股本为 11,822,000 万股。其中,保荐人相关子公司限售(或有)的初始战略配售数量预计为 147,8000 万股,占本次发行数量的 5.00%(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《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金和合格境外投资者资金报价的中位数、加权平均数孰低值,保荐人相关子公司将按照原定参与本次发行的战略配售);最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。

本次发行初始战略配售数量为 155,0010 万股,占本次发行数量的 15.00%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。网下初始发行数量为 614.8390 万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的 70%,网上初始发行数量为 263.5000 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,网上

及网下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 4 月 10 日(T+2 日)刊登的《安徽森泰木塑集团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》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)将于 2023 年 4 月 4 日举行网上路演,敬请广大投资者关注。  
1. 网上路演时间:2023 年 4 月 4 日(周二)14:00-17:00;  
2. 网上路演网址:全景路演(<https://rs.p5w.net/>);  
3. 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。  
《安徽森泰木塑集团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》及相关资料已于 2023 年 3 月 27 日(T-7 日)披露于中国证监会指定网站(巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn); 中证网 [www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn); 中国证券网 [www.cnstock.com](http://www.cnstock.com); 证券时报网 [www.stcn.com](http://www.stcn.com); 证券日报网 [www.zqrb.cn](http://www.zqrb.cn); 经济参考网 [www.jjckb.cn](http://www.jjckb.cn); 中国金融新闻网 [www.financialnews.com.cn](http://www.financialnews.com.cn); 中国日报网 [www.chinadaily.com.cn](http://www.chinadaily.com.cn))。

敬请广大投资者关注。

发行人:安徽森泰木塑集团股份有限公司  
保荐人(主承销商):民生证券股份有限公司  
2023 年 4 月 3 日

# 深圳光大同创新材料股份有限公司 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):东方证券承销保荐有限公司

深圳光大同创新材料股份有限公司(以下简称“光大同”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过 1,900,000 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上市委员会审议通过,并已经中国证监会监督管理委员会注册(证监许可[2023]361 号)予以注册备案。

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”)相结合的方式发行。  
发行人和保荐人(主承销商)东方证券承销保荐有限公司(以下简称“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。  
本次发行的战略配售由发行人的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,保荐人相关子公司限售(或有)的初始战略配售数量,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(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《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金和合格境外投资者资金报价的中位数、加权平均数孰低值,保荐人(主承销商)相关子公司将按照原定参与本次发行的战略配售。发行人和保荐人(主承销商)民生证券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中披露向参与配售的保荐人相关子公司配售的股票数量、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。

本次公开发行股票新股 1,900,000 万股,占发行后公司总股本的 25.00%,全部为公开发行新股。公司股东不进行公开发售股份。本次发行后总股本为 7,600,000 万股。  
网下初始发行数量为 844.50 万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的 70%,网上初始发行数量为 105.50 万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的 30%。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,网上及网下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 4 月 10 日(T+2 日)刊登的《深圳光大同创新材料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》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,发行人和保荐人(主承销商)民生证券股份有限公司将在网上路演期间向投资者提供以下信息:

数量的 10.00%,且认购金额不超过 8,240.00 万元;保荐人相关子公司限售(如有)初始战略配售数量为 95.00 万股,占本次发行数量的 5.00%(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(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《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金和合格境外投资者资金报价的中位数、加权平均数孰低值,保荐人(主承销商)相关子公司将按照原定参与本次发行的战略配售);最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。

回拨机制启动前,本次网下初始发行数量为 1,130.50 万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的 70%;网上初始发行数量为 844.50 万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的 30%。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 4 月 10 日(T+2 日)刊登的《深圳光大同创新材料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》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,发行人和保荐人(主承销商)民生证券股份有限公司将在网上路演期间向投资者提供以下信息:

1. 网上路演时间:2023 年 4 月 4 日(周二)14:00-17:00
2. 网上路演网站:全景路演(<https://rs.p5w.net/>);
3. 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监会指定的五家网站(巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn); 中证网 [www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn); 中国证券网 [www.cnstock.com](http://www.cnstock.com); 证券时报网 [www.stcn.com](http://www.stcn.com); 证券日报网 [www.zqrb.cn](http://www.zqrb.cn))查阅。

发行人:深圳光大同创新材料股份有限公司  
保荐人(主承销商):东方证券承销保荐有限公司