

# 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日在科创板上市。上市公司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(<http://www.cs.com.cn/>;中国证券网:<https://www.cstock.com/>;证券时报网:<https://www.stcn.com/>;证券日报网:<http://www.zgzb.cn/>;经济参考网:<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A股

(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，在上市后的前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资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个月后方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，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面因素的影响。投资者在考虑投资公司股票时，应预计到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，因原始股东持有的股份锁定期为36个月或12个月，保荐人等相关子公司跟投股份锁定期为24个月，发行

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、股权转让的基本情况

2022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、山阳县绿洲官玉厂、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》，公司拟以现金方式购买吴长富持有的标的公司67%的股权，以此取得标的公司核心资产陕西山南县楼房沟钼矿项目采矿权，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转让暨完成过户的公告》(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情况》(公告编号:2023-005)，公司与吴长富、山阳县绿洲官玉厂、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》，陕西省商南县楼房沟钼矿项目采矿许可证延续手续已完成，并取得了由陕西省自然资源厅颁发的《采矿许可证》，公司聘请的资产评估机构为本次交易重新开展相关评估工作。

## 二、股权转让的实施进展

### (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评报字(2023)第013号《陕西山金矿业有限公司商南县楼房沟钼矿采矿权评估报告》和北方亚事评报字(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》，确定商南县楼房沟钼矿采矿权于评估基准日的评估价值为52,337.29万元人民币，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

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钒矿开采权及标的公司股东全部权益价值，公司与吴长富、山阳县绿洲官玉厂、陕西山金矿业有限公司签订《补充协议(二)》、《对股权转让协议之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11号《陕西山金矿业有限公司商南县楼房沟钼矿采矿权评估报告》和鲁大地资产评估字(2022)第4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》和北方亚事评报字(2023)第013号《陕西山金矿业有限公司商南县楼房沟钼矿采矿权评估报告》，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)完成股权转让登记

2023年3月31日，陕西山金矿业有限公司完成股权转让过户变更登记手续，并取得由商南县行政审批服务局出具的新营业执照，具体信息如下：

名称:陕西山金矿业有限公司

统一社会信用代码:9161102366796466H

成立日期:2007年11月22日

类型:其他有限责任公司

注册资本:玖仟贰佰捌拾捌万元人民币

法定代表人:李振川

住所:陕西省商洛市商南县十里坪镇转沟村

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)；普货仓储服务(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；金属矿石销售；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；纸浆销售；生物质成型燃料销售；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；塑料制品销售(不含危险化学品)；机械设备销售；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；农副食品销售；林业产品销售；豆类及薯类谷物销售；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，上海矩库的总资产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，上海矩库实现营业收入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:上海矩库能源有限公司

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(包括利息、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用、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》，同意公司及控股子公司(包括现有及有效期内新设立的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，有效期至公司下一年度股东大会召开日或股东大会通过的授信计划日。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

上海矩库成立于2019年8月22日，法定代表人许鈞，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环科路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)；普货仓储服务(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；金属矿石销售；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；纸浆销售；生物质成型燃料销售；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；塑料制品销售(不含危险化学品)；机械设备销售；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；农副食品销售；林业产品销售；豆类及薯类谷物销售；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，上海矩库的总资产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，上海矩库实现营业收入313,910.37万元，净利润1,729.51万元。(以上数据未经审计)

三、累计对外担保数量及逾期担保的数额

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32,000万元(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: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，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、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153万元，占公司最近一期经审计净利润的9.95%。该项补助为现金形式，与公司日常经营活动相关，不具有可持续性。

### 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153万元。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。

### 4.备查文件

1.有关补助的政府批文

2.收款凭证

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、补助类型及对上市公司的影响

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。本公司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)对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，并在相关成

# 信息披露

# Disclosure A11

# 上海索辰信息科技股份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

上海索辰信息科技股份有限公司(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，并已经中国证券监督管理委员会同意注册(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”)相结合的方式进行。

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。

本次拟公开发行新股1,033,3400万股，占发行后发行人总股本的25.00%。本次发行初始战略配售数量为155,000万股，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614,8900万股，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(周一)9:00-12:00;

2.网上路演网址:

上证路演中心:<http://roadshow.seinfo.com/>

上海证券报·中国证券网:<https://roadshow.cstock.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》全文及相关资料可在<http://www.sse.com.cn/>查询。

敬请广大投资者关注。

发行人:上海索辰信息科技股份有限公司

保荐人(主承销商):