

# 中巨芯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

## 保荐人(主承销商):海通证券股份有限公司



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、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,中巨芯科技股份有限公司(以下简称“本公司”)发行的人民币普通股股票将于2023年9月8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全文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网站(中证网,网址[www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn/);中国证券网,网址[www.cnstock.com](http://www.cnstock.com/);证券时报网,网址[www.stcn.com](http://www.stcn.com/);证券日报网,网址[www.zqrb.cn](http://www.zqrb.cn/))披露,供投资者查阅。

### 一、上市概况

- (一)股票简称:中巨芯
- (二)扩位简称:中巨芯科技
- (三)股票代码:688549
- (四)首次公开发行后总股本:147,727.60万股

(五)首次公开发行股份数量:36,931.90万股,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,提醒投资者充分了解交易风险、理性参与新股交易,具体如下:

### (一)涨幅限制放宽带来的股票交易风险

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。科创板股票存在股价波动幅度较剧烈的风险。

### (二)流通股数量较少的风险

上市初期,因原始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投股份锁定期为自公司上市之日起24个月,国泰君安享科创板中巨芯1号战略配售集合资产管理计划锁定期为12个月,其他参与战略配售的投资者锁定期为12个月,网下限售股锁定期为6个月。本公司发行后总股本为147,727.60万股,其中本次新股上市初期的无限售流通股数量为26,157.7581万股,占本次发行后总股本的比例为17.71%。公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

### (三)股票上市首日即可作为融资融券标的的风险

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,融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。

### (四)市销率高于同行业平均水平

本次发行价格5.18元/股,对应的公司市值为76.52亿元。2022年中巨芯营业收入为79,899.58万元,发行价格对应市销率为9.58倍,主营业务与发行人相近的可比上市公司市销率水平具体情况如下:

证券代码	证券简称	市值(亿元)	2023年营业收入(亿元)	对应市销率(倍)
603078.SH	江化微	60.70	9.39	6.46
300655.SZ	晶瑞电材	95.48	17.46	5.47
603931.SH	桂林达	50.51	8.48	5.96
300236.SZ	上海新阳	103.89	11.96	8.69
300398.SZ	飞凯材料	78.03	29.07	2.68
300037.SZ	新宙邦	348.54	96.61	3.61
300346.SZ	南大光电	150.28	15.81	9.50
688268.SH	华特气体	69.87	18.03	3.87
688016.SH	金宏气体	115.44	19.67	5.87
002409.SZ	雅克科技	287.08	42.59	6.74
688146.SH	中熔电气	184.50	19.56	9.45
可比公司平均数				6.21

数据来源:Wind,数据截至2023年8月23日(T-3日)

注1:市销率计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成;

本公司发行价格对应的市销率高于同行业A股可比公司市销率平均水平。由于发行人尚未实现盈利,不适用市盈率标准,本公司提醒投资者注意未来可能存在股价下跌带来损失的风险。

### 三、联系方式

1.发行人:中巨芯科技股份有限公司

法定代表人:童继红

地址:浙江省衢州市柯城区衢化街道中央大道247号2幢  
联系人:陈立峰

电话:0570-3091960

2.保荐人(主承销商):海通证券股份有限公司

法定代表人:周杰

地址:上海市广东路689号

联系人:林剑辉

电话:021-23185886

发行人:中巨芯科技股份有限公司

保荐人(主承销商):海通证券股份有限公司

2023年9月7日

## 吉林省中研高分子材料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

吉林省中研高分子材料股份有限公司(以下简称“发行人”、“中研股份”、“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2023年6月15日经上海证券交易所上市审核委员会审议通过,并已经中国证监会监督管理委员会同意注册(证监许可[2023]1531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)”或“主承销商”)担任本次发行的保荐人(主承销商)。发行人和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3,042.00万股,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152.10万股,占本次发行数量的5.00%,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。回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,022.95万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%,网上初始发行数量为866.95万股,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。

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9月8日(T-1日,周五)14:00-17:00;  
2.网上路演网址:[上证路演中心](http://roadshow.sseinfo.com):<http://roadshow.sseinfo.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《吉林省中研高分子材料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:吉林省中研高分子材料股份有限公司  
保荐人(主承销商):海通证券股份有限公司

2023年9月7日

## 关于增加东莞银行股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告

根据兴证全球基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与东莞银行股份有限公司(以下简称“东莞银行”)签订的销售协议,自2023年9月7日起,本公司增加东莞银行为旗下部分基金的销售机构,且本公司不对旗下部分基金参加东莞银行申购费率优惠活动(含定期定额投资)设折扣限制,具体优惠费率以东莞银行官方公告为准。现将具体有关事项公告如下:

### 一、适用基金

基金名称	基金简称	基金代码
兴全企业级模式优选混合型证券投资基金(LOF)	兴全企业级模式优选混合(LOF)	163415
兴全多维价值混合型证券投资基金	兴全多维价值混合(A)	007449
兴全多维价值混合(C)	007450	
兴证全球恒惠30天持有期超短债债券型证券投资基金	兴证全球恒惠30天持有期超短债(A)	012324
兴证全球恒惠30天持有期超短债债券型证券投资基金	兴证全球恒惠30天持有期超短债C	012325
兴全合润混合型证券投资基金	兴全合润混合	163406
兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金	兴全社会价值三年持有混合	008378
兴全稳进增利混合型证券投资基金(LOF)	兴全稳进增利混合(LOF)	163409
兴全裕泽债券型证券投资基金	兴全裕泽债券	006985
兴全裕泽债券型证券投资基金	兴全裕泽债券C	012118
兴全优选取三个月持有期混合型基金(FOF)	兴全优选取三个月持有混合(FOFC)	008145
兴全稳健债券型证券投资基金	兴全稳健债券C	003949
兴全稳健债券型证券投资基金	兴全稳健债券C	008173
兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金	兴证全球恒悦180天持有债券A	014087
兴全稳健增利债券型证券投资基金	兴全稳健增利债券A	340009
兴全稳健增利债券型证券投资基金	兴全稳健增利债券C	007398
兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	兴全合宜灵活配置(LOF)	163417
兴证全球平衡三个月持有期混合型基金(FOF)	兴证全球平衡三个月持有混合FOFA	012654
兴证全球平衡三个月持有期混合型基金(FOF)	兴证全球平衡三个月持有混合FOFC	016460
兴全合泰混合型证券投资基金	兴全合泰混合(A)	007802
兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金(FOF)	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	015377
兴全新能源灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	兴全新能源灵活配置定期开放混合型发起式	005151

注:本公司与东莞银行就上述基金的销售建立代销关系,上述基金的申购、赎回、定期定投等业务的办理规则以相关基金的公告为准。

### 二、定期定额投资业务

1.凡申购办理上述基金定期定投业务的投资者,须开立本公司或与中国证券登记结算有限责任公司开放式基金账户,具体开户程序遵循东莞银行的相关规定。

2.上述基金的每期扣款(申购)最低金额为人民币0.1元(含申购费),具体办理要求以东莞银行的交易细则为准,但不得低于基金管理人规定的最低限额。

3.定期定额申购的申购费率和计费方式与日常申购业务相同,详见各相关基金的招募说明书(更新)。

4.关于基金定期定额投资业务的具体规则,敬请投资者详细阅读本公司相关公告。

### 三、基金转换业务

1.基金转换是指投资者可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额,转换为本公司管理的同一销售机构销售的且属同一登记机构的另一只开放式基金的份额的行为。

2.基金转换费用由转出基金赎回费和转换补差费组成,即:基金转换费=转出基金赎回费+转换补差费。从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,收取转换补差费;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取转换补差费。

3.基金管理人规定上述基金最低转换出及最低持有份额为0.1份。在东

## 广东飞南资源利用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(联席主承销商):湘财证券股份有限公司 联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司

次发行数量的5.00%。参与战略配售的投资者最终配售数量与初始配售数量的差额部分回拨至网下发行。

回拨机制启动前,本次发行网下初始发行数量为3,040.80万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%;网上初始发行数量为760.15万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%。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9月13日(T+2日)刊登的《广东飞南资源利用股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》中予以明确。

湘财证券股份有限公司(以下简称“湘财证券”、“保荐人”或“保荐人(联席主承销商)”)担任本次发行的保荐人(联席主承销商),国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)担任本次发行的联席主承销商(湘财证券和国泰君安以下合称“联席主承销商”)。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(如有)(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”)相结合的方式进行。发行人和联席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。

本次公开发行股票4,001.00万股,占发行后总股本的比例为10.00%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份,本次公开发行后总股本为40,001.00万股。

本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他外部投资者的战略配售。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《保险资金运用管理办法》等的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相关规定参与本次发行的战略配售。本次发行初始战略配售发行数量为200.05万股,占本

次发行数量的5.00%。参与战略配售的投资者最终配售数量与初始配售数量的差额部分回拨至网下发行。

回拨机制启动前,本次发行网下初始发行数量为3,040.80万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%;网上初始发行数量为760.15万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%。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9月13日(T+2日)刊登的《广东飞南资源利用股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》中予以明确。

为了便于社会公众投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行申购的相关安排,发行人和联席主承销商将就本次发行举行网上路演。

1.网上路演时间:2023年9月8日(T-1日)14:00-17:00;

2.网上路演网址:全景网(