

中策橡胶集团股份有限公司

首次公开发行股票主板上市公告书提示性公告

保荐人(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,中策橡胶集团股份有限公司(以下简称“中策橡胶”、“本公司”或“发行人”)发行的人民币普通股股票将于2025年6月5日在上海证券交易所主板上市。上市公告书全文和首次公开发行股票并在主板上市的招股说明书全文披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和符合中国证监会规定条件网站(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。

一、上市概况

(一)股票简称:中策橡胶

(二)扩位简称:中策橡胶

(三)股票代码:603049

(四)首次公开发行后总股本:87,448,5598万股

(五)首次公开发行股份数量:8,744,8560万股,本次发行全部为新股,无老股转让

二、投资风险提示

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风险、理性参与新股交易,具体如下:

(一)涨跌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)》,主板企业在上市后的前5个交易日,股票交易价格不设涨跌幅限制;

上市5个交易日后,涨跌幅限制比例为10%。公司股票上市初期存在交易价格大幅波动的风险。投资者在参与交易前,应当认真阅读有关法律法规和交易所业务规则等相关规定,对其他可能存在的风险因素也应当有所了解和掌握,并确信自身已做好足够的风险评估与财务安排,避免因盲目炒作遭受难以承受的损失。

(二)流通股数量较少的风险

公司原始股股东的股份锁定期为自上市之日起36个月或自上市之日起12个月,网下限售股锁定期为6个月。本次发行后,公司总股本为874,485,598股,其中无限售条件的流通股为84,823,411股,占发行后总股本的比例为9.70%。公司上市初期流通股数量占比较少,存在流动性不足的风险。

(三)市盈率与同行业平均水平的比较情况

本次发行价格为46.50元/股。此价格对应的市盈率为:

1、9.66倍(每股收益按照2024年度经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、11.02倍(每股收益按照2024年度经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、10.74倍(每股收益按照2024年度经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、12.24倍(每股收益按照2024年度经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)。

根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),公司所属行业为“橡胶和塑料制品业(C29)”。截至2025年5月20日(T-3日),中证指数有限公司发布的橡胶和塑料制品业(C29)最近一个月平均静态市盈率为22.83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	2024年扣除非经常性损益前EPS(元/股)	2024年扣除非经常性损益后EPS(元/股)	T-3日股收盘价(元/股)	对应2024年静态市盈率(倍)	对应2024年动态市盈率(倍)
601966.SH	玲珑轮胎	1.1974	0.9995	14.76	12.33	15.38
602984.SZ	森麒麟	2.1112	2.0352	19.07	9.03	9.29
601688.SH	赛轮轮胎	1.2356	1.2142	12.71	10.29	10.47
601163.SH	三角轮胎	1.3783	1.0825	13.95	10.12	12.89
601500.SH	通用磨坊	0.2352	0.2260	4.74	20.15	20.97
600699.SH	风神股份	0.3851	0.3230	5.66	14.70	17.52
600899.SZ	贵州轮胎	0.3957	0.3830	4.57	11.55	11.93
600999.SZ	青岛双星	-0.4357	-0.4594	4.98	-	-
600825.SH	S佳通	0.5126	0.5145	15.53	30.30	30.19
算术平均值(扣除异常值)						
					11.34	12.91

数据来源:Wind资讯,数据截至2025年5月20日(T-3日)。

注1:2024年扣非前/后EPS=2024年扣除非经常性损益前/后归属于母公司股东净利润/T-3日(2025年5月20日)总股本;

注2:2024年通用股份、青岛双星和S佳通作为异常值在计算平均值时予以剔除;

注3:以上数字计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成。

本次发行价格46.50元/股对应的发行人2024年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为12.24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,亦低于同行业可比公司2024年扣非后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。

风险。

(四)股票上市首日即可作为融资融券标的的风险

主板股票自上市首日起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。

三、联系方式

(一)发行人:中策橡胶集团股份有限公司

法定代表人:沈金荣

联系地址:浙江省杭州市钱塘区1号大街1号

联系人:沈昊昱

联系电话:0571-86755896

(二)保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司

法定代表人:刘成

联系地址:上海市浦东东南路528号上海证券大厦北塔2203室

保荐代表人:楼黎航、周伟

联系电话:021-68801584

深圳市优优绿能股份有限公司

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,深圳市优优绿能股份有限公司(以下简称“优优绿能”、“本公司”、“发行人”)发行的人民币普通股股票将于2025年6月5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(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);经济参考网(www.jjckb.cn);中国金融新闻网(www.financialnews.com.cn);中国日报网(www.chinadaily.com.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:优优绿能

(二)股票代码:301590

(三)首次公开发行后总股本:4,200,0000万股

(四)首次公开发行股票数量:1,050,0000万股,本次发行全部为新股,无老股转让。

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,审慎做出投资决定。

本次发行价格为89.60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《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》(2023年),优优绿能所属行业为“C38 电气机械和器材制造业”。截至2025年5月20日(T-4日),中证指数有限公司发布的“C38 电气机械和器材制造业”最近一个月静态平均市盈率为19.25倍。

截至2025年5月20日(T-4日),可比上市公司的市盈率水平情况如下:

证券代码	证券简称	T-4日收盘价(元/股)	2024年扣除非经常性损益前EPS(元/股)	2024年扣除非经常性损益后EPS(元/股)	对应的静态市盈率-扣除非经常性损益后(2024年)	对应的静态市盈率-扣除非经常性损益前(2024年)
300001.SZ	特锐德	22.92	0.8682	0.7236	26.40	31.68

数据来源:Wind

注1:市盈率计算如存在尾数差异,为四舍五入造成;

注2:2024年扣非前/后EPS=2024年扣除非经常性损益前/后归属于母公司股东净利润/T-4日总股本;

注3:2024年英可瑞扣非前/后静态市盈率为负、通合科技静态市盈率为异常值,该两家可比公司在计算平均值时予以剔除。

本次发行价格89.60元/股对应的发行人2024年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为15.37倍,低于中证指数有限公司2025年5月20日(T-4日)发布的“C38 电气机械和器材制造业”最近一个月平均静态市盈率19.25倍;低于可比公司2024年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率27.59倍,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使得净资产规模大幅度增加导致净资产收益率下降,并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。

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

1、发行人:深圳市优优绿能股份有限公司

法定代表人:柏建国

联系地址:深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路华力特工业园第1栋301

联系电话:0755-27109739

传真:0755-27109902

联系人:蒋春

2、保荐人(主承销商):民生证券股份有限公司

法定代表人:顾伟

联系地址:中国(上海)自由贸易试验区浦明路8号

联系电话:021-60453962

传真:021-33827017

保荐代表人:陈耀、张腾夫

深圳市优优绿能股份有限公司

民生证券股份有限公司

2025年6月4日

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法律责任。

截至2025年5月20日,中远海运控股股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司2023年度股东大会暨2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会通过的回购股份方案已回购但未注销H股股份92,000,000股,占公司截至2025年5月20日已发行股份总数的0.59%;2025年5月30日,公司注销了上述股份。此外,公司于2025年5月30日在中证登记结算有限责任公司注销已回购的A股股份52,417,606股;相关情况,请参阅公司通过信息披露指定媒体发布的相关公告,公告编号:2025-036。

上述A股和H股股份注销(以下简称“本次股本变动”)后,公司已发行股份总数为15,489,706,653股,其中A股股份12,609,887,151股¹,H股股份2,879,819,500股,均为无限售条件流通股份。

</