

# 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)》,主板企业上市后的前5个交易日内,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年初至前 EPS (元/股)	2024年初至前 EPS (元/股)	T-3日股票收 价 (元/股)	对应2024年的静态市 盈率 (市/净)	对应2024年的静态市 盈率 (市/净)
001965.SH	孙德理	1.1974	0.9995	14.76	12.35	15.38
002984.SZ	金麒麟	2.1112	2.0532	19.07	9.05	9.29
001058.SH	赛轮轮胎	1.2566	1.2142	12.71	10.29	10.47
001033.SH	三角轮胎	1.3783	1.0825	13.95	10.12	12.89
001500.SH	通用股份	0.2352	0.2260	4.74	20.15	20.97
004605.SH	风神股份	0.3851	0.3230	5.66	14.70	17.52
00589.SZ	贵州轮胎	0.3957	0.3830	4.57	11.55	11.93
00599.SZ	青岛双星	-0.4357	-0.4504	4.98	-	-
000325.SH	S佳通	0.5126	0.5145	15.53	30.30	30.19
算术平均值(剔除异常值)					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。

证券代码:600810 证券简称:神马股份 公告编号:2025-048  
转债代码:110093 转债简称:神马转债

## 神马实业股份有限公司 关于“神马转债”可选择回售的第三次提示性公告

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法律责任。

### 重要内容提示:

- 回售价格:100.16元/张
- 回售期:2025年5月28日至2025年6月4日
- 回售资金发放日:2025年6月9日
- 回售期内“神马转债”停止转股
- 本次回售不具有强制性
- 风险提示:投资者选择回售等同于以100.16元人民币/张(含当期利息)卖出持有的“神马转债”。截至目前,“神马转债”的收盘价格高于本次回售价格,投资者选择回售可能会带来损失,敬请投资者注意风险。

神马实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月16日向不特定对象发行了面值总额300,000万元的可转换公司债券(以下简称“神马转债”,债券代码“110093”)。2025年5月20日,公司召开的2024年年度股东大会,“神马转债”2025年第一次债券持有人会议审议通过了《关于使用部分募集资金投入新增募投项目的议案》。根据《神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的有关条款规定,“神马转债”附加回售条款生效。

现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集说明书》的规定,就“神马转债”回售有关事项向全体债券持有人公告如下:

### 一、回售条款

#### (一)附加回售条款

根据《神马实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”)的规定,“神马转债”附加回售条款具体如下:若本次可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化,且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,本次可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的部分或者全部本次可转债的权利。在上述情形下,本次可转债持有人可以在公司公告后的回售申报期内进行回售,本次回售申报期内不实施回售的,自动丧失该回售权。

当期应计利息的计算公式为:IA=BXix/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总金额;

i:指本次可转债当年票面利率;

t:指计息天数,首个付息日,指从计息起始日起至本计息年度赎回日止的实际日/历天数(算头不算尾);首个付息日后,指从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日/历天数(算头不算尾)。

### (二)回售价格

证券代码:001965 证券简称:招商公路 公告编号:2025-23

## 招商局公路网络科技控股股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的 进展公告

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、股份回购方案概述

招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称“公司”或“招商公路”)于2024年10月16日召开第三届董事会第二十五次会议,并于2024年11月1日召开2024年第二次临时股东大会,会议分别审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,公司拟以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票,本次回购的股份将全部予以注销并减少注册资本。本次回购股份价格不超过人民币18.10元/股(含),本次回购资金总额不低于人民币31,000万元(含)且不超过人民币61,800万元(含)。本次回购方案具体内容详见公司于2024年10月17日、2024年11月2日、2024年11月28日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《招商公路第三届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:2024-81)、《招商公路关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-82)、《招商公路2024年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-90)、《回购股份报告书》(公告编号:2024-94)。

### 二、股份回购实施进展

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况,现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下:

截至2025年5月30日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为16,366,604股,占公司目前股本总数的0.23997%,最低成交价格为12.15元/股,最高成交价格为13.40元/股,支付的资金总额为人民币210,594,617.17元(不含交易费用),本次回购符合法律法规、规范性文件的相关规定及公司股份回购方案的要求。

### 三、其他说明

公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条和第十八条的相关规定。具体说明如下:

(一)公司未在下列期间回购公司股份:

证券代码:000404 证券简称:长虹华意 公告编号:2025-033

## 长虹华意压缩机股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告

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。

长虹华意压缩机股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月8日召开第十届董事会2025年第四次临时会议及第十届监事会2025年第四次临时会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金及回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股份,用于实施股权激励。回购的资金总额不低于人民币15,000万元(含)且不超过人民币30,000万元(含),回购价格不超过人民币9.8元/股,具体回购资金总额、回购股份数量以回购完成时实际回购股份使用的资金总额、回购股份数量为准。实施期限经董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体情况详见公司于2025年5月9日在证券时报与巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于回购公司股份方案暨取得回购专项贷款承诺书的公告》(公告编号:2025-028)。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定,回购期间

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,还得承担新增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](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)),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,审慎做出投资决策。

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 非前EPS (元/股)	2024年扣 非后EPS (元/股)	对应的静态市 盈率-扣非前 (2024年)	对应的静态市 盈率-扣非后 (2024年)
300001.SZ	特锐德	22.92	0.8682	0.7236	26.40	31.68

数据来源:iFind

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/后归母净利润/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,该两家公司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

证券代码:601919 证券简称:中远海控 公告编号:2025-037

## 中远海运控股股份有限公司 关于注销已回购H股股份暨股份变动的公告

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法律责任。

截至2025年5月28日,中远海运控股股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司于2023年年度股东大会暨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H股股份的一般性授权及2025年4月8日召开的第七届董事会第十六次会议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28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日在中国证券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披露的相关公告,公告编号:2025-036。

上述A股及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12,609,887,153股<sup>1</sup>,H股股份2,879,819,500股,均为无限售条件流通股股份。

<sup>1</sup>与公司2025年5月29日发布的《关于A股股份回购实施结果暨股份变动的公告》披露的

回购注销后A股股份总数差异为股票期权行权所致。

公司本次股本变动将导致公司间接控股股东中国远洋海运集团有限公司及其一致行动人持有公司权益的股份比例被触发及1%的整数倍,具体情况如下:

股东名称	变动前持股数量(股)	变动前持股比例	变动后持股数量(股)	变动后持股比例
中国远洋海运集团有限公司及其一致行动人	7,009,619,897	44.84%	7,009,619,897	45.25%
其中:中国远洋海运集团有限公司	704,746,860	4.51%	704,746,860	4.55%
中国远洋运输有限公司	5,924,873,037	37.90%	5,924,873,037	38.25%
中远海运(香港)有限公司	158,328,000	1.01%	158,328,000	1.02%
Peakrate Investments Limited	221,672,000	1.42%	221,672,000	1.43%

注:上表中,变动前持股比例,按截至2025年5月29日公司总股本测算。

特此公告。

中远海运控股股份有限公司

2025年6月3日