

# 泉州嘉德利电子材料股份有限公司 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):广发证券股份有限公司



扫描二维码查阅公告全文

本公司及全体董事、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,泉州嘉德利电子材料股份有限公司(以下简称“嘉德利”、“发行人”或“公司”)人民币普通股股票将于2026年5月22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:<http://www.cs.com.cn>;中国证券网:<http://www.cnstock.com>;证券时报网:<http://www.stcn.com>;证券日报网:<http://www.zqrb.com>;中国金融新闻网:<http://www.financialnews.com.cn>;经济参考网:<https://www.jckb.cn>)披露,供公众查阅。

### 一、上市概况

(一)股票简称:嘉德利

(二)扩大简称:嘉德利

(三)股票代码:603435

(四)首次公开发行后总股本:45,916.7540万股

(五)首次公开发行股份数量:4,600.00万股,均为新股,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,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

根据《上海证券交易所交易规则》(2023年修订),主板企业上市前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,并确认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

上市初期,原始股东的股份锁定期主要为36个月或12个月,参与战略配售的投资者本次获配股票的限售期为36个月,24个月或12个月,网下投资者最终获配股份数量的10%限售期为6个月。

本公司发行后的总股本为45,916.7540万股,其中本次新股上市初期的无限售流通股为3,568.7542万股,占发行后总股本的比例为7.77%。公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(三)与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业(C39),截至2026年5月8日(T-3日),中证指数有限公司发布的计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)最近一个月平均静态市盈率70.43倍。

截至2026年5月8日(T-3日),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	T-3日股票收盘价(元/股)	2025年扣非前EPS(元/股)	2025年扣非后EPS(元/股)	对应2025年静态市盈率(扣非前)	对应2025年静态市盈率(扣非后)
600237.SH	赣锋电子	9.25	0.1901	0.1726	48.66	53.59
002263.SZ	大乐透	4.35	0.0098	0.0066	443.88	659.09
83243.NQ	龙辰科技	-	0.8387	0.8197	-	-
9609.HK	海伟股份	5.42	0.2983	0.3292	18.17	16.46
均值(剔除大东南、龙辰科技)					33.42	35.03

数据来源:Wind资讯,数据截至2026年5月8日(T-3日)。

注1:以上数字计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成。

注2:2025年扣非前/后EPS=2025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(2026年5月8日)总股本;

注3:海伟股份收盘价换算汇率为2026年5月8日的银行间外汇市场人民币汇率中间价:港元对人民币0.87463元;

注4:计算可比公司市盈率均值时,剔除异常值大东南、龙辰科技自2025年6月27日起停牌,亦剔除。

公司本次发行价格为15.76元/股,对应的市盈率为:

1、26.74倍(每股收益按照2025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、26.66倍(每股收益按照2025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、29.72倍(每股收益按照2025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、29.63倍(每股收益按照2025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)。

本次发行价格15.76元/股对应的发行人2025年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为29.72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,低于同行业可比公司2025年扣除非经常性损益前后孰低的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。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。

(四)股票上市首日即可作为融资融券标的

# 宁波惠康工业科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书提示性公告

## 保荐人(联席主承销商):财通证券股份有限公司 联席主承销商:中国国际金融股份有限公司

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,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,宁波惠康工业科技股份有限公司(以下简称“惠康科技”、“发行人”或“本公司”)发行的人民币普通股股票将于2026年5月22日在深圳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中国证监会指定网站(巨潮资讯网,网址 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn);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.com](http://www.zqrb.com);经济参考网,网址 [www.jckb.cn](http://www.jckb.cn);中国金融新闻网,网址 [www.financialnews.com.cn](http://www.financialnews.com.cn);中国日报网,网址 [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:惠康科技

(二)股票代码:001237

(三)首次公开发行后总股本:14,835.1430万股

(四)首次公开发行股票数量:3,708.7858万股,全部为公开发行的新股,无老股转让

### 二、风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所主板上市,该市场具有较高的投资风险。

本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”,应当审慎决策、理性投资。具体而言,上市初期的风险包括但不限于以下几种:

(一)涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险

股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制,首次公开发行并在主板上市后的股票上市后的前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,并确认自己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)流通股数较少的风险

本次发行后,公司总股本为148,351,430股,其中无限售条件流通股数量为34,856,028股,占发行后总股本的比例为23.50%。公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(三)公司发行市盈率与同行业平均水平存在差异的风险

根据中国上市公司协会颁布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》(2023年),公司所属行业为“C38电气机械和器材制造业”,截至2026年5月8日(T-3日),中证指数有限公司发布的“C38电气机械和器材制造业”最近一个月平均静态市盈率为29.81倍。

截至2026年5月8日(T-3日),可比上市公司市盈率水平情况如下:

证券代码	证券简称	T-3日股票收盘价(元/股)	2025年扣非前EPS(元/股)	2025年扣非后EPS(元/股)	对应的静态市盈率(扣非前)	对应的静态市盈率(扣非后)	对应的静态市盈率(扣非后孰低)
002705.SZ	新宝股份	14.78	1.2309	1.2119	12.01	12.20	12.20(2025年)
002639.SZ	雪人集团	18.43	0.0473	0.0336	389.64	548.51	548.51
600336.SH	澳柯玛	8.18	-0.2676	-0.2899	-	-	-
001387.SZ	雪祺电气	14.54	0.5324	0.5040	27.31	28.85	28.85
002242.SZ	九阳股份	11.27	0.1542	0.2772	73.09	40.66	73.09
002959.SZ	小熊电器	40.92	2.5190	2.3345	16.24	17.53	17.53
603215.SH	比依股份	18.15	0.3784	0.3341	47.97	54.33	54.33
算术平均值					35.32	30.71	37.20

数据来源:Wind,数据截至2026年5月8日(T-3日)。

注1:市盈率计算如存在尾数差异,为四舍五入造成;

注2:2025年扣非前/后EPS=2025年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3日总股本;

注3:市盈率均值计算时剔除了负值(澳柯玛)和极值(雪人集团)。

本次发行价格53.26元/股对应的发行人2025年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为21.04倍,低于同行业可比上市公司2025年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率37.20倍,低于中证指数有限公司2026年5月8日(T-3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91.21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。

(四)本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险

投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,知晓股票上市后可能跌破发行价,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作。监管机构、发行人和联席主承销商均无法保证股票上市后不会跌破发行价。

(五)股票上市首日即可作为融资融券标的

主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,融资融券或融券还款、融券卖出或融券买入可能会受阻,产生较大的流动性风险。

(六)募集资金导致净资产收益率下降的风险

随着公司首次公开发行股票并在主板上市,募集资金到位,公司的净资产规模较发行前将有较大幅度的增加。尽管公司对本次募集资金投资项目进行了充分论证,预期效益良好,但

募投资项目有一定的建设周期和达产期,短期内难以完全产生效益,公司利润的增长在短期内可能不会与净资产的增长保持同步。在本次发行后,短期内可能存在净资产收益率下降的风险。

(七)本次发行有可能存在上市后非理性炒作风险

本次发行价格为53.26元/股,投资者应当关注股票交易可能触发的异常波动和严重异常波动情形,知悉严重异常波动情形可能存在的非理性炒作风险并导致停牌核查,审慎参与相关股票交易。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作。

### 三、联系方式

(一)发行人:宁波惠康工业科技股份有限公司

法定代表人:陈越鹏

联系地址:浙江省宁波市前湾新区滨海四路55号

联系人:卢晓霞

联系电话:0574-63939006

传真:0574-63969008

(二)保荐人(联席主承销商):财通证券股份有限公司

法定代表人:章启诚

联系地址:浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠

大厦东19楼

咨询电话:0571-87827953;0571-87821503;0571-87825137

联系人:资本市场部

(三)联席主承销商:中国国际金融股份有限公司

法定代表人:陈亮

联系地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座

27层及28层

咨询电话:010-65051166

联系人:中国国际金融股份有限公司资本市场部

发行人:宁波惠康工业科技股份有限公司

保荐人(联席主承销商):财通证券股份有限公司

联席主承销商:中国国际金融股份有限公司

2026年5月21日

证券代码:002176 证券简称:江特电机 公告编号:2026-039

## 江西特种电机股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

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。

江西特种电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月20日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开了第十一届董事会第六次会议。董事长王新先生主持召开了本次会议,本次会议应参加表决的董事7名,实际参加表决董事7名,公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

1.审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》;表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

2.审议通过了《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》;表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

3.审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案》;表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

4.审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案》;表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

5.审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案》;表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

6.审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案》;表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

7.审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案》;表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

8.审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案》;表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

9.审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案》;表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

10.审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案》;表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

11.审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案》;表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

12.审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案》;表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

13.审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案》;表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

14.审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东大会的议案》;表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容

为增加股东权益,公司拟对上述已回购股份的用途进行变更,回购股份用途由“用于员工持股计划或股权激励计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”,即拟对回购专用证券账户的4,075,000股进行注销并相应减少注册资本。注销完成后,公司总股本将由1,706,325,581股变更为1,702,250,581股,公司注册资本由人民币1,706,325,581元变更为1,702,250,581元。

三、预计本次变更回购股份用途并注销对公司财务状况的影响

四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

五、本次变更回购股份用途并注销履行的程序

六、备查文件

1.第十一届董事会第六次会议决议。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司  
董事会  
二〇二六年五月二十一日

证券代码:002176 证券简称:江特电机 公告编号:2026-041

## 江西特种电机股份有限公司 关于减少注册资本及修订〈公司章程〉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。

江西特种电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月20日召开第十一届董事会第六次会议,审议通过了《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》,本事项尚需提交公司2026年第二次临时股东大会审议,现将相关事项公告如下:

一、注册资本减少的情况

公司于2026年5月20日召开第十一届董事会第六次会议,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》,公司拟对回购专用证券账户的4,075,000股进行注销并相应减少注册资本,注销完成后,公司总股本将由1,706,325,581股变更为1,702,250,581股,公司注册资本由人民币1,706,325,581元变更为1,702,250,581元。

二、《公司章程》修订情况

基于上述注册资本减少的情况,公司拟对《公司章程》部分内容进行修订,具体修订内容对照如下:

三、修订后的《公司章程》其他内容不变,修订后的《公司章程》已于同日披露于巨潮资讯网,本次修订事项尚需提交股东大会审议,并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过,同时公司董事会提请股东大会授权公司董事会办理相应的工商变更登记及备案等法律文件,最终以行政登记机关登记、核准的内容为准。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司  
董事会  
二〇二六年五月二十一日

证券代码:002176 证券简称:江特电机 公告编号:2026-042

## 江西特种电机股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2026年第二次临时股东大会

2.股东大会召集人:董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开时间:2026年6月8日14:45

5.会议召开地点:江西省宜春市环城南路581号公司办公楼6楼会议室

6.会议议程:审议《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

7.出席对象:(1)截至2026年6月3日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托他人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司股东(授权委托书见附件);(2)本公司董事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的见证律师;

8.会议地点:江西省宜春市环城南路581号公司办公楼6楼会议室。

三、会议登记事项

1.本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	是否打勾复选
1.00	总议案,除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.01	《关于变更回购股份用途并注销的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√

2.上述议案经公司第十一届董事会第六次会议审议通过,具体内容详见刊登在证券时报及巨潮资讯网上的相关公告。

3.议案1、议案2为特别决议事项,应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4.以上议案逐项表决,公司将中小股东进行单独计票。

四、会议登记方式

(一)会议登记方式

1.登记时间:2026年6月4日至2026年6月5日。

2.登记地点:江西省宜春市环城南路581号公司证券部。

3.登记方式:

(1)法人股东登记:法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖股东单位公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记;委托代理人出席的,还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和本人身份证。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和本人身份证。

异地股东可通过以上方式书面采取信函或传真方式登记,信函或传真以抵达公司的时间为准,信函上请注明“参会”字样。

4.网络投票:336000

5.注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会,谢绝未按会议登记方式预约的登记者出席。

(二)会议联系方式

1.现场会议联系方式

地址:江西省宜春市环城南路581号江西特种电机股份有限公司证券部

电话:0795-2666280

邮件:jiangt002176@aliyun.com

邮编:336000

联系人:曲亚博、李国玲

2.参会人员的食宿及交通费用自理。

3.网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址: <http://www.cninfo.com.cn>)参加投票,网络