



盛合晶微半导体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(联席主承销商):中国国际金融股份有限公司
联席主承销商:中信证券股份有限公司

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,盛合晶微半导体有限公司(SJ Semiconductor Corporation)(以下简称“本公司”或“发行人”)发行的人民币普通股股票将于2026年4月21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(证券时报网,网址www.stcn.com;中证网,网址www.cs.com.cn;中国证券网,网址www.cnstock.com;证券日报网,网址www.zqrb.cn;经济参考网,网址www.jckb.cn;金融时报网,网址www.financialnews.com.cn;中国日报网,网址cn.chinadaily.com.cn),并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人(联席主承销商)中国国际金融股份有限公司、联席主承销商中信证券股份有限公司的住所,供投资者查阅。

一、上市概况

- (一)股票简称:盛合晶微
(二)扩位简称:盛合晶微
(三)股票代码:688820
(四)首次公开发行后总股本:186,277.4097万股
(五)首次公开发行股份数量:25,546.6162万股,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)》(上证发(2023)32号),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,原始股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股票上市之日24个月,公司高级管理人员与核心员工参与本次战略配

售设立的专项资产管理计划限售期为36个月,其他战略配售投资者本次获配股票的限售期为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。本次发行后总股本为186,277.4097万股,其中本次新股上市初期的无限售流通股数量为17,290.2643万股,占本次发行后总股本的比例为9.28%。公司上市初期流通股数量相对较少,存在流动性不足的风险。

(三)与行业可比上市公司估值水平比较
本次发行价格为19.68元/股,此价格对应的市盈率为:

- (1)148.05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)168.79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)171.58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)195.62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);

结合发行人经营模式以及可比公司估值情况等维度,本次发行同时披露可以反映发行人行业特点的市净率。

本次发行价格对应的市净率为:

- (1)2.33倍(每股净资产按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计归属于母公司股东的净资产除以本次发行前总股本计算);
(2)2.00倍(每股净资产按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计归属于母公司股东的净资产与本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算)。

根据国家统计局《国民经济分类》(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4月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为27.63倍。

主营业务与发行人相近的可比上市公司估值水平具体情况如下:

Table with 10 columns: 证券代码, 证券简称, T-3日股票收盘价(元/股), T-3日总市值(亿元), 2024年12月31日归母净利润(亿元), 2024年扣非前EPS(元/股), 2024年扣非后EPS(元/股), 2024年静态市盈率(扣非前)(倍), 2024年静态市盈率(扣非后)(倍), 2024年市净率(倍). Rows include 长电科技, 通富微电, 华天科技, 甬矽电子, 顾中科技, 伟测科技, 晶方科技.

数据来源:ifind, 数据截至至2026年4月3日(T-3日);
注1:市盈率及市净率计算可能存在尾数差异,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/后归属于母公司净利润/T-3日总股本。
注3:甬矽电子2024年市盈率(扣非后)为负值和华天科技2024年市盈率(扣非后)为极值,均予以剔除。
本次发行价格19.68元/股,对应的发行人2024年市净率(每股净资产用按照2024年度经审计的归属于母公司股东的净资产与本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算)为2.00倍,低于同行业可比公司2024年平均静

态市净率4.29倍。本次发行价格对应的发行人2024年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为195.62倍,高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,高于同行业可比公司2024年扣除非经常性损益后的平均静态市盈率96.39倍,存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和联席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。

三、联系方式

发行人:盛合晶微半导体有限公司(SJ Semiconductor Corporation)
法定代表人:崔东
联系地址:江苏省无锡市江阴市东盛西路9号
联系人:周燕
电话:0510-86975899
保荐人(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
联系人:资本市场部
电话:010-65051166
联席主承销商:中信证券股份有限公司
法定代表人:张佑君
联系地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
联系人:股票资本市场部
电话:0755-23835515、0755-23835516

发行人:盛合晶微半导体有限公司(SJ Semiconductor Corporation)
保荐人(联席主承销商):中国国际金融股份有限公司
联席主承销商:中信证券股份有限公司
2026年4月20日

杭州福恩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(主承销商):中信证券股份有限公司

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,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,杭州福恩股份有限公司(以下简称“福恩股份”、“发行人”、“公司”或“本公司”)发行的人民币普通股股票将于2026年4月21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的招股说明书全文披露于中国证监会指定信息披露网站(巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网,网址www.cs.com.cn;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;经济参考网,网址www.jckb.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:福恩股份
(二)股票代码:001312
(三)首次公开发行后总股本:23,333.3334万股
(四)首次公开发行股票数量:5,833.3334万股

二、风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所主板上市,该市场具有一定的投资风险。
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)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18.38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,如严重异常波动情形可能发生在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。
(二)涨跌幅限制放宽
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,并确信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。
(三)股票上市首日即可作为融资融券标的风险
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。
(四)流通股数量较少的风险
上市初期,因原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月,网下限售股锁定期为6个月,本次发行后公司无限售条件的流通股数量为

57,160,269股,占本次发行后总股本的比例约为24.50%。公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(五)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发布的《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“纺织业(C17)”,截至2026年4月3日(T-4日),中证指数有限公司发布的“C17 纺织业”最近一个月平均静态市盈率为27.63倍。

截至2026年4月3日(T-4日),主营业务与发行人相近的上市公司的市盈率水平情况如下:

Table with 6 columns: 证券代码, 证券简称, 2024年扣非前EPS(元/股), 2024年扣非后EPS(元/股), T-4日股票收盘价(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). Rows include 彩蝶实业, 南山智尚, 鲁泰A, 鲁泰B, 鲁泰C.

数据来源:Wind资讯,数据截至至2026年4月3日
注1:市盈率计算可能存在尾数差异,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:静态市盈率均值计算时剔除极值盛泰集团。

本次发行价格18.38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16.83倍,低于中证指数有限公司2026年4月3日(T-4日)发布的“纺织业(C17)”最近一个月平均静态市盈率27.63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。

(六)净资产收益率下降的风险
由于募集资金投资项目存在一定的建设期,产生效益需要一定的时间和过程,在上述期间内,股东回报仍主要通过现有业务实现。在公司股本及所有者权益因本次公开发行股票而增加的情况下,公司的每股收益和加权平均净资产收益率等指标可能在短期内出现一定程度的下降。

(七)本次发行有可能存在上市跌破发行价的风险
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、保荐人(主承销商)均无法保证股票上市不会跌破发行价格。

三、联系方式
发行人:杭州福恩股份有限公司
住所:浙江省杭州市萧山区靖江街道义南村
法定代表人:王内利
联系人:冯炯
电话:0571-82997733
传真:0571-82997729
保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
法定代表人:张佑君
联系地址:浙江省杭州市上城区解放东路29号迪凯银座17层
联系人:蔡斌
电话:0571-85783757
传真:0571-85783771

杭州福恩股份有限公司 2026年4月20日

关于增加诺亚正行基金销售有限公司为公司旗下部分基金销售机构的公告

诺亚正行基金销售有限公司(以下简称“诺亚正行”)与诺亚正行基金销售有限公司(以下简称“诺亚正行”)协商一致,自2026年4月21日起,新增诺亚正行作为本公司旗下部分基金的销售业务(仅限前中后端模式),现将有关事项公告如下:

一、新增销售基金及业务范围

Table with 3 columns: 序号, 基金名称, 基金代码. Rows include 东方新能超充车主题混合型证券投资基金, 东方中证红利波动100指数证券投资基金, etc.

备注:
1.东方新能3个月定期开放纯债债券型证券投资基金尚在封闭期内,待封闭期结束后,本公司会及时发布相关公告,敬请期待。具体业务办理流程,请遵照相关销售机构的约定。

2.自2025年7月24日起,本基金管理人暂停接受投资者通过部分代销渠道(东北证券股份有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司)对东方基金销售业务的单笔金额50万元(不含50万元)申购(包括日常申购和定期定额申购)、转换转入申购,且单个基金账户单日累计申购(包括日常申购和定期定额申购)及转换转入金额不得超过50万元(不含50万元)。对于超过限额的申请,本基金管理人有权拒绝,不予确认。

根据2019年2月22日披露的《东方基金销售业务暂停接受投资者通过部分代销渠道(东北证券股份有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司)对东方基金销售业务的单笔金额50万元(不含50万元)申购(包括日常申购和定期定额申购)、转换转入申购,且单个基金账户单日累计申购(包括日常申购和定期定额申购)及转换转入金额不得超过50万元(不含50万元)的公告》,本基金管理人将另行公告。

3.后接产上线及业务开通事宜本公司另行公告。

二、重要提示

- 1.上述基金费率详见基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等相关法律法规文件及本公司发布的最新业务公告。
2.定期定额投资业务不额外收取手续费,定期定额申购费率与相关基金的日常申购费率相同。
3.基金转换是指投资者可将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另一只开放式基金份额的交易行为,上述基金列表中的基金,若同时采用前收费和后收费,则只开通前收费模式下的转换业务。
4.业务办理的业务规则和流程以本机构的安排和规定为准,相关活动的具体规定如有变化,以上述机构网站或平台的最新公告为准,敬请投资者关注。

三、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1.诺亚正行基金销售有限公司
客服电话:400-821-6399
网址:www.noah-fund.com
2.东方基金销售有限公司
客服电话:400-628-6888
网址:www.orient-fund.com

四、风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的基金业绩不构成对其他基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资“买者自负”的原则,应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,全面认识产品风险收益特征和产品特征,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,在对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立、谨慎决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。特此公告。

东方基金管理股份有限公司 二〇二六年四月二十日

关于增加华创证券有限责任公司为东方基金旗下部分基金销售机构的公告

经东方基金销售有限公司(以下简称“本公司”)与华创证券有限责任公司(以下简称“华创证券”)协商一致,自2026年4月21日起,新增华创证券作为本公司旗下部分基金的销售业务(仅限前中后端模式),现将有关事项公告如下:

一、适用基金范围及业务类型

Table with 4 columns: 序号, 基金名称, 基金代码, 开通业务. Rows include 东方新能超充车主题混合型证券投资基金, 东方中证红利波动100指数证券投资基金, etc.

备注:
1.东方新能3个月定期开放纯债债券型证券投资基金尚在封闭期内,待封闭期结束后,本公司会及时发布相关公告,敬请期待。具体业务办理流程,请遵照相关销售机构的约定。

2.自2025年7月24日起,本基金管理人暂停接受投资者通过部分代销渠道(东北证券股份有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司)对东方基金销售业务的单笔金额50万元(不含50万元)申购(包括日常申购和定期定额申购)、转换转入申购,且单个基金账户单日累计申购(包括日常申购和定期定额申购)及转换转入金额不得超过50万元(不含50万元)。对于超过限额的申请,本基金管理人有权拒绝,不予确认。

根据2019年2月22日披露的《东方基金销售业务暂停接受投资者通过部分代销渠道(东北证券股份有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司)对东方基金销售业务的单笔金额50万元(不含50万元)申购(包括日常申购和定期定额申购)、转换转入申购,且单个基金账户单日累计申购(包括日常申购和定期定额申购)及转换转入金额不得超过50万元(不含50万元)的公告》,本基金管理人将另行公告。

3.后接产上线及业务开通事宜本公司另行公告。

二、重要提示

- 1.上述基金费率详见基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等相关法律法规文件及本公司发布的最新业务公告。
2.定期定额投资业务不额外收取手续费,定期定额申购费率与相关基金的日常申购费率相同。
3.基金转换是指投资者可将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另一只开放式基金份额的交易行为,上述基金列表中的基金,若同时采用前收费和后收费,则只开通前收费模式下的转换业务。
4.业务办理的业务规则和流程以本机构的安排和规定为准,相关活动的具体规定如有变化,以上述机构网站或平台的最新公告为准,敬请投资者关注。

三、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1.华创证券有限责任公司
客服电话:95613
网址:www.huachu.com.cn
2.本公司客户服务中心电话:400-628-6888
网址:www.orient-fund.com

四、风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人提醒投资者基金投资“买者自负”的原则,应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,全面认识产品风险收益特征和产品特征,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,在对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立、谨慎决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。特此公告。

东方基金管理股份有限公司 二〇二六年四月二十日