

武汉长进光子技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

保荐人(主承销商):国泰海通证券股份有限公司

武汉长进光子技术股份有限公司(以下简称“发行人”或“长进光子”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上市审核委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可(2026)732号)。

发行人的股票简称为“长进光子”,扩位简称为“长进光子”,股票代码为“688635”。

国泰海通证券股份有限公司(以下简称“国泰海通”或“保荐人(主承销商)”)担任本次发行的保荐人(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(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。

发行人与主承销商根据初步询价结果,综合评估发行人合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为40.98元/股,发行数量为2,341.7500万股,全部为公开发行新股,无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为468.3500万股,占本次发行总数量的20.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至主承销商指定的银行账户。依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为451.4393万股,占本次发行总数量的19.28%,初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额16.9107万股回拨至网下发行。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为1,328.3107万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.27%;网上发行数量为562.0000万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.73%。

根据《武汉长进光子技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于启动回拨前网上发行初步有效申购倍数为6,520.36倍,超过100倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%(向上取整至500股的整数倍,即189.0500万股)股票从网下回拨到网上。

回拨机制启动后,网下最终发行数量为1,139.2607万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的60.27%,其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为1,024.6017万股,网下有锁定期部分最终发行股票数量为114.6590万股。网上最终发行数量为751.0500万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的39.73%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02049560%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2026年5月20日(T+2日)结束。具体情况如下:

一、新股认购情况统计

保荐人(主承销商)根据本次参与战略配售的投资者缴款情况,以及上交所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)提供的数据,对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)战略配售情况

本次发行中,参与战略配售的投资者在选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定,主要包括以下几类:

(1)国泰君安证券投资有限公司(参与科创板跟投的保荐人相关子公司,以下简称“证裕投资”);

(2)中信建投基金-共赢78号员工参与战略配售集合资产管理计划(发行人的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,以下简称“共赢78号资管计划”);

(3)与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业。

截至2026年5月13日(T-3日),参与战略配售的投资者已足额按时缴纳认购资金。主承销商已于2026年5月22日(T+4日)之前将参与战略配售的投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项退回。

本次发行最终战略配售结果如下:

序号	投资者名称	类型	获配股数(万股)	获配股数占本次发行数量的比例(%)	获配金额(元)	限售期(月)
1	国泰君安证券投资有限公司	参与科创板跟投的保荐人相关子公司	97.6065	4.17	39,999,963.30	24
2	共赢78号资管计划	发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划	61.0053	2.61	24,999,971.94	36
3	湖北和远气体股份有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	73.2064	3.13	29,999,982.72	24
4	深圳市杰普特光电股份有限公司		73.2064	3.13	29,999,982.72	24
5	武汉华工科技投资管理有限责任公司		73.2064	3.13	29,999,982.72	24
6	武汉市长飞资本管理有限责任公司		48.9042	2.08	19,999,961.16	12
7	无锡市科立电子技术有限公司		24.4021	1.04	9,999,980.58	12
	合计		451.4393	19.28	184,999,825.14	-

(二)网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量:7,483,004股;
2、网上投资者缴款认购的金额:306,653,503.92元;
3、网上投资者放弃认购数量:27,496股;
4、网上投资者放弃认购金额:1,126,786.08元。

(三)网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量:11,392,074股;
2、网下投资者缴款认购的金额:466,847,192.52元;
3、网下投资者放弃认购数量:533股;
4、网下投资者放弃认购金额:21,842.34元。

经核查确认,262家网下投资者管理的9,574个有效报价配售对象按照《发行公告》和《武汉长进光子技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》的要求及时、足额缴纳了申购款。另有1个配售对象没有按时缴纳认购资金,其所对应的股份数量533股为无效认购,对应金额为21,842.34元,该配售对象放弃认购的股份由保荐人(主承销商)包销,其中54股的限售期为6个月,占网下投资者放弃认购股数的10.13%。

获得初步配售的网下投资者未及足额缴纳认购资金的情况如下:

序号	投资者名称	配售对象名称	配售对象代码	初步配股数(股)	应缴金额(元)	实缴金额(元)	实际配股数(股)	实际认购金额(元)	放弃认购股数(股)
1	上海鑫弘私募基金管理有限公司	鑫弘基金1号私募证券投资基金	1pjh00038	533	21,842.34	0.00	0	0.00	533

二、保荐人(主承销商)包销情况

本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人(主承销商)包销,保荐人(主承销商)包销股份的数量为28,029股,包销金额为1,148,628.42元,包销股份数量占扣除最终战略配售部分后发行数量的比例为0.15%,包销股份数量占本次发行总量的比例为0.12%。

2026年5月22日(T+4日),保荐人(主承销商)将包销资金、参与战略配售的投资者认购资金和网上网下投资者

缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐人(主承销商)指定证券账户。

三、本次发行费用

本次发行费用合计11,131.41万元,具体明细如下:

1、保荐承销费用:保荐费用300万元,承销费用7,485.26万元;保荐承销费分阶段收取,参考市场保荐承销费率平均水平及公司拟募集资金总额,经双方友好协商确定,根据项目进度分节点支付;

2、审计及验资费用:1,754.72万元;依据承担的责任和实际工作量,以及投入的相关资源等因素,经双方友好协商确定,按照项目完成进度分节点支付;

3、律师费用:888.02万元;依据承担的责任和实际工作量,以及投入的相关资源等因素,经双方友好协商确定,按照项目完成进度分节点支付;

武汉长进光子技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书提示性公告

保荐人(主承销商):国泰海通证券股份有限公司

扫描二维码查阅公告全文



武汉长进光子技术股份有限公司(以下简称“长进光子”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上市审核委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可(2026)732号文同意注册。《武汉长进光子技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》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(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))披露,并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人(主承销商)国泰海通证券股份有限公司的住所,供公众查阅。

本次发行基本情况	
股票种类	人民币普通股(A股)
每股面值	人民币1.00元
发行股数	本次公开发行2,341.75万股,占发行后总股本的比例为25%。本次发行均为新股,不涉及股东公开发售股份
本次发行价格	40.98元/股
发行人高级管理人员、核心员工参与战略配售情况	发行人高级管理人员和核心员工通过共赢78号资管计划参与本次公开发行的战略配售,参与战略配售数量为610,053股,占本次公开发行股票数量的2.61%,获配金额24,999,971.94元。上述资产管理计划本次获得配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行上市之日起36个月
保荐人相关子公司参与战略配售情况	保荐人相关子公司证裕投资参与本次发行战略配售,参与战略配售数量976,085股,占本次公开发行股票数量的4.17%,获配金额为39,999,963.30元。证裕投资获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行上市之日起24个月

是否有其他战略配售安排	是				
发行前每股收益	1.24元/股(按2025年度经审计的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除以本次发行前总股本计算)				
发行后每股收益	0.93元/股(按2025年度经审计的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除以本次发行后总股本计算)				
发行市盈率	44.22倍(发行价格除以每股收益,每股收益按照发行前一年度经审计的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除以本次发行后总股本计算)				
发行市净率	2.60倍(发行价格除以每股净资产,每股净资产按截至报告期末经审计的归属于母公司股东的权益与本次募集资金净额之和除以发行后总股本计算)				
发行前每股净资产	8.93元/股(按公司截至2025年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益除以发行前总股本计算)				
发行后每股净资产	15.75元/股(按公司截至2025年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额除以发行后总股本计算)				
发行方式	本次发行采用参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售、网上向持有上海市非限售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相结合的方式				
发行对象	符合资格的战略投资者、询价对象以及已开立上海证券交易所股票账户并开通科创板交易权限的境内自然人、法人等机构投资者,但法律、法规及上海证券交易所证券规则等禁止参与投资者除外				
承销方式	余额包销				
募集资金总额	96,964.92万元				
募集资金净额	94,833.50万元				
募集资金投资项目	高性能特种光纤生产基地及研发中心 补充流动资金				
本次发行费用构成如下:	1.保荐承销费用:保荐费用300万元,承销费用7,485.26万元;保荐承销费分阶段收取,参考市场保荐承销费率平均水平及公司拟募集资金总额,经双方友好协商确定,根据项目进度分节点支付; 2.审计及验资费用:1,754.72万元;依据承担的责任和实际工作量,以及投入的相关资源等因素,经双方友好协商确定,按照项目完成进度分节点支付; 3.律师费用:888.02万元;依据承担的责任和实际工作量,以及投入的相关资源等因素,经双方友好协商确定,按照项目完成进度分节点支付; 4.用于本次发行的信息披露费用:540.57万元; 5.发行手续费及其他费用:162.85万元; 注:本次发行各项费用均为不含增值税金额,相较于招股意向书,根据发行后将印花税纳入发行手续费及其他费用,印花税税基为扣除印花税前募集资金净额,税率为0.025%)				
发行人和保荐人(主承销商)					
发行人	武汉长进光子技术股份有限公司				
联系人	戴彬	联系电话	027-87991566		
保荐人(主承销商)	国泰海通证券股份有限公司	联系人	资本市场部	联系电话	021-38676888

发行人:武汉长进光子技术股份有限公司
保荐人(主承销商):国泰海通证券股份有限公司
2026年5月22日

证券代码:603608 证券简称:天创时尚 公告编号:临2026-035
债券代码:113589 债券简称:天创转债

天创时尚股份有限公司 关于“天创转债”到期兑付暨摘牌的第四次提示性公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 可转换债券利息和兑付登记日:2026年6月23日
- 兑付本息金额:110,000元人民币/张(含最后一期利息、含税)
- 兑付资金发放日:2026年6月24日
- 可转债摘牌日:2026年6月24日
- 可转债最后交易日:2026年6月17日
- 可转债最后转股日:2026年6月23日
- 可转债转股起始日(自2026年6月18日起)至2026年6月23日(可转债转股期结束日)，“天创转债”持有人可以依据约定的条件将“天创转债”转换为公司股票。

天创时尚股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】126号文核准,于2020年6月24日公开发行600万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额为人民币60,000万元。债券期限为自发行之日起6年,即2020年6月24日至2026年6月23日。经上海证券交易所自律监管决定书【2020】192号文同意,于2020年7月16日起在上海证券交易所挂牌交易,证券简称为“天创转债”,证券代码为“113589”。“天创转债”转股期限为2021年1月4日至2026年6月23日,最新转股价格为12.29元/股。

根据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”),现将“天创转债”到期兑付暨摘牌事宜公告如下:

一、兑付方案

根据《募集说明书》的有关约定,在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将按债券面值的110%(含最后一期年度利息)的价格赎回未转股的可转债。“天创转债”到期兑付本息金额为110元人民币/张(含税)。

二、可转债停止交易日

根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定,“天创转债”将于2026年6月18日开始停止交易,2026年6月17日为“天创转债”最后交易日。

三、转股期结束前(即自2026年6月18日至2026年6月23日)，“天创转债”持有人可以依据约定的条件将“天创转债”转换为公司股票,“天创转债”最新转股价格为12.29元/股,请投资者注意投资风险。

三、兑付债权登记日(可转债到期日)

“天创转债”到期日和兑付登记日为2026年6月23日,本次兑付的对象为截止2026年6月23日上海证券交易所收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“天创转债”全体持有人。

四、兑付本息金额与兑付资金发放日

“天创转债”到期兑付本息金额为110,000元人民币/张(含税),兑付资金发放日为2026年6月24日。

五、兑付办法

“天创转债”到期兑付的本金和利息将由中登上海分公司通过托管券商划入“天创转债”相关持有人资金账户。

六、可转债摘牌日

自2026年6月18日(即可转债转股期结束前的第3个交易日)起,“天创转债”将停止交易,自2026年6月24日(即可转债到期日的次日交易日)起,“天创转债”将在上海证券交易所摘牌。

七、其他

联系部门:公司董秘办公室
联系电话:020-39301538
特此公告。

天创时尚股份有限公司董事会
2026年5月22日

证券代码:601678 股票简称:滨化股份 公告编号:2026-041

滨化集团股份有限公司 关于首期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告

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。

滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)首期员工持股计划(以下简称“员工持股计划”)存续期将于2026年11月12日届满,根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定,现将相关情况公告如下:

一、首期员工持股计划的基本情况

公司分别于2021年12月29日和2022年1月21日召开第五届董事会第三次会议和2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈公司首期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案,同意实施公司首期员工持股计划。具体内容详见公司于2021年12月30日、2022年1月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2022年3月31日,公司披露《滨化集团股份有限公司关于首期员工持股计划第一笔标的股份完成过户的公告》,公司回购专用证券账户中所持有的34,617,100股公司股票于2022年3月29日以非交易过户的形式过户至公司首期员工持股计划证券账户,占当时公司总股本的1.65%。

2022年11月12日,公司披露《滨化集团股份有限公司关于首期员工持股计划全部标的股份完成非交易过户的公告》,公司回购专用证券账户中所持有的4,782,853股股份于2022年11月9日以非交易过户的形式过户至公司首期员工持股计划证券账户,占当时公司总股本的0.23%。该笔标的股份对应首期员工持股计划的预留份额。至此,公司首期员工持股计划对应的全部标的股份39,399,953股全部过户完成。

2025年4月30日,公司披露《滨化集团股份有限公司关于首期员工持股计划已解锁股票出售完毕的公告》,首期员工持股计划所持有的股票中有16,500,963股实现解锁,占公司总股本的0.80%,已通过二级市场择机出售完毕。因公司业绩未达标,个人绩效未达标或被取消资格等原因未能解锁的股票共22,899,000股,占公司总股本的1.11%。

二、员工持股计划的持股情况

截至本公告披露日,首期员工持股计划共持有公司股份22,899,000股,占公司总股本的1.11%。

三、员工持股计划的存续期

1.员工持股计划的存续期自公司公告相应标的股票过户至员工持股计划名下之日起算48个月,存续期限为60个月(含预留12个月)。员工持股计划在存续期间届满时如未展期则自行终止,经公司董事会审议批准提前终止或展期,存续期内,员工持股计划的股票全部出售完毕,可提前终止。

2.员工持股计划的存续期届满前2个月,如持有的公司股票仍未全部出售,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过,员工持股计划的存续期可以延长。

3.如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况,导致员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交董事会审议通过,员工持股计划的存续期可以延长。

四、其他事项

公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况,并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者留意投资风险。特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会
2026年5月22日

证券代码:600833 证券简称:第一医药 公告编号:临2026-018

上海第一医药股份有限公司 关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2026年5月29日(星期五)下午15:00-16:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<https://roadshow.sseinfo.com/>)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2026年5月22日(星期五)至5月29日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱shrcrd@online.sh.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海第一医药股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月9日在发布公司2025年度报告,并于2026年4月30日发布公司2026年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度经营成果、财务状况,公司将定于2026年5月29日(星期五)下午15:00-16:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年度及2026年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年5月29日(星期五)下午15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参会人员

董事长、党委书记:张海波
副董事长、党委副书记、总经理:姚军
董事会秘书、财务总监:孙峥
独立董事:汪丰、唐松宝、陈少雄

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年5月29日(星期五)下午15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年5月22日(星期五)至5月29日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/preQnA>),根据活动时间,选中本次活动或通过网络邮箱shrcrd@online.sh.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司董事会办公室
电话:021-64337282
邮箱:shrcrd@online.sh.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海第一医药股份有限公司董事会
2026年5月22日