

# 国仪量子技术(合肥)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):华泰联合证券有限责任公司



扫描二维码查阅公告全文

国仪量子技术(合肥)股份有限公司(以下简称“国仪公司”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市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(以下简称“中国证监会”)证监许可(2026)1254号文同意注册。《国仪量子技术(合肥)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(中国证券网:<http://www.cnstock.com>; 中证网:<http://www.cs.com.cn>; 证券时报网:<http://www.stcn.com>; 证券日报网:<http://www.zqrb.cn>; 经济参考网:<http://www.jjckb.cn>; 中国金融新闻网:<https://www.financialnews.com.cn>; 中国日报网:<https://cn.chinadaily.com.cn>)披露,并置于发行人、上交所、本次发行保荐人(主承销商)华泰联合证券有限责任公司的住所,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        | 本次发行股票数量4,001.00万股,占发行后总股本10.00%。全部为公开发行新股,不涉及股东公开发售股份的情形                                                                                                                                |
| 本次发行价格      | 21.22元/股                                                                                                                                                                                 |
| 高管员工战略配售    | 发行人高级管理人员和核心员工通过华泰国仪量子家园1号科创板员工持股集合资产管理计划、华泰国仪量子家园2号科创板员工持股集合资产管理计划参与本次公开发行的战略配售,合计参与本次战略配售的数量为4,001,000股,占本次公开发行股票数量的10.00%,获配金额84,901,220.00元。上述专项资产管理计划本次配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起36个月 |
| 保荐人子公司战略配售  | 保荐人相关子公司华泰创新投资有限公司参与本次发行战略配售,参与战略配售数量为1,885,014股,占本次公开发行股票数量的4.71%,获配金额为39,999,997.08元。华泰创新投资有限公司本次跟投获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月                                                       |
| 是否有其他战略配售安排 | 是                                                                                                                                                                                        |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 发行前每股收益       | -0.05元(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所有者的净利润除以本次发行前总股本计算)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 发行后每股收益       | -0.05元(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所有者的净利润除以本次发行后总股本计算)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 发行市盈率         | 不适用(公司2025年度尚未盈利)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 发行市净率         | 5.75倍(按每股发行价格除以发行后每股净资产计算)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 发行前每股净资产      | 2.09元(按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      | 3.69元(按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本次发行后总股本计算)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 发行方式          | 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售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          | 符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者以及已开立上海证券交易所股票账户并开通科创板交易的境内自然人、法人等科创板市场投资者,但法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 承销方式          | 余额包销                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 募集资金总额        | 84,901.22万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 募集资金净额        | 72,342.78万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 发行费用(不含税)     | 本次发行费用合计12,558.44万元,具体构成如下:<br>1.保荐费为377.36万元,承销费为8,792.45万元。以上费用参考沪深交易所同等融资规模项目保荐承销费率平均水平,结合服务的工作量等因素,经双方友好协商确定,按照项目进度分节点支付。<br>2.审计及验资费:1,858.00万元,依据服务的工作内容、所提供服务的及时性及参与提供服务的各级别人员的专业知识、工作经验等因素协商确定,按照项目进度分节点支付。<br>3.律师费:919.00万元,参考市场律师费率平均水平,根据所提供服务的工程量及参与人员的专业知识、工作经验等因素协商确定,按照项目进度分节点支付。<br>4.信息披露费:552.64万元。<br>5.发行手续费:58.99万元。<br>注:(1)如非特别注明,上表中的金额均为不含税金额;(2)相较于招股意向书,根据发行情况将印花税纳入了发行手续费。印花税税基为扣除印花税前的募集资金净额,税率为0.025%。 |
| 发行人和保荐人(主承销商) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 发行人           | 国仪量子技术(合肥)股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 联系人           | 苏静东 联系电话 0551-63631226                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 保荐人(主承销商)     | 华泰联合证券有限责任公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 联系人           | 股票资本市场部 联系电话 0755-81902091                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

发行人:国仪量子技术(合肥)股份有限公司  
保荐人(主承销商):华泰联合证券有限责任公司  
2026年8月6日

## 三一重工股份有限公司 关于回购公司A股股份的进展公告

|                                     |                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| 证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2026-032 |                                              |
| 回购方案实施期限                            | 2026年7月24日-2027年7月31日                        |
| 拟回购金额                               | 45.5亿元                                       |
| 回购用途                                | 已减少注册资本√用于员工持股计划或股权激励□用于购买公司可转债□为维护公司价值和股东权益 |
| 累计已回购股数                             | 0万股                                          |
| 累计已回购股数占总股本比例                       | 0%                                           |
| 累计已回购金额                             | 0万元                                          |
| 实际回购价格区间                            | 0元/股-0元/股                                    |

一、回购A股股份的基本情况  
三一重工股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月24日召开第九届董事会第十一次会议,以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的议案》。公司拟使用自有或自筹资金,以集中竞价交易方式回购公司A股股份,回购价格不超过27.96元

/股,回购金额不低于4亿元(含)且不超过8亿元(含),回购期限自董事会审议通过之日起12个月。详见公司2026年7月26日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及披露在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《关于以集中竞价交易方式回购A股股份方案的公告暨回购报告书》(编号:2026-030)。  
二、回购A股股份的进展情况  
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定,公司在回购股份期间,应当在每个月的前3个交易日公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下:  
截至2026年7月31日,公司尚未回购公司A股股份。  
三、其他事项  
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。

三一重工股份有限公司  
董事会  
2026年8月6日

# 宇树科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上路演公告

保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司

宇树科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票人民币普通股(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)1612号)。

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”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”)、网上向持有上海市场非限售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”)相结合的方式进行。发行人和本次发行的保荐人(主承销商)将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。

本次拟公开发行新股4,044.6434万股,占发行后发行人总股本的10.00%。本次发行初始战略配售数量为808.9286万股,占本次发行数量的20.00%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将回拨至网下发行。回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,588.6148万股,约占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%,网上初始发行数量为647.1000万股,约占扣除初始战略配售数量后发

行数量的20.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和本次发行的保荐人(主承销商)将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。

1、网上路演时间:2026年8月7日(T-1日,周五)14:00-17:00

2、网上路演网址:  
上证路演中心:<http://roadshow.sseinfo.com>  
上海证券报·中国证券网:<https://roadshow.cnstock.com>  
3、参加人员:发行人管理层主要成员和保荐人(主承销商)相关人员。

本次发行的《宇树科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))查询。

敬请广大投资者关注。

发行人:宇树科技股份有限公司  
保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司  
2026年8月6日

# 成都超纯应用材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

## 特别提示

成都超纯应用材料股份有限公司(以下简称“超纯应材”、“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)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)1207号)。本次发行的保荐人(主承销商)为华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐人(主承销商)”)或“主承销商”)。发行人股票简称为“超纯应材”,股票代码为“301717”。

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”)及网上向持有深圳市场非限售A股股份或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”)相结合的方式进行。发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为65.99元/股,发行股份数量为2,546.1539万股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行的发行价格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(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)、企业年金基金和职业年金基金(以下简称“年金基金”)、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金(以下简称“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的孰低值,故保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。

本次发行初始战略配售发行数量为763.8461万股,约占本次发行数量的30.00%。最终战略配售数量为709.2140万股,占本次发行数量的27.85%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额54.6321万股回拨至网下发行。

战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,302.2899万股,约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的70.89%;网上初始发行数量为534.6500万股,约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的29.11%。

根据《成都超纯应用材料股份有限公司首次公开发行股

票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为12,189.63331倍,高于100倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的20%(向上取整至500股的整数倍,即367.4000万股)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为934.8899万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的50.89%;网上最终发行数量为902.0500万股,占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的49.11%。回拨后本次网上定价发行的最终中签率为0.0138410934%,有效申购倍数为7,224.86276倍。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2026年8月4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)根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)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

本次发行价格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公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金与合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值,故保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。

本次发行初始战略配售数量为763.8461万股,约占本次发行数量的30.00%,最终战略配售股份数量为709.2140万股,约占本次发行数量的27.85%,初始战略配售与最终战略配售股数的差额54.6321万股回拨至网下发行。

截至2026年7月27日(T-4日),参与战略配售的投资者已足额按时缴纳认购资金。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余项,保荐人(主承销商)将在2026年8月6日(T+4日)之前,依据缴款原路径退回。

根据发行人与参与战略配售的投资者签署的《战略配售协议》中的相关约定,确定本次发行战略配售结果如下:

保荐人(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

| 参与战略配售的投资者名称           | 类型                                 | 获配股数(股)   | 获配金额(元)        | 限售期(月) |
|------------------------|------------------------------------|-----------|----------------|--------|
| 超纯应材员工资管计划             | 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 | 2,546,000 | 168,010,540.00 | 12个月   |
| 上海鑫智时代企业管理有限公司         | 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 | 909,228   | 59,999,955.72  | 12个月   |
| 中国核工业集团资本控股有限公司        |                                    | 454,614   | 29,999,977.86  | 12个月   |
| 成都高投电子信息产业集团有限公司       |                                    | 530,383   | 34,999,974.17  | 12个月   |
| 长存鸿图股权投资(武汉)合伙企业(有限合伙) |                                    | 1,060,766 | 69,999,948.34  | 12个月   |
| 北京电控产业投资有限公司           |                                    | 833,459   | 54,999,959.41  | 12个月   |
| 深圳市高新创业投资有限公司          | 比亚迪股份有限公司                          | 303,076   | 19,999,985.24  | 12个月   |
| 比亚迪股份有限公司              |                                    | 454,614   | 29,999,977.86  | 12个月   |

注:限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。

## (二)网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):8,989,078  
2、网上投资者缴款认购的金额(元):593,189,257.22  
3、网上投资者放弃认购数量(股):31,422  
4、网上投资者放弃认购金额(元):2,073,537.78

## (三)网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):9,348,899  
2、网下投资者缴款认购的金额(元):616,933,845.01  
3、网下投资者放弃认购数量(股):0  
4、网下投资者放弃认购金额(元):0.00

## 二、网下比例限售情况

网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为943,033

股,约占网下发行总量的10.09%,约占本次公开发行股票总量的3.70%。

## 三、保荐人(主承销商)包销情况

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31,422股,包销金额为2,073,537.78元,保荐人(主承销商)包销股份数量约占总发行数量的比例为0.12%。

2026年8月6日(T+4日),保荐人(主承销商)将包销资金与战略配售、网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后划转至发行人,发行人将向中国结算深圳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。

## 四、本次发行费用

本次发行费用总额为12,301.56万元,具体如下:

1、保荐承销费用:9,944.26万元;  
2、审计验资费用:1,150.00万元;  
3、律师费用:476.42万元;  
4、用于本次发行的信息披露费用:452.08万元;  
5、发行手续费及其他费用:278.80万元。

注:以上发行费用口径均不含增值税金额,如合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异为四舍五入造成。相较于招股意向书,根据发行情况将印花税纳入了发行手续费,税基为扣除印花税前的募集资金净额,税率为0.025%。

## 五、保荐人(主承销商)联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)联系。具体联系方式如下:

保荐人(主承销商):华泰联合证券有限责任公司  
联系人:股票资本市场部  
联系电话:0755-81902001,0755-81902002  
联系邮箱:htlhtecm@htsc.com  
联系地址:深圳市福田区益田路5999号基金大厦27、28层

发行人:成都超纯应用材料股份有限公司  
保荐人(主承销商):华泰联合证券有限责任公司  
2026年8月6日