

宇树科技股份有限公司 首次公开发行股票科创板上市公告书提示性公告

保荐人(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、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,宇树科技股份有限公司(以下简称“宇树科技”、“公司”、“本公司”或“发行人”)发行的人民币普通股股票将于2026年8月19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:www.cnstock.com;中证网:www.cs.com.cn;证券时报网:<http://www.stcn.com>;证券日报网:www.zqrb.cn;经济参考网:<http://www.jckb.cn>)披露,并置于发行人、上海证券交易所、本次发行保荐人(主承销商)中信证券股份有限公司的住所,供公众查阅。

一、上市概况

(一)股票简称:宇树科技

(二)扩位简称:宇树科技

(三)股票代码:688836

(四)本次发行后的总股本:404,464,340股

(五)本次公开发行的股票数量:40,446,434股,且占发行后总股本的比例为10.00%,本次发行不涉及老股转让

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,提醒广大投资者充分了解交易风险、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),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%。首次公开发行上市的股票上市后的前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

上市初期,因原始股股东的股份锁定期为36个月或不低于12个月,保荐人相关子公司跟投股份锁定期为自公司上市之日起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认购股份限售期为36个月或12个月,其他战略配售投资者认购股份限售期为不低于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。本公司发行后总股本为40,446.4340万股,其中本次新股上市初期的无限售流通股数量为3,008.7720万股,占本次发行后总股本的比例为7.44%。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 and 可比上市公司估值水平比较

根据中国证监会《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所属行业为“C34通用设备制造业”,截至2026年8月5日(T-3日),中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为38.56倍。

2025年公司实现营业收入169,926.93万元,扣非前后孰低归属于母公司股东的净利润27,821.05万元,主营业务及经营模式与发行人相近的可比上市公司均未盈利,因此本次发行选择市销率作为估值指标进行对比。截至2026年8月5日(T-3日),公司与可比公司的市销率对比情况如下:

证券代码	证券简称	T-3日股票收盘价 (元/股)	T-3日市值 (亿元)	2025年营业收入 (亿元)	对应市销率 (倍)
9880.HK	优必选	77.00	387.60	20.01	19.37
2432.HK	越疆	22.51	99.02	4.92	20.12
算术平均值					19.74

数据来源:Wind资讯,数据截至2026年8月5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:云深处、乐聚智能尚未上市,因此均未纳入可比公司估值对比。

格林生物科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上路演公告

保荐人(主承销商): 长江证券承销保荐有限公司

格林生物科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)首次公开发行33,333,334股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在创业板上市的申请已经深圳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予以注册(证监许可(2026)1506号)。本次发行的保荐人(主承销商)为长江证券承销保荐有限公司(以下简称“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”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售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。

本次发行的战略配售由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、保荐人相关子公司跟投(如有)和其他参与战略配售的投资者组成。如本次发行价格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、加权平均数孰低值,保荐人(主承销商)母公司设立的另类投资子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售。

发行人和保荐人(主承销商)将在《格林生物科技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》中披露向参与战略配售的投资者配售的股票总量、认购数量、占本次发行股票数量的比例以及限售期限等信息。

发行人和保荐人(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。

本次公开发行股票33,333,334股,占发行后公司总股本的比例为25.00%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后公司总股本为133,333,334股。

本次发行初始战略配售发行数量为10,000,000股,占本次发行数量的30.00%。其中,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预计认购数量不超过本次发行数量的10.00%,即不超过

3,333,333股,且认购金额不超过6,900.00万元;保荐人相关子公司初始跟投数量为1,666,666股,占本次发行数量的5.00%(如本次发行价格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、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值,保荐人(主承销商)母公司设立的另类投资子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售);其他参与战略配售的投资者预计认购金额合计不超过8,500.00万元。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将回拨至网下发行。

回拨机制启动前,本次发行网下初始发行数量为16,333,334股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%;网上初始发行数量为7,000,000股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。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,网下及网上最终发行数量将根据回拨情况确定。最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在2026年8月24日(T+2日)刊登的《格林生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》中予以明确。

为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安排,发行人和本次发行的保荐人(主承销商)定于2026年8月19日(T-1日)举行网上路演,敬请广大投资者关注。

一、网上路演网址:全景路演(<https://rs.p5w.net>);

二、网上路演时间:2026年8月19日(T-1日,周三)14:00-17:00;

三、参加人员:发行人董事会及管理层主要成员和保荐人(主承销商)相关人员。

本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证券监督管理委员会指定网站(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;中国金融新闻网,网址www.financialnews.com.cn;中国日报网,网址cn.chinadaily.com.cn)查阅。

敬请广大投资者关注。

发行人:格林生物科技股份有限公司
保荐人(主承销商): 长江证券承销保荐有限公司
2026年8月18日

注3:优必选、越疆收盘价换算汇率为2026年8月5日的银行间外汇市场人民币汇率中间价:1港元对人民币0.86562元。

本次发行价格为150.80元/股,此价格对应的市盈率为:

(1)92.92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);

(2)197.31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);

(3)103.25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);

(4)219.23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)。

本次发行价格为150.80元/股,此价格对应的市销率为:

(1)32.30倍(每股收入按照2025年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的营业收入除以本次发行前总股本计算);

(2)35.89倍(每股收入按照2025年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的营业收入除以本次发行后总股本计算)。

本次发行价格150.80元/股对应的发行人2025年摊薄后静态市销率为35.89倍,高于同行业可比公司2025年静态市销率平均水平;本次发行价格150.80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219.23倍,高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,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

天博智能科技(山东)股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 招股意向书提示性公告

保荐人(主承销商): 中信建投证券股份有限公司

天博智能科技(山东)股份有限公司(以下简称“天博智能”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票并在主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)1643号文同意注册。《天博智能科技(山东)股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》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,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;中国金融新闻网,网址www.financialnews.com.cn;中国日报网,网址www.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)中信建投证券股份有限公司的住所,供公众查阅。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面,并认真阅读同日披露于上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件网站上的《天博智能科技(山东)股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》。

发行人基本情况		
公司全称	天博智能科技(山东)股份有限公司	证券简称
证券代码/网下申购代码	603448	网上申购代码
网下申购简称	天博智能	网上申购简称
所属行业名称	汽车制造业	所属行业代码

证券代码:600826 股票简称:兰生股份 公告编号:2026-022

东浩兰生会展集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。
东浩兰生会展集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月22日及2026年5月21日,分别召开了第十一届董事会第九次会议及公司2025年年度股东会,审议通过了《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》。详见公司于2026年4月24日披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司关于减少注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的公告》(2026-012号)及2026年5月22日披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司2025年年度股东会决议公告》(2026-015号)。
近日,公司完成了相关工商变更登记手续,并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》,相关登记信息如下:
统一社会信用代码:913100001322300861
名称:东浩兰生会展集团股份有限公司
类型:其他股份有限公司(上市)
法定代表人:陈小宏

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

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,融资购券或卖券还款、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:宇树科技股份有限公司

法定代表人:王兴兴

联系地址:浙江省杭州市滨江区西兴街道东流路88号1幢306室

联系人:傅风华

电话:0571-5812 9599

传真:0571-5812 9599

(二)保荐人(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:0755-2383 5515、0755-2383 5516

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18日

本次发行基本情况			
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与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		
定价方式	网下初步询价确定发行价格,网下不再进行累计投标询价		
发行前总股本(万股)	9,000.00	拟发行数量(万股)	3,000.00
预计新股发行数量(万股)	3,000.00	预计老股转让数量(万股)	-
发行后总股本(万股)	12,000.00	拟发行数量占发行后总股本的比例(%)	25.00
网上初始发行数量(万股)	960.00	网下初始发行数量(万股)	1,440.00
网上每笔拟申购数量上限(万股)	720.00	网下每笔拟申购数量下限(万股)	30.00
初始战略配售数量(万股)	600.00	初始战略配售占拟发行数量比(%)	20.00
高管核心员工专项资管计划认购股数/金额上限(万股/万元)	-	是否有其他战略配售安排	是
本次发行重要日期			
初步询价日及起止时间	2026年8月21日(T-3日)9:30-15:00	发行公告刊登日	2026年8月26日(T-1日)
网下申购日及起止时间	2026年8月26日(T日)9:30-15:00	网上申购日及起止时间	2026年8月26日(T日)9:30-11:30, 13:00-15:00
网下缴款日及截止	2026年8月28日(T+2日)16:00	网上缴款日及截止	2026年8月28日(T+2日)日终
备注:无			
发行人和保荐人			
发行人	天博智能科技(山东)股份有限公司		
联系人	徐璐	联系电话	0637-4436605
保荐人	中信建投证券股份有限公司		
联系人	股权资本市场部	联系电话	010-56051607、010-56051604

发行人:天博智能科技(山东)股份有限公司
保荐人(主承销商): 中信建投证券股份有限公司
2026年8月18日

注册资本:人民币72418.3568万元整
成立时间:1982年08月07日
营业期限:1982年08月07日至不约定期限
住所:上海市浦东新区陆家嘴东路161号2602室
经营范围:一般项目:会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;项目策划与公关服务;体育赛事策划;市场营销策划;文化场馆管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;广告制作;广告发布;广告设计、代理;数字文化创意内容应用服务;图文设计制作;企业管理咨询;商务代理代办服务;非居住房地产租赁;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;国内贸易代理;贸易经纪;货物进出口;技术进出口;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

东浩兰生会展集团股份有限公司董事会
2026年8月18日