

苏州信诺维医药科技股份有限公司 首次公开发行股票科创板上市公告书提示性公告

保荐人(联席主承销商):国泰海通证券股份有限公司

联席主承销商:中国银河证券股份有限公司



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(以下简称“上交所”)审核同意,苏州信诺维医药科技股份有限公司(以下简称“信诺维”“发行人”或“公司”)发行的人民币普通股股票将于2026年9月16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在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)披露,并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人(联席主承销商)国泰海通证券股份有限公司和联席主承销商中国银河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:信诺维

(二)扩位简称:信诺维

(三)股票代码:688837

(四)首次公开发行后总股本:43,548.9015万股

(五)首次公开发行股份数量:6,532.3352万股(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交易风险、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》(2026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)流通股数量较少的风险

上市初期,因原始股股东的股份限售期为36个月或不低于12个月,保荐人相关子公司跟投股份限售期为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36个月或12个月,部分网下投资者最终获配股份数量的限售期为6个月。本公司发行后总股本为43,548.9015万股,其中本次新股上市初期的无限售流通股数量为4,859.3986万股,占本次发行后总股本的比例为11.16%。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《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所属行业为医药制造业(C27),截至2026年08月31日(T-3日),中证指数有限公司发布的医药制造业(C27)最近一个月平均静态市盈率为28.24倍。

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:

证券简称	证券代码	T-3日股票收盘价(元/股)	T-3日市值(亿元)	2025年研发费用(亿元)	2025年扣非前EPS(元/股)	2025年扣非后EPS(元/股)	2025年静态市盈率(扣非前)	2025年静态市盈率(扣非后)	2025年市盈率
百利天恒	688506.SH	266.84	1,101.71	25.14	-2.55	-2.83	-104.56	-94.33	43.83
荣昌生物	688331.SH	121.78	687.42	12.19	1.26	0.12	96.87	1,015.76	56.40
迪哲医药	688192.SH	58.28	271.10	8.56	-1.64	-1.81	-35.48	-32.21	31.68
诺诚健华	688428.SH	28.29	500.48	9.52	0.36	0.31	77.90	90.44	52.59
信达生物	1801.HK	89.80	1,505.94	26.24	0.47	0.40	192.48	225.62	59.67
科伦博泰	6890.HK	430.13	1,028.11	13.20	-1.60	-2.13	-269.16	-202.36	77.91
乐普生物	2157.HK	3.83	69.15	4.01	0.14	0.20	26.46	19.40	17.26
均值	-	-	-	-	-	-	67.08	54.92	48.48

数据来源:Wind资讯,数据截至2026年08月31日(T-3日);

注1:各项数据计算可能存在尾数差异,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:汇率采用2026年8月31日中国人民银行汇率中间价:1港元=0.86510元人民币;

注4:计算2025年静态市盈率(扣非前)均值时剔除负值百利天恒、迪哲医药、科伦博泰和极端值信达生物;计算2025

年静态市盈率(扣非后)均值时剔除负值百利天恒、迪哲医药、科伦博泰和极端值荣昌生物、信达生物;

注5:T-3日公司市值=T-3日股票收盘价*T-3日公司总股本。

本次发行价格为27.60元/股,此价格对应的市盈率为:

1、44.80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、50.44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、52.71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、59.34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27.60元/股,此价格对应的市净率为:

1、20.07倍(每股研发费用按照2025年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的研发费用除以本次发行前总股本计算);

2、23.61倍(每股研发费用按照2025年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的研发费用除以本次发行后总股本计算);

本次发行价格27.60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59.34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,低于同行业可比公司平均静态市盈率(扣非前)。本次发行价格27.60元/股对应的发行人2025年研发费用计算的摊薄后市净率为23.61倍,低于同行业可比公司平均静态市净率48.48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、融券卖出或买券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。

三、联系方式

1、发行人:苏州信诺维医药科技股份有限公司

法定代表人:强静

地址:中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区桑田街218号生物医药产业园22号楼

联系人:董事会办公室

联系电话:0512-89162125

2、保荐人(联席主承销商):国泰海通证券股份有限公司

法定代表人:朱健

地址:上海市静安区新闻路669号博华广场37层

联系人:资本市场部

联系电话:021-38032666

3、联席主承销商:中国银河证券股份有限公司

法定代表人:王晟

地址:北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101

联系人:资本市场部

联系电话:010-80926677

发行人:苏州信诺维医药科技股份有限公司

保荐人(联席主承销商):国泰海通证券股份有限公司

联席主承销商:中国银河证券股份有限公司

2026年9月15日

上海联合产权交易所交易信息

上海联合产权交易所网站: www.suaee.com;
上海地址:上海市普陀区云岭东路689号1号楼,咨询电话:400-883-9191
北京地址:北京市海淀区北蜂窝中路15号,联系电话:010-51917888
微信公众号:“沪联天下APP”;请扫描右侧二维码关注下载 微信公众号:“沪联天下”APP



股权类项目信息					
项目编号	项目名称	项目简介	挂牌价格 (万元)	信息披露截止日期	
【G32026SH11000350】	河北信达建投投资有限公司 100%股权	总资产:14,022.670000 万元,净资产:12,807.910000 万元,注册资本:7,600.000000 万元,经营范围:详见项目官网。联系人:周淑燕 联系电话:010-51917888-757,18610806302	12807.917	2026-10-14	
【G32026SH11000341】	杉数科技(上海)有限公司注册资本45.35 万元出资额对应的股权	总资产:详见项目官网,净资产:1190.413320000 万元,注册资本:1,300.374800 万元,经营范围:详见项目官网。联系人:周淑燕 联系电话:010-51917888-757,18610806302	6316.33	2026-10-10	
【G32026SH11000224】	LinkSure Global Holding Limited 3,918,754 股(占总股本的 0.345%)	总资产:详见项目官网,净资产:4,284.640000 万元,注册资本:100.000000 万美元,经营范围:详见项目官网。联系人:周淑燕 联系电话:18610806302	10222.5	2026-09-20	
【G32026SH11000466-2】	COSCapital International Co., Ltd.40% 股权	总资产:详见项目官网,净资产:6,244.830000 万元,注册资本:0.002000 万美元,经营范围:详见项目官网。联系人:周淑燕 联系电话:010-51917888-757,18610806302	25007	2026-09-20	
【G32026SH11000313】	瀚海产业投资基金管理有限公司 5%股权	总资产:26,647.010000 万元,净资产:24,393.120000 万元,注册资本:20,000.000000 万元,经营范围:详见项目官网。联系人:周淑燕 联系电话:010-51917888-757,18610806302	1219.66	2026-09-18	
【G32026SH11000314】	瀚海产业投资基金管理有限公司 18%股权	总资产:26,647.010000 万元,净资产:24,393.120000 万元,注册资本:20,000.000000 万元,经营范围:详见项目官网。联系人:周淑燕 联系电话:010-51917888-757,18610806302	4390.77	2026-09-18	
【G32026SH11000178-3】	上海康康工程管理有限公司 100%股权及 1362.28 万元债权	总资产:140,347.910000 万元,净资产:122,521.620000 万元,注册资本:87,241.119700 万元,经营范围:详见项目官网。联系人:周淑燕 联系电话:010-51917888-757,18610806302	101,737.846400	2026-09-16	
债权类项目信息					
项目编号	项目名称	项目简介	挂牌价格 (万元)	信息披露截止日期	
【Z32026SH11000040】	海南嘉翔体育休闲有限公司等 3 户债权	详见项目官网。 联系人:周淑燕 联系电话:010-51917888-757,18610806302	—	2026-09-17	

债权/资产/权益类项目信息				
项目编号	项目名称	项目简介	挂牌价格 (万元) ¹	信息披露截止日期
【GF2026SH11000034】	Yunyou Corporate Jet Leasing Designated Activity Company 部分资产	一架湾流 G560 公务 飞机,注册号 N906PS	14178	2026-10-14
【GR2026SH11001241】	上海中信进出口有限公司部分资产	上海市西苏州路 71 号 5 层办公房地产	1800	2026-09-28
【GR2026SH11001274】	中国农业银行股份有限公司开远市支行部分资产	云南省开远市杰特广场内 2 套住宅,52 套商铺和 37 处车位	772.68	2026-09-22
【GR2026SH11001179-5】	信达金融租赁股份有限公司部分资产	江汉区珠江路 83 号世贸中心 B 地块 1,2 栋 2 号楼单元 1-22 层(1)酒店号	13408.6	2026-09-18
【GR2026SH11001180-5】	信达金融租赁股份有限公司部分资产	世贸中心 B 地块 3 栋 10 套商业服务房产	3692.64	2026-09-18
【GR2026SH11000844】	国开金融有限责任公司部分资产	浙江省杭州市环城西路 108 号浙江国贸大厦 10 层及 13 个地下车位	1976.37658	2026-09-18
【GR2026SH11000845】	国开金融有限责任公司部分资产	浙江省杭州市环城西路 108 号浙江国贸大厦 12 层及 10 个地下车位	1913.15814	2026-09-18
【GR2026SH11000846】	国开金融有限责任公司部分资产	浙江省杭州市环城西路 108 号浙江国贸大厦 13 层、14 层及 20 个地下车位	3802.69628	2026-09-18
【GR2026SH11000690】	国开金融有限责任公司部分资产	武汉市洪山区团山桥村特 1 号土地、房屋建筑物、构筑物、设备	24958.667883	2026-09-16
【GR2026SH11000691】	国开湖北投资有限公司部分资产	67 项机械设备	21.558971	2026-09-16
增资项目信息				
北京北方长城无人机科技有限公司 增资项目		武汉凌久微电子有限公司 增资项目		
增资企业:北京北方长城无人机科技有限公司 企业类型:国有控股企业 注册资本:10204.081633 万人民币 所属行业:科技推广和应用服务业 服务数量:5 职工人数:285 经营范围:详见项目官网 股权结构:详见项目官网 拟募集资金总额:80,000 万元 拟募集资金对应持股比例:视征集情况而定 拟增资价格:视市场征集情况而定 拟新增投资人数:不超过 6 家 原股东是否参与增资:否 职工是否参与增资:否 募集资金用途:资金主要用于科技研发投入及条件建设投入。 增资达成条件:详见项目官网 增资最终条件:详见项目官网 增资后企业股权结构:详见项目官网 对增资有重大影响的相关信息:详见项目官网 增资专项报告结论:详见项目官网 项目联系人:余磊磊 联系方式:010-51917888-309,17610492773 信息披露满日期:2026-09-24		增资企业:武汉凌久微电子有限公司 企业类型:国有控股企业 注册资本:16544.969668 万人民币 所属行业:软件和信息技术服务业 服务数量:10 职工人数:227 经营范围:详见项目官网 股权结构:详见项目官网 拟募集资金总额:外商投资人不超过 10 亿元 拟募集资金对应持股比例:视征集情况而定 拟新增注册资本(万元):视征集情况而定 拟增资价格:视市场征集情况而定 拟新增投资人数:不超过 15 家 原股东是否参与增资:是 职工是否参与增资:否 募集资金用途:用于研发投入、补充流动资金等。 增资达成条件:详见项目官网 增资最终条件:详见项目官网 增资后企业股权结构:详见项目官网 对增资有重大影响的相关信息:详见项目官网 增资专项报告结论:详见项目官网 项目联系人:汪思博 联系方式:021-62857272-102,19512345772 信息披露满日期:2026-09-15		

证券代码:603989 证券简称:艾华集团 公告编号:2026-030

湖南艾华集团股份有限公司 关于全资子公司更名并完成工商变更登记暨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。

湖南艾华集团股份有限公司全资子公司艾华新动力电容(苏州)有限公司于近日对其企业名称进行了变更,同时完成工商变更登记及《公司章程》的相关备案登记手续,取得了苏州市吴中区数据局换发的《营业执照》,营业执照具体内容如下:

- 名称:鼎新动力电容器(苏州)有限公司
- 社会信用代码:91320506MA1W6DNK6H
- 住所:苏州市吴中区光福镇福利村102号B栋厂房
- 法定代表人:张健
- 注册资本:1500万元整

6. 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

7. 成立日期:2018年03月12日

8. 经营范围:研发、生产、销售:薄膜电容器;销售:电子元器件;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;道路普通货物运输(按许可证所列范围和方式经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:电子专用材料销售(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)

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司
董事会
2026年09月14日

证券代码:001369 证券简称:双欣材料 公告编号:2026-048

内蒙古双欣环保材料股份有限公司 关于举行2026年半年度网上业绩说明会的公告

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。

内蒙古双欣环保材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月28日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《2026年半年度报告》。为了便于广大投资者全面深入了解公司情况,公司将于2026年9月22日举行2026年半年度网上业绩说明会。现将有关事项公告如下:

一、召开时间
2026年9月22日(星期二)15:30-16:30

二、召开方式
本次业绩说明会以网络远程形式召开,投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目(<http://irm.cninfo.com.cn>)参与本次业绩说明会。
三、出席人员
公司董事长张飞雄、董事、总经理兼财务总监刘志勇、独立董事、审计委员会主任委

员王鹏、副总经理兼董事会秘书安志敏(具体以当天实际参会人员为准)。

四、公开征集问题
为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2026年半年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年9月21日(星期一)17:00前,将需要了解的情况和有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱(sxhb@shuangxinpa.com),或于2026年9月22日(星期二)15:30前访问深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目(<http://irm.cninfo.com.cn>),进入公司2026年半年度网上业绩说明会页面进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
特此公告。

内蒙古双欣环保材料股份有限公司董事会
2026年9月15日