

孚能科技(赣州)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

保荐机构(联席主承销商):华泰联合证券有限责任公司 联席主承销商:中信证券股份有限公司 联席主承销商:东吴证券股份有限公司

特别提示 孚能科技(赣州)股份有限公司(以下简称“孚能科技”、“发行人”或“公司”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》(证监会公告[2019]2号)...

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为电气机械和器材制造业(C28)。根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业为电气机械和器材制造业(C28)。根据《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为电气机械和器材制造业(C28)。

除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义: 孚能科技(赣州)股份有限公司 孚能科技(赣州)股份有限公司 孚能科技(赣州)股份有限公司...

1. 本次发行采用战略投资者定向配售(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。

除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义: 孚能科技(赣州)股份有限公司 孚能科技(赣州)股份有限公司 孚能科技(赣州)股份有限公司...

注1:以上EPIs计算口径为:扣除非经常性损益后/2019年归属于母公司普通股股东净利润。注2:本次发行定价15.90元/股,高于发行人所处行业2019年归属于母公司普通股股东净利润的摊薄市盈率。

2. 发行人和联席主承销商根据初步询价情况,综合考量发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为15.90元/股,网下不再进行累计竞价。

注1:以上EPIs计算口径为:扣除非经常性损益后/2019年归属于母公司普通股股东净利润。注2:本次发行定价15.90元/股,高于发行人所处行业2019年归属于母公司普通股股东净利润的摊薄市盈率。

注1:以上EPIs计算口径为:扣除非经常性损益后/2019年归属于母公司普通股股东净利润。注2:本次发行定价15.90元/股,高于发行人所处行业2019年归属于母公司普通股股东净利润的摊薄市盈率。

3. 本次发行定价15.90元/股,高于发行人所处行业2019年归属于母公司普通股股东净利润的摊薄市盈率,符合发行人的实际情况,体现了发行人的投资价值。

注1:以上EPIs计算口径为:扣除非经常性损益后/2019年归属于母公司普通股股东净利润。注2:本次发行定价15.90元/股,高于发行人所处行业2019年归属于母公司普通股股东净利润的摊薄市盈率。

注1:以上EPIs计算口径为:扣除非经常性损益后/2019年归属于母公司普通股股东净利润。注2:本次发行定价15.90元/股,高于发行人所处行业2019年归属于母公司普通股股东净利润的摊薄市盈率。

4. 本次发行定价15.90元/股,高于发行人所处行业2019年归属于母公司普通股股东净利润的摊薄市盈率,符合发行人的实际情况,体现了发行人的投资价值。

注1:以上EPIs计算口径为:扣除非经常性损益后/2019年归属于母公司普通股股东净利润。注2:本次发行定价15.90元/股,高于发行人所处行业2019年归属于母公司普通股股东净利润的摊薄市盈率。

注1:以上EPIs计算口径为:扣除非经常性损益后/2019年归属于母公司普通股股东净利润。注2:本次发行定价15.90元/股,高于发行人所处行业2019年归属于母公司普通股股东净利润的摊薄市盈率。

5. 本次发行定价15.90元/股,高于发行人所处行业2019年归属于母公司普通股股东净利润的摊薄市盈率,符合发行人的实际情况,体现了发行人的投资价值。

注1:以上EPIs计算口径为:扣除非经常性损益后/2019年归属于母公司普通股股东净利润。注2:本次发行定价15.90元/股,高于发行人所处行业2019年归属于母公司普通股股东净利润的摊薄市盈率。

注1:以上EPIs计算口径为:扣除非经常性损益后/2019年归属于母公司普通股股东净利润。注2:本次发行定价15.90元/股,高于发行人所处行业2019年归属于母公司普通股股东净利润的摊薄市盈率。

6. 本次发行定价15.90元/股,高于发行人所处行业2019年归属于母公司普通股股东净利润的摊薄市盈率,符合发行人的实际情况,体现了发行人的投资价值。

注1:以上EPIs计算口径为:扣除非经常性损益后/2019年归属于母公司普通股股东净利润。注2:本次发行定价15.90元/股,高于发行人所处行业2019年归属于母公司普通股股东净利润的摊薄市盈率。

注1:以上EPIs计算口径为:扣除非经常性损益后/2019年归属于母公司普通股股东净利润。注2:本次发行定价15.90元/股,高于发行人所处行业2019年归属于母公司普通股股东净利润的摊薄市盈率。

7. 本次发行定价15.90元/股,高于发行人所处行业2019年归属于母公司普通股股东净利润的摊薄市盈率,符合发行人的实际情况,体现了发行人的投资价值。

注1:以上EPIs计算口径为:扣除非经常性损益后/2019年归属于母公司普通股股东净利润。注2:本次发行定价15.90元/股,高于发行人所处行业2019年归属于母公司普通股股东净利润的摊薄市盈率。

注1:以上EPIs计算口径为:扣除非经常性损益后/2019年归属于母公司普通股股东净利润。注2:本次发行定价15.90元/股,高于发行人所处行业2019年归属于母公司普通股股东净利润的摊薄市盈率。

8. 本次发行定价15.90元/股,高于发行人所处行业2019年归属于母公司普通股股东净利润的摊薄市盈率,符合发行人的实际情况,体现了发行人的投资价值。

注1:以上EPIs计算口径为:扣除非经常性损益后/2019年归属于母公司普通股股东净利润。注2:本次发行定价15.90元/股,高于发行人所处行业2019年归属于母公司普通股股东净利润的摊薄市盈率。

注1:以上EPIs计算口径为:扣除非经常性损益后/2019年归属于母公司普通股股东净利润。注2:本次发行定价15.90元/股,高于发行人所处行业2019年归属于母公司普通股股东净利润的摊薄市盈率。

9. 本次发行定价15.90元/股,高于发行人所处行业2019年归属于母公司普通股股东净利润的摊薄市盈率,符合发行人的实际情况,体现了发行人的投资价值。

注1:以上EPIs计算口径为:扣除非经常性损益后/2019年归属于母公司普通股股东净利润。注2:本次发行定价15.90元/股,高于发行人所处行业2019年归属于母公司普通股股东净利润的摊薄市盈率。

注1:以上EPIs计算口径为:扣除非经常性损益后/2019年归属于母公司普通股股东净利润。注2:本次发行定价15.90元/股,高于发行人所处行业2019年归属于母公司普通股股东净利润的摊薄市盈率。

“四)预计市值不低于人民币30亿元,且最近一年营业收入不低于人民币3亿元。” (四)有效报价投资者的确定 根据《发行安排及初步询价公告》中规定的有效报价确定方式,在按期剔除剔除之后,符合发行和联席主承销商预先确定的条件且报价不低于发行价15.90元/股的234家网下投资者管理的3,671个配售对象为本次网下发行的有效报价对象,对应的有效申报申购数量为12,725,920股,为按照网下发行规则为1,061,244股。有效报价的配售对象均且必须按照本次发行价格参与网下申购。有效报价对象相关信息请见附表中备注为“有效报价”部分。

本次初步询价中,60家网下投资者管理的469个配售对象申报价格低于本次发行价格15.90元/股,对应的申报申购数量为1,539,000股,详见附表中备注为“低价申报”部分。发行人和联席主承销商根据初步询价情况,综合考量发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为15.90元/股,网下不再进行累计竞价。

注1:以上EPIs计算口径为:扣除非经常性损益后/2019年归属于母公司普通股股东净利润。注2:本次发行定价15.90元/股,高于发行人所处行业2019年归属于母公司普通股股东净利润的摊薄市盈率。

注1:以上EPIs计算口径为:扣除非经常性损益后/2019年归属于母公司普通股股东净利润。注2:本次发行定价15.90元/股,高于发行人所处行业2019年归属于母公司普通股股东净利润的摊薄市盈率。

注1:以上EPIs计算口径为:扣除非经常性损益后/2019年归属于母公司普通股股东净利润。注2:本次发行定价15.90元/股,高于发行人所处行业2019年归属于母公司普通股股东净利润的摊薄市盈率。

注1:以上EPIs计算口径为:扣除非经常性损益后/2019年归属于母公司普通股股东净利润。注2:本次发行定价15.90元/股,高于发行人所处行业2019年归属于母公司普通股股东净利润的摊薄市盈率。

注1:以上EPIs计算口径为:扣除非经常性损益后/2019年归属于母公司普通股股东净利润。注2:本次发行定价15.90元/股,高于发行人所处行业2019年归属于母公司普通股股东净利润的摊薄市盈率。

注1:以上EPIs计算口径为:扣除非经常性损益后/2019年归属于母公司普通股股东净利润。注2:本次发行定价15.90元/股,高于发行人所处行业2019年归属于母公司普通股股东净利润的摊薄市盈率。

注1:以上EPIs计算口径为:扣除非经常性损益后/2019年归属于母公司普通股股东净利润。注2:本次发行定价15.90元/股,高于发行人所处行业2019年归属于母公司普通股股东净利润的摊薄市盈率。

注1:以上EPIs计算口径为:扣除非经常性损益后/2019年归属于母公司普通股股东净利润。注2:本次发行定价15.90元/股,高于发行人所处行业2019年归属于母公司普通股股东净利润的摊薄市盈率。