天津捷强动力装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司

特别提示

1、天津捷强动力装备股份有限公司(以下简称"捷强装备"或"发行人")根 据中国证监会颁布的《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第 144 号〕 简称"《管理办法》")《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(证监 会令[第 167 号],以下简称"《注册管理办法》")、《创业板首次公开发行证券发 行与承销特别规定》(证监会公告[2020]36号,以下简称"《特别规定》"),深圳证券交易所(以下简称"深交所")颁布的关于发布《深圳证券交易所创业板首 次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(深证上 [2020]484 亏, 以下电价"《实施细则》")及《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(深证上 [2018]279 号,以下简称"《网上发行实施细则》"),中国证券业协会(以下简称"证券业协会")颁布的《创业板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发 [2020]121 号)等相关法律法规、监管规定及自律规则等文件组织实施首次公开发行 、开发行证券发行与承销业务实施细则》(深证上〔2020〕484号,以下简称

2.本次网上发行通过深交所交易系统进行,请网上投资者认真阅读本公告及深交所公布的《网上发行实施细则》。 敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、申购、缴款等环节:

(1)本次发行采用直接定价方式,全部股份通过网上向公众投资者发行,

(2)本次发行价格:53.10元/股。投资者据此价格在T日(2020年8月6日)通过深交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。申购时无需缴付申购资金。网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00;

(3)网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行

(4)投资者申购新股摇号中签后,应依据2020年8月10日(T+2日)公告 的《天津捷强动力装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行中签摇号结果公告》(以下简称"《网上中签摇号结果公告》")履行缴 款义务。2020年8月10日(T+2日)日终,中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定,中 签投资者放弃认购的股份由保荐机构(主承销商)中国国际金融股份有限公司(以下简称"保荐机构(主承销商)"或"中金公司")包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)

将中止发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露; (5) 网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月(按 180 个自然日计算, 6次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券

3、发行人与保荐机构(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,理 性投资,认真阅读 2020 年 8 月 5 日(T-1 日)刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上的《天津捷强动力装备股份有限公司首次公开

发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》。 4、发行人和保荐机构(主承销商)承诺不存在影响本次发行的会后事项。 估值及投资风险提示

1,新股投资具有较大的市场风险,投资者需要充分了解新股投资及创业板市场的风险,仔细研读发行人招股说明书中披露的风险,并充分考虑风险因

素,申慎参与本次发行。 2、根据中国证监会 2012 年 10 月发布的《上市公司行业分类指引(2012 年 修订)》的行业目录及分类原则,目前公司所处行业属于 C35 专用设备制造业, 中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为 45.04 倍(截止 2020 年 8 月 3 日)。本次发行价格 53.10 元 / 股对应的发行人 2019 年扣除非

2020年8月3日)。本次发行价格53.10元/股对应的发行人2019年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为45.02倍,不超过中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率,但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构(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,理性做出投资决策。3、发行人本次发行的募投项目计划所需资金额为70,030.01万元。按本次发行价格53.10元/股、发行新股19,199,000股计算的预计募集资金总额为101,946.69万元,扣除发行人应承担的发行费用9.246.27万元后,预计募集资金净额为92,700.42万元,超出募投项目计划所需资金额部分将用于与公司主营业务相关的用途。存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。 远利益产生重要影响的风险。

4、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长,将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下 降的风险,由此造成发行人估值水平下调、股价下跌,从而给投资者带来投资

1、天津捷强动力装备股份有限公司首次公开发行不超过 19,199,000 股人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")的申请已于 2020 年 7 月 20 日经深交所创业板上市委员会审议通过,于 2020 年 8 月 3 日获中国证券监督管理委 员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2020]1646号文予以注册。 2、本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行(以下简称

"网上发行")的方式,并拟在深交所创业板上市。本次发行股票申购简称为"捷强装备",网上申购代码为"300875"。 3、本次公开发行股票总数量 19,199,000 股。网上发行 19,199,000 股,占本

次发行总量的100%。本次发行股份全部为新股,不安排老股转让。本次发行的

股票无流通限制及锁定安排。 根宗乙就通限制及锁定女排。 4、发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素、协商确定本次网上发行的发行价格为53.10元/股。此价格对应的市盈率为: (1)33.76信(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计和则

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

(2)32.15 倍(每股收益按照 2019 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

(3)45.02 倍(每股收益按照 2019 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

(4)42.87 倍(每股收益按照 2019 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

此价格对应的市盈率不超过中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率 45.04 倍(截止 2020 年 8 月 3 日)。 5. 若本次发行成功, 预计发行人募集资金总额为 101,946.69 万元, 预计募集资金净额为 92,700.42 万元,发行人募集资金的使用计划等相关情况已于2020 年 8 月 4 日(T-2 日)在《天津捷强动力装备股份有限公司首次公开发行

股票并在创业板上市招股说明书》中进行了披露。招股说明书全文可在巨潮资 讯网(网址:www.cninfo.com.cn)查询。 (1)本次网上申购时间为:2020年8月6日(T日)09:15-11:30、13:00 -15:00。网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行

(2)2020年8月6日(T日)前在中国结算深圳分公司开立证券账户并开 通创业板交易权限、且在 2020 年 8 月 4 日(T-2 日)前 20 个交易日(含 T-2 日)日均持有深圳市场非限售 A 股股票和非限售存托凭证一定市值的投资者 均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票。其中,自然人需根据《深 圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法(2020年修订)》等规定已开 通创业板市场交易(国家法律、法规禁止购买者除外)。

(3)投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市 值(以下简称"市值")确定其网上可申购额度,持有市值10,000元以上(含 10,000元)的投资者才能参与新股申购,每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但最高不得超过本次网上发行股数的千分之一, 即 19,000 股。投资者持有的市值按其 2020 年 8 月 4 日(T-2 日,含当日)前 20 个交易日的日均持有市值计算,可同时用于2020年8月6日(T日)申购多只新股。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易 日计算日均持有市值。投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关

(4)网上投资者申购日 2020 年 8 月 6 日(T 日)申购无需缴纳申购款, 2020 年 8 月 10 日(T+2 日)根据中签结果缴纳认购款。投资者申购量超过其 持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购;对于申购量超过网上申购上限19,000股的新股申购,深交所交易系统将视为无效予以自动撤销,不予 确认;对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度,中国结算深圳分公司

網次,到 中與重超过按印值 计算的网上 引中购额度,中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。 (5)新股申购一经深交所交易系统确认,不得撤销。投资者参与网上发行申购,只能使用一个有市值的证券账户,每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中"账户持有人名称"、"有效身份证明文件号码"均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的,或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的首笔有市值的证券账户的申购为有效申购,其全约为无效中购 有效申购,其余均为无效申购。

(6)投资者申购新股摇号中签后,应依据 2020 年 8 月 10 日(T+2 日)公 告的《网上中签摇号结果公告》履行缴款义务。网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规定。2020年8月10日(T+2日)日终,中签的投资 者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。投资者放弃认购的股份由保荐机构(主承销商)包销,网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计 算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网

7、本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。请投资者仔细 阅读 2020 年 8 月 4 日登载于巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上的本次发行的招股说明书全文及相关资料。

在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上及时公告,敬请投

			释义
. 1	A1. 1	# A II (-) \	

件文				
在本公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:				
发行人/捷强装备	指天津捷强动力装备股份有限公司			
证监会	指中国证券监督管理委员会			
深交所	指深圳证券交易所			
中国结算深圳分公司	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司			
保荐机构(主承销商)/中金 公司	指中国国际金融股份有限公司			
本次发行	指天津捷强动力装备股份有限公司首次公开发行19,199,000股人民币普通股(A股)并拟在深交所创业板上市之行为			
网上发行	指本次发行中通过深交所交易系统向社会公众投资者按市值申购方式直接定价发行19,199,000股人民币普通股(A股)之行为			
投资者	2020年8月6日(日)前在中国駐韓深圳外公司开立证券账户并 开通创业板交易权限、且在 2020年8月4日(T-2 目)前20个交 易日(含T-2日)日均特有深圳市场非职售A股股票和非限售存任 凭证一定市值的投资者,并且符合《深圳市场首次公开发行股票网上 发行实施细则》(深证上2018[27号]的规定。其中,自然《需根据 《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法(2020年修 订为等规定已开通创业板市场交易(国家法律、法规禁止购买者除 外)权限			
TΕ	指本次网上定价发行申购股票的日期,即2020年8月6日			
《发行公告》	指《天津捷强动力装备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》,即本公告			
元	指人民币元			

一、发行价格 (一)发行定

发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人所处行业、市场情况、同 行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次网上发行的发行价格为53.10元/股。此价格对应的市盈率为: (1)33.76倍(每股收益按照2019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

(2)32.15 倍 (每股收益按照 2019 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

(3)45.02 倍 (每股收益按照 2019 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

(4)42.87 倍 (每股收益按照 2019 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

(二)与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较 根据中国证监会 2012 年 10 月发布的《上市公司行业分类指引(2012 年 修订)》的行业目录及分类原则,目前公司所处行业属于 C35 专用设备制造 截止2020年8月3日,中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态引 主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下:

	3/2C137 C1H25H3		214 1135 0244	
股票代码	证券简称	2020年8月3日 前20个交易日均 价(含8月3日)	2019年每股收益 (元 / 股)	2019年静态市盈 率(倍)
600764.SH	中国海防	32.99	0.53	62.34
601606.SH	长城军工	14.41	0.09	169.25
603638.SH	艾迪精密	50.65	0.81	62.78
002933.SZ	新兴装备	40.05	1.00	39.92
300581.SZ	晨曦航空	17.51	0.23	76.46
300722.SZ	新余国科	19.97	0.31	64.33
	算数平均			79.18

数据来源: WIND, 数据截至 2020 年 8 月 3 日

本次发行价格 53.10 元 / 股对应发行人 2019 年扣非前后孰低净利润摊 薄后市盈率为 45.02 倍,不超过中证指数有限公司发布的行业最近一个月静 二、本次发行的基本情况

(一)股票种类: 本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值 1.00 元。

本次公开发行股票总数量 19,199,000 股,网上发行 19,199,000 股,占本 次发行总量的100%。本次发行股份全部为新股,不安排老股转让。

三)发行价格: 发行人和中金公司综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公

司佔值水平、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53.10元/股。 (四)募集资金: 发行人本次发行的募投项目计划所需资金额为 70,030.01 万元。按本次 发行价格 53.10 元/股、发行新股 19,199,000 股计算的预计募集资金总额为 101,946.69 万元,扣除发行人应承担的发行费用 9,246.27 万元后,预计募集资

金净额为92,700.42万元,超出募投项目计划所需资金额部分将用于与公司 主营业务相关的用途。

(五)本次发行的重要日期安排:				
日期	发行安排			
T-2日 (2020年8月4日) 周二	刊登《网上路演公告》《提示公告》 《招股说明书》等相关文件网上披露			
T-1日 (2020年8月5日) 周三	刊登《发行公告》《投资风险特别公告》 网上路演			
T日 (2020年8月6日) 周四	网上发行申购日(9:15-11:30,13:00-15:00) 网上申购配号			
T+1日 (2020年8月7日) 周五	刊登《网上申购情况及中签率公告》 网上发行摇号抽签			
T+2日 (2020年8月10日) 周一	刊登《网上中签摇号结果公告》 网上中签投资者缴纳认购资金			
T+3日 (2020年8月11日) 周二	保荐机构(主承销商)根据认购资金到账情况确定包销金额			
T+4日 (2020年8月12日) 四二	刊登《网上发行结果公告》			

2、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐机构(主承

销商)将及时公告,修改本次发行日程。 (六)拟上市地点:

(七)锁定期安排。 了。 方的股票无流通限制及锁定期安排。

(一)申购时间

本次网上申购时间为 2020 年 8 月 6 日(T 日)9:15-11:30、13:00 -15:00。网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进 行新股申购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行,则按申购当

(二)申购价格 本次发行的发行价格为53.10元/股。网上申购投资者须按照本次发行 价格进行申购。 (三)申购简称和代码

申购简称为"捷强装备";申购代码为"300875"。

(四)网上投资者申购资格 2020年8月6日(T日)前在中国结算深圳分公司开立证券账户并开通 创业板交易权限、且在 2020 年 8 月 4 日(T-2 日)前 20 个交易日(含 T-2 日)日均持有深圳市场非限售 A 股股票和非限售存托凭证一定市值的投资者

均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票。其中,自然人需根据(深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法(2020年修订)》等规定已开通创业板市场交易(国家法律、法规禁止购买者除外)。 发行人和保荐机构(主承销商)提醒投资者申购前确认是否具备创业板

本次网上发行通过深交所交易系统进行,网上发行数量为 19,199,000 股。保荐机构(主承销商)在指定时间内(2020 年 8 月 6 日 9:15 至 11:30,13:00 至 15:00)将 19,199,000 股"捷强装备"股票输入其在深交所指定的专用证券 账户,作为该股票唯一"卖方"。 (六)申购规则 投资者按照其持有的深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市

值确定其网上可申购额度。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,持有市值10,000元以上(含10,000元)的投资者才能参与新股申购,每5,000元)的投资者才能参与新股申购,每5,000元 元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但最高不得超过本次网上发行股数的千分之一即19,000股。投资者持有的市值按其2020年8月4日(T-2日,含当日)前20个交易日的日均持有市值计算,可同时用于2020年8月6日(T日)申购多只新股。投资者相关证券账户开户时间不足20个年8月6日(T日)申购多只新股。投资者相关证券账户开户时间不足20个年8月6日(T日)申购多只新股。投资者相关证券账户开户时间不足20个年8月6日(T日)申购多只新股。投资者相关证券账户开户时间不足20个 交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有的市值应符合《网 上发行实施细则》的相关规定。

2、网上投资者申购日 2020 年 8 月 6 日 (T 日) 申购无需缴纳申购款 2020年8月10日(T+2日)根据中签结果缴纳认购款。投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购;对于申购量超过网上申购上限19,000股的新股申购,深交所交易系统将视为无效予以自动撤销,不予 确认;对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度,中国结算深圳分公司

将对超过部分作无效处理。 3、新股申购一经深交所交易系统确认,不得撤销。不合格、休眠、注销和 无市值证券账户不得参与新股申购,上述账户参与申购的,中国结算深圳分公司将对其作无效处理。投资者参与网上发行申购,只能使用一个有市值的 称"、"有效身份证明文件号码"均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的,或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的,以深交所交易系统确 认的该投资者的首笔有市值的证券账户的申购为有效申购,其余均为无效申

4、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担

(七)申购程序 1、办理开户登记

参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡

并开通创业板交易权限 2、计算市值和可申购额度

投资者持有的市值按其 2020 年 8 月 4 日(T-2 日,含当日)前 20 个交易日的日均持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值计算,可同时 用于2020年8月6日(T日)申购多只新股。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有的市值 应符合《网上发行实施细则》的相关规定。

申购手续与在二级市场买人深交所上市股票的方式相同,网上投资者根 据其持有的市值数据在申购时间内(T 日 9:15~11:30、13:00~15:00)通过深

(1)投资者当面委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证 证券账户卡和资金账户卡到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件,复核无误后即可 が接受委任デジ。但日本が八月量短収负者文月的各项证件,发収之民户的中分 接受委托。投资者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按各证券交易网 点要求办理委托手续。投资者的申购委托一经接受,不得撤单。参与网上申购 的投资者应自主表达申购意向,证券公司不得接受投资者全权委托代其进行

(2)投资者讲行网上申购时,无需缴付申购资金。

(八)投资者认购股票数量的确定方法

网上投资者认购股票数量的确定方法为: 1、如网上有效申购数量小于或等于本次网上发行数量,则无需进行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购股票; 2、如网上有效申购数量大于本次网上发行数量,则按每500股确定为一个申购配号,顺序排号,然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码,每一中签

中签率 =(网上发行数量/网上有效申购总量)×100%。

若网上有效申购总量大于本次网上发行数量,则采取摇号抽签确定中签 号码的方式进行配售。

2020年8月6日(T日),中国结算深圳分公司根据投资者新股申购情况确认有效申购总量,按每500股配一个申购号,对所有有效申购按时间顺序连续配号,配号不间断,直到最后一笔申购,并将配号结果传到各证券交易网

2020年8月7日(T+1日),向投资者公布配号结果。申购者应到原委托 申购的交易网点处确认申购配号。

保荐机构(主承销商)于 2020年8月7日(T+1日)在《中国证券报》《上

海证券报》《证券时报》和《证券日报》上公布中签率。 3、摇号抽签、公布中签结果

2020年8月7日(T+1日)上午在公证部门的监督下,由保荐机构(主承销商)和发行人主持摇号抽签,确认摇号中签结果,中国结算深圳分公司于当日将抽签结果传给各证券交易网点。保荐机构(主承销商)于2020年8月10 日(T+2日)在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上披露《网上中签摇号结果公告》公布中签结果。

网上申购者根据中签号码,确认认购股数,每一中签号码只能认购500

(下)中金汉页有象别 投资者申购新股据号中签后,应依据2020年8月10日(T+2日)公告的《网上中签据号结果公告》履行缴款义务,网上投资者缴款时,应遵守投资者 所在证券公司相关规定。2020年8月10日(T+2日)日终中签的投资者应确 保其资金账户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的 后果及相关法律责任,由投资者自行承担。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计 算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网

一)投资者缴款认购的股份数量不足情形 当出现网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70% 时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原

因和后续安排进行信息披露。 当出现网上投资者缴款认购的股份数量不低于本次公开发行数量的70%时,本次发行因网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由保荐机构(主承销商)包销。保荐机构(主承销商)可能承担的最大包销责任为本次

发行人和保荐机构(主承销商)将在 T+4 日公告《天津捷强动力装备股 份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告》,披露网 上投资者获配未缴款金额及主承销商的包销比例

(十二)中止发行

当出现以下情况时,发行人及保荐机构(主承销商)将协商采取中止发行

(1)网上投资者申购数量不足本次公开发行数量的;

(2)网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%; (3)发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;

(4)根据《管理办法》第三十六条和《实施细则》第五条:中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管,发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的,可责令发行人和承销商暂停或中止发行,对相关事项进行调查处理。如发生以上情形,发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告中止发行原

知及生以上间形,及17人和保存机构(上土年间间)将及时公告中止及17原 因,恢复发行安排等事宜。中止发行后,网上投资者中签股份无效且不登记至 投资者名下。中止发行后若涉及退款的情况,保荐机构(主承销商)协调相关 各方及时退还投资者申购资金及资金冻结期间利息。中止发行后,在中国证 监会予以注册决定的有效期内,且满足会后事项监管要求的前提下,经向深 交所备案后,发行人和保荐机构(主承销商)将择机重启发行。

T+3 日 16:00 后, 发行人和保荐机构(主承销商)统计网上认购结果,确定 是否中止发行。如中止发行,发行人和保荐机构(主承销商)将尽快公告中止 发行安排。中止发行时,网上投资者中签股份无效且不登记至投资者名下。 (十三)余股包销 当出现网上投资者缴款认购的股份数量不低于本次公开发行数量的

70%时,本次发行因网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由保荐

发生条股包销情况时,T+4日,保荐机构(主承销商)将余股包销资金与网上发行募集资金扣除承销保荐费后一起划给发行人,发行人向中国结算深 圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证 四、发行费用

- 发行不向投资者收取佣金和印花税等费用。 五、发行人和保荐机构(主承销商)

发行人:天津捷强动力装备股份有限公司 住所:天津市北辰区科技园区汾河南道 18 号

电话:022-8687 8696

传真:022-8687 8698 联系人:刘群

保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司 住所:北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27层及 28层 申活:010-65051166

传直:010-65059562

联系人:资本市场部

发行人:天津捷强动力装备股份有限公司 保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司 2020年8月5日

天津捷强动力装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告

保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司

天津捷强动力装备股份有限公司(以下简称"捷强装备"、"发行人"或"公司") 首次公开发行股票并在创业板上市申请经深圳证券交易所(以下简称 "深交所")创业板上市委员会审议通过,并获中国证券监督管理委员会(以下

简称"中国证监会")证监许可[2020]1646号文予以注册。 本次发行的股票拟在深交所创业板上市。本次发行采用网上按市值申购 向公众投资者直接定价发行(以下简称"网上发行")的方式,全部为新股,不 转让老股。本次发行中网上发行19,199,000股,占本次发行总量的100%。 本次发行的保荐机构(主承销商)为中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司"或"保荐机构(主承销商)")。本次发行将于2020年8月6日(T日)通过深交所交易系统实施。发行人、保荐机构(主承销商)特别提请投资者

1、敬请投资者重点关注本次发行流程、申购、缴款及中止发行等环节,具 (1)本次发行采用直接定价方式,全部股份通过网上向社会公众投资者

发行,不进行网下询价和配售。 (2)本次发行价格为53.10元/股。该价格对应的发行人2019年扣除非 经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为 45.02 倍,不超过中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率 45.04 倍(截至 2020 年 8 月 3

(3)投资者据此价格在T日(2020年8月6日)通过深交所交易系统并采 用网上按市值申购方式进行申购。申购时无需缴付申购资金。网上申购时间 为 9:15-11:30,13:00-15:00。

(4)网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进 (5)网上投资者申购新股中签后,应根据《天津捷强动力装备股份有限公 司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行中签据号结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年8月10日(F+2日)日终有足额的 新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

中签投资者放弃认购的股份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")无效处理的股份由保荐机构(主承销

商)包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时, 发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行,并就中止发行的原因和后续安排 进行信息披露。

(6) 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债 2、中国证监会、深交所、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意 见,均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或 者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。

3、本次发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险 因素, 事慎作出投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异, 包括但不限于发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等, 这些

4、拟参与本次网上申购的投资者,须认真阅读披露于中国证监会指定五 家网站(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)的招股说明书全文,特别是其中的"重大事项提示"及"风险因素"章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况 及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理 水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险应由投资

5、本次发行的股票无流通限制及锁定安排,自本次发行的股票在深交所 上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加 本次发行前的股份有限售期,有关限售承诺及限售期安排详见招股说明

上述股份限售安排系相关股东基于公司治理需要及经营管理的稳定性, 根据相关法律、法规做出的自愿承诺。 6、发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑发行人所处行业、市场情况、 同行业上市公司估值水平、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53.10元/股。任何投资者如参与申购,均视为其已接受该发行价格;如对发行定价方法和发行价格有任何异议,建议不参与本次发行。 本次发行价格为53.10元/股,该价格对应的市盈率为: (1)33.76 倍(每股收益按照 2019 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

(2)32.15 倍(每股收益按照 2019 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

(3)45.02 倍(每股收益按照 2019 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 (4)42.87 倍(每股收益按照 2019 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

修订)》的行业目录及分类原则,目前公司所处行业属于"C35 专用设备制造业",中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为45.04倍

业",中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为 45.04 信(截止 2020 年 8 月 3 日)。本次发行价格 53.10 元/股对应的发行人 2019 年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为 45.02 倍,不超过中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率。7、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,知晓股票上市后可能跌破发行价,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作,监管机构、发行人和保荐机构(主承销商)均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。10、根据发行价格 53.10 元/股、发行新股 19,199,000 股计算的预计募集签全单额为 101.946.69 万元,却除发行人应承担的发行费用 9.246.27 万元后

10、保括及11川格35.10 几/ 成、及13川板19,199,000 成1 异的顶川 新集资金总额为 101,946.69 万元, 扣除发行人应承担的发行费用 9,246.27 万元后, 预计募集资金净额为 92,700.42 万元。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

11、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与新股申购,上述账户

参与申购的,中国结算深圳分公司将对其作无效处理。投资者参与网上发行 申购,只能使用一个有市值的证券账户,每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中"账户持有人名称"、"有效身份证明文件号码"均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的,或同一证券账户多次参与本次网上发行申 购的,以深交所交易系统确认的该投资者的首笔有市值的证券账户的申购为 有效申购,其余均为无效申购。

12、本次发行结束后,需经深圳证券交易所批准后,方能在交易所公开挂牌交易。如果未能获得批准,本次发行股份将无法上市,保荐机构(主承销商)协调相关各方及时退还投资者申购资金及资金冻结期间利息。

13、当出现以下情况时,本次发行将中止: (1)网上投资者申购数量不足本次公开发行数量的;

(2)网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70%; (3)发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的; (4)根据《管理办法》第三十六条和《实施细则》第五条:中国证监会对证

券发行承销过程实施事中事后监管,发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的,可责令发行人和承销商暂停或中止发行,对相关事项进行调查处理。 如发生以上情形,发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告中止发行原

因、恢复发行安排等事宜。中止发行后,网上投资者中签股份无效且不登记至投资者名下。中止发行后若涉及退款的情况,保荐机构(主承销商)协调相关 各方及时退还投资者申购资金及资金冻结期间利息。中止发行后,在中国证 监会予以注册决定的有效期内,且满足会后事项监管要求的前提下,经向深交所备案后,发行人和保荐机构(主承销商)将择机重启发行。

14、发行人、保荐机构(主承销商)郑重提请投资者注意:投资者应坚持价 值投资理念参与本次发行申购,我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成长成果的投资者参与申购。本特别风险公告并不保证揭示本次发 f的全部投资风险,提示和建议投资者充分深入地了解证券市场蕴含的各项 风险,根据自身经济实力、投资经验、风险和心理承受能力独立做出是否参与

> 发行人:天津捷强动力装备股份有限公司 保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司 2020年8月5日