

苏州矽家电子科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

保荐机构(主承销商):  华泰联合证券有限责任公司 HUATAI UNITED SECURITIES CO.,LTD.

苏州矽家电子科技股份有限公司(以下简称“矽家科技”、“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”、“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)、《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])以下简称“《管理办法》”)、《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(证监会令[第174号])、上海证券交易所(以下简称“上交所”)颁布的《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发[2019]21号)以下简称“《实施办法》”)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(上证发[2019]46号)以下简称“《业务指引》”)、《上海市市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(上证发[2018]40号)以下简称“《网上发行实施细则》”)、《上海市市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(上证发[2018]141号)以下简称“《网下发行实施细则》”)、中国证券业协会颁布的《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2019]148号)以下简称“《业务规范》”)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发[2018]142号)以及《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发[2019]149号)等相关规定,以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定首次公开发行股票并在科创板上市。

本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构(主承销商)”)或“主承销商”)负责组织实施。本次发行初步询价和网下申购均通过上交所网下申购电子化平台(以下简称“网下申购电子化平台”)进行,请网下投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下申购的详细内容,请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《网下发行实施细则》等相关规定。网上发行通过上交所交易系统进行。

敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、回拨机制、网上网下申购缴款及限售期设置等环节,主要内容如下:

1.本次发行采用向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”)和网上向持有上海市非限售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、初步询价及网上网下发行由华泰联合证券负责组织实施。初步询价及网下发行通过申购平台(https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo)实施;网上发行通过上交所交易系统实施。

本次发行的战略配售仅为保荐机构相关子公司跟投,跟投机构为华泰创新投资有限公司(以下简称“华泰创新”),无发行人高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

2.发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、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9.63元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数,以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品(以下简称“公募产品”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)和基本养老保险基金(以下简称“养老金”)的报价中位数和加权平均数四个数中的孰低值。

投资者申购此价格在2021年3月23日(T日)网上申购和网下申购,申购时无需缴付申购资金。本次网下发行(申购)与网上发行同日为2021年3月23日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

3.发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,按照《苏州矽家电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)中约定的剔除规则,在剔除不符合要求的投资者报价后,协商一致,将拟申购价格高于9.69元/股(不含9.69元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为9.69元/股,且申购数量小于1,000万股的配售对象全部剔除;拟申购价格为9.69元/股,且申购数量等于1,000万股的配售对象中,申购时间晚于2021年3月18日14:56:46.422的配售对象全部剔除;拟申购价格为9.69元/股,且申购数量等于1,000万股,且申购时间晚于2021年3月18日14:56:46.422的配售对象中,按照上交所网下申购电子化平台自动生成的申报顺序,剔除43个配售对象。以上过程共剔除1,007个配售对象,对剔除的拟申购对象为1,001,520万股,约占本次初步询价剔除不符合要求的投资者报价后拟申购总量10,010,860万股的10.00%。剔除部分不得参与网下及网上申购。

4.本次发行价格为9.63元/股,此价格对应的市盈率为:(1)16.71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本计算);(2)15.53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本计算);(3)22.28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本计算);(4)20.71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本计算);(5)截至2021年3月18日(T-3日),可比上市公司市盈率水平具体情况如下:

证券代码	证券简称	T-3日转股前EPS(元/股)	2019年度EPS(元/股)	2019年度EPS(元/股)	2019年扣除非经常性损益后EPS(元/股)	2019年扣除非经常性损益后EPS(元/股)
300115.SZ	迈瑞医疗	21.21	0.938	0.2268	25.25	9.53
300152.SZ	福瑞科技	26.90	0.120	0.1039	218.75	259.95
600633.SH	东原股份	9.26	0.1066	0.1381	57.68	67.08
002937.SZ	欣旺达	12.83	0.4647	0.0418	27.18	31.43
	平均				101.20	118.15

注:①以上EPS计算口径为:扣除非经常性损益前后2019年归属于母公司净利润/T-3日(2021年3月18日)总股本。可能存在尾数差异,为四舍五入造成;②平均市盈率已去除异常值长盈精密。

5.本次发行价格为9.63元/股,请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性:(1)根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业(C39),截止2021年3月18日(T-3日),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为50.16倍。本次发行价格为9.63元/股对应的发行人2019年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为22.28倍,低于发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率,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。

(2)截至2021年3月18日(T-3日),可比上市公司市盈率水平具体情况如下:

证券代码	证券简称	T-3日转股前EPS(元/股)	2019年度EPS(元/股)	2019年度EPS(元/股)	2019年扣除非经常性损益后EPS(元/股)	2019年扣除非经常性损益后EPS(元/股)
300115.SZ	迈瑞医疗	21.21	0.938	0.2268	25.25	9.53
300152.SZ	福瑞科技	26.90	0.120	0.1039	218.75	259.95
600633.SH	东原股份	9.26	0.1066	0.1381	57.68	67.08
002937.SZ	欣旺达	12.83	0.4647	0.0418	27.18	31.43
	平均				101.20	118.15

注:①以上EPS计算口径为:扣除非经常性损益前后2019年归属于母公司净利润/T-3日(2021年3月18日)总股本。可能存在尾数差异,为四舍五入造成;②平均市盈率已去除异常值长盈精密。

6.本次发行价格为9.63元/股,此价格对应的市盈率为:(1)16.71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本计算);(2)15.53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本计算);(3)22.28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本计算);(4)20.71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本计算);(5)截至2021年3月18日(T-3日),可比上市公司市盈率水平具体情况如下:

证券代码	证券简称	T-3日转股前EPS(元/股)	2019年度EPS(元/股)	2019年度EPS(元/股)	2019年扣除非经常性损益后EPS(元/股)	2019年扣除非经常性损益后EPS(元/股)
300115.SZ	迈瑞医疗	21.21	0.938	0.2268	25.25	9.53
300152.SZ	福瑞科技	26.90	0.120	0.1039	218.75	259.95
600633.SH	东原股份	9.26	0.1066	0.1381	57.68	67.08
002937.SZ	欣旺达	12.83	0.4647	0.0418	27.18	31.43
	平均				101.20	118.15

注:①以上EPS计算口径为:扣除非经常性损益前后2019年归属于母公司净利润/T-3日(2021年3月18日)总股本。可能存在尾数差异,为四舍五入造成;②平均市盈率已去除异常值长盈精密。

7.本次发行价格为9.63元/股,此价格对应的市盈率为:(1)16.71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本计算);(2)15.53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本计算);(3)22.28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本计算);(4)20.71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本计算);(5)截至2021年3月18日(T-3日),可比上市公司市盈率水平具体情况如下:

证券代码	证券简称	T-3日转股前EPS(元/股)	2019年度EPS(元/股)	2019年度EPS(元/股)	2019年扣除非经常性损益后EPS(元/股)	2019年扣除非经常性损益后EPS(元/股)
300115.SZ	迈瑞医疗	21.21	0.938	0.2268	25.25	9.53
300152.SZ	福瑞科技	26.90	0.120	0.1039	218.75	259.95
600633.SH	东原股份	9.26	0.1066	0.1381	57.68	67.08
002937.SZ	欣旺达	12.83	0.4647	0.0418	27.18	31.43
	平均				101.20	118.15

注:①以上EPS计算口径为:扣除非经常性损益前后2019年归属于母公司净利润/T-3日(2021年3月18日)总股本。可能存在尾数差异,为四舍五入造成;②平均市盈率已去除异常值长盈精密。

8.本次发行价格为9.63元/股,此价格对应的市盈率为:(1)16.71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本计算);(2)15.53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本计算);(3)22.28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本计算);(4)20.71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本计算);(5)截至2021年3月18日(T-3日),可比上市公司市盈率水平具体情况如下:

证券代码	证券简称	T-3日转股前EPS(元/股)	2019年度EPS(元/股)	2019年度EPS(元/股)	2019年扣除非经常性损益后EPS(元/股)	2019年扣除非经常性损益后EPS(元/股)
300115.SZ	迈瑞医疗	21.21	0.938	0.2268	25.25	9.53
300152.SZ	福瑞科技	26.90	0.120	0.1039	218.75	259.95
600633.SH	东原股份	9.26	0.1066	0.1381	57.68	67.08
002937.SZ	欣旺达	12.83	0.4647	0.0418	27.18	31.43
	平均				101.20	118.15

注:①以上EPS计算口径为:扣除非经常性损益前后2019年归属于母公司净利润/T-3日(2021年3月18日)总股本。可能存在尾数差异,为四舍五入造成;②平均市盈率已去除异常值长盈精密。

9.本次发行价格为9.63元/股,此价格对应的市盈率为:(1)16.71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本计算);(2)15.53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本计算);(3)22.28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本计算);(4)20.71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本计算);(5)截至2021年3月18日(T-3日),可比上市公司市盈率水平具体情况如下:

证券代码	证券简称	T-3日转股前EPS(元/股)	2019年度EPS(元/股)	2019年度EPS(元/股)	2019年扣除非经常性损益后EPS(元/股)	2019年扣除非经常性损益后EPS(元/股)
300115.SZ	迈瑞医疗	21.21	0.938	0.2268	25.25	9.53
300152.SZ	福瑞科技	26.90	0.120	0.1039	218.75	259.95
600633.SH	东原股份	9.26	0.1066	0.1381	57.68	67.08
002937.SZ	欣旺达	12.83	0.4647	0.0418	27.18	31.43
	平均				101.20	118.15

注:①以上EPS计算口径为:扣除非经常性损益前后2019年归属于母公司净利润/T-3日(2021年3月18日)总股本。可能存在尾数差异,为四舍五入造成;②平均市盈率已去除异常值长盈精密。

10.本次发行价格为9.63元/股,此价格对应的市盈率为:(1)16.71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本计算);(2)15.53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本计算);(3)22.28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本计算);(4)20.71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本计算);(5)截至2021年3月18日(T-3日),可比上市公司市盈率水平具体情况如下:

证券代码	证券简称	T-3日转股前EPS(元/股)	2019年度EPS(元/股)	2019年度EPS(元/股)	2019年扣除非经常性损益后EPS(元/股)	2019年扣除非经常性损益后EPS(元/股)
300115.SZ	迈瑞医疗	21.21	0.938	0.2268	25.25	9.53
300152.SZ	福瑞科技	26.90	0.120	0.1039	218.75	259.95
600633.SH	东原股份	9.26	0.1066	0.1381	57.68	67.08
002937.SZ	欣旺达	12.83	0.4647	0.0418	27.18	31.43
	平均				101.20	118.15

注:①以上EPS计算口径为:扣除非经常性损益前后2019年归属于母公司净利润/T-3日(2021年3月18日)总股本。可能存在尾数差异,为四舍五入造成;②平均市盈率已去除异常值长盈精密。

11.本次发行价格为9.63元/股,此价格对应的市盈率为:(1)16.71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本计算);(2)15.53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本计算);(3)22.28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本计算);(4)20.71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本计算);(5)截至2021年3月18日(T-3日),可比上市公司市盈率水平具体情况如下:

证券代码	证券简称	T-3日转股前EPS(元/股)	2019年度EPS(元/股)	2019年度EPS(元/股)	2019年扣除非经常性损益后EPS(元/股)	2019年扣除非经常性损益后EPS(元/股)
300115.SZ	迈瑞医疗	21.21	0.938	0.2268	25.25	9.53
300152.SZ	福瑞科技	26.90	0.120	0.1039	218.75	259.95
600633.SH	东原股份	9.26	0.1066	0.1381	57.68	67.08
002937.SZ	欣旺达	12.83	0.4647	0.0418	27.18	31.43
	平均				101.20	118.15

注:①以上EPS计算口径为:扣除非经常性损益前后2019年归属于母公司净利润/T-3日(2021年3月18日)总股本。可能存在尾数差异,为四舍五入造成;②平均市盈率已去除异常值长盈精密。

12.本次发行价格为9.63元/股,此价格对应的市盈率为:(1)16.71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本计算);(2)15.53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本计算);(3)22.28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本计算);(4)20.71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本计算);(5)截至2021年3月18日(T-3日),可比上市公司市盈率水平具体情况如下:

证券代码	证券简称	T-3日转股前EPS(元/股)	2019年度EPS(元/股)	2019年度EPS(元/股)	2019年扣除非经常性损益后EPS(元/股)	2019年扣除非经常性损益后EPS(元/股)
300115.SZ	迈瑞医疗	21.21	0.938	0.2268	25.25	9.53
300152.SZ	福瑞科技	26.90	0.120	0.1039	218.75	259.95
600633.SH	东原股份	9.26	0.1066	0.1381	57.68	67.08
002937.SZ	欣旺达	12.83	0.4647	0.0418	27.18	31.43
	平均				101.20	118.15

注:①以上EPS计算口径为:扣除非经常性损益前后2019年归属于母公司净利润/T-3日(2021年3月18日)总股本。可能存在尾数差异,为四舍五入造成;②平均市盈率已去除异常值长盈精密。

13.本次发行价格为9.63元/股,此价格对应的市盈率为:(1)16.71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本计算);(2)15.53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本计算);(3)22.28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本计算);(4)20.71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本计算);(5)截至2021年3月18日(T-3日),可比上市公司市盈率水平具体情况如下:

证券代码	证券简称	T-3日转股前EPS(元/股)	2019年度EPS(元/股)	2019年度EPS(元/股)	2019年扣除非经常性损益后EPS(元/股)	2019年扣除非经常性损益后EPS(元/股)
300115.SZ	迈瑞医疗	21.21	0.938	0.2268	25.25	9.53
300152.SZ	福瑞科技	26.90	0.120	0.1039	218.75	259.95
600633.SH	东原股份	9.26	0.1066	0.1381	57.68	67.08
002937.SZ	欣旺达	12.83	0.4647	0.0418	27.18	31.43
	平均				101.20	118.15

注:①以上EPS计算口径为:扣除非经常性损益前后2019年归属于母公司净利润/T-3日(2021年3月18日)总股本。可能存在尾数差异,为四舍五入造成;②平均市盈率已去除异常值长盈精密。

14.本次发行价格为9.63元/股,此价格对应的市盈率为:(1)16.71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本计算);(2)15.53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本计算);(3)22.28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本计算);(4)20.71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本计算);(5)截至2021年3月18日(T-3日),可比上市公司市盈率水平具体情况如下:

证券代码	证券简称	T-3日转股前EPS(元/股)	2019年度EPS(元/股)	2019年度EPS(元/股)	2019年扣除非经常性损益后EPS(元/股)	2019年扣除非经常性损益后EPS(元/股)
300115.SZ	迈瑞医疗	21.21	0.938	0.2268	25.25	9.53
300152.SZ	福瑞科技	26.90	0.120	0.1039	218.75	259.95
600633.SH	东原股份	9.26	0.1066	0.1381	57.68	67.08
002937.SZ	欣旺达	12.83	0.4647	0.0418	27.18	31.43
	平均				101.20	118.15

注:①以上EPS计算口径为:扣除非经常性损益前后2019年归属于母公司净利润/T-3日(2021年3月18日)总股本。可能存在尾数差异,为四舍五入造成;②平均市盈率已去除异常值长盈精密。

15.本次发行价格为9.63元/股,此价格对应的市盈率为:(1)16.71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本计算);(2)15.53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本计算);(3)22.28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本计算);(4)20.71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本计算);(5)截至2021年3月18日(T-3日),可比上市公司市盈率水平具体情况如下:

证券代码	证券简称	T-3日转股前EPS(元/股)	2019年度EPS(元/股)	2019年度EPS(元/股)	2019年扣除非经常性损益后EPS(元/股)	2019年扣除非经常性损益后EPS(元/股)
300115.SZ	迈瑞医疗	21.21	0.938	0.2268	25.25	9.53
300152.SZ	福瑞科技	26.90	0.120	0.1039	218.75	259.95
600633.SH	东原股份	9.26	0.1066	0.1381	57.68	67.08
002937.SZ	欣旺达	12.83	0.4647	0.0418	27.18	31.43
	平均				101.20	118.15

注:①以上EPS计算口径为:扣除非经常性损益前后2019年归属于母公司净利润/T-3日(2021年3月18日)总股本。可能存在尾数差异,为四舍五入造成;②平均市盈率已去除异常值长盈精密。

16.本次发行价格为9.63元/股,此价格对应的市盈率为:(1)16.71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本计算);(2)15.53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本计算);(3)22.28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本计算);(4)20.71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本计算);(5)截至2021年3月18日(T-3日),可比上市公司市盈率水平具体情况如下:

证券代码	证券简称	T-3日转股前EPS(元/股)	2019年度EPS(元/股)	2019年度EPS(元/股)	2019年扣除非经常性损益后EPS(元/股)	2019年扣除非经常性损益后EPS(元/股)
300115.SZ	迈瑞医疗	21.21	0.938	0.2268	25.25	9.53
300152.SZ	福瑞科技	26.90	0.120	0.1039	218.75	259.95
600633.SH	东原股份	9.26	0.1066	0.1381	57.68	67.08
002937.SZ	欣旺达	12.83	0.4647	0.0418	27.18	31.43
	平均				101.20	118.15

注:①以上EPS计算口径为:扣除非经常性损益前后2019年归属于母公司净利润/T-3日(2021年3月18日)总股本。可能存在尾数差异,为四舍五入造成;②平均市盈率已去除异常值长盈精密。

17.本次发行价格为9.63元/股,此价格对应的市盈率为:(1)16.71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本计算);(2)15.53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本计算);(3)22.28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本计算);(4)20.71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本计算);(5)截至2021年3月18日(T-3日),可比上市公司市盈率水平具体情况如下:

证券代码	证券简称	T-3日转股前EPS(元/股)	2019年度EPS(元/股)	2019年度EPS(元/股)	2019年扣除非经常性损益后EPS(元/股)	2019年扣除非经常性损益后EPS(元/股)
300115.SZ	迈瑞医疗	21.21	0.938	0.2268	25.25	9.53
300152.SZ	福瑞科技	26.90	0.120	0.1039	218.75	25