

(上接C3版)

25.95元/股,且申购数量等于700万股的配售对象中,申购时间为2021年5月27日14:57:40.558的配售对象按照上交所网下申购电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前剔除34个配售对象。以上过程共剔除1,086个配售对象,对应的剔除拟申购数量总和为740,170万股,占本次初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和7,398,550万股的10.00%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况详见“附表:投资者报价信息统计表”中被标注为“高价剔除”的部分。

以上共计剔除49家投资者管理的1,086个配售对象,剔除最高报价部分后,网下投资者报价信息如下:

投资者类型	剔除中位数(元/股)	剔除报价中位数(元/股)
网下机构投资者	25.9200	25.9163
公募基金、社保基金、养老金	25.9200	25.9173
公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和其他机构投资者	25.9200	25.9188
私募基金	25.9200	25.9171
证券公司	25.9200	25.9222
证券公司	25.9200	25.9191
证券公司	25.9200	25.9200
证券公司	25.9200	25.9158
其他机构投资者	25.9200	25.9186
合格境外机构投资者	25.9100	25.9124

(三)发行价格确定

发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除不符合条件的投资者报价后的初步询价结果,在剔除最高部分报价后,综合考虑剩余报价及拟申购数量、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司市值水平、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25.91元/股,网下发行不再进行累计投标询价。此价格对应的市盈率为:

1.15.70倍(每股收益按照2020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);

2.16.61倍(每股收益按照2020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);

3.21.07倍(每股收益按照2020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);

4.22.15倍(每股收益按照2020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)。

本次确定的发行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,以及公募基金、社保基金和养老金的报价中位数和加权平均数四个数中的孰低值。

本次发行价格确定后发行人上市时市值为25.91亿元。最近两年净利润为正且累计不低于人民币5,000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。

(四)有效报价投资者的确定

有效报价是指网下投资者申报的不低于发行人和保荐机构(主承销商)确定的发行价格,且未作为最高报价部分被剔除,同时符合发行人和保荐机构在《发行安排及初步询价公告》要求的所有投资者报价。据此,报价不低于发行价格25.91元/股的394家网下投资者管理的8,705个配售对象为本次网下发行的有效报价配售对象,对应的有效申购数量总和为5,864,180万股,对应的有效申购数量为3,942.31倍。

本次初步询价中,64家网下投资者管理的,175个配售对象申报价格低于本次发行价格25.91元/股,对应的拟申购数量为794,200万股,详见“附表:投资者报价信息统计表”中备注为“低价剔除”部分。

(五)发行上市市盈率及可比上市公司估值水平比较

发行人所在行业为电气机械及器材制造业(行业代码C38),截止2021年5月27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35.78倍。可比上市公司估值水平如下:

证券简称	市盈率(T-3)	市值(亿元)	2020年扣非净利润(亿元)	2020年扣非EPS(元/股)	2020年扣非归母净利润(亿元)	2020年扣非EPS(元/股)
德业股份	30.007	27.95	0.5076	0.1663	3.888	1.0883
亿纬锂能	30.014	100.10	0.8748	0.8079	11.443	12.911
赣锋锂业	30.048	18.83	0.1268	0.0091	14.649	2,062.29
市盈率均值(中)					105.92	145.98

注:1.数据来源:Wind,数据截至2021年5月27日(T-3日);

2.2020年扣非前/后EPS=2020年扣除非经常性损益后/后归母净利润/T-3日总股本;

3.市盈率计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成;

4.翻牌能源2020年扣非后市盈率为极值数据,统计可比公司市盈率均值时已作剔除处理。

本次发行价格25.91元/股对应的发行人2020年扣除非经常性损益后摊薄后市盈率为22.15倍,低于中证指数有限公司发布的行业近一个月平均静态市盈率,低于可比公司2020年扣非后平均市盈率,但公司仍存在未来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。

二、本次发行的基本情况

(一)股票种类

本次发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

(二)发行数量和发行结构

本次公开发行新股的数量为2,500万股,占发行后公司总股本的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10,000万股。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同,网上网下发行机制启动前,网下发行数量为1,487.50万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%;网上发行数量为637.50万股,约占扣除最终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,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

(三)发行价格

发行人和保荐机构(主承销商)通过初步询价确定本次发行价格为25.91元/股。

(四)募集资金

若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为64,775.00万元,扣除预计发行费用6,821.01万元(不含税),预计募集资金净额为57,953.99万元。

(五)回拨机制

本次发行网下网下申购于2021年6月1日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上申购情况于2021年6月1日(T日)决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调整。回拨机制的启动将根据网下投资者初步有效申购数量确定:

网上投资者持有有效申购数量=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下:

1.网上、网下均获得足额认购的情况下,若网上投资者初步有效申购数量未超过500倍,将不启动回拨机制;若网下投资者初步有效申购数量超过50倍但低于100倍(含)的,应从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的5%;网上投资者初步有效申购数量超过100倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量的10.00%;回拨后无限期剩余的网下发行数量原则上不超过本次公开发行股票无限期股票数量的80%;

2.若网上申购不足,可以回拨给网下投资者,向网下回拨后,有效报价投资者仍未能在网下申购的情况下,则中止发行;

3.在网下发行获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,中止发行。

在发生回拨的情形下,发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制,并于2021年6月2日(T+1日)在《广东博力威科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》(以下简称《网上发行申购情况及中签率公告》)披露。

(六)限售期安排

本次发行的股票在上市之日起即无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在上市之日起即可流通。

网下发行部分,公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者等配售对象中,10.00%的最终获配资金(向上取整计算)应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。前述配售对象将在2021年4月4日(T-3日)通过摇号抽签方式确定(以下简称“摇号抽签”)未被抽中的网下投资者管理的配售对象参与获配股票无流通限制及限售安排,自本次发行股票在上市之日起即可流通。网下配售摇号抽签采用按获配对象编号的方法,按照网下投资者最终获配个股的报价及配号,每一个获配单位匹配一个编号。

网下投资者参与初步询价及网下申购时,一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

战略配售部分,东莞市东证宏德投资有限公司承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月;博力威专项资产管理计划获配的限售期为12个月,限售期自本次公开发行的股票在上市之日起开始计算。

(七)承销方式

保荐机构(主承销商)余额包销。

(八)拟上市地点

上海证券交易所。

(九)本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-1日	刊登《广东博力威科技股份有限公司招股说明书》等相关公告与文件
2021年5月27日(周五)	网下投资者缴交保证金
2021年5月28日(周六)	网下投资者缴交保证金
T日	网下投资者缴交保证金
2021年5月29日(周日)	网下投资者缴交保证金
T+1日	网下投资者缴交保证金(当日12:00前)
2021年5月30日(周一)	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
T+2日	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
2021年5月31日(周二)	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
T+3日	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
2021年6月1日(周三)	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
T+4日	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
2021年6月2日(周四)	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
T+5日	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
2021年6月3日(周五)	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
T+6日	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
2021年6月4日(周六)	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
T+7日	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
2021年6月5日(周日)	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
T+8日	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
2021年6月6日(周一)	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
T+9日	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
2021年6月7日(周二)	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
T+10日	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
2021年6月8日(周三)	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
T+11日	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
2021年6月9日(周四)	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
T+12日	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
2021年6月10日(周五)	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
T+13日	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
2021年6月11日(周六)	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
T+14日	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
2021年6月12日(周日)	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
T+15日	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
2021年6月13日(周一)	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
T+16日	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
2021年6月14日(周二)	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
T+17日	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
2021年6月15日(周三)	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
T+18日	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
2021年6月16日(周四)	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
T+19日	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
2021年6月17日(周五)	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
T+20日	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
2021年6月18日(周六)	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
T+21日	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
2021年6月19日(周日)	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
T+22日	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
2021年6月20日(周一)	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
T+23日	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
2021年6月21日(周二)	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
T+24日	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
2021年6月22日(周三)	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
T+25日	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
2021年6月23日(周四)	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
T+26日	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
2021年6月24日(周五)	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
T+27日	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
2021年6月25日(周六)	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
T+28日	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
2021年6月26日(周日)	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
T+29日	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
2021年6月27日(周一)	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
T+30日	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
2021年6月28日(周二)	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
T+31日	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
2021年6月29日(周三)	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
T+32日	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
2021年6月30日(周四)	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
T+33日	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
2021年7月1日(周五)	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
T+34日	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
2021年7月2日(周六)	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
T+35日	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
2021年7月3日(周日)	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
T+36日	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
2021年7月4日(周一)	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
T+37日	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
2021年7月5日(周二)	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
T+38日	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
2021年7月6日(周三)	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
T+39日	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
2021年7月7日(周四)	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
T+40日	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
2021年7月8日(周五)	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
T+41日	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
2021年7月9日(周六)	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
T+42日	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
2021年7月10日(周日)	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
T+43日	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
2021年7月11日(周一)	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
T+44日	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
2021年7月12日(周二)	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
T+45日	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
2021年7月13日(周三)	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
T+46日	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
2021年7月14日(周四)	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
T+47日	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
2021年7月15日(周五)	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
T+48日	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
2021年7月16日(周六)	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
T+49日	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
2021年7月17日(周日)	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
T+50日	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
2021年7月18日(周一)	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
T+51日	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
2021年7月19日(周二)	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
T+52日	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
2021年7月20日(周三)	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
T+53日	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
2021年7月21日(周四)	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
T+54日	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
2021年7月22日(周五)	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
T+55日	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
2021年7月23日(周六)	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
T+56日	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
2021年7月24日(周日)	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
T+57日	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
2021年7月25日(周一)	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
T+58日	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
2021年7月26日(周二)	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
T+59日	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
2021年7月27日(周三)	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
T+60日	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
2021年7月28日(周四)	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
T+61日	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
2021年7月29日(周五)	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
T+62日	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
2021年7月30日(周六)	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
T+63日	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
2021年7月31日(周日)	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
T+64日	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
2021年8月1日(周一)	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
T+65日	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
2021年8月2日(周二)	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
T+66日	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
2021年8月3日(周三)	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
T+67日	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
2021年8月4日(周四)	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
T+68日	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
2021年8月5日(周五)	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
T+69日	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
2021年8月6日(周六)	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
T+70日	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
2021年8月7日(周日)	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
T+71日	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
2021年8月8日(周一)	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
T+72日	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
2021年8月9日(周二)	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
T+73日	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
2021年8月10日(周三)	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
T+74日	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
2021年8月11日(周四)	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
T+75日	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
2021年8月12日(周五)	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
T+76日	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
2021年8月13日(周六)	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
T+77日	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
2021年8月14日(周日)	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
T+78日	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
2021年8月15日(周一)	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
T+79日	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
2021年8月16日(周二)	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
T+80日	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
2021年8月17日(周三)	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
T+81日	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
2021年8月18日(周四)	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
T+82日	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
2021年8月19日(周五)	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
T+83日	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
2021年8月20日(周六)	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
T+84日	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
2021年8月21日(周日)	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
T+85日	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
2021年8月22日(周一)	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
T+86日	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
2021年8月23日(周二)	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
T+87日	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
2021年8月24日(周三)	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
T+88日	网下投资者缴交保证金(截止当日12:00前)
2021年	