

股票简称:纽威数控 股票代码:688697

纽威数控装备(苏州)股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

(住所:苏州市高新区浔阳江路69号)

保荐机构(主承销商) 中信建投证券股份有限公司 CHINA SECURITIES CO.,LTD.

(住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼)

二〇二一年九月十六日

本次发行后,上市前,持公司A股数量前十名股东如下: 单位:万股

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售期限. Lists top 10 shareholders including 王保庆, 程章文, 陆斌, etc.

注:持股比例=持股数量÷本次发行后的总股数。

八、本次发行战略配售情况
本次发行数量为8,166.6700万股,占发行后总股本的25.00%。初给战略配售发行数量为1,225.0005万股,占发行总规模的15.00%...

(一)保荐机构相关子公司参与战略配售情况
1. 跟投主体
本次发行的保荐机构相关子公司按照《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》...

2. 跟投数量
根据《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)...

3. 限售期
中信建投投资本次跟投获配股票的限售期为24个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

(二)发行人高级管理人员与核心员工参与战略配售情况
发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的组别或员工工资计划参与战略配售的总数量为本次公开发行股票数量的10%...

Table with 2 columns: 序号, 姓名, 部门, 职务, 薪酬金额(万元), 薪酬计划持有比例. Lists executive compensation details.

2. 参与人员姓名、职务、认购金额与比例
发行人召开第一届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于高级管理人员及核心员工参与战略配售方案的议案》...

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 部门, 职务, 薪酬金额(万元), 薪酬计划持有比例. Lists executive compensation details.

注:1、上述认购人均为公司核心员工及高级管理人员,其中洪利清为公司高级管理人员,其余人员为公司核心员工。

2. 若出现总数与各项项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

3. 限售期
纽威数控员工工资计划本次获配股票的限售期为12个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

一、发行数量:8,166.6700万股。
二、发行价格:7.55元/股。
三、每股面值:人民币1.00元。

四、发行市盈率:26.09倍(发行价格除以每股收益,每股收益按照2020年度经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)。

五、发行后每股净资产:2.30元(按照发行价格除以发行后每股净资产计算)。
六、发行后每股收益:0.29元(按2020年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润计算)。

七、发行后每股净资产:3.28元(按截至2020年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算)。

八、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况:本次发行募集资金总额为61,658.36万元,扣除不含税发行费用人民币4,427.99万元后,实际募集资金净额为人民币57,230.37万元。

九、发行费用总额及明细构成
单位:万元

Table with 2 columns: 项目, 金额. Lists expenses for the IPO, including 保荐及承销费用, 审计及验资费用, etc.

注:以上费用均不包含增值税。
十、募集资金净额:57,230.37万元。
十一、发行后股东户数:本次发行没有采取超额配售选择权,本次发行后股东户数为60665户。

(下转 C10版)

股份(603699.SH)形成间接共同控制。因此,发行人与纽威股份(603699.SH)属于同一控制人下企业。

若发行人与纽威股份(603699.SH)等关联企业不能保持独立性,导致发行人与纽威股份(603699.SH)等关联企业之间发生不合理、不公允的关联交易或其他利益输送,将有可能损害投资者利益。

二、股票发行上市审核情况
(一)中国证监会同意注册的决定及其主要内容
本公司首次公开发行股票(以下简称“本次发行”)已经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]2594号”文注册同意,同意公司首次公开发行股票的注册申请。

三、本次发行上市审核情况
(一)中国证监会同意注册的决定及其主要内容
本公司A股股票科创板上市经上海证券交易所“自律监管决定书[2021]393号”文批准。公司A股股本为32,666.6700万股(每股面值1.00元)...

二、股票上市相关信息
(一)上市地点及上市板块:上海证券交易所科创板
(二)上市时间:2021年9月17日
(三)股票简称:纽威数控
(四)扩位简称:纽威数控装备
(五)股票代码:688697

本次发行后,上市前,持公司A股数量前十名股东如下: 单位:万股
序号 股东名称 持股数量 持股比例 限售期限

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售期限. Lists top 10 shareholders.

注:1、上述认购人均为公司核心员工及高级管理人员,其中洪利清为公司高级管理人员,其余人员为公司核心员工。

2. 若出现总数与各项项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

3. 限售期
纽威数控员工工资计划本次获配股票的限售期为12个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

一、发行数量:8,166.6700万股。
二、发行价格:7.55元/股。
三、每股面值:人民币1.00元。

四、发行市盈率:26.09倍(发行价格除以每股收益,每股收益按照2020年度经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)。

五、发行后每股净资产:2.30元(按照发行价格除以发行后每股净资产计算)。
六、发行后每股收益:0.29元(按2020年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润计算)。

七、发行后每股净资产:3.28元(按截至2020年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算)。

八、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况:本次发行募集资金总额为61,658.36万元,扣除不含税发行费用人民币4,427.99万元后,实际募集资金净额为人民币57,230.37万元。

九、发行费用总额及明细构成
单位:万元

Table with 2 columns: 项目, 金额. Lists expenses for the IPO.

注:以上费用均不包含增值税。
十、募集资金净额:57,230.37万元。
十一、发行后股东户数:本次发行没有采取超额配售选择权,本次发行后股东户数为60665户。

十二、发行后每股净资产:3.28元(按截至2020年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算)。

十三、发行后每股收益:0.29元(按2020年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润计算)。

十四、发行后每股净资产:2.30元(按照发行价格除以发行后每股净资产计算)。

十五、发行后每股收益:0.29元(按2020年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润计算)。

十六、发行后每股净资产:3.28元(按截至2020年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算)。

十七、发行后每股收益:0.29元(按2020年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润计算)。

十八、发行后每股净资产:2.30元(按照发行价格除以发行后每股净资产计算)。

十九、发行后每股收益:0.29元(按2020年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润计算)。

二十、发行后每股净资产:3.28元(按截至2020年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算)。

二十一、发行后每股收益:0.29元(按2020年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润计算)。

二十二、发行后每股净资产:2.30元(按照发行价格除以发行后每股净资产计算)。

二十三、发行后每股收益:0.29元(按2020年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润计算)。

二十四、发行后每股净资产:3.28元(按截至2020年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算)。

特别提示
纽威数控装备(苏州)股份有限公司(以下简称“纽威数控”、“本公司”、“发行人”、“公司”)股票将于2021年9月17日在上海证券交易所科创板上市。

一、重要声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公司公告书所披露信息的真实、准确、完整,承诺上市公司公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并依法承担法律责任。

上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者认真阅读刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容,注意风险,审慎决策,理性投资。

如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

二、科创板新股上市初期投资风险特别提示
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,广大投资者应充分了解风险,理性参与新股交易。

(一)涨跌幅限制放宽
科创板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制,首次公开发行上市后的股票,上市首后5个交易日,股票交易价格不设涨跌幅限制,上市5个交易日后,涨跌幅限制比例为20%。

(二)上市首日涨跌幅限制比例
科创板股票上市首日涨跌幅限制比例为44%,涨跌幅限制比例为36%,之后涨跌幅限制比例为10%。科创板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制,提高了交易风险。

(三)市盈率低于同行业可比公司平均水平
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司属于“C制造业”中的“通用设备制造业(C34)”。截至2021年9月2日(T-3日),中证指数有限公司发布的“通用设备制造业(C34)”最近一个月平均静态市盈率为35.40倍。

注:1、以上数字计算如有差异为四舍五入造成。
注:2、2020年扣非前/后EPS=2020年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3日总股本。

本次发行价格为7.55元/股,对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为26.09倍,虽然低于中证指数有限公司发布的“通用设备制造业(C34)”最近一个月平均静态市盈率和同行业可比公司平均静态市盈率,但仍存在未来股价下跌给投资者带来损失的风险。

(四)股票上市首日即可作为融资融券标的
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。

三、特别风险提示
(一)核心零部件进口依赖风险
公司产品的数控系统采购自发那科等国际供应商,其中公司报告期内向发那科采购数控系统金额分别为10,841.82万元、9,055.48万元和11,858.57万元。

二、主要下游行业需求下滑的风险
公司产品的数控系统作为制造业的“母机”,下游行业固定资产投资对于公司数控机床产品的需求具有较大影响。

(三)诉讼或其他法律纠纷风险
报告期内,公司与个别客户存在合同纠纷,其中宁波华盛汽车部件有限公司因其与公司2014年签署的《设备采购合同》(合同金额2,068万元)存在争议提起诉讼,要求公司及经销商退还预付款及利息788.18万元。

一、发行数量:8,166.6700万股。
二、发行价格:7.55元/股。
三、每股面值:人民币1.00元。

四、发行市盈率:26.09倍(发行价格除以每股收益,每股收益按照2020年度经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)。

五、发行后每股净资产:2.30元(按照发行价格除以发行后每股净资产计算)。
六、发行后每股收益:0.29元(按2020年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润计算)。

七、发行后每股净资产:3.28元(按截至2020年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算)。

八、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况:本次发行募集资金总额为61,658.36万元,扣除不含税发行费用人民币4,427.99万元后,实际募集资金净额为人民币57,230.37万元。

九、发行费用总额及明细构成
单位:万元

Table with 2 columns: 项目, 金额. Lists expenses for the IPO.

注:以上费用均不包含增值税。
十、募集资金净额:57,230.37万元。
十一、发行后股东户数:本次发行没有采取超额配售选择权,本次发行后股东户数为60665户。

十二、发行后每股净资产:3.28元(按截至2020年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算)。

十三、发行后每股收益:0.29元(按2020年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润计算)。

十四、发行后每股净资产:2.30元(按照发行价格除以发行后每股净资产计算)。

十五、发行后每股收益:0.29元(按2020年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润计算)。

十六、发行后每股净资产:3.28元(按截至2020年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算)。

十七、发行后每股收益:0.29元(按2020年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润计算)。

十八、发行后每股净资产:2.30元(按照发行价格除以发行后每股净资产计算)。

十九、发行后每股收益:0.29元(按2020年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润计算)。

二十、发行后每股净资产:3.28元(按截至2020年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算)。

二十一、发行后每股收益:0.29元(按2020年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润计算)。

二十二、发行后每股净资产:2.30元(按照发行价格除以发行后每股净资产计算)。

二十三、发行后每股收益:0.29元(按2020年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润计算)。

二十四、发行后每股净资产:3.28元(按截至2020年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算)。