杭州凯尔达焊接机器人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):申万宏源证券承销保荐有限责任公司

特别提示

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司(以下简称"凯尔达"、"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)、《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》")、《关于修改〈科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)〉的决定》(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〔2021〕76号)(以下简称"《实施办法》")、《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》(上证发[2021]77号)(以下简称"《承销规则适用指引》")、《上海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》")、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(上证发[2018]41号)(以下简称"《网下发行实施细则》"),中国证券业协会颁布的《注册制下首次公开发行股票承销规范》(中证协发[2021]213号)(以下简称"《承销规范》")、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2018〕142号)(以下简称"《网下投资者管理细则》")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)(以下简称"《科创板网下投资者管理细则》")等相关规定组织实施首次公开发行股票。

本次发行初步询价及网下申购均通过上交所网下申购电子平台(https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo,以下简称"申购平台")进行,请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。

敬请投资者重点关注本次发行方式、发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理及锁定期设置等方面,具体内容如下:

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场非限售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")相结合的方式进行。

本次发行的战略配售、初步询价和网上网下发行由保荐机构(主承销商)申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐"、"保荐机构(主承销商)")负责组织实施。初步询价和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(以下简称"交易系统")进行。

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定,本次战略配售投资者包括:(1)保荐机构母公司设立的另类投资子公司申银万国创新证券投资有限公司(以下简称"申万创新投");(2)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专项资产管理计划:申万宏源凯尔达员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划(以下简称"凯尔达1号资管计划")。

2、初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)根据《杭州凯尔达焊接机器人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》")规定的剔除规则,在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后,协商一致将拟申购价格高于56.66元/股(不含56.66元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为56.66元/股,且拟申购数量小于550万股的配售对象全部剔除;拟申购价格为56.66元/股,拟申购数量等于550股,且申报时间晚于 2021 年9月30日 14:46:45.940的配售对象全部剔除;拟申购价格为56.66元/股,拟申购数量等于550万股,且申报时间同为2021 年9月30日 14:46:45.940的配售对象中,按照申购平台自动生成的申报顺序从后往前排列剔除10个配售对象。以上过程总共剔除121个配售对象,对应剔除的拟申购总量为58,250万股,占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量5,789,970万股的1.00605012%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见本公告"附表:投资者报价情况"中备注为"高价剔除"的部分。

3、发行价格的确定:发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合评估发行人合理投资价值、本次公开发行的股份数量、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平、市场情况、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47.11元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

本次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")剩余报价的中位数和加权平均数(以下简称"四数")的孰低值47.1199元/股。相关情况详见2021年10月11日(T-1日)刊登的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告》(以下简称"《投资风险特别公告》")。

投资者请按此价格在2021年10月12日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。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。

4、战略配售:本次发行初始战略配售数量为294.0548万股,占本次发行数量的15.00%,战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。依据发行人与保荐机构(主承销商)协商确定的发行价格47.11元/股,本次发行规模为人民币92,352.81万元。根据《承销规则适用指引》规定,"发行规模不足人民币10亿元的,跟投比例为5.00%,但不超过人民币4,000万元",本次发行保荐机构相关子公司最终战略配售数量为84.9076万股,占发行总量的4.33%。凯尔达1号资管计划实际获配股数为126.7278万股,占发行总量的6.46%。本次发行最终战略配售数量为211.6354万股,占发行总量的10.80%。初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额82.4194万股将回拨至网下发行。

5、限售期安排:本次网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在上交所科创板上市之日起即可流通。

网下发行部分,公募产品、社保基金、养老金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(以下简称"企业年金基金")、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金(以下简称"保险资金")和合格境外机构投资者资金等配售对象中的10%最终获配账户(向上取整计算)应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。限售期户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售期安排,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下限售期摇号将以配售对象为单位进行配号,每个配售对象获配一个编号。网下投资者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,申万创新投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。凯尔达1号资管计划承诺获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月。限售期届满后,战略投资者对获配股份的减持适用证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

6、自主表达申购意向: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。

7、回拨机制:网上、网下申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上申购情况于2021年10月12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节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定。

8、网下投资者应根据《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称"《网下初步配售结果及网上中签结果公告》"),于 2021 年10月14日(T+2 日)16:00 前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金,认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于 2021 年10月14日(T+2日)16:00 前到账。

参与本次发行的战略配售投资者和网下投资者新股配售经纪佣金费率为0.50%,投资者在缴纳认购资金时需一并划付对应的配售经纪佣金。保荐机构(主承销商)因承担发行人保荐业务获配股票(包括保荐机构相关子公司跟投部分的股票)或者履行包销义务取得股票的除外。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%(四舍五入精确至分)。

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在 2021 年10月14日(T+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。

网下、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。

9、本次公中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购,未参与申购或未足额参与申购者,以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但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、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券和可交换公司债券的次数合并计算。

10、中止发行情况:当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后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。具体中止条款请见"七、中止发行情况"。

11、发行人和保荐机构(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2021年10月11日(T-1日)刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《投资风险特别公告》。

重要提示

1、凯尔达首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称"本次发行")的申请已于2021年7月5日经上交所科创板股票上市委员会委员审议通过, 并于2021年9月7日经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可〔2021〕2943号)。发行人的股票简称"凯尔达",扩位简称"凯尔达机器人",股票代码"688255",该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为"787255"。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订)的规定,公司所处行业属于制造业(C)中的通用设备制造业(分类代码:C34)。截止2021年9月30日(T-3日),中证指数有限公司发布的C34行业最近一个月平均静态市盈率为37.35倍,请投资者决策时参考。

2、发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股票数量为1,960.3653万股,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。本次公开发行后总股本为7,841.4611万股。

本次发行初始战略配售数量为294.0548万股,占本次发行数量的15.00%,战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。依据本次发行价格确定的本次发行最终战略配售数量为211.6354万股,占发行总数量的10.80%,初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额82.4194万股将回拨至网下发行。

网上网下回拨机制启动前,网下发行数量调整为12,488,799股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.42%;网上发行数量为4,998,500股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.58%。最终网下、网上发行合计数量为17,487,299股,网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

3、本次发行的初步询价工作已于2021年9月30日(T-3日)完成。在剔除最高部分报价后,发行人和保荐机构(主承销商)综合评估发行人合理投资价值、本次公开发行的股份数量、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平、市场情况、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47.11元/股,网下不再进行累计投标询价。此价格对应的市盈率为:

(1)37.42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前总股本计算);

(2)44.74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)49.89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)59.66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);

4、本次网上发行的申购日与网上申购日同为2021年10月12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,任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象,无论是否为有效报价,均不得再参与网上发行的申购。

(1)网下申购

本次发行网下申购简称为"凯尔达",申购代码为"688255"。本公告"附表:投资者报价情况"中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申购。

在参与网下申购时,网下投资者必须在申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录,申购记录中申购价格为发行价格47.11元/股,申购数量为初步询价时的有效拟申购数量。

在参加网下申购时,投资者无需缴付申购资金。获配后在2021年10月14日(T+2日)缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交。凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否为"有效报价",均不得再参与本次发行的网上申购,若同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。

配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会、上交所和中国证券业协会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。如参与网下申购的投资者未按要求提供材料,保荐机构(主承销商)有权拒绝向其进行配售或视为无效申购。网下投资者管理的配售对象相关信息(包括配售对象全称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行收付款账户等)以在中国证券业协会注册的信息为准,因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。

保荐机构(主承销商)将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查,投资者应按保荐机构(主承销商)的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的,保荐机构(主承销商)将拒绝向其进行配售。

(2)网上申购

本次发行网上申购简称为"凯尔申购",网上申购代码为"787255",网上发行通过上交所交易系统进行。持有上交所股票账户卡并开通科创板投资账户的境内自然人、法人及其它机构(法律、法规禁止购买者除外)可通过上交所交易系统在交易时间内申购本次网上发行的股票。

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初始发行股数的千分之一,即4,500股。

投资者持有的市值按其2021年10月8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2021年10月12日(T日)申购多只新股。投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。

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进行新股申购。

网上投资者在申购日2021年10月12日(T日)申购无需缴纳申购资金,2021年10月14日(T+2日)根据中签结果缴纳认购资金。凡参与本次发行初步询价报价的配售对象,无论是否为"有效报价",均不得再参与本次发行的网上申购,若配售对象同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购,并应自行承担相关责任。

参与本次初步询价的配售对象不得再参与网上发行,若配售对象同时参与网下询价和网上申购的,网上申购部分为无效申购。

投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的"账户持有人名称"、"有效身份证明文件号码"均相同。证券账户注册资料以2021年10月8日(T-2日)日终为准。

融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

5、网下缴款:2021年10月14日(T+2日)披露的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中获得初步配售的全部网下有效配售对象,需在2021年10月14日(T+2日)16:00前及时足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金,认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2021年10月14日(T+2日)16:00前到账。

网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

保荐机构(主承销商)将在2021年10月18日(T+4日)刊登的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》(以下简称"《发行结果公告》")中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及保荐机构(主承销商)的包销比例,列表公示并着重说明获得初步配售但未足额缴款的网下投资者。

有效报价网下投资者未参与申购或未足额参与申购的,以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。

6、网上缴款:网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2021年10月14日(T+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。

特别提醒,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、可交换公司债券网上申购。

(下转C14版)

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告

保荐机构(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限责任公司

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司(以下简称"凯尔达"、"发行人"或"公司")首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称"本次发行")的申请已于2021年7月5日经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过, 并于2021年9月7日经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可〔2021〕2943号)。

经发行人和本次发行的保荐机构(主承销商)申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐"、"保荐机构(主承销商)")协商确定本次公开发行股票数量为1,960.3653万股,全部为公开发行新股。本次发行将于2021年10月12日(T日)分别通过上海证券交易所(以下简称"上交所")交易系统和网下申购电子平台(以下简称"申购平台")实施。

发行人和保荐机构(主承销商)特别提请投资者关注以下内容:

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场非限售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")相结合的方式进行。

本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发行由保荐机构(主承销商)负责组织。战略配售在保荐机构(主承销商)处进行;初步询价及网下发行通过申购平台实施;网上发行通过上交所交易系统进行。

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定,为申银万国创新证券投资有限公司 (参与跟投的保荐机构母公司设立的另类投资子公司,以下简称"申万创新投"),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专项资产管理计划:申万宏源凯尔达员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划(以下简称"凯尔达1号资管计划")。

2、发行人和保荐机构(主承销商)将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。

3、初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)根据《杭州凯尔达焊接机器人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》")规定的剔除规则,在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后,协商一致将拟申购价格高于56.66元/股(不含56.66元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为56.66元/股,且拟申购数量小于550万股的配售对象全部剔除;拟申购价格为56.66元/股,拟申购数量等于550股,且申报时间晚于 2021 年9月30日 14: 46: 45.940的配售对象全部剔除;拟申购价格为56.66元/股,拟申购数量等于550万股,且申报时间同为2021 年9月30日 14: 46: 45.940的配售对象中,按照申购平台自动生成的申报顺序从后往前排列剔除10个配售对象。以上过程总共剔除121个配售对象,对应剔除的拟申购总量为58, 250万股,占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量5, 789, 970万股的1.00605012%。剔除部分不得参与网下及网上申购。

4、发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合评估发行人合理投资价值、本次公开发行的股份数量、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平、市场情况、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47.11元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请按此价格于2021年10月12日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。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。

5、本次发行价格47.11元/股对应的市盈率为:

(1)37.42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前总股本计算);

(2)44.74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)49.89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)59.66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);

6、敬请投资者关注以下情况,并据此判断本次发行定价的合理性。

(1)本次发行的价格47.11元/股,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")剩余报价的中位数和加权平均数的孰低值47.1199元/股。

提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间存在的差异,网下投资者报价情况详见同日刊登在上交所网站(www.sse.com.cn)的《杭州凯尔达焊接机器人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》(以下简称"《发行公告》")。

(2) 本次发行价格47.11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59.66倍,高于中证指数有限公司发布的行业C34最近一个月平均静态市盈率,低于同行业可比公司扣非前平均市盈率,低于同行业可比公司扣非后平均市盈率,但仍旧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。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订)的规定,公司所处行业属于制造业(C)中的通用设备制造业(分类代码:C34)。截至2021年9月30日(T-3日),中证指数有限公司发布的C34最近一个月平均静态市盈率为37.35倍。

招股说明书中披露可比公司的估值水平如下:

证券代码	证券简称	2020年扣非前EPS(元/股)	2020年扣非后EPS(元/股)	T-3日股票收盘价(元/股)	2020年静态市盈率-扣非前	2020年静态市盈率-扣非后
002747	埃斯顿	0.1475	0.0705	21.92	148.61	310.92
603131	上海沪工	0.3821	0.3605	21.10	55.22	58.53
300193	佳士科技	0.3366	0.2707	13.05	38.77	48.21
300154	瑞凌股份	0.1469	0.1160	6.06	41.25	52.24
300024	机器人	-0.2536	-0.3642	10.23	-	-
688165	埃夫特-U	-0.3239	-0.5854	10.28	-	-
430003	北京时代	-0.4633	-0.4781	1.99	-	-
均值					70.96	117.48

数据来源:Wind资讯,数据截至2021年9月30日(T-3日)

注1:市盈率计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成。

注2:2020年扣非前/后EPS计算口径为:扣除非经常性损益前/后2020年归属于母公司净利润/T-3日(2021年9月30日)总股本。

注3:机器人、埃夫特-U、北京时代2020年扣非前后归母净利润为负数,因此无对应市盈率。

(3)本次发行价格确定后,本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为423家,管理的配售对象个数为9, 929个,有效拟申购数量总和为4, 949, 370万股,为回拨前网下初始发行规模的4, 243.07倍。

(4)《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》中披露的募集资金需求金额为31, 702.58万元,本次发行价格47.11元/股对应融资规模为92, 352.81万元,高于前述募集资金需求金额。

(5)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。

(6)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。

7、发行人本次募投项目预计使用募集资金约为31, 702.58万元。按本次发行价格47.11元/股和1, 960.3653万股的新股发行数量计算,预计发行人募集资金总额为92, 352.81万元,扣除约8, 850.64万元(不含增值税)的发行费用后,预计募集资金净额83, 502.17万元。

本次发行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。

8、本次网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在上交所科创板上市之日起即可流通。

网下发行部分,公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中10%的最终获配账户(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。前述配售对象账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

战略配售方面,申万创新投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,凯尔达1号资管计划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12个月。限售期届满后,战略投资者对获配股份的减持适用证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

9、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。

10、本次发行申购,任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象,无论是否有效报价,均不能再参与网上发行。投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。

11、本次发行结束后,需经上交所批准后,方能在上交所公开挂牌交易。如果未能获得批准,本次发行股份将无法上市,发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与申购的投资者。

12、请投资者务必关注投资风险,当出现以下情况时,发行人和保荐机构(主承销商)将协商采取中止发行措施:

(1)网下申购总量小于网下初始发行数量的;

(2)若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额认购的;

(3)扣除最终战略配售数量后,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%;

(4)发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;

(5)根据《证券发行与承销管理办法》第三十六条和《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》第二十七条:中国证监会和上交所发现证券发行承销过程存在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,在中国证监会同意注册决定的有效期内,且满足会后事项监管要求的前提下,经向上交所备案后,发行人和保荐机构(主承销商)将择机重启发行。

13、网上、网下申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据总体申购的情况确定是否启用回拨机制,对网上、网下的发行数量进行调节。具体回拨机制请见《发行公告》中"二、(五)回拨机制"。

14、网下获配投资者应根据《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称"《网下初步配售结果及网上中签结果公告》"),于2021年10月14日(T+2日)16: 00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金,认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2021年10月14日(T+2日)16: 00前到账。

参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额的0.5%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.5%(四舍五入精确至分)。

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2021年10月14日(T+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。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

15、扣除最终战略配售数量后,出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,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。

16、配售对象应严格遵守行业监管要求,申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。

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,自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起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、可交换公司债券申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

17、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《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》(以下简称"《招股意向书》")。上述股份限售安排系相关股东基于发行人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。

18、中国证监会、上交所、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。

19、拟参与本次发行申购的投资者,须仔细阅读2021年9月24日(T-7日)登载于上交所网站(www.sse.com.cn)的《招股意向书》全文及相关资料,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者自行承担。

20、本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险,提示和建议投资者充分深入了解证券市场的特点及蕴含的各项风险,理性评估自身风险承受能力,并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定。

发行人:杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
保荐机构(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限责任公司
2021年10月11日

上海市锦天城律师事务所
关于杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的战略投资者之法律意见书

地址:上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层
电话:021-20511000 传真:021-20511999
邮编:200120

上海市锦天城律师事务所
关于杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市的战略投资者之
法律意见书

致:申万宏源证券承销保荐有限责任公司

上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"主承销商"或"申万宏源承销保荐")的委托,为杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司(以下简称"发行人")首次公开发行股票并在科创板上市(以下简称"本次发行")的网下发行与承销见证事宜提供法律服务。依据《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)(2020年7月修正)》(证监会令第174号)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发〔2021〕76号,以下简称"《实施办法》")、《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》(上证发〔2021〕77号,以下简称"《承销指引》")等相关法律法规、监管规定及自律规则文件规定,本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次发行战略投资者的相关事宜进行核查,并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所及本所律师特作如下前提和声明:

1、本所律师对本法律意见书所涉及有关事项的了解和判断,最终依赖于发行人及主承销商向本所提供的文件、资料及所作说明。发行人及主承销商已经向本所律师提供了出具本法律意见书所必需的真实、完整、准确、有效的原始书面材料、副本材料,所有提供文件的复印件与其原件一致;副本和正本一致,没有任何隐瞒、虚假、遗漏、不全面或者不完整;

2、本所及本所律师仅依据中国境内法律、法规及规范性文件的规定出具本报告;

3、本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见;

4、本法律意见书仅为本次发行备案及公告之用,未经本所书面同意,不得用作其他任何目的。

基于以上前提和声明,本所律师出具法律意见如下:

一、本次发行的基本情况

2021年7月5日,上海证券交易所科创板上市委员会发布《科创板上市委2021年第45次审议会议结果公告》,同意杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司发行上市(首发)。

二、战略投资者的基本信息

根据主承销商提供的《杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行方案》(以下简称"《发行方案》")、参与本次战略配售的投资者共2名,为申银万国创新证券投资有限公司和申万宏源凯尔达员工参与科创板战略配售1号集合资产管理计划(以下简称"申万创新投"和"凯尔达资管计划"),其具体情况如下:

(一)申万创新投

1、基本情况

经本所律师核查,截至本《法律意见书》出具日,申银万国创新证券投资有限公司的基本情况如下:

企业名称	申银万国创新证券投资有限公司
统一社会信用代码	91440300070397525T
住所	深圳市前海深港合作区前湾一路1号