

盛美半导体设备(上海)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):海通证券股份有限公司 联席主承销商:中国国际金融股份有限公司

扫描二维码查询全文



重要提示

盛美半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称“盛美上海”、“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)...

一、初步询价结果及定价

盛美上海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”)的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过...

(一)初步询价情况

1.总体询价情况

本次发行的初步询价期间为2021年11月3日(T-3)9:30-15:00。截至2021年11月3日(T-3)15:00,联席主承销商通过上交所网下申购平台共收到389家网下投资者管理的10,028个配售对象的初步询价报价信息...

2.投资者核查情况

根据2021年10月29日刊登的《盛美半导体设备(上海)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”)公布...

(二)剔除最高报价情况

1.剔除情况

发行人和联席主承销商依据剔除上述无效报价后的询价结果,按照申购价格由高到低进行排序并计算出每个价格上对应的累计拟申购总量,同一申购价格上按配售对象的拟申购数量从小到大,同一申购价格同一拟申购总量的按申购时间由晚至早...

2.剔除后的整体报价情况

剔除无效报价和最高报价后,参与初步询价的投资者为373家,配售对象为9,569个,全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的条件...

(三)发行价格的确定

在剔除无效报价以及最高报价部分后,发行人与联席主承销商根据网下发行询价报价情况,综合评估公司合理投资价值,可比公司二级市场估值水平...

Table with 4 columns: 类型, 报价中位数(元/股), 报价加权平均数(元/股), 剔除后中位数(元/股)

本次发行价格为85.00元/股,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,以及公募基金方式设立的专项投资基金和其他偏股型资产管理产品...

本次发行价格为85.00元/股,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,以及公募基金方式设立的专项投资基金和其他偏股型资产管理产品...

Table with 4 columns: 证券代码, 证券简称, 2020年扣非EPS(元/股), 2020年扣非EPS(元/股)

数据来源:Wind,数据截至2021年11月3日(T-3日)注:市赢率计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成;注2:2020年扣非/后EPS=2020年扣除非经常性损益后/后归属于母公司净利润/2021年11月3日(T-3)总股本

本次发行价格为85.00元/股对应的发行人2020年扣除非经常性损益后孰低的摊薄后市盈率为398.67倍,高于同行业可比公司扣非归母净利润对应的静态市盈率平均水平...

经营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。

本次发行价格确定后发行人上市时市值为368.52亿元,公司2020年度经审计的营业收入为100,747.18万元,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

根据《发行安排及初步询价公告》中规定的有效报价确定方式,拟申购价格不低于发行价格85.00元/股,符合发行人和联席主承销商事先确定并公告的条件...

本次发行价格为85.00元/股,符合发行人和联席主承销商事先确定并公告的条件,且未被高价剔除的配售对象为本次发行的有效报价配售对象。

本次发行价格为85.00元/股,符合发行人和联席主承销商事先确定并公告的条件,且未被高价剔除的配售对象为本次发行的有效报价配售对象。

因此,本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为135家,管理的配售对象个数为4,793个,对应的有效拟申购数量总和为3,857,860万股...

(五)与行业市盈率及可比上市公司市盈率水平比较

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为专用设备制造业(C35),截至2021年11月3日(T-3日),中国证监会发布的专用设备制造业(C35)最近一个月平均静态市盈率为40.77倍。

Table with 5 columns: 证券代码, 证券简称, 2020年扣非EPS(元/股), T-3日股票收盘价(元/股), 对应的静态市盈率(扣非前)

数据来源:Wind资讯,数据截至2021年11月3日(T-3)。注:2020年扣非/后EPS计算口径:2020年扣除非经常性损益后/后归属于母公司净利润/T-3日(2020年11月3日)总股本

本次发行价格为85.00元/股对应的发行人2020年扣除非经常性损益后孰低的摊薄后市盈率为398.67倍,高于中国证监会发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率...

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。

(二)发行数量和发行结构 本次发行初始战略配售数量为867,115.00万股,占发行总规模的20%,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。

(三)发行价格 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。

(四)募集资金 发行人本次募投项目拟使用募集资金金额为180,000万元。

(五)网上网下拨机制 本次发行网下网上网下申购将于2021年11月8日(T日)15:00同时截止。

(六)配售对象 本次发行网下网上网下申购将于2021年11月8日(T日)15:00同时截止。

(七)网下投资者 本次发行网下网上网下申购将于2021年11月8日(T日)15:00同时截止。

(八)网下投资者 本次发行网下网上网下申购将于2021年11月8日(T日)15:00同时截止。

(九)网下投资者 本次发行网下网上网下申购将于2021年11月8日(T日)15:00同时截止。

(十)网下投资者 本次发行网下网上网下申购将于2021年11月8日(T日)15:00同时截止。

(十一)网下投资者 本次发行网下网上网下申购将于2021年11月8日(T日)15:00同时截止。

(十二)网下投资者 本次发行网下网上网下申购将于2021年11月8日(T日)15:00同时截止。

(十三)网下投资者 本次发行网下网上网下申购将于2021年11月8日(T日)15:00同时截止。

(十四)网下投资者 本次发行网下网上网下申购将于2021年11月8日(T日)15:00同时截止。

(十五)网下投资者 本次发行网下网上网下申购将于2021年11月8日(T日)15:00同时截止。

(十六)网下投资者 本次发行网下网上网下申购将于2021年11月8日(T日)15:00同时截止。

(十七)网下投资者 本次发行网下网上网下申购将于2021年11月8日(T日)15:00同时截止。

(十八)网下投资者 本次发行网下网上网下申购将于2021年11月8日(T日)15:00同时截止。

(十九)网下投资者 本次发行网下网上网下申购将于2021年11月8日(T日)15:00同时截止。

(二十)网下投资者 本次发行网下网上网下申购将于2021年11月8日(T日)15:00同时截止。

(二十一)网下投资者 本次发行网下网上网下申购将于2021年11月8日(T日)15:00同时截止。

(二十二)网下投资者 本次发行网下网上网下申购将于2021年11月8日(T日)15:00同时截止。

(二十三)网下投资者 本次发行网下网上网下申购将于2021年11月8日(T日)15:00同时截止。

(二十四)网下投资者 本次发行网下网上网下申购将于2021年11月8日(T日)15:00同时截止。

(二十五)网下投资者 本次发行网下网上网下申购将于2021年11月8日(T日)15:00同时截止。

(二十六)网下投资者 本次发行网下网上网下申购将于2021年11月8日(T日)15:00同时截止。

(二十七)网下投资者 本次发行网下网上网下申购将于2021年11月8日(T日)15:00同时截止。

(二十八)网下投资者 本次发行网下网上网下申购将于2021年11月8日(T日)15:00同时截止。

(二十九)网下投资者 本次发行网下网上网下申购将于2021年11月8日(T日)15:00同时截止。

(三十)网下投资者 本次发行网下网上网下申购将于2021年11月8日(T日)15:00同时截止。

(三十一)网下投资者 本次发行网下网上网下申购将于2021年11月8日(T日)15:00同时截止。

(三十二)网下投资者 本次发行网下网上网下申购将于2021年11月8日(T日)15:00同时截止。

(三十三)网下投资者 本次发行网下网上网下申购将于2021年11月8日(T日)15:00同时截止。

(三十四)网下投资者 本次发行网下网上网下申购将于2021年11月8日(T日)15:00同时截止。

(三十五)网下投资者 本次发行网下网上网下申购将于2021年11月8日(T日)15:00同时截止。

(三十六)网下投资者 本次发行网下网上网下申购将于2021年11月8日(T日)15:00同时截止。

(三十七)网下投资者 本次发行网下网上网下申购将于2021年11月8日(T日)15:00同时截止。

(三十八)网下投资者 本次发行网下网上网下申购将于2021年11月8日(T日)15:00同时截止。

(三十九)网下投资者 本次发行网下网上网下申购将于2021年11月8日(T日)15:00同时截止。

(四十)网下投资者 本次发行网下网上网下申购将于2021年11月8日(T日)15:00同时截止。

(四十一)网下投资者 本次发行网下网上网下申购将于2021年11月8日(T日)15:00同时截止。

(四十二)网下投资者 本次发行网下网上网下申购将于2021年11月8日(T日)15:00同时截止。

(四十三)网下投资者 本次发行网下网上网下申购将于2021年11月8日(T日)15:00同时截止。

(四十四)网下投资者 本次发行网下网上网下申购将于2021年11月8日(T日)15:00同时截止。

(四十五)网下投资者 本次发行网下网上网下申购将于2021年11月8日(T日)15:00同时截止。

(四十六)网下投资者 本次发行网下网上网下申购将于2021年11月8日(T日)15:00同时截止。

(四十七)网下投资者 本次发行网下网上网下申购将于2021年11月8日(T日)15:00同时截止。

发行人基本情况

Table with 4 columns: 公司名称, 证券简称, 证券代码/网下申购代码, 网下申购简称

本次发行基本情况

Table with 4 columns: 定价方式, 发行后总股本(万股), 高比例融资比例(%), 本次发行价格(元/股)

Table with 4 columns: 发行市盈率(每股收益按最近2020年度经审计的扣除非经常性损益后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)

Table with 4 columns: 所属行业名称及行业代码, 专用设备制造业(C35)

Table with 4 columns: 根据发行价格确定的承诺认购战略配售数量占本次发行战略配售总量的比例(%)

Table with 4 columns: 高比例融资后网下发行数量(万股), 2,871.9896

Table with 4 columns: 网下每笔拟申购数量上限(万股), 1,400

Table with 4 columns: 网下每笔拟申购数量下限(万股), 100

Table with 4 columns: 网下每笔拟申购数量上限(万股)(申购数量应为500股整数倍), 0.65

Table with 4 columns: 按本次发行价格计算的预计募集资金总额(万元), 368,523.90

Table with 4 columns: 网下申购及起止时间, 2021年11月8日9:30-15:00

Table with 4 columns: 网下缴款日及截止时间, 2021年11月10日16:00

注:“四数孰低值”指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、专项基金和养老基金剔除最高报价的中位数和加权平均数四个数中的孰低值。

发行人和联席主承销商高度重视广大投资者投资权益,理性投资,认真阅读本公告及在2021年11月5日(T-1日)刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《盛美半导体设备(上海)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》...

本公告仅对股票发行事宜做简要说明,不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2021年10月29日刊登在上交所网站(www.sse.com.cn)的《盛美半导体设备(上海)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》...

发行人和联席主承销商特别提请投资者关注以下事项: 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”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与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、初步询价及网下发行由联席主承销商负责组织实施。战略配售在海通证券股份有限公司:初步询价及网下发行通过上交所网下申购电子化平台实施。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与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、初步询价及网下发行由联席主承销商负责组织实施。战略配售在海通证券股份有限公司:初步询价及网下发行通过上交所网下申购电子化平台实施。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与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、初步询价及网下发行由联席主承销商负责组织实施。战略配售在海通证券股份有限公司:初步询价及网下发行通过上交所网下申购电子化平台实施。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与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、初步询价及网下发行由联席主承销商负责组织实施。战略配售在海通证券股份有限公司:初步询价及网下发行通过上交所网下申购电子化平台实施。

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,若网下投资者初步有效申购倍数未超过50倍...

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足额申购的情况下,则中止发行。

3、在网下发行未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,发行人和联席主承销商将及时启动回拨机制...

(六)限售期安排 本次发行的股票中,网上发行的股票无流通股限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即行流通。

网下发行部分,公募基金、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限售期限为自发行人首次公开发行股票上市之日起6个月...

战略配售投资者通过摇号抽签方式确定,网下限售期摇号抽签将按配售对象为单位进行配号,每一个配售对象获配一个编号。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股限制及限售安排,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即行流通。

战略配售投资者通过摇号抽签方式确定,网下限售期摇号抽签将按配售对象为单位进行配号,每一个配售对象获配一个编号。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股限制及限售安排,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即行流通。

(七)本次发行的重要日期安排

Table with 2 columns: 日期, 发行安排

注:1.T日为网上网下申购日; 2.上述日期均为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,联席主承销商将及时公告,修改本次发行日程;

3.如因网下申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购电子平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与联席主承销商联系。

(八)网上上市地点 上海证券交易所科创板。

(九)承销方式 余额包销。

三、战略配售 (一)参与对象 本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《承销指引》、投资者资质及市场情况后综合确定,主要包括:

(1)保荐机构相关子公司(海通创新证券投资有限公司)跟投; (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(中金财富盛美半导体员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(以下简称“盛美上海专项资产管理计划”));

(3)网下投资者 本次发行网下网上网下申购将于2021年11月8日(T日)15:00同时截止。

(4)网下投资者 本次发行网下网上网下申购将于2021年11月8日(T日)15:00同时截止。

(5)网下投资者 本次发行网下网上网下申购将于2021年11月8日(T日)15:00同时截止。

(6)网下投资者 本次发行网下网上网下申购将于2021年11月8日(T日)15:00同时截止。

(7)网下投资者 本次发行网下网上网下申购将于2021年11月8日(T日)15:00同时截止。

(8)网下投资者 本次发行网下网上网下申购将于2021年11月8日(T日)15:00同时截止。

(9)网下投资者 本次发行网下网上网下申购将于2021年11月8日(T日)15:00同时截止。

(10)网下投资者 本次发行网下网上网下申购将于2021年11月8日(T日)15:00同时截止。

(11)网下投资者 本次发行网下网上网下申购将于2021年11月8日(T日)15:00同时截止。

(12)网下投资者 本次发行网下网上网下申购将于2021年11月8日(T日)15:00同时截止。

(13)网下投资者 本次发行网下网上网下申购将于2021年11月8日(T日)15:00同时截止。

(14)网下投资者 本次发行网下网上网下申购将于2021年11月8日(T日)15:00同时截止。

(15)网下投资者 本次发行网下网上网下申购将于2021年11月8日(T日)15:00同时截止。

(16)网下投资者 本次发行网下网上网下申购将于2021年11月8日(T日)15:00同时截止。

(17)网下投资者 本次发行网下网上网下申购将于2021年11月8日(T日)15:00同时截止。

(18)网下投资者 本次发行网下网上网下申购将于2021年11月8日(T日)15:00同时截止。

(19)网下投资者 本次发行网下网上网下申购将于2021年11月8日(T日)15:00同时截止。

(20)网下投资者 本次发行网下网上网下申购将于2021年11月8日(T日)15:00同时截止。

(21)网下投资者 本次发行网下网上网下申购将于2021年11月8日(T日)15:00同时截止。

(22)网下投资者 本次发行网下网上网下申购将于2021年11月8日(T日)15:00同时截止。

(23)网下投资者 本次发行网下网上网下申购将于2021年11月8日(T日)15:00同时截止。

(24)网下投资者 本次发行网下网上网下申购将于2021年11月8日(T日)15:00同时截止。

(25)网下投资者 本次发行网下网上网下申购将于2021年11月8日(T日)15:00同时截止。

(26)网下投资者 本次发行网下网上网下申购将于2021年11月8日(T日)15:00同时截止。

(27)网下投资者 本次发行网下网上网下申购将于2021年11月8日(T日)15:00同时截止。

(28)网下投资者 本次发行网下网上网下申购将于2021年11月8日(T日)15:00同时截止。

(29)网下投资者 本次发行网下网上网下申购将于2021年11月8日(T日)15:00同时截止。

(30)网下投资者 本次发行网下网上网下申购将于2021年11月8日(T日)15:00同时截止。

(31)网下投资者 本次发行网下网上网下申购将于2021年11月8日(T日)15:00同时截止。

(32)网下投资者 本次发行网下网上网下申购将于2021年11月8日(T日)15:00同时截止。

(33)网下投资者 本次发行网下网上网下申购将于2021年11月8日(T日)15:00同时截止。

(34)网下投资者 本次发行网下网上网下申购将于2021年11月8日(T日)15:00同时截止。

(35)网下投资者 本次发行网下网上网下申购将于2021年11月8日(T日)15:00同时截止。

(36)网下投资者 本次发行网下网上网下申购将于2021年11月8日(T日)15:00同时截止。

(37)网下投资者 本次发行网下网上网下申购将于2021年11月8日(T日)15:00同时截止。

发行人:盛美半导体设备(上海)股份有限公司

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

联席主承销商:中国国际金融股份有限公司

2021年11月5日