

湖北华强科技股份有限公司 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



扫描二维码 查看公告全文

重要提示

湖北华强科技股份有限公司(以下简称“华强科技”、“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)...

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)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。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”)、网上向持有上海市非限售A股股份和非限售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...

投资者可通过以下网址(http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/ http://www.sse.com.cn/ipo/home/)查询公告全文。

Table with 2 columns: 发行人基本情况 (Issuer Basic Information) and 本次发行基本情况 (Basic Information of this Issue). Rows include company name, securities codes, offering type, and subscription details.

Table with 2 columns: 本次发行主要日期 (Main Dates of this Issue) and 网下申购及中签时间 (Underwriting and Subscription Time). Rows show dates for subscription and listing.

注:1.“网下获配”是指网下投资者剔除最高报价部分后余额报价的中位数扣除申购溢价,以及公募产品、社保基金、养老金和基本养老保险的中位数扣除申购溢价后的中位数。

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,认真阅读本公告及在2021年11月24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《湖北华强科技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”)...

本次发行对股票发行事宜重要提示,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11月17日刊登在上交所网站(www.sse.com.cn)的《湖北华强科技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”)、发行人和保荐机构(主承销商)在此提供投资者特别关注(招股意向书中“重大事项提示”和“风险因素”章节,充分)了解发行人的各项风险因素,自主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由投资者自行承担。

本次发行股票的上市事宜将另行公告。

一、初步询价结果及定价

湖北华强科技股份有限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”)的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证监会同意注册(证监许可[2021]3368号)。发行人股票简称为“华强科技”,已经注册为“华强科技”,股票代码为“688151”,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“787151”。

本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式。

(一)初步询价情况

1. 总体申报情况

本次发行的初步询价期间为2021年11月22日(T-3)9:30-15:00,截至2021年11月22日(T-3)15:00,保荐机构(主承销商)通过上交所网下申购平台共收到412家网下投资者管理的10,512个有效报价的初步询价报价信息,报价区间为10.23元/股-50.00元/股,拟申购总量及为16,071.850万股。配售对象的具体报价情况请见本公告“附表:投资者报价信息统计表”。

2. 投资者核查情况

根据2021年11月17日刊登的《湖北华强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”)公布的参与初步询价的网下投资者条件,经保荐机构(主承销商)核查,有13家网下投资者管理的21个配售对象未按要求提供审核材料或提供材料但未通过保荐机构(主承销商)资格审核;49家网下投资者管理的168个配售对象属于禁止配售范围;有14家网下投资者管理的34个配售对象未按要求在申购开始前提交定价依据和报价信息...

资格审核;49家网下投资者管理的168个配售对象属于禁止配售范围;有14家网下投资者管理的34个配售对象未按要求在申购开始前提交定价依据和报价信息...

剔除上述无效报价后,其余395家网下投资者管理的10,289个配售对象全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的条件,报价区间为10.23元/股-50.00元/股,对应拟申购数量总和为15,792,860万股。

(二)剔除最高报价情况

1. 剔除情况 发行人和保荐机构(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所有对应的累计拟申购总量后,同一申购价格上按申购对象的拟申购数量从小到大,同一申购价格同一拟申购数量的按申购时间由晚至早,同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间(申购时间以上交所网上申购平台记录为准)在上交所网下申购平台自动生成剔除无效报价后至到前的顺序排序,剔除拟申购总量中报价最高部分的申购,剔除的拟申购量不低于符合条件的所有网下投资者拟申购总量的1%。当拟剔除的最高申购价格部分中的最低报价与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报可不再剔除。剔除部分不得参与网下及网上申购。

经发行人和保荐机构(主承销商)协商一致,拟申购价格高于46.75元/股(不含46.75元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为46.75元/股的配售对象中,申购数量低于1,000万股的配售对象全部剔除,以上共计剔除282个配售对象,对应剔除的拟申购总量为158,720万股,占本次初步询价剔除无效报价后申报总量15,792,860万股的1.0050%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见《附表:投资者报价信息统计表》中备注为“高价剔除”的部分。

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394家,配售对象为10,007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参与条件。本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余有效拟申购总量为15,634,140万股,整体申购倍数为战略配售回拨前网下初始发行规模的3,238.49倍。

剔除无效报价和最高报价后,网下投资者详细报价情况,具体包括投资者名称、配售对象信息、申购价格及对应的拟申购数量等资料请见“附表:投资者报价信息统计表”。

剔除无效报价和最高报价的网下投资者剩余报价信息如下:

Table with 2 columns: 类别 (Category) and 剔除部分均价(元/股) (Removed Average Price). Rows include public products, insurance companies, and private equity funds.

(三)发行价格的确定

在剔除无效报价及最高报价部分后,发行人和保荐机构(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,所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、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35.09元/股。本次确定的发行价格未超出四次获配值。

因此,本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为293家,管理的配售对象数为7,104个,对应的有效拟申购数量总和为9,726,190万股,及拟申购回拨前网下初始发行规模的2,014.71倍。有效报价配售对象名单、拟申购价格及申购数量请见本公告“附表:投资者报价信息统计表”。有效报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购。

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,投资者应接受保荐机构(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、如实提供相关资料主要社会关系名单、配合其它相关工作调查等),如拒绝配合或提供的材料不足以排除存在上述禁止性情形的,保荐机构(主承销商)将拒绝向其进行配售。

(五)与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

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22日(T-3日),中证指数有限公司发布的专用设备制造业(C35),截至2021年11月22日(T-3日),中证指数有限公司发布的专用设备制造业(C35)最近一个月平均静态市盈率为41.65倍。

Table with 6 columns: 证券代码 (Securities Code), 证券简称 (Securities Name), T-3日收盘价(元/股) (T-3 Closing Price), 2020年扣非前EPS(元/股) (2020 EPS), T-3日除权参考价(元/股) (T-3 Adjusted Price), 2020年扣非前市盈率(倍) (2020 P/E). Rows include 002246.SZ, 300875.SZ, 688656.SH, 600526.SH, 301093.SZ.

注:市盈率计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成。

数据来源:Wind资讯,数据截至2021年11月22日(T-3日)。

注:2020年扣非前EPS/EPS计算口径:2020年扣除非经常性损益前后归属于母公司净利润/扣非前EPS(2021年11月22日)总股本。

本次发行价格35.09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182.41倍,高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率,高于同行业公司可比公司平均静态市盈率,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。

二、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)发行数量及发行结构 本次发行股份数量8,620.62万股,占发行后公司总股本比例为25.02%,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34,450.00万股。

本次发行初始战略配售数量为17,241,240股,占发行总规模的20.00%,战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为13,518,073股,占发行总规模的15.68%,初始战略配售数与最终战略配售数的差额3,723,167股将回拨至网下发行。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为51,999,127股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.54%,网上发行数量为20,689,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.46%。最终网下、网上初始发行合计数量为72,688,127股,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)根据初步询价结果,综合评估公司合理投资价值,可比公司二级市场估值水平,所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、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35.09元/股。本次确定的发行价格未超出四次获配值。

因此,本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为293家,管理的配售对象数为7,104个,对应的有效拟申购数量总和为9,726,190万股,及拟申购回拨前网下初始发行规模的2,014.71倍。有效报价配售对象名单、拟申购价格及申购数量请见本公告“附表:投资者报价信息统计表”。有效报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购。

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,投资者应接受保荐机构(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、如实提供相关资料主要社会关系名单、配合其它相关工作调查等),如拒绝配合或提供的材料不足以排除存在上述禁止性情形的,保荐机构(主承销商)将拒绝向其进行配售。

(五)与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

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22日(T-3日),中证指数有限公司发布的专用设备制造业(C35),截至2021年11月22日(T-3日),中证指数有限公司发布的专用设备制造业(C35)最近一个月平均静态市盈率为41.65倍。

Table with 6 columns: 证券代码 (Securities Code), 证券简称 (Securities Name), T-3日收盘价(元/股) (T-3 Closing Price), 2020年扣非前EPS(元/股) (2020 EPS), T-3日除权参考价(元/股) (T-3 Adjusted Price), 2020年扣非前市盈率(倍) (2020 P/E). Rows include 002246.SZ, 300875.SZ, 688656.SH, 600526.SH, 301093.SZ.

注:市盈率计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成。

数据来源:Wind资讯,数据截至2021年11月22日(T-3日)。

注:2020年扣非前EPS/EPS计算口径:2020年扣除非经常性损益前后归属于母公司净利润/扣非前EPS(2021年11月22日)总股本。

本次发行价格35.09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182.41倍,高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率,高于同行业公司可比公司平均静态市盈率,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。

二、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)发行数量及发行结构 本次发行股份数量8,620.62万股,占发行后公司总股本比例为25.02%,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34,450.00万股。

本次发行初始战略配售数量为17,241,240股,占发行总规模的20.00%,战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为13,518,073股,占发行总规模的15.68%,初始战略配售数与最终战略配售数的差额3,723,167股将回拨至网下发行。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为51,999,127股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.54%,网上发行数量为20,689,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.46%。最终网下、网上初始发行合计数量为72,688,127股,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)根据初步询价结果,综合评估公司合理投资价值,可比公司二级市场估值水平,所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、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35.09元/股。本次确定的发行价格未超出四次获配值。

因此,本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为293家,管理的配售对象数为7,104个,对应的有效拟申购数量总和为9,726,190万股,及拟申购回拨前网下初始发行规模的2,014.71倍。有效报价配售对象名单、拟申购价格及申购数量请见本公告“附表:投资者报价信息统计表”。有效报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购。

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,投资者应接受保荐机构(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、如实提供相关资料主要社会关系名单、配合其它相关工作调查等),如拒绝配合或提供的材料不足以排除存在上述禁止性情形的,保荐机构(主承销商)将拒绝向其进行配售。

(五)与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

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22日(T-3日),中证指数有限公司发布的专用设备制造业(C35),截至2021年11月22日(T-3日),中证指数有限公司发布的专用设备制造业(C35)最近一个月平均静态市盈率为41.65倍。

Table with 6 columns: 证券代码 (Securities Code), 证券简称 (Securities Name), T-3日收盘价(元/股) (T-3 Closing Price), 2020年扣非前EPS(元/股) (2020 EPS), T-3日除权参考价(元/股) (T-3 Adjusted Price), 2020年扣非前市盈率(倍) (2020 P/E). Rows include 002246.SZ, 300875.SZ, 688656.SH, 600526.SH, 301093.SZ.

注:市盈率计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成。

数据来源:Wind资讯,数据截至2021年11月22日(T-3日)。

注:2020年扣非前EPS/EPS计算口径:2020年扣除非经常性损益前后归属于母公司净利润/扣非前EPS(2021年11月22日)总股本。

本次发行价格35.09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182.41倍,高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率,高于同行业公司可比公司平均静态市盈率,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。

二、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)发行数量及发行结构 本次发行股份数量8,620.62万股,占发行后公司总股本比例为25.02%,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34,450.00万股。

本次发行初始战略配售数量为17,241,240股,占发行总规模的20.00%,战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为13,518,073股,占发行总规模的15.68%,初始战略配售数与最终战略配售数的差额3,723,167股将回拨至网下发行。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为51,999,127股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.54%,网上发行数量为20,689,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.46%。最终网下、网上初始发行合计数量为72,688,127股,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)根据初步询价结果,综合评估公司合理投资价值,可比公司二级市场估值水平,所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、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35.09元/股。本次确定的发行价格未超出四次获配值。

因此,本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为293家,管理的配售对象数为7,104个,对应的有效拟申购数量总和为9,726,190万股,及拟申购回拨前网下初始发行规模的2,014.71倍。有效报价配售对象名单、拟申购价格及申购数量请见本公告“附表:投资者报价信息统计表”。有效报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购。

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,投资者应接受保荐机构(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、如实提供相关资料主要社会关系名单、配合其它相关工作调查等),如拒绝配合或提供的材料不足以排除存在上述禁止性情形的,保荐机构(主承销商)将拒绝向其进行配售。

(五)与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

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22日(T-3日),中证指数有限公司发布的专用设备制造业(C35),截至2021年11月22日(T-3日),中证指数有限公司发布的专用设备制造业(C35)最近一个月平均静态市盈率为41.65倍。

Table with 6 columns: 证券代码 (Securities Code), 证券简称 (Securities Name), T-3日收盘价(元/股) (T-3 Closing Price), 2020年扣非前EPS(元/股) (2020 EPS), T-3日除权参考价(元/股) (T-3 Adjusted Price), 2020年扣非前市盈率(倍) (2020 P/E). Rows include 002246.SZ, 300875.SZ, 688656.SH, 600526.SH, 301093.SZ.

注:市盈率计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成。

数据来源:Wind资讯,数据截至2021年11月22日(T-3日)。

注:2020年扣非前EPS/EPS计算口径:2020年扣除非经常性损益前后归属于母公司净利润/扣非前EPS(2021年11月22日)总股本。

本次发行价格35.09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182.41倍,高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率,高于同行业公司可比公司平均静态市盈率,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。

二、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)发行数量及发行结构 本次发行股份数量8,620.62万股,占发行后公司总股本比例为25.02%,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34,450.00万股。

本次发行初始战略配售数量为17,241,240股,占发行总规模的20.00%,战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为13,518,073股,占发行总规模的15.68%,初始战略配售数与最终战略配售数的差额3,723,167股将回拨至网下发行。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为51,999,127股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.54%,网上发行数量为20,689,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.46%。最终网下、网上初始发行合计数量为72,688,127股,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)根据初步询价结果,综合评估公司合理投资价值,可比公司二级市场估值水平,所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、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35.09元/股。本次确定的发行价格未超出四次获配值。

因此,本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为293家,管理的配售对象数为7,104个,对应的有效拟申购数量总和为9,726,190万股,及拟申购回拨前网下初始发行规模的2,014.71倍。有效报价配售对象名单、拟申购价格及申购数量请见本公告“附表:投资者报价信息统计表”。有效报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购。

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,投资者应接受保荐机构(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、如实提供相关资料主要社会关系名单、配合其它相关工作调查等),如拒绝配合或提供的材料不足以排除存在上述禁止性情形的,保荐机构(主承销商)将拒绝向其进行配售。

(五)与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

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22日(T-3日),中证指数有限公司发布的专用设备制造业(C35),截至2021年11月22日(T-3日),中证指数有限公司发布的专用设备制造业(C35)最近一个月平均静态市盈率为41.65倍。

Table with 6 columns: 证券代码 (Securities Code), 证券简称 (Securities Name), T-3日收盘价(元/股) (T-3 Closing Price), 2020年扣非前EPS(元/股) (2020 EPS), T-3日除权参考价(元/股) (T-3 Adjusted Price), 2020年扣非前市盈率(倍) (2020 P/E). Rows include 002246.SZ, 300875.SZ, 688656.SH, 600526.SH, 301093.SZ.

注:市盈率计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成。

数据来源:Wind资讯,数据截至2021年11月22日(T-3日)。

注:2020年扣非前EPS/EPS计算口径:2020年扣除非经常性损益前后归属于母公司净利润/扣非前EPS(2021年11月22日)总股本。

本次发行价格35.09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182.41倍,高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率,高于同行业公司可比公司平均静态市盈率,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。

二、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)发行数量及发行结构 本次发行股份数量8,620.62万股,占发行后公司总股本比例为25.02%,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34,450.00万股。

本次发行初始战略配售数量为17,241,240股,占发行总规模的20.00%,战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为13,518,073股,占发行总规模的15.68%,初始战略配售数与最终战略配售数的差额3,723,167股将回拨至网下发行。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为51,999,127股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.54%,网上发行数量为20,689,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.46%。最终网下、网上初始发行合计数量为72,688,127股,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)根据初步询价结果,综合评估公司合理投资价值,可比公司二级市场估值水平,所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、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35.09元/股。本次确定的发行价格未超出四次获配值。

因此,本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为293家,管理的配售对象数为7,104个,对应的有效拟申购数量总和为9,726,190万股,及拟申购回拨前网下初始发行规模的2,014.71倍。有效报价配售对象名单、拟申购价格及申购数量请见本公告“附表:投资者报价信息统计表”。有效报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购。

业(C35)最近一个月平均静态市盈率为41.65倍。

注:2020年扣非前EPS/EPS计算口径:2020年扣除非经常性损益前后归属于母公司净利润/扣非前EPS(2021年11月22日)总股本。

本次发行价格35.09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182.41倍,高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率,高于同行业公司可比公司平均静态市盈率,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。

二、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)发行数量及发行结构 本次发行股份数量8,620.62万股,占发行后公司总股本比例为25.02%,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34,450.00万股。

本次发行初始战略配售数量为17,241,240股,占发行总规模的20.00%,战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为13,518,073股,占发行总规模的15.68%,初始战略配售数与最终战略配售数的差额3,723,167股将回拨至网下发行。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为51,999,127股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.54%,网上发行数量为20,689,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.46%。最终网下、网上初始发行合计数量为72,688,127股,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)根据初步询价结果,综合评估公司合理投资价值,可比公司二级市场估值水平,所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、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35.09元/股。本次确定的发行价格未超出四次获配值。

因此,本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为293家,管理的配售对象数为7,104个,对应的有效拟申购数量总和为9,726,190万股,及拟申购回拨前网下初始发行规模的2,014.71倍。有效报价配售对象名单、拟申购价格及申购数量请见本公告“附表:投资者报价信息统计表”。有效报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购。

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,投资者应接受保荐机构(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、如实提供相关资料主要社会关系名单、配合其它相关工作调查等),如拒绝配合或提供的材料不足以排除存在上述禁止性情形的,保荐机构(主承销商)将拒绝向其进行配售。

(五)与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

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22日(T-3日),中证指数有限公司发布的专用设备制造业(C35),截至2021年11月22日(T-3日),中证指数有限公司发布的专用设备制造业(C35)最近一个月平均静态市盈率为41.65倍。

Table with 6 columns: 证券代码 (Securities Code), 证券简称 (Securities Name), T-3日收盘价(元/股) (T-3 Closing Price), 2020年扣非前EPS(元/股) (2020 EPS), T-3日除权参考价(元/股) (T-3 Adjusted Price), 2020年扣非前市盈率(倍) (2020 P/E). Rows include 002246.SZ, 300875.SZ, 688656.SH, 600526.SH, 301093.SZ.

注:市盈率计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成。

数据来源:Wind资讯,数据截至2021年11月22日(T-3日)。

注:2020年扣非前EPS/EPS计算口径:2020年扣除非经常性损益前后归属于母公司净利润/扣非前EPS(2021年11月22日)总股本。

本次发行价格35.09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182.41倍,高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率,高于同行业公司可比公司平均静态市盈率,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。

二、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)发行数量及发行结构 本次发行股份数量8,620.62万股,占发行后公司总股本比例为25.02%,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34,450.00万股。

本次发行初始战略配售数量为17,241,240股,占发行总规模的20.00%,战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为13,518,073股,占发行总规模的15.