

南通超达装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

特别提示

南通超达装备股份有限公司(以下简称“超达装备”、“发行人”或“公司”)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券投资基金法》、《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第144号〕)、以下简称“《承销办法》”)、《创业板首次公开发行股票发行注册制特别规定》(证监会公告〔2021〕21号)、以下简称“《特别规定》”)、《创业板首次公开发行股票注册制办法》(证监会令〔第167号〕)、以下简称“《管理办法》”)、《深圳证券交易所创业板首次公开发行股票注册制业务实施细则》(深交所〔2021〕919号)、以下简称“《实施细则》”)、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行注册制办法》(深交所〔2021〕279号)、以下简称“《网上发行实施细则》”)以及《注册制下首次公开发行股票承销细则》(中证协发〔2021〕213号)、以下简称“《承销细则》”)以及《深圳证券交易所上市公司证券发行注册制业务实施细则》(深交所〔2021〕213号)等有关证券发行上市规则和最新操作指引等有关规定组织实施首次公开发行股票并在创业板上市。

本次网上发行通过深交所交易系统,采用按市值申购定价方式进行,网上投资者在申购前请认真阅读本公告及深交所发布的《网上发行实施细则》。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上申购及缴款、申购缴款处理等事项,具体内容如下:

1、本次发行采用直接定价方式,全部股份通过网上向持有深圳市市场非限售A股股份和非限售存量市值的社会公众投资者发行(以下简称“网上发行”),不进行网下询价和配售。

2、发行人和海通证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”或“海通证券”)综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、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28.12元/股。投资者请接此价格在2021年12月13日(T日)通过深交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购,申购时无需缴付申购资金。网上申购时间为2021年12月13日(T日),网上申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

3、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。

4、网上投资者申购新股中签后,应根据《南通超达装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》(以下简称“网上摇号中签结果公告”)履行资金交收义务,确保其资金账户在2021年12月15日(T+2日)晚上有足够的缴款认购资金,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。投资者款项划入需遵守投资者所在证券公司的相关规则。

5、网上投资者放弃认购的股份由保荐机构(主承销商)包销。当出现网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行股票总量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。

6、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。

7、发行人与保荐机构(主承销商)郑重声明:大投资者请注意投资风险,理性投资,请认真阅读2021年12月10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《南通超达装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》,充分了解市场风险,审慎参与本次新股发行。

8、发行人和保荐机构(主承销商)承诺不存在影响本次发行的会后事项。

估值及投资风险披露

1、按照中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司行业分类指引》(2012年修订)、超达装备所处行业为“专用设备制造业(C35)”。最近一个月静态平均市盈率为42.93倍(截至2021年12月8日(T-3日)),请投资者决策时参考。本次发行价格28.12元/股对应的2020年扣除非经常性损益前后孰低的归属母公司股东净利润摊薄后市盈率为35.99倍,不超过中国证监会公告〔2021〕12月8日(T-3日)发布的行业最近一个月静态平均市盈率,但不超过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,理性做出投资决策。

新股投资具有较大的市场风险,投资者需要充分了解新股投资及创业板市场的风险,仔细阅读发行人招股说明书中披露的风险因素,并充分考虑新股发行的不确定性,审慎参与本次新股发行。

2、发行人与保荐机构(主承销商)协商确定,本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接定价(以下简称“网上发行”)的方式,全部股份通过网上向公众投资者发行,不进行网下询价和配售。本次公开发行股票1,820.00万股,占本次发行后总股本的比例为25.01%,本次发行全部为新股发行,不涉及原股东公开发售股份。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。

本次发行将于2021年12月13日(T日)通过深交所交易系统实施。发行人、保荐机构(主承销商)特别提请投资者关注以下内容:

1、敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、申购、缴款、申购缴款处理等环节,具体内容如下:

(1)本次发行采用直接定价方式,全部股份通过网上向持有深圳市市场非限售A股股份和非限售存量市值的社会公众投资者发行,不进行网下询价和配售。

(2)发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次网上发行的发行价格为28.12元/股。投资者请接此价格在2021年12月13日(T日)通过深交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购,申购时无需缴付申购资金。网上申购时间为2021年12月13日(T日),网上申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

(3)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。

(4)网上投资者申购新股中签后,应根据《南通超达装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2021年12月15日(T+2日)晚上有足够的缴款认购资金,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。投资者款项划入需遵守投资者所在证券公司的相关规则。

网上中签投资者放弃认购的股份由保荐机构(主承销商)包销。当出现网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行股票总量的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。

(5)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。

2、中国证监会、深交所、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。任何与之相悖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。

3、本次发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素,审慎作出投资决策。创业板市场在规则设计与主板市场存在一定差异,包括但不限于发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等,这些差异若知不到,可能给投资者带来投资风险。

4、拟参与本次网上申购的投资者,请认真阅读2021年12月10日(T-2日)披露于中国证监会指定网站(巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网,网址www.cs.com.cn;中国证券网,网址www.cnstock.com;证券时报网,网址www.stcn.com;和证券日报网,网址www.zqrb.com)上的《招股说明书》全文及相关材料。

5、本次发行上市之日起,网上发行的股票无限售限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即流通。各类投资者务必注意由于上市日股票流通量增加导致的风险。

本次发行的股份有限限售期,有关限售承诺及限售期安排详见招股说明书。上述股份限售安排系相关股东基于公司治理需要及经营管理的稳定性,根据相关法律法规、法规做出的自愿承诺。

6、发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次网上发行的发行价格为28.12元/股,任何投资者如参与申购,均须自行承担其接受该发行价格,如对该发行定价方法和发行价格有任何疑问,建议不参与本次发行。

本次发行价格为28.12元/股,此价格对应的市盈率为:

(1)26.99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);

(2)23.39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);

(3)35.99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)31.19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)。

7、本次发行价格为28.12元/股,请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。

1)与行业市盈率比较

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》〔2012年修订〕的行业目录及分类原则,目前公司所处行业属于C35专用设备制造业。截止2021年12月8日(T-3日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为42.93倍;中证指数有限公司发布的行业最近一个月滚动平均市盈率为37.93倍。

2)与招股说明书中可比上市公司市盈率比较

主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下:

项目	2020年度	2019年度	2018年	年度复合增长率
海泰科	45,552.04	34,189.97	27,197.02	29.42%
宁波方正	64,471.30	62,044.01	54,707.18	8.50%
天汽模	134,585.20	216,871.33	222,450.88	-22.25%
合力科技	60,407.46	61,096.76	60,957.59	-0.45%
威盛工业	55,460.18	40,319.68	50,886.53	4.40%
平均值	72,095.28	82,964.23	83,279.84	-6.96%
超达装备	45,161.43	44,741.14	47,370.46	-2.56%

受全球新冠疫情、中美贸易摩擦等因素的影响,主要整车厂对汽车模具等产品的需求有所放缓。其中,发行人以及宁波方正、合力科技和威盛工业的收入规模均在相对稳定的水平;天汽模的销售收入降幅较大。海泰科营业收入的增幅较大,主要系因其2018年营业收入基数远低于同行业公司(2020年营业收入依然低于其他可比公司),以及2020年该子公司新增增布和塑料零部件业务贡献了收入的15.52%所致。综上所述,发行人营业收入变动趋势整体与行业内上市公司一致。

②盈利能力比较

2018年至2021年1-6月,发行人与同行业可比上市公司毛利率比较如下:

项目	2020年度	2019年度	2018年	年度复合增长率
海泰科	31.89%	30.01%	34.01%	34.56%
宁波方正	21.09%	27.81%	30.77%	36.29%
天汽模	16.69%	11.70%	16.91%	19.43%
合力科技	26.20%	28.99%	31.25%	33.57%
威盛工业	24.15%	28.14%	41.31%	42.06%
平均值	22.60%	25.31%	30.85%	33.81%
超达装备	32.82%	34.46%	39.47%	40.82%

注:可比公司数据来源于其招股说明书或定期报告等公开资料,下同。

创业板上市,根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),超达装备所属行业为“专用设备制造业(C35)”。

2、发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行新股数量为1,820.00万股,发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为25.01%,其中网上发行1,820.00万股,占本次发行后总股本的100%,全部为公开发行股票,公司股东不参与本次发行股份。本次公开发行后总股本为7,275.8822万股。本次发行的股票无限售限制及锁定安排。

3、发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次网上发行的发行价格为28.12元/股。此价格对应的市盈率为:

(1)26.99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);

(2)23.39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);

(3)35.99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)31.19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)。

此价格对应的市盈率不超过中国证监会发布的行业最近一个月静态平均市盈率42.93倍(截至2021年12月8日(T-3日))。

4、若本次发行成功,预计发行人募集资金总额约为51,178.40万元,扣除预计发行费用约6,406.50万元(不含增值税)后,募集资金净额约为44,771.90万元,发行人募集资金的使用计划及相关情况已于2021年12月9日(T-2日)在《南通超达装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中进行了披露。招股说明书全文在中国证监会指定网站(巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网,网址www.cs.com.cn;中国证券网,网址www.cnstock.com;证券时报网,网址www.stcn.com;和证券日报网,网址www.zqrb.com)查询。

5、网上发行重要事项

本次发行网上申购时间为:2021年12月13日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00,2021年12月13日(T日)前在中国证监会登记结算有限责任公司深圳分公司“中国结算深圳分有限公可”开立证券账户且在2021年12月9日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有深圳市场非限售A股股份和非限售存量市值的投资者(中华人民共和国境内、法规和所禁止者除外)可通过交易系统申购本次发行股份,其中自然人需根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法》(2020年修订)等相关规定已开通创业板市场交易权限(国家法律法规禁止者除外)。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。

投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份和非限售存量市值(以下简称“市值”)确定其网上可申购额度,根据《上市公司2021年12月9日(T-2日)前20个交易日(T-2日)日均持有市值计算,投资者相关证券账户开市期间不足20个交易日的,按20个交易日(T-2日)日均持有市值计算,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,投资者相关证券账户内持有市值及其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与应收现金股的乘积计算。根据投资者持有的市值确定网上网上可申购额度,市值为1万元以上(含1万元)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,但最高申购不得超过本次网上发行股份数量的千分之一,即不得超过18,000股,同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。对于申购数量超过市值计算的网上可申购额度,中国结算深圳分公司将对该部分无效处理。对于申购数量超过网上限的申购申报委托,深交所交易系统将该委托委托为无效委托予以自动撤销。

申购期间内,投资者委托买入股票的方式,以确定的发行价格填写委托单。一经申报,不得撤单。

投资者参与网上公开发行股票,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,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,以投资者申报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。确认多个证券账户用于同一申购的,则以投资者注册资料中的“账户持有人姓名”有效身份证明文件号码一致投资者为注册资料以T-2日账户为准。

融资融券账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账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

6、网上投资者缴款

投资者申购新股摇号中签后,应依据2021年12月15日(T+2日)公告的《网上摇号中签结果公告》履行缴款义务。网上投资者申购时,应遵守投资者所在证券公司相关规定。2021年12月15日(T+2日)日终,中签的投资者应确保其资金账户有足够的缴款认购资金,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。

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。

7、超达装备首次公开发行1,820.00万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经深交所创业板上市委员会审议通过,并已获中国证监会证监许可〔2021〕3711号文予以注册。本次发行的保荐机构(主承销商)为海通证券股份有限公司。发行人股票简称“超达装备”,股票代码为“301186”,该代码用于本次发行的网上申购。本次发行的股票拟在深交所

创业板上市,根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),超达装备所属行业为“专用设备制造业(C35)”。

2、发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行新股数量为1,820.00万股,发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为25.01%,其中网上发行1,820.00万股,占本次发行后总股本的100%,全部为公开发行股票,公司股东不参与本次发行股份。本次公开发行后总股本为7,275.8822万股。本次发行的股票无限售限制及锁定安排。

3、发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次网上发行的发行价格为28.12元/股。此价格对应的市盈率为:

(1)26.99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);

(2)23.39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);

(3)35.99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)31.19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)。

此价格对应的市盈率不超过中国证监会发布的行业最近一个月静态平均市盈率42.93倍(截至2021年12月8日(T-3日))。

4、若本次发行成功,预计发行人募集资金总额约为51,178.40万元,扣除预计发行费用约6,406.50万元(不含增值税)后,募集资金净额约为44,771.90万元,发行人募集资金的使用计划及相关情况已于2021年12月9日(T-2日)在《南通超达装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中进行了披露。招股说明书全文在中国证监会指定网站(巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网,网址www.cs.com.cn;中国证券网,网址www.cnstock.com;证券时报网,网址www.stcn.com;和证券日报网,网址www.zqrb.com)查询。

5、网上发行重要事项

本次发行网上申购时间为:2021年12月13日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00,2021年12月13日(T日)前在中国证监会登记结算有限责任公司深圳分公司“中国结算深圳分有限公可”开立证券账户且在2021年12月9日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有深圳市场非限售A股股份和非限售存量市值的投资者(中华人民共和国境内、法规和所禁止者除外)可通过交易系统申购本次发行股份,其中自然人需根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法》(2020年修订)等相关规定已开通创业板市场交易权限(国家法律法规禁止者除外)。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。

投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份和非限售存量市值(以下简称“市值”)确定其网上可申购额度,根据《上市公司2021年12月9日(T-2日)前20个交易日(T-2日)日均持有市值计算,投资者相关证券账户开市期间不足20个交易日的,按20个交易日(T-2日)日均持有市值计算,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,投资者相关证券账户内持有市值及其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与应收现金股的乘积计算。根据投资者持有的市值确定网上网上可申购额度,市值为1万元以上(含1万元)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,但最高申购不得超过本次网上发行股份数量的千分之一,即不得超过18,000股,同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。对于申购数量超过市值计算的网上可申购额度,中国结算深圳分公司将对该部分无效处理。对于申购数量超过网上限的申购申报委托,深交所交易系统将该委托委托为无效委托予以自动撤销。

申购期间内,投资者委托买入股票的方式,以确定的发行价格填写委托单。一经申报,不得撤单。

投资者参与网上公开发行股票,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,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,以投资者申报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。确认多个证券账户用于同一申购的,则以投资者注册资料中的“账户持有人姓名”有效身份证明文件号码一致投资者为注册资料以T-2日账户为准。

融资融券账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账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

6、网上投资者缴款

投资者申购新股摇号中签后,应依据2021年12月15日(T+2日)公告的《网上摇号中签结果公告》履行缴款义务。网上投资者申购时,应遵守投资者所在证券公司相关规定。2021年12月15日(T+2日)日终,中签的投资者应确保其资金账户有足够的缴款认购资金,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。

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。

7、超达装备首次公开发行1,820.00万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经深交所创业板上市委员会审议通过,并已获中国证监会证监许可〔2021〕3711号文予以注册。本次发行的保荐机构(主承销商)为海通证券股份有限公司。发行人股票简称“超达装备”,股票代码为“301186”,该代码用于本次发行的网上申购。本次发行的股票拟在深交所

创业板上市,根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),超达装备所属行业为“专用设备制造业(C35)”。

2、发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行新股数量为1,820.00万股,发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为25.01%,其中网上发行1,820.00万股,占本次发行后总股本的100%,全部为公开发行股票,公司股东不参与本次发行股份。本次公开发行后总股本为7,275.8822万股。本次发行的股票无限售限制及锁定安排。

3、发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次网上发行的发行价格为28.12元/股。此价格对应的市盈率为:

(1)26.99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);

(2)23.39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);

(3)35.99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)31.19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)。

此价格对应的市盈率不超过中国证监会发布的行业最近一个月静态平均市盈率42.93倍(截至2021年12月8日(T-3日))。

4、若本次发行成功,预计发行人募集资金总额约为51,178.40万元,扣除预计发行费用约6,406.50万元(不含增值税)后,募集资金净额约为44,771.90万元,发行人募集资金的使用计划及相关情况已于2021年12月9日(T-2日)在《南通超达装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中进行了披露。招股说明书全文在中国证监会指定网站(巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网,网址www.cs.com.cn;中国证券网,网址www.cnstock.com;证券时报网,网址www.stcn.com;和证券日报网,网址www.zqrb.com)查询。

5、网上发行重要事项

本次发行网上申购时间为:2021年12月13日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00,2021年12月13日(T日)前在中国证监会登记结算有限责任公司深圳分公司“中国结算深圳分有限公可”开立证券账户且在2021年12月9日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有深圳市场非限售A股股份和非限售存量市值的投资者(中华人民共和国境内、法规和所禁止者除外)可通过交易系统申购本次发行股份,其中自然人需根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法》(2020年修订)等相关规定已开通创业板市场交易权限(国家法律法规禁止者除外)。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。

投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份和非限售存量市值(以下简称“市值”)确定其网上可申购额度,根据《上市公司2021年12月9日(T-2日)前20个交易日(T-2日)日均持有市值计算,投资者相关证券账户开市期间不足20个交易日的,按20个交易日(T-2日)日均持有市值计算,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,投资者相关证券账户内持有市值及其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与应收现金股的乘积计算。根据投资者持有的市值确定网上网上可申购额度,市值为1万元以上(含1万元)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,但最高申购不得超过本次网上发行股份数量的千分之一,即不得超过18,000股,同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。对于申购数量超过市值计算的网上可申购额度,中国结算深圳分公司将对该部分无效处理。对于申购数量超过网上限的申购申报委托,深交所交易系统将该委托委托为无效委托予以自动撤销。

申购期间内,投资者委托买入股票的方式,以确定的发行价格填写委托单。一经申报,不得撤单。

投资者参与网上公开发行股票,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,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,以投资者申报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。确认多个证券账户用于同一申购的,则以投资者注册资料中的“账户持有人姓名”有效身份证明文件号码一致投资者为注册资料以T-2日账户为准。

融资融券账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账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

6、网上投资者缴款

投资者申购新股摇号中签后,应依据2021年12月15日(T+2日)公告的《网上摇号中签结果公告》履行缴款义务。网上投资者申购时,应遵守投资者所在证券公司相关规定。2021年12月15日(T+2日)日终,中签的投资者应确保其资金账户有足够的缴款认购资金,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。

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。

7、超达装备首次公开发行1,820.00万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经深交所创业板上市委员会审议通过,并已获中国证监会证监许可〔2021〕3711号文予以注册。本次发行的保荐机构(主承销商)为海通证券股份有限公司。发行人股票简称“超达装备”,股票代码为“301186”,该代码用于本次发行的网上申购。本次发行的股票拟在深交所

创业板上市,根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),超达装备所属行业为“专用设备制造业(C35)”。

2、发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行新股数量为1,820.00万股,发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为25.01%,其中网上发行1,820.00万股,占本次发行后总股本的100%,全部为公开发行股票,公司股东不参与本次发行股份。本次公开发行后总股本为7,275.8822万股。本次发行的股票无限售限制及锁定安排。

3、发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次网上发行的发行价格为28.12元/股。此价格对应的市盈率为:

(1)26.99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);