重庆长江造型材料(集团)股份有限公司 首次公开发行股票发行公告

保荐机构(主承销商):国海证券股份有限公司

特别提示

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司(以下简称"长江材料"、"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》")、《首次公开发行股票并上市管理办法》(证监会令[第173号])、中国证券业协会(以下简称"证券业协会")《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2018]142号)(以下简称"《业务规范》")、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2018]142号)(以下简称"《配售细则》")、《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"《管理细则》"),深圳证券交易所(以下简称"深交所")《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(深证上[2018]279号)(以下简称"《网上发行实施细则》")及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2020年修订)》(深证上[2020]483号)(以下简称"《网下发行实施细则》")等相关规定组织实施首次公开发行股票。

本次初步询价和网下发行均通过深交所网下发行电子平台(以下简称"电子平台")及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记结算平台进行,请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容,请查阅深交所网站(www.szse.cn)公布的《网下发行实施细则》的相关规定。

本次网上发行通过深交所交易系统进行,请网上投资者认真阅读本公告及深交所公布的《网上发行实施细则》。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面,具体内容如下:

1、发行人与保荐机构(主承销商)国海证券股份有限公司(以下简称"国海证券"或"保荐机构(主承销商)")根据初步询价情况并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 25.56 元/股。

投资者请按 25.56 元/股在 2021 年 12 月 15 日(T 日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2021 年 12 月 15 日(T 日),其中,网下申购时间为 9:30-15:00,网上申购时间为 9:15-11:30,13:00-15:00。

2、发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除无效报价后的询价结果,对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照拟申购价格由高到低、同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量上按报价时间(报价时间以电子平台记录为准)由后到先的顺序排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除的拟申购数量不低于拟申购总量的 10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报不再剔除,剔除比例将不足 10%。剔除部分不得参与网下申购。

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、网下投资者应根据《重庆长江造型材料(集团)股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》,于 2021 年 12 月 17 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。

如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据《重庆长江造型材料(集团)股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》(以下简称"《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 12 月 17 日(T+2 日)日终有足额的新股认购资金,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。

5、当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。具体中止条款请见"六、中止发行情况"。

6、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及时足额缴纳认购款的,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、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

发行人与保荐机构(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 2021 年 11 月 23 日、2021 年 11 月 30 日和 2021 年 12 月 7 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《重庆长江造型材料(集团)股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。

估值及投资风险提示

1、按照中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》,发行人所属行业为非金属矿物制品业(C30),中证指数有限公司已经发布的行业最近一个月静态平均市盈率 17.62 倍(截至 2021 年 11 月 18 日),请投资者决策时参考。本次发行价格 25.56 元/股对应的 2016 年扣除非常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为 22.99 倍,高于中证指数公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率。

新股投资具有较大的市场风险,投资者需要充分了解证券市场的风险,仔细研读发行人《重庆长江造型材料(集团)股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》(以下简称"《招股说明书》")中披露的风险,并充分考虑风险因素,审慎参与本次新股发行。

2、根据初步询价结果,经发行人和保荐机构(主承销商)协商确定,本次公开发行新股 2,055 万股,本次发行不设老股转让。按本次发行价格 25.56 元/股计算,发行人预计募集资金总额为 52,525.80 万元,扣除发行费用(不含税)7,075.80 万元后,预计募集资金净额为 45,450 万元。

3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长,将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险,由此造成发行人估值水平下调、股价下跌,从而给投资者带来投资损失的风险。

重要提示

1、长江材料首次公开发行不超过 2,055 万股人民币普通股(A 股)(以下简称"本次发行")的申请已获中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")证监许可[2021]3622 号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为国海证券股份有限公司。发行人股票简称为"长江材料",股票代码为"001296",该代码同时用于本次发行的网上申购及网下申购。本次发行的股票拟在深交所主板上市。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),发行人所属行业为"非金属矿物制品业"(分类代码:C30)。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率,请投资者决策时参考。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称"网下发行")和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份及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。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。初步询价及网下发行由国海证券通过深交所网下发行电子平台组织实施,网上发行通过深交所交易系统(以下简称"交易系统")进行。

3、本次拟公开发行股份 2,055 万股,不设老股转让。本次公开发行后总股本为 8,219.9410 万股,发行后的流通股股份占公司股份总数的比例为 25.00%。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

回拨机制启动前,本次发行网下初始发行数量为 1,233 万股,为本次发行总量的 60.00%,网上初始发行数量为 822 万股,占本次发行总量的 40.00%。网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金,最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。

4、本次发行的初步询价工作已于 2021 年 11 月 18 日完成,发行人和保荐机构(主承销商)根据网下投资者的报价情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次网下配售和网上发行的发行价格为 25.56 元/股,同时确定可参与网下申购的网下投资者名单及有效申购数量。此价格对应的市盈率及有效报价情况为:

(1)22.99 倍,按询价确定的发行价格除以 2016 年每股收益计算,其中每股收益按照 2016 年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净利润除以本次发行后的总股本计算;

(2)18.78 倍,按询价确定的发行价格除以 2020 年每股收益计算,其中每股收益按照 2020 年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净利润除以本次发行后的总股本计算;

(3)17.24 倍,按询价确定的发行价格除以 2016 年每股收益计算,其中每股收益按照 2016 年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净利润除以本次发行前的总股本计算;

(4)14.08 倍,按询价确定的发行价格除以 2020 年每股收益计算,其中每股收益按照 2020 年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净利润除以本次发行前的总股本计算。

5、若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为 52,525.80 万元,扣除发行费用(不含税)7,075.80 万元后,预计募集资金净额为 45,450 万元,不超过《招股说明书》披露的发行人本次发行的募投项目预计使用募集资金 45,450 万元。发行人募集资金的使用计划等相关情况于 2021 年 11 月 23 日在《招股说明书》中进行披露。《招股说明书》全文可在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查询。

6、本次发行的网下、网上申购日为 T 日(2021 年 12 月 15 日),任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。

(1)网下申购

①本次网下申购时间为:2021 年 12 月 15 日(T 日)9:30-15:00。

②在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象,方可且必须参与网下申购。网下投资者应通过网下发行电子平台为其参与申购的全部配售对象录入申购单信息,包括申购价格、申购数量及保荐机构(主承销商)在《发行公告》中规定的其他信息。其中申购价格为本次发行价格 25.56 元/股。申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的"拟申购数量"。在参与网下申购时,投资者无需缴付申购资金,获配后在 T+2 日缴纳认购款。

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。

③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的有关规定,并自行承担相应的法律责任。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(深圳)、证券账户号码(深圳)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上述禁止性情形的,保荐机构(主承销商)将剔除不予配售。

(2)网上申购

①本次网上申购的时间为:2021 年 12 月 15 日(T 日)9:15-11:30,13:00-15:00。

②2021 年 12 月 15 日(T 日)前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在 2021 年 12 月 13 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 股股份及非限售存托凭证一定市值的投资者均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票(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。**

③投资者按照其持有的深圳市场非限售 A 股股份及非限售存托凭证(以下简称"市值")确定其网上可申购额度。根据投资者在 2021 年 12 月 13 日(T-2 日)前 20 个交易日(含 T-2 日)的日均持有市值计算,证券账户开户时间不足 20 个交易日的,按 20 个交易日计算日均持有市值,持有市值 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,但最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一,即不得超过 8,000 股,同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。

④申购时间内,投资者按委托买入股票的方式,以确定的发行价格填写委托单。新股申购一经深交所交易系统确认,不得撤单。

⑤投资者参与网上申购,只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购,对其余申购作无效处理。每只新股发行,每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的,中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购。投资者的同一证券账户多处托管的,其市值合并计算。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。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 T-2 日日终为准。

⑥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。

(3)网上、网下投资者认购缴款

①2021 年 12 月 17 日(T+2 日)当日 16:00 前,网下投资者应根据《重庆长江造型材料(集团)股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》(以下简称"《网下发行初步配售结果公告》")披露的初步配售数量乘以确定的发行价格,为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金,并确保认购资金 16:00 前到账。

如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。

②网上投资者申购新股摇号中签后,应根据《重庆长江造型材料(集团)股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》(以下简称"《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 12 月 17 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。

③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。当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。

④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及时足额缴纳认购款的,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、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。**

7、本次发行网上、网下申购于 2021 年 12 月 15 日(T 日)15:00 同时截止。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 12 月 15 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。有关回拨机制的具体安排详见本公告"二、(五)回拨机制"。

8、本次发行股份锁定期安排:本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

9、本次发行可能出现的中止情形详见"六、中止发行情况"。

10、投资者或其管理的配售对象的托管席位号系办理股份登记的重要信息,托管席位号错误将会导致无法办理股份登记或股份登记有误,请参与初步询价的投资者或其管理的配售对象正确填写其托管席位号,如发现填报有误请及时与保荐机构(主承销商)联系。

11、本公告仅对股票发行事宜扼要说明,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 11 月 16 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和经济参考网的《重庆长江造型材料(集团)股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》(以下简称"《初步询价及推介公告》")、《重庆长江造型材料(集团)股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》(以下简称"《招股意向书摘要》")。本次发行的《招股说明书》全文及相关资料可在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查询。

12、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和经济参考网及时公告,敬请投资者留意。

释义

在本公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

发行人/长江材料	指重庆长江造型材料(集团)股份有限公司
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
深交所	指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐机构(主承销商)/国海证券	指国海证券股份有限公司
本次发行	指本次重庆长江造型材料(集团)股份有限公司首次公开发行不超过 2,055 万股人民币普通股(A 股)的行为
网下发行	指本次发行中通过深交所网下发行电子平台向配售对象根据确定价格发行 1,233 万股人民币普通股(A 股)之行为(若启动回拨机制,网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量)
网上发行	指本次通过深交所交易系统按市值申购向公众投资者定价发行 822 万股人民币普通股(A 股)之行为(若启动回拨机制,网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量)
投资者	指持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人及其管理的自营业务或证券投资产品、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)
网下投资者	指符合《重庆长江造型材料(集团)股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》要求的可以参与本次网下询价的投资者
有效报价	指初步询价中网下投资者申购价格不低于最终确定的发行价格且未被剔除的报价部分,同时符合保荐机构(主承销商)和发行人事先确定且公告的其他条件的报价
有效申购	指符合本公告中有关申购规定的申购,包括按照规定的程序、申购价格与发行价格一致、申购数量符合有关规定等
网下发行资金专户	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行资金账户
T日	指参与本次网下申购的网下投资者按照其有效申购数量进行申购和本次网上定价发行申购股票的日期,即 2021 年 12 月 15 日
《发行公告》	指《重庆长江造型材料(集团)股份有限公司首次公开发行股票发行公告》,即本公告
元	指人民币元

一、初步询价结果及定价依据

(一)网下投资者总体申报情况

2021 年 11 月 18 日(T-4 日)为本次发行初步询价期间。截至 2021 年 11 月 18 日(T-4 日)15:00,保荐机构(主承销商)通过深交所电子平台系统收到 3,601 家网下投资者管理的 14,264 个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为 6.20 元/股 -2,556 元/股,申报总量为 3,270,910 万股。配售对象的具体报价情况请见"附表:初步询价报价情况"。

(二)剔除无效报价情况

根据 2021 年 11 月 16 日(T-6 日)刊登的《初步询价及推介公告》公布的参与初步询价的网下投资者条件,经广东华商律师事务所及保荐机构(主承销商)核查,其中 51 家网下投资者管理的 159 个配售对象未按《初步询价及推介公告》的要求在规定时间内提交有效的核查资料或提供材料但未通过审核,为无效报价,该类配售对象的名单见"附表:初步询价报价情况"中"无效报价 1"的配售对象;6 家网下投资者管理的 6 个配售对象属于禁止配售范围,为无效报价,该类配售对象的名单见"附表:初步询价报价情况"中"无效报价 2"的配售对象。

(三)剔除无效报价后的报价情况

剔除上述无效申购报价后,共 3,558 家网下投资者管理的 14,099 个配售对象,符合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者的参与条件,申购总量为 3,233,280 万股,整体申购倍数为 2,622.29 倍。

符合《初步询价及推介公告》公告规定的 14,099 个配售对象报价信息统计如下:

网下投资者全部报价加权平均值(元/股)	25.71	网下投资者全部报价中位数(元/股)	25.56
公募基金报价加权平均值(元/股)	25.55	公募基金报价中位数(元/股)	25.56

(四)剔除最高报价有关情况

经上述剔除后,保荐机构(主承销商)根据剔除无效报价后的询价结果,对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照拟申购价格由高到低、同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量上按报价时间(报价时间以电子平台记录为准)由后到先的顺序排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除的拟申购数量不低于拟申购总量的 10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报不再剔除,剔除比例将不足 10%。

经发行人和保荐机构(主承销商)协商一致,将报价高于 25.56 元/股的初步询价申报予以剔除,对于申报价格为 25.56 元/股的配售对象报价不做剔除。4 家网下投资者管理的 11 个配售对象的报价被剔除,被剔除的申购占剔除无效报价后的申报总量 3,233,280 万股的比例为 0.05%。该类配售对象名单见"附表:初步询价报价情况"中被标注为"高价剔除"的配售对象。剔除部分不得参与网下申购。

剔除最高报价部分后,网下投资者报价的中位数、加权平均数以及公募基金报价的中位数和加权平均数如下:

剔除最高报价部分后网下投资者报价加权平均值(元/股)	25.53	剔除最高报价部分后网下投资者报价中位数(元/股)	25.56
剔除最高报价部分后公募基金报价加权平均值(元/股)	25.55	剔除最高报价部分后公募基金报价中位数(元/股)	25.56

(五)与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

发行人所属行业为非金属矿物制品业(C30),截至 2021 年 11 月 18 日,中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 17.62 倍。

选取主营业务与发行人相近的 3 家上市公司,其市盈率水平情况如下:

股票代码	证券简称	2021年 11 月 18 日前 20 个交易日均价(含 11 月 18 日)(元/股)	2016年每股收益(元/股)	2016年静态市盈率(倍)
002392	北京利尔	4.58	0.0999	45.85
002225	濮耐股份	4.41	-0.2137	-20.64
002066	瑞泰科技	9.25	-0.1056	-87.59
算术平均				45.85

数据来源:Wind,数据截至 2021 年 11 月 18 日。

注:算术平均值已剔除异常值濮耐股份及瑞泰科技。

本次发行价格 25.56 元/股对应发行人 2016 年扣非前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为 22.99 倍,高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,低于可比公司平均市盈率。根据《关于加强新股发行监管的措施》(证监会公告[2014]4 号)等相关规定,发行人和保荐机构(主承销商)已在网上、网下申购前三周内在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和经济参考网连续发布《重庆长江造型材料(集团)股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》,公告的时间分别为 2021 年 11 月 23 日、2021 年 11 月 30 日和 2021 年 12 月 7 日,后续发行时间安排将会递延,提请投资者关注。

(六)有效报价投资者和发行价格确定过程

1、发行价格的确定过程

在剔除最高报价部分后,发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑剩余报价及拟申购数量、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,协商确定发行价格,最终发行数量、有效报价投资者数量及有效申购数量,协商确定本次发行价格为 25.56 元/股。

2、有效报价投资者确定过程

在剔除最高报价部分后,申报价格不低于 25.56 元/股的投资者为有效报价投资者。本次网下发行有效报价投资者数量为 3,465 家,管理的配售对象家数为 13,913 个,有效报价数量总和为 3,191,300 万股。具体报价信息详见"附表:初步询价报价情况"中被标注为"有效报价"的配售对象。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。

未被剔除,但拟申购价格低于本次发行价格的报价亦为无效报价,具体名单详见"附表:初步询价报价情况"中被标注为"未入围"的配售对象。

保荐机构(主承销商)将在配售前对投资者是否存在上述禁止性情形进行核查,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上述禁止性情形的,或经核查不符合配售资格的,保荐机构(主承销商)将拒绝向其进行配售。

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)发行数量和发行结构

本次公开发行股票总数量为 2,055 万股,全部为新股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为 1,233 万股,占本次发行总量的 60.00%;网上初始发行数量为 822 万股,占本次发行总量的 40.00%。

(三)发行价格及对应的市盈率

通过初步询价确定本次发行价格为 25.56 元/股,此价格对应的市盈率为:

(1)22.99 倍,按询价确定的发行价格除以 2016 年每股收益计算,其中每股收益按照 2016 年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净利润除以本次发行后的总股本计算;

(2)18.78 倍,按询价确定的发行价格除以 2020 年每股收益计算,其中每股收益按照 2020 年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净利润除以本次发行后的总股本计算。

(3)17.24 倍,按询价确定的发行价格除以 2016 年每股收益计算,其中每股收益按照 2016 年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净利润除以本次发行前的总股本计算;

(4)14.08 倍,按询价确定的发行价格除以 2020 年每股收益计算,其中每股收益按照 2020 年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净利润除以本次发行前的总股本计算。

(四)募集资金

本次发行的募投项目预计使用募集资金为 45,450 万元。按本次发行价格 25.56 元/股,发行人预计募集资金总额为 52,525.80 万元,扣除发行费用(不含税)7,075.80 万元后,预计募集资金净额为 45,450 万元。

(五)回拨机制

本次发行网上、网下申购于 2021 年 12 月 15 日(T 日)15:00 同时截止。保荐机构(主承销商)在网上、网下申购结束后,在网下出现超额申购的前提下,根据网上投资者的初步申购倍数,决定是否启用回拨机制,对网下、网上发行数量进行调整。

网上投资者初步有效认购倍数 = 网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下:

1、网上发行未获得足额申购的情况下,网上申购不足部分向网下回拨,由参与网下申购的投资者认购,发行人和保荐机构(主承销商)将按照已公告的网下配售原则进行配售。网上申购不足部分向网下回拨后,导致网下申购不足的,由保荐机构(主承销商)余额包销。

2、网上投资者有效申购倍数超过 50 倍、低于 100 倍(含)的,应当从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的 20%;网上投资者有效申购倍数超过 100 倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量的 40%;网上投资者有效申购倍数超过 150 倍的,回拨后无锁定期网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10%;网上投资者初步认购倍数小于等于 50 倍的,不进行回拨。

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,保荐机构(主承销商)将及时启动回拨,并于 2021 年 12 月 16 日(T+1 日)在《重庆长江造型材料(集团)股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》(以下简称"《网上申购情况及中签率公告》")中公布网上发行中签率。

(六)本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
2021年 11 月 16 日(周二)	刊登《初步询价及推介公告》《招股意向书摘要》等相关公告与文件 网下投资者提交核查文件
2021年 11 月 17 日(周三)	网下投资者提交核查文件截止日(当日 12:00 前) 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日(当日 12:00 前)
2021年 11 月 18 日(周四)	初步询价(通过电子平台) 初步询价期间为 9:30-15:00 初步询价截止日
2021年 11 月 19 日(周五)	保荐机构(主承销商)开展网下投资者核查
2021年 11 月 22 日(周一)	确定发行价格 确定有效报价投资者及其可申购股数
2021年 11 月 23 日(周二)	刊登《初步询价结果及推迟发行公告》《投资风险特别公告(第一次)》《招股说明书》及摘要
2021年 11 月 30 日(周二)	《投资风险特别公告(第二次)》
2021年 12 月 7 日(周二)	《投资风险特别公告(第三次)》
T-2 日 2021 年 12 月 13 日(周一)	刊登《网上路演公告》
T-1 日 2021 年 12 月 14 日(周二)	刊登《发行公告》 网上路演
T日 2021年 12 月 15 日(周三)	网下发行申购日(9:30-15:00) 网上发行申购日(9:15-11:30,13:00-15:00) 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量 网上申购配号
T+1 日 2021 年 12 月 16 日(周四)	刊登《网上申购情况及中签率公告》 网上发行摇号抽签 确定网下初步配售结果
T+2 日 2021 年 12 月 17 日(周五)	刊登《网下发行初步配售结果公告》及《网上中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款,认购资金到账截止 16:00 网上中签投资者履行资金交收义务(投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足额的新股认购资金)
T+3 日 2021 年 12 月 20 日(周一)	保荐机构(主承销商)根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4 日 2021 年 12 月 21 日(周二)	刊登《发行结果公告》

注:

1、T 日为发行日。上述日期均指交易日。

2、如因深交所网下申购平台系统故障或非可控因素,导致无法正常进行网下申购,请投资者及时与保荐机构(主承销商)联系。

3、如遇重大突发事件影响发行,保荐机构(主承销商)将及时通知并公告,修改发行日程。

(七)锁定期安排

本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

(八)拟上市地点

深圳证券交易所。

三、网下发行

(一)参与对象

经发行人和保荐机构(主承销商)确认,可参与本次网下申购的有效报价投资者数量为 3,465 家,其管理的配售对象个数为 13,913 个、有效拟申购数量总量为 3,191,300 万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的有效拟申购数量。

(二)网下申购流程

1、参与网下申购的有效报价投资者应于 2021 年 12 月 15 日(T 日)9:30-15:00 通过网下发行电子平台录入申购单信息,包括申购价格、申购数量等信息。其中申购价格为本次发行价格 25.56 元/股,申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的"拟申购数量"。有效报价网下投资者在深交所网下发行电子平台一旦提交申购,即被视为向主承销商发出正式申购要约,具有法律效力。

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。

2、配售对象全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行收付款账户必须与其在证券业协会登记备案的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自行负责。

3、网下投资者在 2021 年 12 月 15 日(T 日)申购时,无需缴纳申购资金。

4、有效报价网下投资者未参与申购,将被视为违约并应承担违约责任。保荐机构(主承销商)将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、证券业协会备案。

(三)网下初步配售

发行人和保荐机构(主承销商)将根据 2021 年 11 月 16 日刊登的《初步询价及推介公告》中确定的初步配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与网下申购的配售对象,并将在 2021 年 12 月 17 日(T+2 日)刊登的《网下发行初步配售结果公告》中披露初步配售情况。

(四)公布初步配售结果

2021 年 12 月 17 日(T+2 日),发行人和保荐机构(主承销商)将刊登《网下发行初步配售结果公告》,内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象初步获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购量的投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。

(五)认购资金的缴付

1、2021 年 12 月 17 日(T+2 日)8:30-16:00,获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量,从配售对象在证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资金应当于 2021 年 12 月 17 日(T+2 日)16:00 前到账。

请投资者注意资金在途时间。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报证券业协会备案。

2、认购款项的计算

每一配售对象应缴认购款项 = 发行价格 × 初步获配数量。

3、认购款项的缴付及账户要求

网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。

(1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在证券业协会登记备案的银行账户一致。

(2)认购资金应该在规定时间内足额到账,否则该配售对象获配新股全部无效。**如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。**

(3)网下投资者在办理认购资金划入时,应在付款凭证备注栏中注明认购所对应的股票代码,备注格式为:"B001999906WXFX001296",若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。

(4)中国结算深圳分公司在取得中国结算结算银行资格的各家银行开立了网下发行专户,配售对象备案银行账户属结算银行账户的,认购资金应于同一银行系统内划付,不得跨行划付;配售对象备案银行账户不属结算银行账户的,认购资金统一划付至工商银行网下发行专户。

中国证券登记结算公司深圳分公司网下发行专户信息表如下:

序号	开户行	开户名称	银行账号
1	中国工商银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	4000023029200403170
2	中国建设银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	44201501100059868686
3	中国农业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	41000500040018839
4	中国银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	777057923359
5	招商银行深纺大厦支行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	755914224110802
6	交通银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	443066285018150041840
7	中信银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	7441010191900000157
8	兴业银行深圳分行	中国证券登记结算有