

深圳市大族数控科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

特别提示

深圳市大族数控科技股份有限公司(以下简称“大族数控”、“发行人”或“公司”)根据《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》”),创业板首次公开发行股票并上市的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定)(证监会公告〔2021〕21号)(以下简称“《特别规定》”),《深圳证券交易所创业板首次公开发行股票并上市的特别规定》(深证上〔2021〕19号)(以下简称“《业务实施细则》”),《深圳证券交易所创业板首次公开发行股票并上市的特别规定》(深证上〔2018〕229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》(深证上〔2020〕修订)(以下简称“《深证上〔2020〕188号》”)(以下简称“《网下发行实施细则》”),《注册制下首次公开发行股票并上市的特别规定》(证监会公告〔2021〕21号)(以下简称“《承销规范》”),《首次公开发行股票网下投资者管理规定》(中证协发〔2018〕142号),《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规定》(中证协发〔2020〕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,理性做出投资决策。

(2) 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256家,管理的配售对象个数为6,025个,占剔除无效报价后所有配售对象总数的6.53%,有效拟申购数量总和为4,521,750万股,占剔除无效报价后申购总量的58.72%,为战略配售回拨后,网上网下回拨后网下初步发行规模的1,329.14倍。

(3) 提请投资者注意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本公告“附录一:配售对象报价情况表”。

(4) 深圳市大族数控科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书”中披露的募集资金需求金额为170,653.20万元,本次发行价格76.56元/股(对应发行市盈率为321,552.00万元,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,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,理性做出投资决策。”

(5) 本次发行遵循市场化定价原则,在初步询价阶段网下机构投资者以真实认购意愿报价,发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果并综合考虑有效申购倍数,发行人及其所处行业、市场情况,同行业上市公司估值水平,募集资金需求及承销费用等因素,协商确定本次发行价格。本次发行价格不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除报价最高部分后剩余报价的中位数和加权平均数孰低值,发行人和保荐机构(主承销商)将根据网下投资者的报价剔除后剩余部分与网下申购报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数孰低值,向所有投资者(除最高报价部分外)进行配售。

(6) 投资者应充分关注定价与网下投资者报价之间存在的差异,如因申购金额不足而未能申购的,投资者应根据网下申购余量和剩余资金情况,及时调整申购金额。

(2) 发行人和保荐机构(主承销商)将根据初步询价结果,综合考虑发行人所处行业、公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为76.56元/股,网下发行不进行累计投标询价。

投资者应按此价格于2022年2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。本次网下申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00。

3. 本次发行的价格高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数,以及剔除最高报价后所剔除部分的中位数和加权平均数孰低值,中国证监会《私募投资基金(以下简称“私募基金”),基本养老保险基金(以下简称“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”)和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金(以下简称“保险资金”)的报价均高于网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数孰低值。

4. 本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售,根据本次发行价格,保荐机构(主承销商)首次公开发行股票在创业板上市的初步询价阶段,网下申购阶段(以下简称“网下发行”)及网下申购阶段(以下简称“网下发行”)。

5. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

6. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

7. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

8. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

9. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

10. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

11. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

12. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

13. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

14. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

15. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

16. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

17. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

18. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

19. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

20. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

21. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

22. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

23. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

24. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

25. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

26. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

27. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

28. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

29. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

30. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

31. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

32. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

33. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

34. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

35. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

36. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

37. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

38. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

39. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

40. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

41. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

42. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

43. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

44. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

45. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

46. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

47. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

48. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

49. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

50. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

51. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

52. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

53. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

54. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

55. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

56. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

57. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

58. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

59. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

60. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

61. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

62. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

63. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

64. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

65. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

66. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

67. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

68. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

69. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

70. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

71. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

72. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

73. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

74. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

75. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

76. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

77. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

78. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

79. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

80. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

81. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

82. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

83. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

84. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

85. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

86. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

87. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

88. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

89. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

90. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

91. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

92. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

93. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

94. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

95. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

96. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

97. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

98. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

99. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

100. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

101. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

102. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

103. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

104. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

105. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

106. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

107. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

108. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

109. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

110. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

111. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

112. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

113. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

114. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

115. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

116. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

117. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。

118. 本次发行最终采用向网下配售与网上发行相结合的方式进行。