

广东安达智能装备股份有限公司 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):中国国际金融股份有限公司



扫描二维码 查看公告全文

重要提示

广东安达智能装备股份有限公司(以下简称“安达智能”、“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]12号)...

中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”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...

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

Table with 2 columns: Item (发行人的基本情况, 发行概况, etc.) and Content. It provides detailed information about the company and the offering process.

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2022年4月1日(T-1日)刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《经济参考报》上的广东安达智能装备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”)...

广东安达智能装备股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告

保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司

30,13:00-15:00。

- 5.本次发行价格60.55元/股对应的市盈率为: (1)27.51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)...

Table with 4 columns: 证券简称, 证券代码, 2020年扣非归母净利润EPS(元/股), 2020年扣非归母净利润EPS(元/股), T-1日收盘价(元/股), 对应扣非归母净利润市盈率(扣非前), 对应扣非归母净利润市盈率(扣非后).

数据来源:Wind资讯,数据截至2022年3月30日(T-3)。注1:2020年扣非-后/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/T-3(2022年3月30日)总股本。注2:市盈率计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成。

Table with 2 columns: 基金管理人, 基金名称. Lists various funds and their managers.

(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60.55元/股...

(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,拟申报价格不低于发行价格60.55元/股,符合发行人和保荐机构(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。本次初步询价中,97家投资者管理的3,971个配售对象申报价格低于本次发行价格60.55元/股,对应的拟申购数量为2,029,700万股,详见附件中备注为“低价未入围”部分。

(五)与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2022年3月30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35.58倍。主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体情况如下:

Table with 6 columns: 证券简称, 证券代码, 2020年扣非归母净利润EPS(元/股), 2020年扣非归母净利润EPS(元/股), T-1日收盘价(元/股), 对应扣非归母净利润市盈率(扣非前), 对应扣非归母净利润市盈率(扣非后).

数据来源:Wind资讯,数据截至2022年3月30日(T-3)。注1:2020年扣非-后/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/T-3(2022年3月30日)总股本。注2:市盈率计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成。

本次发行价格60.55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39.59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,低于同行业可比公司静态市盈率的平均水平,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)发行数量和发行结构 本次发行股份数量为2,020,2020万股,占发行后公司总股本的比例为25.00%,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8,080,8080万股。

(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60.55元/股。

(四)募集资金 发行人本次募投项目预计使用募集资金金额为117,043.96万元。按本次发行价格60.55元/股和2,020,2020万股的新股发行数量计算,若本次发行成功,预计发行人募集资金总额122,323.23万元,扣除约10,343.96万元(不含税)的发行费用后,预计募集资金净额约111,979.27万元。

(五)网上网下申购将于2022年4月6日(T日)15:00同时截止。网上、网下申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将于2022年4月6日(T日)根据网下网上申购总体情况决定是否启动回拨机制,对网下和网上发行的规模进行调节。

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,若网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍的,将不启动回拨机制;若网上投资者初步有效申购倍数超过50倍但低于100倍(含)的,应从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的5%;网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量的10%;回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行无限限售股票数量的80%;

在发生回拨的情形下,发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制,并于2022年4月7日(T+1日)在广东安达智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告)中披露。

(六)限售期安排 本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。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(向上取整数计算),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并上市之日起6个月。前述配售对象账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限售摇号中签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可流通。

(下转C4版)