

重庆望变电气(集团)股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告(第二次)

重庆望变电气(集团)股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票不超过83,291,852股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会(下称“中国证监会”)证监许可[2022]490号文核准。

发行人和本次发行的保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)协商确定本次发行股份数量83,291,852股,全部为公开发行股票。本次发行将于2022年4月18日(T日)分别通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统和网下申购电子平台实施。

本次发行的初步询价工作已经完成,确定的发行价格为11.86元/股,对应的2021年摊薄后市盈率为22.99倍(每股收益按照经会计师事务所审计的2021年度扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股本计算),高于中证指数有限公司发布的“C31黑色金属冶炼和压延加工业”最近一个月平均静态市盈率,低于“C31黑色金属冶炼和压延加工业”最近一个月平均静态市盈率,低于可比上市公司2020年平均静态市盈率,但仍存在未来发行人股价下跌给新投资者带来损失的风险。

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)将在网上申购前三周内(在中国证券报《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》连续发布投资风险特别公告,公告的时间安排为2022年3月25日、2022年4月1日和2022年4月8日,后续发行时间安排将视情况而定,提请投资者关注。

原定于2022年3月28日举行的网上、网下申购将顺延至2022年4月18日,并顺延刊登《重庆望变电气(集团)股份有限公司首次公开发行股票发行公告》。原定于2022年3月25日举行的网上路演顺延至2022年4月15日。

发行人和保荐机构(主承销商)特别提醒投资者关注以下内容:(一)敬请投资者重点关注本次发行流程、报价剔除规则、网上网下申购及缴款、申购股份处理等方面,具体内容如下:

1. 发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、市场前景、募集资金需求等因素,协商确定本次发行价格为11.86元/股,投资者请接洽价格在2022年4月18日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购与网上申购同日,均为2022年4月18日(T日),其中网下申购时间为09:30-15:00,网上申购时间为09:30-11:30,13:00-15:00。

2. 初步询价结束后,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,对所有配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一拟申购数量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的按申报时间(申报时间以上交所申购平台记录为准)由晚到早、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申报时间上按上交所申购平台自动生成配售对象顺序从后到前的顺序排序,剔除拟申购总量中报价最高部分的数量,剔除的拟申购数量不低于网下投资者申购总量的10%,当最高拟申购数量与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报可不再剔除,剔除比例可低于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

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

行新股申购。

4. 网下投资者应根据《重庆望变电气(集团)股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“网下初步配售结果及网上中签结果公告”),于2022年4月20日(T+2)16:00前,按照确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳认购资金。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,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《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2022年4月20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股票数量的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。

6. 有效报价网下投资者未参与申购或未及时足额缴款的网下投资者未及足额缴纳认购款的,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,6个月内不得参与新股、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。

(二)中国证监会、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。任何与之相反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。

(三)拟参与本次发行的投资者,须认真阅读2022年3月25日刊登在上交所网站(www.sse.com.cn)的《重庆望变电气(集团)股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》全文、《重庆望变电气(集团)股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要》等文件,提请投资者特别关注招股说明书中的“重大事项提示”及“风险因素”章节,充分了解发行的各项风险因素,自行判断并经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受到经济、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应由投资者自行承担。

(四)本次发行在上市交易之日起开始流通限制及锁定安排,自本次发行的股票在上交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。

(五)本次发行价格为11.86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. 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,发行人所属行业为

“C31黑色金属冶炼和压延加工业”。截至2022年3月22日(T-4日),中证指数有限公司发布的“C31黑色金属冶炼和压延加工业”行业最近一个月平均静态市盈率为16.72倍。

主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平具体情况如下:

证券代码	证券简称	T-4日前20个交易日日均价(元)	2020年每股收益-扣除非经常性损益(元/股)	2020年每股收益-扣除非经常性损益(元/股)	2020年静态市盈率(倍)	2020年静态市盈率-扣非后(倍)
603955.SH	金诚信	53.80	1.7778	1.6252	30.26	33.10
000699.SZ	安泰科技	8.75	0.1088	0.0049	86.77	1,769.17
均值(剔除异常值)					30.26	33.10

数据来源:Wind资讯,数据截至2022年3月22日。

注1:以上EPS计算口径为:2022年扣非前/后净利润/ T-4日(2022年3月22日)总股本;

注2:以上数字计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成;

注3:截至2022年3月22日,以上可比公司均未披露2021年年报,因此无2021年市盈率数据;

注4:招股意向书中披露的可比公司翔楼新材暂未上市,故未纳入估值对比;

注5:静态市盈率均值计算剔除了异常值(安泰科技)。

本次发行价格为11.86元/股对应发行人2021年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的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,低于可比上市公司2020年平均静态市盈率,但仍存在未来发行人股价下跌给新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. 提请投资者关注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2022年3月25日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网及上交所(www.sse.com.cn)的《重庆望变电气(集团)股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告》。

3. 本次发行定价遵循市场化定价原则,在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意愿报价,发行人与保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、市场前景、募集资金需求等因素,协商确定本次发行价格,任何投资者如参与申购,均视为其已接受该发行价格;如对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。

4. 本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,知晓股票上市后可能出现跌破发行价,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作。监管机构、发行人和保荐机构(主承销商)均无法保证股票上市后不跌破发行价。

(六)按本次发行价格为11.86元/股,发行数量83,291,852股计算,预计

1. 发行中国证监会上市公司行业分类指引),发行人所属行业为

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

“C31黑色金属冶炼和压延加工业”。截至2022年3月22日(T-4日),中证指数有限公司发布的“C31黑色金属冶炼和压延加工业”行业最近一个月平均静态市盈率为16.72倍。

主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平具体情况如下:

数据来源:Wind资讯,数据截至2022年3月22日。

注1:以上EPS计算口径为:2022年扣非前/后净利润/ T-4日(2022年3月22日)总股本;

注2:以上数字计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成;

注3:截至2022年3月22日,以上可比公司均未披露2021年年报,因此无2021年市盈率数据;

注4:招股意向书中披露的可比公司翔楼新材暂未上市,故未纳入估值对比;

注5:静态市盈率均值计算剔除了异常值(安泰科技)。

本次发行价格为11.86元/股对应发行人2021年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的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,低于可比上市公司2020年平均静态市盈率,但仍存在未来发行人股价下跌给新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. 提请投资者关注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2022年3月25日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网及上交所(www.sse.com.cn)的《重庆望变电气(集团)股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告》。

3. 本次发行定价遵循市场化定价原则,在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意愿报价,发行人与保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、市场前景、募集资金需求等因素,协商确定本次发行价格,任何投资者如参与申购,均视为其已接受该发行价格;如对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。

4. 本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,知晓股票上市后可能出现跌破发行价,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作。监管机构、发行人和保荐机构(主承销商)均无法保证股票上市后不跌破发行价。

(六)按本次发行价格为11.86元/股,发行数量83,291,852股计算,预计

1. 发行中国证监会上市公司行业分类指引),发行人所属行业为

“C31黑色金属冶炼和压延加工业”。截至2022年3月22日(T-4日),中证指数有限公司发布的“C31黑色金属冶炼和压延加工业”行业最近一个月平均静态市盈率为16.72倍。

主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平具体情况如下:

数据来源:Wind资讯,数据截至2022年3月22日。

注1:以上EPS计算口径为:2022年扣非前/后净利润/ T-4日(2022年3月22日)总股本;

注2:以上数字计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成;

注3:截至2022年3月22日,以上可比公司均未披露2021年年报,因此无2021年市盈率数据;

注4:招股意向书中披露的可比公司翔楼新材暂未上市,故未纳入估值对比;

注5:静态市盈率均值计算剔除了异常值(安泰科技)。

本次发行价格为11.86元/股对应发行人2021年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的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,低于可比上市公司2020年平均静态市盈率,但仍存在未来发行人股价下跌给新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. 提请投资者关注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2022年3月25日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网及上交所(www.sse.com.cn)的《重庆望变电气(集团)股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告》。

3. 本次发行定价遵循市场化定价原则,在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意愿报价,发行人与保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、市场前景、募集资金需求等因素,协商确定本次发行价格,任何投资者如参与申购,均视为其已接受该发行价格;如对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。

4. 本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,知晓股票上市后可能出现跌破发行价,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作。监管机构、发行人和保荐机构(主承销商)均无法保证股票上市后不跌破发行价。

(六)按本次发行价格为11.86元/股,发行数量83,291,852股计算,预计

1. 发行中国证监会上市公司行业分类指引),发行人所属行业为

“C31黑色金属冶炼和压延加工业”。截至2022年3月22日(T-4日),中证指数有限公司发布的“C31黑色金属冶炼和压延加工业”行业最近一个月平均静态市盈率为16.72倍。

主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平具体情况如下:

数据来源:Wind资讯,数据截至2022年3月22日。

注1:以上EPS计算口径为:2022年扣非前/后净利润/ T-4日(2022年3月22日)总股本;

注2:以上数字计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成;

注3:截至2022年3月22日,以上可比公司均未披露2021年年报,因此无2021年市盈率数据;

注4:招股意向书中披露的可比公司翔楼新材暂未上市,故未纳入估值对比;

注5:静态市盈率均值计算剔除了异常值(安泰科技)。

本次发行价格为11.86元/股对应发行人2021年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的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,低于可比上市公司2020年平均静态市盈率,但仍存在未来发行人股价下跌给新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. 提请投资者关注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2022年3月25日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网及上交所(www.sse.com.cn)的《重庆望变电气(集团)股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告》。

3. 本次发行定价遵循市场化定价原则,在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意愿报价,发行人与保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、市场前景、募集资金需求等因素,协商确定本次发行价格,任何投资者如参与申购,均视为其已接受该发行价格;如对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。

4. 本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,知晓股票上市后可能出现跌破发行价,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作。监管机构、发行人和保荐机构(主承销商)均无法保证股票上市后不跌破发行价。

(六)按本次发行价格为11.86元/股,发行数量83,291,852股计算,预计

1. 发行中国证监会上市公司行业分类指引),发行人所属行业为

“C31黑色金属冶炼和压延加工业”。截至2022年3月22日(T-4日),中证指数有限公司发布的“C31黑色金属冶炼和压延加工业”行业最近一个月平均静态市盈率为16.72倍。

主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平具体情况如下:

数据来源:Wind资讯,数据截至2022年3月22日。

注1:以上EPS计算口径为:2022年扣非前/后净利润/ T-4日(2022年3月22日)总股本;

注2:以上数字计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成;

注3:截至2022年3月22日,以上可比公司均未披露2021年年报,因此无2021年市盈率数据;

注4:招股意向书中披露的可比公司翔楼新材暂未上市,故未纳入估值对比;

注5:静态市盈率均值计算剔除了异常值(安泰科技)。

本次发行价格为11.86元/股对应发行人2021年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的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,低于可比上市公司2020年平均静态市盈率,但仍存在未来发行人股价下跌给新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. 提请投资者关注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2022年3月25日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网及上交所(www.sse.com.cn)的《重庆望变电气(集团)股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告》。

3. 本次发行定价遵循市场化定价原则,在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意愿报价,发行人与保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、市场前景、募集资金需求等因素,协商确定本次发行价格,任何投资者如参与申购,均视为其已接受该发行价格;如对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。

4. 本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,知晓股票上市后可能出现跌破发行价,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作。监管机构、发行人和保荐机构(主承销商)均无法保证股票上市后不跌破发行价。

(六)按本次发行价格为11.86元/股,发行数量83,291,852股计算,预计

1. 发行中国证监会上市公司行业分类指引),发行人所属行业为

“C31黑色金属冶炼和压延加工业”。截至2022年3月22日(T-4日),中证指数有限公司发布的“C31黑色金属冶炼和压延加工业”行业最近一个月平均静态市盈率为16.72倍。

主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平具体情况如下:

数据来源:Wind资讯,数据截至2022年3月22日。

注1:以上EPS计算口径为:2022年扣非前/后净利润/ T-4日(2022年3月22日)总股本;

注2:以上数字计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成;

注3:截至2022年3月22日,以上可比公司均未披露2021年年报,因此无2021年市盈率数据;

注4:招股意向书中披露的可比公司翔楼新材暂未上市,故未纳入估值对比;

注5:静态市盈率均值计算剔除了异常值(安泰科技)。

本次发行价格为11.86元/股对应发行人2021年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的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,低于可比上市公司2020年平均静态市盈率,但仍存在未来发行人股价下跌给新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. 提请投资者关注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2022年3月25日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网及上交所(www.sse.com.cn)的《重庆望变电气(集团)股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告》。

3. 本次发行定价遵循市场化定价原则,在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意愿报价,发行人与保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、市场前景、募集资金需求等因素,协商确定本次发行价格,任何投资者如参与申购,均视为其已接受该发行价格;如对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。

4. 本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,知晓股票上市后可能出现跌破发行价,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作。监管机构、发行人和保荐机构(主承销商)均无法保证股票上市后不跌破发行价。

(六)按本次发行价格为11.86元/股,发行数量83,291,852股计算,预计

1. 发行中国证监会上市公司行业分类指引),发行人所属行业为

“C31黑色金属冶炼和压延加工业”。截至2022年3月22日(T-4日),中证指数有限公司发布的“C31黑色金属冶炼和压延加工业”行业最近一个月平均静态市盈率为16.72倍。

主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平具体情况如下:

数据来源:Wind资讯,数据截至2022年3月22日。

注1:以上EPS计算口径为:2022年扣非前/后净利润/ T-4日(2022年3月22日)总股本;

注2:以上数字计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成;

注3:截至2022年3月22日,以上可比公司均未披露2021年年报,因此无2021年市盈率数据;

注4:招股意向书中披露的可比公司翔楼新材暂未上市,故未纳入估值对比;

注5:静态市盈率均值计算剔除了异常值(安泰科技)。

本次发行价格为11.86元/股对应发行人2021年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的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,低于可比上市公司2020年平均静态市盈率,但仍存在未来发行人股价下跌给新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. 提请投资者关注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2022年3月25日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网及上交所(www.sse.com.cn)的《重庆望变电气(集团)股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告》。

3. 本次发行定价遵循市场化定价原则,在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意愿报价,发行人与保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、市场前景、募集资金需求等因素,协商确定本次发行价格,任何投资者如参与申购,均视为其已接受该发行价格;如对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。

4. 本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,知晓股票上市后可能出现跌破发行价,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作。监管机构、发行人和保荐机构(主承销商)均无法保证股票上市后不跌破发行价。

(六)按本次发行价格为11.86元/股,发行数量83,291,852股计算,预计

1. 发行中国证监会上市公司行业分类指引),发行人所属行业为

“C31黑色金属冶炼和压延加工业”。截至2022年3月22日(T-4日),中证指数有限公司发布的“C31黑色金属冶炼和压延加工业”行业最近一个月平均静态市盈率为16.72倍。

主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平具体情况如下:

数据来源:Wind资讯,数据截至2022年3月22日。

注1:以上EPS计算口径为:2022年扣非前/后净利润/ T-4日(2022年3月22日)总股本;

注2:以上数字计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成;

注3:截至2022年3月22日,以上可比公司均未披露2021年年报,因此无2021年市盈率数据;

注4:招股意向书中披露的可比公司翔楼新材暂未上市,故未纳入估值对比;

注5:静态市盈率均值计算剔除了异常值(安泰科技)。

本次发行价格为11.86元/股对应发行人2021年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的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,低于可比上市公司2020年平均静态市盈率,但仍存在未来发行人股价下跌给新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. 提请投资者关注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2022年3月25日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网及上交所(www.sse.com.cn)的《重庆望变电气(集团)股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告》。

3. 本次发行定价遵循市场化定价原则,在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意愿报价,发行人与保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、市场前景、募集资金需求等因素,协商确定本次发行价格,任何投资者如参与申购,均视为其已接受该发行价格;如对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。

4. 本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,知晓股票上市后可能出现跌破发行价,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作。监管机构、发行人和保荐机构(主承销商)均无法保证股票上市后不跌破发行价。

(六)按本次发行价格为11.86元/股,发行数量83,291,852股计算,预计

1. 发行中国证监会上市公司行业分类指引),发行人所属行业为

“C31黑色金属冶炼和压延加工业”。截至2022年3月22日(T-4日),中证指数有限公司发布的“C31黑色金属冶炼和压延加工业”行业最近一个月平均静态市盈率为16.72倍。

主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平具体情况如下:

数据来源:Wind资讯,数据截至2022年3月22日。

募集资金总额为98,784.14万元,扣除发行费用13,327.96万元(不含税)后,预计募集资金净额为85,456.18万元,不超过招股说明书披露的发行人的本次募集资金拟使用募集资金投资额85,456.18万元。本次发行存在因取得募投项目导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理及风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

(七)本次发行申购,任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购,所有参与网下申购、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购;单个投资者只能使用一个合格账户进行申购,任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。

(八)本次发行结束后,需经上交所批准后,方能在上交所公开挂牌交易。如果未能获得配售,本次发行股份将无法上市,发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与网上申购的投资者。

(九)发行人的所有股份均为可流通股。本次发行前的股份有限限售期,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发行人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。

(十)请投资者关注风险,当出现以下情况时,发行人及保荐机构(主承销商)将协商采取中止发行措施:

1. 网下申购后,有效报价的配售对象实际申购总量不足网下初始发行数量;

2. 若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额申购的;

3. 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股票数量的70%;

4. 发生其他特殊情况,发行人与保荐机构(主承销商)可协商决定中止发行;

5. 中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管,发现涉嫌违法违规或者存在异常情形,责令发行人和保荐机构暂停或中止发行,对相关事项进行调查处理。

出现上述情况时,发行人和保荐机构(主承销商)将实施中止发行措施,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。发行人在重新启动发行前,需与保荐机构(主承销商)就启动时点、发行销售工作安排达成一致,并在核准文件有效期内向中国证监会备案。

(十一)发行人、保荐机构(主承销商)郑重提请投资者注意:投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购,我们希望认可发行人的投资价值并相信可参与发行人成长成为投资者参与申购。

(十二)本次发行并不保证展示本次发行的全部投资价值,建议投资者充分了解上市公司特点及蕴含的各项风险,理性评估自身风险承受能力,并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定。

发行人:重庆望变电气(集团)股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
2022年4月1日

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限公司

特别提示

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司(以下简称“冠龙节能”或“发行人”)首次公开发行股票4,200.00万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会委员审议通过,并已经中国证监会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2022]376号。

发行人和保荐机构(主承销商)长江证券承销保荐有限公司(以下简称“保荐机构”)协商确定,本次发行价格为人民币30.82元/股,本次发行股份数量为4,200.00万股,全部为新股发行,无老股转让。本次发行的发行价格不超过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通过公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、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”)报价中位数、加权平均数孰低值,故保荐机构(主承销商)向公司设立的另类投资公司无需参与跟投。

本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他外部投资者的战略配售。最终,本次发行不向战略投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售的差额210.00万股将回拨至网下发行。

本次发行最终采用网下向符合条件的网下投资者询价配售(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”)相结合的方式发行。

网上网下回拨机制启动前,战略配售回拨后网下发行数量为3,003.00万股,占本次公开发行股票数量的71.50%;网上发行数量为1,197.00万股,占本次公开发行股票数量的28.50%。根据《上海冠龙阀门节能设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》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购数量为7,909,022.01股,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次公开发行股票数量的20%(向上取整至500股的整数倍,即840.00万股)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为2,163.00万股,占本次公开发行股票总数的51.50%;网上最终发行数量为2,037.00万股,占本次公开发行股票总数的48.50%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0215166222%,有效申购倍数为4,647.5694倍。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2022年3月30日(T+2日)结束。具体情况如下:

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记结算公司”)提供的数据,对本次战略配售、网上及网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)战略配售情况

本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他外部投资者的战略配售。本次发行的发行价格不超过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公募基金、养老金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,故保荐机构(主承销商)向公司设立的另类投资公司长江证券承销保荐(湖北)有限公司无需参与跟投。最终,本次发行不向战略投资者定向配售。

(二)网上新股认购情况

1. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):20,189,052
2. 网上投资者缴款认购的金额(元):622,226,582.64
3. 网上投资者放弃认购数量(股):180,948
4. 网上投资者放弃认购金额(元):5,576,817.36

(三)网下新股认购情况

1. 网下投资者缴款认购的股份数量(股):21,627,250
2. 网下投资者缴款认购的金额(元):666,551,845.00
3. 网下投资者放弃认购数量(股):2,750
4. 网下投资者放弃认购金额(元):84,755.00

网下投资者获得初步配售未缴款的情况如下:

序号	投资者名称	配售对象名称	初步获配数量(股)	初步获配金额(元)	实际认购数量(股)
1	第一创业证券股份有限公司	创蓝筹26号定向资产管理计划	374	11,526.68	374
2	第一创业证券股份有限公司	创蓝筹27号定向资产管理计划	374	11,526.68	374
3	第一创业证券股份有限公司	创蓝筹29号定向资产管理计划	506	15,594.92	506
4	第一创业证券股份有限公司	创蓝筹15号定向资产管理计划	374	11,526.68	374
5	第一创业证券股份有限公司	创蓝筹16号定向资产管理计划	374	11,526.68	374
6	第一创业证券股份有限公司	创蓝筹17号定向资产管理计划	374	11,526.68	374
7	第一创业证券股份有限公司	创蓝筹18号定向资产管理计划	374	11,526.68	374
合计			2,750	84,755.00	2,750