

湖北中一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

湖北中一科技股份有限公司(以下简称“中一科技”、“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《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注册管理办法(试行)》(证监会令〔第167号〕)、《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(证监会令〔第20121号〕,以下简称“《特别规定》”),深圳证券交易所(以下简称“深交所”)颁布的关于发布《深圳证券交易所创业板首次公开发行股票发行与承销业务实施细则(2021年修订)》(深交所〔2021〕919号,以下简称“《首发实施细则》”)、《深圳市市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(深交所〔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)》(深交所〔2020〕483号,以下简称“《网下发行实施细则》”)、中国证券业协会(以下简称“证券业协会”)颁布的《注册制下首次公开发行股票承销规范》(中证协发〔2021〕213号)、《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》(中证协发〔2021〕212号,以下简称“《网下投资者管理规则》”)、《首次公开发行股票承销规范》(中证协发〔2018〕142号)等相关规定,以及深交所等有关发行上市规则和最新操作指引等有关规定首次公开发行股票并在创业板上市。

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)。

本次发行初步询价和网下申购均通过深交所网下发行电子平台(以下简称“网下发行电子平台”)及中国证监会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,请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下申购的详细内容,请查阅深交所网站(www.szse.cn)公布的《网下发行实施细则》等相关规定。

本次发行适用于2021年9月18日中国证监会发布的《创业板首次公开发行股票发行与承销特别规定》(证监会公告〔2021〕21号)、深交所发布的《深圳证券交易所创业板首次公开发行股票发行与承销业务实施细则(2021年修订)》(深交所〔2021〕919号)、中国证券业协会发布的《注册制下首次公开发行股票承销规范》(中证协发〔2021〕213号)、《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》(中证协发〔2021〕212号),请投资者关注相关规定的变化。

本次发行价格163.56元/股对应的发行人2020年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为91.57倍,高于中证指数有限公司2022年4月7日(T-3日)发布的行业最近一个月平均静态市盈率39.70倍,超出幅度为130.65%,低于同行业可比公司2020年平均静态市盈率,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。

敬请投资者重点关注本次发行流程、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、初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)根据《湖北中一科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)规定的流程,在剔除不符合要求的投资者报价后,协商一致将拟申购价格高于225.00元/股(不含225.00元/股)的配售对象全部剔除;将拟申购价格为225.00元/股,且拟申购数量小于470万股(不含470万股)的配售对象全部剔除;将拟申购价格为225.00元/股,拟申购数量等于470万股,且申购时间为2022年4月7日13:18:13-3:38:5的配售对象中,按网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后向前排列前29个配售对象予以剔除。以上过程剔除的拟申购数量为21,660万股,约占本次初步询价除无效报价后拟申购总量2,123,290万股的1.02%。剔除部分不得参与网下网上申购。具体剔除情况请见“附注:投资者报价数据统计统计”中被标注为“高价剔除”的部分。

2、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、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163.56元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请按照以下流程在2022年4月12日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。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。

3、发行人与保荐机构(主承销商)协商确定的发行价格为163.56元/股,本次发行的发行价格不超过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”)和符合《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》等规定的企业年金基金(以下简称“保险资金”)报价中位数、加权平均数孰低值。根据《首发实施细则》第三十九条第(四)项,保荐机构相关子公司无需参与本次战略配售。

本次发行初始战略配售数量为3,367,400股,占本次发行总量的20.00%。根据最终确定的价格,本次发行的战略配售由发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他战略投资者组成。战略投资者的认购资金已于规定时间内全部汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户。

发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为中中金一科技1号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划(以下简称“中中金一科技1号资管计划”)。根据最终确定的价格,中中金一科技1号资管计划战略配售最终战略配售股份数量为624,602股,约占本次发行股份数量的3.71%。

其他战略投资者的类型为与发行人经营业务有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业。根据最终确定的价格,其他战略投资者最终战略配售股份数量为1,834,188股,约占本次发行股份数量的10.89%。

本次发行初始战略配售发行数量为3,367,400股,占本次发行总数的20.00%。本次发行最终战略配售数量为2,458,790股,约占本次发行数量的14.60%。初始战略配售与最终战略配售数量的差额908,610股将回拨至网下发行。

本次发行最终采用战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市市场限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定向发行(以下简称“网上发行”)相结合的发行方式。

4、限售期安排:本次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深交所挂牌上市之日起即可流通。

网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限限售,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

湖北中一科技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

保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司

数值的差额908,610股将回拨至网下发行。

4、本次发行最终采用战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市市场限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定向发行(以下简称“网上发行”)相结合的发行方式。

本次发行的战略配售、初步询价及网下发行由保荐机构(主承销商)负责组织实施。初步询价及网下发行通过网下发行电子平台(https://ipo.szse.cn)和中国结算深圳分公司登记结算平台(以下简称“网下发行电子平台”)及中国证监会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。

5、本次发行价格163.56元/股对应的行业市盈率:

(1)168.68倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益后的2020年归属于母公司净利润除以本次发行的总股数计算);

(2)166.64倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前的2020年归属于母公司净利润除以本次发行的总股数计算);

(3)191.57倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前的2020年归属于母公司净利润除以本次发行的总股数计算);

(4)188.85倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前的2020年归属于母公司净利润除以本次发行的总股数计算)。

6、本次发行价格为163.56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》(2012年修订),公司所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)”,截至2022年4月7日(T-3日),中证指数有限公司发布的计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)最近一个月平均静态市盈率为39.70倍。

本次发行价格163.56元/股对应的发行人2020年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为91.57倍,高于中证指数有限公司2022年4月7日(T-3日)发布的行业最近一个月平均静态市盈率,超出幅度为130.65%。(特有两点原因:①发行人2021年业绩快速增长,根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(安永华明(2022)专字第61376651_C01号),2021年度,公司营业收入为219,658.22万元,较2020年度同比增长87.80%,归属于母公司所有者的净利润为38,139.50万元,较2020年度同比增长207.64%,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为37,513.13万元,较2020年度同比上升25,484.38万元。发行人2021年度业绩大幅提升,主要系新能源产业链整体向好,中期四期铜铝销售所致。2021年下半年投产,公司电解铜箔年度产能自19,500吨提升至24,500吨,量价快速提升所致。

②公司经过多年行业实践和持续研发,产品不断升级,锂电铜箔及标准铜箔产品销售收入持续增长,得到了包含头部动力电池企业在内的众多下游客户的认可,产品应用广泛,在铜箔行业建立了领先的竞争优势。在下游需求提升显著、铜箔行业短期内供需缺口持续的情况下,公司业绩增长具有一定可持续性。

截至2022年4月7日(T-3日),主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下:

证券代码	证券简称	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-3日收盘价/每股收益(元/股)	对应的静态市盈率-扣非前(2020年)	对应的静态市盈率-扣非后(2020年)
600110.SH	诺德股份	0.0031	-0.0291	10.91	3,519.45	-
002288.SZ	华超科技	0.0230	0.0382	5.46	236.94	143.07
688388.SH	嘉元科技	0.7960	0.6994	86.21	108.31	123.26
301217.SZ	铜冠铜箔	0.0865	0.0693	15.75	182.07	227.11
	平均值				175.77	164.48

数据来源:Wind资讯,数据截至2022年4月7日。

注:1、市盈率计算如存在尾数差异,均四舍五入造成;

注:2,2020年扣非/非扣/非EPS=2020年扣除非经常性损益后/后归母净利润/(T-3日总股本/非流通股股本)/2020年扣非/非扣/非EPS=2020年扣除非经常性损益后/后归母净利润/(T-3日总股本/非流通股股本)/2020年扣非/非扣/非EPS=2020年扣除非经常性损益后/后归母净利润/(T-3日总股本/非流通股股本)

本次发行价格163.56元/股对应的发行人2020年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为91.57倍,高于中证指数有限公司2022年4月7日(T-3日)发布的行业最近一个月平均静态市盈率,超出幅度为130.65%。(特有两点原因:①发行人2021年业绩快速增长,根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(安永华明(2022)专字第61376651_C01号),2021年度,公司营业收入为219,658.22万元,较2020年度同比增长87.80%,归属于母公司所有者的净利润为38,139.50万元,较2020年度同比增长207.64%,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为37,513.13万元,较2020年度同比上升25,484.38万元。发行人2021年度业绩大幅提升,主要系新能源产业链整体向好,中期四期铜铝销售所致。2021年下半年投产,公司电解铜箔年度产能自19,500吨提升至24,500吨,量价快速提升所致。

②公司经过多年行业实践和持续研发,产品不断升级,锂电铜箔及标准铜箔产品销售收入持续增长,得到了包含头部动力电池企业在内的众多下游客户的认可,产品应用广泛,在铜箔行业建立了领先的竞争优势。在下游需求提升显著、铜箔行业短期内供需缺口持续的情况下,公司业绩增长具有一定可持续性。

截至2022年4月7日(T-3日),主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下:

证券代码	证券简称	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-3日收盘价/每股收益(元/股)	对应的静态市盈率-扣非前(2020年)	对应的静态市盈率-扣非后(2020年)
600110.SH	诺德股份	0.0031	-0.0291	10.91	3,519.45	-
002288.SZ	华超科技	0.0230	0.0382	5.46	236.94	143.07
688388.SH	嘉元科技	0.7960	0.6994	86.21	108.31	123.26
301217.SZ	铜冠铜箔	0.0865	0.0693	15.75	182.07	227.11
	平均值				175.77	164.48

数据来源:Wind资讯,数据截至2022年4月7日。

注:1、市盈率计算如存在尾数差异,均四舍五入造成;

注:2,2020年扣非/非扣/非EPS=2020年扣除非经常性损益后/后归母净利润/(T-3日总股本/非流通股股本)/2020年扣非/非扣/非EPS=2020年扣除非经常性损益后/后归母净利润/(T-3日总股本/非流通股股本)

保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司

数值的差额908,610股将回拨至网下发行。

4、本次发行最终采用战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市市场限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定向发行(以下简称“网上发行”)相结合的发行方式。

本次发行的战略配售、初步询价及网下发行由保荐机构(主承销商)负责组织实施。初步询价及网下发行通过网下发行电子平台(https://ipo.szse.cn)和中国结算深圳分公司登记结算平台(以下简称“网下发行电子平台”)及中国证监会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。

5、本次发行价格163.56元/股对应的行业市盈率:

(1)168.68倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益后的2020年归属于母公司净利润除以本次发行的总股数计算);

(2)166.64倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前的2020年归属于母公司净利润除以本次发行的总股数计算);

(3)191.57倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前的2020年归属于母公司净利润除以本次发行的总股数计算);

(4)188.85倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前的2020年归属于母公司净利润除以本次发行的总股数计算)。

6、本次发行价格为163.56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》(2012年修订),公司所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)”,截至2022年4月7日(T-3日),中证指数有限公司发布的计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)最近一个月平均静态市盈率为39.70倍。

本次发行价格163.56元/股对应的发行人2020年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为91.57倍,高于中证指数有限公司2022年4月7日(T-3日)发布的行业最近一个月平均静态市盈率,超出幅度为130.65%。(特有两点原因:①发行人2021年业绩快速增长,根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(安永华明(2022)专字第61376651_C01号),2021年度,公司营业收入为219,658.22万元,较2020年度同比增长87.80%,归属于母公司所有者的净利润为38,139.50万元,较2020年度同比增长207.64%,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为37,513.13万元,较2020年度同比上升25,484.38万元。发行人2021年度业绩大幅提升,主要系新能源产业链整体向好,中期四期铜铝销售所致。2021年下半年投产,公司电解铜箔年度产能自19,500吨提升至24,500吨,量价快速提升所致。

②公司经过多年行业实践和持续研发,产品不断升级,锂电铜箔及标准铜箔产品销售收入持续增长,得到了包含头部动力电池企业在内的众多下游客户的认可,产品应用广泛,在铜箔行业建立了领先的竞争优势。在下游需求提升显著、铜箔行业短期内供需缺口持续的情况下,公司业绩增长具有一定可持续性。

截至2022年4月7日(T-3日),主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下:

证券代码	证券简称	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-3日收盘价/每股收益(元/股)	对应的静态市盈率-扣非前(2020年)	对应的静态市盈率-扣非后(2020年)
600110.SH	诺德股份	0.0031	-0.0291	10.91	3,519.45	-
002288.SZ	华超科技	0.0230	0.0382	5.46	236.94	143.07
688388.SH	嘉元科技	0.7960	0.6994	86.21	108.31	123.26
301217.SZ	铜冠铜箔	0.0865	0.0693	15.75	182.07	227.11
	平均值				175.77	164.48

数据来源:Wind资讯,数据截至2022年4月7日。

注:1、市盈率计算如存在尾数差异,均四舍五入造成;

注:2,2020年扣非/非扣/非EPS=2020年扣除非经常性损益后/后归母净利润/(T-3日总股本/非流通股股本)/2020年扣非/非扣/非EPS=2020年扣除非经常性损益后/后归母净利润/(T-3日总股本/非流通股股本)

本次发行价格163.56元/股对应的发行人2020年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为91.57倍,高于中证指数有限公司2022年4月7日(T-3日)发布的行业最近一个月平均静态市盈率,超出幅度为130.65%。(特有两点原因:①发行人2021年业绩快速增长,根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(安永华明(2022)专字第61376651_C01号),2021年度,公司营业收入为219,658.22万元,较2020年度同比增长87.80%,归属于母公司所有者的净利润为38,139.50万元,较2020年度同比增长207.64%,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为37,513.13万元,较2020年度同比上升25,484.38万元。发行人2021年度业绩大幅提升,主要系新能源产业链整体向好,中期四期铜铝销售所致。2021年下半年投产,公司电解铜箔年度产能自19,500吨提升至24,500吨,量价快速提升所致。

②公司经过多年行业实践和持续研发,产品不断升级,锂电铜箔及标准铜箔产品销售收入持续增长,得到了包含头部动力电池企业在内的众多下游客户的认可,产品应用广泛,在铜箔行业建立了领先的竞争优势。在下游需求提升显著、铜箔行业短期内供需缺口持续的情况下,公司业绩增长具有一定可持续性。

截至2022年4月7日(T-3日),主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下:

证券代码	证券简称	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-3日收盘价/每股收益(元/股)	对应的静态市盈率-扣非前(2020年)	对应的静态市盈率-扣非后(2020年)
600110.SH	诺德股份	0.0031	-0.0291	10.91	3,519.45	-
002288.SZ	华超科技	0.0230	0.0382	5.46	236.94	143.07
688388.SH	嘉元科技	0.7960	0.6994	86.21	108.31	123.26
301217.SZ	铜冠铜箔	0.0865	0.0693	15.75	182.07	227.11
	平均值				175.77	164.48

数据来源:Wind资讯,数据截至2022年4月7日。

注:1、市盈率计算如存在尾数差异,均四舍五入造成;

注:2,2020年扣非/非扣/非EPS=2020年扣除非经常性损益后/后归母净利润/(T-3日总股本/非流通股股本)/2020年扣非/非扣/非EPS=2020年扣除非经常性损益后/后归母净利润/(T-3日总股本/非流通股股本)

保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司

数值的差额908,610股将回拨至网下发行。

4、本次发行最终采用战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市市场限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定向发行(以下简称“网上发行”)相结合的发行方式。

本次发行的战略配售、初步询价及网下发行由保荐机构(主承销商)负责组织实施。初步询价及网下发行通过网下发行电子平台(https://ipo.szse.cn)和中国结算深圳分公司登记结算平台(以下简称“网下发行电子平台”)及中国证监会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。

5、本次发行价格163.56元/股对应的行业市盈率:

(1)168.68倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益后的2020年归属于母公司净利润除以本次发行的总股数计算);

(2)166.64倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前的2020年归属于母公司净利润除以本次发行的总股数计算);

(3)191.57倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前的2020年归属于母公司净利润除以本次发行的总股数计算);

(4)188.85倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前的2020年归属于母公司净利润除以本次发行的总股数计算)。

6、本次发行价格为163.56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》(2012年修订),公司所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)”,截至2022年4月7日(T-3日),中证指数有限公司发布的计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)最近一个月平均静态市盈率为39.70倍。

本次发行价格163.56元/股对应的发行人2020年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为91.57倍,高于中证指数有限公司2022年4月7日(T-3日)发布的行业最近一个月平均静态市盈率,超出幅度为130.65%。(特有两点原因:①发行人2021年业绩快速增长,根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(安永华明(2022)专字第61376651_C01号),2021年度,公司营业收入为219,658.22万元,较2020年度同比增长87.80%,归属于母公司所有者的净利润为38,139.50万元,较2020年度同比增长207.64%,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为37,513.13万元,较2020年度同比上升25,484.38万元。发行人2021年度业绩大幅提升,主要系新能源产业链整体向好,中期四期铜铝销售所致。2021年下半年投产,公司电解铜箔年度产能自19,500吨提升至24,500吨,量价快速提升所致。

②公司经过多年行业实践和持续研发,产品不断升级,锂电铜箔及标准铜箔产品销售收入持续增长,得到了包含头部动力电池企业在内的众多下游客户的认可,产品应用广泛,在铜箔行业建立了领先的竞争优势。在下游需求提升显著、铜箔行业短期内供需缺口持续的情况下,公司业绩增长具有一定可持续性。

截至2022年4月7日(T-3日),主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下:

证券代码	证券简称	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-3日收盘价/每股收益(元/股)	对应的静态市盈率-扣非前(2020年)	对应的静态市盈率-扣非后(2020年)
600110.SH	诺德股份	0.0031	-0.0291	10.91	3,519.45	-
002288.SZ	华超科技	0.0230	0.0382	5.46	236.94	143.07
688388.SH	嘉元科技	0.7960	0.6994	86.21	108.31	123.26
301217.SZ	铜冠铜箔	0.0865	0.0693	15.75	182.07	227.11
	平均值				175.77	164.48

数据来源:Wind资讯,数据截至2022年4月7日。

注:1、市盈率计算如存在尾数差异,均四舍五入造成;

注:2,2020年扣非/非扣/非EPS=2020年扣除非经常性损益后/后归母净利润/(T-3日总股本/非流通股股本)/2020年扣非/非扣/非EPS=2020年扣除非经常性损益后/后归母净利润/(T-3日总股本/非流通股股本)

本次发行价格163.56元/股对应的发行人2020年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为91.57倍,高于中证指数有限公司2022年4月7日(T-3日)发布的行业最近一个月平均静态市盈率,超出幅度为130.65%。(特有两点原因:①发行人2021年业绩快速增长,根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(安永华明(2022)专字第61376651_C01号),2021年度,公司营业收入为219,658.22万元,较2020年度同比增长87.80%,归属于母公司所有者的净利润为38,139.50万元,较2020年度同比增长207.64%,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为37,513.13万元,较2020年度同比上升25,484.38万元。发行人2021年度业绩大幅提升,主要系新能源产业链整体向好,中期四期铜铝销售所致。2021年下半年投产,公司电解铜箔年度产能自19,500吨提升至24,500吨,量价快速提升所致。

②公司经过多年行业实践和持续研发,产品不断升级,锂电铜箔及标准铜箔产品销售收入持续增长,得到了包含头部动力电池企业在内的众多下游客户的认可,产品应用广泛,在铜箔行业建立了领先的竞争优势。在下游需求提升显著、铜箔行业短期内供需缺口持续的情况下,公司业绩增长具有一定可持续性。

截至2022年4月7日(T-3日),主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下:

证券代码	证券简称	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-3日收盘价/每股收益(元/股)	对应的静态市盈率-扣非前(2020年)	对应的静态市盈率-扣非后(2020年)
600110.SH	诺德股份	0.0031	-0.0291	10.91	3,519.45	-
002288.SZ	华超科技	0.0230	0.0382	5.46	236.94	143.07
688388.SH	嘉元科技	0.7960	0.6994	86.21	108.31	123.26
301217.SZ	铜冠铜箔	0.0865	0.0693	15.75	182.07	227.11
	平均值				175.77	164.48

数据来源:Wind资讯,数据截至2022年4月7日。

注:1、市盈率计算如存在尾数差异,均四舍五入造成;

注:2,2020年扣非/非扣/非EPS=2020年扣除非经常性损益后/后归母净利润/(T-3日总股本/非流通股股本)/2020年扣非/非扣/非EPS=2020年扣除非经常性损益后/后归母净利润/(T-3日总股本/非流通股股本)

保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司

数值的差额908,610股将回拨至网下发行。

4、本次发行最终采用战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市市场限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定向发行(以下简称“网上发行”)相结合的发行方式。

本次发行的战略配售、初步询价及网下发行由保荐机构(主承销商)负责组织实施。初步询价及网下发行通过网下发行电子平台(https://ipo.szse.cn)和中国结算深圳分公司登记结算平台(以下简称“网下发行电子平台”)及中国证监会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。

5、本次发行价格163.56元/股对应的行业市盈率:

(1)168.68倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益后的2020年归属于母公司净利润除以本次发行的总股数计算);

(2)166.64倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前的2020年归属于母公司净利润除以本次发行的总股数计算);

(3)191.57倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前的2020年归属于母公司净利润除以本次发行的总股数计算);

(4)188.85倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前的2020年归属于母公司净利润除以本次发行的总股数计算)。

6、本次发行价格为163.56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》(2012年修订),公司所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)”,截至2022年4月7日(T-3日),中证指数有限公司发布的计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)最近一个月平均静态市盈率为39.70倍。

本次发行价格163.56元/股对应的发行人2020年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为91.57倍,高于中证指数有限公司2022年4月7日(T-3日)发布的行业最近一个月平均静态市盈率,超出幅度为130.65%。(特有两点原因:①发行人2021年业绩快速增长,根据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(安永华明(2022)专字第61376651_C01号),2021年度,公司营业收入为219,658.22万元,较2020年度同比增长87.80%,归属于母公司所有者的净利润为38,139.50万元,较2020年度同比增长207.64%,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为37,513.13万元,较2020年度同比上升25,484.38万元。发行人2021年度业绩大幅提升,主要系新能源产业链整体向好,中期四期铜铝销售所致。2021年下半年投产,公司电解铜箔年度产能自19,500吨提升至24,500吨,量价快速提升所致。

②公司经过多年行业实践和持续研发,产品不断升级,锂电铜箔及标准铜箔产品销售收入持续增长,得到了包含头部动力电池企业在内的众多下游客户的认可,产品应用广泛,在铜箔行业建立了领先的竞争优势。在下游需求提升显著、铜箔行业短期内供需缺口持续的情况下,公司业绩增长具有一定可持续性。

截至2022年4月7日(T-3日),主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下:

证券代码	证券简称	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-3日收盘价/每股收益(元/股)	对应的静态市盈率-扣非前(2020年)	对应的静态市盈率-扣非后(2020年)
600110.SH	诺德股份	0.0031	-0.0291	10.91	3,519.45	-
002288.SZ	华超科技	0.0230	0.0382	5.46	236.94	143.07
688388.SH	嘉元科技	0.7960	0.6994	86.21	108.31	123.26
301217.SZ	铜冠铜箔	0.0865	0.0693	15.75	182.07	227.11
	平均值				175.77	164.48

数据来源:Wind资讯,数据截至2022年4月7日。

注:1、市盈率计算如存在尾数差异,均四舍五入造成;

注:2,2020年扣非/非扣/非EPS=2020年扣除非经常性损益后/后归母净利润/(T-3日总股本/非流通股股本)/2020年扣非/非扣/非EPS=2020年扣除非经常性损益后/后归母净利润/(T-3日总股本/非流通股股本)

本次发行价格163.56元/股对应的发行人2020年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为91.57倍,高于中证指数有限公司2022年4月7日(T-3日)发布的行业最近一个月平均静态市盈率,超出幅度为130.65%。(特有两点原因:①发行人2021年业绩