

# 武汉里得电力科技股份有限公司 首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告

保荐机构(主承销商): 中原证券股份有限公司

## 特别提示

武汉里得电力科技股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“里得电科”)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》”)、《首次公开发行股票并上市管理办法》(证监会令[第196号],以下简称“《首发管理办法》”)、《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》”)和《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“《投资者管理细则》”)、《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》(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。

本次发行初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网下发行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”)进行,请网上投资者认真阅读本公告及深交所公布的《网下发行实施细则》。

本次网上发行通过深交所交易系统,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的发行流程、报价剔除规则、网上网下申购、缴款、弃购股份处理及中止发行等环节,具体如下:

1、发行人与保荐机构(主承销商)中原证券股份有限公司(以下简称“中原证券”或“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、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、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25.48元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

2、本次发行价格25.48元/股对应的市盈率为:  
(1)21.41倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2021年归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

(2)16.06倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2021年归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算)。

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“C38电气机械和器材制造业”和“F51批发展业”。截至2022年4月28日,中证指数有限公司发布的“C38电气机械和器材制造业”最近一个月平均静态市盈率为37.17倍,中证指数有限公司发布的“F51批发展业”最近一个月平均静态市盈率为17.88倍。

由于本次发行价格对应的2021年摊薄后市盈率高于中证指数有限公司发布的批发展业(F51)最近一个月平均静态市盈率,存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归,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》、经济参考网和中国日报网连续发布《武汉里得电力科技股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》(以下简称“投资风险特别公告”),公告的时间分别为2022年5月6日、2022年5月13日和2022年5月20日,后续发行时间安排将会顺延,提请投资者关注。

3、原定于2022年5月6日举行的网上路演推迟至2022年5月27日,原定于2022年5月9日进行的网上、网下申购将推迟至2022年5月30日,并推迟刊登《武汉里得电力科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)。调整后的时间表如下:

日期	发行安排
2022年4月26日 (周五)	刊载《初步询价及推介公告》、《招股意向书摘要》等相关公告与文件 网下投资者完成询价文件填写
2022年4月27日 (周六)	网下投资者缴款截止时间(当日12:00前) 网下投资者在中国证券业协会交易系统截止(当日12:00前) 保荐机构与承销商对网下投资者的股票缴款情况进行核查
2022年4月28日 (周日)	初步询价与网下发行同步结束 初步询价时间为9:30-15:00 初步询价阶段结束
2022年4月29日 (周五)	保荐机构(主承销商)和网下投资者提交材料进行核查
2022年5月5日 (周四)	确定发行价格 确定网上网下发行数量及其可申购数量
2022年5月6日 (周五)	刊登《询价结果及发行公告》、《投资风险特别公告(第一次)》、《招股意向书》、《招股说明书摘要》

2022年5月13日 (周日)	刊登《投资风险特别公告(第二次)》
2022年5月20日 (周日) <th>刊登《投资风险特别公告(第三次)》</th>	刊登《投资风险特别公告(第三次)》
2022年5月26日 (周六) <th>刊登《网上路演公告》</th>	刊登《网上路演公告》
2022年5月27日 (周日) <th>刊登《发行公告》 网上路演</th>	刊登《发行公告》 网上路演
2022年5月30日 (周三) <th>网下发行申购(9:30-15:00,当日15:00截止) 网上发行申购(9:30-15:00,当日15:00截止) 确定网上网下发行数量及承销风险 确定是否启动撤回机制及网上网下最终发行数量 网上路演结束</th>	网下发行申购(9:30-15:00,当日15:00截止) 网上发行申购(9:30-15:00,当日15:00截止) 确定网上网下发行数量及承销风险 确定是否启动撤回机制及网上网下最终发行数量 网上路演结束
2022年5月31日 (周四) <th>刊登《网上申购情况及中签率公告》 网下发行缴款截止时间(当日12:00前) 网下投资者在中国证券业协会交易系统截止(当日12:00前) 保荐机构与承销商对网下投资者的股票缴款情况进行核查</th>	刊登《网上申购情况及中签率公告》 网下发行缴款截止时间(当日12:00前) 网下投资者在中国证券业协会交易系统截止(当日12:00前) 保荐机构与承销商对网下投资者的股票缴款情况进行核查
2022年6月1日 (周五) <th>刊登《网上申购结果公告》 网下发行缴款截止时间(当日12:00前) 网下投资者在中国证券业协会交易系统截止(当日12:00前) 保荐机构与承销商对网下投资者的股票缴款情况进行核查</th>	刊登《网上申购结果公告》 网下发行缴款截止时间(当日12:00前) 网下投资者在中国证券业协会交易系统截止(当日12:00前) 保荐机构与承销商对网下投资者的股票缴款情况进行核查
2022年6月2日 (周六) <th>刊登《投资风险特别公告》 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</th>	刊登《投资风险特别公告》 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
2022年6月6日 (周三) <th>刊登《发行公告》 募集资金专户开户入账</th>	刊登《发行公告》 募集资金专户开户入账

注:1、T日为网上网下发行申购日;  
2、如深交所网下申购平台系统故障或不可控因素,导致网下投资者无法正常使用网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,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)及发行人将及时公告,修改发行日程。

## 估值及投资风险提示

新股投资具有较大的市场风险,投资者需充分了解新股投资风险,仔细研读发行人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。

1、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“C38电气机械和器材制造业”和“F51批发展业”。截至2022年4月28日,中证指数有限公司发布的“C38电气机械和器材制造业”最近一个月平均静态市盈率为37.17倍,中证指数有限公司发布的“F51批发展业”最近一个月平均静态市盈率为17.88倍,请投资者决策时参考。本次发行价格25.48元/股对应的发行人2021年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为21.41倍,低于中证指数有限公司发布的“C38电气机械和器材制造业”行业最近一个月平均静态市盈率,高于中证指数有限公司发布的“F51批发展业”行业最近一个月平均静态市盈率。

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,本次公开发行股票数量2,121.00万股,本次发行全部为新股,不安排老股转让。按本次发行价格25.48元/股计算,发行人预计募集资金总额为54,043.08万元,扣除发行费用6,543.08万元后,预计募集资金净额为47,500.00万元。

3、发行人存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

## 重要提示

1、里得电科首次公开发行不超过2,121.00万股人民币普通股(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“中国证监会”)证监许可[2022]737号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为中原证券股份有限公司。发行人股票简称称为“里得电科”,股票代码为“001235”,该代码同时用于本次发行的初步询价、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。

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市场非限售A股股份市值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,发行人不再进行累计投标。初步询价及网下发行由保荐机构(主承销商)通过深交所电子平台组织实施,网上发行通过深交所交易系统进行。

3、发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为2,121.00万股,本次发行仅发行新股,不进行老股转让。回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,272.60万股,占本次发行总量的60.00%;网上初始发行数量为848.40万股,占本次发行总量的40.00%。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2022年4月28日完成,发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价情况,并综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、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,协商确定本次发行价格为25.48元/股。此发行价格对应的市盈率,综合考虑本次发行价格及投资者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、拟参与本次发行申购的投资者,请仔细阅读2022年4月26日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网和中国日报网的《武汉里得电力科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》及披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《武汉里得电力科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》(以下简称“招股意向书”)全文,特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理行为的影响,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、本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排,自本次发行的股票在深交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。

五、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25.48元/股。此价格对应的市盈率为:

(1)21.41倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2021年归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

(2)16.06倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2021年归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算)。

5、本次发行的网下、网上申购日为T日(2022年5月30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

本次网下申购时间:2022年5月30日(T日)9:30-15:00。  
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《武汉里得电力科技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》”)中规定的其他信息。其中申购价格为本次发行价格25.48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。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)和银行收款账户等)必须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对象的配售对象是否存在禁止性情事进行核查,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)将视情况不予配售。北京市盈科律师事务所将对本次网下发行进行见证,出具专项法律意见书。

(2)网上申购

本次网上申购时间为:2022年5月30日(T日,周一)9:15-11:30,13:00-15:00。在2022年5月26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股股票和非限售存托凭证1万元以上(含1万元)的投资者均可通过深交所交易系统申购本次发行的股票。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。

投资者按照其持有的深圳市市场非限售A股股份市值和非限售存托凭证市值(以下简称“市值”)确定其网上可申购额度。根据投资者在2022年5月26日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)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股的整数倍,但最高申购量不得超过本次网上发行股数的一千分之一,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。

对于申购数量超过网上申购限额8,000股的新股申购,深交所交易系统视为无效并予以自动撤单,不予确认,对于申购数量超过按非限售A股和非限售存托凭证市值计算的网上可申购额度,中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。

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。

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

证券代码	证券简称	2022年4月28日前20个交易日日均市值(单位:万元)	2021年每股收益(扣除非经常性损益后)人民币	2021年静态市盈率
005098.SH	华联国际	13.83	0.4971	27.82
300291.SZ	卓创信息	2.48	0.1255	19.76
000152.SZ	沃龙股份	6.32	0.1335	47.34
	平均值			31.64

数据来源:WIND资讯,数据截至2022年4月28日  
注:1、市盈率计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成;  
2、表中数据仅可比上市公司2022年4月28日的股本,2021年每股收益=2021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前后孰低的归属于母公司股东净利润/总股本。

本次发行价格25.48元/股对应的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21.41倍,低于可比上市公司平均静态市盈率,根据《上市公司行业分类指引》(2012年修订),里得电科所属行业为“C38电气机械和器材制造业”和“F51批发展业”,截至2022年4月28日,中证指数有限公司发布的“C38电气机械和器材制造业”最近一个月平均静态市盈率为37.17倍,“F51批发展业”最近一个月平均静态市盈率为17.88倍。

由于本次发行价格对应的2021年摊薄后市盈率高于中证指数有限公司发布的“F51批发展业”最近一个月平均静态市盈率,存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回归,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。

六、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5月6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、中国日报网及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《武汉里得电力科技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》。

七、本次发行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图报价,发行人与保荐机构(主承销商)根据初步询价结果情况并综合考虑发行人基本面、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。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。

八、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,如股票上市后可能跌破发行价,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会跌破发行价格。

九、发行人本次募投资项目的实际资金需要量为47,500万元,按本次发行价

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日资料为准。

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  
2022年6月1日(T+2日)当日16:00前,网下投资者应根据《武汉里得电力科技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。

获配的配售对象应当在网下发行电子平台备案的银行账户向中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户划付认购资金。如果配售对象备案的银行账户属于结算银行账户,则其划付认购资金应于同一银行系统内划付,不得跨行支付。如投资者报账户为非结算银行账户,则资金应划付至中国结算深圳分公司中国工商银行深圳分行的网下发行专户。

配售对象划入认购资金的账户与在网下发行电子平台登记备案的资金账户不一致,认购资金不足或未在规定时间内到账的,其获配新股全部无效。请获配对象务必确保自身的网下发行电子平台的登记备案信息无异常情况。多只新股同日发行时,配售对象出现前述情形的,其全部新股申购无效。

不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,则共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象,中国结算深圳分公司将对其全部获配新股进行无效处理。

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《武汉里得电力科技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2022年6月1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。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份和中国结算深圳分公司无效处理的股份由保荐机构(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。

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监会和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。

6、本次发行网上网下申购于2022年5月30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)将根据总体申购情况于2022年5月30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。回拨机制的具体安排请参见本公告中的“一、(五)回拨机制”。

7、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。

8、本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发行情况”。

9、本公告仅对股票发行事宜摘要说明,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2022年4月26日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《武汉里得电力科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》(以下简称“招股意向书”)全文及相关资料。本次发

(下转C3版)

# 武汉里得电力科技股份有限公司 首次公开发行股票投资风险特别公告(第一次)

保荐机构(主承销商): 中原证券股份有限公司

武汉里得电力科技股份有限公司(以下简称“里得电科”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过2,121.00万股人民币普通股(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“中国证监会”)证监许可[2022]737号文核准。

经发行人与保荐机构(主承销商)中原证券股份有限公司(以下简称“中原证券”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定,本次发行数量2,121.00万股,全部为公开发行新股,发行人股东不进行老股转让。本次发行的股票拟在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)主板上市。

本次发行的初步询价工作已于2022年4月28日完成,确定的发行价格为25.48元/股,对应的2021年摊薄后市盈率为21.41倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2021年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算),低于同行业可比上市公司2021年平均静态市盈率31.64倍。根据《上市公司行业分类指引》(2012年修订),里得电科所属行业为“C38电气机械和器材制造业”和“F51批发展业”。截至2022年4月28日,中证指数有限公司发布的“C38电气机械和器材制造业”最近一个月平均静态市盈率为37.17倍,“F51批发展业”最近一个月平均静态市盈率为17.88倍。由于本次发行价格对应的2021年摊薄后市盈率高于中证指数有限公司发布的“F51批发展业”最近一个月平均静态市盈率,存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回归,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)应在网下、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》、经济参考网和中国日报网连续发布《武汉里得电力科技股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》(以下简称“投资风险特别公告”),公告的时间分别为2022年5月6日、2022年5月13日和2022年5月20日,后续发行时间安排将会顺延,提请投资者关注。

原定于2022年5月6日举行的网上路演推迟至2022年5月27日,原定于2022年5月9日进行的网上、网下申购将推迟至2022年5月30日,并推迟刊登《武汉里得电力科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》。

本次发行将于2022年5月30日(T日)分别通过深交所交易系统和网下发行电子平台实施。发行人、保荐机构(主承销商)特别提请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、网上网下申购、缴款及中止发行等环节,具体如下:

1、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25.48元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请按此价格在2022年5月30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时间为2022年5月30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申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间(申报时间以深交所网下发行电子平台记录为准)由晚到早的

发行人:武汉里得电力科技股份有限公司  
保荐机构(主承销商):中原证券股份有限公司  
2022年5月6日