

上海国缆检测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

保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司

特别提示

1.上海国缆检测股份有限公司(以下简称“国缆检测”或“发行人”)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号]...)

(1)本次发行采用直接定价方式,全部股份通过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发行... (2)发行人和保荐机构(主承销商)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...

5.41%,实现归属于母公司股东的净利润1,676.69万元,较上年同期下降14.65%... 根据《深圳证券交易创业板股票上市规则(2020年修订)》的相关规定,公司选择的上市标准为“最近两年净利润均为正,且累计不低于人民币5,000万元”...

1.新股投资具有较大的市场风险,投资者需要充分了解新股投资及创业板市场的风险... 2.根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》的行业目录及分类原则,目前公司所处行业属于“M74专业技术服务业”...

5.41%,实现归属于母公司股东的净利润1,676.69万元,较上年同期下降14.65%... 2022年1-3月,公司经营期间的营业收入5,272.25万元,较上年同期下降5.41%...

上海国缆检测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):国泰君安证券股份有限公司

上海国缆检测股份有限公司(以下简称“发行人”或“国缆检测”)首次公开发行股票并在创业板上市申请经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会审议通过,并获中国证监会(以下简称“中国证监会”)“证监许可[2022]1650号”文予以注册。

本次发行采用直接定价方式,全部股份通过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发行... 本次发行价格为33.55元/股,发行新股1,500万股,占本次发行总量的100%...

(1)本次发行采用直接定价方式,全部股份通过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发行... (2)发行人和保荐机构(主承销商)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...

和利润与上年同期相比略有下降。虽然随着各项防疫措施落实,疫情扩散将得到遏制,上海生产、生活秩序将逐步恢复正常,届时该等不利影响也将得以消除... 2022年1-6月,公司预计实现营业收入7,800至8,800万元,同比下降15.15%至25.11%...

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》的相关规定,公司选择的上市标准为“最近两年净利润均为正,且累计不低于人民币5,000万元”... 2022年1-3月,公司经营期间的营业收入5,272.25万元,较上年同期下降5.41%...

5.41%,实现归属于母公司股东的净利润1,676.69万元,较上年同期下降14.65%... 2022年1-3月,公司经营期间的营业收入5,272.25万元,较上年同期下降5.41%...

1.新股投资具有较大的市场风险,投资者需要充分了解新股投资及创业板市场的风险... 2.根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》的行业目录及分类原则,目前公司所处行业属于“M74专业技术服务业”...

5.41%,实现归属于母公司股东的净利润1,676.69万元,较上年同期下降14.65%... 2022年1-3月,公司经营期间的营业收入5,272.25万元,较上年同期下降5.41%...

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投资者持有的市值中。

(6)网上投资者申购日2022年6月13日(T日)申购无需缴纳申购款,申购新股摇号中签后,应依据2022年6月15日(T+2日)公告的《网上摇号中签结果公告》履行缴款义务... 2022年6月15日(T+2日)日终,中签投资者的应缴申购款不足本次公开发行的新股认购数量,不足部分视为放弃认购...

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》的相关规定,公司选择的上市标准为“最近两年净利润均为正,且累计不低于人民币5,000万元”... 2022年1-3月,公司经营期间的营业收入5,272.25万元,较上年同期下降5.41%...

5.41%,实现归属于母公司股东的净利润1,676.69万元,较上年同期下降14.65%... 2022年1-3月,公司经营期间的营业收入5,272.25万元,较上年同期下降5.41%...

1.新股投资具有较大的市场风险,投资者需要充分了解新股投资及创业板市场的风险... 2.根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》的行业目录及分类原则,目前公司所处行业属于“M74专业技术服务业”...

5.41%,实现归属于母公司股东的净利润1,676.69万元,较上年同期下降14.65%... 2022年1-3月,公司经营期间的营业收入5,272.25万元,较上年同期下降5.41%...

低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为28.50倍,不超过中证指数有限公司发布的专业技术服务业(M74)行业最近一个月静态平均市盈率29.20倍和滚动平均市盈率31.12倍... 2022年1-6月,公司预计实现营业收入7,800至8,800万元,同比下降15.15%至25.11%...

(1)与同行业可比公司相比,国缆检测专业性更强,技术要求更高... (2)与同行业可比公司相比,国缆检测专业性更强,技术要求更高... (3)与同行业可比公司相比,国缆检测专业性更强,技术要求更高...

数据来源于:各上市公司年度报告、招股说明书。注:电科院、华测检测未披露近年来线缆检测报告单情况,其他同行业公司可比检测报告单价为最近期间披露的单价,公司的线缆检测报告单价为2021年的最新单价。

2)发行人线缆检测标准认可数量、检测能力认可数量及参与标准修订数量行业领先... 在线缆检测细分领域,发行人是线缆检测行业最具权威性和技术实力的第三方检测机构...

Table with 4 columns: 序号, 公司名称, 获CNAS认可的线缆检测标准数量, 1, 2, 3, 4

截至2021年末,发行人获CNAS认可的线缆检测标准数量达到1,298项,远高于中国电力科学研究院有限公司武汉分院、国家电线电缆质量监督检验中心(江苏)、国家电线电缆质量监督检验中心(广东)等竞争对手...

2)与可比公司估值水平比较分析... 根据中国证监会2012年10月发布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》的行业目录及分类原则,目前公司所处行业属于“M74专业技术服务业”...

Table with 6 columns: 股票代码, 证券简称, 前20个交易日日均价(元/股), 2021年扣非每股收益(元/股), 2021年扣非每股净资产(元/股), 2021年扣非归母净利润(亿元)

数据来源于:Wind资讯,可比公司定期报告,数据截至2022年6月8日(T-3日)。注:1.前20个交易日(含当日)均价=前20个交易日(含当日)成交总额/前20个交易日(含当日)成交总量...

本次发行价格对发行人2021年经审计的扣除非经常性损益后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为28.50倍,不超过中证指数有限公司发布的专业技术服务业(M74)行业最近一个月静态平均市盈率29.20倍...

9.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价值蕴含的风险因素,如股票上市后可能跌破发行价,则应提高高风险意识,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...

10.根据发行价格33.55元/股,发行新股1,500万股计算的预计募集资金总额为50,325.00万元,扣除发行人应承担的发行费用(不含增值税)17,432.52万元后,预计募集资金净额为42,892.48万元... 超出募投项目计划所需资金,发行人将按照国家法律、法规及证监会和深交所的有关规定履行相应法定程序后合理使用。

11.不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与新股申购,上述账户参与申购的,中国结算深圳分公司将其作无效处理... 12.本次发行结束后,需经深圳证券交易所批准上市,方能在中国证监会网站挂牌交易。如果未能获得批准,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退还给投资者。

13.当出现以下情况时,本次发行将中止: (1)网上投资者申购数量不足本次公开发行的数量; (2)网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行的数量的70%; (3)发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行; (4)根据《证券发行与承销管理办法》第三十六条和《深圳证券交易所创业板首次公开发行股票发行承销业务实施细则》第五条,中国证监会和深交所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的,可责令发行人和承销商暂停或中止发行,对相关事项进行调查处理。

14.发行人、保荐机构(主承销商)特别提醒投资者注意:投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购,我们希望上市公司发行人的投资价值并希望分享发行人的成长成果的投资者优先参与申购。

15.本次投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险,提示和建议投资者充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险,根据自身经济实力、投资经验、风险和承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决策。

发行人:上海国缆检测股份有限公司 保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司 2022年6月10日