# 辽宁鼎际得石化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):海通证券股份有限公司

**特别提示**

辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下简称“鼎际得”、“发行人”或“公司”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《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173号])等有关法规,中国证券业协会(以下简称“协会”)《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2018]142号)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2018]142号)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发[2018]142号)等有关规定,以及上海证券交易所(以下简称“上交所”)《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(上证发[2018]40号)、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(上证发[2018]41号),中国证券登记结算有限公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)的有关业务规则组织实施首次公开发行股票。

本次发行股票初步询价和网下发行均通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)网下申购电子化平台(以下简称“申购平台”)及中国结算上海分公司登记结算平台进行,请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容,请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》等相关规定。

本次发行的发行流程、网上网下申购、缴款、中止发行等环节敬请投资者重点关注,主要内容如下:

发行人和保荐机构(主承销商)海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”、“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、可比公司估值水平、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21.88元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

本次发行价格21.88元/股对应的市盈率为:

(1)17.24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);

(2)22.99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)。

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“C26化学原料和化学制品制造业”。截至2022年7月13日,中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为19.46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同行业上市公司二级市场平均市盈率,存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归,股价下跌给新股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》和经济参考网连续发布投资风险特别公告,公告的时间分别为2022年7月18日、2022年7月25日和2022年8月1日,后续发行时间安排将会递延,提请投资者关注。

原定于2022年7月18日举行的网上路演推迟至2022年8月8日,原定于2022年7月19日进行的网上、网下申购将推迟至2022年8月9日,并推迟刊登发行公告。调整后的时间表如下:

| 日期 | 发行安排 |
|---|---|
| 2022年7月11日(周一) | 刊登《发行安排及初步询价公告》《招股意向书摘要》等相关公告与文件<br>网下投资者提交核查文件 |
| 2022年7月12日(周二) | 网下投资者提交核查文件截止日(当日12:00前)<br>网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日(当日12:00前) |
| 2022年7月13日(周三) | 初步询价(通过申购平台),初步询价期间为9:30-15:00<br>初步询价截止日 |
| 2022年7月14日(周四) | 关联关系核查 |
| 2022年7月15日(周五) | 确定发行价格<br>确定有效报价投资者及其可申购股数 |
| 2022年7月18日(周一) | 刊登《辽宁鼎际得石化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》和《辽宁鼎际得石化股份有限公司首次公开发行股票(第一次)投资风险特别公告》 |
| 2022年7月25日(周一) | 刊登《辽宁鼎际得石化股份有限公司首次公开发行股票(第二次)投资风险特别公告》 |
| 2022年8月1日(周一) | 刊登《辽宁鼎际得石化股份有限公司首次公开发行股票(第三次)投资风险特别公告》 |
| T-2日<br>2022年8月5日(周五) | 刊登《网上路演公告》 |
| T-1日<br>2022年8月8日(周一) | 刊登《发行公告》<br>网上路演 |
| T日<br>2022年8月9日(周二) | 网下发行申购日(9:30-15:00,当日15:00截止)<br>网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00)<br>确定是否启动回拨机制及网上、网下最终发行数量<br>网上申购配号 |
| T+1日<br>2022年8月10日(周三) | 刊登《网上发行申购情况及中签率公告》<br>网上发行摇号抽签<br>确定网下初步配售结果 |
| T+2日<br>2022年8月11日(周四) | 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》<br>网下发行获配投资者缴款,认购资金到账截止16:00<br>网上中签投资者缴纳认购资金 |
| T+3日<br>2022年8月12日(周五) | 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 |
| T+4日<br>2022年8月15日(周一) | 刊登《发行结果公告》 |

注:1、T日为网上网下发行申购日;

2、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,主承销商将及时公告,修改本次发行日程。

3、本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率,发行人和保荐机构(主承销商)在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告,每周至少发布一次,本次发行申购日将顺延三周。

4、如因上交所网下申购电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其电子平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与主承销商联系。

**重要提示**

1、辽宁鼎际得石化股份有限公司首次公开发行3,336.6667万股人民币普通股(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证监许可[2022]1431号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为海通证券股份有限公司。辽宁鼎际得石化股份有限公司的股票简称为“鼎际得”,扩位证券简称为“鼎际得股份”,股票代码为“603255”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购;网上申购简称为“鼎际申购”,网上申购代码为“732255”。

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”)与网上向持有上海市场非限售A股股份或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”)相结合的方式进行。发行人和主承销商通过网下初步询价直接确定发行价格,网下发行不再进行累计投标询价。

上交所申购平台网址为:https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo。请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。关于申购平台的相关操作办法请查阅上交所网站http://www.sse.com.cn服务IPO业务专栏中的《网下发行实施细则》《网下IPO系统用户手册申购交易员分册》等相关规定。

3、发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量3,336.6667万股,全部为公开发行新股,本次发行前股东所持发行人股份在本次发行时不向投资者公开发售。回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,002.0667万股,占本次发行总量的60%;网上初始发行数量为1,334.6000万股,占本次发行总量的40%。最终网下、网上发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

4、本次发行的初步询价工作已于2022年7月13日完成。发行人和主承销商根据网下投资者的报价情况,并综合考虑发行人基本面、市场情况、可比公司估值水平、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21.88元/股。

5、本次发行的网下、网上申购日为T日(2022年8月9日),任一配售对象只能选择网下或者网上中的一种方式进行申购。

(1)网下申购

本次发行网下申购时间为:2022年8月9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。提交有效报价的配售对象名单见附表中被标注为“有效报价”的配售对象。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。在申购时间内,网下投资者可以为其管理的每一配售对象按照发行价格21.88元/股填报一个申购数量,申购数量应为初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”,且不得超过270万股。

申购时,投资者无需缴付申购资金。

网下投资者为其管理的参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可以多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。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(上海)、银行收付款账户/账号等)以在中国证券业协会登记的备案信息为准,因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者自行承担。

主承销商将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查,投资者应按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),如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,或经核查不符合配售资格的,主承销商将拒绝向其进行配售。

(2)网上申购

本次发行网上申购时间为:2022年8月9日(T日)09:30-11:30、13:00-15:00。

2022年8月9日(T日)前在中国结算上海分公司开立证券账户、且在2022年8月5日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有上海市场非限售A股股份或非限售存托凭证一定市值的投资者(中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)均可通过上交所交易系统申购本次网上发行的股票。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上海市场非限售A股股份或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8月5日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有市值计算,投资者相关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。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。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,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1万元市值可申购一个申购单位,不足1万元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为1,000股,申购数量应当为1,000股或其整数倍,但最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一,即不得超过13,000股,同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。

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。一经申报,不得撤单。

投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。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日日终为准。

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)网下、网上投资者认购缴款

2022年8月11日(T+2日)当日16:00前,网下投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》披露的初步获配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。

网上投资者申购新股摇号中签后,应依据《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8月11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。网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规定。

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。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,发行人和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。

网下获配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,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、可交换公司债券申购。

6、本次发行网下、网上申购于2022年8月9日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和主承销商将根据网上申购情况于2022年8月9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,并于2022年8月10日(T+1日)在《辽宁鼎际得石化股份有限公司首次公开发行股票网上发行申购情况及中签率公告》中披露。有关回拨机制的具体安排详见本公告“一、(五)回拨机制”。

7、本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发行情况”。

8、本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。请投资者仔细阅读2022年7月18日登载于上交所网站(www.sse.com.cn)的本次发行的招股说明书全文及相关资料。

9、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和经济参考网上及时公告,敬请投资者留意。

**释义**

除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

| | |
|---|---|
| 发行人、鼎际得 | 指辽宁鼎际得石化股份有限公司 |
| 中国证监会 | 指中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指上海证券交易所 |
| 中国结算上海分公司 | 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 |
| 申购平台 | 指上海证券交易所网下申购电子平台 |
| 结算平台 | 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算平台 |
| 保荐机构(主承销商) | 指海通证券股份有限公司 |
| 本次发行 | 指本次辽宁鼎际得石化股份有限公司首次公开发行3,336.6667万股人民币普通股(A股)的行为 |
| 网上、网下申购日 | 指2022年8月9日 |
| 元 | 指人民币元 |

**一、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)发行规模和发行结构

发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量3,336.6667万股,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2,002.0667万股,占本次发行总量的60%;网上初始发行数量为1,334.6000万股,占本次发行总量的40%。

(三)发行价格及对应的市盈率

通过初步询价确定本次发行价格为21.88元/股,此价格对应的市盈率为:

(1)17.24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);

(2)22.99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)。

(四)募集资金

若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为73,006.267396万元,扣除发行费用7,315.993812万元后,预计募集资金净额为65,690.273584万元,不超过招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额65,690.273584万元。发行人募集资金的使用计划等相关情况于2022年7月18日在《辽宁鼎际得石化股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中进行了披露。招股说明书全文可在上交所网站(www.sse.com.cn)查询。

(五)回拨机制

本次发行网上网下申购于2022年8月9日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和主承销商将根据网上申购情况于2022年8月9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。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定:

网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。有关回拨机制的具体安排如下:

(1)网下发行获得足额申购的情况下,若网上投资者初步有效申购倍数在50倍以上但低于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20%;网上投资者初步有效申购倍数在100倍以上但低于150倍(含)的,回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%;

(2)网上发行未获得足额认购的情况下,网上申购不足部分向网下回拨,由参与网下申购的投资者认购,发行人和保荐机构(主承销商)将按照既定的配售原则进行配售;仍然认购不足的,则中止发行;

(3)在网下发行未获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,中止发行;

(4)网上、网下均获得足额认购的情况下,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。

在发生回拨的情形下,发行人和主承销商将及时启动回拨机制,并于2022年8月10日(T+1日)在《辽宁鼎际得石化股份有限公司首次公开发行股票网上发行申购情况及中签率公告》中披露。

(六)本次发行的重要日期安排

| 日期 | 发行安排 |
|---|---|
| 2022年7月11日(周一) | 刊登《发行安排及初步询价公告》《招股意向书摘要》等相关公告与文件<br>网下投资者提交核查文件 |
| 2022年7月12日(周二) | 网下投资者提交核查文件截止日(当日12:00前)<br>网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日(当日12:00前) |
| 2022年7月13日(周三) | 初步询价(通过申购平台),初步询价期间为9:30-15:00<br>初步询价截止日 |
| 2022年7月14日(周四) | 关联关系核查 |
| 2022年7月15日(周五) | 确定发行价格<br>确定有效报价投资者及其可申购股数 |
| 2022年7月18日(周一) | 刊登《辽宁鼎际得石化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》和《辽宁鼎际得石化股份有限公司首次公开发行股票(第一次)投资风险特别公告》 |
| 2022年7月25日(周一) | 刊登《辽宁鼎际得石化股份有限公司首次公开发行股票(第二次)投资风险特别公告》 |
| 2022年8月1日(周一) | 刊登《辽宁鼎际得石化股份有限公司首次公开发行股票(第三次)投资风险特别公告》 |
| T-2日<br>2022年8月5日(周五) | 刊登《网上路演公告》 |
| T-1日<br>2022年8月8日(周一) | 刊登《发行公告》<br>网上路演 |
| T日<br>2022年8月9日(周二) | 网下发行申购日(9:30-15:00,当日15:00截止)<br>网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00)<br>确定是否启动回拨机制及网上、网下最终发行数量<br>网上申购配号 |
| T+1日<br>2022年8月10日(周三) | 刊登《网上发行申购情况及中签率公告》<br>网上发行摇号抽签<br>确定网下初步配售结果 |
| T+2日<br>2022年8月11日(周四) | 刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》<br>网下发行获配投资者缴款,认购资金到账截止16:00<br>网上中签投资者缴纳认购资金 |
| T+3日<br>2022年8月12日(周五) | 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 |
| T+4日<br>2022年8月15日(周一) | 刊登《发行结果公告》 |

注:1、T日为网上网下发行申购日;

2、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,主承销商将及时公告,修改本次发行日程。

3、本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率,发行人和保荐机构(主承销商)在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告,每周至少发布一次,本次发行申购日将顺延三周。

4、如因上交所网下申购电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其电子平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与主承销商联系。

(七)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。

(八)拟上市地点

上海证券交易所。

二、本次发行的询价及定价情况

(一)网下投资者总体申报情况

本次发行的初步询价期间为2022年7月13日9:30-15:00。截至2022年7月13日15:00,保荐机构(主承销商)通过上交所网下申购电子化平台收到2,590家网下投资者管理的13,086个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为18.51元/股-22.96元/股,申报总量为3,514,330万股。配售对象的具体报价情况请见“附表:配售对象初步询价报价情况”。

(二)剔除无效报价情况

经上海市锦天城律师事务所律师及保荐机构(主承销商)核查,有70家网下投资者管理的312个配售对象未按《发行安排及初步询价公告》的要求提交承诺函等核查资料,有65家网下投资者管理的179个配售对象属于《证券发行与承销管理办法》及《发行安排及初步询价公告》中规定的禁止配售情形,有4家网下投资者管理的16个配售对象为中国证券业协会于2022年7月13日披露的《首次公开发行股票配售对象黑名单公告(2022年第6号)》《首次公开发行股票配售对象限制名单公告(2022年第5号)》公告的限制配售对象。以上130家网下投资者管理的共计507个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除,具体见附表“配售对象初步询价报价情况”中被标注为“无效报价1”、“无效报价2”和“无效报价3”的配售对象。

(三)剔除无效报价后的报价情况

剔除无效申购报价后,参与初步询价的投资者为2,527家,配售对象为12,579个,全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件,上述投资者及其管理的配售对象中属于《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规范的私募投资基金,已全部按照相关规定完成登记和备案。报价区间为18.51元/股-22.96元/股,本次发行有效报价申购总量为3,377,440万股,整体申购倍数为1,686.98倍。

报价的中位数为21.88元/股,加权平均数为21.84元/股,公募基金报价的中位数为21.88元/股,公募基金报价的加权平均数为21.83元/股。配售对象的具体报价情况请见“附表:配售对象初步询价报价情况”。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 网下投资者全部报价中位数(元/股) | 21.88 | 网下投资者全部报价加权平均值(元/股) | 21.84 |
| 公募基金报价中位数(元/股) | 21.88 | 公募基金报价加权平均值(元/股) | 21.83 |

(四)剔除最高报价部分情况

主承销商对所有参与初步询价的配售对象的报价按照申报价格由高到低、同一申报价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量上按申购时间由后到先的顺序排序,剔除拟申购总量中报价最高部分的数量,剔除的拟申购总量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报不再剔除,剔除比例将不足10%。

发行人和保荐机构(主承销商)经协商一致,将报价高于21.88元的配售对象全部剔除,剔除的配售对象累计申购总量为1,350万股,占本次初步询价拟申购总量的0.04%。剔除部分不得参与网下申购。剔除名单详见:“附表:配售对象初步询价报价情况”。剔除最高报价部分后,网下投资者报价信息统计如下:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 剔除最高报价部分后网下投资者报价中位数(元/股) | 21.88 | 剔除最高报价部分后网下投资者报价加权平均值(元/股) | 21.84 |
| 剔除最高报价部分后公募基金报价中位数(元/股) | 21.88 | 剔除最高报价部分后公募基金报价加权平均值(元/股) | 21.83 |

(五)与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

发行人所在行业为“化学原料和化学制品制造业”(分类代码:C26),截至2022年7月13日,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为19.46倍。

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 | 市场价格(元/股)(2022年7月13日前20个交易日均价,含当日) | 2021年每股收益(元/股) | 2021年静态市盈率 |
|---|---|---|---|---|
| 300596.SZ | 利安隆 | 45.51 | 1.7276 | 26.35 |
| 301100.SZ | 风光股份 | 21.97 | 0.5556 | 39.54 |
| 688625.SH | 呈和科技 | 44.23 | 1.1055 | 40.01 |
| 平均值 | | | | 35.30 |

数据来源:Wind,数据截至2022年7月13日。

注1:以上数字计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成。

注2:2021年每股收益=2021年归母净利润(扣除非经常性损益前后孰低)/2022年7月13日总股本。

本次发行价格21.88元/股对应的2021年摊薄后市盈率为22.99倍,高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态市盈率,低于可比公司平均市盈率。

(六)发行价格和有效报价投资者的确定过程

(1)发行价格的确定

发行人和主承销商根据初步询价情况,剔除报价最高部分后,并综合考虑发行人基本面、市场情况、可比公司估值水平、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,确定本次发行的发行价格为人民币21.88元/股(以下简称“本次发行价格”)。

(2)有效报价投资者

申报价格等于发行价格21.88元/股,且符合发行人和主承销商事先确定且公告的其他条件的配售对象为有效报价配售对象。本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为2,440家,管理的配售对象家数为12,417家,有效拟申购数量总和为3,333,820万股。有效报价配售对象名单、申购价格及有效申购数量请参见本公告“附表:配售对象初步询价报价情况”。有效报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购。

主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查,投资者应按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),如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,主承销商将拒绝向其进行配售。

**三、网下发行**

(一)参与对象

经发行人和主承销商确认,可参与本次网下申购的有效报价配售对象为12,417家,其对应的申购总量为3,333,820万股。有效报价配售对象可以通过申购平台查询其可参与网下申购的申购数量。

(下转C19版)

# 辽宁鼎际得石化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):海通证券股份有限公司

辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下简称“鼎际得”、“发行人”、或“公司”)首次公开发行3,336.6667万股人民币普通股(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]1431号文核准。经发行人与保荐机构(主承销商)海通证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”或“海通证券”)协商确定本次发行新股数量3,336.6667万股,全部为公开发行新股,发行人股东不公开发售股份。本次发行的股票拟在上海证券交易所(以下简称“上交所”)主板上市。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”)和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

本次发行的初步询价工作已经完成,拟定的发行价格为21.88元/股,对应的2021年摊薄后市盈率为22.99倍(每股收益按照2021年经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“化学原料和化学制品制造业”(C26)最近一个月平均静态市盈率19.46倍(截至2022年7月13日)。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同行业上市公司二级市场平均市盈率,存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归,股价下跌给新股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》和经济参考网连续发布投资风险特别公告,公告的时间分别为2022年7月18日、2022年7月25日和2022年8月1日,后续发行时间安排将会递延,提请投资者关注。

原定于2022年7月18日举行的网上路演推迟至2022年8月8日,原定于2022年7月19日进行的网上、网下申购将推迟至2022年8月9日,并推迟刊登发行公告。

发行人、主承销商特别提请投资者关注以下内容:

1、本次发行的发行流程、网上网下申购、缴款及中止发行等环节敬请投资者重点关注,主要内容如下:

(1)发行人和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、可比公司估值水平、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21.88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8月9日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2022年8月9日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

(2)初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,按照申购价格由高到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后,剔除拟申购总量中报价最高的部分,剔除部分不得低于所有网下投资者拟申购总量的10%,然后根据剩余报价及拟申购数量协商确定发行价格。如被剔除部分的最低价格所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时,该档价格的申购将按照拟申购数量由少至多依次剔除,如果申购价格和拟申购数量都相同的则按照申报时间由晚至早的顺序依次剔除(申报时间以在上交所网下申购平台中的记录为准),直至满足剔除的拟申购数量达到拟剔除数量的要求。当最高申购价格与确定的发行价格相同时,对该价格的申购可不再剔除,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进行新股申购。

(4)网下投资者应根据《辽宁鼎际得石化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8月11日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下发行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8月11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数量的70%时,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)提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下获配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,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,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、可交换公司债券的次数合并计算。

2、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。

3、拟参与本次发行申购的投资者,须认真阅读2022年7月11日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和经济参考网上的《辽宁鼎际得石化股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》及登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的招股意向书全文,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。

4、本次发行的股票无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。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。

5、本次发行价格为21.88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)的规定,发行人所属行业为“化学原料和化学制品制造业”(C26)。截至2022年7月13日中证指数有限公司发布的最近一个月行业平均静态市盈率为19.46倍。

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 | 市场价格(元/股)(2022年7月13日前20个交易日均价,含当日) | 2021年每股收益(元/股) | 2021年静态市盈率 |
|---|---|---|---|---|
| 300596.SZ | 利安隆 | 45.51 | 1.7276 | 26.35 |
| 301100.SZ | 风光股份 | 21.97 | 0.5556 | 39.54 |
| 688625.SH | 呈和科技 | 44.23 | 1.1055 | 40.01 |
| 平均值 | | | | 35.30 |

数据来源:Wind,数据截至2022年7月13日。

注1:以上数字计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成。

注2:2021年每股收益=2021年归母净利润(扣除非经常性损益前后孰低)/2022年7月13日总股本。

本次发行价格21.88元/股对应的2021年扣除非经常性损益归属于母公司股东净利润的摊薄后市盈率为22.99倍,高于中证指数有限公司发布的“化学原料和化学制品制造业”(分类代码:C26)最近一个月平均静态市盈率,低于可比上市公司2021年静态市盈率均值,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于2022年7月18日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《辽宁鼎际得石化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)本次发行遵循市场化定价原则,在初步询价阶段由网下机构投资者基于真实认购意图报价,发行人与主承销商根据初步询价结果情况并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异议,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。

6、发行人本次募投项目的计划募集资金使用量为65,690.273584万元。按本次发行价格21.88元/股,发行3,336.6667万股,计算的预计募集资金总额为73,006.267396万元,扣除发行费用7,315.993812万元后,预计募集资金净额为65,690.273584万元。此次发行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。

7、本次发行申购,任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购,所有参与网下报价、申购、配售的配售对象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。

8、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返还给参与网上申购的投资者。

9、发行人的所有股份均为可流通股。本次发行前的股份有限售期,有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书,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、法规做出的自愿承诺。

10、请投资者关注风险,当出现以下情况时,发行人及主承销商将协商采取中止发行措施:

(1)初步询价结束后,报价的网下投资者数量不足10家的;

(2)初步询价结束后,剔除不低于拟申购总量10%的最高报价部分后有效报价投资者数量不足10家的;

(3)初步询价结束后,拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的,或剔除最高报价部分后剩余拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的;

(4)发行价格未达发行人预期或发行人和主承销商就确定发行价格未能达成一致意见;

(5)网下申购总量小于网下初始发行数量的;

(6)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;

(7)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%;

(8)发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;

(9)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。

如发生以上情形,发行人和主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后,在本次发行核准文件有效期内,在向中国证监会备案后,发行人和主承销商将择机重启发行。

11、发行人、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希望分享发行人成长成果的投资者参与申购。

12、本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,建议投资者充分深入了解证券市场的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:辽宁鼎际得石化股份有限公司

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

2022年7月18日