

常熟通润汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票发行公告

保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司

特别提示

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《证券发行与承销管理办法》(证监会令第144号)、《首次公开发行股票并上市管理办法》(证监会令第196号)、上海证券交易所(以下简称“上交所”)颁布的《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)(以下简称“《网上发行实施细则》”)、中国证券业协会颁布的《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2018]142号)等相关规定,常熟通润汽车零部件股份有限公司(以下简称“常州股份”、“发行人”或“公司”)和保荐机构(主承销商)国金证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”或“国金证券”)组织实施首次公开发行股票。

1、敬请投资者重点关注本次发行在发行流程、申购、缴款及中止发行等环节的内容:

(1)本次发行采用直接定价方式,本次发行的股份通过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发行,不进行网下询价和配售。

(2)本次发行价格为30.56元/股。投资者按照本次发行价格在2022年7月20日(T日,申购日)通过上交所交易系统并采用网上申购方式进行申购,投资者进行网上申购时无需缴付申购资金,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

(3)网上投资者应自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

(4)投资者申购新股摇号中签后,应依据2022年7月22日(T+2日)公告的《常熟通润汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务,确保其资金账户在2022年7月22日(T+2日)15:00前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。

投资者放弃认购的股份由保荐机构(主承销商)负责包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时,发行人及保荐机构(主承销商)将中止发行,并将中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

(5)网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但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。

2、发行人与保荐机构(主承销商)国金证券股份有限公司敬请投资者认真阅读本公告及同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》及上交所网站(http://www.sse.com.cn)上的《常熟通润汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》,充分了解投资风险,理性投资,审慎参与本次新股发行。

估值及投资风险提示

新股投资具有较大的市场风险,投资者需要充分了解新股投资风险,仔细阅读发行人招股说明书中披露的风险,并充分考虑如下风险因素,审慎参与本次新股申购:

1、根据中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为“C34通用设备制造业”及“C36 汽车制造业”,中证指数有限公司发布的“C34通用设备制造业”行业最近一个月平均静态市盈率为30.63倍(截止T-3日),“C36 汽车制造业”行业最近一个月平均静态市盈率为30.26倍(截止T-3日,即2022年7月15日)。本次发行价格为30.56元/股对应的发行人2021年度扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为18.71倍,低于中证指数有限公司发布的“C34通用设备制造业”且低于中证指数有限公司发布的“C36 汽车制造业”行业最近一个月平均静态市盈率,请投资者决策时参考。

2、经发行人和保荐机构(主承销商)协商确定,本次发行价格为30.56元/股。本次公开发行股票数为1,987.3334万股,本次发行全部为新股,不设老股转让。发行人本次募投项目预计使用募集资金50,945.99万元。按本次发行价格30.56元/股,发行新股1,987.3334万股计算的预计募集资金总额为60,732.91万元,扣除发行费用(不含增值税)9,786.92万元,预计募集资金净额为50,945.99万元,不超过发行人本次募投项目预计使用的募集资金金额。

3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长,将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险,由此造成发行人估值水平下调、股价下跌,从而给投资者带来投资损失的风险。

4、公司2021年度的营业收入为3,055,573.66万元,较上年度增加23.54%,归属于母公司股东的净利润为14,215.35万元,较上年同期增长15.75%,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为12,980.83万元,较上年同期增长18.76%,主要系公司2021年度经营良好。公司2022年1-3月营业收入为73,634.80万元,较上年同期增长6.58%,公司营收规模继续保持增长态势;归属于母公司所有者的净利润为2,912.14万元,较上年同期增长16.08%;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为2,672.40万元,较上年同期增长15.42%,变动原因主要系:(1)公司2022年1-3月营业收入的增长使公司营业毛利随之增加;(2)2022年3月本应收账款余额有所减少,根据信用损失计提政策,2022年1-3月公司信用减值损失较上年同期减少。

5、公司2022年1-6月营业收入预计为1,455,050.00万元至158,750.00万元,较去年同期增长约1.10%至10.65%;净利润预计为5,580.00万元至6,320.00万元,较去年同期增长约4.25%至18.08%;扣除非经常性损益后的净利润预计为5,180.00万元至5,870.00万元,较去年同期增长约4.79%至18.75%。

上述2022年1-6月业绩情况仅为公司根据自身经营情况和在手订单情况做出的初步预计,不构成公司的盈利预测或业绩承诺。

特此提醒投资者关注发行人业绩波动风险,理性参与决策。

重要提示

1、常州股份首次公开发行不超过1,987.3334万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会证监许可[2022]147号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为国金证券股份有限公司。发行人的股票简称为“常州股份”,股票代码为“603201”。

2、本次发行采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价(以下简称“网上发行”)的方式进行,不进行网下询价和配售,网上发行通过上交所交易系统进行。本次网上发行的申购简称为“常州申购”,网上申购代码为“732201”。

3、本次发行前,发行人总股本为5,962万股。发行人本次公开发行股票数量为1,987.3334万股,占发行后总股本的25.00%,发行后总股本为7,949.3334万股。本次发行股份全部为新股,不安排老股转让。其中网上发行1,987.30万股,占本次发行总量的99.9983%,未达沪市新股网上申购单位1,000股的余股334股由保荐机构(主承销商)负责包销。

4、发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑市场环境、发行人经营情况、所处行业、同行业上市公司估值水平、拟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30.56元/股。此价格对应的市盈率为:

(1)114.04倍(每股收益按照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除以本次发行后总股本计算);

(2)118.71倍(每股收益按照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除以本次发行后总股本计算)。

5、若本次发行成功,按本次发行价格30.56元/股,发行新股1,987.3334万股计算的预计募集资金总额为60,732.91万元,扣除发行费用(不含增值税)9,786.92万元,预计募集资金净额为50,945.99万元,不超过招股说明书披露的发行入本次募投项目拟使用本次募集资金投资额50,945.99万元。募集资金的使用计划等相关情况请查阅2022年7月18日(T-2日)登载于上交所网站(www.sse.com.cn)的招股说明书全文。

6、网上发行重要事项:

(1)本次网上申购时间为:2022年7月20日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00,网上投资者应自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

(2)持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的证券账户且,在2022年7月18日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证总市值日均1万元以上(含1万元)的投资者方可参与网上

发行。

(3)投资者按照其持有的上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均总市值(以下简称“市值”)确定其网上可申购额度,不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。深圳市场的非限售A股股份和非限售存托凭证市值不纳入计算。根据投资者在2022年7月18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数量的千分之一,即不得超过19,000股,如超过则该笔申购无效。同时,投资者申购数量不得超过其按市值计算的网上可申购额度上限,如申购数量未超过19,000股,但超过其持有市值对应的网上可申购额度上限,则超过上限部分为无效申购。

(4)投资者在2022年7月20日(T日)进行申购时,无需缴付申购资金。

(5)申购期间,投资者按委托买入股票的方式,以发行价格填写委托单。一经申报,不得撤单。投资者参与网上发行申购,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,以及投资者使用同一证券账户多参与同一只新股申购,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“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2022年7月18日(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。

(6)证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的,按证券账户单独计算市值并参与申购。

7、本次发行网上申购于2022年7月20日(T日,申购日)15:00截止。

T日15:00后,上交所确认网上有效申购总量,每个有效申购单位配一个号,对所有有效申购按时间先后顺序连续配号,配号不间断,直到最后一笔有效申购,并按以下原则配号新股:

(1)如网上有效申购数量小于或等于本次网上发行数量,则不需进行摇号抽签,所有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购新股。

(2)如网上有效申购数量大于本次网上发行数量,则由上交所按照每1,000股确定为一个申购单位,顺序排序,通过摇号抽签确定有效申购中签号码,每一中签申报认购1,000股,2022年7月21日(T+1日),发行人和保荐机构(主承销商)在指定媒体公布中签率。如有有效申购量大于本次网上发行量,T+1日,在公证部门的监督下,由发行人和保荐机构(主承销商)主持摇号抽签,确认摇号中签结果,并于2022年7月22日(T+2日)在指定媒体上公布中签结果。

8、投资者申购新股摇号中签后,应依据2022年7月22日(T+2日)公告的《常熟通润汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购认购资金,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。投资者放弃认购的股份由保荐机构(主承销商)包销。

9、投资者连续12个月内累计出现3次中签但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。

10、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时,发行人及保荐机构(主承销商)将中止发行,并将中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的70%(含70%),但未达到本次公开发行股票数量时,投资者放弃认购的股份由保荐机构(主承销商)负责包销。

发行人和保荐机构(主承销商)将在2022年7月26日(T+4日)公告《常熟通润汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》,披露网上投资者获配未缴款金额及保荐机构(主承销商)的包销比例。

10、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)网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行股票数量的70%;

(2)发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;

(3)中国证监会对本次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,责令发行人和保荐机构(主承销商)暂停或中止发行。如发生以上情形,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。中止发行后,在本次发行核准文件有效期内,经向中国证监会备案,发行人和保荐机构(主承销商)可择机重启发行。中止发行时,网上投资者中签股份无效且登记至投资者名下。

11、本公告仅对股票发行事宜简要说明,不构成投资建议。请投资者仔细阅读2022年7月18日(T-2日)刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上的本次发行的招股说明书摘要。本次发行的招股说明书全文及备查文件可在上交所网站(http://www.sse.com.cn)查询。

12、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》《证券日报》及《证券时报》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/常州股份	指常熟通润汽车零部件股份有限公司
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
中国证监会上海分公司	指中国证券监督管理委员会上海分公司
保荐机构(主承销商)国金证券	指国金证券股份有限公司
本次发行	指常熟通润汽车零部件股份有限公司首次公开发行1,987.3334万股人民币普通股(A股)12发行
网上发行	指本次发行通过上交所交易系统向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证总市值日均1万元以上(含1万元)的社会公众投资者定向发行1,987.30万股人民币普通股(A股)12发行
T日/网上申购日	指2022年7月20日,为本次发行网上申购日
市值	投资者持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证的总市值
元	人民币元

一、本次发行的基本情况

(一)股票种类及每股面值

本次发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

(二)发行数量和发行结构

本次发行新股的数量为1,987.3334万股,占发行后总股本比例为25.00%,发行后总股本为7,949.3334万股。本次发行全部为发行人公开发行新股,不设老股转让。

本次网上发行数量为1,987.30万股,为本次发行数量的99.9983%,未达沪市新股网上申购单位1,000股的余股334股由保荐机构(主承销商)负责包销。

(三)发行价格及对应的市盈率

发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑市场环境、发行人经营情况、所处行业、同行业上市公司估值水平、拟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30.56元/股。此价格对应的市盈率为:

(1)114.04倍(每股收益按照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除以本次发行前总股本计算);

(2)118.71倍(每股收益按照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除以本次发行后总股本计算)。

根据中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为“C34通用设备制造业”及“C36 汽车制造业”,中证指数有限公司发布的“C34通用设备制造业”行业最近一个月平均静态市盈率为30.63倍(截止T-3日,即2022年7月15日)、“C36 汽车制造业”行业最近一个月平均静态市盈率为30.26倍(截止T-3日,即2022年7月15日)。

发行人可比上市公司市盈率水平如下:

常熟通润汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告

保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司

常熟通润汽车零部件股份有限公司(以下简称“常州股份”或“发行人”)首次公开发行不超过1,987.3334万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2022]1477号文核准。本次发行采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行(以下简称“网上发行”)的方式进行,不进行网下询价和配售。本次发行的保荐机构(主承销商)为国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”或“保荐机构(主承销商)”)。本次发行将于2022年7月20日(T日)通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统实施。

发行人和保荐机构(主承销商)特别提请投资者关注以下内容:

1、本次发行价格为30.56元/股,请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。

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“C34通用设备制造业”及“C36 汽车制造业”。截至2022年7月15日(T-3日),中证指数有限公司发布的“C34通用设备制造业”行业最近一个月静态平均市盈率为30.63倍,“C36 汽车制造业”行业最近一个月静态平均市盈率为30.26倍。

证券代码	证券简称	2022年7月15日(T-3日)前20个交易日日均价(含当日元/股)	2021年每股收益(元/股)	2021年静态市盈率(倍)
605088.SH	冠盛股份	13.70	0.5051	27.12
002363.SZ	隆基机械	7.24	0.0633	114.41
002725.SZ	联峰股份	10.45	-0.0004	—
平均值(剔除异常值)				70.77

注:1、数据来源:wind资讯,数据截至2022年7月15日(T-3日);

2、上表中可比公司2021年每股收益按照扣除非经常性损益前后孰低的2021年度归属于母公司股东的净利润除以最新总股本计算。

3、计算平均值时剔除了静态市盈率为负的联峰股份。

本次发行价格30.56元/股对应的发行入2021年度扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为18.71倍,低于可比上市公司2021年静态平均市盈率70.77倍,低于中证指数有限公司发布的“C34通用设备制造业”且低于中证指数有限公司发布的“C36 汽车制造业”行业最近一个月

静态平均市盈率(截至2022年7月15日,T-3日),但仍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。

2、公司2021年度的营业收入为3,055,573.66万元,较上年度增加23.54%,归属于母公司股东的净利润为14,215.35万元,较上年同期增长15.75%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为12,980.83万元,较上年同期增长18.76%,主要系公司2021年度经营良好。公司2022年1-3月营业收入为73,634.80万元,较上年同期增长6.58%,公司营收规模继续保持增长态势;归属于母公司所有者的净利润为2,912.14万元,较上年同期增长16.08%;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为2,672.40万元,较上年同期增长15.42%,变动原因主要系:(1)公司2022年3月末应收账款余额有所减少,根据信用损失计提政策,2022年1-3月公司信用减值损失较上年同期减少。

公司2022年1-6月营业收入预计为1,455,050.00万元至158,750.00万元,较去年同期增长约1.10%至10.65%;净利润预计为5,580.00万元至6,320.00万元,较去年同期增长约4.25%至18.08%;扣除非经常性损益后的净利润预计为5,180.00万元至5,870.00万元,较去年同期增长约4.79%至18.75%。

上述2022年1-6月业绩情况仅为公司根据自身经营情况和在手订单情况做出的初步预计,不构成公司的盈利预测或业绩承诺。

特此提醒投资者关注发行人业绩波动风险,理性参与决策。

3、本次发行流程、申购、缴款及中止发行等环节的重点内容,敬请投资者关注:

(1)本次发行采用直接定价方式,本次发行的股份通过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发行,不进行网下询价和配售。本次网上发行数量为1,987.30万股,为本次发行数量的99.9983%,未达沪市新股网上申购单位1,000股的余股334股由保荐机构(主承销商)负责包销。

(2)本次发行价格为30.56元/股。投资者按照本次发行价格在2022年7月20日(T日,申购日)通过上交所交易系统并采用网上网上申购方式进行申购,投资者进行网上申购时无需缴付申购资金,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

(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

证券代码	证券简称	2022年7月15日(T-3日)前20个交易日日均价(含当日元/股)	2021年每股收益(扣除非经常性损益)(元/股)	2021年静态市盈率(倍)
605088.SH	冠盛股份	13.70	0.5051	27.12
002363.SZ	隆基机械	7.24	0.0633	114.41
002725.SZ	联峰股份	10.45	-0.0004	—
平均值(剔除异常值)				70.77

注:1、数据来源:wind资讯,数据截至2022年7月15日(T-3日);

2、上表中可比公司2021年每股收益按照扣除非经常性损益前后孰低的2021年度归属于母公司股东的净利润除以最新总股本计算。

3、计算平均值时剔除了静态市盈率为负的联峰股份。

本次发行价格30.56元/股对应的发行人2021年度扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为18.71倍,低于可比上市公司2021年静态平均市盈率70.77倍,低于中证指数有限公司发布的“C34通用设备制造业”且低于中证指数有限公司发布的“C36 汽车制造业”行业最近一个月静态平均市盈率(截至2022年7月15日,T-3日),请投资者决策时参考。

发行人与保荐机构(主承销商)郑重提示:大投资者注意投资风险,理性投资,认真阅读2022年7月19日(T-1日)刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站(http://www.sse.com.cn)上的《常熟通润汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。

(四)募集资金

若本次发行成功,按本次发行价格30.56元/股,发行新股1,987.3334万股计算的预计募集资金总额为60,732.91万元,扣除发行费用(不含增值税)9,786.92万元,预计募集资金净额为50,945.99万元,不超过招股说明书披露的发行入本次募投项目拟使用本次募集资金投资额50,945.99万元。发行人募集资金的使用计划等相关情况请查阅2022年7月18日(T-2日)登载于上交所网站(www.sse.com.cn)的招股说明书全文。

(五)本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-2日 2022年7月18日 (周一)	刊登《招股说明书摘要》及《网上路演公告》 网上路演
T-1日 2022年7月19日 (周二)	刊登《发行公告》及《投资风险特别公告》
T日 2022年7月20日 (周三)	网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00) 网上申购配号
T+1日 2022年7月21日 (周四)	招股网上定价发行申购情况及中签率公告 网上发行摇号抽签
T+2日 2022年7月22日 (周五)	招股网上定价发行摇号中签结果公告 网上中签投资者缴纳认购资金
T+3日 2022年7月23日 (周六)	保荐机构(主承销商)根据网上资金到账情况确定最终发行结果和包销金额
T+4日 2022年7月26日 (周二)	保荐机构(主承销商)刊登发行结果公告 募集资金划转至发行人账户

注:1、T日为发行申购日;

2、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,发行人和保荐机构(主承销商)将及时通报并公告,修改本次发行日程;

4、若本次发行定价对应市盈率高于中证指数有限公司公布的市场价所处于行业“C34通用设备制造业”或“C36 汽车制造业”最近一个月平均静态市盈率(截止T-3日,即2022年7月15日),发行人和保荐机构(主承销商)应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。

(六)限售安排

本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

(七)拟上市地点

上海证券交易所主板。

三、网上申购时间**(一)网上申购时间**

本次网上申购时间为2022年7月20日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00,网上投资者应自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行,则按申购当日通知办理。

(二)申购价格

本次发行的发行价格为30.56元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。

(三)申购简称和代码

申购简称为“常州申购”;申购代码为“732201”。

(四)网上投资者申购资格

持有中国结算上海分公司的证券账户,且在2022年7月18日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证总市值1万元以上(含1万元)的投资者方可参与网上发行。法律法规及交易所规定的其他监管要求所禁止除发行人外方可参加网上申购。深圳市场的非限售A股股份和非限售存托凭证市值不纳入计算。本次发行的保荐机构(主承销商)的证券自营账户不得参与本次发行的申购。

(五)网上发行方式

本次网上发行通过上交所交易系统,网上发行数量为1,987.30万股。保荐机构(主承销商)在指定时间内(2022年7月20日9:30至11:30,13:00至15:00)将1,987.30万股“常州股份”股票输入其在上交所指定的专用证券账户,作为该股票唯一“卖方”。

(六)申购规则

1、投资者持有的市值以投资者为单位,按其2022年7月18日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)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。投资者持有的市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。上述市值计算可同时用于2022年7月20日(T日)申购多只新股。

2、投资者按照其持有的上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证总市值确定其网上可申购额度,不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。投资者需于2022年7月18日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证总市值日均值1万元以上(含1万元)方可参与新股申购。每10,000元市值可申购一个申购单位,不足10,000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数量的千分之一,即不得超过19,000股,如超过则该笔申购无效。同时,投资者申购数量不得超过其按市值计算的网上可申购额度上限,如申购数量未超过19,000股,但超过其持有市值对应的网上可申购额度上限,则超过上限部分为无效申购。

3、申购期间,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。投资者参与网上发行申购,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,以及投资者使用同一证券账户多参与同一只新股申购,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“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2022年7月18日(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。

4、证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的,按证券账户单独计算市值并参与申购。

5、投资者必须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。

(七)网上申购程序

1、办理开户登记

参加本次网上发行的投资者须持有中国结算上海分公司的证券账户,作为该股票唯一“买方”。

2、计算市值和可申购额度

参与本次网上发行的投资者需于2022年7月18日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证总市值日均值1万元以上(含1万元)。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。市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的规定。

3、开立资金账户

参与本次网上申购的投资者,应在网上申购日2022年7月20日(T日)前在与上交所联网的证券交易网点开立资金账户。

4、申购手续

申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同,网上投资者根据其持有的市值数据在申购时间内(T日9:30-11:30,13:00-15:00)通过上交所联网的各证券公司进行申购委托,即:

</