

苏州快可光伏电子股份有限公司 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):海通证券股份有限公司

特别提示

苏州快可光伏电子股份有限公司(以下简称“快可电子”、“发行人”或“公司”)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号]...)

《网上摇号中签结果公告》)履行资金交收义务,确保其资金账户在2022年7月28日(T+2日)日有足额的新股认购资金...)

5.网上投资者放弃认购的股份由保荐机构(主承销商)包销...)

6.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...)

7.发行人和保荐机构(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险...)

8.发行人和保荐机构(主承销商)承诺不会影响本次发行的会后事项...)

估值及投资风险揭示

1.按照中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)上市公司行业分类指引(2012年修订)的分类,快可电子所处行业为“电气机械和器材制造业”...)

2.本次发行价格为34.84元/股,对应2022年7月21日(T-3日)收盘后...)

3.网上投资者应当自主表达认购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购...)

4.网上投资者申购新股中签后,应根据《苏州快可光伏电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》(以下简...)

5.网上投资者申购新股中签后,应根据《苏州快可光伏电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》(以下简...)

6.网上投资者申购新股中签后,应根据《苏州快可光伏电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》(以下简...)

7.本次发行价格为34.84元/股,请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性...)

8.本次发行价格为34.84元/股,请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性...)

9.本次发行价格为34.84元/股,请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性...)

10.本次发行价格为34.84元/股,请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性...)

11.本次发行价格为34.84元/股,请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性...)

12.本次发行价格为34.84元/股,请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性...)

13.本次发行价格为34.84元/股,请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性...)

14.本次发行价格为34.84元/股,请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性...)

15.本次发行价格为34.84元/股,请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性...)

16.本次发行价格为34.84元/股,请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性...)

17.本次发行价格为34.84元/股,请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性...)

18.本次发行价格为34.84元/股,请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性...)

19.本次发行价格为34.84元/股,请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性...)

20.本次发行价格为34.84元/股,请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性...)

21.本次发行价格为34.84元/股,请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性...)

22.本次发行价格为34.84元/股,请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性...)

23.本次发行价格为34.84元/股,请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性...)

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...)

2.发行人本次发行新股1,600.00万股,本次发行不设老股转让...)

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...)

4.网上发行重要提示

1.快可电子首次公开发行股票人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的...)

2.发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行数量1,600.0000万股...)

苏州快可光伏电子股份有限公司 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):海通证券股份有限公司

注2:市盈率计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成;注3:EPS的预测数据基于Wind披露的可比公司2022年的归母净利润的预测数据...)

注4:快可电子预计市盈率按照发行价34.84元/股,发行后总股本6,400万股...)

注5:本次发行价格为34.84元/股,对应2022年7月21日(T-3日)收盘后...)

注6:本次发行价格为34.84元/股,对应2022年7月21日(T-3日)收盘后...)

注7:本次发行价格为34.84元/股,对应2022年7月21日(T-3日)收盘后...)

注8:本次发行价格为34.84元/股,对应2022年7月21日(T-3日)收盘后...)

注9:本次发行价格为34.84元/股,对应2022年7月21日(T-3日)收盘后...)

注10:本次发行价格为34.84元/股,对应2022年7月21日(T-3日)收盘后...)

注11:本次发行价格为34.84元/股,对应2022年7月21日(T-3日)收盘后...)

注12:本次发行价格为34.84元/股,对应2022年7月21日(T-3日)收盘后...)

注13:本次发行价格为34.84元/股,对应2022年7月21日(T-3日)收盘后...)

注14:本次发行价格为34.84元/股,对应2022年7月21日(T-3日)收盘后...)

注15:本次发行价格为34.84元/股,对应2022年7月21日(T-3日)收盘后...)

注16:本次发行价格为34.84元/股,对应2022年7月21日(T-3日)收盘后...)

注17:本次发行价格为34.84元/股,对应2022年7月21日(T-3日)收盘后...)

注18:本次发行价格为34.84元/股,对应2022年7月21日(T-3日)收盘后...)

注19:本次发行价格为34.84元/股,对应2022年7月21日(T-3日)收盘后...)

注20:本次发行价格为34.84元/股,对应2022年7月21日(T-3日)收盘后...)

注21:本次发行价格为34.84元/股,对应2022年7月21日(T-3日)收盘后...)

注22:本次发行价格为34.84元/股,对应2022年7月21日(T-3日)收盘后...)

注23:本次发行价格为34.84元/股,对应2022年7月21日(T-3日)收盘后...)

注24:本次发行价格为34.84元/股,对应2022年7月21日(T-3日)收盘后...)

注25:本次发行价格为34.84元/股,对应2022年7月21日(T-3日)收盘后...)

注26:本次发行价格为34.84元/股,对应2022年7月21日(T-3日)收盘后...)

注27:本次发行价格为34.84元/股,对应2022年7月21日(T-3日)收盘后...)

注28:本次发行价格为34.84元/股,对应2022年7月21日(T-3日)收盘后...)

注29:本次发行价格为34.84元/股,对应2022年7月21日(T-3日)收盘后...)

注30:本次发行价格为34.84元/股,对应2022年7月21日(T-3日)收盘后...)

注31:本次发行价格为34.84元/股,对应2022年7月21日(T-3日)收盘后...)

注32:本次发行价格为34.84元/股,对应2022年7月21日(T-3日)收盘后...)

注33:本次发行价格为34.84元/股,对应2022年7月21日(T-3日)收盘后...)

注34:本次发行价格为34.84元/股,对应2022年7月21日(T-3日)收盘后...)

注35:本次发行价格为34.84元/股,对应2022年7月21日(T-3日)收盘后...)

注36:本次发行价格为34.84元/股,对应2022年7月21日(T-3日)收盘后...)

注37:本次发行价格为34.84元/股,对应2022年7月21日(T-3日)收盘后...)

注38:本次发行价格为34.84元/股,对应2022年7月21日(T-3日)收盘后...)

注39:本次发行价格为34.84元/股,对应2022年7月21日(T-3日)收盘后...)

注40:本次发行价格为34.84元/股,对应2022年7月21日(T-3日)收盘后...)

注41:本次发行价格为34.84元/股,对应2022年7月21日(T-3日)收盘后...)

注42:本次发行价格为34.84元/股,对应2022年7月21日(T-3日)收盘后...)

注43:本次发行价格为34.84元/股,对应2022年7月21日(T-3日)收盘后...)

注44:本次发行价格为34.84元/股,对应2022年7月21日(T-3日)收盘后...)

发行股份占本次发行后公司股票总数的比例为25%,其中,网上发行1,600.0000...)

3.发行人及保荐机构(主承销商)综合考虑发行人所处行业、市场情况...)

(1)27.05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...)

(2)25.79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...)

(3)36.07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...)

(4)34.38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...)

此价格对应的市盈率不超过中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均...)

4.网上发行重要提示

本次发行(网下)申购时间为:2022年7月26日(T日)9:15-11:30,13:00-15:00...)

2022年7月26日(T日)在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简...)

“中国结算深圳分公司”)开立证券账户且在2022年7月22日(T-2日)前20个...)

交易日(含T-2日)日均持有深圳市场限售A股股份和非限售存量股票...)

的投资者(中华人民共和国法律、法规所禁止者除外)可通过交易系统申购本次...)

发行的股票,其中自然人可根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理...)

(2020年修订)等规定已开通创业板市场交易权限(符合国家法律、法规禁止...)

网上投资者应当自主表达认购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股...)

申购。发行人和保荐机构(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险...)

投资者应当根据自身情况,审慎判断投资风险,并自行承担证券投资的...)

风险,审慎参与本次新股发行。发行人和保荐机构(主承销商)郑重提示...)

广大投资者注意投资风险,理性投资,请认真阅读《招股说明书》(募集说...)

明书)、“投资风险揭示书”及相关公告,并自行承担证券投资的...)

风险,审慎参与本次新股发行。发行人和保荐机构(主承销商)郑重提示...)

广大投资者注意投资风险,理性投资,请认真阅读《招股说明书》(募集说...)

明书)、“投资风险揭示书”及相关公告,并自行承担证券投资的...)

风险,审慎参与本次新股发行。发行人和保荐机构(主承销商)郑重提示...)

广大投资者注意投资风险,理性投资,请认真阅读《招股说明书》(募集说...)

明书)、“投资风险揭示书”及相关公告,并自行承担证券投资的...)

风险,审慎参与本次新股发行。发行人和保荐机构(主承销商)郑重提示...)

广大投资者注意投资风险,理性投资,请认真阅读《招股说明书》(募集说...)

明书)、“投资风险揭示书”及相关公告,并自行承担证券投资的...)

苏州快可光伏电子股份有限公司(以下简称“快可电子”、“发行人”或“行...)

首次公开发行人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证...)

券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会审议通过,并已经中国证...)

监会(以下简称“中国证监会”)同意注册(证监许可[2022]927号)。

发行人及保荐机构(主承销商)海通证券股份有限公司(以下简称“海通...)

证券”或“保荐机构”)协商确定,本次发行采用网上定价方式,发行价格...)

定为34.84元/股,其中,网上发行1,600.0000万股,占本次发行总量...)

的100.00%,本次发行股份全部为新股,不转让老股,本次发行的股票无流...)

通限制及锁定安排。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。

本次发行将于2022年7月26日(T日)通过深交所交易系统实施。发...)

行人、保荐机构(主承销商)特别提请投资者关注以下内容:

1.敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、申购、缴款、认购股份处...)

理等环节,具体内容如下:

(1)本次发行采用直接定价方式,全部股份通过网上持有深圳市场非限...)

售A股股份和非限售存量市值的社会公众投资者发行,不进行网下询价...)

和配售。(2)发行人与保荐机构(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,商...)

协商确定本次网上发行的发行价格为34.84元/股。投资者请按照此价格在...)

2022年7月26日(T日)进行网上申购,申购时无需缴付申购资金。本...)

次发行的申购日为:2022年7月26日(T日)、申购时间为:9:15-11:30...)

、13:00-15:00。(3)网上投资者应当自主表达认购意向,不得全权委...)

托证券公司代其进行新股申购。发行人和保荐机构(主承销商)郑重提...)