

贵州振华风光半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司



扫描二维码查阅公告全文

重要提示

贵州振华风光半导体股份有限公司(以下简称“振华风光”、“发行人”或“公司”)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《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》(证监会公告[2019]2号)...

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“保荐机构(主承销商)”)或“主承销商”担任本次发行的保荐机构(主承销商)。

投资者可通过以下网址(http://www.sse.com.cn/disclosure/listcdinfo/listing/)...

Table with 4 columns: 发行人基本情况, 本次发行基本情况, 本次发行募集资金情况, 本次发行募集资金用途. Includes details on company name, share codes, and financial data.

Table with 3 columns: 本次发行重要日期, 网下申购日及起止时间, 网上申购日及起止时间. Lists key dates for the IPO process.

发行人和保荐机构(主承销商)郑重提示“大投资者注意投资风险,理性投资,认真阅读本公告及在2022年8月16日(T-1日)刊登在《上海证券报》...

本次发行仅对股票发行事宜扼要说明,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8月9日刊登在上交所网站...

振华风光首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所股票上市委员会审议通过...

本次发行采用询价配售、网下发行和网上发行相结合的方式。询价配售是指向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“战略配售”)...

根据2022年8月9日刊登的《贵州振华风光半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》...

根据2022年8月9日刊登的《贵州振华风光半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》...

根据2022年8月9日刊登的《贵州振华风光半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》...

根据2022年8月9日刊登的《贵州振华风光半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》...

根据2022年8月9日刊登的《贵州振华风光半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》...

参与网下及网上申购。

经发行人和保荐机构(主承销商)协商一致,将拟申购价格高于91.00元/股(不含91.00元/股)的配售对象全部剔除...

剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表:配售对象初步询价报价情况”中被标注为“高价剔除”的部分。

剔除无效报价和最高报价后,参与初步询价的投资者为403家,配售对象为9,440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。

剔除无效报价和最高报价后,网下投资者详细报价情况,具体包括投资者名称、配售对象信息、拟申购价格及对应的拟申购数量等资料请见“附表:配售对象初步询价报价情况”。

Table with 3 columns: 类别, 报价加权平均数(元/股), 报价中位数(元/股). Lists various investor categories and their pricing data.

(三)发行价格的确定 在剔除无效报价以及最高报价部分后,发行人和保荐机构(主承销商)根据网下发行询价报价情况,综合评估公司合理投资价值...

本次发行价格对应的市盈率为: (1)56.80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归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算)...

(2)56.34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后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算)...

(3)75.73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归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)...

(4)75.12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后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)...

本次发行价格确定后,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,本次发行将无法上市...

贵州振华风光半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告

保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司

审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算; (4)75.12倍(每股收益按照2021年度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后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)...

6.本次发行价格为66.99元/股,请投资者根据以下情况判断对本次发行定价的合理性: (1)本次发行价格66.99元/股,不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数...

请投资者关注本次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同日刊登在上交所网站...

截至2022年8月12日(T-3日),主营业务及经营模式与发行人相近的可比上市公司市盈率水平如下:

Table with 7 columns: 证券代码, 证券简称, T-3日股票收盘价(元/股), 2021年扣非后EPS(元/股), 2021年扣非后EPS(元/股), 2021年静态市盈率(扣非), 2021年静态市盈率(扣非). Lists comparable companies and their financial metrics.

数据来源:Wind资讯,数据截至2022年8月12日(T-3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。

本次发行价格66.99元/股对应的发行人2021年扣除非经常性损益前扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为75.73倍,高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率...

(4)贵州振华风光半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书(以下简称“招股意向书”)中披露的募集资金需求金额为120,045.76万元...

(5)本次发行定价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愿报价,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情况、市场情况、同行业可比上市公司估值水平...

不参与本次发行。 (6)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的风险,切实提高风险意识,强化价值投资理念...

7.发行人本次发行项目预计使用募集资金为120,045.76万元。按本次发行价格66.99元/股和5,000.00万股的新股发行数量计算...

8.本次网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在上交所科创板上市之日起即可流通。

9.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。

10.本次发行申购,任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象,无论是否有效报价,均不能参与网上发行。

11.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,本次发行将无法上市,发行人会按照发行安排并计算银行同期存款利息退还给参与申购的投资者。

12.请投资者务必关注投资风险,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)网下申购总量小于网下初始发行数量的;

(2)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认购的;

(3)扣除最终战略配售数量后,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股票数量的70%;

(4)发行人发生发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的; (5)根据《证券发行与承销管理办法》第三十六条和《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》第二十七条;中国证监会上交所发现证券发行承销过程存在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...

13.网上、网下申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据总体申

不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”。

(四)有效报价投资者的确定 根据《发行安排及初步询价公告》中规定的有效报价确定方式,拟申购价格不低于发行价格66.99元/股,符合发行人和保荐机构(主承销商)事先确定并公告的条件...

因此,本次网下发行提交了有效报价的网下投资者数量为276家,管理的配售对象个数为7,112个,对应的有效拟申购数量总和为5,829,630万股,对应的有效申购倍数为战略配售回拨前网下初始发行规模的1,959.54倍。

保荐机构(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进一步核查,投资者应提供保荐机构(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)...

(五)与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”,截至2022年8月12日(T-3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28.25倍。

数据来源于:Wind资讯,数据截至2022年8月12日(T-3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。

本次发行价格66.99元/股对应的发行人2021年扣除非经常性损益前扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为75.73倍,高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率...

Table with 7 columns: 证券代码, 证券简称, T-3日股票收盘价(元/股), 2021年扣非后EPS(元/股), 2021年扣非后EPS(元/股), 2021年静态市盈率(扣非), 2021年静态市盈率(扣非). Lists comparable companies and their financial metrics.

本次发行价格确定后,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,本次发行将无法上市,发行人会按照发行安排并计算银行同期存款利息退还给参与申购的投资者。

12.请投资者务必关注投资风险,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)网下申购总量小于网下初始发行数量的;

(2)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认购的;

(3)扣除最终战略配售数量后,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股票数量的70%;

(4)发行人发生发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的; (5)根据《证券发行与承销管理办法》第三十六条和《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》第二十七条;中国证监会上交所发现证券发行承销过程存在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...

(下转C12版)