

深圳华大智造科技股份有限公司 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(联席主承销商):中信证券股份有限公司
联席主承销商:中国国际金融股份有限公司
联席主承销商:瑞银证券有限责任公司

(3)73.05% (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);
(4)74.47% (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);
6、本次发行价格为87.18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)本次发行价格87.18元/股,不超过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,以及公开募集方式发行的证券投资基金和其他机构投资者管理产品(以下简称“公募产品”)、社保基金投资管理人所管理的社保基金产品(以下简称“社保基金”)和基本养老金保险基金(以下简称“养老金”)剩余报价的中位数和加权平均数(以下简称“四数”)孰低值93.9828元/股;
提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(www.sse.com.cn)的《深圳华大智造科技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》(以下简称“发行公告”)。
(2)根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为专用设备制造业(C35)。根据2022年8月26日(T-3日),中证指数公司发布的该行业最近一个平均静态市盈率约为36.17倍。
截至2022年8月26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具体如下:

证券简称	证券代码	T-3日收盘价(元)	2021年归母净利润(万元)	2021年市盈率(扣非)	2021年市盈率(扣非)	2021年市盈率(扣非)
300678.SZ	润建股份	295.07	6.9995	6,474.9	44.71	45.87
300823.SZ	鼎龙股份	36.39	1.2386	1,123.1	29.28	32.40
603202.SH	*ST华信	11.60	1.4019	1,369.8	7.85	8.03
688753.SH	鼎捷软件	19.80	0.3011	5,209.9	54.83	61.76
688298.SH	东微半导体	27.69	3.8411	3,654.5	7.22	7.58

数据来源:Wind资讯,数据截至2022年8月26日(T-3日)。
注1:以上数字计算如差异为四舍五入保留两位小数。
注2:2021年扣非前/后PS=2021年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3日收盘价。
注3:2021年扣非前/后PE=2021年扣除非经常性损益前/后归母净利润/2021年扣非的摊薄后市盈率为74.47倍,高于T-3日中证指数公司发布的发行人所处行业最近一个平均静态市盈率,高于同行业可比上市公司平均水平,存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和联席主承销商提请投资者重点关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。

(3)提请投资者关注,本次发行价格为,本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为303家,管理的配售对象数量为7,119个,有效认购申购数量总和为5,783,900万股,为回拨网下初始发行规模的2.1871倍。
(4)《深圳华大智造科技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252,784.53万元,本次发行价格87.18元/股对应的发行规模为360,223.18万股,高于前次募集资金需求金额。
(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,发行人和联席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、同行业可比上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格。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疑问,建议不参与本次发行。

(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,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、发行人和联席主承销商均无法保证股票上市后不会跌破发行价。
7、发行人本次募投项目预计使用募集资金为252,784.53万元。按本次发行价格87.18元/股和41,319,475股的股数计算,预计发行后发行人募集资金总额为360,223.18万股,扣除发行费用(不含增值税)131,767.74元,预计募集资金净额为328,455.44万元。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅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、盈利能力和股东长远利益产生重要影响的风险。
8、本次网下发行的股票无流通限制及限售安排,自本次公开发行股票在上交所科创板上市之日起即可流通。

网下发行部分,获准的公募产品、养老金、社保基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(以下简称“企业年金基金”),符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终实际网下(向上取整计算)应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行股票并上市之日起6个月,前述配售对象网下将通过摇号抽签方式确定。未被抽中的网下投资者的配售对象账户配的股票无流通限制及限售安排,自本次公开发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。
战略配售方面,中证指数承诺本次获配限售期限为24个月,华大智造员工资管计划和和其他战略配售者承诺本次获配限售期限为12个月,限售自本次公开发行股票在上交所上市之日起开始计算。
9、网下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,均不能再参与网上发行。投资者参与网上公开发行的股票,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新股申购的,以及投资者使用同一证券账户参与多次新股申购的,以该投资者的第一笔申购有效申购,其余申购均为无效申购。

11、本次发行申购,需经上交所批准后,方能在上交所公开挂牌交易。如未能获得批准,本次发行股份将无法上市,发行人将按照发行价加银行同期存款利息退还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,发行人及联席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)发行人在发行过程中发生重大事项影响本次发行的;
(5)根据《证券发行与承销管理办法》第二十九条和上海证券交易科创板股票发行与承销实施管理办法》第二十一条,中国证监会和上海证券交易所深圳市场发行与承销违法违规行为存在异常情形的,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,发行人和联席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,在中国证监会注册地确定的有效期内,且满足中国证监会要求的的前提下,经向上交所备案后,发行人和联席主承销商将择机重启发行。

注1:本次发行价格为87.18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)本次发行价格87.18元/股,不超过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,以及公开募集方式发行的证券投资基金和其他机构投资者管理产品(以下简称“公募产品”)、社保基金投资管理人所管理的社保基金产品(以下简称“社保基金”)和基本养老金保险基金(以下简称“养老金”)剩余报价的中位数和加权平均数(以下简称“四数”)孰低值93.9828元/股;
提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(www.sse.com.cn)的《深圳华大智造科技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》(以下简称“发行公告”)。
(2)根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为专用设备制造业(C35)。根据2022年8月26日(T-3日),中证指数公司发布的该行业最近一个平均静态市盈率约为36.17倍。
截至2022年8月26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具体如下:

证券简称	证券代码	T-3日收盘价(元)	2021年归母净利润(万元)	2021年市盈率(扣非)	2021年市盈率(扣非)	2021年市盈率(扣非)
300678.SZ	润建股份	295.07	6.9995	6,474.9	44.71	45.87
300823.SZ	鼎龙股份	36.39	1.2386	1,123.1	29.28	32.40
603202.SH	*ST华信	11.60	1.4019	1,369.8	7.85	8.03
688753.SH	鼎捷软件	19.80	0.3011	5,209.9	54.83	61.76
688298.SH	东微半导体	27.69	3.8411	3,654.5	7.22	7.58

数据来源:Wind资讯,数据截至2022年8月26日(T-3日)。
注1:以上数字计算如差异为四舍五入保留两位小数。
注2:2021年扣非前/后PS=2021年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3日收盘价。
注3:2021年扣非前/后PE=2021年扣除非经常性损益前/后归母净利润/2021年扣非的摊薄后市盈率为74.47倍,高于T-3日中证指数公司发布的发行人所处行业最近一个平均静态市盈率,高于同行业可比上市公司平均水平,存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和联席主承销商提请投资者重点关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。

(3)提请投资者关注,本次发行价格为,本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为303家,管理的配售对象数量为7,119个,有效认购申购数量总和为5,783,900万股,为回拨网下初始发行规模的2.1871倍。
(4)《深圳华大智造科技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252,784.53万元,本次发行价格87.18元/股对应的发行规模为360,223.18万股,高于前次募集资金需求金额。
(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,发行人和联席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、同行业可比上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格。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疑问,建议不参与本次发行。

注1:本次发行价格为87.18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)本次发行价格87.18元/股,不超过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,以及公开募集方式发行的证券投资基金和其他机构投资者管理产品(以下简称“公募产品”)、社保基金投资管理人所管理的社保基金产品(以下简称“社保基金”)和基本养老金保险基金(以下简称“养老金”)剩余报价的中位数和加权平均数(以下简称“四数”)孰低值93.9828元/股;
提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(www.sse.com.cn)的《深圳华大智造科技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》(以下简称“发行公告”)。
(2)根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为专用设备制造业(C35)。根据2022年8月26日(T-3日),中证指数公司发布的该行业最近一个平均静态市盈率约为36.17倍。
截至2022年8月26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具体如下:

证券简称	证券代码	T-3日收盘价(元)	2021年归母净利润(万元)	2021年市盈率(扣非)	2021年市盈率(扣非)	2021年市盈率(扣非)
300678.SZ	润建股份	295.07	6.9995	6,474.9	44.71	45.87
300823.SZ	鼎龙股份	36.39	1.2386	1,123.1	29.28	32.40
603202.SH	*ST华信	11.60	1.4019	1,369.8	7.85	8.03
688753.SH	鼎捷软件	19.80	0.3011	5,209.9	54.83	61.76
688298.SH	东微半导体	27.69	3.8411	3,654.5	7.22	7.58

数据来源:Wind资讯,数据截至2022年8月26日(T-3日)。
注1:以上数字计算如差异为四舍五入保留两位小数。
注2:2021年扣非前/后PS=2021年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3日收盘价。
注3:2021年扣非前/后PE=2021年扣除非经常性损益前/后归母净利润/2021年扣非的摊薄后市盈率为74.47倍,高于T-3日中证指数公司发布的发行人所处行业最近一个平均静态市盈率,高于同行业可比上市公司平均水平,存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和联席主承销商提请投资者重点关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。

(3)提请投资者关注,本次发行价格为,本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为303家,管理的配售对象数量为7,119个,有效认购申购数量总和为5,783,900万股,为回拨网下初始发行规模的2.1871倍。
(4)《深圳华大智造科技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252,784.53万元,本次发行价格87.18元/股对应的发行规模为360,223.18万股,高于前次募集资金需求金额。
(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,发行人和联席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、同行业可比上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格。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疑问,建议不参与本次发行。

注1:本次发行价格为87.18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)本次发行价格87.18元/股,不超过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,以及公开募集方式发行的证券投资基金和其他机构投资者管理产品(以下简称“公募产品”)、社保基金投资管理人所管理的社保基金产品(以下简称“社保基金”)和基本养老金保险基金(以下简称“养老金”)剩余报价的中位数和加权平均数(以下简称“四数”)孰低值93.9828元/股;
提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(www.sse.com.cn)的《深圳华大智造科技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》(以下简称“发行公告”)。
(2)根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为专用设备制造业(C35)。根据2022年8月26日(T-3日),中证指数公司发布的该行业最近一个平均静态市盈率约为36.17倍。
截至2022年8月26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具体如下:

证券简称	证券代码	T-3日收盘价(元)	2021年归母净利润(万元)	2021年市盈率(扣非)	2021年市盈率(扣非)	2021年市盈率(扣非)
300678.SZ	润建股份	295.07	6.9995	6,474.9	44.71	45.87
300823.SZ	鼎龙股份	36.39	1.2386	1,123.1	29.28	32.40
603202.SH	*ST华信	11.60	1.4019	1,369.8	7.85	8.03
688753.SH	鼎捷软件	19.80	0.3011	5,209.9	54.83	61.76
688298.SH	东微半导体	27.69	3.8411	3,654.5	7.22	7.58

数据来源:Wind资讯,数据截至2022年8月26日(T-3日)。
注1:以上数字计算如差异为四舍五入保留两位小数。
注2:2021年扣非前/后PS=2021年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3日收盘价。
注3:2021年扣非前/后PE=2021年扣除非经常性损益前/后归母净利润/2021年扣非的摊薄后市盈率为74.47倍,高于T-3日中证指数公司发布的发行人所处行业最近一个平均静态市盈率,高于同行业可比上市公司平均水平,存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和联席主承销商提请投资者重点关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。

(3)提请投资者关注,本次发行价格为,本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为303家,管理的配售对象数量为7,119个,有效认购申购数量总和为5,783,900万股,为回拨网下初始发行规模的2.1871倍。
(4)《深圳华大智造科技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252,784.53万元,本次发行价格87.18元/股对应的发行规模为360,223.18万股,高于前次募集资金需求金额。
(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,发行人和联席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、同行业可比上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格。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疑问,建议不参与本次发行。

注1:本次发行价格为87.18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)本次发行价格87.18元/股,不超过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,以及公开募集方式发行的证券投资基金和其他机构投资者管理产品(以下简称“公募产品”)、社保基金投资管理人所管理的社保基金产品(以下简称“社保基金”)和基本养老金保险基金(以下简称“养老金”)剩余报价的中位数和加权平均数(以下简称“四数”)孰低值93.9828元/股;
提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(www.sse.com.cn)的《深圳华大智造科技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》(以下简称“发行公告”)。
(2)根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为专用设备制造业(C35)。根据2022年8月26日(T-3日),中证指数公司发布的该行业最近一个平均静态市盈率约为36.17倍。
截至2022年8月26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具体如下:

证券简称	证券代码	T-3日收盘价(元)	2021年归母净利润(万元)	2021年市盈率(扣非)	2021年市盈率(扣非)	2021年市盈率(扣非)
300678.SZ	润建股份	295.07	6.9995	6,474.9	44.71	45.87
300823.SZ	鼎龙股份	36.39	1.2386	1,123.1	29.28	32.40
603202.SH	*ST华信	11.60	1.4019	1,369.8	7.85	8.03
688753.SH	鼎捷软件	19.80	0.3011	5,209.9	54.83	61.76
688298.SH	东微半导体	27.69	3.8411	3,654.5	7.22	7.58

数据来源:Wind资讯,数据截至2022年8月26日(T-3日)。
注1:以上数字计算如差异为四舍五入保留两位小数。
注2:2021年扣非前/后PS=2021年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3日收盘价。
注3:2021年扣非前/后PE=2021年扣除非经常性损益前/后归母净利润/2021年扣非的摊薄后市盈率为74.47倍,高于T-3日中证指数公司发布的发行人所处行业最近一个平均静态市盈率,高于同行业可比上市公司平均水平,存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和联席主承销商提请投资者重点关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。

(3)提请投资者关注,本次发行价格为,本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为303家,管理的配售对象数量为7,119个,有效认购申购数量总和为5,783,900万股,为回拨网下初始发行规模的2.1871倍。
(4)《深圳华大智造科技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252,784.53万元,本次发行价格87.18元/股对应的发行规模为360,223.18万股,高于前次募集资金需求金额。
(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,发行人和联席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、同行业可比上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格。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疑问,建议不参与本次发行。

注1:本次发行价格为87.18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)本次发行价格87.18元/股,不超过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,以及公开募集方式发行的证券投资基金和其他机构投资者管理产品(以下简称“公募产品”)、社保基金投资管理人所管理的社保基金产品(以下简称“社保基金”)和基本养老金保险基金(以下简称“养老金”)剩余报价的中位数和加权平均数(以下简称“四数”)孰低值93.9828元/股;
提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(www.sse.com.cn)的《深圳华大智造科技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》(以下简称“发行公告”)。
(2)根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为专用设备制造业(C35)。根据2022年8月26日(T-3日),中证指数公司发布的该行业最近一个平均静态市盈率约为36.17倍。
截至2022年8月26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具体如下:

证券简称	证券代码	T-3日收盘价(元)	2021年归母净利润(万元)	2021年市盈率(扣非)	2021年市盈率(扣非)	2021年市盈率(扣非)
300678.SZ	润建股份	295.07	6.9995	6,474.9	44.71	45.87
300823.SZ	鼎龙股份	36.39	1.2386	1,123.1	29.28	32.40
603202.SH	*ST华信	11.60	1.4019	1,369.8	7.85	8.03
688753.SH	鼎捷软件	19.80	0.3011	5,209.9	54.83	61.76
688298.SH	东微半导体	27.69	3.8411	3,654.5	7.22	7.58

数据来源:Wind资讯,数据截至2022年8月26日(T-3日)。
注1:以上数字计算如差异为四舍五入保留两位小数。
注2:2021年扣非前/后PS=2021年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3日收盘价。
注3:2021年扣非前/后PE=2021年扣除非经常性损益前/后归母净利润/2021年扣非的摊薄后市盈率为74.47倍,高于T-3日中证指数公司发布的发行人所处行业最近一个平均静态市盈率,高于同行业可比上市公司平均水平,存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和联席主承销商提请投资者重点关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。

(3)提请投资者关注,本次发行价格为,本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为303家,管理的配售对象数量为7,119个,有效认购申购数量总和为5,783,900万股,为回拨网下初始发行规模的2.1871倍。
(4)《深圳华大智造科技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252,784.53万元,本次发行价格87.18元/股对应的发行规模为360,223.18万股,高于前次募集资金需求金额。
(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,发行人和联席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、同行业可比上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格。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疑问,建议不参与本次发行。

注1:本次发行价格为87.18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)本次发行价格87.18元/股,不超过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,以及公开募集方式发行的证券投资基金和其他机构投资者管理产品(以下简称“公募产品”)、社保基金投资管理人所管理的社保基金产品(以下简称“社保基金”)和基本养老金保险基金(以下简称“养老金”)剩余报价的中位数和加权平均数(以下简称“四数”)孰低值93.9828元/股;
提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(www.sse.com.cn)的《深圳华大智造科技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》(以下简称“发行公告”)。
(2)根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为专用设备制造业(C35)。根据2022年8月26日(T-3日),中证指数公司发布的该行业最近一个平均静态市盈率约为36.17倍。
截至2022年8月26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具体如下:

证券简称	证券代码	T-3日收盘价(元)	2021年归母净利润(万元)	2021年市盈率(扣非)	2021年市盈率(扣非)	2021年市盈率(扣非)
300678.SZ	润建股份	295.07	6.9995	6,474.9	44.71	45.87
300823.SZ	鼎龙股份	36.39	1.2386	1,123.1	29.28	32.40
603202.SH	*ST华信	11.60	1.4019	1,369.8	7.85	8.03
688753.SH	鼎捷软件	19.80	0.3011	5,209.9	54.83	61.76
688298.SH	东微半导体	27.69	3.8411	3,654.5	7.22	7.58

注1:合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在差异系由四舍五入造成。

13、网上、网下申购结束后,发行人和联席主承销商将根据总体申购情况确定是否启用回拨机制,对网上、网下的发行数量进行调节。具体回拨机制请见《发行公告》中“(二)网上网下回拨机制”。

14、网下投资者应根据《深圳华大智造科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市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”)中,按最终确定的发行价格与获配数量,于2022年9月2日(T+2)16:00前及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售佣金,认购资金及相应新股配售佣金应当于2022年9月2日(T+2)16:00前到账。参与本次发行的网下投资者新股认购资金费率率为0.50%。配售对象的最终新股配售佣金金额=配售对象最终获配金额*0.50%(四舍五入精确至分)。

网上投资者申购新股中签后,应根据《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,确保其认购资金于2022年9月2日(T+2)16:00前足额到账,如未足额到账,未足额部分视为放弃认购,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则。

网下、网上投资者未足额缴纳申购款后放弃认购的股票由保荐机构(联席主承销商)包销。
15、扣除最终战略配售数量后,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股票数量的70%时,联席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。

16、配售对象应严格遵守证券监管要求,申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。有效报价网下投资者未参与申购或申购者获得初步配售的网下投资者未按最后确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售佣金的,将被视为违约并应承担违约责任,联席主承销商将违约情况报中国证监会证券业协会备案。
网上投资者申购中签12个月累计出现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申购认购之日起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、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

17、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根据大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、法规做出的自愿承诺。

18、中国证监会、上交所、其他政府监管部门对发行人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价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与此相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者重点关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。

19、拟参与本次发行的申购者,须认真阅读2022年8月23日(T-6日)刊登在上交所网站(www.sse.com.cn)的《招股意向书》中关于本次发行的“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,谨慎判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受到经济、经济、行业及经营管理水平的影响,经营业绩可能会发生变化,由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

20、本次发行招股意向书公告并披露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的特定及蕴含的各项风险,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的决定。

发行人:深圳华大智造科技股份有限公司
保荐机构(联席主承销商):中信证券股份有限公司
联席主承销商:中国国际金融股份有限公司
联席主承销商:瑞银证券有限责任公司
2022年8月30日

北京德恒律师事务所关于深圳华大智造科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者核查事项的法律意见

德恒 01F20211596-01号



北京德恒律师事务所
DeHeng Law Offices

北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033

私募基金管理有限公司,系中信证券的全资子公司金石投资有限公司持股60%的主体,主体为金石(武汉)股权投资基金合伙企业(有限合伙)持有发行人0.43%的股权。

此外,本次发行与发行人、联席主承销商之间不存在其他关联