

哈尔滨国铁科技集团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):国泰君安证券股份有限公司



扫描二维码查阅公告全文

重要提示

哈尔滨国铁科技集团股份有限公司(以下简称“哈铁科技”)、“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)...

Table with 4 columns: 公司简称, 证券简称, 证券代码/网下申购代码, 网下申购简称. Includes financial data and subscription details.

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...

投资,认真阅读本公告及在2022年9月23日(T-1日)刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《哈尔滨国铁科技集团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》...

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。本次发行数量为12,000万股,占发行后公司总股本的比例为25.00%...

本次发行的战略配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市场非限售A股股份和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...

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市场非限售A股股份和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...

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市场非限售A股股份和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...

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

(三)发行价格的确定 在剔除无效报价以及最高报价部分后,发行人与保荐机构(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...

本次发行价格不高于网下发行和网上发行相综合的方式。本次发行价格为13.58元/股,对应市盈率12.00倍。本次发行价格为13.58元/股,对应市盈率12.00倍...

本次发行价格为13.58元/股,对应市盈率12.00倍。本次发行价格为13.58元/股,对应市盈率12.00倍...

本次发行价格为13.58元/股,对应市盈率12.00倍。本次发行价格为13.58元/股,对应市盈率12.00倍...

本次发行价格为13.58元/股,对应市盈率12.00倍。本次发行价格为13.58元/股,对应市盈率12.00倍...

本次发行价格为13.58元/股,对应市盈率12.00倍。本次发行价格为13.58元/股,对应市盈率12.00倍...

本次发行价格为13.58元/股,对应市盈率12.00倍。本次发行价格为13.58元/股,对应市盈率12.00倍...

Table with 7 columns: 证券代码, 证券简称, 2021年扣非前EPS(元/股), 2021年扣非后EPS(元/股), T-3日每股收益(元/股), 对应的静态市盈率(扣非前), 对应的静态市盈率(扣非后).

数据来源:Wind资讯,数据截至2022年9月21日(T-3日)。注:1.2021年扣非前/后EPS口径按2021年扣除非经常性损益前后/后归属于母公司净利润(T-3日)(2022年9月21日)总股本;

哈尔滨国铁科技集团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):国泰君安证券股份有限公司

(1)45.47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); (2)44.78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);

Table with 7 columns: 证券代码, 证券简称, 2021年扣非前EPS(元/股), 2021年扣非后EPS(元/股), T-3日每股收益(元/股), 对应的静态市盈率(扣非前), 对应的静态市盈率(扣非后).

数据来源:Wind资讯,数据截至2022年9月21日(T-3日)。注:1.2021年扣非前/后EPS口径按2021年扣除非经常性损益前后/后归属于母公司净利润(T-3日)(2022年9月21日)总股本;

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。本次发行价格为13.58元/股,对应市盈率12.00倍...

本次发行价格为13.58元/股,对应市盈率12.00倍。本次发行价格为13.58元/股,对应市盈率12.00倍...

本次发行价格为13.58元/股,对应市盈率12.00倍。本次发行价格为13.58元/股,对应市盈率12.00倍...

注2:由于科创板、创业板2021年扣非前、扣非后静态市盈率均为极端值,因此均纳入静态市盈率平均值计算;注3:市盈率计算可能存在四舍五入造成。

二、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)发行数量和发行结构 本次发行股份数量为12,000万股,占发行后公司总股本的比例为25.00%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。

(三)发行价格 本次发行价格为13.58元/股,对应市盈率12.00倍。本次发行价格为13.58元/股,对应市盈率12.00倍...

(四)募集资金 发行人本次募投项目预计使用募集资金金额为64,356.30万元。按本次发行价格为13.58元/股和12,000万股的新股发行数量计算...

(五)网上网下回拨机制 本次发行网上网下申购将于2022年9月26日(T日)15:00同时截止。网上网下申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将于2022年9月26日(T日)根据网上网下申购总体情况决定是否启动回拨机制...

网上网下回拨机制的具体安排如下: 1.网上、网下均获得足额申购的情况下,若网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍...

(六)限售期安排 本次发行的股票中,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上市之日起即可流通。

网上网下回拨机制的具体安排如下: 1.网上、网下均获得足额申购的情况下,若网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍...

网上网下回拨机制的具体安排如下: 1.网上、网下均获得足额申购的情况下,若网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍...

发行人:哈尔滨国铁科技集团股份有限公司 保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司 2022年9月23日