

C2信息披露DISCLOSURE

证券日报
制作 曹秉琛

电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net 2023年5月30日 星期二

C2

(上接C1版)
在初步询价阶段提交有效报价的配售对象方可自愿参与本次发行的网下申购。提交有效报价的配售对象名单请见本公告附表中被标注为“有效”的部分,未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。

网下投资者应通过网下发行电子平台为其管理的拟有效报价配售对象录入申购信息,包括申购数量、申购数量及保荐人(主承销商)在本公告中规定的其他信息。其中申购价格为本次发行确定的发行价格17.55元/股,申购数量为其在初步询价阶段提交的有效期对应所对应的“拟申购数量”。在网下申购阶段,投资者无需缴付申购资金,获配后在2023年6月2日(T+2日)缴纳认购资金。

凡参与本次初步询价的配售对象,无论是否有效报价,均不得再参与网下发行的申购。参与网下初步询价的配售对象同时参与网上申购的,网上申购部分为无效申购,投资者须自行承担相关责任。

配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息(包括配售对象全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和账号等)以在中国证券业协会登记注册的信息为准,因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。

提请投资者注意,保荐人(主承销商)将在配售前对投资者是否存在禁止性情形进行核查,投资者应按保荐人(主承销商)的要求提供相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料,安排实际控制人访谈,如实施相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合核查或提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,或经核查不符合配售资格的,保荐人(主承销商)将拒绝向其发行配售。

(2)网上申购
本次网上申购时间为:2023年5月31日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00,网上发行通过深交所交易系统发行。

2023年5月31日(T日)前在中国结算深圳分公司开立证券账户,且在2023年5月29日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的投资者(中华人民共和国法律、法规和证券行业自律组织的其他监管要求所禁止者除外)可通过深交所交易系统申报本次网下发行的申购,其中自然人需根据《投资者适当性管理办法》等规定已开通创业板市场交易权限(国家法律、法规禁止者除外)。**网上投资者应当自主表达申购意向,不得根据委托证券公司代其进行新股申购。**

投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值(以下简称“市值”)确定其网上申购额度,根据投资者在2023年5月29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。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5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股的整数倍,但最高申购量不得超过本次网下发行股数的千分之一,即不得超过15,000股,同时不得超过其按市值计算的可申购额度。对于申购量超过其申购上限的可申购额度,中国结算深圳分公司将对其超过部分无效处理。对于申购量超过其申购上限的新股申购委托,深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销。

申购期间内,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多次参与同一新股申购的,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的“户名”持有同一名称”,“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以2023年5月29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融资账户的市值合并计算到该证券公司的市值中。

5.网下投资者缴款

2023年6月2日(T+2日)披露的《网下发行初步配售结果公告》中获得初步配售的全部网下有效配售对象,需按发行价格乘以初步获配数量的金额,于2023年6月2日(T+2日)8:30-16:00足额缴纳新股认购资金,认购资金应于2023年6月2日(T+2日)16:00前到账。

认购资金应该在规定时间内足额到账,未在规定时间内足额到账或未要求足额缴纳认购资金的,该配售对象按新股配全部无效。多只新股同日发行出现前述情形的,该配售对象按新股配全部无效。不按要求配合共用银行账户的,若认购资金不足,共用银行账户的配售对象按新股配全部无效。网下投资者如当日获配资金不足,请随时补足认购款。

首次发行(主承销商)将在2023年6月6日(T+4日)刊登的《福建南三环环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》(以下简称“发行结果公告”)中披露网上、网下投资者缴款金额以及保荐人(主承销商)的销配比例,列表公示并着重说明获得初步配售但未足额缴款的网下投资者。

提供有效报价的网下投资者未参与申购或者未足额申购,以及获得初步配售的网下投资者未及及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐人(主承销商)将违约情况以及存在《管理规则》第四十一条中的其他违约情形报中国证监会协会备案。网下投资者或其管理的配售对象若在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间,该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被列入限制名单期间,其所管理的配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。

6.网下投资者缴款

网下投资者申购新股中签后,应依据2023年6月2日(T+2日)公布的《网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务,确保资金账户于2023年6月2日(T+2日)日终有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。

网下投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购之日起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。

7.本次发行可能出现的中止情形详见“七、中止发行情况”。
8.本次发行网下网上申购于2023年5月31日(T日)15:00时后截止。申购结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据总申购数量决定是否自动回拨机制,对网上、网下发行数量进行调整。有关回拨机制的具体安排详见“一、(六)回拨机制”。
9.本公告仅对股票发行事宜简要说明,不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况,请投资者仔细阅读2023年5月22日(T-7日)披露的中国证监会指定网站(巨潮资讯网、网址www.cninfo.com.cn;中国证监会、网址www.csrc.gov.cn;中国证券网、网址www.cnstock.com;证券时报网、网址www.stcn.com;证券日报网、网址www.zqrb.cn;经济参考网、网址www.jjck.cn)的《招股意向书》。发行人和保荐人(主承销商)在此提醒投资者特别关注《招股意向书》中“重大事项提示”和“风险提示”章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断发行投资价值及投资风险,并谨慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。
10.本次发行的股票上市及其他事宜,将在及时在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和经济参考网上公告,敬请投资者留意。

释义

除非另有说明,下列称在本公告中具有如下含义:

发行人/上市公司/南王科技	指福建南三环环保科技股份有限公司
证监会	指中国证券监督管理委员会
深交所	指深圳证券交易所
证券业协会	指中国证券业协会
中国结算深圳分公司	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐人(主承销商)/万丰源证券	指万丰源证券承销保荐有限责任公司
本次发行	指福建南三环环保科技股份有限公司首次公开发行6,780万股人民币普通股(A股)之行为
网下发行	指本次通过深交所网下发行电子平台向配售对象根据确定价格发行人民币普通股(A股)之行为(若因回拨机制,网下发行数量及发行价格有所调整的,网下发行数量及发行价格以网下发行公告为准)
网上申购	指本次通过深交所网下发行电子平台向配售对象根据确定价格发行人民币普通股(A股)之行为(若因回拨机制,网上发行数量及发行价格有所调整的,网上发行数量及发行价格以网下发行公告为准)
网下投资者	指符合《申购报价说明》及本公告中规定可以参与网下询价和配售的投资者
网上投资者	指除网下投资者以外的投资者,即在证券交易所公开竞价发行人民币普通股(A股)的投资者
配售对象	指网下投资者中符合中国证监会《证券发行与承销管理办法》规定,参与本次公开发行股票网下询价和配售的投资者
有效报价	指网下投资者在网下询价阶段提交的,且符合发行人和保荐人(主承销商)事先确定并公告的其他条件的有效报价
有效申购	指网下投资者在网下询价阶段提交的,且符合发行人和保荐人(主承销商)事先确定并公告的其他条件的有效申购
有效认购	指网下投资者在网下询价阶段提交的,且符合发行人和保荐人(主承销商)事先确定并公告的其他条件的有效认购
网下发行专户	指中国结算深圳分公司在中国结算深圳分公司开立的网下发行银行账户
T日	指2023年5月31日,即本次发行网上、网下申购日
元	指人民币元

一、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)发行方式

本次发行将采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者竞价发行相结合的方式进行。

(三)发行数量和发行结构

本次发行发行数量为4,878.00万股,占公司发行后总股本的比例为25.00%,全部为公开发行股票。公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行股票总股本为19,509.7928万股。

本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工工资管理计划及其他外部投资者的战略配售,仅按本次发行价格,保荐人(主承销商)相关子公司参与战略配售。最终,本次发行不向参与战略配售的投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售数量的差额243.90万股和加权平均数孰低值,由保荐人(主承销商)相关子公司无需参与跟投。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下初步发行数量为3,487.80万股,约占本次发行规模的71.50%;网上初始发行数量为1,390.20万股,约占本次发行数量的28.50%。最终网下、网上发行合计数量为4,878.00万股,网上网下最终发行数量将根据网上、网下申购情况确定。

(四)发行价格

在剔除申购数量中报价最高的部分后,发行人和保荐人(主承销商)综合考虑剩余报价及认购数量,有效认购数量,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,协商确定本次发行价格为17.55元/股。

(五)募集资金

发行人本次募投项目预计使用募集资金为62,680.01万元。按本次发行价格17.55元/股和4,878.00万股的发行股数计算,本次发行成功,预计发行人募集资金总额为85,608.90万元,扣除发行费用约8,228.07万元(不含增值税后),预计募集资金净额约为77,380.83万元。

(六)回拨机制

本次发行网上网下申购于2023年5月31日(T日)15:00时后截止。申购结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据网上申购情况于2023年5月31日(T日)决定是否启动回拨机制,对网上、网下发行的规模进行调整。回拨机制的启动将根据网上投资者初步发行股票数量确定;

网上投资者初步有效申购数量一网上有效申购数量,回拨前网上有效申购数量

有关回拨机制的具体安排如下:

1.依据2023年5月22日(T-7日)公告的《初步询价及推介公告》,本次发行初始战略配售数量为243.90万股,占本次发行数量的5.00%。本次发行价格为17.55元/股,不超过剔除最高报价后网下发行报价者的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价的中位数和加权平均数孰低值,故保荐人(主承销商)相关子公司申购新股无需参与跟投。本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工工资管理计划及其他外部投资者的战略配售。最终,本次发行不向参与战略配售的投资者定向配售,初始战略配售与最终战略配售数量的差额243.90万股于2023年5月29日(T-2日)全部回拨至网下发行。

2.2023年5月31日(T日)网上、网下发行均获得足额认购的情况下,若网上投资者初步有效申购数量未超过50倍的回拨,将不启动回拨机制;若网上投资者初步有效申购数量超过50倍且不超过100倍(含),应从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的10%;若网上投资者初步有效申购数量超过100倍的回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的20%。回拨后无限期限售的网下发行数量原则上不超过本次公开发行股票数量的70%。前述所指公开发行股票数量按剔除申购数量数量计算,网下投资者因网下发行部分采用比例配售方式而限售的10%的股份不计入限售期网上发行数量。

3.在网上发行未获得足额申购的情况下,可以回拨给网下投资者;网下发行回拨后,有效报价投资者仍未能足额认购的,则中止发行;

4.在网上发行未获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,中止发行。

在发生回拨的情况下,发行人和保荐人(主承销商)将及时启动回拨机制,并于2023年6月1日(T+1日)在《福建南三环环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》(以下简称“网上申购情况及中签率公告”)中披露。

(七)配售方式

本次发行拟对网下投资者分类配售,对同类投资者采取比例配售方式,同类投资者配售比例应当相同。

(八)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安排,自本次发行股票在深交所上市之日起即可流通。

网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期为由发行人首次公开发行并上市之日起6个月,即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限限售,自本次发行股票在深交所上市之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在深交所上市之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价阶段及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

(九)承销方式

1.(十)上市地点

深圳证券交易所创业板

(十一)本次发行的重要日期安排

日期	发行阶段
T-7日 2023年5月22日 (星期一)	刊登《招股意向书》、《初步询价及推介公告》、《招股说明书(申报稿)》等相关法律文件 网下投资者提交电子版承诺函、关联关系核查表及其他核查资料 网下路演
T-6日 2023年5月23日 (星期二)	网下投资者提交电子版承诺函、关联关系核查表及其他核查资料 网下路演
T-5日 2023年5月24日 (星期三)	网下投资者提交电子版承诺函、关联关系核查表及其他核查资料(当日中午12:00前) 网下投资者将中签缴款信息于网下发行截止日(当日中午12:00前)
T-4日 2023年5月25日 (星期四)	初步询价结束(通过深交所网下发行电子平台),初步申购时间(9:30-15:00) 网下申购截止日 参加战略配售投资者(如有)缴纳认购资金
T-3日 2023年5月26日 (星期五)	保荐人(主承销商)对网下投资者提交材料进行核查
T-2日 2023年5月29日 (星期一)	刊登《网上申购公告》 确定有效报价,确定有效报价投资者及其有效申购数量 确定参与战略配售的投资者(如有)最终获配数量及比例
T-1日 2023年5月30日 (星期二)	刊登《发行公告》、《投资者认购指南》 网下路演
T日 2023年5月31日 (星期三)	网上申购(9:15-11:30、13:00-15:00) 网下申购(9:15-11:30、13:00-15:00) 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量
T+1日 2023年6月1日 (星期四)	刊登《网上申购情况及中签率公告》 网下申购缴款 网下投资者缴款
T+2日 2023年6月2日 (星期五)	刊登《网下发行初步配售结果公告》、《网上网下中签结果公告》 网下投资者缴款 网下投资者缴款(认购资金到账截止日16:00)
T+3日 2023年6月3日 (星期六)	保荐人(主承销商)根据网下网下资金缴款情况确定最终限售期并公告限售期
T+4日 2023年6月4日 (星期日)	刊登《发行结果公告》、《招股说明书》等相关文件并披露 募集资金划转至发行人账户

注:1.上述日期为5月31日(T日)为网上网下发行申购日;
2.上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程;

3.如发生深交所网下发行电子平台系统故障或非可控制因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与保荐人(主承销商)联系。

二、初步询价结果及定价

(一)初步询价情况

2023年5月25日(T-4日)为本次发行初步询价日。截至2023年5月25日(T-4日)15:00,保荐人(主承销商)通过深交所网下发行电子平台收到320家网下投资者的3,994个有效报价的初步询价报价信息,对应的拟申购数量总和为10,401.269万股,申购数量为2,06.41倍(初始战略配售回拨前),报价区间为12.50元/股-34.54元/股。配售对象的具体报价情况请见本公告附表。

(二)剔除无效报价情况

经北交所律师事务所及保荐人(主承销商)核查,其中3家网下投资者管理的4个配售对象未及(按初步询价及推介公告)的要求提交核查资料;有9家投资者的管理16个配售对象为禁止参与配售的关联方。上述12家网下投资者的320个配售对象的报价为无效报价,申报总量为27.66万股。无效报价部分不计入有效发行数量。上述12家网下投资者的320个配售对象的报价经已确定为无效报价予以剔除,具体请见本公告附表中被标注为“未提交询价资料”和“关联方剔除”的部分。

剔除无效报价后,共有320家网下投资者管理的7,374个配售对象符合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者参与条件,报价区间为12.50元/股-34.54元/股,拟申购数量总和为10,373.600万股。

(三)剔除最高报价有关情况

1.剔除情况

发行人和保荐人(主承销商)根据剔除不符合投资者条件报价的初步询价结果,对所有符合条件的网下投资者所提交的有效报价按照申购价格由高到低,同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由大到小,同一申购价格同一拟申购数量上按申报时间(申报时间以深交所网下发行电子平台记录为准)由晚到早,同一申购价格同一拟申购数量同一申报时间以深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前排序,剔除部分最高报价的报价,剔除的拟申购量为所有符合条件的网下投资者拟申购总量的1%,当拟剔除的最高申报价格中的最低报价与确定的发行价格相同时,对该价格的申报不再剔除。剔除部分的配售对象不得参与网下申购。

经发行人和保荐人(主承销商)协商一致,将拟申购数量高于20.43元/股(不含)的配售对象全部剔除;将拟申购数量为20.43元/股且拟申购数量为7,800元(不含)的配售对象全部剔除。以上共剔除11家网下投资者管理的8个配售对象,对应的剔除的拟申购数量为10,145.0万股,约占本次初步询价剔除无效报价后拟申购数量和10,373.600万股的1.0069%,剔除部分不得参与网下及网上发行。具体剔除情况请见本公告附表中被标注为“高价剔除”的部分。

2.剔除后的整体报价情况

剔除无效报价和最高报价后,参与初步询价的投资者为310家,配售对象为2,885个,全部符合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者的参与条件。本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余有效申报总量为10,269.150万股,整体申购倍数为战略配售回拨后,网上网下回拨前网下发行数量的2,944.31倍。

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、配售对象名称、申购价格及对应的拟申购数量等资料请见本公告附表。

剔除无效报价和最高报价后,网下投资者报价信息统计如下:

类别	报价区间(元/股)	剔除报价平均值(元/股)
非网下网下投资者	18.8600	18.8495
公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者	18.7400	18.4137
公募基金、社保基金、养老金	18.7400	18.4136
公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金	18.7400	18.4136
公募基金、社保基金、养老金	18.7400	17.5855
公募基金、社保基金、养老金	18.7400	18.5877
期货公司	18.1600	18.7707
信托公司	17.7600	17.5867
保险公司	19.1000	18.6660
财务公司	-	-
私募基金管理人	18.8600	18.8054
私募基金管理人	18.8600	18.6222

(四)发行价格的确定

在剔除申购数量中报价最高的部分后,发行人和保荐人(主承销商)综合考虑剩余报价及认购数量,有效认购数量,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,协商确定本次发行价格为17.55元/股。

此价格对应的市盈率:

(1)37.46倍(每股收益按照2022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)34.01倍(每股收益按照2022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)34.96倍(每股收益按照2022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)35.34倍(每股收益按照2022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)。

本次发行价格不超过剔除最高报价后所有网下投资者报价的中位数和加权平均数,以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值。

发行2021年和2022年经审计的归属于母公司所有者的净利润(扣除非经常性损益前后孰低)分别为7,955.09万元和6,854.43万元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元,满足《深圳证券交易所股票上市审核规则》第二十二条规定的上市标准中的“(一)最近两年净利润均为正,且累计净利润不低于人民币5,000万元”。

(五)有效报价投资者的确定

本次发行定价中,有88家投资者的1,522个配售对象申报价格低于本次发行价格17.55元/股,为有效报价投资者,具体请见本公告附表中被标注为“低价剔除”的部分。

有效报价是网下发行价格未被剔除或未标注为无效报价,申报价格不低于发行人和保荐人(主承销商)确定的发行价格,且符合发行人和保荐人(主承销商)事先确定并公告的其他条件的报价。

网下,在剔除拟申购价格最高的部分后,申报价格低于发行价格17.55元/股的226家网下投资者管理的5,763个配售对象为本次网下发行的有效报价配售对象,对应的有效拟申购数量总和为7,994,790.7股,对应的有效申购数量为战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下初步发行数量2,292.22倍。具体报价信息详见本公告附表中被标注为“有效报价”的配售对象,有效报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购,并及时足额缴纳申购资金。

提请投资者注意,保荐人(主承销商)将在配售前对投资者是否存在禁止性情形进行核查,投资者应按保荐人(主承销商)的要求提供相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料,安排实际控制人访谈,如实施相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合核查或提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,或经核查不符合配售资格的,保荐人(主承销商)将拒绝向其发行配售。

(六)与行业市盈率 and 可比公司估值水平比较

按照《上市公司行业分类指引》(2012年修订),南王科技所属行业为“造纸和纸制品业(代码C22)”。截至2023年5月25日(T-4日),中证指数发布的发行行业最近一个半月平均静态市盈率为20.63倍。

截至2023年5月25日(T-4日),主营业务与发行人相近的上市公司估值水平如下:

证券代码	证券简称	2022年度EPS (元/股)	2022年度EPS (元/股)	T-4日收盘价 (元/股)	对应的静态市盈率 (截至2023年5月25日)	对应的动态市盈率 (截至2023年5月25日)
002831.SZ	恒利科技	1.3960	1.6284	23.73	15.47	15.19
002282.SZ	永发股份	0.1667	0.0826	3.30	30.02	30.97
002915.SZ	美盈股份	0.1341	0.2116	7.02	52.33	33.19
002503.SZ	美盈股份	0.0879	0.0561	3.38	38.44	60.28
603155.SH	东风股份	0.1570	0.1561	4.42	28.36	28.31
002687.SH	八达达	0.2511	0.1792	8.53	33.97	47.61
002636.SZ	新强联	0.4916	0.0436	9.76	19.86	223.75
002508.SZ	森林股份	0.4751	0.4394	10.15	22.12	23.92
300853.SZ	龙鼎	0.0906	0.008	6.15	67.90	88.16
400223.SJ	新强联	0.1788	0.1640	9.59	53.11	58.33
002799.SZ	冠捷科技	0.2018	0.2382	11.83	41.99	49.66
002658.SZ	永吉股份	0.0900	0.1970	10.77	119.73	54.68
603499.SH	鼎捷科技	0.0679	0.0277	9.28	136.61	334.67
301062.SZ	上海艾录	0.2654	0.2426	9.05	34.09	37.30
002951.SZ	科技股份	-0.0903	-0.0929	9.86	-109.15	-116.12
算术平均值(剔除异常值)					36.53	44.72

数据来源:Wind资讯,数据截至2023年5月25日(T-4日)。

注:1.市盈率计算如存在尾数差异,为四舍五入造成;
2.2023年扣非前后EPS=2022年扣除非经常性损益前后归母净利润/T-4日总股本;
注:3.计算时以公司平均市盈率剔除负值及超过100倍值的异常值。

本次发行价格17.55元/股对应的发行人2022年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为49.96倍,高于中证指数有限公司2023年5月25日(T-4日)发布的行业最近一

个月平均静态市盈率20.63倍,超出幅度约为142.17%;也高于同行业可比上市公司2022年平均扣除非经常性市盈率44.72倍,超出幅度约为11.72%,存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人(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。

三、战略配售

(一)参与对象

本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工工资管理计划及其他外部投资者的战略配售。

本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价的中位数和加权平均数孰低值,故保荐人(主承销商)相关子公司无需参与跟投。

(二)关联配售

发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为17.55元/股。本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价的中位数和加权平均数孰低值,申购创新无需参与跟投。最终,本次发行不安排向参与战略配售的投资者定向配售。

(三)战略配售股份回拨