

阿特斯阳光电力集团股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

保荐人(联席主承销商):中国国际金融股份有限公司 联席主承销商:华泰联合证券有限责任公司 联席主承销商:东吴证券股份有限公司

阿特斯阳光电力集团股份有限公司(以下简称"阿特斯"、"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"或"证监会")颁布的《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第208号〕)以下简称"《管理办法》")、《首次公开发行股票注册管理办法》(证监会令〔第206号〕)、上海证券交易所(以下简称"上交所")颁布的《上海证券交易所首次公开发行股票发行承销业务实施细则》(上证发〔2023〕333号)以下简称"《业务实施细则》"、《上海证券交易所首次公开发行股票网上发行实施细则》(上证发〔2023〕35号)以下简称"《网上发行实施细则》"、《证券市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(2023年修订)(上证发〔2023〕36号)以下简称"《网下发行实施细则》"、中国证券业协会颁布的《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2023〕18号)以下简称"《承销业务规范》"、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》和《首次公开发行股票网上投资者分类评价管理指引》(中证协发〔2023〕19号)以下简称"《网下投资者管理细则》和《网上投资者分类评价和管理指引》"等相关规定,以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定首次公开发行股票并在科创板上市。

中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司"或"保荐人(联席主承销商)")担任本次发行的保荐人(联席主承销商),华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券")与东吴证券股份有限公司(以下简称"东吴证券")担任本次发行的联席主承销商(中金公司、华泰联合证券及东吴证券合称"联席主承销商")。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(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")和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")相结合的方式进行,战略配售、初步询价及网下、网下发行由联席主承销商负责组织实施。本次发行的战略配售在保荐人(联席主承销商)处进行,初步询价和网下申购均通过上交所互联网交易平台(IDO)网上询价(申购)以下简称"互联网交易平台")进行,网上发行通过上交所交易系统,请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下发行电子化操作的详细内容,请查询上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《网下发行实施细则》等相关规定。

投资者可通过以下网址(http://www.sse.com.cn/disclosure/listening/listing_/http://www.sse.com.cn/po/home/)查阅公告全文。

Table with 4 columns: 发行人基本情况, 网下申购, 网下投资者, 网下发行, 网下投资者, 网下发行, 网下投资者, 网下发行, 网下投资者, 网下发行, 网下投资者, 网下发行. Rows include company name, securities code, underwriting details, and financial metrics.

Table with 2 columns: 网下申购日期及起止时间, 网上申购日期及起止时间. Rows specify dates for underwriting and online subscription.

阿特斯阳光电力集团股份有限公司(以下简称"阿特斯"、"发行人"或"公司")首次公开发行股票并在科创板上市,已经上海证券交易所(以下简称"上交所")核准,并已经中国证监会(以下简称"证监会")核准注册(证监许可〔2023〕620号)。... (一)初步询价情况 1.总体报价情况 (1)总体报价情况 2.投资者核查情况

Table with 2 columns: 日期, 发行安排. Rows outline the timeline from T-6 to T+4, including underwriting and listing dates.

数据来源于Wind资讯,数据截至2023年5月26日(T-3日)。注1:2022年非扣非/扣非/ES/ES(T-3)日均:2022年扣非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3日均(2023年5月26日)占总股本。

Table with 10 columns: 证券代码, 证券简称, 2022年扣非前/后ES, 2022年扣非后ES, T-3日均ES, 对应2022年扣非前/后ES(T-3)日均, 对应2022年扣非前/后ES(T-3)日均. Rows list various funds and their metrics.

本次发行价格为11.10元/股,对应发行人2022年扣非经常性损益后归母净利润未行超额配售选择权时本次发行的市盈率水平为19.42倍。... (一)股票种类 (二)发行数量及发行结构 (三)发行对象

本次发行初始战略配售发行数量为189,370,588股,约占初始发行数量的35.00%,约占超额配售选择权全额行使后发行总股数的30.43%。... (一)股票种类 (二)发行数量及发行结构 (三)发行对象

本次发行价格为11.10元/股,对应发行人2022年扣非经常性损益后归母净利润未行超额配售选择权时本次发行的市盈率水平为19.42倍。... (一)股票种类 (二)发行数量及发行结构 (三)发行对象

本次发行价格为11.10元/股,对应发行人2022年扣非经常性损益后归母净利润未行超额配售选择权时本次发行的市盈率水平为19.42倍。... (一)股票种类 (二)发行数量及发行结构 (三)发行对象

本次发行价格为11.10元/股,对应发行人2022年扣非经常性损益后归母净利润未行超额配售选择权时本次发行的市盈率水平为19.42倍。... (一)股票种类 (二)发行数量及发行结构 (三)发行对象

本次发行价格为11.10元/股,对应发行人2022年扣非经常性损益后归母净利润未行超额配售选择权时本次发行的市盈率水平为19.42倍。... (一)股票种类 (二)发行数量及发行结构 (三)发行对象

本次发行价格为11.10元/股,对应发行人2022年扣非经常性损益后归母净利润未行超额配售选择权时本次发行的市盈率水平为19.42倍。... (一)股票种类 (二)发行数量及发行结构 (三)发行对象

本次发行价格为11.10元/股,对应发行人2022年扣非经常性损益后归母净利润未行超额配售选择权时本次发行的市盈率水平为19.42倍。... (一)股票种类 (二)发行数量及发行结构 (三)发行对象

本次发行价格为11.10元/股,对应发行人2022年扣非经常性损益后归母净利润未行超额配售选择权时本次发行的市盈率水平为19.42倍。... (一)股票种类 (二)发行数量及发行结构 (三)发行对象

本次发行价格为11.10元/股,对应发行人2022年扣非经常性损益后归母净利润未行超额配售选择权时本次发行的市盈率水平为19.42倍。... (一)股票种类 (二)发行数量及发行结构 (三)发行对象

本次发行价格为11.10元/股,对应发行人2022年扣非经常性损益后归母净利润未行超额配售选择权时本次发行的市盈率水平为19.42倍。... (一)股票种类 (二)发行数量及发行结构 (三)发行对象

本次发行价格为11.10元/股,对应发行人2022年扣非经常性损益后归母净利润未行超额配售选择权时本次发行的市盈率水平为19.42倍。... (一)股票种类 (二)发行数量及发行结构 (三)发行对象

本次发行价格为11.10元/股,对应发行人2022年扣非经常性损益后归母净利润未行超额配售选择权时本次发行的市盈率水平为19.42倍。... (一)股票种类 (二)发行数量及发行结构 (三)发行对象

本次发行价格为11.10元/股,对应发行人2022年扣非经常性损益后归母净利润未行超额配售选择权时本次发行的市盈率水平为19.42倍。... (一)股票种类 (二)发行数量及发行结构 (三)发行对象

本次发行价格为11.10元/股,对应发行人2022年扣非经常性损益后归母净利润未行超额配售选择权时本次发行的市盈率水平为19.42倍。... (一)股票种类 (二)发行数量及发行结构 (三)发行对象

本次发行价格为11.10元/股,对应发行人2022年扣非经常性损益后归母净利润未行超额配售选择权时本次发行的市盈率水平为19.42倍。... (一)股票种类 (二)发行数量及发行结构 (三)发行对象

本次发行价格为11.10元/股,对应发行人2022年扣非经常性损益后归母净利润未行超额配售选择权时本次发行的市盈率水平为19.42倍。... (一)股票种类 (二)发行数量及发行结构 (三)发行对象

本次发行价格为11.10元/股,对应发行人2022年扣非经常性损益后归母净利润未行超额配售选择权时本次发行的市盈率水平为19.42倍。... (一)股票种类 (二)发行数量及发行结构 (三)发行对象

本次发行价格为11.10元/股,对应发行人2022年扣非经常性损益后归母净利润未行超额配售选择权时本次发行的市盈率水平为19.42倍。... (一)股票种类 (二)发行数量及发行结构 (三)发行对象

本次发行价格为11.10元/股,对应发行人2022年扣非经常性损益后归母净利润未行超额配售选择权时本次发行的市盈率水平为19.42倍。... (一)股票种类 (二)发行数量及发行结构 (三)发行对象

本次发行价格为11.10元/股,对应发行人2022年扣非经常性损益后归母净利润未行超额配售选择权时本次发行的市盈率水平为19.42倍。... (一)股票种类 (二)发行数量及发行结构 (三)发行对象

本次发行价格为11.10元/股,对应发行人2022年扣非经常性损益后归母净利润未行超额配售选择权时本次发行的市盈率水平为19.42倍。... (一)股票种类 (二)发行数量及发行结构 (三)发行对象

阿特斯阳光电力集团股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告

保荐人(联席主承销商):中国国际金融股份有限公司 联席主承销商:华泰联合证券有限责任公司 联席主承销商:东吴证券股份有限公司

阿特斯阳光电力集团股份有限公司(以下简称"阿特斯"、"发行人"或"公司")首次公开发行股票并在科创板上市,已经上海证券交易所(以下简称"上交所")核准,并已经中国证监会(以下简称"证监会")核准注册(证监许可〔2023〕620号)。

本次发行价格为11.10元/股,对应发行人2022年扣非经常性损益后归母净利润未行超额配售选择权时本次发行的市盈率水平为19.42倍。

本次发行价格为11.10元/股,对应发行人2022年扣非经常性损益后归母净利润未行超额配售选择权时本次发行的市盈率水平为19.42倍。

本次发行价格为11.10元/股,对应发行人2022年扣非经常性损益后归母净利润未行超额配售选择权时本次发行的市盈率水平为19.42倍。

本次发行价格为11.10元/股,对应发行人2022年扣非经常性损益后归母净利润未行超额配售选择权时本次发行的市盈率水平为19.42倍。

本次发行价格为11.10元/股,对应发行人2022年扣非经常性损益后归母净利润未行超额配售选择权时本次发行的市盈率水平为19.42倍。

本次发行价格为11.10元/股,对应发行人2022年扣非经常性损益后归母净利润未行超额配售选择权时本次发行的市盈率水平为19.42倍。

本次发行价格为11.10元/股,对应发行人2022年扣非经常性损益后归母净利润未行超额配售选择权时本次发行的市盈率水平为19.42倍。

本次发行价格为11.10元/股,对应发行人2022年扣非经常性损益后归母净利润未行超额配售选择权时本次发行的市盈率水平为19.42倍。

如发生以上情形,发行人和保荐人(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,在中国证监会同意注册决定有效期内,且满足事后监管事项的前提下,经向上交所申请同意后,发行人和保荐人(联席主承销商)将择机重新启动发行。

本次发行价格为11.10元/股,对应发行人2022年扣非经常性损益后归母净利润未行超额配售选择权时本次发行的市盈率水平为19.42倍。

本次发行价格为11.10元/股,对应发行人2022年扣非经常性损益后归母净利润未行超额配售选择权时本次发行的市盈率水平为19.42倍。

本次发行价格为11.10元/股,对应发行人2022年扣非经常性损益后归母净利润未行超额配售选择权时本次发行的市盈率水平为19.42倍。

本次发行价格为11.10元/股,对应发行人2022年扣非经常性损益后归母净利润未行超额配售选择权时本次发行的市盈率水平为19.42倍。

本次发行价格为11.10元/股,对应发行人2022年扣非经常性损益后归母净利润未行超额配售选择权时本次发行的市盈率水平为19.42倍。

本次发行价格为11.10元/股,对应发行人2022年扣非经常性损益后归母净利润未行超额配售选择权时本次发行的市盈率水平为19.42倍。

本次发行价格为11.10元/股,对应发行人2022年扣非经常性损益后归母净利润未行超额配售选择权时本次发行的市盈率水平为19.42倍。

本次发行价格为11.10元/股,对应发行人2022年扣非经常性损益后归母净利润未行超额配售选择权时本次发行的市盈率水平为19.42倍。

本次发行价格为11.10元/股,对应发行人2022年扣非经常性损益后归母净利润未行超额配售选择权时本次发行的市盈率水平为19.42倍。

(下转C6版)

发行人:阿特斯阳光电力集团股份有限公司 保荐人(联席主承销商):中国国际金融股份有限公司 联席主承销商:华泰联合证券有限责任公司 联席主承销商:东吴证券股份有限公司 2023年5月30日