

西安高压电器研究院股份有限公司 首次公开发行股票科创板上市公告书提示性公告

保荐人(主承销商):中国国际金融股份有限公司

扫描二维码查阅公告全文



本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经上海证券交易所审核同意,西安高压电器研究院股份有限公司(以下简称“本公司”、“西高院”或“发行人”)发行的人民币普通股股票将于2023年6月19日在上海证券交易所科创板上市,上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)和符合中国证监会规定条件网站(中国证券网,<http://www.cnstock.com/>;中证网,<http://www.cs.com.cn/>;证券时报网,<http://www.stcn.com/>;证券日报网,<http://www.zqrb.com/>)披露,并置于发行人、上交所、本次发行保荐人(主承销商)中国国际金融股份有限公司的住所,供公众查阅。

一、上市概况

(一)股票简称:西高院
(二)扩位简称:西高院
(三)股票代码:688334
(四)本次发行后的总股本:316,579,466股
(五)本次公开发行的股票数量:79,144,867股,本次发行全部为新股,无老股转让

二、风险提示

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称“新股”)上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易,具体如下:

(一)涨跌幅限制放宽

根据《上海证券交易所交易规则》(2023年修订),科创板股票交易实行价格涨跌幅限制,涨跌幅限制比例为20%。首次公开发行股票上市后的前5个交易日不设价格涨跌幅限制。科创板股票存在股价波动幅度较剧烈的风险。

(二)流通股数量较少

上市初期,因原始股股东的股份锁定期为自上市之日起36个月或自取得之日起36个月或自取得之日起60个月,保荐人跟投股份锁定期为24个月,网下投资者最终获配股份数量的10%锁定6个月,本次发行后本公司的无限售流通股为71,394,479股,占发行后总股本的22.55%。公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(三)股票上市首日即可作为融资融券标的

科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指,融资融券会加剧标的股票的价格波动;市场风险是指,投资者在将股票作为担保品进行融资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还得承担新投资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息;保证金追加风险是指,投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例;流动性风险是指,标的股票发生剧烈价格波动时,融资融券或融券卖出或买入融券可能会受阻,产生较大的流动性风险。

(四)市盈率高于同行业公司平均水平

根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业为“专业技术服务业(M74)”,截至2023年6月2日(T-3日)中证指数有限公司发布的“专业技术服务业(M74)”最近一个月平均静态市盈率为34.66倍。发行人本次发行价格为14.16元/股,对应的市盈率为:

- 1.25.79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);
- 2.29.97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);
- 3.34.39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);
- 4.39.96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)。

主营业务与公司相近的可比上市公司的市盈率具体水平如下:

证券代码	证券简称	2022年扣非前EPS(元/股)	2022年扣非后EPS(元/股)	T-3日股票收盘价(元/股)	对应的静态市盈率(扣非前)	对应的静态市盈率(扣非后)
300215.SZ	电科院	0.0437	0.0184	5.27	120.65	285.89
688128.SH	中国电研	0.8982	0.7698	25.23	28.09	32.77
003008.SZ	开普检测	0.8626	0.7161	27.21	31.54	38.00
301289.SZ	国检检测	0.9437	0.8704	34.96	37.05	40.17
002697.SZ	广电计量	0.3198	0.1692	19.85	62.07	117.32
	均值				39.69	57.06

数据来源:Wind资讯,数据截至2023年6月2日(T-3)。

注1:2022年扣非前/后EPS计算口径:2022年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3日(2023年6月2日)总股本;

注2:各项数据计算存在尾数差异,为四舍五入造成;

注3:计算2022年扣非前/后静态市盈率算术平均值时,剔除异常值电科院。

本次发行价格为14.16元/股,对应的发行人2022年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为39.96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,低于同行业可比公司静态市盈率平均水平,但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

三、联系方式

(一)发行人:西安高压电器研究院股份有限公司

法定代表人:贾涛
联系地址:西安市莲湖区西二环北段18号
联系电话:029-81509258
联系人:王辉

(二)保荐人:中国国际金融股份有限公司

法定代表人:沈如军
联系地址:北京市朝阳区建国门外大街国贸大厦2座27层及28层
联系电话:010-65051166
保荐代表人:薛涛、贾义真

发行人:西安高压电器研究院股份有限公司

保荐人(主承销商):中国国际金融股份有限公司

2023年6月16日

无锡锡南科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告

保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司

特别提示

无锡锡南科技股份有限公司(以下简称“锡南科技”或“发行人”)首次公开发行2,500.00万股人民币普通股(A股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册(证监许可[2023]729号)。

发行人与保荐人(主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐人(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为2,500.00万股,本次发行价格为34.00元/股。本次发行的发行价格未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通过公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)、企业年金基金和职业年金基金(以下简称“年金基金”)、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金(以下简称“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,故保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。

本次发行最终采用网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售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。

本次发行初始战略配售数量为125.00万股,占本次发行数量的5.00%。本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划及其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格,保荐人相关子公司不参与战略配售。最终,本次发行不向参与战略配售的投资者定向配售。初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额125.00万股回拨至网下发行。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,787.50万股,占本次发行数量的71.50%;网上初始发行数量为712.50万股,占本次发行数量的28.50%。最终网下、网上发行合计数量为2,500.00万股,网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

根据《无锡锡南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公告》(以下简称“《发行公告》”)公布

的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为7,048.75677倍,高于100倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将本次公开发行股票数量的20%(即500.00万股)由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为1,287.50万股,占本次发行数量的51.50%;网上最终发行数量为1,212.50万股,占本次发行数量的48.50%。回拨后本次网上发行的中签率为0.0241426175%,有效申购倍数为4,142.05295倍。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,并于2023年6月16日(T+2日)及时履行缴款义务。具体内容如下:

1.网下投资者应根据本公告,于2023年6月16日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后,应根据《无锡锡南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摇号中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2023年6月16日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格,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。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人(主承销商)包销。

2.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)限售期限为自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%的股份无限售期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;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交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,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。

3.当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数量的70%时,发行人和保荐人(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。

4.提供有效报价的网下投资者未参与申购或未足额参与

申购,获得初步配售的网下投资者未及足额缴纳认购款以及存在《首次公开发行证券网下投资者管理规则》(中证协发[2023]19号)第四十一条中的其他违约情形的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐人(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象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均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。

5.本公告一经刊出,即视同向已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

一、战略配售最终结果

(一)参与对象

本次发行价格不高于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、保险资金与合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值,故保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。

(二)获配结果

本次发行初始战略配售数量为125.00万股,占本次发行数量的5.00%。本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划及其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格,保荐人相关子公司不参与战略配售。最终,本次发行不向参与战略配售的投资者定向配售。初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额125.00万股回拨至网下发行。

二、网下发行申购情况及初步配售结果

(一)网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第208号])《首次公开发行股票注册管理办法》(证监会令[第205号])《深圳证券交易所首次公开发行股票发行与承销业务实施细则》(深证上[2023]100号)《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2023年修订)》(深证上[2023]110号)《首次公开发行股票承销业务规则》(中证协发[2023]18号)《首次公开发行股票网下投资者管理规则》(中证协发[2023]19号)等相关要求,保荐人(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了

核查和确认。依据深交所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果,保荐人(主承销商)做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2023年6月14日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》中披露的291家网下投资者管理的6,609个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购,有效申购数量为4,447,030万股。

(二)网下初步配售结果

根据《无锡锡南科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐人(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,各类网下投资者有效申购及初步配售情况如下表:

投资者类别	有效申购股数(万股)	占网下有有效申购数量比例	初步配售股数(股)	占网下发行总量的比例	配售比例
A类投资者	2,889,770	64.98%	9,015,956	70.03%	0.03119956%
B类投资者	1,557,260	35.02%	3,859,044	29.97%	0.02478099%
合计	4,447,030	100.00%	12,875,000	100.00%	0.02895191%

以上配售结果符合《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则,其中零股5股按照《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则配售给“长城财富保险资产管理股份有限公司”管理的“长城人寿保险股份有限公司-万能-一个险万能”。各配售对象获配情况详见“附表:网下投资者初步配售明细表”。

三、保荐人(主承销商)联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)联系。具体联系方式如下:

保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司
联系人:股票资本市场部
联系电话:0755-23835518,0755-23835519,0755-23835296

发行人:无锡锡南科技股份有限公司

保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司

2023年6月16日

无锡锡南科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告

保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司

特别提示

无锡锡南科技股份有限公司(以下简称“锡南科技”或“发行人”)首次公开发行2,500.00万股人民币普通股(A股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可[2023]729号)。

敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节,并于2023年6月16日(T+2日)及时履行缴款义务,具体内容如下:

1.网上投资者申购新股中签后,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金账户在2023年6月16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。

网下和网上投资者放弃认购的股份由本次发行的保荐人(主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐人(主承销商)”)包销。

2.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深交所上市之日起即可流通。

3.当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数量的70%时,发行人和保荐人(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。

4.网上投资者连续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的次日

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。

5.本公告一经刊出,即视同向已参与网上申购并中签的网下投资者送达获配缴款通知。

根据《无锡锡南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公告》,发行人和保荐人(主承销商)于2023年6月15日(T+1日)上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心311室主持了锡南科技首次公开发行股票并在创业板上市网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下:

末尾位数	中签号码
末“4”位数	1956、6956
末“5”位数	76166、01166、26166、51166
末“6”位数	697183
末“7”位数	3847927、1347927、6347927、8847927
末“8”位数	78686512、28686512
末“9”位数	096125023

凡参与本次网上定价发行申购锡南科技A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有24,250个,每个中签号码只能认购500股锡南科技A股股票。

发行人:无锡锡南科技股份有限公司

保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司

2023年6月16日