

(上接C20版)

1、剔除情况

发行人和联席主承销商依据剔除上述无效报价后的询价结果,按照申购价格由高到低进行排序并计算出每个价格上对应的累计拟申购总量后,同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量上按申报时间(申报时间以互联网交易平台记录为准)由后到先、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申报时间上按业务管理系统自动生成分配的配售对象顺序从前到后的顺序排序,剔除拟申购总量中报价最高部分的申购,剔除的拟申购数量不低于符合条件的所有网下投资者拟申购总量的1%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报可不再剔除。剔除部分不得参与网下及网上申购。

经发行人和联席主承销商协商一致,将拟申购价格高于103.75元/股(不含103.75元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为103.75元/股的配售对象中,申购数量低于930万股的配售对象全部剔除。以上共拟剔除182个配售对象,对应剔除的拟申购总量为68,000万股,占本次初步询价剔除无效报价后申报总量6,780,410万股的1.003%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表:投资者报价信息统计表”中备注为“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731家,配售对象为8,432个,全部符合《发行安排及初步询价公告》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报价拟申购总量为6,712,410万股,整体申购倍数为1.655.01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、配售对象信息、申购价格及对应的拟申购数量等资料请见“附表:投资者报价信息统计表”。

剔除无效报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息如下:

类型	报价中位数(元/股)	报价加权平均数(元/股)
网下全部投资者	84.1300	83.6113
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	84.6500	83.8469
基金管理公司	83.2700	83.1453
保险公司	85.0000	85.2760
证券公司	83.1200	83.5273
期货公司	91.1900	91.1900
财务公司	-	-
信托公司	88.0000	87.1333
合格境外投资者	88.4800	88.3864
其他(含私募基金管理人和期货公司资产管理子公司)	83.9700	83.2035
其他法人和组织	85.1500	75.5657
个人投资者	90.0000	78.4929

(三)发行价格的确定

在剔除无效报价以及最高报价部分后,发行人与联席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、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、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80.80元/股。本次确定的发行价格未超出四数孰低值83.6113元/股。相关情况详见2023年7月27日(T-1日)刊登的《投资风险特别公告》。

此发行价格对应的市盈率为:

- 1.20.54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);
- 2.18.19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);
- 3.22.83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);
- 4.31.32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)。

2020年至2022年,公司营业收入分别为598.66亿元、837.59亿元及926.46亿元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为16.95亿元、10.43亿元及18.68亿元,经营活动产生的现金流量净额分别为26.26亿元、24.90亿元及25.67亿元。满足在招股书中明确选择的财务指标上标准,即《上海证券交易所股票上市规则(2023年2月修订)》第3.1.2条第(一)项的标准:

“(一)最近3年净利润均为正,且最近3年净利润累计不低于1.5亿元,最近一年净利润不低于6,000万元,最近3年经营活动产生的现金流量净额累计不低于1亿元或营业收入累计不低于10亿元。”

(四)有效报价投资者的确定

根据《发行安排及初步询价公告》中规定的有效报价确定方式,拟申购价格不低于发行价格80.80元/股,符合发行人和联席主承销商事先确定并公告的条件,且未被高价剔除的配售对象为本次发行的有效报价配售对象。

本次初步询价中,133家投资者管理的1,639个配售对象申报价格低于本次发行价格80.80元/股,对应的拟申购数量为1,395,840万股,详见附表备注为“低价未入围”部分。

因此,本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为600家,管理的配售对象个数为6,793个,对应的有效拟申购数量总和为5,316,570万股,对应的有效申购倍数为回拨前网下初始发行规模的1,310.85倍。有效报价配售对象名单、拟申购价格和拟申购数量请参见本公告“附表:投资者报价信息统计表”。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。

联席主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查,投资者应按联席主承销商的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料,投资者资产规模报告等证明材料,安排实际控制人访谈,如实提供相关自然人主要社会关系名单,配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,联席主承销商将拒绝向其进行配售。

(五)与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

按照《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)”,截至2023年7月25日(T-3日),中证指数有限公司发布的“计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)”最近一个月平均静态市盈率为35.99倍。

主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体情况如下:

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日每股收盘价(元/股)	对应的静态市盈率(扣非前)	对应的静态市盈率(扣非后)
600745.SH	闻泰科技	1.1746	1.2402	45.36	38.62	36.58
002475.SZ	汇顶科技	1.2847	1.1836	32.06	24.95	27.09
002241.SZ	歌尔股份	0.5114	0.4758	17.72	34.65	37.24
000977.SZ	浪潮信息	1.4132	1.1807	46.83	33.14	39.66
601138.SH	工业富联	1.0104	0.9267	24.00	23.75	25.90
	均值				31.02	33.29

数据来源:Wind资讯,数据截至2023年7月25日(T-3日)。

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/交易3日(2023年7月25日)总股本;

注2:比亚迪电子为港股上市公司,港股市场与A股市场存在一定差异,传音控股业务模式与发行人业务模式存在一定差异,故未列示;

注3:各项数据计算若存在尾数差异,为四舍五入造成。

本次发行价格80.80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31.32倍,低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,高于同行业可比公司扣非前静态市盈率平均水平,低于同行业可比公司扣非后静态市盈率平均水平,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关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资。

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交所主板上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

(二)发行数量和发行结构

本次公开发行股票数量为7,242.5241万股,发行股份占公司发行后总股本的10.00%,全部为公开发行新股,不设老股转让。本次公开发行后总股本为72,425.2410万股。

本次发行初始战略配售发行数量为1,448.5048万股,约占发行总规模的20.00%,参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐人(联席主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为1,101.7865万股,约占发行总规模的15.21%,初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额346.7183万股将回拨至网下发行。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为4,402.5376万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.69%;网上发行数量为1,738.2000万股,约占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.31%,最终网下、网上发行合计数量6,140.7376万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

(三)发行价格

发行人和联席主承销商根据初步询价情况,综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、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80.80元/股。

(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550,000.00万元。按本次发行价格80.80元/股和7,242.5241万股的新股发行数量计算,若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为585,195.95万元,扣除约12,127.59万元(不含发行相关服务增值税、含印花税)的发行费用后,预计募集资金净额约573,068.36万元(若存在尾数差异,为四舍五入造成)。

(五)网上网下回拨机制

本次发行网上网下申购将于2023年7月28日(T日)15:00同时截止。网上、网下申购结束后,发行人和联席主承销商将于2023年7月28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,对网下和网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定:

1、网上投资者初步有效申购倍数<网下有效申购数量/回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下:

1、2023年7月28日(T日)网上、网下均获得足额认购的情况下,若网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍的,将不启动回拨机制;若网上投资者初步有效申购倍数超过50倍但低于100倍(含)的,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20%;网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;本款所指的公开发行股票数量是指按照扣除最终战略配售数量后的网下、网上发行总量计算;

2、若网上发行申购不足,可以回拨给网下投资者,向网下回拨后,有效报价投资者仍未能足额申购的情况下,则中止发行;

3、在网下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。

在发生回拨的情形下,发行人和联席主承销商将及时启动回拨机制,并于2023年7月31日(T+1日)在《华勤技术股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上发行申购情况及中签率公告》(以下简称“《网上发行申购情况及中签率公告》”)中披露。

(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。

网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺配售对象最终获配股票数量的10%(向上取整计算)的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。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在上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上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次发行的网下限售期安排。

战略配售股份限售安排详见“三、战略配售”。

(七)本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-6日	刊登《发行安排及初步询价公告》《招股意向书》《招股意向书提示性公告》等相关公告与文件
2023年7月20日(周四)	网下投资者提交核查文件 网下投资者通过互联网交易平台提交定价依据和推荐价格或价格区间(当日13:00后)
T-5日	网下投资者提交核查文件 网下投资者通过互联网交易平台提交定价依据和推荐价格或价格区间 联席主承销商开展网下投资者核查
2023年7月21日(周五)	网下投资者提交核查文件(当日中午12:00前)
T-4日	网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日(当日中午12:00前) 网下投资者通过互联网交易平台提交定价依据和推荐价格或价格区间 联席主承销商开展网下投资者核查
2023年7月24日(周一)	网下投资者提交核查文件(当日中午12:00前) 网下投资者通过互联网交易平台提交定价依据和推荐价格或价格区间 联席主承销商开展网下投资者核查
T-3日	初步询价日(互联网交易平台),初步询价期间为9:30-15:00 网下投资者通过互联网交易平台提交定价依据和推荐价格或价格区间(当日9:30前)
2023年7月25日(周二)	联席主承销商开展网下投资者核查 参与战略配售的投资者缴纳认购资金
T-2日	确定发行价格 确定有效报价投资者及其可申购股数 参与战略配售的投资者确定最终获配数量及比例 刊登《网上路演公告》
2023年7月26日(周三)	
T-1日	刊登《发行公告》(投资风险特别公告) 网上路演
2023年7月27日(周四)	网下发行申购日(9:30-15:00,当日15:00截止)
T日	网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00) 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量 网上申购摇号
2023年7月28日(周五)	
T+1日	刊登《网上发行申购情况及中签率公告》 网上申购摇号抽签 确定网下初步配售结果
2023年7月31日(周一)	
T+2日	刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下投资者缴纳认购资金,认购资金到账截止16:00 网上中签投资者缴纳认购资金
2023年8月1日(周二)	
T+3日	联席主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
2023年8月2日(周三)	
T+4日	刊登《发行结果公告》《招股说明书》《招股说明书提示性公告》
2023年8月3日(周四)	

注:1、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,联席主承销商将及时公告,修改本次发行日程;

3、如网上交易所互联网交易平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用互联网交易平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与联席主承销商联系。

(八)拟上市地点

上海证券交易所主板。

(九)承销方式

余额包销。

三、战略配售

(一)参与对象

本次发行中,参与战略配售的投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定,主要包括:

(1)与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业;

(2)具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业;

(3)中金华勤1号员工参与战略配售集合资产管理计划(以下简称“中金华勤1号”)、中金华勤2号员工参与战略配售集合资产管理计划(以下简称“中金华勤2号”),中金华勤3号员工参与战略配售集合资产管理计划(以下简称“中金华勤3号”)(以下合称为“专项资产管理计划”)。

参与战略配售的投资者名单和缴款金额情况如下:

序号	投资者名称	参与战略配售的投资者类型	缴款金额(万元)
1	南昌招商建设投资有限公司		15,000.00
2	唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	5,000.00
3	合肥书豪半导体技术有限公司		5,000.00
4	惠州光弘科技股份有限公司		5,000.00
5	上海艾为电子技术股份有限公司		5,000.00
6	苏州春秋电子科技股份有限公司		4,500.00
7	中国保险投资基金(有限合伙)	具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业	3,000.00
8	中金华勤1号	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	37,842.00
9	中金华勤2号		4,388.00
10	中金华勤3号		4,294.40
		合计	89,024.40

截至公告披露之日,上述参与战略配售的投资者已与发行人、保荐机构(联席主承销商)签署战略配售协议。关于本次参与战略配售的投资者的核查情况详见2023年7月27日(T-1日)公告的《中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司关于华勤技术股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市之参与战略配售的投资者专项核查报告》和《北京市海问律师事务所关于华勤技术股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市之参与战略配售的投资者专项核查的法律意见书》。

(二)获配情况

2023年7月26日(T-2日),发行人和联席主承销商根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为80.80元/股,本次发行总规模约为585,195.95万元。

本次发行专项资产管理计划参与战略配售的数量为不超过本次公开发行规模的10.00%,即不超过724.2524万股,同时参与认购规模上限不超过46,524.40万元。专项资产管理计划已足额缴纳战略配售认购资金合计46,524.40万元,共获配575.7969万股。保荐人(联席主承销商)将在2023年8月3日(T+4日)之前将超额缴款部分依据原路退回。

其他参与战略配售的投资者已足额缴纳战略配售认购资金合计42,500.00万元,共获配525.9896万股,获配金额合计约42,499.96万元。

综上,本次发行最终战略配售结果如下:

序号	投资者名称	类型	获配股数(股)	获配股数占本次发行股数的比例(%)	获配金额(元)	限售期(月)
1	南昌招商建设投资有限公司		1,856,435	2.56%	149,999,948.00	12
2	唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司	与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业	618,811	0.85%	49,999,928.80	12
3	合肥书豪半导体技术有限公司		618,811	0.85%	49,999,928.80	12
4	惠州光弘科技股份有限公司		618,811	0.85%	49,999,928.80	12
5	上海艾为电子技术股份有限公司		618,811	0.85%	49,999,928.80	12
6	苏州春秋电子科技股份有限公司		556,930	0.77%	44,999,944.00	12
7	中国保险投资基金(有限合伙)	具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业	371,287	0.51%	29,999,989.60	12
8	中金华勤1号	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	4,683,415	6.47%	378,419,932.00	12
9	中金华勤2号		543,069	0.75%	43,879,975.20	12
10	中金华勤3号		531,485	0.73%	42,943,988.00	12
	合计		11,017,865	15.21%	890,243,492.00	—

(三)战略配售回拨

依据2023年7月20日公告的《发行安排与初步询价公告》,本次发行初始战略配售发行数量为1,448.5048万股,约占本次发行数量的20.00%,本次发行最终战略配售股数1,101.7865万股,约占本次发行数量的15.21%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额346.7183万股将回拨至网下发行。

(四)限售期安排

参与战略配售的投资者获配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12个月。限售期满后,参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

四、网下发行

(一)参与对象

经发行人和联席主承销商确认,可参与本次网下申购的投资者数量为600家,有效报价配售对象为6,793个,其对应的有效拟申购总量为5,316,570万股。参与初步询价的配售对象可通过互联网交易平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。

(二)网下申购

在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与本次发行的网下申购,通过该平台以外方式进行申购的视为无效。

1、网下申购时间为2023年7月28日(T日)9:30-15:00。网下投资者必须在互联网交易平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为本次发行价格80.80元/股,申购数量为为其有效报价对应的有效拟申购数量。网下投资者参与与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。

2、在网下申购阶段,网下投资者无需缴付申购资金,获配后在2023年8月1日(T+2日)缴纳认购资金。

3、网下申购时,投资者配售对象名称、证券账户名称、证券账户号码以及银行收付款账户名称与其在中国证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。

4、有效报价配售对象未参与申购或未足额参与申购,获得初步配售但未及时足额缴纳认购资金以及存在其他违反《网下投资者管理规则》行为的投资者,将被视为违规并应承担违约责任,联席主承销商将公告违规情况,并将违规情况及时报中国证监会、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、有效报价配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会、上交所和证券业协会的有关规定,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(包括配售对象名称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行收付款账户)以在证券业协会注册的信息为准,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。

(三)公布初步配售结果

2023年8月1日(T+2日),发行人和联席主承销商将在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登《华勤技术股份有限公司首次公开发行股票并在主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》”),内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、申购数量、初步获配数量、应缴纳认购金额等信息,以及初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购数量的网下投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

(四)认购资金的缴付

2023年8月1日(T+2日)16:00前,获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量,从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资金应当于2023年8月1日(T+2日)16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。

1、认购款项的计算

每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量

2、认购款项的缴付及账户要求

网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。

(1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。

(2)认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户,每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站(<http://www.chinaclear.cn>)“服务支持-业务资料-银行账户信息表”栏目中“中国结算上海分公司网下发行专户信息表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”,其中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。

(3)为保障款项及时到账、提高划款效率,建议配售对象向与其在中国证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码“60