

西安爱科赛博电气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(主承销商):长江证券承销保荐有限公司

重要提示

西安爱科赛博电气股份有限公司(以下简称“爱科赛博”、“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”、“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205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与承销业务实施细则》(上证发〔2023〕33号)(以下简称“《实施细则》”)、《上海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〕35号)(以下简称“《网上发行实施细则》”)、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则(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则》(中证协发〔2023〕18号)(以下简称“《承销业务规则》”)以及《首次公开发行股票网下投资者管理规则》和《首次公开发行股票网下投资者分类评价和管理指引》(中证协发〔2023〕19号)(以下简称“《网下投资者管理规则》”)和《网下投资者分类评价和管理指引》等相关规定,以及上交所所有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。

长江证券承销保荐有限公司(以下简称“长江保荐”或“保荐人(主承销商)”)担任本次发行的保荐人(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”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与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。本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由长江保荐负责组织实施。本次发行的战略配售在长江保荐处进行,初步询价和网下申购均通过上交所互联网交易平台(IPO网下询价申购)(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的详细内容,请查阅上交所网站(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/listedinfo/listing/>、<http://www.sse.com.cn/ipo/home/>)查阅公告全文。

com . cn / disclosure / listedinfo / listing / 、 http : // www . sse . com . cn / ipo / home /) 查阅公告全文。

发行人基本情况			
公司名称	西安爱科赛博电气股份有限公司	证券简称	爱科赛博
证券代码/网下申购代码	688719	网上申购代码	787719
网下申购简称	爱科赛博	网上申购简称	爱科申购
本次发行基本情况			
定价方式	网下初步询价确定发行价格,网下不再进行累计投标	本次发行数量(万股)	2,062.0000
发行后总股本(万股)	8,248.0000	本次发行数量占发行后总股本比例(%)	25.00
高价认购比例(%)	1.0026	四数孰低值(元/股)	72.8445
本次发行价格(元/股)	69.98	本次发行价格是否超出四数孰低值,以及超出幅度(%)	否
发行市盈率(每股收益按照2022年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)	88.78	其他估值指标(如适用)	不适用
所属行业名称及行业代码	电气机械和器材制造业(C38)	所属行业T-3日静态市盈率	20.16
根据发行价格确定的承诺认购战略配售总量(万股)	125.3493	根据发行价格确定的承诺认购战略配售总量占本次发行数量比例(%)	6.08
战略配售网下发行数量(万股)	1,410.8507	战略配售网下发行数量占本次发行数量比例(%)	68.00
网下每笔申购数量上限(万股)(申购数量应为10万股整数倍)	600.00	网下每笔申购数量下限(万股)	100.00
网上每笔申购数量上限(万股)(申购数量应为500股整数倍)	0.50	按照本次发行价格计算的预计募集资金总额(万元)	144,298.76
承销方式	余额包销		
本次发行重要日期			
网下申购及起止时间	2023年9月18日(T日) 9:30-15:00	网上申购及起止时间	2023年9月18日(T日) 9:30-11:30, 15:00-15:00
网下缴款及截止日	2023年9月20日(T+2) 16:00	网上缴款及截止日	2023年9月20日(T+2) 日终

发行人和保荐人(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,认真阅读本公告及同日刊登在上交所网站(www.sse.com.cn)的《西安爱科赛博电气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》(以下简称“《投资风险特别公告》”)。

本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。

投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2023年9月8日(T-6日)刊登在上交所网站(www.sse.com.cn)的《西安爱科赛博电气股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》(以下简称“《招股意向书》”)。发行人和保荐人(主承销商)在此提请投资者特别关注《招股意向书》中“重大事项提示”和“风险因素”章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。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。

本次发行股票的上市事宜将另行公告。

一、初步询价结果及定价

爱科赛博首次公开发行股票(人民币普通股(A股))并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过,并已经中国证监会同意注册(证监许可〔2023〕1493号)。发行人股票简称为“爱科赛博”,扩位简称为“爱科赛博”,股票代码为“688719”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购,本次发行网上申购代码为“787719”。

本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式。

(一)初步询价情况

1、总体申报情况

本次发行的初步询价期间为2023年9月13日(T-3日)9:30-15:00。截至2023年9月13日(T-3日)15:00,保荐人(主承销商)通过上交所业务管理系统平台(发行承销业务)(以下简称“业务管理系统平台”)共收到355家网下投资者管理的8,742个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为30.75元/股-82.65元/股,拟申购数量总和为4,156,700万股。配售对象的具体情况请见本公告“附表:投资者报价信息统计表”。

2、投资者核查情况

根据2023年9月8日(T-6日)刊登的《西安爱科赛博电气股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)公布的参与初步询价的网下投资者条件,经保荐人(主承销商)核查,有5家网下投资者管理的6个配售对象未按

要求提供审核材料或提供材料但未通过保荐人(主承销商)资格审核;有1家网下投资者在中国证券业协会2023年9月13日发布的《首次公开发行证券及北京证券交易所股票公开发行业网下投资者限制名单公告》(2023年第2号)中被列入限制名单,该网下投资者管理的1个配售对象不具备配售资格。以上6家网下投资者管理的共计7个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除,对应拟申购数量总和为3,310万股。具体参见“附表:投资者报价信息统计表”中被标注为“无效报价1”和“无效报价2”的部分。

剔除以上无效报价后,其余352家网下投资者管理的8,735个配售对象全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的条件,报价区间为30.75元/股-82.65元/股,对应拟申购数量总和为4,153,390万股。

(二)剔除最高报价情况

1、剔除情况

发行人和保荐人(主承销商)依据剔除上述无效报价后的询价结果,按照拟申购价格由高到低、同一拟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(申报时间以上交所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上交所业务管理系统平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除的拟申购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。

经发行人和保荐人(主承销商)协商一致,将拟申购价格高于81.08元/股(不含81.08元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为81.08元/股的配售对象中,拟申购数量低于600.00万股(不含600.00万股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为81.08元/股,申购数量为600万股的,且申购时间为2023年9月13日14:37:50:070的配售对象,按上交所业务管理系统平台自动生成的配售对象从后到前

(下转 C2 版)

西安爱科赛博电气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(主承销商):长江证券承销保荐有限公司

西安爱科赛博电气股份有限公司(以下简称“爱科赛博”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上市审核委员会审议通过,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〕1493号)。

长江证券承销保荐有限公司(以下简称“长江保荐”或“保荐人(主承销商)”)担任本次发行的保荐人(主承销商)。经发行人与保荐人(主承销商)协商确定,本次发行股份数量为2,062.0000万股,全部为公开发行新股。本次发行将于2023年9月18日(T日)分别通过上交所交易系统和上交所互联网交易平台(IPO网下询价申购)(以下简称“互联网交易平台”)实施。发行人和保荐人(主承销商)特别提请投资者关注以下内容:

1、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”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与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。

本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由长江保荐负责组织实施。本次发行的战略配售在长江保荐处进行,初步询价和网下申购均通过互联网交易平台(<https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/>)进行;网上发行通过上交所交易系统。关于初步询价和网下发行电子化的详细内容,请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2023年修订)》(上证发〔2023〕36号)等相关规定。

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《实施细则》投资者资质以及市场情况后综合确定,主要包括:

(1)参与跟投的保荐人相关子公司:长江保荐母公司设立的另类投资子公司长江证券创新投资(湖北)有限公司(以下简称“长江创新”);

(2)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:长江资管星耀爱科赛博员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(以下简称“爱科赛博员工资管计划”);

2、发行人和保荐人(主承销商)将通过网下初步询价确定发行价格,网下不再进行累计投标。

3、初步询价结束后,发行人和保荐人(主承销商)根据《西安爱科赛博电气股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)规定的剔除规则,在剔除不符合要求

投资者报价的初步询价结果后,协商一致,将拟申购价格高于81.08元/股(不含81.08元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为81.08元/股的配售对象中,拟申购数量低于600.00万股(不含600.00万股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为81.08元/股,申购数量为600万股的,且申购时间为2023年9月13日14:37:50:070的配售对象,按上交所业务管理系统平台自动生成的配售对象从后到前的顺序剔除47个配售对象。以上过程共剔除94个配售对象,对应剔除的拟申购总量为41,640万股,约占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量4,153,390万股的1.0026%。剔除部分不得参与网下及网上申购。

4、发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果,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69.98元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请按此价格在2023年9月18日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

5、本次发行价格69.98元/股对应的市盈率为:

(1)63.02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)66.58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)84.03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)88.78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);

6、本次发行价格为69.98元/股,请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。

(1)本次发行的价格69.98元/股,不超过剔除最高报价部分后网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数,以及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”)以及合格境外投资者资金

剩余报价的中位数和加权平均数四个数中的孰低值(以下简称“四数孰低值”)72.8445元/股。

提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间存在的差异,网下投资者报价情况详见同日刊登在上交所网站(www.sse.com.cn)的《西安爱科赛博电气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》(以下简称“《发行公告》”)。

(2)根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业为“电气机械和器材制造业(C38)”,截至2023年9月13日(T-3日),中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为20.16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日股票收盘价(元/股)	对应2022年的扣非前静态市盈率(倍)	对应2022年的扣非后静态市盈率(倍)
688551.SH	科威尔	0.7749	0.5569	56.88	73.40	102.14
300820.SZ	禾本电气	1.5407	1.4811	61.98	40.23	41.85
300593.SZ	新雷能	0.5252	0.4929	19.16	36.48	38.87
002111.SZ	威海广泰	0.4491	0.3638	9.43	21.00	25.92
300693.SZ	盟利股份	0.7229	0.6879	30.38	42.03	44.16
688663.SH	新光光	0.9195	0.8137	28.32	30.80	34.80
	均值				40.66	47.96

数据来源:同花顺iFinD,数据截至2023年9月13日(T-3日)。

注1:2022年扣非前/后EPS计算口径为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9月13日)总股本;

注2:市盈率计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成。

本次发行价格69.98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市盈率88.78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,高于同行业可比公司2022年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。

(3)本次发行价格确定后,本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为300家,管理的配售对象个数为8,100个,有效拟申购数量总和为3,851,950万股,为回拨前网下初始发行规模的3,139,579.4倍。

(4)《西安爱科赛博电气股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》(以下简称“《招股意向书》”)中披露的募集资金需求金额为38,000.00万元,本次发行价格69.98元/股对应融资规模为144,298.76万元,高于前述募集资金需求金额。

(5)本次发行定价遵循市场化定价原则,在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意愿报价,发行人与保荐人(主承销商)根据初步询价结果,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。任何投资者如参与申购,均视为其已接受该发行价格;如对发行定价方法和发行价格有任何异议,建议不参与本次发行。

(6)投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,了解股票上市后可能存在股价跌破发行价的风险,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作。监管机构、发行人和保荐人(主承销商)均无法保证股票上市后股价不会跌破发行价。

7、发行人本次募投项目预计使用募集资金为38,000.00万元。若本次发行成功,按本次发行价格69.98元/股和2,062.0000万股的新股发行数量计算,预计发行人募集资金总额为144,298.76万元,扣除约12,529.36万元(不含增值税)的发行费用后,预计募集资金净额131,769.40万元(如有尾数差异,为四舍五入所致)。

本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

8、本次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科创板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。

战略配售方面,保荐人相关子公司获配股票的限售期为24个月,发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售的专项资产管理计划即爱科赛博员工资管计划本次获配股票的限售期为12个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

9、网上投资者应当自主表达认购意向,不得委托证券公司代其进行新股申购。

(下转 C2 版)