

# 永臻科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市发行公告

保荐人(主承销商):国金证券股份有限公司

## 重要提示

永臻科技股份有限公司(以下简称“永臻股份”、“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〕)(以下简称“《注册办法》”)、《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〕118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〕119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,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主板上市。

国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”、“主承销商”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、网下发行由保荐人(主承销商)国金证券负责组织实施。本次发行的战略配售在保荐人(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(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,请投资者仔细阅读本公告。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。

发行人基本情况			
公司名称	永臻科技股份有限公司	证券简称	永臻股份
证券代码/网下申购代码	603381	网上申购代码	732381
网下申购简称	永臻股份	网上申购简称	永臻申购
本次发行基本情况			
定价方式	网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价	本次发行数量(万股)	5,931.4100
发行后总股本(万股)	23,725.6236	本次发行数量占发行后总股本比例(%)	25.0000
高价剔除比例(%)	1.0007	四数孰低值(元/股)	24.2600
本次发行价格(元/股)	23.35	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2023年度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)	15.06倍	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	17.05倍
高管核心员工专项资管计划认购股数/金额	593,141.00万股/138,498,423.50元	是否有其他战略配售安排	否

# 永臻科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市投资风险特别公告

保荐人(主承销商):国金证券股份有限公司

永臻科技股份有限公司(以下简称“永臻股份”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在主板上市(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〕2698号)。

本次发行的保荐人(主承销商)为国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”或“保荐人(主承销商)”)。

经发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行股份数量为5,931.41万股,本次公开发行后总股本的比例为25.00%,全部为公开发行新股。本次发行中,网下向符合条件的网下投资者询价配售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、网下发行由保荐人(主承销商)国金证券负责组织实施。初步询价和网下申购均通过上交所互联网交易平台进行,网上发行通过上交所交易系统。

发行人、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、网下发行由保荐人(主承销商)国金证券负责组织实施。初步询价和网下申购均通过上交所互联网交易平台进行,网上发行通过上交所交易系统。

本次发行中,参与战略配售的投资者仅为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,即“国金资管永臻科技员工参与主板战略配售集合资产管理计划”。(以下简称“永臻资管计划”)。

2、发行价格和保荐人(主承销商)通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。

3、经发行人和保荐人(主承销商)协商一致,将拟申购价格高于27.20元/股(不含27.20元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为27.20元/股的配售对象中,拟申购数量低于320万股(含320万股)的配售对象全部剔除。以上共计剔除124个配售对象,对应剔除的拟申购总量为9,767,620万股,约占本次初步询价剔除无效报价后申报总量9,767,620万股的1.0007%。

具体剔除情况请见《永臻科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)中的附表:《投资者报价信息统计表》中备注为“高价剔除”的部分。

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23.35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2024年6月17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、本次发行价格为23.35元/股对应的市盈率为:

(1)11.20倍(每股收益按照2023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)11.29倍(每股收益按照2023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)14.94倍(每股收益按照2023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);

根据发行价格确定的承诺认购战略配售总量(万股)	593.1410	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(%)	10.00
战略配售回拨后网下发行数量(万股)	3,202.9690	战略配售回拨后网下发行数量(万股)	2,135.3000
网下每笔拟申购数量上限(万股)(申购数量应为10万股整数倍)	1,600.0000	网下每笔拟申购数量下限(万股)	100.0000
网上每笔拟申购数量上限(万股)(申购数量应为500股整数倍)	2.1000	按照本次发行价格计算的预计募集资金总额(万元)	138,498.4235

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,认真阅读本公告及在2024年6月14日(T-1日)刊登在上交所网站(www.sse.com.cn)上的《永臻科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市投资风险特别公告》(以下简称“《招股意向书》”)。

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2024年6月6日(T-6日)刊登在上交所网站(www.sse.com.cn)的《永臻科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》(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  
永臻股份首次公开发行人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在主板上市申请已经上交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〕2698号)。发行人股票简称为“永臻股份”,扩位简称为“永臻股份”,股票代码为“603381”,该代码同时适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“732381”。本次发行采用战略配售、网下发行与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2024年6月12日(T-3日)9:30-15:00。截至2024年6月12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636家网下投资者管理的7,779个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为18.05元/股-84.24元/股,拟申购数量总和为9,796,710万股。配售对象的具体

报价情况请见本公告“附表:投资者报价信息统计表”。

2、投资者核查情况  
根据2024年6月6日(T-6日)刊登的《永臻科技股份有限公司首次公开发行股票并在主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4家网下投资者管理的17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;7家网下投资者管理的18个配售对象属于禁止配售范围;有4家投资者管理的4个配售对象未按要求提交定价依据。以上15家网下投资者管理的共计39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29,090万股。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”的部分。

剔除以上无效报价后,其余628家网下投资者管理的7,740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18.05元/股-84.24元/股,对应拟申购数量总和为9,767,620万股。

(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,对所有符合条件的配售对象的报价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,剔除拟申购总量中报价最高部分的申购,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报价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。

经发行人和保荐人(主承销商)协商一致,将拟申购价格高于27.20元/股(不含27.20元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为27.20元/股的配售对象中,拟申购数量低于320万股(含320万股)的配售对象全部剔除。以上共计剔除124个配售对象,对应剔除的拟申购总量为9,767,620万股,约占本次初步询价剔除无效报价后申报总量9,767,620万股的1.0007%。

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545家,配售对象为7,616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申报对象数量为9,669,880万股,网上整体申购数为战略配售回拨前网下初始发行规模的3,019.04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

(4)15.06倍(每股收益按照2023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23.35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)本次发行价格23.35元/股,低于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数,以及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”)和合格境外机构投资者资金剩余报价的中位数和加权平均数的孰低值(以下简称“四数孰低值”)24.2600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《发行公告》。

(2)根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所属行业为“C38 电气机械和器材制造业”。截至2024年6月12日(T-3日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均市盈率为17.05倍,请投资者决策时参考。

证券代码	证券简称	T-3日收盘价(元/股)	2023年扣非净利润(万元)	2023年扣非EPS(元/股)	对应的2023年静态市盈率(扣非前)	对应的2023年静态市盈率(扣非后)
003038.SZ	鑫铂股份	16.01	1,129	1.1003	13.20	14.55
002610.SZ	ST爱康	0.45	-0.1845	-0.1662	-	-
688408.SH	中伟锂	99.70	2,5316	2.2476	39.38	44.36

数据来源:Wind资讯,数据截至2024年6月12日(T-3日)。

注1:2023年扣非前/后EPS计算口径:2023年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3日(2024年6月12日)总股本。

注2:因ST爱康扣非前后归属于母公司股东的利润均为负值,因此在计算可比公司2023年扣非前后的静态市盈率的算术平均值时对上述数据剔除。

注3:各项数据计算可能存在尾数差异,为四舍五入导致。

本次发行价格23.35元/股对应的发行人2023年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄市盈率是15.06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,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。发行人和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。

(3)本次发行价格确定后,网下发行提交了有效报价的投资者数量为509家,管理的配售对象数为7,560个,对应的有效拟申购数量总和为9,608,100万股,为战略配售回拨前网下初始发行规模的2,999.75倍。

(4)《永臻科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》(以下简称“《招股意向书》”)中披露的募集资金需求金额为172,500.00万元,本次发行价格23.35元/股对应融资规模为138,498.42万元,低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,综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、市场情况、同行业可比上市公司估值水平、募集资金需求以及承销风险等因素,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疑问,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,

知晓股票上市后可能跌破发行价,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不会跌破发行价格。

7、发行人本次募投项目的计划资金需求量为172,500.00万元。按本次发行价格23.35元/股和发行新股数量5,931.41万股计算,预计发行人募集资金总额为138,498.42万元,扣除预计发行费用8,185.25万元(不含增值税)后,预计募集资金净额约为130,313.17万元(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度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。

本次网下发行采用比例限售方式,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。

战略配售方面,永臻资管计划本次获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起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。

9、网下投资者应当自主表达认购意向,不得概括委托证券公司代其进行新股申购。

10、本次发行申购,任一配售对象只能选择网下或网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象,无论是否为有效报价,均不得再参与网上发行。投资者参与网上公开发行股票的申购,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只新股申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的,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。

11、本次发行结束后,需经上交所批准,方能在上交所挂牌交易。如果未能获得批准,本次发行股份将无法上市,发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息退还给参与申购的投资者。

12、请投资者务必关注投资风险,当出现以下情况时,发行人和保荐人(主承销商)将采取中止发行措施:

(1)网下申购总量小于网下初始发行数量的;

(2)若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额认购的;

(3)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股票数量的70%;

(4)发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;

(5)根据《证券发行与承销管理办法》第五十六条和《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)第七十一条的规定,中国证监会或者上交所发现证券发行承销过程涉嫌违法违规或者存在异常情形的,可责令发行人和承销商暂停或中止发行,对相关事项进行调查。

如发生以上情形,发行人和保荐人(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的有效期内,且满足会后事项监管要求的前提下,经向上交所备案后,发行人和保荐人(主承销商)将视机重新启动。

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	24.5950	24.6402
公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外机构投资者	24.2600	24.5506
基金管理公司	24.2200	24.5266
保险公司	24.5600	24.6468
证券公司	24.6200	24.5983
期货公司	25.0200	25.2497
财务公司	0.0000	0.0000
信托公司	24.7550	24.7550
合格境外投资者	25.8000	25.7409
私募基金管理人(含期货公司资产管理子公司)	24.8800	24.9161
其他法人和组织	24.5000	24.3663
个人投资者	24.9500	25.1808

(三)发行价格的确定

剔除无效报价以及最高报价部分后,发行人与保荐人(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23.35元/股。本次确定的发行价格不超过四数孰低值24.2600元/股。相关情况详见2024年6月14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、11.20倍(每股收益按照2023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、11.29倍(每股收益按照2023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、14.94倍(每股收益按照2023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、15.06倍(每股收益按照2023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)。

根据发行人会计师出具的发行人最近三年的《审计报告》及发行人最近三个会计年度的经营情况等业务资料,发行人最近三个会计年度归属于母公司股东的净利润(扣除非经常性损益前后孰低值)分别为9,134.98万元、24,603.10万元及36,795.93万元;且累计三年净利润为70,534.01万元;发行人最近三个会计年度营业收入分别为295,227.38万元、518,085.54万元及539,078.54万元;且累计三年营业收入为1,352,391.46万元,满足在招股说明书中明确选择的上市标准,《上海证券交易所股票上市规则》第3.1.2条中规定的第(一)项标准,即:最近3年净利润为正,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6000万元,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23.35元/股,符合发行人和保荐人(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。

(下转C2版)

13、网上、网下申购结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据网上申购情况决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。具体回拨机制请见《发行公告》“二、本次发行的基本情况(五)网上网下回拨机制”。

14、网下投资者应根据《永臻科技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》”)于2024年6月19日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。认购资金应当于2024年6月19日(T+2日)16:00前到账。

网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2024年6月19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部分的股份由保荐人(主承销商)包销。

15、扣除最终战略配售数量后,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股票数量的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。

16、配售对象应严格遵守行业监管要求,申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。有效报价网下投资者未参与网下申购或参与未足额申购以及获得初步配售的网下投资者未按时足额缴纳认购资金,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(含)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、可交换公司债券的网上申购。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。

17、本次发行前的股份限售期,有关限售承诺及限售期安排详见《招股意向书》。上述股份限售安排系相关股东基于发行人治理需要及经营管理的稳定性,根据相关法律、法规做出的自愿承诺。

18、中国证监会、上交所、其他政府部门对发行人本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。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。

19、拟参与本次发行申购的投资者,须仔细阅读2024年6月6日(T-6日)刊登在上交所网站(www.sse.com.cn)的《招股意向书》全文及相关资料,特别是其中的“重大事项提示”及“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。发行人受到政治、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应由投资者自行承担。

20、本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险,提示和建议投资者充分深入地解本次发行的特点及蕴含的各项风险,理性评估自身风险承受能力,并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定。

发行人:永臻科技股份有限公司  
保荐人(主承销商):国金证券股份有限公司  
2024年6月14日