

深圳市恒运昌真空技术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

重要提示

深圳市恒运昌真空技术股份有限公司(以下简称“恒运昌”、“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”)颁布的《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第228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与承销业务实施细则(2025年修订)》(上证发[2025]46号)(以下简称“《业务实施细则》”),《上海证券市场首次公开发行股票网上发行实施细则(2025年3月修订)》(上证发[2025]43号)(以下简称“《网上发行实施细则》”),《上海证券市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2024年修订)》(上证发[2024]112号)(以下简称“《网下发行实施细则》”),中国证券业协会(以下简称“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)以及《首次公开发行证券网下投资者管理规则》(中证协发[2025]57号)(以下简称“《网下投资者管理规则》”)和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》(中证协发[2024]277号)等有关规定,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)”)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”)相结合的方式进行。本次发行的战略配售、初步询价及网下发行由保荐人(主承销商)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)进行,网上发行通过上交所交易系统进行,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。

发行人基本情况		
公司全称	深圳市恒运昌真空技术股份有限公司	证券简称
证券代码/网下申购代码	688785	网上申购代码
网下申购简称	恒运昌	网上申购简称
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询价	本次发行数量(万股)
发行后总股本(万股)	6,770.1688	本次发行数量占发行后总股本的比例(%)
高价剔除比例(%)	2.9916	四数孰低值(元/股)
本次发行价格(元/股)	92.18	本次发行价格是否超出四数孰低值,以及超出幅度(%)
发行市盈率(每股收益按2024年度经审计的扣除非经常性损益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)	48.39	其他估值指标(如适用)
所属行业名称及行业代码	C35专用设备制造业	不适用
根据发行价格确定的承诺认购战略配售总金额(万股)	338.6111	根据发行价格确定的承诺认购战略配售总金额占本次发行数量比例(%)
战略配售回拨后网下发行数量(万股)	948.1448	战略配售回拨后网上发行数量(万股)
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)	450.00	网下每笔拟申购数量下限(万股)
股东净利润除以本次发行前总股本计算:		
(3)48.39倍(每股收益按照2024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)44.09倍(每股收益按照2024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)。		
6.本次发行价格为92.18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92.18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,以及通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金,符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金以及合格境外投资者资金剩余报价的中位数和加权平均数孰低值92.7079元/股。		
(2)根据中国证监会《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)及《上市公司行业分类指引》(2023年),公司所属行业为“C35专用设备制造业”。截至2026年1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39.84倍。		
(3)提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间的差异,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《深圳市恒运昌真空技术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》”)。		
(4)根据中国证监会《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)及《上市公司行业分类指引》(2023年),公司所属行业为“C35专用设备制造业”。截至2026年1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39.84倍。		
(5)本次发行定价遵循市场化定价原则,在初步询价阶段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、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92.18元/股,网下发行不再进行累计投标询价。		
(6)提请投资者关注,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248家,管理的配售对象个数为7,899个,有效拟申购数量总和为3,167,840万股,为战略配售回拨后网下初始发行规模的3,341.09倍。		
(7)根据《深圳市恒运昌真空技术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》”)披露的募集资金需求金额为146,900.00万元,本次发行价格92.18元/股对应融资规模为156,065.89万元,高于前述募		
(8)本次发行价格92.18元/股对应的发行人2024年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为48.39倍,高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率,低于同行业可比公司平均静态市盈率,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。		
(9)提请投资者关注,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248家,管理的配售对象个数为7,899个,有效拟申购数量总和为3,167,840万股,为战略配售回拨后网下初始发行规模的3,341.09倍。		
(10)根据《深圳市恒运昌真空技术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》”)披露的募集资金需求金额为146,900.00万元,本次发行价格92.18元/股对应融资规模为156,065.89万元,高于前述募		
(11)本次发行定价遵循市场化定价原则,在初步询价阶段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、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92.18元/股,网下发行不再进行累计投标询价。		
(12)提请投资者关注,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248家,管理的配售对象个数为7,899个,有效拟申购数量总和为3,167,840万股,为战略配售回拨后网下初始发行规模的3,341.09倍。		
(13)提请投资者关注,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248家,管理的配售对象个数为7,899个,有效拟申购数量总和为3,167,840万股,为战略配售回拨后网下初始发行规模的3,341.09倍。		
(14)根据《深圳市恒运昌真空技术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》”)披露的募集资金需求金额为146,900.00万元,本次发行价格92.18元/股对应融资规模为156,065.89万元,高于前述募		
(15)本次发行定价遵循市场化定价原则,在初步询价阶段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、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92.18元/股,网下发行不再进行累计投标询价。		
(16)提请投资者关注,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248家,管理的配售对象个数为7,899个,有效拟申购数量总和为3,167,840万股,为战略配售回拨后网下初始发行规模的3,341.09倍。		
(17)提请投资者关注,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248家,管理的配售对象个数为7,899个,有效拟申购数量总和为3,167,840万股,为战略配售回拨后网下初始发行规模的3,341.09倍。		
(18)提请投资者关注,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248家,管理的配售对象个数为7,899个,有效拟申购数量总和为3,167,840万股,为战略配售回拨后网下初始发行规模的3,341.09倍。		
(19)提请投资者关注,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248家,管理的配售对象个数为7,899个,有效拟申购数量总和为3,167,840万股,为战略配售回拨后网下初始发行规模的3,341.09倍。		
(20)提请投资者关注,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248家,管理的配售对象个数为7,899个,有效拟申购数量总和为3,167,840万股,为战略配售回拨后网下初始发行规模的3,341.09倍。		
(21)提请投资者关注,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248家,管理的配售对象个数为7,899个,有效拟申购数量总和为3,167,840万股,为战略配售回拨后网下初始发行规模的3,341.09倍。		
(22)提请投资者关注,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248家,管理的配售对象个数为7,899个,有效拟申购数量总和为3,167,840万股,为战略配售回拨后网下初始发行规模的3,341.09倍。		
(23)提请投资者关注,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248家,管理的配售对象个数为7,899个,有效拟申购数量总和为3,167,840万股,为战略配售回拨后网下初始发行规模的3,341.09倍。		
(24)提请投资者关注,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248家,管理的配售对象个数为7,899个,有效拟申购数量总和为3,167,840万股,为战略配售回拨后网下初始发行规模的3,341.09倍。		
(25)提请投资者关注,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248家,管理的配售对象个数为7,899个,有效拟申购数量总和为3,167,840万股,为战略配售回拨后网下初始发行规模的3,341.09倍。		
(26)提请投资者关注,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248家,管理的配售对象个数为7,899个,有效拟申购数量总和为3,167,840万股,为战略配售回拨后网下初始发行规模的3,341.09倍。		
(27)提请投资者关注,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248家,管理的配售对象个数为7,899个,有效拟申购数量总和为3,167,840万股,为战略配售回拨后网下初始发行规模的3,341.09倍。		
(28)提请投资者关注,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248家,管理的配售对象个数为7,899个,有效拟申购数量总和为3,167,840万股,为战略配售回拨后网下初始发行规模的3,341.09倍。		
(29)提请投资者关注,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248家,管理的配售对象个数为7,899个,有效拟申购数量总和为3,167,840万股,为战略配售回拨后网下初始发行规模的3,341.09倍。		
(30)提请投资者关注,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248家,管理的配售对象个数为7,899个,有效拟申购数量总和为3,167,840万股,为战略配售回拨后网下初始发行规模的3,341.09倍。		
(31)提请投资者关注,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248家,管理的配售对象个数为7,899个,有效拟申购数量总和为3,167,840万股,为战略配售回拨后网下初始发行规模的3,341.09倍。		
(32)提请投资者关注,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248家,管理的配售对象个数为7,899个,有效拟申购数量总和为3,167,840万股,为战略配售回拨后网下初始发行规模的3,341.09倍。		
(33)提请投资者关注,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248家,管理的配售对象个数为7,899个,有效拟申购数量总和为3,167,840万股,为战略配售回拨后网下初始发行规模的3,341.09倍。		
(34)提请投资者关注,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248家,管理的配售对象个数为7,899个,有效拟申购数量总和为3,167,840万股,为战略配售回拨后网下初始发行规模的3,341.09倍。		
(35)提请投资者关注,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248家,管理的配售对象个数为7,899个,有效拟申购数量总和为3,167,840万股,为战略配售回拨后网下初始发行规模的3,341.09倍。		
(36)提请投资者关注,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248家,管理的配售对象个数为7,899个,有效拟申购数量总和为3,167,840万股,为战略配售回拨后网下初始发行规模的3,341.09倍。		
(37)提请投资者关注,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248家,管理的配售对象个数为7,899个,有效拟申购数量总和为3,167,840万股,为战略配售回拨后网下初始发行规模的3,341.09倍。		
(38)提请投资者关注,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248家,管理的配售对象个数为7,899个,有效拟申购数量总和为3,167,840万股,为战略配售回拨后网下初始发行规模的3,341.09倍。		
(39)提请投资者关注,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248家,管理的配售对象个数为7,899个,有效拟申购数量总和为3,167,840万股,为战略配售回拨后网下初始发行规模的3,341.09倍。		
(40)提请投资者关注,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248家,管理的配售对象个数为7,899个,有效拟申购数量总和为3,167,840万股,为战略配售回拨后网下初始发行规模的3,341.09倍。		
(41)提请投资者关注,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248家,管理的配售对象个数为7,899个,有效拟申购数量总和为3,167,840万股,为战略配售回拨后网下初始发行规模的3,341.09倍。		
(42)提请投资者关注,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248家,管理的配售对象个数为7,899个,有效拟申购数量总和为3,167,840万股,为战略配售回拨后网下初始发行规模的3,341.09倍。		
(43)提请投资者关注,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248家,管理的配售对象个数为7,899个,有效拟申购数量总和为3,167,840万股,为战略配售回拨后网下初始发行规模的3,341.09倍。		
(44)提请投资者关注,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248家,管理的配售对象个数为7,899个,有效拟申购数量总和为3,167,840万股,为战略配售回拨后网下初始发行规模的3,341.09倍。		
(45)提请投资者关注,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248家,管理的配售对象个数为7,899个,有效拟申购数量总和为3,167,840万股,为战略配售回拨后网下初始发行规模的3,341.09倍。		
(46)提请投资者关注,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248家,管理的配售对象个数为7,899个,有效拟申购数量总和为3,167,840万股,为战略配售回拨后网下初始发行规模的3,341.09倍。		
(47)提请投资者关注,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248家,管理的配售对象个数为7,899个,有效拟申购数量总		