

(上接C1版)

证券代码	证券简称	T-3日股价 收盘价(元/股)	2024年扣 非后EPS (元/股)	2024年扣 非后EPS (元/股)	2024年静 态市盈率 (扣非前)	2024年静 态市盈率 (扣非后)
MKSLO	MKS	185.92	2.8287	3.1264	65.73	59.47
AEIS.O	先进能源工业	227.59	1.4363	2.2395	158.46	101.62
688409.SH	富创精密	76.20	0.6618	0.5614	115.14	135.73
301611.SZ	珂玛科技	111.72	0.7132	0.7013	156.64	159.31
688605.SH	先峰精科	66.60	1.0572	1.0561	63.00	63.06
300820.SZ	英杰电气	54.48	1.4520	1.3801	37.52	39.48
					55.42	54.00

数据来源:Wind资讯,数据截至2026年1月13日(T-3日)。

注1:以上数字计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成。

注2:2024年扣非后EPS=2024年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3日总股本。

注3:MKS、先进能源工业对应各指标均以美元计价,截至北京时间T-3日收盘。

注4:如公司市盈率算术平均值计算时剔除极值先进能源工业、富创精密、珂玛科技。

本次发行价格92.18元/股对发行人的2024年扣除非经

常性损益后仍处低位市盈率为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。

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1,693,0559万股,占发行后公司总股本的比例为25.01%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为6,770,1688万股。

本次发行初始战略配售发行数量为338,6111万股,占本

次发行数量的20.00%,参与战略配售的投资者承诺的认购资

金已于规定时间内足额汇至保荐人(主承销商)指定的银行

账户。本次发行最终战略配售数量为338,6111万股,占发行总

数量的20.00%,初始战略配售与最终战略配售股数一致,无

需向网下回拨。

战略配售回拨后,网下网上回拨机制启动前,网下发行数

量为948,1448万股,占扣除最终战略配售数量后发行数

量的70.00%;网上发行数量为406,3000万股,占扣除最终战略配

售数量后发行数量的30.00%。最终网下/网上发行合计数

量为1354,4448万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情

确定。

(三)发行价格

发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果,综合考

虑发行人合理投资价值、同行业上市公司估值水平、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、市场价格、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,本次确定的发行价格未超出四

数孰低值。

(四)募集资金

发行人本次募投项目预计使用募集资金为146,900.00万

元。按本次发行价格92.18元/股和1,693,0559万股的新股发行数

量计算,若本次发行成功,预计发行人募集资金总额156,0589

万元,扣除发行费用(不含增值税)14,690.13万元,预计募集

资金净额为141,375.76万元(如有尾数差异,为四舍五入所

致)。

(五)网上网下回拨机制

本次发行网下网上申购将于2026年1月16日(T日)15:00

同时截止。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于2026年1月16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/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:

网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量÷回

拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下:

1. 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倍但未超过100倍(含)

的,应从网下向网上回拨,回拨比例为扣除最终战略配售数

量的本次公开发行股票数量的5%;网上投资者初步有效申购

倍数超过100倍的,回拨比例为扣除最终战略配售数量的本

次公开发行股票数量的10%;回拨后无限售期的网下发行数

量原则上不超过本次公开发行无限售期股票数量的80%,本

款所指的公开发行股票数量指扣除战略配售股票数量后的

网下/网上发行总量;

2. 若网上申购不足,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,发行人和保荐人(主承销商)将及

时启动回拨机制,并于2026年1月19日(T+1日)在《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。

本次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

配的股票在获配之日起6个月内,限售期为自本次发行股票

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公告所披露

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 2026年1月8日 周四	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 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建议价格或价格区间(当日13:00后) 网下路演
T-5日 2026年1月9日 周五	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建议价格或价格区间 网下路演
T-4日 2026年1月12日 周一	网下投资者提交核查文件截止日(当日中午12:00前) 网下投资者在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建议价格或价格区间(当日13:00后) 网下路演
T-3日 2026年1月13日 周二	初步询价日(互联网交易平台),初步询价时间为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建议价格或价格区间(当日9:30) 保荐人(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保证金
T-2日 2026年1月14日 周三	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和比例 刊登《网上路演公告》
T-1日 2026年1月15日 周四	刊登《发行公告》《投资风险特别公告》 网上路演
T日 2026年1月16日 周五	网下投资者申购(9:30-15:00,当日15:00截止) 网上投资者申购(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 网上申购配号
T+1日 2026年1月19日 周一	刊登《网上发行申购情况及中签率公告》 网上申购摇号抽签 确定初步配售结果
T+2日 2026年1月20日 周二	刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下获配投资者缴款,认购资金到账截止16:00 网上获配投资者缴款及申购资金
T+3日 2026年1月21日 周三	保荐人(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
T+4日 2026年1月22日 周四	刊登《发行结果公告》《招股说明书》《招股说明书提示性公告》

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,保荐人(主承销商)将及时公告,修改本次发行日期;

3.如因上交所互联网交易平台系统故障或不可控因素导致网下投资者无法正常使用其互联网交易平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及保荐人(主承销商)联系。

(八)拟上市地点

上海证券交易所科创板。

(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《业务实施细则》、投资者资质以及市场情况后综合确定,主要包括:

(1)中信证券投资有限公司(参与科创板跟投的保荐人

相关子公司,以下简称“中证投资”);

(2)中信证券资管恒运昌员工参与科创板战略配售集合

资产管理计划(以下简称“恒运昌员工资管计划”或“员工资管

计划”);

(3)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。

截至目前本公司未与发行人签署战略配售协议。

截至本公告披露之日,参与战略配售的投资者已与发行人

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2026年1月15日(T-1日)公告的《中信证券投资有限公司关于深圳市恒运昌真空技术股份有限公司首次公开发行股

票并在科创板上市参与战略配售的专项核查报告》和《北京德恒律师事务所关于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参与战略配售的法律意见书》。

(4)获配结果

2026年1月14日(T-2日),发行人和保荐人(主承销商)根据

初步询价结果,协商确定本次发行价格为92.18元/股,本次

发行规模为156,065.89万元。

依据《业务实施细则》,本次发行规模10亿元以上、不足

20亿元,保荐人相关子公司中证投资跟投比例为本次发行规

模的4%,但不超过人民币6,000万元。中证投资已足额缴纳战

略配售认购资金,本次获配股数650,900股,初始缴款金额超

过最终获配股数对应的金额的多余款项,保荐人(主承销商)

将在2026年1月2