苏州赛伍应用技术股份有限公司首次公开发行股票发行公告

保荐机构(主承销商):东吴证券股份有限公司

特别提示

苏州赛伍应用技术股份有限公司(以下简称“赛伍技术”、“发行人”或“公司”)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第 144 号],以下简称“《管理办法》”)、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2018]142 号,以下简称“《业务规范》”)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2018]142 号,以下简称“《配售细则》”)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发[2018]142 号),以下简称“《投资者管理细则》”)、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(上证发[2018]41 号,以下简称“《网下发行实施细则》”)、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(上证发[2018]40 号,以下简称“《网上发行实施细则》”)等相关规定组织实施首次公开发行股票。

本次发行初步询价和网下发行均通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)网下申购电子平台(以下简称“申购平台”)进行,申购平台网址为:https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo,请网下投资者认真阅读本公告。关于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。本次网上发行通过上交所交易系统进行,采用按市值申购方式进行,请网上投资者认真阅读本公告及上交所网站(www.sse.com.cn)发布的《网上发行实施细则》。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购、缴款、弃购股份处理及发行中止等环节,具体内容如下:

1. 发行人和东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”、“保荐机构(主承销商)”或“主承销商”)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、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 10.46 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 2020 年 4 月 20 日(T 日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2020 年 4 月 20 日(T 日),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。

2. 发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除无效报价后的初步询价结果,将配售对象的报价按照拟申购价格由高至低的顺序排序,拟申购价格相同的,按照拟申购价格对应配售对象的拟申购数量由少至多的顺序进行排序;拟申购数量也相同的,按照申购时间(以申购平台显示的申报时间及申报编号为准)由后至前的顺序进行排序。剔除拟申购总量中报价最高的部分,剔除部分不得低于网下投资者拟申购总量的 10%。当最高申购价格与确定的发行价格相同时,对该价格的申购可不再剔除,剔除比例可低于 10%。剔除部分不得参与网下申购。

3. 网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

4. 配售对象应遵守行业监管要求,申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。

5. 网下投资者应根据《苏州赛伍应用技术股份有限公司首次公开发行股票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 2020 年 4 月 22 日(T+2 日)当日 16:00 前,按照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。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摇号中签后,应根据 2020 年 4 月 22 日(T+2 日)公告的《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 2020 年 4 月 22 日(T+2 日)日终有足额的新股认购资金。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主承销商包销。

6. 当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数量的 70%时,发行人和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。具体中止条款请见“六、中止发行情况”。

7. 有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,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。

8. 发行人和主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,请认真阅读本公告及同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《苏州赛伍应用技术股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。

重要提示

1. 苏州赛伍应用技术股份有限公司首次公开发行不超过 4,001 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]505 号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为东吴证券股份有限公司。苏州赛伍应用技术股份有限公司的股票简称为“赛伍技术”,股票代码为“603212”,该代码同时用于本次发行初步询价及网下申购。本次发行网上申购简称为“赛伍申购”,网上申购代码为“732212”。

2. 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)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“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和主承销商将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。初步询价及网下发行由主承销商东吴证券通过上交所申购平台实施;网上发行通过上交所交易系统进行。

3. 发行人和东吴证券协商确定本次发行数量为 4,001 万股,全部为新股,不安排老股转让。回拨机制启动前,网下初始发行数量为 2,800.70 万股,为本次发行数量的 70.00%;网上初始发行数量为 1,200.30 万股,为本次发行数量的 30.00%。

4. 本次发行的初步询价工作已于 2020 年 4 月 14 日(T-4 日)完成。发行人和主承销商综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次的发行价格为 10.46 元/股,同时确定可参与网下申购的网下投资者名单及有效申购数量。此价格对应的市盈率为:

(1)22.57 倍(每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2019 年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算);

(2)20.31 倍(每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2019 年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算)。

本次发行价格 10.46 元/股对应的 2019 年扣除非经常性损益的摊薄后市盈率为 22.57 倍,低于中证指数发布的截至 2020 年 4 月 14 日(T-4 日)最近一个月行业平均静态市盈率 32.35 倍。

5. 若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为 41,850.46 万元,扣除发行费用 5,195.24 万元后,预计募集资金净额为 36,655.22 万元,不超过招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额 36,655.22 万元。发行人募集资金的使用计划等相关情况于 2020 年 4 月 17 日(T-1 日)在《苏州赛伍应用技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中进行了披露。招股说明书全文可在上交所网站(www.sse.com.cn)查询。

6. 本次发行的网下、网上申购日为 2020 年 4 月 20 日(T 日),任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。

(1)网下申购

本次网下申购时间为:2020 年 4 月 20 日(T 日)9:30-15:00。网下申购简称为“赛伍技术”,申购代码为“603212”。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,方可且必须参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单见“附表:网下投资者报价明细”。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。在参与网下申购时,网下投资者必须在申购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确定的发行价格,申购数量须为其初步询价中的有效拟申购数量。在参与网下申购时,投资者无需缴付申购资金,获配后在 2020 年 4 月 22 日(T+2 日)缴纳认购款。凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否为“有效报价”,均不得再参与本次网上申购,若同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。

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(包括配售对象全称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行收付款账户等)以在中国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。

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、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,或经核查不符合配售资格的,主承销商将剔除不予配售。

(2)网上申购

本次网上申购的时间为:2020 年 4 月 20 日(T 日)9:30-11:30,13:00-15:00。

2020 年 4 月 20 日(T 日)前在中国结算上海分公司开立证券账户、且在 2020 年 4 月 16 日(T-2 日)前 20 个交易日(含 T-2 日)日均持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值 1 万元以上(含 1 万元)的投资者均可通过交易系统申购本次网上发行的股票。网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

投资者按照其持有的上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值(以下简称“市值”)确定其网上可申购额度。根据投资者在 2020 年 4 月 16 日(T-2 日)前 20 个交易日(含 T-2 日)的日均持有市值计算,证券账户开户时间不足 20 个交易日的,按 20 个交易日计算日均持有市值,持有市值 1 万元以上(含 1 万元)的投资者才能参与新股申购,每 1 万元市值可申购一个申购单位,不足 1 万元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 1,000 股,申购数量应当为 1,000 股或其整数倍,但最高申购量不得超过网上初始发行股数的千分之一,即不得超过 12,000 股,同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。

网上投资者申购日(T 日)申购时,无需缴付申购资金,T+2 日根据中签结果缴纳认购款。

申购时间内,投资者按委托买入股票的方式,以确定的发行价格填写委托单。新股申购一经上交所交易系统确认,不得撤销。

投资者参与网上申购,只能使用一个有市值的证券账户。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。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-2 日日终为准。

融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

(3)网下网上投资者认购缴款

2020 年 4 月 22 日(T+2 日)当日 16:00 前,网下投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》披露的初步配售数量乘以确定的发行价格,为其初步获配的配售对象及时全额缴纳新股认购资金。

如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别在规定时间内足额缴款,并按照《苏州赛伍应用技术股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)要求填写备注。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摇号中签后,应根据 2020 年 4 月 22 日(T+2 日)公告的《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 2020 年 4 月 22 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的股份由主承销商包销。当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数量的 70%时,发行人和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。

有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,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。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。

6. 当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数量的 70%时,发行人和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。具体中止条款请见“六、中止发行情况”。

7. 有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,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。

8. 发行人和主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,请认真阅读本公告及同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《苏州赛伍应用技术股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。

重要提示

1. 苏州赛伍应用技术股份有限公司首次公开发行不超过 4,001 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]505 号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为东吴证券股份有限公司。苏州赛伍应用技术股份有限公司的股票简称为“赛伍技术”,股票代码为“603212”,该代码同时用于本次发行初步询价及网下申购。本次发行网上申购简称为“赛伍申购”,网上申购代码为“732212”。

2. 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)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“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和主承销商将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。初步询价及网下发行由主承销商东吴证券通过上交所申购平台实施;网上发行通过上交所交易系统进行。

3. 发行人和东吴证券协商确定本次发行数量为 4,001 万股,全部为新股,不安排老股转让。回拨机制启动前,网下初始发行数量为 2,800.70 万股,为本次发行数量的 70.00%;网上初始发行数量为 1,200.30 万股,为本次发行数量的 30.00%。

4. 本次发行的初步询价工作已于 2020 年 4 月 14 日(T-4 日)完成。发行人和主承销商综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次的发行价格为 10.46 元/股,同时确定可参与网下申购的网下投资者名单及有效申购数量。此价格对应的市盈率为:

(1)22.57 倍(每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2019 年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算);

(2)20.31 倍(每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2019 年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算)。

本次发行价格 10.46 元/股对应的 2019 年扣除非经常性损益的摊薄后市盈率为 22.57 倍,低于中证指数发布的截至 2020 年 4 月 14 日(T-4 日)最近一个月行业平均静态市盈率 32.35 倍。

5. 若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为 41,850.46 万元,扣除发行费用 5,195.24 万元后,预计募集资金净额为 36,655.22 万元,不超过招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额 36,655.22 万元。发行人募集资金的使用计划等相关情况于 2020 年 4 月 17 日(T-1 日)在《苏州赛伍应用技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中进行了披露。招股说明书全文可在上交所网站(www.sse.com.cn)查询。

6. 本次发行的网下、网上申购日为 2020 年 4 月 20 日(T 日),任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。

(1)网下申购

本次网下申购时间为:2020 年 4 月 20 日(T 日)9:30-15:00。网下申购简称为“赛伍技术”,申购代码为“603212”。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,方可且必须参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单见“附表:网下投资者报价明细”。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。在参与网下申购时,网下投资者必须在申购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确定的发行价格,申购数量须为其初步询价中的有效拟申购数量。在参与网下申购时,投资者无需缴付申购资金,获配后在 2020 年 4 月 22 日(T+2 日)缴纳认购款。凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否为“有效报价”,均不得再参与本次网上申购,若同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。

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(包括配售对象全称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行收付款账户等)以在中国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。

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、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,或经核查不符合配售资格的,主承销商将剔除不予配售。

(2)网上申购

本次网上申购的时间为:2020 年 4 月 20 日(T 日)9:30-11:30,13:00-15:00。

2020 年 4 月 20 日(T 日)前在中国结算上海分公司开立证券账户、且在 2020 年 4 月 16 日(T-2 日)前 20 个交易日(含 T-2 日)日均持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值 1 万元以上(含 1 万元)的投资者均可通过交易系统申购本次网上发行的股票。网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

投资者按照其持有的上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值(以下简称“市值”)确定其网上可申购额度。根据投资者在 2020 年 4 月 16 日(T-2 日)前 20 个交易日(含 T-2 日)的日均持有市值计算,证券账户开户时间不足 20 个交易日的,按 20 个交易日计算日均持有市值,持有市值 1 万元以上(含 1 万元)的投资者才能参与新股申购,每 1 万元市值可申购一个申购单位,不足 1 万元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 1,000 股,申购数量应当为 1,000 股或其整数倍,但最高申购量不得超过网上初始发行股数的千分之一,即不得超过 12,000 股,同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。

网上投资者申购日(T 日)申购时,无需缴付申购资金,T+2 日根据中签结果缴纳认购款。

申购时间内,投资者按委托买入股票的方式,以确定的发行价格填写委托单。新股申购一经上交所交易系统确认,不得撤销。

投资者参与网上申购,只能使用一个有市值的证券账户。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。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-2 日日终为准。

融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

(3)网下网上投资者认购缴款

2020 年 4 月 22 日(T+2 日)当日 16:00 前,网下投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》披露的初步配售数量乘以确定的发行价格,为其初步获配的配售对象及时全额缴纳新股认购资金。

如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别在规定时间内足额缴款,并按照《苏州赛伍应用技术股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)要求填写备注。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摇号中签后,应根据 2020 年 4 月 22 日(T+2 日)公告的《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 2020 年 4 月 22 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的股份由主承销商包销。当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数量的 70%时,发行人和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。

有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,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。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。

一、初步询价结果及定价

(一)初步询价及核查情况

1. 总体申报情况

2020 年 4 月 14 日(T-4 日)为本次发行初步询价日。截至 2020 年 4 月 14 日(T-4 日)15:00,主承销商通过上交所网下发行申购平台收到 2,433 家网下投资者管理的 7,094 个配售对象的初步询价报价信息,申报总量为 2,828,900 万股,报价区间为 9.16 元/股-100.46 元/股。

2. 剔除无效报价情况

主承销商对 2,433 家网下投资者及其管理的 7,094 个配售对象是否递交核查材料、是否存在禁止性配售情形进行了核查,并对网下投资者涉及私募投资基金备案的情况进行了核查。

经主承销商和江苏盛乾律师事务所核查,共有 21 家网下投资者管理的 21 个配售对象未按要求在规定时间内提供完整的投资者申请材料;共有 3 家网下投资者管理的 6 个配售对象为禁止参与配售的关联方。上述 24 家网下投资者管理的 27 个配售对象的报价被认定为无效报价,对应的申购数量为 10,800 万股(其中 6 家网下投资者管理的部分配售对象的报价有效,因此实际剔除 18 家网下投资者)。

3. 剔除无效报价后的报价情况

剔除无效报价后,其余 2,415 家网下投资者管理的 7,067 个配售对象拟申购总量为 2,818,100 万股,报价区间为 9.16 元/股-100.46 元/股,整体申购倍数为 1,006.21 倍。网下投资者的配售对象具体报价情况请见附表。经主承销商核查,上述网下投资者管理的配售对象中属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规范的私募投资基金,均已完成在中国基金业协会的管理人登记和基金备案。

2,415 家网下投资者管理的 7,067 个配售对象报价信息统计如下:

网下投资者全部报价加权平均值(元/股)	10.47	网下投资者全部报价中位数(元/股)	10.46
公募基金报价加权平均值(元/股)	10.46	公募基金报价中位数(元/股)	10.46

(二)剔除最高报价部分有关情况

发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除无效报价后的初步询价结果,将配售对象的报价按照拟申购价格由高至低的顺序排序,拟申购价格相同的,按照拟申购价格对应配售对象的拟申购数量由少至多的顺序进行排序;拟申购数量也相同的,按照申购时间(以申购平台显示的申报时间及申报编号为准)由后至前的顺序进行排序,剔除拟申购总量中报价最高的部分,剔除部分不得低于网下投资者拟申购总量的 10%。当最高申购价格与确定的发行价格相同时,对该价格的申购可不再剔除,剔除比例可低于 10%。剔除部分不得参与网下申购。

经发行人和主承销商协商一致,将申购价格高于 10.46 元/股的报价全部剔除。最终合计剔除 3 家网下投资者管理的 3 个配售对象、被剔除的拟申购数量合计 1,200 万股,占所有网下投资者拟申购总量的 0.04%。剔除部分不得参与网下申购。

剔除最高报价部分后,网下投资者报价信息统计如下:

剔除最高报价部分后网下投资者报价加权平均值(元/股)	10.46	剔除最高报价部分后网下投资者报价中位数(元/股)	10.46
剔除最高报价部分后公募基金报价加权平均值(元/股)	10.46	剔除最高报价部分后公募基金报价中位数(元/股)	10.46

(三)与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

发行人所在行业为 C29“橡胶与塑料制品业”,截至 2020 年 4 月 14 日(T-4 日),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为 32.35 倍。

可比上市公司市盈率水平情况如下:

可比公司证券简称	2020年4月14日(T-4日)(含)前20个交易日均价(元/股)	2018年扣非后每股收益(元/股)	2018年静态市盈率(倍)
中来股份	13.74	0.1608	85.45
回天新材	12.42	0.2282	54.43
乐凯胶片	7.65	0.0054	1416.67
福斯特	41.98	0.8241	50.94
算术平均市盈率(剔除乐凯胶片异常值后)			63.61

数据来源:Wind.(由于上述可比公司绝大部分 2019 年年报数据尚未披露,因此使用 2018 年年报数据)

本次发行价格 10.46 元/股对应发行人 2019 年经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润摊薄后市盈率为 22.57 倍,低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率和可比公司市盈率。

(四)发行价格和有效报价投资者确定过程

1. 发行价格的确定过程

在剔除最高报价部分后,发行人与主承销商综合考虑剩余报价及拟申购数量、发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者数量及有效拟申购数量,协商确定本次发行价格为 10.46 元/股。

2. 有效报价投资者确定过程

剔除最高报价部分后,报价不低于发行价格 10.46 元/股,且符合保荐机构(主承销商)和发行人事先确定且公告的其他条件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,9 家网下投资者管理的 9 个配售对象申报报价低于本次发行价格 10.46 元/股的报价,均为无效报价,对应的拟申购数量为 3,600 万股。

因此,剔除最高报价和低价未入围报价后,本次网下发行提交了有效报价的网下投资者数量为 2,403 家,管理的配售对象家数为 7,055 家,有效拟申购数量总和为 2,813,300 万股,为回拨前网下初始发行规模的 1,004.50 倍。有效报价对象名单及可申购数量见附表。

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一步进行核查,投资者应按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、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,或经核查不符合配售资格的,主承销商将剔除不予配售。

二、本次发行的基本情况

(一)股票种类

本次发行的股票为人民币普通股(A 股),每股面值人民币 1.00 元。

(二)发行数量和发行结构

本次发行股份数量为 4,001 万股,全部为新股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为 2,800.70 万股,为本次发行数量的 70.00%;网上初始发行数量为 1,200.30 万股,为本次发行数量的 30.00%。

(三)发行价格及对应的市盈率

本次发行价格为 10.46 元/股,此价格对应的市盈率为:

1. 22.57 倍(每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2019 年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算);

2. 20.31 倍(每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2019 年度归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算)。

(四)募集资金

若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为 41,850.46 万元,扣除发行费用 5,195.24 万元后,预计募集资金净额为 36,655.22 万元,不超过招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额 36,655.22 万元。

(五)回拨机制

本次发行网上网下申购于 2020 年 4 月 20 日(T 日)15:00 同时截止。申购结束后,发行人和主承销商将根据总体申购情况于 2020 年 4 月 20 日(T 日)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 / 回拨前网上初始发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下:

1. 在网上、网下发行均获得足额申购的情况下,若网上投资者初步有效申购倍数超过 50 倍、低于 100 倍(含)的,从网下向网上回拨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,从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的 40%;网上投资者初步有效申购倍数超过 150 倍的,从网下向网上回拨,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10%;如果网上投资者初步有效申购倍数低于 50 倍(含),则不进行回拨。

2. 在网上发行未获足额申购的情况下,网上申购不足部分向网下回拨,由参与网下申购的投资者认购,主承销商按照已公告的网下配售原则进行配售;网上申购不足部分向网下回拨后仍未能足额申购的情况下,发行人和主承销商将协商采取中止发行措施。

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,将中止发行。

在发生回拨的情形下,发行人和主承销商将及时启动回拨机制,按回拨后的网下实际发行数量进行配售,将按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率,并于 2020 年 4 月 21 日(T+1 日)在《苏州赛伍应用技术股份有限公司首次公开发行股票网上发行申购情况及中签率公告》中披露。

(六)本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-6日 2020年4月10日 (周五)	刊登《招股意向书摘要》和《发行安排及初步询价公告》 网下投资者提交参与询价的申请资料
T-5日 2020年4月13日 (周一)	网下投资者在中国证券业协会完成注册(截止时间 12:00) 网下投资者提交参与询价的申请资料(截止时间 12:00)
T-4日 2020年4月14日 (周二)	初步询价(通过申购平台),初步询价期间为 9:30-15:00
T-3日 2020年4月15日 (周三)	主承销商开展网下投资者核查
T-2日 2020年4月16日 (周四)	刊登《网上路演公告》 确定发行价格,确定有效报价投资者及可申购股数
T-1日 2020年4月17日 (周五)	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演
T日 2020年4月20日 (周一)	网下发行申购日(9:30-15:00) 网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00) 网上申购配号 确定是否启动回拨机制,确定网上、网下最终发行量
T+1日 2020年4月21日 (周二)	刊登《网上发行申购情况及中签率公告》 网上发行摇号抽签 确定网下初步配售结果
T+2日 2020年4月22日 (周三)	刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下认购资金缴款(认购资金到账时间截止时点 16:00) 网上认购资金缴款(投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足额的新股认购资金)
T+3日 2020年4月23日 (周四)	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 2020年4月24日 (周五)	刊登《发行结果公告》

注:(1)T 日为网上、网下发行申购日;

(2)如因上交所网下发行申购平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行申购平台进行初步询价或网下申购工作,请投资者及时与主承销商联系;

(3)上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响发行,发行人和主承销商将及时公告,修改本次发行日程。

(七)锁定期安排

本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

(八)拟上市地点

上海证券交易所。

三、网下发行

(一)参与对象

经发行人和主承销商确认,可参与本次网下申购的 2,403 家有效报价投资者管理的配售对象为 7,055 家,其对应的有效报价总量为 2,813,300 万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所申购平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的有效拟申购数量。

(二)网下申购

在初步询价期间提交了有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与网下申购。

1. 网下申购时间为 2020 年 4 月 20 日(T 日)9:30-15:00。网下投资者必须在申购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确定的发行价格,申购数量须为其初步询价中的有效拟申购数量。网下投资者为其参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,网下投资者可以多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。

2. 配售对象只能以其在证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行收付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自行负责。

3. 网下投资者在 2020 年 4 月 20 日(T 日)申购时,无需缴纳申购资金。

4. 有效报价网下投资者未参与申购,将被视为违约并应承担违约责任。主承销商将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证券业协会备案。

5. 有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。

(三)网下初步配售股份

发行人和主承销商将根据 2020 年 4 月 10 日(T-6 日)刊登的《发行安排及初步询价公告》中确定的配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与了网下申购的配售对象,并将在 2020 年 4 月 22 日(T+2 日)刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露初步配售情况。

(四)公布初步配售结果

2020 年 4 月 22 日(T+2 日),发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《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初步配售的网下投资者名称、申购数量、初步获配数量等信息以及初步询价期间提供入围报价但未参与申购或实际申购数量明显少于入围申购量的投资者信息。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。

(五)认购资金的缴付

1. 2020 年 4 月 22 日(T+2 日)16:00 前,《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中获得初步配售的全部网下有效配售对象,需根据发行价格及其获配股份数量,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 2020 年 4 月 22 日(T+2 日)16