

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司

特别提示

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司(以下简称“绿的谐波”、“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《关于在上海证券交易所科创板发行并试点注册制的实施意见》(证监会公告〔2019〕2号)、《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》”)、《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(证监会令第174号)、《上海证券交易所(以下简称“上交所”)颁布的《上海证券交易科创板股票发行与承销业务指引》(上证发〔2019〕46号)(以下简称“《业务指引》”)、《上海市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》”)、《上海市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》”)、中国证券业协会颁布的《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2019〕148号)(以下简称“《业务规范》”)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2018〕142号)以及《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2019〕149号)等相关规定,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。

本次发行初步询价和网下申购均通过上交所网下申购电子化平台(以下简称“网下申购电子平台”)进行,请网下投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下申购的详细内容,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。

本次发行的发行方式、发行流程、网下投资者资产规模核查、回拨机制、网下网申购、缴款及中止发行等环节请投资者重点关注,主要内容如下:

1、本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、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、初步询价及网上、网下发行由保荐机构(主承销商)国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”或“保荐机构(主承销商)”)负责组织实施。战略配售在国泰君安处进行;初步询价及网下发行通过上交所网下申购电子平台(https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo)实施;网上发行通过上交所交易系统实施。

本次发行的战略配售仅由保荐机构关于公司跟投组成,跟投机构为国泰君安证

券投资有限公司,无发行人高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

2、初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)根据《苏州绿的谐波传动科技股份

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,经协商一致,将拟申购价格高于35.15元/股(不含35.15元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为35.15元/股的配售对象中,申购数量低于1,000万股的配售对象全部剔除;拟申购价格为35.15元/股,申购数量为1,000万股,按照申购时间从晚到早,将申购时间晚于2020年8月14日14:59:46.837的配售对象全部剔除;拟申购价格为35.15元/股,申购数量为1,000万股,且申购时间均为2020年8月14日14:59:46.837的配售对象,按上交所网下申购平台自动生成的配售对象从前到后的顺序剔除3个配售对象,共计剔除641个配售对象,对应剔除的拟申购总量为524,780万股,占本次初步询价剔除无效报价后申报总量5,239,700万股的10.02%。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。

3、发行人和保荐机构(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、同行业上市公司估值水平、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35.06元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

本次发行的价格不高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,以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)和基本养老保险基金(以下简称“养老金”)的报价中位数和加权平均数的孰低值。

投资者请按此价格在2020年8月19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。

4、战略配售:本次发行初始战略配售数量为150,5210万股,占发行总规模的5.00%,战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。依据发行人与保荐机构(主承销商)协商确定的发行价格35.06元/股,本次发行保荐机构相关公募基金认购比例为4.00%但不超过人民币6,000万元。本次发行最终战略配售数量为120,4168万股,占发行总规模的4.00%。初始战略配售数与最终战略配售数差的差额30,1042万股相应追加至网下发行。

5、限售期安排: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,公募基金、社保基金、养老金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企

业年金基金(以下简称“企业年金基金”)、符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终获配账户(向上取整计算)应当承诺将本次配售的股票持有期限为自己发行人首次公开发行并上市之日起6个月,限售账户通过摇号抽签方式确定。

7、网上、网下申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上网下申购总体情况于2020年8月19日(T日)决定是否启动回拨机制,对网下和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。

8、网下投资者应根据《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创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2020年8月21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及相应新股配售经纪佣金,认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2020年8月21日(T+2日)16:00前到账。

参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为0.50%,投资者在缴纳认购资金

时需一并划付对应的配售经纪佣金。保荐机构(主承销商)因承担发行人保荐业务获配股

(下转C23版)

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告

保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司

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)79.68%(每股收益按照2019年度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)72.19%(每股收益按照2019年度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);

(4)108.24%(每股收益按照2019年度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);

6、本次发行价格为35.06元/股,请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性:

(制)《中国证券业协会上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为通用设备制造业(C34);截至2020年8月14日(T-3日),中证指数有限公司发布的通用设备制造业(C34)最近一个月平均静态市盈率为34.17倍。

本次发行价格为35.06元/股对应的发行人1/2019年12月非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率

为106.24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,存在未来股价下

跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构(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。(截至2020年8月14日(T-3日),主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平具体情况如下:

证券代码 证券简称 2019年市盈率(T-3) 2019年市盈率(T-3) 2019年市盈率(T-3) 对应的静态市盈率(T-3) 对应的静态市盈率(T-3)

002095.SZ 中大股份 0.5653 0.5033 29.01 42.68 48.27

数据来源:Wind资讯,数据截至2020年8月14日(T-3日)。

注1:2019年扣非前后EPS口径;2019年12月非经常性损益前后/后归属于母公司净利润/T-3扣非前后净利润(T-3)口径。

注2:(苏州绿的谐波传动科技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)中披露的可比公司中,中技美为新三板上市公司,无二级市场公允交易价格,不具备可比性,故未表保留在上市公司中作为大德作为参考。

本次发行价格为35.06元/股对应的发行人1/2019年12月非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率

为106.24倍,高于可比公司平均静态市盈率,存在未来股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构(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。(截至2020年8月14日(T-3日),主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平具体情况如下:

证券代码 证券简称 2019年市盈率(T-3) 2019年市盈率(T-3) 2019年市盈率(T-3) 对应的静态市盈率(T-3) 对应的静态市盈率(T-3)

002095.SZ 中大股份 0.5653 0.5033 29.01 42.68 48.27

数据来源:Wind资讯,数据截至2020年8月14日(T-3日)。

注1:2019年扣非前后EPS口径;2019年12月非经常性损益前后/后归属于母公司净利润/T-3扣非前后净利润(T-3)口径。

注2:(苏州绿的谐波传动科技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)中披露的

可比公司中,中技美为新三板上市公司,无二级市场公允交易价格,不具备可比性,故未表保留在上市公司中作为大德作为参考。

本次发行价格为35.06元/股对应的发行人1/2019年12月非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率

为106.24倍,高于可比公司平均静态市盈率,存在未来股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构(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。(截至2020年8月14日(T-3日),主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平具体情况如下:

证券代码 证券简称 2019年市盈率(T-3) 2019年市盈率(T-3) 2019年市盈率(T-3) 对应的静态市盈率(T-3) 对应的静态市盈率(T-3)

002095.SZ 中大股份 0.5653 0.5033 29.01 42.68 48.27

数据来源:Wind资讯,数据截至2020年8月14日(T-3日)。

注1:2019年扣非前后EPS口径;2019年12月非经常性损益前后/后归属于母公司净利润/T-3扣非前后净利润(T-3)口径。

注2:(苏州绿的谐波传动科技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)中披露的

可比公司中,中技美为新三板上市公司,无二级市场公允交易价格,不具备可比性,故未表保留在上市公司中作为大德作为参考。

本次发行价格为35.06元/股对应的发行人1/2019年12月非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率

为106.24倍,高于可比公司平均静态市盈率,存在未来股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构(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。(截至2020年8月14日(T-3日),主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平具体情况如下:

证券代码 证券简称 2019年市盈率(T-3) 2019年市盈率(T-3) 2019年市盈率(T-3) 对应的静态市盈率(T-3) 对应的静态市盈率(T-3)

002095.SZ 中大股份 0.5653 0.5033 29.01 42.68 48.27

数据来源:Wind资讯,数据截至2020年8月14日(T-3日)。

注1:2019年扣非前后EPS口径;2019年12月非经常性损益前后/后归属于母公司净利润/T-3扣非前后净利润(T-3)口径。

注2:(苏州绿的谐波传动科技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)中披露的

可比公司中,中技美为新三板上市公司,无二级市场公允交易价格,不具备可比性,故未表保留在上市公司中作为大德作为参考。

本次发行价格为35.06元/股对应的发行人1/2019年12月非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率

为106.24倍,高于可比公司平均静态市盈率,存在未来股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构(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。(截至2020年8月14日(T-3日),主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平具体情况如下:

证券代码 证券简称 2019年市盈率(T-3) 2019年市盈率(T-3) 2019年市盈率(T-3) 对应的静态市盈率(T-3) 对应的静态市盈率(T-3)

002095.SZ 中大股份 0.5653 0.5033 29.01 42.68 48.27

数据来源:Wind资讯,数据截至2020年8月14日(T-3日)。

注1:2019年扣非前后EPS口径;2019年12月非经常性损益前后/后归属于母公司净利润/T-3扣非前后净利润(T-3)口径。

注2:(苏州绿的谐波传动科技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)中披露的

可比公司中,中技美为新三板上市公司,无二级市场公允交易价格,不具备可比性,故未表保留在上市公司中作为大德作为参考。

本次发行价格为35.06元/股对应的发行人1/2019年12月非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率

为106.24倍,高于可比公司平均静态市盈率,存在未来股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构(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。(截至2020年8月14日(T-3日),主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平具体情况如下:

证券代码 证券简称 2019年市盈率(T-3) 2019年市盈率(T-3) 2019年市盈率(T-3) 对应的静态市盈率(T-3) 对应的静态市盈率(T-3)

002095.SZ 中大股份 0.5653 0.5033 29.01 42.68 48.27

数据来源:Wind资讯,数据截至2020年8月14日(T-3日)。

注1:2019年扣非前后EPS口径;2019年12月非经常性损益前后/后归属于母公司净利润/T-3扣非前后净利润(T-3)口径。

注2:(苏州绿的谐波传动科技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)中披露的

可比公司中,中技美为新三板上市公司,无二级市场公允交易价格,不具备可比性,故未表保留在上市公司中作为大德作为参考。

本次发行价格为35.06元/股对应的发行人1/2019年12月非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率

为106.24倍,高于可比公司平均静态市盈率,存在未来股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构(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。(截至2020年8月14日(T-3日),主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平具体情况如下:

证券代码 证券简称 2019年市盈率(T-3) 2019年市盈率(T-3) 2019年市盈率(T-3) 对应的静态市盈率(T-3) 对应的静态市盈率(T-3)

002095.SZ 中大股份 0.5653 0.5033 29.01 42.68 48.27

数据来源:Wind资讯,数据截至2020年8月14日(T-3日)。

注1:2019年扣非前后EPS口径;2019年12月非经常性损益前后/后归属于母公司净利润/T-3扣非前后净利润(T-3)口径。

注2:(苏州绿的谐波传动科技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)中披露的

可比公司中,中技美为新三板上市公司,无二级市场公允交易价格,不具备可比性,故未表保留在上市公司中作为大德作为参考。

本次发行价格为35.06元/股对应的发行人1/2019年12月非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率

为106.24倍,高于可比公司平均静态市盈率,存在未来股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构(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。(截至2020年8月14日(T-3日),主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平具体情况如下:

证券代码 证券简称 2019年市盈率(T-3) 2019年市盈率(T-3) 2019年市盈率(T-3) 对应的静态市盈率(T-3) 对应的静态市盈率(T-3)

002095.SZ 中大股份 0.5653 0.5033 29.01 42.68 48.27

数据来源:Wind资讯,数据截至2020年8月14日(T-3日)。

注1:2019年扣非前后EPS口径;2019年12月非经常性损益前后/后归属于母公司净利润/T-3扣非前后净利润(T-3)口径。

注2:(苏州绿的谐波传动科技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)中披露的

可比公司中,中技美为新三板上市公司,无二级市场公允交易价格,不具备可比性,故未表保留在上市公司中作为大德作为参考。

本次发行价格为35.06元/股对应的发行人1/2019年12月非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率

为106.24倍,高于可比公司平均静态市盈率,存在未来股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构(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。(截至2020年8月14日(T-3日),主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平具体情况如下:

证券代码 证券简称 2019年市盈率(T-3) 2019年市盈率(T-3) 2019年市盈率(T-3) 对应的静态市盈率(T-3) 对应的静态市盈率(T-3)

002095.SZ 中大股份 0.5653 0.5033 29.01 42.68 48.27

数据来源:Wind资讯,数据截至2020年8月14日(T-3日)。

注1:2019年扣非前后EPS口径;2019年12月非经常性损益前后/后归属于母公司净利润/T-3扣非前后净利润(T-3)口径。

注2:(苏州绿的谐波传动科技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)中披露的

可比公司中,中技美为新三板上市公司,无二级市场公允交易价格,不具备可比性,故未表保留在上市公司中作为大德作为参考。

本次发行价格为35.06元/股对应的发行人1/2019年12月非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率

为106.24倍,高于可比公司平均静态市盈率,存在未来股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构(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。(截至2020年8月14日(T-3日),主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平具体情况如下:

证券代码 证券简称 2019年市盈率(T-3) 2019年市盈率(T-3) 2019年市盈率(T-3) 对应的静态市盈率(T-3) 对应的静态市盈率(T-3)

002095.SZ 中大股份 0.5653 0.5033 29.01 42.68 48.27

数据来源:Wind资讯,数据截至2020年8月14日(T-3日)。

注1:2019年扣非前后EPS口径;2019年12月非经常性损益前后/后归属于母公司净利润/T-3扣非前后净利润(T-3)口径。

注2:(苏州绿的谐波传动科技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)中披露的

可比公司中,中技美为新三板上市公司,无二级市场公允交易价格,不具备可比性,故未表保留在上市公司中作为大德作为参考。

本次发行价格为35.06元/股对应的发行人1/2019年12月非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率

为106.24倍,高于可比公司平均静态市盈率,存在未来股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构(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。(截至2020年8月14日(T-3日),主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平具体情况如下:

证券代码 证券简称 2019年市盈率(T-3) 2019年市盈率(T-3) 2019年市盈率(T-3) 对应的静态市盈率(T-3) 对应的静态市盈率(T-3)

002095.SZ 中大股份 0.5653 0.5033 29.01 42.68 48.27

数据来源:Wind资讯,数据截至2020年8月14日(T-3日)。

注1:2019年扣非前后EPS口径;2019年12月非经常性损益前后/后归属于母公司净利润/T-3扣非前后净利润(T-3)口径。

注2:(苏州绿的谐波传动科技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)中披露的

可比公司中,中技美为新三板上市公司,无二级市场公允交易价格,不具备可比性,故未表保留在上市公司中作为大德作为参考。

本次发行价格为35.06元/股对应的发行人1/2019年12月非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率

为106.24倍,高于可比公司平均静态市盈率,存在未来股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构(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。(截至2020年8月14日(T-3日),主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平具体情况如下:

证券代码 证券简称 2019年市盈率(T-3) 2019年市盈率(T-3) 2019年市盈率(T-3) 对应的静态市盈率(T-3) 对应的静态市盈率(T-3)

002095.SZ 中大股份 0.5653 0.5033 29.01 42.68 48.27

数据来源:Wind资讯,数据截至2020年8月14日(T-3日)。

注1:2019年扣非前后EPS口径;2019年12月非经常性损益前后/后归属于母公司净利润/T-3扣非前后净利润(T-3)口径。

注2:(苏州绿的谐波传动科技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)中披露的

可比公司中,中技美为新三板上市公司,无二级市场公允交易价格,不具备可比性,故未表保留在上市公司中作为大德作为参考。

本次发行价格为35.06元/股对应的发行人1/2019年12月非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率

为106.24倍,高于可比公司平均静态市盈率,存在未来股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构(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。(截至2020年8月14日(T-3日),主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平具体情况如下:

证券代码 证券简称 2019年市盈率(T-3) 2019年市盈率(T-3) 2019年市盈率(T-3) 对应的静态市盈率(T-3) 对应的静态市盈率(T-3)

002095.SZ 中大股份 0.5653 0.5033 29.01 42.68 48.27

数据来源:Wind资讯,数据截至2020年8月14日(T-3日)。

注1:2019年扣非前后EPS口径;2019年12月非经常性损益前后/后归属于母公司净利润/T-3扣非前后净利润(T-3)口径。

注2:(苏州绿的谐波传动科技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)中披露的

可比公司中,中技美为新三板上市公司,无二级市场公允交易价格,不具备可比性,故未表保留在上市公司中作为大德作为参考。

本次发行价格为35.06元/股对应的发行人1/2019年12月非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率

为106.24倍,高于可比公司平均静态市盈率,存在未来股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构(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。(截至2020年8月14日(T-3日),主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平具体情况如下:

证券代码 证券简称 2019年市盈率(T-3) 2019年市盈率(T-3) 2019年市盈率(T-3) 对应的静态市盈率(T-3) 对应的静态市盈率(T-3)

002095.SZ 中大股份 0.5653 0.5033 29.01 42.68 48.27

数据来源:Wind资讯,数据截至2020年8月14日(T-3日)。

注1:2019年扣非前后EPS口径;2019年12月非经常性损益前后/后归属于母公司净利润/T-3扣非前后净利润(T-3)口径。

注2:(苏州绿的谐波传动科技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)中披露的

可比公司中,中技美为新三板上市公司,无二级市场公允交易价格,不具备可比性,故未表保留在上市公司中作为大德作为参考。

本次发行价格为35.06元/股对应的发行人1/2019年12月非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率

为106.24倍,高于可比公司平均静态市盈率,存在未来股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构(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。(截至2020年8月14日(T-3日),主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平具体情况如下:

证券代码 证券简称 2019年市盈率(T-3) 2019年市盈率(T-3) 2019年市盈率(T-3) 对应的静态市盈率(T-3) 对应的静态市盈率(T-3)

002095.SZ 中大股份 0.5653 0.5033 29.01 42.68 48.27