

无锡新洁能股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

声明

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括招股意向书全文的各部分内容。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股意向书全文,并以其作为投资决定的依据。

投资者若对招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或者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。

第一节 重大风险提示

一、关于股份锁定的承诺

1、公司控股股东、实际控制人朱袁正及其一致行动人(叶鹏、戴锁钹、周洞麟、王成发、顾明朋、吴国强、李宗清、王永刚、陆虹、肖东戈共计10人)承诺:

特别提示

无锡新洁能股份有限公司(以下简称“新洁能”、“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》”)(《首次公开发行股票并上市管理办法》(证监会令〔第141号〕)(《首次公开发行股票承销业务规范》(证监会公告〔2014〕11号)(《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2018〕1142号)(以下简称“《业务规范》”)(《首次公开发行股票承销细则》(中证协发〔2018〕1142号),以及上海证券交易所(以下简称“上交所”)《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(上证发〔2018〕340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》(上证发〔2018〕341号)(以下简称“《网下发行实施细则》”)等相关规定组织实施首次公开发行股票。

敬请投资者重点关注本次发行在发行流程、报价剔除规则、申购和缴款、弃购股份处理等方面的规定,具体内容如下:

1、投资者在2020年9月16日(T日)进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购时间与网上申购时间同为2020年9月16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、网下投资者报价后,发行人和保荐机构(主承销商)平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”或“保荐机构”(主承销商))将根据网上申购结果及网下申购结果,剔除部分不低于所有网下投资者拟申购总量的10%(当最高申报价与确定的发行价格相同时,对该价格的申报可不再剔除,剔除比例可低于10%)。

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、网下投资者应根据《无锡新洁能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9月18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。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,如只汇一笔总计缴款,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》履行缴款义务,确保其资金账户在2020年9月18日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,确保其款项划付至投资者所在证券公司的相关账户。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

5、当出现网下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,保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并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“十一、中止发行情况”。

6、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,保荐机构(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次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其认购的次日起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、可交换公司债券网上申购。

7、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。

8、2019年,公司实现归属于母公司股东的净利润为9,820.95万元,相比上年同期为14,141.89万元,同比下降30.55%;实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为8,762.74万元,相比上年同期为13,955.56万元,同比下降37.21%。2020年1-6月,公司实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润5,312.28万元,同比增长51.33%。

预计2020年1-9月公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润将达到8,800万元至9,300万元,同比增长约49.29%-57.77%。上述财务数据为公司初步核算结果,未经审计机构审计或审核,预估值不代表公司最终可实现或实现情况,投资者应谨慎使用。

特此提醒投资者关注发行人业绩波动风险、审慎报价、理性参与投资。本次发行认购价和网下申购均采用上交所网下申购电子化平台进行,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。

重要提示

1、新洁能首次公开发行不超过2,530万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2020〕11427号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为平安证券股份有限公司。发行人股票简称为“新洁能”,股票代码为“605111”。该代码同时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“707111”。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),新洁能所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率,请投资者决策时参考。

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非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者竞价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。网下发行和保荐机构(主承销商)将通过网下初步询价确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。初步询价及网下发行由保荐机构(主承销商)通过上交所网下申购电子化平台组织实施,网上发行通过上交所交易系统进行。

3、上交所网下申购电子化平台网址为:https://ipo.aopassec.com/ipo。请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过网下申购电子化平台报价的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。关于网下申购电子化平台的相关操作办法请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)“服务-IPO业务专栏-IPO规则及通知中的《网下发行实施细则》、《网下IPO申购平台用户操作手册申购交易分册》等相关规定。

4、平安证券所称“网下投资者”是指参与网下发行的个人投资者和机构投资者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的个人投资者账户、机构投资者账户或其管理的证券投资基金。

3、本次发行预计募集资金2,530万元,全部为公开发行新股。本次发行前股东所持发行人股份在本次发行时不得投资者公开发售;本次发行的股票无流通限制及锁定安排;本次发行后公司总股本为1.02亿股。

本次发行网下初始发行数量为1,518万股,占本次发行总量的60%,网上初始发行数量为1,012万股,占本次发行总量的40%。

4、平安证券已根据《管理办法》、《业务规范》等相关制度的要求,制定了网下投资者的标准。具体标准及安排详见本公告“二、投资者参与网下询价的相关安排”。

只有符合平安证券及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次初步询价。不符合相关标准而参与本次初步询价的,须自行承担由此该行为引发的风险。保荐机构(主承销商)将在上交所网下申购电子化平台将其引以为无效,并在《无锡新洁能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》”)中披露相关情况。

5、网下投资者参与本次发行的初步询价及配售前,网下投资者是否存在禁止性情形进行核查,并要求网下投资者提供符合资质要求的承诺和证明材料,如网下投资者拒绝配合核查其提供的材料不足以排除其在禁止性情形的,或经核查不符合配售资格的,保荐机构(主承销商)将拒绝其参与初步询价及配售。

5、本次发行初步询价时间为2020年9月10日(T-4日)9:30-15:00,在上述时间,符合条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价,自行确定申购价格和拟申购数量。参与初步询价的,须按照规定通过上交所网下申购电子化平台统一申报,并自行承担相应的法律责任。

6、初步询价期间,网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购数量,且只能有一个报价,其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价,每个配售对象填报的拟申购数量不得超过网下初始发行总量。网下投资者为拟参与询价的全部配售对象录入报价记录后,应当一次性提交。网下投资者可以多次提交报价记录,但以最后一次提交的全部报价记录为准。

综合考虑本次网下初始发行数量及平安证券对发行人的估值情况,保荐机构(主承销商)将网下投资者管理的每个配售对象最低拟申购数量设定为150万股,拟申购数量最小变动单位设定为10万股,网下投资者管理的每个配售对象的拟申购数量超过150万股的部分必须是10万股的整数倍,且不超过300万股。

7、发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,按照申购价格由高到低进行排序并计算出每个价格上对应的累计拟申购数量后,首先剔除拟申购总量中报价最高的部分,剔除部分将不低于所有网下投资者拟申购总量的10%(当最高申报价与确定的发行价格相同时,对该价格的申报可不再剔除,剔除比例可低于10%)。如被剔除部分的最低价格所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时,该价格的申购将按照拟申购数量由少至多次依次剔除,如果申购价格和拟申购数量都相同的则按照申报时间由晚至早的顺序依次剔除,如果申购价格和拟申购数量及申报时间都相同的则按照上交所网下申购电子化平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序依次剔除。剔除部分不得参与网下申购。

8、在剔除申购总量中报价最高的部分后,发行人和主承销商考虑剩余报价和拟申购数量、发行人基本户、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定发行价格,有效报价投资者及有效申购数量、有效报价投资者的数量不少于10家。具体安排详见本公告“四、确定有效报价投资者和发行价格”。

9、发行人和保荐机构(主承销商)将于2020年9月15日(T-1日)刊登《发行公告》中公布发行数量、发行价格、网下投资者的报价情况以及有效报价投资者的名单等信息。

10、本次网下申购的时间为2020年9月16日(T日)9:30-15:00。《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时,其申购价格不得低于发行价格,申购数量为其在初步询价阶段提

(无锡市高浪东路999号B1号楼2层)



保荐机构(主承销商)



平安证券股份有限公司

(深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层)

(1)自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人

直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购

本人直接或间接持有的首次公开发行股票前已发行的股份。

(2)公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于

发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,其持有公司股份的锁定

期限自动延长6个月(若发行人上市后发生派发股利、送红股、转增股本,增

发新股或配股等除息、除权行为的,则前述价格将进行相应调整)。

(3)若本人直接或间接持有的股份在锁定期满后两年内减持,减持价格

将不低于首次公开发行股票发行价(若公司上市后发生派发股利、送红股、转

增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的,则前述价格将进行相应调整)。

2、持有公司股份的达融创投、上海贝岭、国联创投、金浦新投、金控控股、

君融投资、朱进强、中汇金玖、祥禾浦安、易展创投、君昕投资、武岳峰浦江、珠

玉创投、朱进强、中汇金玖、祥禾浦安、易展创投、君昕投资、武岳峰浦江、珠

玉创投、朱进强、中汇金玖、祥禾浦安、易展创投、君昕投资、武岳峰浦江、珠

玉创投、朱进强、中汇金玖、祥禾浦安、易展创投、君昕投资、武岳峰浦江、珠

玉创投、朱进强、中汇金玖、祥禾浦安、易展创投、君昕投资、武岳峰浦江、珠

玉创投、朱进强、中汇金玖、祥禾浦安、易展创投、君昕投资、武岳峰浦江、珠

玉创投、朱进强、中汇金玖、祥禾浦安、易展创投、君昕投资、武岳峰浦江、珠

玉创投、朱进强、中汇金玖、祥禾浦安、易展创投、君昕投资、武岳峰浦江、珠

玉创投、朱进强、中汇金玖、祥禾浦安、易展创投、君昕投资、武岳峰浦江、珠

玉创投、朱进强、中汇金玖、祥禾浦安、易展创投、君昕投资、武岳峰浦江、珠

玉创投、朱进强、中汇金玖、祥禾浦安、易展创投、君昕投资、武岳峰浦江、珠

玉创投、朱进强、中汇金玖、祥禾浦安、易展创投、君昕投资、武岳峰浦江、珠

玉创投、朱进强、中汇金玖、祥禾浦安、易展创投、君昕投资、武岳峰浦江、珠

玉创投、朱进强、中汇金玖、祥禾浦安、易展创投、君昕投资、武岳峰浦江、珠

玉创投、朱进强、中汇金玖、祥禾浦安、易展创投、君昕投资、武岳峰浦江、珠

玉创投、朱进强、中汇金玖、祥禾浦安、易展创投、君昕投资、武岳峰浦江、珠

玉创投、朱进强、中汇金玖、祥禾浦安、易展创投、君昕投资、武岳峰浦江、珠

玉创投、朱进强、中汇金玖、祥禾浦安、易展创投、君昕投资、武岳峰浦江、珠

玉创投、朱进强、中汇金玖、祥禾浦安、易展创投、君昕投资、武岳峰浦江、珠

玉创投、朱进强、中汇金玖、祥禾浦安、易展创投、君昕投资、武岳峰浦江、珠

玉创投、朱进强、中汇金玖、祥禾浦安、易展创投、君昕投资、武岳峰浦江、珠

玉创投、朱进强、中汇金玖、祥禾浦安、易展创投、君昕投资、武岳峰浦江、珠

玉创投、朱进强、中汇金玖、祥禾浦安、易展创投、君昕投资、武岳峰浦江、珠

玉创投、朱进强、中汇金玖、祥禾浦安、易展创投、君昕投资、武岳峰浦江、珠

玉创投、朱进强、中汇金玖、祥禾浦安、易展创投、君昕投资、武岳峰浦江、珠

玉创投、朱进强、中汇金玖、祥禾浦安、易展创投、君昕投资、武岳峰浦江、珠

玉创投、朱进强、中汇金玖、祥禾浦安、易展创投、君昕投资、武岳峰浦江、珠

玉创投、朱进强、中汇金玖、祥禾浦安、易展创投、君昕投资、武岳峰浦江、珠

玉创投、朱进强、中汇金玖、祥禾浦安、易展创投、君昕投资、武岳峰浦江、珠

玉创投、朱进强、中汇金玖、祥禾浦安、易展创投、君昕投资、武岳峰浦江、珠

玉创投、朱进强、中汇金玖、祥禾浦安、易展创投、君昕投资、武岳峰浦江、珠

玉创投、朱进强、中汇金玖、祥禾浦安、易展创投、君昕投资、武岳峰浦江、珠

玉创投、朱进强、中汇金玖、祥禾浦安、易展创投、君昕投资、武岳峰浦江、珠

玉创投、朱进强、中汇金玖、祥禾浦安、易展创投、君昕投资、武岳峰浦江、珠

玉创投、朱进强、中汇金玖、祥禾浦安、易展创投、君昕投资、武岳峰浦江、珠

玉创投、朱进强、中汇金玖、祥禾浦安、易展创投、君昕投资、武岳峰浦江、珠

玉创投、朱进强、中汇金玖、祥禾浦安、易展创投、君昕投资、武岳峰浦江、珠

玉创投、朱进强、中汇金玖、祥禾浦安、易展创投、君昕投资、武岳峰浦江、珠

玉创投、朱进强、中汇金玖、祥禾浦安、易展创投、君昕投资、武岳峰浦江、珠

玉创投、朱进强、中汇金玖、祥禾浦安、易展创投、君昕投资、武岳峰浦江、珠

玉创投、朱进强、中汇金玖、祥禾浦安、易展创投、君昕投资、武岳峰浦江、珠

玉创投、朱进强、中汇金玖、祥禾浦安、易展创投、君昕投资、武岳峰浦江、珠

玉创投、朱进强、中汇金玖、祥禾浦安、易展创投、君昕投资、武岳峰浦江、珠

玉创投、朱进强、中汇金玖、祥禾浦安、易展创投、君昕投资、武岳峰浦江、珠

玉创投、朱进强、中汇金玖、祥禾浦安、易展创投、君昕投资、武岳峰浦江、珠

玉创投、朱进强、中汇金玖、祥禾浦安、易展创投、君昕投资、武岳峰浦江、珠

玉创投、朱进强、中汇金玖、祥禾浦安、易展创投、君昕投资、武岳峰浦江、珠

玉创投、朱进强、中汇金玖、祥禾浦安、易展创投、君昕投资、武岳峰浦江、珠

玉创投、朱进强、中汇金玖、祥禾浦安、易展创投、君昕投资、武岳峰浦江、珠

玉创投、朱进强、中汇金玖、祥禾浦安、易展创投、君昕投资、武岳峰浦江、珠

玉创投、朱进强、中汇金玖、祥禾浦安、易展创投、君昕投资、武岳峰浦江、珠

玉创投、朱进强、中汇金玖、祥禾浦安、易展创投、君昕投资、武岳峰浦江、珠

玉创投、朱进强、中汇金玖、祥禾浦安、易展创投、君昕投资、武岳峰浦江、珠

玉创投、朱进强、中汇金玖、祥禾浦安、易展创投、君昕投资、武岳峰浦江、珠

玉创投、朱进强、中汇金玖、祥禾浦安、易展创投、君昕投资、武岳峰浦江、珠

玉创投、朱进强、中汇金玖、祥禾浦安、易展创投、君昕投资、武岳峰浦江、珠

玉创投、朱进强、中汇金玖、祥禾浦安、易展创投、君昕投资、武岳峰浦江、珠

玉创投、朱进强、中汇金玖、祥禾浦安、易展创投、君昕投资、武岳峰浦江、珠

玉创投、朱进强、中汇金玖、祥禾浦安、易展创投、君昕投资、武岳峰浦江、珠

玉创投、朱进强、中汇金玖、祥禾浦安、易展创投、君昕投资、武岳峰浦江、珠

玉创投、朱进强、中汇金玖、祥禾浦安、易展创投、君昕投资、武岳峰浦江、珠

玉创投、朱进强、中汇金玖、祥禾浦安、易展创投、君昕投资、武岳峰浦江、珠

玉创投、朱进强、中汇金玖、祥禾浦安、易展创投、君昕投资、武岳峰浦江、珠

玉创投、朱进强、中汇金玖、祥禾浦安、易展创投、君昕投资、武岳峰浦江、珠

玉创投、朱进强、中汇金玖、祥禾浦安、易展创投、君昕投资、武岳峰浦江、珠

玉创投、朱进强、中汇金玖、祥禾浦安、易展创投、君昕投资、武岳峰浦江、珠

玉创投、朱进强、中汇金玖、祥禾浦安、易展创投、君昕投资、武岳峰浦江、珠

玉创投、朱进强、中汇金玖、祥禾浦安、易展创投、君昕投资、武岳峰浦江、珠

玉创投、朱进强、中汇金玖、祥禾浦安、易展创投、君昕投资、武岳峰浦江、珠

玉创投、朱进强、中汇金玖、祥禾浦安、易展创投、君昕投资、武岳峰浦江、珠

玉创投、朱进强、中汇金玖、祥禾浦安、易展创投、君昕投资、武岳峰浦江、珠

玉创投、朱进强、中汇金玖、祥禾浦安、易展创投、君昕投资、武岳峰浦江、珠

玉创投、朱进强、中汇金玖、祥禾浦安、易展创投、君昕投资、武岳峰浦江、珠

玉创投、朱进强、中汇金玖、祥禾浦安、易展创投、君昕投资、武岳峰浦江、珠

玉创投、朱进强、中汇金玖、祥禾浦安、易展创投、君昕投资、武岳峰浦江、珠

玉创投、朱进强、中汇金玖、祥禾浦安、易展创投、君昕投资、武岳峰浦江、珠

玉创投、朱进强、中汇金玖、祥禾浦安、易展创投、君昕投资、武岳峰浦江、珠

玉创投、朱进强、中汇金玖、祥禾浦安、易展创投、君昕投资、武岳峰浦江、珠

玉创投、朱进强、中汇金玖、祥禾浦安、易展创投、君昕投资、武岳峰浦江、珠

玉创投、朱进强、中汇金玖、祥禾浦安、易展创投、君昕投资、武岳峰浦江、珠

玉创投、朱进强、中汇金玖、祥禾浦安、易展创投、君昕投资、武岳峰浦江、珠

玉创投、朱进强、中汇金玖、祥禾浦安、易展创投、君昕投资、武岳峰浦江、珠

玉创投、朱进强、中汇金玖、祥禾浦安、易展创投、君昕投资、武岳峰浦江、珠

玉创投、朱进强、中汇金玖、祥禾浦安、易展创投、君昕投资、武岳峰浦江、珠

玉创投、朱进强、中汇金玖、祥禾浦安、易展创投、君昕投资、武岳峰浦江、珠

玉创投、朱进强、中汇金玖、祥禾浦安、易展创投、君昕投资、武岳峰浦江、珠

玉创投、朱进强、中汇金玖、祥禾浦安、易展创投、君昕投资、武岳峰浦江、珠

玉创投、朱进强、中汇金玖、祥禾浦安、易展创投、君昕投资、武岳峰浦江、珠

玉创投、朱进强、中汇金玖、祥禾浦安、易展创投、君昕投资、武岳峰浦江、珠

玉创投、朱进强、中汇金玖、祥禾浦安、易展创投、君昕投资、武岳峰浦江、珠

玉创投、朱进强、中汇金玖、祥禾浦安、易展创投、君昕投资、武岳峰浦江、珠

玉创投、朱进强、中汇金玖、祥禾浦安、易展创投、君昕投资、武岳峰浦江、珠

玉创投、朱进强、中汇金玖、祥禾浦安、易展创投、君昕投资、武岳峰浦江、珠

玉创投、朱进强、中汇金玖、祥禾浦安、易展创投、君昕投资、武岳峰浦江、珠

玉创投、朱进强、中汇金玖、祥禾浦安、易展创投、君昕投资、武岳峰浦江、珠

玉创投、朱进强、中汇金玖、祥禾浦安、易展创投、君昕投资、武岳峰浦江、珠

玉创投、朱进强、中汇金玖、祥禾浦安、易展创投、君昕投资、武岳峰浦江、珠