江苏日久光电股份有限公司首次公开发行A股股票发行公告

特别提示 江苏日久光电股份有限公司(以下简称"日久光电"、"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 及(2016)142-7 从(2016)142-7 从(20 简称"《网上发行实施细则》")及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2020 年修订)》(深 证上(2020)483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。 本次发行的网下发行通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")网下发行电子平台进行。关于网

下发行电子化的详细内容,请查阅深交所网站(www.sze.cn)公布的(阿下发行实施细则)等相关规定。 本次网上发行通过深交所交易系统进行,请网上投资者认真阅读本公告及深交所公布的(网上发行实

1、敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面。具体内容如

(1)发行人和保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐机构(主承销商)")根据初步询价结果、综合考虑剩余报价及拟申购数量、所处行业、可比公司、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6.57元/股。 投资者请以6.57元/股在2020年10月9日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。4 次网下发行申购日与网上申购日同为2020年10月9日(T日)。其中,网下申购时间为09:30-15:00,网上

申购时间为99:15-11:30,1300-15:00。 (2)初步询价结束后,保荐机构(主承销商)根据剔除无效报价后的询价结果、对所有配售对象的 报价按照申购价格由高到低。同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一 拟申购数量的按申报时间(以深圳证券交易所网下发行电子平台中的时间记录为准)由后到前的顺序 排序,剔除拟申购总量中报价最高部分的数量,剔除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%。 当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报可不再剔除,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。 (3)网上汉汉音应当日土农达于PPW思问,「中至秋安江证苏公司」(共成1)均10以中%。 (4)网下投资者应根据代苏白(久土电股份有限公司首次公开发行。配股联网下发行初步配售结 果公告)(以下简称"《网下发行初步配售结果公告》"),于2020年10月13日(T+2日)16:00前,按最终确

定的发行价格与初步配售数量及时足额缴纳新股认购资金。 网上投资者申购新股中签后,应根据《江苏日久光电股份有限公司首次公开发行A股股票网上中 签结果公告》(以下简称"個人中签结果公告》")履行资金缴纳义务,确保其资金账户在2020年10月13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。 网下投资者如同一配售对象同日获配多只新股、务必对每只新股分别足额缴款、并按照规范填写

备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由

网下和网上投资者放弃认购部分的股份和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简 你"中国结赛探别分公司"及处理的股份和任国证券。此后兼有权则正公司不同类别分公司(从下间 称"中国结赛探别分公司"无效处理的股份由保养机构生活销商)包销。 (5)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

及保養机构(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。 (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,保存机构主手销商、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

2、发行人和保荐机构(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,认真阅读2020年 9月30日刊登在(中国证券提) (上海证券提) (证券申报) 及(证券申报) 上的(江苏日久光电股份有限公司首次公开发行A股股票投资风险特别公告),充分了解市场风险,审慎参与本次新股发行。

估值及投资风险提示 1.根据中国证监会《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,发行人所属行业为"制造业"下的"计算机、通信和其他电子设备制造业"(分类代码:C39)。中证指数有限公司已经发布的行业最近一个月 异机、则由品种共吧电子设备制造业(分类1、每:2.3%。中血省政有限公司に总及市的1.1至取几一个月 静态平均市盈率为50.57倍(截至2020年9月28日(T-3日)),请投资者决策时参考。本次发行价格6.57元 /股对应的2019年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.99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,但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损 夫的风险。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

2. 根据初步询价结果, 经发行人和保荐机构(主承销商)协商确定, 本次公开发行新股70266667 万股,本次发行及分别的司票,正发行了八种环行的[4]王矛语同户的时期走。并仅公开发行制度从25.0000/ 万股,本次发行不设老股特上。按本次发行价格6.57元股计算、集合7.8批计算集资金4.16.52.0万元 1.6次行费用4.791.21万元后,预计募集资金净额为41.373.99万元。存在因取得募集资金导致净资产规模 大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利 益产生重要影响的风险。

1、江苏日久光电股份有限公司首次公开发行不超过7,026.6667万股人民币普通股(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]2287号文核准。本次发行的保荐机构 (主承销商)为中信证券股份有限公司。江苏日久光电股份有限公司的股票简称为"日久光电",股票代 码为"003015",该简称和代码同时用于本次发行网上网下申购。本次发行的股票拟在深交所中小板上

场非限售A股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。发行人和保荐机构(主承销商)将通过网下初步询价直接确定发行价格。初步询价及网下发行 由保荐机构(主承销商)通过深交所网下发行电子平台组织实施,网上发行通过深交所交易系统进行 3、发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为7,026.6667万股。本次发行全部为 新股,不进行老股转让。回拨机制启动前,网下初始发行数量为 4,216.0167万股,占本次发行总量的

60%;网上初始发行数量为2,810.6500万股,占本次发行总量的40%。 4.本次发行的初步询价工作已于2020年9月28日(T-3日)完成。发行人和保荐机构(主承销商)根据网下投资者的报价情况,按照申购价格由高到低进行排序,计算出每个价格上所对应的累计拟申购 总量,剔除拟申购总量中报价最高的部分(剔除部分为所有网下投资者拟申购总量的0.07%),并综合考虑剩余报价及拟申购数量、所处行业、可比公司、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6.57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)22.99倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低 的2019年净利闸除以本次发行后总股本计算); (2)17.24倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低

的2019年净利润除以本次发行前总股本计算)。

5、若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为46,165.20万元,扣除发行费用4,791.21万元后,预 计募集资金净额为41,373.99万元。发行人募集资金的使用计划等相关情况于2020年9月23日在《江苏日 久光电股份有限公司首次公开发行A股股票招股意向书》中进行了披露,招股意向书全文可在巨潮资

6、本次发行的网下、网上申购日为2020年10月9日(T日),任一配售对象只能选择网下或者网上一

本次发行网下申购时间为:2020年10月9日(T日)09:30-15:00。网下申购简称为"日久光电",申顺 代码为"003015"。只有初步询价时提交了有效报价的配售对象才能且必须参与网下申购。提交有效报

价的配售对象名单见请见本公告附表。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申购。 在参与网下申购时,网下投资者必须在网下发行电子平台为其管理的有效报价配售对象录人申 购记录,申购记录中申购价格为发行价格6.57元/股,申购数量应为其初步询价时申报的有效拟申购数 量。在参加网下申购时,投资者无需缴付申购资金。凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否为"有效报价",均不得再参与本次发行的网上申购,若同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申

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(深圳)、证券账 号码(深圳)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。

保荐机构(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,投资省应按保管机构(主等相同/特任配值制以有以取识方式有及直接的配售对象运合并任禁止任用形址行进一步核查,投资省应按保管机构(主新辅商)的要求进行相应的配合。包括但不限于提供公司营程 工商登记资料、安排实际控制人访该,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 杏等), 加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, 保荐机构(主承销商)将拒 绝向其进行配售。

前在中国结算深圳分公司开立证券账户、月在2020年9月29日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均 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由购。

投资者按照其持有的深圳市场非限售A股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。网上可申购额度根据投资者在2020年9月29日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均 持有市值1算,投资者相关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5,000元市值可申购一个申购单位,不足 5,000元的部分不计人申购额度。每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但最高 3购量不得超过本次网上初始发行数量的千分之一,即不得超过28,000股,同时不得超过其按市值计

申购时间内,投资者按委托买人股票的方式,以确定的发行价格填写委托单。一经申报,不得撤

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,以深交所交易系统确认的 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

(3)网下网上投资者认购缴款 200年¹⁰月13日(17-12日)当日16-00前,网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》披露的初步获配数量乘以确定的发行价格,为其获配的配售对象全额撤纳新股认购资金。

如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配 售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行

网上投资者申购新股摇号中签后,应依据2020年10月13日(T+2日)公告的《网上中签结果公告》履 行缴款义务。网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规定。2020年10月13日(T+2日)日 终,中签的投资者应确保其资金账户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

网下和网上投资者放弃认购部分的股份和中国结算深圳分公司无效处理的股份由保荐机构(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

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

走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 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、可交换公司债券和户、 7、本次发行网下、网上申购于2020年10月9日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和保荐机构 (主承销商)将根据总体电购情况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。有关回拨

机制的具体安排请参见本公告中的"一、(五)回接机制"。 8、本次发行股份锁定期安排:本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

9、本次发行能比则的中华对头师: 不约尔里尔可 10.1938 (宋元) 1938 (宋元

细阅读2020年9月23日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《江苏日久光电股份有限公司首次公开 发行A股股票招股意向书》全文及相关资料。 11、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜、将在《中国证券报》《上海证券 报》《证券时报》及《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意

发行人、日久光电、公司	指江苏日久光电股份有限公司
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
深交所	指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐机构(主承销商)	指中信证券股份有限公司
本次发行	指本次江苏日久光电股份有限公司首次公开发行不超过7,026.6667万股人 民币普通股并拟在中小企业板上市的行为
岡下发行	指本次通过深交所网下发行电子平台向配售对象以确定价格发行 4, 216.0167万股人民币普通股之行为(若启动回拨机制,网下发行数量为回拨 后的网下实际发行数量)
网上发行	指本次通过深交所交易系统向转有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市 值的社会公众投资者定价发行2,810,6500万股人民币普通股之行为(若启动 回坡机制,网上发行数量为回坡后的网上实际发行数量)
网下投资者	指符合2020年9月23日《江苏日久光电股份有限公司首次公开发行A股股票初步询价及推介公告》要求的可以参与本次网下询价的投资者
网上投资者	指参加本次网上申购的投资者为除参与网下询价,申购,缴款,配售的投资者 以外的日均持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值符合《深圳市场 首次公开发行股票网上发行实施细则》所规定的投资者
有效报价	指在馴除最高报价部分后的剩余报价中申购价格不低于发行价格,且符合发行人和保荐机构(主承销商)事先确定且公告的其他条件的报价
TΗ	指参与本次网下申购的网下投资者按照其有效申购数量进行申购和本次网 上申购股票的日期,即2020年10月9日
=	#1875

、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,每股面值1.00元。

(二)发行数量和发行结构 本次公开发行股票全部为新股,发行股份数量为7,026.6667万股。本次发行全部为新股,不进行老股 转让。回搜机制启动前,网下初始发行数量为4.216.0167万股,占本次发行总量的60.00%;网上初始发行数

量为2,810.6500万股,占本次发行总量的40.00%。 (三)发行价格及对应的市盈率 通过初步询价确定本次发行价格为6.57元/股,此价格对应的市盈率为:

1、22.99倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2019年净利润除以本次发行后总股本计算);

2、17.24倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 (四)募集资金

吉本次发行成功,预计发行人募集资金总额46,165.20万元,扣除发行费用4,791.21万元后,预计募集 资金净额为41.373.99万元。

本次发行网上网下申购于2020年10月9日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人及保荐机构(主 承销商)将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行数量进行调节。回拨机制的启动

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 同拨机制的具体安排加下 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, 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 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,保荐机构(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 深刻,体针的原则,在不可能的 及然已入口的原则,比此首成为的工作是,例上中源的企业的情况下,发行人和保养和规定主承销商,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。

在发生回接的情形下,发行人和保养机构(主新销商)将及时启动回接机制,具体情况将在2020年10 月12日(T+1日)刊登的《江苏日久光电股份有限公司首次公开发行A股股票网上申购情况及中签率公告》 (以下简称"《网上申购情况及中签率公告》")中披露。

交易日	日期	发行安排		
Т−6 ⊟	2020年9月23日(周三)	刊登《招股意向书》《招股意向书摘要》和《初步询价及推介公告》 网下投资者向保荐机构(主承销商)提交核查材料(17:00 截止)		
T−5 ⊞	2020年9月24日(周四)	网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日(当日 12:00 前) 保荐机构(主承销商)对网下投资者提交材料进行核查		
T-4 ⊞	2020年9月25日(周五)	初步询价(通过深交所网下发行电子平台) 初步询价时间(09:30-15:00)		
T-3 ⊞	2020年9月28日(周一)	初步询价(通过深交所网下发行电子平台) 初步询价时间(09:30-15:00) 初步询价截止日(截止时间为15:00)		
Τ−2 ⊟	2020年9月29日(周二)	刊登《网上路演公告》 确定发行价格、确定有效报价投资者及其有效申购数量		
T-1 ⊞	2020年9月30日(周三)	刊登《发行公告》(投资风险特别公告》(招股说明书)及《招股说明书摘要》 网上路演		
Τ 🛭	2020年10月9日(周五)	网下发行申购日(09:30-15:00) 网上发行申购日(09:15-11:30,13:00-15:00) 确定是否启动回投机制及网上、网下最终发行量 网上申购配号		
T+1 ∃	2020年10月12日(周一)	刊登(网上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 ⊞	2020年10月13日(周二)	刊登(阿下发行初步配告结果公告)及(阿上中签结果公告) 阿下发行获配投资者缴款(认购资金到账时间截至 16:00) 周上中签款净着缴纳(认购资金 (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 ∃	2020年10月14日(周三)	保荐机构(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 ⊞	2020年10月15日(周四)	刊登《发行结果公告》		

2、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告, 由子亚会系统协随或非可控因委员数网下投资老无法正常使用甘网下发行

电子平台进行初步询价或网下申购工作,请投资者及时与保荐机构(主承销商)联系

(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。

深圳证券交易所中小企业板。 、初步询价结果及定价

商)通过深交所网下申购电子平台共收到4,106家网下投资者管理的10,435个配售对象的初步询价报价信 息,报价区间为5.89元/股-3.015.00元/股,拟申购数量总和为5,209.880万股。全部投资者报价明细表请见 经保荐机构(主承销商)核查,配售对象属于基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品、基 或其资产管理子公司一对多专户理财产品、证券公司定向资产管理计划、证券公司集合资产管理

2020年9月28日为本次发行的初步询价截止日。截至2020年9月28日(T-3日)15:00,保荐机构(主承销

计划或者私募投资基金的,均已按照《初步询价及推介公告》的要求提供了产品备案或私募基金备案的相 长证明文件。有175家网下投资者管理的236个配售对象未按《初步询价及推介公告》的要求提交相关资格 核杳文件,49家网下投资者管理的68个配售对象属于禁止配售范围。上述218家网下投资者管理的304个 配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除,具体请见"附表:配售对象初步询价报价情况"中被标注

剔除以上无效报价后,共有3,929家网下投资者管理的10,131个配售对象符合《初步询价及推介公告》 规定的条件,报价区间为5.89元/股-13.43元/股,拟申购数量总和为5.057.880万股,上述网下投资者报价

促差机构(主承销商)根据初步询价情况 对所有参与初步询价的配售对象的报价按照由购价格由高 (以深交所网下发行电子平台显示的申报时间及申报编号为准)由后到前的顺序排序,剔除拟申购总量中 报价最高部分的数量,剔除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。 经发行人和保荐机构(主承销商)协商一致,将按上述原则对报价高于6.57元/股的初步询价申报予以

剔除,7家网下投资者管理的7个配售对象的报价被剔除,对应剔除的拟申购总量为3,500万股,占本次初步 询价申报总量的0.07%。具体请见"附表;配售对象初步询价报价情况"中被标注为"高价剔除"的部分。

6.57

发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价情况,在剔除拟申购总量中报价最高的部分后,并综合

发行的发行价格为人民币6.57元/股。 2、有效报价投资者的确定

在剔除拟申购总量中报价最高的部分后,申报价格不低于发行价格6.57元/股的3.866家网下投资者 管理的10,016个配售对象为本次发行的有效根价配售对象,有效和申购数量合计500,380万股。 配售对象名单、申购价格及有效申购数量请参见本公告附表。本次初步询价中,56家阿下投资者管理的 108个配售对象申报价格低于6.57元/股,为无效报价,具体请见"附表:配售对象初步询价报价情况"中被

保荐机构(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,投资者应按保养机构、生采销商的要求进行相应的配行也括值不限于提供公司查提等工商 一步核查,投资者应按保养机构、生采销商的要求进行相应的配行也括值不限于提供公司查提等工商 登记资料、安排实际控制人访谈、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,保荐机构(主承销商)将拒绝向其进行配

(五)与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较 (五) 15 (1) 15 (

近的上市公	司市盈率水平信	祝如下:		
证券代码	证券简称	最近20个交易日 均价(元/股)	2019年 毎股收益(元/股)	2019年静态 市盈率(倍)
300566	激智科技	35.95	0.42	85.60
002876	三利譜	41.64	0.49	84.98
300057	万顺新材	6.55	0.21	31.19
	67.26			
erado testa accesso con tito	con all artists to a con- A	C- FI FI		

本次发行价格6.57元/股对应的摊薄后静态市盈率为22.99倍,低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,低于可比上市公司最近一个月平均市盈率。

经发行人和保荐机构(主承销商)确认,可参与本次网下申购的有效报价配售对象为10,016个,其对

应的有效拟甲购总量为5,000,380万服。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平合查询其报价是否为有效报价及有效拟甲购数量。

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必须参与网下申购 1、网下申购时间为2020年10月9日(T日)09:30-15:00。网下投资者必须在深交所网下发行电子平台为 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本次发行价格6.57元/股,申购数量为

其有效报价对应的有效拟申购数量。 2、有效报价配售对象只能以其在中国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 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中国证券业协会备案信息不一致所致后

果由有效报价配售对象自负。 3、网下投资者在2020年10月9日(T日)申购时,无需缴付申购资金

4、有效报价配售对象未参与申购,将被视为违约并应承担违约责任。保荐机构(主承销商)将公告披约情况,并将违约情况报中国证监会、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

(三)网下初步配售 发行人和保荐机构(主承销商)将根据2020年9月23日刊登的《初步询价及推介公告》中确定的配售原 (T+2日)刊答的《网下发行初步配售结果公告》中披露初步配售情况。

2020年10月13日(T+2日),发行人和保荐机构(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《网下发行初步配售结果公告》及《网上中签结果公告》,内答包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、申购数量、初步获配数量、应缴纳认购金额等信息以及初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购数量的网下

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通知 1、2020年10月13日(T+2日)08:30-16:00,获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理 行专户足额划付认购资金,认购资金应当于2020年10月13日(T+2日)16:00前到账。请投资者注意资金在

每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量。 3、认购款项的缴付及账户要求

网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。 (1) 阿丁投资者创新认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致, 若从非备案账户划款, 则认购资金的付无效。

(2)认购资金应该在规定时间内足额到账,否则该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时 出现前述情形的,该配售对象全部获配新股无效。

(3) 阿下投资者在办理认购资金划人时,应在付款凭证备注栏中注明认购所对应的股票代码,备注格 步。"B00199906WXFX003015",若没有注明或备注信息错误将导致划跌失败。 (4)中国结算深圳分公司在取得中国结算结算银行资格的各家银行开立了网下发行专户,配售对象

备案银行账户属结算银行账户的,认购资金应于同一银行系统内划付,不得跨行划付;配售对象备案银行账户不属结算银行账户的,认购资金统一划付至工商银行网下发行专户。 中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下:

中国工商银行深圳分行 国证券登记结算有限责任 中国民生银行深圳分行 1801014040001546 PBiF券登记结算有限责任公 4530200001843300000255 平安银行深圳分行

花旗银行深圳分行 1751696821 主:网下发行专户详见www.chinaclear.cn—服务支持—业务资料—银行账户信息表—中国结算深划

(5)不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,则共用银行账户的配售对象的获配新股全部无 (6)如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配 售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承

有效认购。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,发行人与保荐机构(主承销商)将视其 为遗约,将于2020年10月15日(174日)在《江苏日久光电股份有限公司首次公开发行A股股票发行结果公告》中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。

对未在2020年10月13日(T+2日)16:00前足额缴纳认购资金的配售对象, 其未到位资金对应的获配股

由保荐机构(主承销商)包销,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 5、若获得初步配售的配售对象缴纳的认购款金额大干获得初步配售数量对应的认购款金额,2020年 10月15日(T+4日),中国结算深圳分公司根据保荐机构(主承销商)提供的网下配售结果数据向配售对象 退还应退认购款,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额—配售对象应缴纳认购款金额。

6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。 (六)其他重要事项 、律师见证:北京君颜律师事务所将对本次网下发行过程进行见证,并出具专项法律意见书

2、若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上(含5%),需自行及时履行信息披

者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据,对配售对象参与网上申购的行为进行监控。 4、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。

本次网上申购时间为2020年10月9日(T日)09:15-11:30、13:00-15:00。网上投资者应当自主表达申购 ,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行,则按 申购当日通知办理。 (二)网上由购价格和发行数量

本次发行的发行价格为6.57元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。 本次网上发行通过深交所交易系统进行,回拨机制启动前,网上初始发行数量为2.810.6500万股。保 荐机构(主承销商)在指定时间内(2020年10月9日(T日)09:15至11:30,13:00至15:00)将2,810.6500万股"日

多感剩余报价及拟申购数量、所处行业、可比公司、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,确定本次 久光电"股票输入在深交所指定的专用证券账户,作为该股票唯一"卖方"。

(三)申购简称和代码 申购简称为"日久光电";申购代码为"003015"。

(四)网上投资者由购资格

网上申购时间前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2020年9月29日(T-2日)前20个交易日(含 T-2日)日均持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值1万元(含)以上的投资者方可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票(国家法律、法规禁止者除外)。

投资者相关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。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。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计 算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,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5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500 股,申购数量应当为500股或其整数倍,但最高不得超过其按市值计算的可申购上限,同时不得超过网上 初始发行股数的千分之一,即28,000股。

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,证券公司转融通扣保证券明 细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金 账户,证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同目"有效身份证明文件号码"相同的,按证券账户单独 计算市值并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售A股和非限售存托凭证发生司法冻 结、质押,以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员持股限制的,不影响证券账户内持有市值的计算。

1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次网下询价、申购、配售 2、每一个申购单位为500股,超过500股的必须是500股的整数倍,但不得超过回拨前网上初始发行股 数的千分之一,即不得超过28,000股。

3、投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个证券账户。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。

4、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购,上述账户参与申购的,中国结 算深圳分公司将对其作无效处理。

1、办理开户登记

参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡。

2、市值计算 参与本次网上发行的投资者需于2020年9月29日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有深圳市场非 限售A股和非限售存托凭证日均值1万元以上(含1万元)。市值计算标准具体请参见《网上发行实施细则》

参与本次日久光电网上发行的投资者,应在网上申购日2020年10月9日(T日)前在与深交所联网的证 券交易网点开立资金账户。

申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同,网上投资者根据其持有的市值数据在申购 时间内(T日99:15-11:30,13:00-15:00)通过深交所联网的各证券公司进行申购委托。 (1)投资者当面委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证,股票账户卡和资金账户卡到

9者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员核查投资者交付的各项证 件,复核无误后即可接受委托。

(2)投资者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按各证券交易网点要求办理委托手续。

(3)投资者的申购委托一经接受,不得撤单。 (七)投资者认购股票数量的确定方法

网上投资者认购股票数量的确定方法为: 1、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量(双向回拨后),则无需进行摇号抽签,所

有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购股票; 2、如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量(双向回拨后),则按每500股确定为一个申购配 号,顺序排号,然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码,每一中签号码认购500股。

中签率=(最终网上发行数量/网上有效申购总量)×100%。 (八)配号与抽签 若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量,则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

2020年10月9日(T目),深交所根据投资者新股申购情况确认有效申购总量,按每500股配一个申购 对所有有效申购按时间顺序连续配号,配号不间断,直到最后一笔申购,并将配号结果传到各证券交

2020年10月12日(T+1日),向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购

2020年10月12日(T+1日),发行人和保荐机构(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》刊登的《网上申购情况及中签率公告》中公布网上发行中签率。

3. 挥号抽签, 公布中签结果 2020年10月12日(T+1日)上午在公证部门的监督下,由发行人和保荐机构(主承销商)主持摇号抽签, 确认播号中签结果,中国结算深圳分公司于当日将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和保脊机构主 承销商)2020年10月13日(T+2日)将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》刊签的《网上 中签结果公告》中公布中签结果。

4、确定认购股数 投资者根据中签号码,确定认购股数,每一中签号码只能认购500股。

(九)中签投资者缴款

投资者申购新股摇号中签后,应依据2020年10月13日(T+2日)公告的《网上中签结果公告》履行缴款 义务,网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2日日终,中签的投资者应确保其资金账户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 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基

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 交换公司债券网上申购。

对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况,结算参与人(包括证券公司及托管人等) 应当认真核验,并在2020年10月14日(T+3日)15:00前如实向中国结算深圳分公司申报,并由中国结算深 圳分公司提供给保荐机构(主承销商)。截至2020年10月14日(T+3日)16:00结算参与人资金交收账户资金 不足以完成新股认购资金交收,中国结算深圳分公司进行无效认购处理。投资者放弃认购的股份和中国 结算深圳分公司无效处理的股份由保荐机构(主承销商)包销。

(十一)发行地点 全国与深交所交易系统联网的各证券交易网点。 五、投资者放弃认购部分股份处理

网下和网上投资者缴款认购结束后,保荐机构(主承销商)将根据实际缴款情况确认网下和网上实际 发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份和中国结算深圳分公司无效处理的股份由保差机 构(主承销商)包销。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,将中

15日(T+4日)刊登的《江苏日久光电股份有限公司首次公开发行A股股票发行结果公告》。 六、中止发行情况

网下,网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构(主承销商)的句销比例等具体情况请师

当出现以下情况时,发行人及保荐机构(主承销商)将协商采取中止发行措施: 1、网下申购后,有效报价的配售对象实际申购总量不足网下初始发行数量;

2、若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额申购的; 3、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%;

4、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行: 5、中国证监会对发行承销过程实施事中事后监管,发现涉嫌违法违规或者存在异常情形,责令发行 人和承销商暂停或中止发行,对相关事项进行调查处理。 如发生以上情形,发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行并及时予以公告中止发行原因、后续安 排等事宜。加缴款结束之后决定中止发行,将通过中国登记结算公司系统在缴款截止日的次日将投资者

缴纳的款项按原路径退回。中止发行后,在本次发行核准文件有效期内,经向中国证监会备案,发行人和

网下、网上投资者认购数量不足本次公开发行数量的部分由保荐机构(主承销商)负责包销。 网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时,发行人及保荐机构(主承销 商)将中止发行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的70%(含70%),但未达到 本次公开发行数量时,缴款不足部分由保荐机构(主承销商)负责包销。 发生余股包销情况时,2020年10月15日(T+4日),保荐机构(主承销商)将余股包销资金与网下、网上

八、发行费用 本次网下发行不向网下投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价发行不收取佣

发行募集资金扣除承销保荐费后一起划给发行人,发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,将

金和印花税等费用。 力、发行人和保荐机构(主承销商)

保装机构(主承销商)可择机重启发行。

(一)发行人:江苏日久光电股份有限公司 法定代表人:陈超 住所: 江苏省苏州市昆山市周庄镇锦周公路东侧,园区大道南侧

电话:0512-8363999

二)保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司 保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 法定代表人:张佑君 联系人:股票资本市场部

发行人:江苏日久光电股份有限公司 保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司

江苏日久光电股份有限公司首次公开发行A股股票投资风险特别公告

7,026.6667万股人民币普通股(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]2287号文核准。 经发行人和本次发行的保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券" "保着机构(主承销商"》协商确定。本次发行新报7,026,6667万股。本次发行将于2020年10月9日(T日)分别通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统和网下发行电子平台实施。 发行人和保着机构(主承销商)特别提请投资者关注以下内容:

江苏日久光电股份有限公司(以下简称"日久光电"、"发行人"或"公司")首次公开发行不超过

)敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面,具体内容如 1、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、所处行业、可比公司

估值水平,市场情况。募集资金需求及承销风险等因素,协商确定水次方价格为6.57元/股。 投资者请按此价格在2020年10月9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10月9日(T日),其中,网下申购时间为09:30-15:00,网上 申购时间为09:15-11:30,13:00-15:00。 2、保荐机构(主承销商)根据剔除无效报价后的询价结果,对所有配售对象的报价按照申购价格由

高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时

同(以深交所网下发行电子轮中的时间记录光准)由后到前的顺序排序,剔除机中购总量中投价最高部分的数量,剔除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格 相同时,对该价格上的申报可不再剔除,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、网下投资者应根据《江苏日久光电股份有限公司首次公开发行A股股票网下发行初步配售结果 公告》,于2020年10月13日(T+2日)16:00前,按照最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳认

网上投资者申购新股中签后,应根据《江苏日久光电股份有限公司首次公开发行A股股票网上中签 结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年10月13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。 网下投资者如同一配售对象同日获配多只新股、务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备

注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资

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,发行人及保 荐机构(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。 6、提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款],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次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换 (二)中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的投 资价值或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。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。 (三)拟参与本次发行申购的投资者,须认真阅读2020年9月23日(T-6日)刊登于《中国证券报》《上海

"重大事项提示"及"风险因素"章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变 化,由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。 (四)本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排,自本次发行的股票在深交所上市交易之日起开

证券相》(证券时报)和(证券日报)上的(江苏日久光电股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要)及2020年9月30日(T-1日)登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的招股说明书全文,特别是其中的

始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。 (五)本次发行价格为6.57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、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,公司所属行业为"制造业(C)"之"计算机、通信和其他 电子设备制造业(分类代码:C39)",截至2020年9月28日(T-3日),中证指数发布的"计算机、通信和其他

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 2、提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间存在的差异,网下投资者报价情况详见同日刊 签于《中国证券报》《上海证券报》(证券时报》(证券日报)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《江苏日久光电股份有限公司首次公开发行A股股票发行公告》。

月平均静态市盈率和可比上市公司静态市盈率均值。但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来

3、本次发行定价遵循市场化定价原则,在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意愿报价,发行 人与保养机构(主乘销商)根据创步间的结果、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。任何投资者如参与申购,均视为其 已接受该发行价格;如对发行定价方法和发行价格有任何异议,建议不参与本次发行。 4.本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,知晓股票上市后可能跌破发行价,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目妙作,监管机构、

《六)於行人本水源契矩目指使用募集资金的需求量为41,373.99万元。按本次发行价格6.57元/股 7,026.6667万股,计算的预计募集资金总额为46,165.20万元,扣除发行费用4,791.21万元后,预计 募集资金净额为41,373.99万元。存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营

发行人和保荐机构(主承销商)均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。

购、配售的投资者均不得再参与网上申购;单个投资者只能使用一个合格账户进行申购,任何与上述规

(八)本次发行结束后,需经深交所批准后,方能在深交所公开挂牌交易。如果未能获得批准,本次 发行股份将无法上市,发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与网上申购的投资者 (九)发行人的所有股份均为可流通股份。本次发行前的股份有限售期,有关限售承诺及限售期安 排详见招股意向书。上述股份限售安排系相关股东基于发行人治理需要及经营管理的稳定性,根据相关

(十)请投资者关注风险,当出现以下情况时,发行人及保荐机构(主承销商)将协商采取中止发行

1、网下申购后,有效报价的配售对象实际申购总量不足网下初始发行数量;

2. 若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,两下投资者未能足额申购的; 3、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%; 4、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行;

和保荐机构(主承销商)可择机重启发行

中国证监会对发行承销过程实施事中事后监管,发现涉嫌违法违规或者存在异常情形,责令发行 人和承销商暂停或中止发行,对相关事项进行调查处理。 如发生以上情形,发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行并及时予以公告中止发行原因、后续 安排等事宜。如徽彭结束之后决定中止发行、将通过中国登记结算公司系统在徽敦绩止日的次日科投资者缴纳的款项按原路径退回。中止发行后,在本次发行核准文件有效期内,经向中国证监会备案,发行人

发行申购,我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人成长成果的投资者参与申购。 (十二)本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险,建议投资者充分深入了解证 出是否参与本次发行申购的决定。

)发行人、保荐机构(主承销商)郑重提请投资者注意:投资者应坚持价值投资理念参与本次

发行人:江苏日久光电股份有限公司

子设备制造业(分类代码:C39)"最近一个月平均静态市盈率为50.57倍。 奠式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的质 (七)本次发行申购,任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购,所有参与网下报价、申 主营业务与发行人相近的上市公司的市盈率水平情况如下: 2020年9月30日