信息披露 DISCLOSURE

凯龙高科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

特別提示 凯龙高科技股份有限公司(以下简称"凯龙高科"、"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")颁布的记录发行与承销管理办法》(证监会令(第144号),以下简称"《管理办法法》)、(创业帐首次公开发行股票投售次公开发行证券发行与承销特别规定》(证监会公告(2020)36号、以下简称"(特别规定》),深圳证券交易所(以下简称"(特别规定》),深圳证券交易所(以下简称"(特别规定》),深圳证券交易所(以下简称"(特别规定》),深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与新独立失施细则》)《深证上(2020)484号,以下简称"(实施细则》")、(深圳市场首次公开发行股票网下发行规则从深证上(2018)279号,以下简称"(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生施细则》),及(深圳市场首次公开发行股票网下发行金施细则》),及(深圳市场首次公开发行股票网下发行金施细则》),及(深圳市场首次公开发行股票网下发行金施细则》),但同证券收纳令《以下简称"网上发行实施细则》,,但同证券收纳令《以下简称"保险"发行定施细则》, 实施细则》(深证上[2020]483号,以下简称"《网下发行实施细则》"),中国证券业协会(以下简称"证券业 协会")颁布的《创业板首次公开发行证券承销规范》(中证协发[2020]121号)、《首次公开发行股票网下 投资者管理细则》(中证协发[2018]142号)、《关于明确创业板首次公开发行股票网下投资者规则适用及自律管理要求的通知》(中证协发[2020]112号,以下简称"《网下投资者规则适用及自律管理要求的通 知》")等相关规定组织实施首次公开发行股票。 中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司"或"保荐机构(主承销商)")担任本次发行的保荐

机构(主承销商)。
本次发行初步询价和网下申购均通过深交所网下发行电子平台(以下简称"网下发行电子平台")及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记结算不合进行,请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,请查阅深交所网站(www.sze.cn)公布的(网下发行实施细则)等相关规定。
敬请投资者重点关注本次发行流程,网上网 中购及缴款,弃购股份处理等方面,具体内容如下, 初步询价结束后,发行人和保养机构(主系销商)根据(凯龙高科技股份有限公司首次公开发行股界并位创业板上市初步询价及推介公告)(以下简称"创步询价及推介公告3")现在的剔除规则,在剔除不符合要求的投资者报价后,协商一致将规申购价格高于17.73元/股(不含17.73元/股)的配售对象全部剔除,现中的价格为17.73元/股(是,担申购的股份不含50万股)(1919年)。在制除公司不分成了一个成分,以下的不同分股(不含50万股)的配售对象全部剔除,现中购价格为17.73元/股、组和申购收量分于900万股,包围中则时间同为2020年11月19日14;57;51;621的配售对象中,按例下发行电子平台创建时间顺序从后到前非判析图个值等效象于以剔除。以上过程剔除的规申购总量分404.790万股,占本次初享价价别除无效是报价后规申购总量6.403,660万股的10.19%。剔除部分不得参与

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17.62元/股,网下发行不

投资者请按此价格在2020年11月24日(TD)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9:15-11:30.13:00-15:00。
3、本次发行的发行价格不高于剔除最高报价后间下投资者剩余报价的中位数和加权平均数,以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称"公募基金")、基本非老保险基金(以下简称"老金")、全国社会保障基金(以下简称"社保基金")、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(保险资金运用管理办法)等规定的保险资金(以下简称"保险资金")报价中位数和加权平均数的款低值,故保养机构相关于公司无需参与跟投,保养机构相关子公司无需参与跟投的服果数量将全部回接至网下发行。
本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格、保养机构相关于公司不参与战略配售。最终、本次发行不安排向其他外部投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售股数的差额140万股将回投至网下发行。

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。 4、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深交所创

网下所有配售对象中的10%账户(向上取整计算)应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行 所下所有配置为某中的10%或了(四上环蓝1) 外, 四三环伯3、时中4人队直到30次时区自25次。 人首次公开发行并上市之日起6个月。原告账户将在图下投资者完成激散后通过据号抽签方式通2.10 下限售期据号将以配售对象为单位进行配号,每个配售对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为

接受本次发行的网下限售期安排。
5、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設申购。
6、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、网下申购情况于2020年11月
24日(T日)决定是否进一步启动回控机制,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下、网上投资者初步有效申购倍数确定。
7、网下投资者应根据(侧龙高科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告)(以下简称"(网下初步配售结果公告)"),于2020年11月26日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与球定数量。及时足额缴纳新股认购资金、认购资金应当于2020年11月26日(T+2日)16:00前到账。
网上投资者申购新股中签后,应根据(侧龙高科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上投资者申购新股中签后,应根据(侧龙高科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上投资者自行承担。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、网上投资者放弃认购的股票由保存和(每1年等)的直销。

8、本公告中公布的全部有效投价配售对象必须参与网下申购,未参与申购或未足额参与申购者,以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机

构(主承销商)将速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

9、当出现同下和同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。
10、发行人和保荐机构(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。
10、发行人和保存机构(主承销商)将电上本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
11,发行人和保存机构(主承销商)报公上海证券报》(证券时损及《证券日报》)上的(则龙高科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告)(以下简称"保投资风险特别公告》")。
估值及投资风险提示
1、新股投资具有较大的市场风险,投资者需要充分了解新股投资风险,仔细研读发行人招股说明书中披露的风险,准债参与本次发行的信息,报价、投资者需要充分了解新股投资风险,仔细研读发行人招股说明书中披露的风险,准债公产公安长行的信息,报价,投资。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订)发行人所在行业为"生态保护和环境治理业"(分类代码为N77),本次发行价格17.62元/股对应 切发行人形发现集成的归母净利润排腾后市盈率为37.16倍,高于中证指数有限公司于2020年11月19日发布的最近一个月平均静态市盈率55.41倍。
2、按本次发行价格17.62元/股 发行新股之,800万股人民币普通股(私股)计算的预计募集资金净额为44.675.62万元,未超过招股意向书披露的发行人本次募投项目招使用本次募集资金投资额46.070.48万元。
3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能目步增长,将对发行人的盈利水平造成不利影响,由此造成发行人估值水平下调,股价下跌,从而给投资者带来投资损失的风险。
重要提示
1、凯龙高科首次公开发行人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")并在创业板上市的申请已经

重要提示
1. 凯龙高科首次公开发行人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")并在创业板上市的申请已经 深圳证券交易所创业板上市委员会委员审议通过,并已获中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可 [2020]2692号)。发行人的股票简称为"凯龙高科",股票代码为"300912",该代码同时用于本次发行的初步询价、网下发行及网上发行。按照中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业 为"N77"生态保护和环境治理业"。

为"N77 生态保护和环境治理业"。
2、本次发行股票数量为2,800万股,发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为25.01%,全部为公开发行预聚。公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后起股本为11,196.80万股。
本次发行价格不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金报价中位数和加权平均数的孰低值。故保荐机构相关子公元需参与服投份 探教机构有关子公司方需参与服投份 探教机构有关子公司对参与服投的股票数量将全部的搜车图下发行。
本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格、保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终、本次发行不向战略投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售股数的差额140万股将同境军网下发行。

時配告。展终,本次及行不同战略比较有定问配告。初后战略配告与展尽战略配告取效的差额140万战特回按至阿下发行。 战略配售回拨后、网上网下回接机制启动前,网下发行数量为2,002万股,占本次发行数量的71.50%。同上初始发行数量为798万股,占本次发行数量的28.50%。最终网下、网上发行合计数量为2,8000万股,网上及网下最终发行数量将根据图上,网下回按特尼确定。 3,本次发行的初步询价工作已于2020年11月19日(T-3日)完成。发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,并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17.62元股,例不不再进行罪计投标。 4,本次网下发行中期日与网上申期日同为2020年11月24日(T日),其中,网下申购时间为9;30-15;00,网上申期时间为9;15-11;30,13:00-15;00,任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行由数

长户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行收付款账户等)以在证券业协会注册的信息为准,因配售 《信志模拟书注加信志小 秋州秋川木田州下汉贞有白贝。 《侯若机炮(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,投资查应按保养机构(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、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,保养机构(主承销商)将拒绝向其进行配售。

定,并自行承担相应的法律责任。如参与网下申购的投资者未按要求提供材料,保荐机构(主承销商)有权拒绝向其进行配售或视为无效申购。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

的政宗。 根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,持有市值10,000元以上(含10,000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,但最高不得超过本次网上初始发行股数的千分之

一,四/7,000kx。 投资者持有的市值按其2020年11月20日(T-2日,含当日)前20个交易日的日均持有市值计算,可同 时用于2020年11月24日(T日)申购多只新股,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。投资者持句市市值应符令(网上发行实施细则)的相关规定。 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进行新股申购。

网上投资者申购日2020年11月24日(T日)申购无需缴纳申购款,2020年11月26日(T+2日)根据中签

网上申购部分为无效申购。 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

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欠参与同一只新股申购的,这按资者的第一笔申 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2020年11月20日(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。 5、网下撤款;2020年11月26日(T+2日)投票的(网下初步配售结果公告)中获得初步配售的全部网 下有效配售对象。需在2020年11月26日(T+2日)16;00前足额缴纳认购资金。认购资金应当于2020年11月 26日(T+2日)16:00的前股

26日(T+2日16:00前到账。 网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在协会登记备案的银行账户一致。认购资金应该 在规定时间内复额到账、未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的,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。网下投资者在办理认购资金划 付时,应在付款凭证备注栏注明认购所对应的新股代码,备注格式为:"B00199906WXFX六位新股代码" (如新股代码为000001,则备注为"B00199996WXFX00001"),未注明或备注信息错误将导致划付失败。

不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。 保荐机构(主承销商)将在2020年11月30日(T+4日)刊登的(凯龙高科技股份有限公司首次公开发行股 票并在创业板上市发行结果公告》(以下简称"(发行结果公告》")中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及保荐机构(主承销商)的包销比例,列表公示并着重说明获得初步配售但未足额缴款的网下投资者。

6、网上缴款;网上投资者申购新股中签后,应根据(网上摇号中签结果公告)履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年11月26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

保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司

生的后果及相关法律责任由投资者自行承担,投资者款项则付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。特别提醒。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,存托免证。可转换公司债券。可交换公司债券网上申购。
7.本次发行可能出现的中止情形详见"七、中止发行情况"。
8.本次发行网下,网上申购于2020年11月24日(TE)同时截止。申购结束后,发行人和保荐机构(主 承销商)将根据总体申购情况决定是否进一步启动回接机制,对网下和网上发行的规模进行调节。有关 回坡机制的具体安排请参见本公告中的"二、(五)回接机制"。
9.本公告仅对股票发行事宜规要说明,不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详知情况。请任 网络尼亚尼亚尼亚尼亚尼亚尼亚尼亚尼亚尼亚尼亚

1873日7348、WWW.4PDA.U.PU/NDA.ENTIANA.U.PTANA公司目代公开及行权票并任即业权上印指股惠问书》(以下简称"招股惠问书》)。发行人职保费机构(主承销商)在此最违投资者特别关注招股惠向书》(中重大事项提示"和"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。并申慎做出投资决策。发行人受政治.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由投资者自行承担。

可能等致的投资风险出投资看自11年但。 10.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

除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义

发行人、公司、凯龙高科	指凯龙高科技股份有限公司	
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	
证券业协会	指中国证券业协会	
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)、中金公司	指中国国际金融股份有限公司	
结算平台	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结算平台	
本次发行	指本次凯龙高科技股份有限公司首次公开发行2,800万股股票并在创业板上市的行为	
战略投资者	指根据战略配售相关规定,已与发行人签署战略配售协议的投资者	
网下发行	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	指本公面过深交所交易系统向持有深圳市场非限售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人民币普通股(A股)之行为(若启动回拨机制,网上发行 数量为回拨后的网上实际发行数量)	
网下投资者	指符合2020年11月16日公布的《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	指除参与本次发行网下询价、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股股份和非限售存托凭证市值符合《网上发行实施细则》所规定的投资者	
T日、网上网下申购日	指2020年11月24日	
=	I RIII -	

次发行的初步询价日为2020年11月19日(T-3日)。2020年11月19日(T-3日),保荐机构(主承销 报价区间为16.50元/股-26.54元/股.拟申购数量总和为6.448.370万股。配售对象的具体报价情况请5公告"附表:投资者报价信息统计表"。

2.投资者核查情况 经保荐机构(主承销商)核查,有7家网下投资者管理的15个配售对象未按《初步询价及推介公告》的 整律养明构(王本销商)核查,有7家网下投资者管理的15个配售对象未按(初步询价及推介公告)的 要求提定相关资格核查文件,16家网下投资者管理的3个配售对象属于禁止配售范围。上述21家网下投 资者管理的50个配售对象的报价已被确定为无效报价于以剔除,具体请见"附表,投资者报价信息统计 表"中被标注为"无效报价"和"无效报价。2"的部分。 剔除以上无效报价。其余437家网下投资者管理的7,310个配售对象全部符合(初步询价及推介公 告)规定的网下投资者的条件,报价区间为16.50元/股-26.54元/股,拟申购数量总和为6,403,560万股。 (二)则经及至14亿4%是

1、剔除情况 发行人和保荐机构(主承销商)依据剔除上述无效报价后的询价结果,按照申报价格由高到低进行 排序并计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后,同一申报价格上按配售对象的拟申购数量由小 到大、同一申报价格同一拟申购数量上按申报时间由后到先、同一申报价格同一拟申购数量同一申报时

到大、同一申报价格同一拟申购数量上按申报时间由后到完、同一申报价格同一拟申购数量同一申报时间由后到完、同一申报价格同一拟申购数量同一申报时间接两下发行电子平台自动创建时间顺序从后到前的顺序,剔除给协震高部分品售对象的报价、剔除的申报量不低于阿下投资者拟申购总量的10%。剔除部分不得参与网下及网上申购。 25.73元/股)的配售 对象全部剔除,担申购价格为17.73元/股)的配售 对象全部剔除,担申购价格为17.73元/股,则是141申购数量小于900万股(不含900万股)的配售对象全部剔除,担申购价格为17.73元/股。规申购数量等于900万股,且申购时间同为2020年11月19日14;57;51,621 的配售对象中,按网下发行电子平台创建时间顺序从后到前半列将18个配置对象中,按网下发行电子平台创建时间顺序从后到前半列将18个配置对象下以剔除。以上过程图的18中期总量65403,790万股,占本次到步询价剔除无效报价后规申购总量6403,560万股的10.01%。 测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"中被标注为"高价剔除"的部分

公納除店的設施(報)捐 關除无效推价和最高报价后,参与初步询价的投资者为394家,配售对象为6,547个,全部符合(初步 询价及推价公告)规定的网下投资者的参与条件。本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价报申购 总量为5,762,770万股,整体中期倍数为级路配售回放后网下发行规模约2,87851倍。 剔除无效报价和最高报价后,网下投资者详细报价情况,具体包括投资者名称、配售对象信息、申购

价格及对应的拟申购数量等资料请见"附表:投资者报价信息统计表"

剔除无效报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息	如下:	
类型	报价中位数(元/股)	报价加权平均数(元/股)
网下全部投资者	17.6500	17.6346
公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金	17.6300	17.6278
公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外 机构投资者资金	17.6300	17.6276
基金管理公司	17.6200	17.6275
保险公司	17.6200	17.6267
证券公司	17.6500	17.6436
财务公司	17.6500	17.6533
信托公司	17.6700	17.5700
合格境外机构投资者	17.6100	17.5924
其他(私募基金、期货公司或其资产管理子公司一对一资产管理计划、期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划)	17.6600	17.6547

、一/×11/11年19期2年 在剔除担申购总量中报价最高的部分后,发行人与保荐机构(主承销商)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17.62

此发行价格对应的市盈率为:
1,27.87倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益后的2019年 归属于母公司净利润除以本次发行前的总股数计算);
2,24.39倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前的2019年 归属于母公司净利润除以本次发行前的总股数计算);
3,37.16倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益后的2019年 归属于母公司净利润除以本次发行后的总股数计算);
4,32.52倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前的2019年 归属于母公司净利润除以本次发行后的总股数计算);

归属于母公司净利润除以本次发行后的总股数计算)。

本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后全部报价的中位数和加权平均数,以及公 寡基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金的报价中位数和加权平均数的孰低值。

根据《初步询价及推介公告》中规定的有效报价确定方式,拟申购价格不低于发行价格17.62元/股, 符合发行人和保荐机构(主承销商)事先确定并公告的条件,且未被高价剔除的配售对象为本次发行的

报订配售N 承。 本次初步询价中,92家投资者管理的2,377个配售对象申报价格低于本次发行价格17.62元/股,对应

购效面总相为3,693,500万成,分选融配当回按加两下及行规模的1,82/32指。有效按价配当的家名 现申购价格及即申购数量请参见本公告"附表,投资者报价信息统计表"。有效报价配售对象可以且 1按照本次发行价格参与网下申购。 保著机构(主承销商)将在配售前对有效报价投资者及其管理的配单对象是否存在处土的希腊 "中本"和"农产的保养"进行。 步核查,投资者应按保荐机构(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 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

)与可比上市公司估值水平比较 (五)与可比上印公司恰值水平的权根据中国证监会《上市公司恰值水平的水 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,发行人所属行业为生态保护和环境治理业(N77)。截至 2020年11月19日,中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为25.41倍。

截至2020年11月19日(T-3日),主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下:							
证券代码	证券简称	2019年扣非前 EPS(元/股)	2019年扣非后 EPS(元/股)	T-3日股票 收盘价(元/股)	对应的静态市盈率- 扣非前(2019年)	对应的静态市盈率- 扣非后(2019年)	
300816.SZ	艾可蓝	1.29	1.16	81.27	62.89	70.32	
物据車項 Wind咨询 物提供至2020年11月19日							

数据来源、Wad读用、数据截至2020年11月19日。 注1.市盈单计算如存在尾数差异,为四金五人造成, 注2.2019年和非前/后归87至2019年和除非经常性损益前/后归母净利润/T-3日总股本。 本次发行价格17.62元/股对应的发行入2019年经审计的和除非经常性损益前后孰低的归母净利润 摊席后市盈率为37.16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。虽低于可比 公司二级市场静态市盈率,仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构 (主承销商)提请投资者关注投资风险。非慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。

二、本次发行的基本情况

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)及[1984屆代公] 1919 本次公开发行股票2,800万股,占发行后公司总股本的25.01%,全部为公开发行新股,公司股东不进 开发售股份。本次公开发行后总股本为11.196.80万股。 本次发行初始战略配售數量为140万股,占发行数量的5.00%。 本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售,依据本次发行最终确定的发行价格,保荐机构相关

本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售。依据本次发行最终确定的发行价格,保荐机构相关 子公司不参与战略配售。最终,本次发行不向战略投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售摄数 的差额140万股将回拨至网下发行。 战略配售回坡后,网上网下回提机制启动前网下发行数量为2,002万股,占本次发行数量的971.50%; 周上初始发行数量为987股,占本次发行数量的8.50%。最终网下,网上发行合计数量2,800万股,网上 及网下最终发行数量将根据网上,网下回按情况确定。

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17.62元/股。

(四)蘇集资金 (四)蘇集资金 发行人本次募投项目预计使用募集资金为46,070,48万元。按本次发行价格17,62元/股和2,800万股的 发行人本次募投项目预计使用募集资金为46,070,48万元。按本次发行价格17,62元/股项计约4,660,38 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为49,336.00万元, 扣除预计约4,660.38万元(不含增值税)的发行费用后, 预计募集资金净额为44,675.62万元。

本次发行的网上网下申购将于2020年11月24日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和保荐机

下、网上发行的规模进行调节。2020年11月24日(T日)回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购

下、网上发行的规模进行调节。2020年11月24日(T日)回夜机制即启动将依编网上12页自如少月从生物合数确定:
网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回接前网上发行数量。有关网上、网下回拨机制的具体安排如下:
1,2020年11月24日(T日)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,将不自动即数机制。若网上投资者初步有效申购倍数超过50倍的,将不自动即数机制。若网上投资者初步有效申购倍数超过50倍的,后以风阿下阿网上回接,回接比例为本次公开发行股票数量的10%;同上投资者初步有效申购倍数超过100倍的,回接比例为本次公开发行股票数量的20%;回接后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行民售期限票数量的70%。前款所指公开发行证券数量应当按照扣除设定限售期的证券数量计算,网下每年四度证金产银和原

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。

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深交所上 .口忌以了祝酒。 网下发行部分,全部网下配售对象的10%账户(向上取整计算)应当承诺获得本次配售的股票限售

为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月,前述配售对象账户通过摇号抽签方式确定。 (七)本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-6日 (2020年11月16日) 周一	刊登《初步询价及推介公告》、《创业板上市提示公告》 《招股意向书》等相关文件网上披露 网下投资者继交核查文件 网下路演
T-5日 (2020年11月17日) 周二	阿下投资者提交核查文件 网下路演
T-4日 (2020年11月18日) 周三	网下路演 网下投资者提交核查文件(当日中午12:00前) 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日(当日中午12:00前)
T-3日 (2020年11月19日) 周四	初步询价日(网下发行电子平台),初步询价期间为9:30-15:00 保荐机构(主承销商)开展网下投资者核查
T-2日 (2020年11月20日) 周五	确定发行价格 确定有效报价投资者及其可申购股数 刊登《网上路演公告》
T-1日 (2020年11月23日) 周一	刊登(发行公告)《投资风险特别公告》 网上路演
T日 (2020年11月24日) 周二	阿下发行申购日(9;30-15:00,当日15;00截止) 阿上发行申购日(9;15-11;30,13;00-15;00) 确定是否占由回接机制及网上阿下最终发行数量 网上申询配号
T+1日 (2020年11月25日) 周三	刊登《网上申购情况及中签率公告》 网上申购福号抽签 确定网下初步配售结果
T+2日 (2020年11月26日) 周四	刊登《阿下初步配售结果公告》及《阿上摇号中签结果公告》 阿下安存录配投资者缴款、认购资金到账截止16:00 网上中签单按者缴纳认购资金 阿下限售投资者配号
T+3日 (2020年11月27日) 周五	网下限售摇号抽签 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日 (2020年11月30日)	刊登《发行结果公告》

周一 (租股设明书)等相关文件网上按露 (租股设明书)等相关文件网上按露 (租股设明书)等相关文件网上按露 (租股设明书)等相关文件网上按露 (租股设明书)等和关文件网下按行申明下发行申明下发行申明工作,该网下投资者及时间或者可控照素等或网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初价级同下申记作。请网下投资者及时与保荐机构(主采销商)联系。(八)拟上市地点 深圳证券交易所创业板。(九)系销方、金额包销。

() 一个(CDMHILL EDI) 25.14 文为 金报价中位数、加权平均数孰低值,保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售。

公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金报价中位数和加权平均数的孰低值,故保荐机构相关子公司无需参与眼投,保荐机构相关子公司初始参与眼投的股票数量将全部回拨至网下发行。 本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战

(二)战配回叛 依据2020年11月16日(T-6日)公告的(发行安排与初步询价公告),本次发行初始战略配售数量为 140万股,占发行数量的5.00%。本次发行最终无战略投资者参与战略配售,初始战略配售与最终战略配 售股数的差额140万股将回拨至网下发行。

(二)阿下申购 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本次发行的网下申购,通过 该平台以外方式进行申购的视为无效。 1、网下申购时间为2020年11月24日(T日)9;30-15;00。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入申购记录。申购记录中审购价格为本次发行价格17.62元股,申购数量为其有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中审购价格为本次发行价格17.62元股,申购数量为其有效报价对应的有效取申购数量。网下投资者为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、在网下申购阶段,网下投资者无需缴付申购资金,获配后在2020年11月26日(T+2日)缴纳认购资

3、网下申购时,投资者配售对象名称、证券账户名称、证券账户号码以及银行收付款账户必须与其

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

(三)公布初步配售结果 2020年11月26日(下42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《阿下初步配售结果公告》,内容包括本次发行获得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、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则是少于报价付权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。 /m/31/05/25/ch/26/d/6/4/ 2020年11月26日(T+2日)16:00前,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的配

售对象获配股份数量,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深圳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11月26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。

 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) 网下投资者划出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 (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

出现前途情形的,该危售对像全部疾危部股无效。 (3)属下投资者在办理以购资金划人由,应在付款凭证备注栏中注明认购所对应的股票代码,备注 式为:"B00199996kWXEX300912", 若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。 (4)如同一配售对象同目获配多只新股,多必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配售 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担。 (5)中国结算深圳分公司开立了网下发行银行专户,用于收取配售对象划付的认购资金。配售对象 证券业协会签记备案的银行账户所属开户存在下选银行系统之列的,认购资金应当于同一银行系统 划付,配售对象备案的银行账户所属开户行不在下选银行系统之列的,认购资金金统一划付至工商银行 下发行专户。

中国证券登记结算公司深圳分公司网下发行专户信息表如下:

2	中国建设银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	44201501100059868686	
3	中国农业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	41000500040018839	
4	中国银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	777057923359	
5	招商银行深纺大厦支行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	755914224110802	
6	交通银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	443066285018150041840	
7	中信银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	7441010191900000157	
8	兴业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	337010100100219872	
9	中国光大银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	38910188000097242	
10	中国民生银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	1801014040001546	
11	华夏银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	4530200001843300000255	
12	上海浦东发展银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	79170153700000013	
13	广发银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	102082594010000028	
14	平安银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	0012400011735	
15	渣打银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	000000501510209064	
16	上海银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	0039290303001057738	
17	汇丰银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	622296531012	
18	花旗银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	1751696821	
19	北京银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	00392518000123500002910	
注。以上账户信息由有單新以中国结算网络公有信息为准。网站链接;www.chimaclear.cn-服务支持一业务资料-银行账户信息表。中国结算深圳分公司两下发行专户信息表。 (6.不同配售对象实力服务公司两下发行专户信息表。				

对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象,中国结算深圳分公司将对其全部的 初步获配新股进行无效处理,相应的无效认购股份由保荐机构(主承销商)包销,同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,将中止发行。 3、保荐机构(王载铜南)按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终

见其为违约,将于2020年11月30日(T+4日)在《发行结果公告》中予以披露,并将违约情况报中国证券业

4、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额,中国结算

深圳分公司于2020年11月27日(T+3日)向配售对象退还应退认购款至原划款账户,应退认购款金额 = 配售对象有效缴付的认购款金额一配售对象应缴纳认购款金额。 (五)网下发行限售期安排 网下投资者2020年11月26日(T+2日)缴款后,发行人和保荐机构(主承销商)将对网下获配对象进行配号,通过指导抽签确定网下配售对象中的10%账户(向上取整计算)。

确定原则如下: 1、网下配售对象中,10%最终获配账户(向上取整计算)应当承诺获得本次配售的股票限售期限为 自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。 2、发行人和保荐机构(主承销商)将通过摇号抽签方式确定具体账户。本次摇号采用按获配对象配

4、将于2020年11月30日(T+4日)公告的《发行结果公告》中披露本次网下限售摇号中签结果。上述一经刊出,即视同已向摇中的网下配售对象送达相应安排通知。

(一)甲购时间 本次网上申购时间为2020年11月24日(T日)9:15-11:30,13:00-15:00。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。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。

则按申购当日通知办理。
(二)发行数量和价格
本次网上发行通过深交所交易系统进行,网上网下回拨机制启动前,网上发行数量为798万股。保荐
机构(注承销商)在指定时间内(2020年11月24日(T日)9·15-11·30·13·00-15:00)将798万股"凯龙高科"
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"。
本次发行的发行价格为17.62元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。
(三)申购简称为"凯龙高科",申购代码为"300912"。
(四)网 上发行对像

(四) 周上度行对象 図上車脚时间前在中国结算深圳分公司开立证券账户,且在2020年11月20日(T-2日)前20个交易 図上車脚时间前在中国结算深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值1万元以上(含1万元)的投资者均 可通过深交所交易系统申脚本次网上发行的股票,其中目然人需根据(深圳证券交易所创业板投资者适 当性管理实施力法(2020年修订)等规定已开通创业板市场交易(国家法律、法规禁止者除外)。

当性管理实施办法(2020年修订)等规定已开通创业板市场交易(国家法律、法规禁止者除外),投资者相关证券账户市值按2020年11月20日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值计算。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。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。确认多个证券账户的同量合于计算。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""有效身份证明文件与罚"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值接其证券账户申纳人市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者有的市值确定其网上可申购额度,持有市值行万记人(会1万元的投资者才能参与新股申购。每5,000元市值可申购500股、不足5,000元市位7万元以上(会1万元的投资者才能参与新股申购。每5,000元市值可申购500股、不足5,000元分计入申购额度。每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但申购上限不得超过按其持有深圳市场非限售A股和非限目存托凭证市值计算的可申购额度上限,且不得超过本次网上初始发行数量的分之一,即不得超过了500股。

可入中與個級。每一十與單上以为600%,中與效量巡当为5000%或未發数官。但中與上除不得超过核疾 持有深圳市场非限售各股和非限售存托促证而值计算的可申购额度上限,且不得超过本次两上创始发 行数量的干分之一,即不得超过了,500股。 融资施参客户信用证券账户的市值今并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转磨通担保证券明细 账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。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"相同且"有效身份证明文件专码"相同的,按证券账户单独计算 市值并参与申购。不合格、板。汪普证券账户不计算市值。非限售品处和非限售存托还证发生司法冻结。所 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。 (五)网上申购规则 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 售的投资者为不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购,两上申购部分为无效申购。 2.每一中购单位为500股,超过500股的必须是50股的整数值。但不得超过度的用上初始发行 投数的千分之一,即不得超过7.500股。 对于申购量超过保存材机构(主承销商)确定的申购上限5.500股的新股申购,深交所交易系统将视为 无效予以自动撤销,不予确认;对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度,中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司将对超过部分件无效处理。 3.投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证

如住公司深到对公司将对超过部分作无效处理。 3.投资者参与周上公开发行股票的申购,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,中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为 有效申购,对其余申购作无效处理,每只新股发行,每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参 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

加本次网上发行的投资者应已在中国结算深圳分公司开立证券账户,且已开通创业板市场交易。 2、市值订算 投资者相关证券账户持有市值按其2020年11月20日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有

投资者相关证券账户持有市值按其2020年11月20日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有市值计算。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。投资者相关证券账户特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。市值计算标准具体请参见(网上发行实施细则)的规定。
3.开立资金账户参与本次网上发行的投资者,应在网上申购日2020年11月24日(T日)前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户。
4.申购手续申购手统力,在成分,是一个工资,以及者当面委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人人员查股份各项证中发表无法提后即可接受委托。投资者通过电流办理委托手续。柜台经办人人员查股份各项证中发表无法提后即可接受委托。投资者通过电流办理委托手续。柜台经办人人员查股份各项证件发表无法任何。 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。投资者的申购委托一经接受

定的有效申购数量进行申购委托。 (七)投资者认购股票数量的确定方法 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(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、如网上有效申购的总量大于本次网上发行量,则由中国结算深圳分公司结算系统主机按每500股确定为一个申报号,顺序排号,然后通过摇号抽签,确定有效申购中签申报号,每一中签申报号认购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

1、中则配亏确认 2020年11月24日(T日)中国结算深圳分公司根据投资者新股申购情况确认有效申购总量,按每500 股配一个申购号,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 传到各证券交易网点。 2020年11月25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11月25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(凯龙高科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告)中公布网上发行中签率。

2020年11月25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,确认据号中签结果,中国结算深则分。司于当日将抽签结果传络各证券交易所点。按行人和萨荐机构、生东销商1200年11月26日(17-21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(网上据号中签结果公告)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11月26日(T+2日)公告的《网上摇号中签结果公告》履

行缴款义务。则自中等制放指导产业品,应从最近公平11万2017(221次日本的公库上指于企品未次日7级 行缴款义务。则上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规定。2020年11月26日(17-121 日)经, 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。由投资者自行承担。

关注律责任,由投资者自行承担。 投资者建筑2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 公司债券网上申购。 (十)放弃认购股票的处理方式 2020年11月26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 没为放弃认购。对于因网上投资者资金不足而全都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11月27日(T+3日)15:00的如实向中国结算深圳分公司申报。截 至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 无砂认购价理。

无效认购处理。 投资者放弃认购的股票由保荐机构(主承销商)包销。 六、投资者放弃认购部分股份处理 在2020年11月26日(T+2日)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70%,保荐机构(主承

网下 网上投资者获配未缴款金额以及保差机构(主承销商)的句销比例等具体情况请见2020年11

七、中止发行情况 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、网下申购总量小于品略配售回坡后网下初始发行数量的; 2. 若网上申购不足,申购不足部分询网下回按后,网下投资者未能足额认购的; 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的; 5. 根据《管理办法》第三十六条和《实施细则》第五条,中国证监会对证券发行承销过程实施事中事

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)将及时公告中止发行原因,恢复发行安排等事宜 中止发行后若涉及退款的情况,保荐机构(主承销商)协调相关各方及时退还投资者申购资金及资金冻结期间利息。中止发行后,在中国证监会同意注册决定的有效期内,且满足会后事项监管要求的前提下, 经向深交所备条后,按行人和保存机构(主承销商)将择机重启发行。

经向深交所备案后,发订八和评年90.49(1工分证1917.03) 八、余股包销 同下,阅土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。 同下、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制购住示销商)的查包销。 发生余股包销情况时,2020年11月30日(T+4日),保荐机构(主承销商)将余股包销资金和网下网上 发行家集资金扣除承销保存费后一起划给发行人,发行人向中国结算深划分公司提交股份登记申请,将 包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。 + 每分惠用

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

十、发行人及保荐机构(主承销商)

伝尼(及《):國心成 注册地址: : 活傷惠山经济开发区钱桥配套区庙塘桥 联系人;曾睿 电话:(5510-68937717 2、保荐机构(主承销商);中国国际金融股份有限公司

旅行的原任不知间。[千百百百五五] 定代表人:沈如军 系地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 系人:资本市场部

保荐机构(主承销商);中国国际金融股份有限公司 2020年11月23日

凯龙高科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告

保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司

凯龙高科技股份有限公司(以下简称"发行人")首次公开发行人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所(以下简称"深交所")创业板上市委员会委员审议通过,并已获中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证金")宣告进册(证监守门(2020)2629)。
中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司"或"保荐机构(主承销商)")担任本次发行的保荐 机构(主承销商)。 本次发行股份数量为2,800万股,占发行后总股本的25.01%,全部为公开发行新股。本次网上、网下 发行将于2020年11月24日(T日)分别通过深交所交易系统、深交所网下发行电子平台(以下简称"网下发 宁电子平台")及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记结

发行人和保荐机构(主承销商)特别提请投资者关注以下内容

1、初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)根据(凯龙高科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称"《初步询价及推介公告》")规定的剔除规则,在剔除 不符合要求的投资者报价后,协商一致将取申购价格高于17.73元/股(不含17.73元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为17.73元/股,1211年的数量分子900万股(不含900万股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为17.73元/股,1211年的数量等于900万股,且申购时间同为2020年11月19日14.57、51。(211的配售对外中,按网下发行电子平台创建时间顺序从后到前的顺序将18个配售对象子以剔除。以上过程剔除的拟申中,按网下发行电子平台创建时间顺序从后到前的顺序将18个配售对象子以剔除。以上过程剔除的拟申

'保险资金")报价中位数和加权平均数的孰低值。故保荐机构相关子公司无需参与跟投,保荐机构相关 子公司初始参与跟投的股票数量将全部回拨至网下发行。 本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战

略配售。最终,本次发行不向战略投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售股数的差额140万股将 4. 本次发行最终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")和网上向持有深圳

crti。 次发行的初步询价及网上网下发行由保荐机构(主承销商)负责组织实施。初步询价及网下发行 下发行电子平台(https://eipo.szse.cn)及中国结算深圳分公司登记结算平台实施;网上发行通过 5、本次发行价格17.62元/股对应的市盈率为:

(1)27.87倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益后的2019年 归属于母公司净利润除以本次发行前的总股数计算); (2)24.39倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前的2019年 归属于母公司净利润除以本次发行前的总股数计算); (3)37.16倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益后的2019年 归属于母公司净利润除以本次发行后的总股数计算); (4)32.26倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前的2019年 归属于母公司净利润除以本次发行后的总股数计算)。 6,本次发行价格为17.62元/版,请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。 (1)相报申国证常会任。由公司行业分类指引/(2012年修订)。公司所属行业为生态保护和环境治理

(1)根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为生态保护和环境治理业(N77),截至2020年11月19日(T-3日)中证指数有限公司发布的生态保护和环境治理业(N77)最近一

个月平均静态市盈率为25.41倍。 本次发行价格17.62元/股对应的发行人2019年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市 盈率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

摊薄后市盈率为37.16倍,低于可比公司二级市场静态市盈率,但仍存在未来发行人股价下跌给投资者

(2)截至2020年11月19日(T-3日),主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下

(3)提请投资者关注本次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 (3)提请投资者美程本次发行价格与网下投资者报价之间存住的差异,网下投资者报价简合计见间 日刊登在《中国证券报》、(上海证券报》、(证券时报》、(证券日报》)及巨潮资讯阅《www.cninfo.com.cn)的 《凯龙高科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称"《发行公告》")。 (4)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 行人与保养机构上承销商。根据初步询价结果、综合专定分尺基本面。发行人所处行业、市场情况、募 集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格。本次发行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,以及公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金

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

的报价中位数和加权平均数四个数中的孰低值。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。 (5)投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,了解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,避免盲目炒作。监管机构,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。 7、发行人本次募投项目预计使用募集资金46,070.48万元。按本次发行价格17.62元/股和2,800万 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为49,336.00万元,扣除预计约4,660.38万元(不含增值税)的发行费用后,预计募集资金净额为44,675.62万元。 本次发行存在因取得棄集资金导致产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。 8、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深交所创业板上市之

网下所有配售对象中的10%账户(向上取整计算)应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行

ACA (1) 时内下版告前安排。 , 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。 0、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 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 #求收申收的人工的申购。 12、请投资者务必关注投资风险,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

(1)网下申购总量小于战略配售回拨后网下初始发行数量的; (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认购的; (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%;

(3)阿下和阿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奖生重大全局有现影响本次发行的; (5)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令(第144号))第三十六条和(深圳证券交易所创业板 首次公开发行证券发行与系销业务实施细测)(深证上 (2020) 1484号)第五条,中国证监会和深交所对证 券发行承销过程实施事中事后监管,发现涉嫌违法进规或者存在异常情形的,可责令发行人和保养机构 (土承销商)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、没行人和保养机构(主承销商)帮及时公告中止发行原因,恢复发行安排等事宜。 中止发行后若涉及退款的情况,保养机构(主承销商)协调相关各方及时退还投资者申购资金及资金冻

结期间利息。中止发行后,在中国证监会予以注册决定的有效期内,且满足会后事项监管要求的前提下,经向深交所备案后,发行人和保荐机构(主承销商)将择机重启发行。
13.网上,网下申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据总体申购的情况确定是否进一步启用回拨机制,对网上,网下的发行数量进行调节。具体回拨机制;请见(发行公告)中"二、(五)回拨机制"。
14.网下投资者应根据(凯龙高科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告)。于2020年11月26日(T+2日)16;00前)报

认购资金,认购资金应当于2020年11月26日(T+2日)16:00前到账。 所股认购资金,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部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

公开发行股票并在创业板上市招股意向书》(以下简称"《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,根据相关法律、法规作出的自愿承诺。 18、中国证监会、深交所、其他政府部门对发行人本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发

行人股票的价值或投资者的收益作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。申慎研判发行证价的合理性,理性做出投资决策。 19、规参与本次发行申购的投资者,观以真阅读2202年11月16日披露于中国证监会指定五家网站(巨 到京机等与本众及行甲则的投资省,项队共阅读200年11月16日按路了中国证益营捐在之本购物信息 葡资讯网。风坡www.cnifbcom.cn,中证则、网址www.scom.cn;中国证券房,风地www.cnstock.com;证券时报网,网址www.stcn.com;证券日报网,网址www.zqrb.cn)的(招股意向书)全文,特别是其中的"重年慎做出投资决策。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。 ;166.4.4.013.2.以《MEMEDITA·LE》。 200、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,提示和建议投资者充分深入地了 5.券市场的特点及蕴含的各项风险,理性评估自身风险承受能力,并根据自身经济实力和投资经验组

发行人:凯龙高科技股份有限公司 保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司 2020年11月23日