杭州市园林绿化股份有限公司 首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告

保荐机构(主承销商):浙商证券股份有限公司

特别提示

杭州市园林绿化股份有限公司(以下简称"园林股份"、"发行人"或"公 司",《杭州市园林绿化股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》及其摘 要中表述的"杭园股份"与本公告中的"园林股份"、"发行人"、"公司"均指 "杭州市园林绿化股份有限公司")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173号】)、《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》")及《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》")等相关规定组 织实施首次公开发行股票。

本次发行初步询价及网下申购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"网下申购平台")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。

本次发行的网上发行通过上交所交易系统进行,采用按市值申购方式,请 参与网上申购的投资者认真阅读本公告及上交所网站(www.sse.com.cn)公 布的《网上发行实施细则》。

敬请投资者重点关注本次发行在发行流程、报价剔除规则、网上网下申购 及缴款、弃购股份外理等方面规定,具体内容如下:

1、发行人和保荐机构(主承销商)浙商证券股份有限公司(以下简称"浙 商证券"、"主承销商"或"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、所处行业、可比上市公司估值水平、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16.38元/股。网下发行不再 进行累计投标询价。

2、本次发行价格16.38元/股对应的市盈率为:

除非经常性损益前后孰低的2019年归属于母公司股东净利润除以本次发行后 总股本计算);

(2)14.80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年归属于母公司股东净利润除以本次发行前 总股本计算)。

3、根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司 规定。 行业分类指引》(2012年修订),发行人所属行业为"土木工程建筑业 (E48)"。截至2021年1月14日,中证指数有限公司发布的该行业最近一个月 平均静杰市盈率为7.12倍。

由于本次发行价格对应的2019年扣除非经常性损益前后孰低归母净利润 摊薄后市盈率高于中证指数有限公司发布的同行业最近一个月平均静态市盈 率,存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归,股价下跌给新股投资者 带来损失的风险。

根据《关于加强新股发行监管的措施》(证监会公告[2014]4号)等相关规 定,发行人和保荐机构(主承销商)将在网上申购前三周内在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》连续发布投资风险特别公告,公告 的时间分别为2021年1月19日、2021年1月26日和2021年2月2日,后续发行时 间安排将会递延,敬请投资者关注。

4、原定于2021年1月19日举行的网上路演推迟至2021年2月9日,原定于 2021年1月20日进行的网上、网下申购将推迟至2021年2月10日,并推迟刊登 《杭州市园林绿化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》")。调整后的时间表如下:

日期	发行安排
	刊登《发行安排及初步询价公告》、《招股意向书摘要》等相关公告与文件 网下投资者提交核查材料
	网下投资者在证券业协会完成注册(中午12:00截止) 网下投资者提交核查材料截止日(中午12:00截止)
	初步询价(通过上交所网下申购平台),初步询价期间为9:30-15:00 初步询价截止日
2021年1月15日 (周五)	保荐机构(主承销商)开展网下投资者核查

2021年1月18日 (周一)	确定发行价格,确定网下有效报价投资者及有效申购股数
2021年1月19日 (周二)	刊登《初步询价结果及推迟发行公告》、《投资风险特别公告(第一次)》、《招股说明书摘要》等相关公告与文件
2021年1月26日 (周二)	刊登《投资风险特别公告(第二次)》
2021年2月2日 (周二)	刊登《投资风险特别公告(第三次)》
T-2日,2021年2月8日 (周一)	刊登《网上路演公告》
T-1日,2021年2月9日 (周二)	刊登《发行公告》 网上路演
T日,2021年2月10日 (周三)	関下发行申购日(9:30-15:00,当日15:00截止) 岡上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00) 確定是否自动回接机制及网上,网下最终发行量 関上申除配号
T+1日,2021年2月18日 (周四)	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,2021年2月19日 (周五)	刊登《阿下初步配售结果及阿上中签结果公告》 阿下发行获程投资者缴款(认购资金等账下午16:00截止) 阿上中签投资者履行资金交收义务(确保其资金账户在T+2日日终有足额的新設 认购资金)
T+3日,2021年2月22日 (周一)	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,2021年2月23日 (周二)	刊登《发行结果公告》

注:1、T日为网上、网下发行申购日:

2、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,发行人及保荐机构(主承销 商)将及时公告,修改本次发行日程。

3、本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率,发行人和保荐 机构(主承销商)在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告,每周至少发布一次,本 次发行申购日将顺延三周。

4、如因上交所网下申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其 网下申购平台进行网下申购工作,请网下投资者及时与保荐机构(主承销商)联系。

5、投资者请按16.38元/股在2021年2月10日(T日)进行网上和网下申购, 电吸时无需缴付电购资金。本次网下发行电购日与网上电购日同为2021年2月 10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、

6、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

7、网下投资者应根据《杭州市园林绿化股份有限公司首次公开发行股票 (1)19.74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 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2021年2月19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》履行资金交收义务,确保其资金账户在2021年2月19日(T+2日)日终有 足额的新股认购资金。网上投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关

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。

8、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。

9、有效报价网下投资者未参与申购或者网下获得初步配售投资者未及时 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(以下简称"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、可交换公司债券网上申购。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、可交换公司债券的次 数合并计算。

10、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,认真阅读本公告及2021年1月19日、2021年1月26日和2021年2月2日刊 登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的投资风险 特别公告。

重要提示

1、杭州市园林绿化股份有限公司首次公开发行不超过4,030.9352万股人 民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")的申请已获中国证监会证监许可 [2020]2691号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为浙商证券。发行人股

票简称为"园林股份",股票代码为"605303",该代码同时用于本次发行的初 (主承销商)将拒绝向其进行配售。 步询价及网下申购。本次发行网上申购简称为"园林申购",本次发行的网上申 购代码为"707303"。

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一定市值的社 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,网下不再进行 累计投标询价。初步询价及网下发行由浙商证券通过上交所网下申购平台组织 实施,网上发行通过上交所交易系统进行。

上交所网下申购平台网址为https://ipo.uap.sse.com.cn/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网下申购。关于网下申购平台的 务专栏中的《网下发行实施细则》、《网下IPO系统用户手册申购交易员分册》

3、本次公开发行股份全部为新股,发行股份数量为4,030.9352万股,本次 发行前股东所持发行人股份在本次发行时不向投资者公开发售。本次发行后公 司总股本为16,123.7408万股,本次公开发行股份数量占发行后总股本的比例 为25.00%。回拨机制启动前,本次网下初始发行数量为2,418.6352万股,占本 次发行总量的60.00%;网上初始发行数量为1,612.3000万股,占本次发行总量 的40.00%。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。本次发行 的股票无流通限制及锁定安排

4、本次发行的初步询价工作已于2021年1月14日完成。发行人和保荐机构 单。一经申报,不得撤单。 (主承销商)根据网下投资者的报价情况,并综合考虑发行人基本面、所处行 业、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16.38元/股。若本次发行成功,预计发行人募集资金总 额为660 267 185 76元, 扣除发行费用75 583 714 54元后, 预计募集资金净 额为584,683,471.22元,不超过招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使 用募集资金投资额584,683,471.22元。

5、本次发行的网下、网上申购日为2021年2月10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。凡参与初步询价的,无论是否为有 效报价,均不得参与网上申购。

(1)网下申购

本次网下发行申购时间为:2021年2月10日(T日)9:30-15:00。

只有初步询价时提交了有效报价的配售对象方可且必须参与本次发行的 网下申购。提交有效报价的配售对象名单见"附表:投资者报价信息"中被标注 为"有效"的配售对象。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,网下投资者必须在上交所网下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发行价格16.38元/股, 申购数量应为其初步询价时申报的有效拟申购数量,且不得超过300万股(申 购数量须不低于150万股,且应为10万股的整数倍)。网下投资者在2021年2月 10日(T日)参与网下申购时,无需为其管理的配售对象缴付申购资金,获得初 步配售后在2021年2月19日(T+2日)16:00前及时足额缴纳认购款。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。凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否为"有效",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。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行承担。

保若机构(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

(2)网上申购

本次网上电贴时间为:2021年2月10日(T日)9:30-11:30、13:00-15:00。 2021年2月10日 (T日) 前在中国结算上海分公司开立证券账户、且在 2021年2月8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一定市值且符合《网上发行实施细则》相关要求的 投资者(中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者 除外)均可通过上交所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的 相关操作办法请查阅上交所网站(http://www.sse.com.cn)-服务-IPO业 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。投资者持有多 个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。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。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本次 网上发行股数的千分之一,即不得超过16,000股,同时不得超过其按市值计 算的可申购额度上限。

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

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。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

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)网上网下投资者认购缴款

2021年2月19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》披露的初步获配数量乘以确定的发行价格,为其 获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股摇号中签后,应依据2021年2月19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。2021年2月19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,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。

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。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。

网下获配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、可交换公司债券网上申购。 6、本次发行网下、网上申购于2021年2月10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)将根据总体申购情况决定是否启动 回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排详见本 公告"一、(五)回拨机制"。

7、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

8、本次发行可能出现的中止情形详见"六、中止发行情况"

(下转C10版)

杭州市园林绿化股份有限公司 首次公开发行股票投资风险特别公告(第一次)

保荐机构(主承销商):浙商证券股份有限公司

份",《杭州市园林绿化股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》及其摘 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,对该价格上 布的"E48土木工程建筑业"最近一个月行业平均静态市盈率为7.12倍。 要中表述的"杭园股份"与本公告中的"园林股份"、"发行人"、"公司"均指 的申报可不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除部分的配售对象不得参与网下 "杭州市园林绿化股份有限公司")首次公开发行不超过4,030.9352万股人民 申购。 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(以下简称"中国证监会")证监许可[2020]2691号文核准。

经发行人和本次发行的保荐机构(主承销商)浙商证券股份有限公司(以 公开发行股票数量为4,030.9352万股,全部为公开发行新股,发行人股东不公 网上中签结果公告》"),于2021年2月19日(T+2日)16:00前,按照最终确定 开发售股份。本次发行的股票拟在上海证券交易所(以下简称"上交所")主板 的发行价格与初步获配数量,及时足额缴纳认购资金。 上市。

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。

本次发行的初步询价工作已经完成,确定的发行价格为16.38元/股,对应 的2019年摊薄后市盈率为19.74倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国 净利润除以本次发行后总股本计算),低于同行业可比上市公司2019年平均 静态市盈率,但高于中证指数有限公司发布的"土木工程建筑业(E48)"最 近一个月平均静态市盈率7.12倍(截至2021年1月14日),存在未来发行人估 值水平向行业平均市盈率回归,股价下跌给新股投资者带来损失的风险。

定,发行人和主承销商将在网上申购前三周内在《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》和《证券日报》连续发布投资风险特别公告,公告的时间分 别为2021年1月19日、2021年1月26日和2021年2月2日,后续发行时间安排将 会递延,提请投资者关注。

2021年1月20日进行的网上、网下申购将推迟至2021年2月10日,并推迟刊登 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 《杭州市园林绿化股份有限公司首次公开发行股票发行公告》。

发行人和主承销商特别提请投资者关注以下内容:

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

1、发行人和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、所处行业、可比上市公司估值水平、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16.38元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

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2021年2月10 者自行承担. 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、初步询价结束后,发行人和主承销商根据剔除无效报价后的询价结果, 致的投资风险。 对所有符合条件的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 价的合理性。 (以上交所网下申购平台显示的申报时间及申报编号为准)由后到先的顺序排

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进行新股

4、网下投资者应根据《杭州市园林绿化股份有限公司首次公开发行股票 下简称"主承销商"、"浙商证券"或"保荐机构(主承销商)")协商确定本次 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 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 果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2021年2月19日(T+2日)日 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一定市值的社 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

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。

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 会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2019年归属于母公司股东的数量的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。

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,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 根据《关于加强新股发行监管的措施》(证监会公告[2014]4号)等相关规 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。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、可交换公司债券的次数合并计算。

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 原定于2021年1月19日举行的网上路演推迟至2021年2月9日,原定于 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 态市盈率,但高于中证指数有限公司发布的"E48土木工程建筑业"最近一个 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2021年1月12日刊登于 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《杭州市 园林绿化股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》及披露于上交 所(www.sse.com.cn)的招股意向书全文,特别是其中的"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 投资者请按16.38元/股在2021年2月10日(T日)进行网上和网下申购,申 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

> 四、本次发行的股票无流通限制及锁定安排,自本次发行的股票在上交所 上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导

五、本次发行价格为16.38元/股,请投资者根据以下情况判断本次发行定

杭州市园林绿化股份有限公司(以下简称"发行人"、"公司"或"园林股 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 属行业为"E48土木工程建筑业"。截至2021年1月14日,中证指数有限公司发 保证股票上市后不会跌破发行价格。

邦股份、花王股份等17家,可比上市公司2019年平均静态市盈率为31.89倍,具 资金净额为584,683,471.22元,不超过招股说明书披露的发行人本次募投项

3003555Z 家草生恋 3.58 0.0080 44498 (异常食物質) (日常食物質) (日味食物質) (日味食) (日味食物質) (日味食物質) (日味食物質) (日味食物質) (日味食物質) (日味食物質) (日味食物質) (日味食) (日味食物質) (日味食) (日味食	(倍)
6023105Z 东方原料)
6037785H 乾炭酸料 427 0.0098 (异常健康) 1359 0.1773 76.67 76.6)
603316.SH 減邦股份 7.31 0.1236 59.17 603007.SH 花王股份 5.36 0.1126 47.61 6030717.SH 天坡生参 8.66 0.1843 47.00 300495.SZ 黄尚生参 13.92 0.6617 2.104 603955.SH 大千生参 6.44 0.3177 20.26 002887.SZ 緑檀生参 11.52 0.5886 19.85 603388.SH 元成股份 7.23 0.3902 18.53)
603007SH 花王股份 5.36 0.1126 47.61 603717SH 天坡生态 8.66 0.1843 47.00 300495SZ 美衛生态 1392 0.6617 21.04 60395SSH 大干生态 6.44 0.3177 20.26 002887SZ 緑霞生态 1152 0.5806 19.85 60338SSH 元成股份 7.23 0.3902 18.53	
603717.SH 天城生态 8.66 0.1843 47,00 300495.SZ 美衛生态 1392 0.6617 21,04 603955.SH 大干生态 6.44 0.3177 20,26 002887.SZ 緑産生态 1152 0.5806 1985 603388.SH 元成股份 7.23 0.3902 18.53	
3004955Z 美商生春 1392 0.6617 21.04 663955SH 大干生春 6.44 0.3177 20.26 002887SZ 緑霞生春 1152 0.5886 1985 663388SH 元成股份 7.23 0.3902 18.53	
603955SH 大干生态 6.44 0.3177 20.26 002887SZ 緑斑生态 11.52 0.5806 19.85 603388SH 元成股份 7.23 0.3902 18.53	
002887SZ 録發生态 1152 0.5806 19.85 603388SH 元成股份 723 0.3902 18.53	
603388SH 元成股份 7.23 0.3902 1853	
002717SZ 岭南股份 3.51 0.2123 16.52	
603359SH 东珠生态 15.90 1.1345 14.01	
002775SZ 文科园林 4.76 0.4703 10.12	
002663SZ 普邦股份 1.86 -0.5948 -3.13 (异常值剔除)
002431SZ 棕榈股份 3.09 -0.7301 -4.23 (异常值剔除)
300197SZ 铁汉生态 3.12 -0.3976 -7.86 (异常值剔除)
平均值 31.89	

数据来源:Wind资讯,数据截至2021年1月14日。

注:2019年每股收益(扣非前后孰低)=2019年扣除非经常性损益前/后归 购的; 母净利润孰低值/2021年1月14日总股本。

本次发行价格16.38元/股对应发行人2019年扣除非经常性损益前后孰低 的70%; 归母净利润摊薄后市盈率为19.74倍、低于同行业可比上市公司2019年平均静 跌给新股投资者带来损失的风险。发行人和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。

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2021年1月19日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》、《证券日报》及上交所网站(www.sse.com.cn)的《杭州市园林绿化 股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告》。

3、本次发行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、所处行业、可比上市公司估值水平、募集资金需求及承销 风险等因素,协商确定本次发行价格。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

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 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 意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作,监管机构、发行人和主承销商均无法

六、按本次发行价格16.38元/股,发行数量4,030.9352万股计算,预计募集 与公司主营业务比较接近的上市公司有东方园林、乾景园林、农尚环境、诚 资金总额为660,267,185.76元,扣除发行费用75,583,714.54元后,预计募集 目拟使用募集资金投资额584,683,471.22元。本次发行存在因取得募集资金 导致净资产规模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。

七、本次发行申购,每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方 式进行申购,凡参与初步询价的,无论是否为有效报价,均不得参与网上申购; 单个投资者只能使用一个合格账户进行申购,任何与上述规定相违背的申购均 为无效申购。

八、本次发行结束后,需经上交所批准后,方能在上交所公开挂牌交易。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,根据相关法律、法规做出的自愿承诺。

十、请投资者关注风险,当出现以下情况时,发行人及主承销商将协商采取

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

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

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、中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管,发现涉嫌违法违规 月平均静态市盈率,存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归,股价下 或者存在异常情形的,可责令发行人和主承销商暂停或中止发行,对相关事项

如发生以上情形,发行人和主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发行 安排等事官。中止发行后,在本次发行核准文件有效期内,在向中国证监会备案 后,发行人和主承销商将择机重启发行。

十一、发行人、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 充分深入地了解证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、投资经验、风险和心理承受能力独立做出是否参与本

> 发行人:杭州市园林绿化股份有限公司 保荐机构(主承销商):浙商证券股份有限公司