

深圳通业科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

保荐机构(主承销商):招商证券股份有限公司

特别提示

深圳通业科技股份有限公司(以下简称“通业科技”、“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”)颁布的《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》”)、《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(证监会令〔第167号〕)(以下简称“《注册办法》”)、《创业板首次公开发行股票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“深交所”)颁布的《深圳证券交易所创业板首次公开发行股票发行与承销业务实施细则》(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上发行实施细则(2020年修订)》(深证上〔2020〕483号)(以下简称“《网下发行实施细则》”)、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(深证上〔2018〕279号)(以下简称“《网上发行实施细则》”)、中国证券业协会颁布的《创业板首次公开发行股票承销规范》(中证协发〔2020〕121号)(以下简称“《承销规范》”)、《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》”)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2018〕42号)等相关法律法规、监管规定及自律规则等文件组织实施首次公开发行股票并在创业板上市。

招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”或“保荐机构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。

本次发行采取初步询价和网下申购均通过深交所网下发行电子平台进行,请投资者认真阅读本公告及《网下发行实施细则》等相关规定,本次发行将通过深交所交易系统进行,采用按市值申购定价发行方式进行,请网上投资者认真阅读本公告及深交所公布的《网上发行实施细则》。

敬请投资者重点关注本次发行方式、回拨机制、网上网下申购缴款及限售期设置等方面,具体内容如下:

1.初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)按照《深圳通业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》”)中约定的回拨机制,在剔除不符合要求投资者的初步询价结果后,拟申购价格高于12.23元/股(不含12.23元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为12.23元/股的配售对象,按照拟申购数量排序,低于800万股(不含800万股)剔除;拟申购价格为12.23元/股,且拟申购数量等于800万股的配售对象,申购时间晚于2021年3月15日14:58:40:514(不含2021年3月15日14:58:40:514)的配售对象全部剔除;拟申购价格为12.23元/股,拟申购数量为800万股的配售对象且申购时间同为2021年3月15日14:58:40:514的配售对象中,按照网下发行电子平台自动生成的配售对象申报顺序从后往前排列予以剔除,直至剔除的申购总量不低于网下投资者申购总量的10%;以上过程共剔除836个配售对象,对应剔除的拟申购总量为666,060万股,占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量的10.030%,剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况详见“附表:投资者报价信息统计表”中被标注为“高价剔除”的部分。

2.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、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、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为12.08元/股,网下发行不再进行累计计报价。

投资者请按此价格在2021年3月18(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2021年3月18(T日),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网下投资者的报价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”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“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”)和符合《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孰低值。

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。

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”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份或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。

4.限售期安排: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市之日起即可流通。

网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份为限售期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

5.自主表达申购意向:网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券经纪机构进行新股申购。

6.本次发行回拨机制:网上、网下申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上申购的情况于2021年3月18(T日)确定是否启用回拨机制,对网上、网下的发行数量进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购数量确定。

7.网下获配投资者应根据《深圳通业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网下发行初步配售结果公告》(以下简称“《网下发行配售结果公告》”),于2021年3月22(T+2)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购资金。

认购资金应在规定时间内足额到账,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,该配售对象当日获配新股全部无效。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获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股,请按每只新股分别缴款。

网上投资者申购新股中签后,应根据《深圳通业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摇号中签结果公告》(以下简称“《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2021年3月22(T+2)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、网上投资者放弃认购的股票由保荐机构(主承销商)包销。

8.中止发行情况: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.本次公告公布的全部有效报价对象必须参与网下申购,有效报价网下投资者未参与网下申购或者未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳认购资金的,将被视为违约并承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证监会备案,配售对象在创业板、科创板、主板、中小板、全国股转系统精选层的违规数合并计算,被列入限制名单期间,相关配售对象不得参与创业板、科创板、主板、中小板首发股票项目及全国股转系统股票项目不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下询价及申购。

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。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3月17(T-1)日刊登在上海证券报、中国证券报、《证券时报》和《证券日报》上的《深圳通业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“《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.根据中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所属行业为“铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”(行业分类代码为C37),中证指数有限公司已发布的行业最近一个月静态平均市盈率为41.51倍(截至2021年3月15日),请投资者决策时参考。本次发行价格12.08元/股对应的2019年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为17.31倍,低于中证指数公司2021年3月15日发布的行业最近一个月静态平均市盈率,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,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。

新股投资风险较大的市场风险,投资者需要充分了解新股发行及创业板市场的风险,仔细阅读发行人招股意向书中披露的风险,并充分考虑风险因素,审慎参与本次新股发行。

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,本次公开发行股票2,560.00万股,本次发行不设老股转让。按本次发行价格12.08元/股计算,发行人预计募集资金总额为30,924.80万元,扣除预计发行费用约4,268.19万元(不含增值税)后,本次募集资金净额约为26,656.61万元。

3.发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长,将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险,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.通业科技首次公开发行不超过2,560.00万股人民币普通股(A股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经深交所创业板上市委员会审议通过,并已经中国证监会证监许可〔2021〕344号文件予以注册批准。发行人股票简称称为“通业科技”,股票代码为“300960”,该代码同时用于本次发行的初步询价、网上申购及网下申购。本次发行的股票简称在深交所创业板上市。

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“铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业(C37)”,截止2021年3月15(T-3日),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为41.51倍,请投资者决策时参考。

2.发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次公开发行股票的数量为2,560.00万股,占发行后公司总股本的25.00%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售新股。本次公开发行后公司总股本为10,238.5812万股。

本次发行的初始战略配售(本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售,如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者的报价中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、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)发行数量为128.00万股,占本次发行数量的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的差额128.00万股回拨至网下发行。

战略配售结束后,网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,830.40万股,占本次发行数量的71.50%;网上初始发行数量为729.60万股,占本次发行数量的28.50%。最终网上、网下发行合计运用为2,560.00万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

深圳通业科技股份有限公司 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):招商证券股份有限公司

发);

(4)17.31倍(每股收益按照2019年度经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后总股本计算)。

6.本次发行价格为12.08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》(2012年修订),公司所属行业为铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业(C37),截止2021年3月15日(T-3日),中证指数有限公司发布的“铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业(C37)”最近一个月平均静态市盈率为41.51倍。

(2)截至2021年3月15日(T-3日),可比上市公司估值水平如下:

证券代码	证券简称	2019年扣除非经常性损益后归属于母公司净利润(万元)	2019年扣除非经常性损益后归属于母公司净利润(万元)	T-3日报市盈率(倍)	T-3日报市盈率(倍)	2019年扣除非经常性损益后归属于母公司净利润(万元)	2019年扣除非经常性损益后归属于母公司净利润(万元)
603088	思摩尔国际	2,896.4	0,1726	21.85	7.40	30.66	
300440	迈瑞科技	0.2906	0.2549	7.40	25.46	29.03	
002296	远达环保	0.1720	0.1738	6.75	39.24	38.84	
300011	康沃技术	0.0764	0.0648	5.25	68.71	81.08	
603111	康尼机电	0.6548	0.2610	5.39	8.23	20.65	
300594	同力科技	0.9084	0.8314	21.07	23.19	25.34	
688033	天宜上佳	0.6033	0.6055	12.85	23.10	21.22	
300023	研美股份	0.7596	0.7441	31.76	41.81	42.68	
300951	永贵电源	-1.1203	-1.1836	8.74	—	—	
	算术平均值(剔除 outliers 异常值)			23.83		29.78	

数据来源:Wind,数据截至2021年3月15日(T-3日)。

注1:市盈率计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成。
注2:2019年扣非前/后EPS=2019年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3日总股本。

注3:招股书中列示可比公司永贵电源2019年扣非前后孰低的归母净利润为负数,期间技术2019年静态市盈率显著高于其他可比公司,因此计算可比公司2019年静态市盈率算术平均值时剔除这两家异常值。

本次发行价格12.08元/股对应的发行人2019年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄市盈率为17.31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,低于同行业可比公司2019年平均静态市盈率,仍可能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,审慎研判发行定价的合理性,理性作出投资。

(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日刊登于《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《深圳通业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)本次发行遵循市场化定价原则,在初步询价阶段由网下机构投资者基于真实认购意愿报价,发行人及保荐机构(主承销商)根据初步询价结果情况并综合考虑发行人所处行业、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。本次发行价格不超过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、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值。任何投资者如参与申购,均视为已接受该发行价格,如对发行定价方法和发行价格有任何疑问,建议不参与本次发行。

(5)投资者应当关注本次发行市场化蕴含的风险因素,如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

3.本次发行的初步询价工作已于2021年3月15日(T-3日)完成,考虑发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,在剔除最高报价部分后,综合考虑剩余报价及发行人基本面、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12.08元/股,网下不再进行累计计报。此价格对应的市盈率为:

(1)12.50倍(每股收益按照2019年度经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后总股本计算);

(2)12.98倍(每股收益按照2019年度经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后总股本计算);

(3)16.67倍(每股收益按照2019年度经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后总股本计算);

(4)17.31倍(每股收益按照2019年度经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后总股本计算);

4.本次网下发行申购日与网上申购日同为2021年3月18(T日),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申购。

(1)网下申购

本次发行网下申购时间为:2021年3月18(T日)9:30-15:00。本次发行网下申购价格为“通业科技”,申购代码为“300960”。本公告附件中公布的全部有效报价对象方可且必须参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单见“附表:投资者报价信息统计表”中被标注为“有效报价”部分。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,网下投资者应通过深交所网下发行电子平台为其管理的有效报价对象录入申购记录,包括申购价格、申购数量及保荐机构(主承销商)在发行公告中规定的其他信息。申购记录中申购价格为发行价格12.08元/股,申购数量等于初步询价中其提供的有效报价对应的“拟申购数量”。

在参加网下申购时,网下投资者无需缴付申购资金,获配后在2021年3月22(T+2)日缴纳认购资金,凡参与初步询价价价的配售对象,无论是否“有效报价”,均不得参与本次发行及网下申购;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、深交所和中国证券业协会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息(包括配售对象名称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行付款账户等)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中国证券业协会注册信息不一致所导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落在禁止性情形进一步进行核查,投资者应按保荐机构(主承销商)的重要进行相应的配合(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、如实提供相关自然大主要社会关系名单、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,或经核查不符合配售资格的,保荐机构(主承销商)将拒绝向其进行配售。

(2)网上申购

本次发行网上申购时间为:2021年3月18(T日)9:15-11:30,13:00-15:00,2021年3月18(T日)交易在中国结算深圳分公司开立证券账户A股且在2021年3月16(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股股份或非限售存托凭证市值的投资者(中华人民共和国和澳门、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)可通过交易系统申购本次网下发行的股票,其中自然人需根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法(2020年修订)》等规定已开通创业板市场交易权限(国家法律、法规禁止者除外)。网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券经纪机构进行新股申购。

投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值(以下简称“市值”)确定其网上申购额度,根据投资者在2021年3月16(T-2)日前20个交易日(含T-2日)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成交量的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,持有市值10.000元以上的(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,但最高申购量不得超过本次网上发行数量的千分之一,即不得超过7,000股,同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限,对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度,中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托,深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销。

申购期间内,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单,一经申报,不得撤单。

投资者参与网上公开发行股票申购,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。

(3)网下投资者自主缴款

2021年3月22日(T+2)披露的《网下发行初步配售结果公告》中获得初步配

售的全部网下有效配售对象,在2021年3月22(T+2)日8:30-16:00按照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,认购资金应当于2021年3月22日(T+2)16:00前到账。

认购资金应在规定时间内足额到账,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,该配售对象全部无效。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获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股,请按每只新股分别缴款。

保荐机构(主承销商)将在2021年3月24(T+4)日刊登的《深圳通业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纳的网下投资者。

有效报价网下投资者未参与申购或者未足额申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳的,将被视为违约并承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证监会备案,配售对象在创业板、科创板、主板、中小板、全国股转系统精选层的违规次数合并计算,被列入限制名单期间,相关配售对象不得参与创业板、科创板、主板、中小板首发股票项目及全国股转系统股票项目不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下询价及申购。

(4)网上投资者认购缴款

网上投资者申购新股中签后,应根据2021年3月22(T+2)日公告的《网下网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2021年3月22(T+2)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、可交换公司债券的申购。放弃认购的次数按照投资者实际认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

5.本次发行可能出现的中止情形详见“七、中止发行情况”。

6.本次发行网下、网上申购于2021年3月18(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,对网上和网下发行的规模进行调整。有关回拨机制的具体安排请参见本公告中的“二、(五)回拨机制”。

7.本公告仅对股票发行事宜简要说明,不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2021年3月10(T-6)披露于中国证监会指定网站(巨潮资讯网、网址:www.cninfo.com.cn;中国证监会网站:www.csm.com.cn;中国证券网,网址:www.cnstock.com;证券时报网,网址:www.stcn.com和证券日报网,网址:www.zqrb.cn)上的《深圳通业科技股份有限公司首次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”)全文及相关资料,发行人和保荐机构(主承销商)在拟提请投资者特别关注(招股意向书)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,并审慎做出投资决策。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应由投资者自行承担。

8.本次发行的中国上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。

释义

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/通业科技	指深圳通业科技股份有限公司
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)/招商证券	指招商证券股份有限公司
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	指本次深圳通业科技股份有限公司首次公开发行2,560.00万股人民币普通股(A股)并在创业板上市的行为
网下发行	指本次发行中通过深交所网下发行电子平台向符合条件的配售对象以确定的价格发行人民币普通股(A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	指本次发行中通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10,000元以上的社会公众投资者发行人民币普通股(A股)之行为(若启动回拨机制,网上实际发行数量为网上实际发行数量)
网下投资者	指符合《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
配售对象	指网下投资者直接或间接管理的、已在中国证券业协会完成注册,可参与本次公开发行股票网下申购条件的机构投资者和证券投资基金
网上投资者	指参加本次网下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股股份或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	是指网上投资者申报的不低于发行人和保荐机构(主承销商)确定的发行价格,且未作为最高报价部分申报,同时符合发行人和保荐机构(主承销商)在《初步询价及推介公告》要求的投资者报价
有效申购	指符合本公告中有关申购额度的程序,申购价格与发行价格一致,申购数量符合有关规定
有效申购数量	指符合有效报价的申购数量,按初步询价阶段填报的申购数量
网下发行专户	指中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户
T日	指2021年3月18日(T日),为本次发行网上申购日和网下申购日
元	指人民币元

(下转C11版)

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按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购,对其余申购做无效处理,每只新股发行,每一证券账户只能申购一个。同一证券账户多次参与同一只新股申购的,中国结算深圳分公司将按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。

14.网下、网上申购结束后,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”。

15.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上算发行同期存款利息退还给参与网上申购的投资者。

16.本次发行的股票有限售期,有关限售承诺及限售期安排详见《深圳通业科技股份有限公司首次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》”)。上述股份发行安排系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。

17.中国证监会、深交所、其他政府机构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保证。任何与之相反的任何判断均属投资者不实陈述,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。

18.请投资者应当自主关注申购意向,不得全权委托证券经纪机构进行新股申购。

19.网下投资者应根据《深圳通业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发行初步配售结果公告》,于2021年3月22(T+2)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。

认购资金应在规定时间内足额到账,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,该配售对象当日获配新股全部无效。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获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股,请按每只新股分别缴款。

网上投资者申购新股中签后,应根据《深圳通业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摇号中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2021年3月22(T+2)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的股份由保荐机构(主承销商)包销。

11.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股票数量的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。

12.配售对象应严格遵守中国证券业协会行业监管要求,申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。提供有效报价的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,将被视为违约并承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证监会备案,配售对象在创业板、科创板、主板、中小板、全国股转系统精选层的违规次数合并计算,被列入限制名单期间,相关配售对象不得参与创业板、科创板、主板、中小板首发股票项目及全国股转系统股票项目不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下询价及申购。

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。

13.每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的,无论是否有效报价,均不得参与网上申购。

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