

(上接C4版)

## 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/纳微科技	苏州纳微科技股份有限公司
中国证监会	中国证券监督管理委员会
上交所	上海证券交易所
证券业协会	中国证券业协会
中国证监会上海分公司	中国证券监督管理委员会上海分公司
保荐机构(主承销商)/主承销商/中信证券	中信证券股份有限公司
联席主承销	中国中金财富证券有限公司/上海分公司
战略配售	指中国证监会已备案的特定机构投资者/上市公司股权激励基金
机构投资者	指除融资融券客户和定向发行对象以外的符合《证券发行与承销管理办法》规定的机构投资者
网下发行	指本次通过上交所网下申购平台向符合条件的特定机构投资者进行人民币普通股(A股)发行(以下简称网下发行)
网上发行	指本次通过上交所网下申购平台向符合条件的特定机构投资者进行人民币普通股(A股)发行(以下简称网下发行)以外的发行
网上网下发行	指本次通过上交所网下申购平台向符合条件的特定机构投资者进行人民币普通股(A股)发行(以下简称网下发行)和向符合条件的特定机构投资者进行人民币普通股(A股)发行(以下简称网下发行)的发行
网下投资者	指符合本次发行网下发行条件,申购、缴款、配售的投资者(以下简称网下投资者)
网上投资者	指除符合本次发行网下发行条件,申购、缴款、配售的投资者以外的符合《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》规定的投资者
网上网下申购日期	2021年6月11日
日	人民币元

## 一、初步询价结果及定价

## (一)初步询价情况

## 1. 总体申报情况

本次发行的初步询价时间为2021年6月8日(T-3)9:30-15:00。截至2021年6月8日(T-3)15:00,保荐机构(主承销商)通过上交所网下申购电子平台共收到500家网下投资者管理的10,884个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为4.98元/股-17.45元/股,拟申购数量总和为16,157,760万股。配售对象的具体报价情况请见本公告“附表:配售对象初步询价报价情况”。

## 2. 投资者核查情况

经保荐机构(主承销商)核查,2家网下投资者管理的8个配售对象未按《发行安排及初步询价公告》的要求提交相关资料核查文件;31家网下投资者管理的98个配售对象属于禁止配售范围;1家网下投资者管理的1个配售对象未遵守行业监管要求超过相应资产规模或资金规模申购。上述配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除,具体情况见“附表:配售对象初步询价报价情况”中被标注为“无效报价1”、“无效报价2”和“无效报价3”的部分。

剔除以上无效报价后,其余497家网下投资者管理的10,777个配售对象全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的条件,报价区间为4.98元/股-17.45元/股,拟申购数量总和为15,998,190万股。

## (二)剔除最高报价情况

## 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初步询价结果,按照申购价格由高到低进行排序并计算每个价格上所有对应的累计拟申购总量,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(申报时间以申购平台记录为准)由晚至早,同一拟申购价格同一拟申购数量同一申报时间上按上交所网下申购电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序,剔除申购最高部分配售对象的报价,剔除的申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当剔除的最高申购价格部分中的最低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及网上申购。

经发行人和保荐机构(主承销商)协商一致,将拟申购价格高于8.08元/股(不含8.08元/股)的配售对象全部剔除;将拟申购价格为8.08元/股、拟申购数量小于1,180万股(不含1,180万股)的配售对象全部剔除。以上过程共剔除1,133个配售对象,对应剔除的拟申购总量为1,600,330万股,占本次初步询价剔除不符合要求投资者报价后拟申购数量总和15,998,190万股的10.0032%。

剔除部分不得参与网下及网上申购,具体剔除情况请见“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。

## 2. 剔除后的整体报价情况

剔除无效报价和最高报价后,参与初步询价的投资者为428家,配售对象为9,644个,全部符合《发行安排及初步询价公告》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拟申购总量为14,397,860万股,整体申购倍数为战略配售剔除后网下初始发行规模的4,812.12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:配售对象初步询价报价情况”。

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	报价加权平均值(元/股)	报价中位数(元/股)
网下机构投资者	8.0766	8.0800
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	8.0792	8.0800
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	8.0794	8.0800
保险资金	8.0777	8.0800
公募基金	8.0800	8.0800
证券公司	8.0763	8.0800
理财产品	8.0800	8.0800
信托公司	8.0788	8.0800
合格境外机构投资者/资产管理公司/资产管理计划	8.0775	8.0800
私募基金(含期货公司及资产管理子公司资产管理计划)	8.0728	8.0800

## (三)发行价格的确定

在剔除拟申购总量中最高报价部分后,发行人和保荐机构(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8.07元/股。

本次发行价格对应的市盈率为:

- 4.542倍(每股收益按照2020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前总股本计算);
  - 3.3954倍(每股收益按照2020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前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);
  - 3.5104倍(每股收益按照2020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);
  - 4.442倍(每股收益按照2020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前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。
- 本次确定的发行价格不低于全部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,以及公募基金、社保基金和养老金报价中位数和加权平均数的孰低值。

本次发行价格确定后,发行人上市市值为32.29亿元,2020年营业收入为204,992,941.40元,归属于母公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者计算依据)为63,272,862.62元,满足在招股说明书中明确选择的市值和财务指标上市标准,即《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条的第一项标准:“预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正值且累计净利润不低于人民币5,000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润均为正值营业收入不低于人民币1亿元”。

## (四)有效报价投资者的确定

根据《发行安排及初步询价公告》中规定的有效报价确定方式,拟申报价格不低于发行价格8.07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,且未被高报价剔除的配售对象为本次发行的有效报价配售对象。

本次初步询价中,6家投资者管理的24个配售对象申报价格低于本次发行价格8.07元/股,对应的拟申购数量总和为35,420万股,详见表中备注为“低于发价”部分。

因此,本次网下发行提交有效报价的网下投资者数量为425家,管理的配售对象数量为9,620个,对应的有效拟申购数量总和为14,362,440万股,对应的有效申购倍数为战略配售剔除后网下初始发行规模的4,800.28倍。有效报价配售对象名单、拟申购价格及拟申购数量请参见本公告“附表:配售对象初步询价报价情况”。有效报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购。

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。

## (五)与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

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“化学原料及化学制品制造业(C26)”,截止2021年6月8日(T-3日),中证指数有限公司发布的“化学原料及化学制品制造业(C26)”最近一个月平均静态市盈率为35.36倍,可比上市公司估值水平如下:

证券代码	证券简称	T-3日收盘价(元)	2020年归母净利润(亿元)	2020年扣非归母净利润(亿元)	2020年扣非市盈率(倍)	2020年市盈率(倍)	2020年扣非市盈率(倍)
300723.SZ	芯石科技	152.21	0.8224	0.8092	165.81	175.12	175.12
300653.SZ	建研科技	70.25	0.9861	0.9166	71.24	76.69	76.69
688358.SH	隆华科技	231.52	1.4280	1.3960	162.13	167.70	167.70
300487.SZ	蓝晓科技	66.79	0.9194	0.8270	72.65	80.76	80.76
	算术平均值				112.6	125.07	125.07

数据来源:Wind资讯,数据截至2021年6月8日。

注1:以上数字计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成。

注2:2020年扣非前/后EPS=2020年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3日总股本。

## 二、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(A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4,400.00万股,约占发行人公司总股本的比例为11.00%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为400,145,948股。

本次发行初始战略配售数量为660.00万股,占发行总规模的15.00%,战略

投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为660.00万股,占发行总规模的15.00%,最终战略配售数量与初始战略配售数量一致。

网下网上回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,992.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.00%;网上初始发行数量为748.00万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的20.00%。最终网下、网上发行合计数量3,740.00万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

## (三)发行价格

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8.07元/股。

## (四)募集资金

若本次发行成功,预计发行人募集资金总额35,508.00万元,扣除发行费用4,714.39万元(不含税)后,预计募集资金净额为30,793.61万元。

## (五)回拨机制

本次发行网上网下申购将于2021年6月11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)将根据网上申购情况于2021年6月11日(T日)决定是否启动回拨机制,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上投资者初步有效申购倍数确定:

网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下:

1. 最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行;

2. 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,将不启动回拨机制;若网上投资者初步有效申购倍数超过50倍但未超过100倍(含)的,应从网下向网上回拨,回拨比例为扣除最终战略配售数量的本次公开发行股票数量的5%;网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的,回拨比例为扣除最终战略配售数量的本次公开发行股票数量的10%;回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行股票数量的80%;

3. 若网上申购不足,可以回拨给网下投资者,向网下回拨后,有效报价投资者仍未能足额申购的情况下,则中止发行;

4. 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。

在发生回拨的情形下,发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制,并于2021年6月15日(T+1日)在《苏州纳微科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》(以下简称:“《网上发行申购情况及中签率公告》”)中披露。

## (六)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上交所上市之日起即可流通。

网下发行部分,自发行人首次公开发行上市之日起获配公募基金、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等配售对象的10%锁定期,应当承诺获得本次配售的投资者持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月,前述配售对象通过摇号抽签方式确定。未被抽中的网下投资者管理的配售对象获配的股票无流通限制及限售安排,自本次发行股票在上交所上市之日起即可流通。

战略配售部分,中证投资者承诺本次跟投获配股票的限售期为24个月,纳微员工资管计划承诺本次跟投获配股票的限售期为12个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

## (七)本次发行的重要日期安排

日期	发行环节
T-4日 2021年6月3日	刊登《发行安排及初步询价公告》《招股说明书》等相关公告与文件 网下投资者缴款及验资 网下路演
T-3日 2021年6月4日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T-2日 2021年6月5日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T-1日 2021年6月8日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T日 2021年6月11日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+1日 2021年6月12日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+2日 2021年6月13日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+3日 2021年6月14日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+4日 2021年6月15日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+5日 2021年6月16日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+6日 2021年6月17日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+7日 2021年6月18日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+8日 2021年6月19日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+9日 2021年6月20日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+10日 2021年6月21日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+11日 2021年6月22日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+12日 2021年6月23日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+13日 2021年6月24日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+14日 2021年6月25日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+15日 2021年6月26日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+16日 2021年6月27日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+17日 2021年6月28日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+18日 2021年6月29日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+19日 2021年6月30日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+20日 2021年7月1日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+21日 2021年7月2日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+22日 2021年7月3日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+23日 2021年7月4日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+24日 2021年7月5日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+25日 2021年7月6日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+26日 2021年7月7日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+27日 2021年7月8日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+28日 2021年7月9日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+29日 2021年7月10日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+30日 2021年7月11日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+31日 2021年7月12日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+32日 2021年7月13日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+33日 2021年7月14日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+34日 2021年7月15日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+35日 2021年7月16日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+36日 2021年7月17日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+37日 2021年7月18日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+38日 2021年7月19日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+39日 2021年7月20日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+40日 2021年7月21日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+41日 2021年7月22日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+42日 2021年7月23日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+43日 2021年7月24日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+44日 2021年7月25日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+45日 2021年7月26日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+46日 2021年7月27日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+47日 2021年7月28日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+48日 2021年7月29日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+49日 2021年7月30日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+50日 2021年7月31日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+51日 2021年8月1日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+52日 2021年8月2日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+53日 2021年8月3日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+54日 2021年8月4日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+55日 2021年8月5日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+56日 2021年8月6日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+57日 2021年8月7日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+58日 2021年8月8日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+59日 2021年8月9日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+60日 2021年8月10日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+61日 2021年8月11日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+62日 2021年8月12日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+63日 2021年8月13日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+64日 2021年8月14日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+65日 2021年8月15日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+66日 2021年8月16日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+67日 2021年8月17日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+68日 2021年8月18日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+69日 2021年8月19日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+70日 2021年8月20日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+71日 2021年8月21日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+72日 2021年8月22日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+73日 2021年8月23日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+74日 2021年8月24日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+75日 2021年8月25日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+76日 2021年8月26日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+77日 2021年8月27日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+78日 2021年8月28日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+79日 2021年8月29日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+80日 2021年8月30日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+81日 2021年8月31日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+82日 2021年9月1日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+83日 2021年9月2日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+84日 2021年9月3日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+85日 2021年9月4日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+86日 2021年9月5日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+87日 2021年9月6日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+88日 2021年9月7日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+89日 2021年9月8日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+90日 2021年9月9日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+91日 2021年9月10日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+92日 2021年9月11日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+93日 2021年9月12日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+94日 2021年9月13日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+95日 2021年9月14日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+96日 2021年9月15日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+97日 2021年9月16日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+98日 2021年9月17日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+99日 2021年9月18日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+100日 2021年9月19日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+101日 2021年9月20日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+102日 2021年9月21日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+103日 2021年9月22日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+104日 2021年9月23日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+105日 2021年9月24日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+106日 2021年9月25日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+107日 2021年9月26日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+108日 2021年9月27日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+109日 2021年9月28日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+110日 2021年9月29日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+111日 2021年9月30日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+112日 2021年10月1日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+113日 2021年10月2日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+114日 2021年10月3日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+115日 2021年10月4日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+116日 2021年10月5日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+117日 2021年10月6日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+118日 2021年10月7日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+119日 2021年10月8日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+120日 2021年10月9日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+121日 2021年10月10日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+122日 2021年10月11日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+123日 2021年10月12日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+124日 2021年10月13日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+125日 2021年10月14日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+126日 2021年10月15日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+127日 2021年10月16日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+128日 2021年10月17日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+129日 2021年10月18日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+130日 2021年10月19日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+131日 2021年10月20日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+132日 2021年10月21日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+133日 2021年10月22日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+134日 2021年10月23日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+135日 2021年10月24日	网下投资者缴款及验资 网下路演
T+136日 2021年10月25日	网下投资者缴款