常州匠心独具智能家居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

特别提示
常州匠心独具智能家居股份有限公司(以下简称"匠心家居"、"发行人"或"公司")根据(证券发行与承销管理办法(试行))(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))(证监会会(第167号))、(创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》"、(深圳证券交易房的创业板首次公开发行证券发行与承销给为股份证券发行与承销地务实施细则》(深证上(2020)484号)(以下简称"《实施细则》"、《深圳市场首次公开发行证券发行实施细则》(深证上(2020)484号)(以下简称"《实施细则》"、《深圳市场首次公开发行证券或有销规范》(中证协发(2020)121号)以及深圳证券交易所(以下简称"深交所")有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定组织实施首次公开发行股票并在创业板上市。本次风上发行资格等。

1、本次发行采用直接定价方式,全部股份通过网上向持有深圳市场非限售A股股份和非

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。 新股投资具有较大的市场风险,投资者需要充分了解新股投资及创业板市场的风险,仔细研读发行人招股说明书中披露的风险,好充分考虑风险因素,审慎参与本次新股发行。 2、发行人本次发行新股2,000.00万股,本次发行不设老股转让。发行人本次发行的募投项目计划所需资金额为100,847.50万元。按本次发行所格72.69元股,发行人预计募集资金总额约145,380.00万元,扣除预计发行费用约10,119.37万元(不含增值税)后,预计募集资金总额约145,380.00万元,扣除预计发行费用约10,119.37万元(不含增值税)后,预计募集资金净额约为135,260.63万元,韶田泰投项目计划所需资金、发行人将按照国家法律,法规及中国证监会和深交所的有关规定履行相应法定程序后合理使用。本次发行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,盈利水平及职本长示规划统产由重要影响的风险。

無及外的有火炬使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、盈利水平及服疾长远利益产生重要影响的风险。
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及服东长远利益产生重要影响的风险。
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透低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
"本次发行"的申请已经深交所创业板上市委员会申议通过,并已经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2591号文予以注册决定。本次发行的保养机构(主承销商)为中信建投证券股份有限公司。发行人股票简称为"匠心家居"、股票代码为"301061",该代码用于本次发行的股票担在深交所创业板上市。按照中国证验金(上市公司行业分类指引)(2012年修订)、公司所处行业为"家具制造业(C21)"。
2、发行人和保养机构(主承销商)场海的准确定本次公开发行新股的数量为2,000.00万股、发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为25.00%,其中网上发行2,000.00万股、占本次发行总量的100%。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8,000.00万股。本次发行的股票式流通限制及锁定安排。
3、发行人与保养机构(主承销商)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、协商确定本次网上发行的发行价格为72.69元/股。此价格对应的市盈率为。

此价格对应的市盈率为: 1、21.21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

1,21,21倍(每股收益按照2020年度经会计师車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)。
2,22.0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)。
3,28.28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)。
4,29.40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)。
此价格对应的市盈率不超过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
29.75%(准备至2021年8月55日)

个0.及11m2—1中991回23:2021+60.2021年27:202

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。

投资者申购新股摇号中签后,应依据2021年9月1日(T+2日)公告的《网上摇号中签结果公

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

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、可转换公司债券与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、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。7、本次发行可能出现的中止情形详见"四、中止发行情况"。8、本公告仅对股票发行事宜扼要说明,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8月26日(T-2日)披露于中国证监会指定网站(巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网、网址www.cs.com.cn;中国证券网,网址www.scn.cm和证券日报网、网址www.scn.cm和证券日报网、网址www.scn.cm和证券日报网、网址www.scn.cm和证券日报网、网址www.scn.cm和证券日报网、网址www.scn.cm和证券日报网、网址www.scn.cm和证券日报网、网址www.scn.cm,上的《招股说明书》全文及相关材料。9、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

	列周你任孕公司中共有如下百久:
发行人、公司、匠心家居	指常州匠心独具智能家居股份有限公司
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)、 主承销商、中信建投	指中信建投证券股份有限公司
本次发行	指本次常州匠心独具智能家居股份有限公司首次公开发行2,000.00万股人民币普通股(A股)并拟在创业板上市的行为
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股股份和非限售各 托凭证市值的社会公众投资者按市值申购方式直接定价发行2,000.00万股人员 币普通股(A股)之行为
投资者	2021年8月30日(T日)前在中国结算深圳分公司开立证券账户并开通创业板交易标 限且在2021年8月26日(T-2日)前20个交易日含T-2日)由约有深圳市场丰限 限 是 2021年8月26日(T-2日)前20个交易日含T-2日)由约有深圳市场丰限 股票网上发行实施细则(深证上[2018]279号)的规定。投资者相关证券账户开时间不足20个交易日的,按20个交易日计第日均持有市值。其中,自然人需根据信制证券交易所创业板投资适当性管理实施办法(2020年修订))等规定已开通6业依按市场交易权限(国家法律、法规禁止购买者除外)
TΗ	指本次网上定价发行申购股票的日期,即2021年8月30日
T	指人民币元

一、发行价格

募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次网上发行的发行价格为72.69元/股。此 1、21.21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);

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

主营业	(务与发行)	人相近的上市公司市	盈率水半情况	过如下:		
证券代码	证券简称	T-3日(含)前20个交 易日均价(元/股)	2020年扣非 前每股收益 (元/股)	2020年扣非 后每股收益 (元/股)	静态市盈率 (倍)扣非前	静态市盈率 (倍)扣非后
1999.HK	敏华控股	15.83	0.49	0.45	32.56	35.11
603610.SH	麒盛科技	18.18	0.98	0.83	18.62	21.82
603816.SH	顾家家居	71.16	1.34	0.93	53.21	76.17
603709.SH	中源家居	16.50	0.52	0.22	31.64	73.94
603661.SH	恒林股份	46.39	3.63	3.23	12.77	14.36

数据来源;Wind资讯,数据截止2021年8月25日(T-3日)。 注;1,市盈率计算如存在尾数差异,为四金五入造成; 2,2020年14申前/后EPS=2020年和除非经常性损益前/后归母净利润/T-3日总股本。 3,敏华控股数据为其2021财年数据(2020年4月-2021年3月),股价及每股收益以港币计

量。 本次发行价格72.69元/股对应发行人2020年扣非前后孰低净利润摊薄后市盈率为29.40 倍 不超过2021年8月25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,且不超过招股说明书中所选可比公司2020年扣非后平均静态市盈率(截至2021年8月25日),但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保存机构(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。 2.与可比上市公司竞争优劣势对比

引主要从事智能电动沙发、智能电动床及其核心配件的研发和生产,并主要销往全球知 公司主要从事智能电动沙发、智能电动床及具核心配件的财友和生产,并主要销任全球知名家具企业。 发行人同行业可比公司选取的标准为:①主要从事智能电动沙发、智能电动床等智能家具的研发,生产和销售,或上述相关业务的收入金额较高;②具有相当比例的境外销售,为发行人销售模式具有可比性。②在行业内具有一定的知名度和重要性。④在境内或香港上市,能够从公开渠道获取可供比较的财务及业务数据。据此,公司选取敏华疮股,中源家居,麒盛科技,顾

	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
证券代码	经营情况	市场地位	相关业务销售收入
敏华控股	主要从事功能沙发业务,同时 拥有床垫、智能电动床等业务	美国及中国功能沙发市场的重要企业之一, 截至2020年3月31日在中国拥有2874家专卖店	2020年度沙发业务销售收入117.24亿港元
顾家家居	主要从事沙发、床等软体家 具业务;沙发业务中包含部 分功能沙发	中国最大的软体家具企业之一,在全球拥有 6000多家品牌专卖店	2020年度沙发业务销售收入64.13亿元
麒盛科技	主要从事智能电动床业务	在国际智能电动床市场具有一定的知名度	2020年度智能电动床业 务销售收入19.61亿元
中源家居	主要从事功能沙发、固定沙 发等业务	国内功能沙发的重要制造商之一	2020年度功能沙发销售收入7.68亿元
恒林股份	主要从事办公椅、沙发、按摩椅 及其配件的研发、生产和销售	国内功能沙发的重要制造商之一	2020年度沙发业务销售收入8.94亿元
发行人	主要从事功能沙发、智能电 动床等业务	国际功能沙发及智能电动床市场中快速成长 的重要生产商和品牌商	2020年销售收入13.18 亿元

(1)营业收入	及其增长率					
	营业收入(万元)			营业收入增长率(%)		
	2020年	2019年	2018年	2020年	2019年	2018年
敏华控股	1,409,985.57	1,126,933.37	981,651.62	25.12	14.80	21.02
顾家家居	1,266,599.07	1,109,359.31	917,211.80	14.17	20.95	37.67
麒盛科技	225,990.87	252,926.07	239,109.10	-10.65	5.78	72.21
中源家居	116,241.86	106,971.18	88,806.58	8.67	20.45	13.20
恒林股份	474,309.37	290,373.70	231,781.11	63.34	25.28	22.25
发行人	131,813.33	117,469.88	109,699.55	12.21	7.08	22.50

注: 徽华控股2019年度数据为2020财年(2019年4月-2020年3月)数据,以此类推资料来源:Wmd资讯 发行人营业收入规模低于敏华控股,顾家家居、麒盛科技、恒林股份,高于中源家居,处于

可比公司中等偏小水平,但体现出稳定的增长态势。2018年-2020年,面对中美贸易战、新冠疫情等不利外部因素的影响,发行人分别实现22.50%、7.08%和12.21%的营业收入增长率,具有良 根据经审阅财务报表,发行人2021年1-6月营业收入同比增长114.54%,体现较高增速。

设告期内,发行人与可比公司的销售毛利率、销售净利率、加权平均净资产收益率对比情 况如

	2020年毛利率(%)	2019年毛利率(%)	2018年毛利率(%)
敏华控股	36.08	36.38	34.08
顾家家居	35.21	34.86	36.37
麒盛科技	38.01	39.30	35.02
中源家居	20.50	29.01	27.22
恒林股份	29.49	24.97	19.60
行业平均	31.86	32.90	30.46
发行人	35.45	32.46	28.98

资料来源:Wind资讯 发行人专注于智能电动沙发、智能电动床等具有较高附加值的家居产品,凭借良好的产品设计能力及产品质量、销售毛利率呈现平稳上升态势。2020年,发行人销售毛利率均高于同行

2020年净利率(%)	2019年净利率(%)	2018年净利率(%)
12.13	13.72	12.27
6.84	11.00	10.97
11.98	15.58	12.22
3.59	3.15	9.43
7.98	8.52	7.46
8.50	10.39	10.47
15.60	9.61	12.54
	12.13 6.84 11.98 3.59 7.98 8.50	12.13 13.72 6.84 11.00 11.98 15.58 3.59 3.15 7.98 8.52 8.50 10.39

女好不愿:Windown 在较高毛利率的基础上 发行人通过科学高效的管理 字现各项费用的有效节约 进而字 根据经审阅财务报表,发行人2021年1-6月净利润率15.32%,保持较高水平。

③加权3	平均净资产收益率		
	2020年加权平均ROE(%)	2019年加权平均ROE(%)	2018年加权平均ROE(%)
敏华控股	22.06	25.34	22.38
顾家家居	13.76	21.98	22.96
麒盛科技	9.46	29.65	38.01
中源家居	6.66	5.56	16.69
恒林股份	13.69	10.29	7.73
行业平均	13.13	18.56	21.55
发行人	27.27	21.49	28.65

注1. 敏华控股2019年度数据为2020财年(2019年4月-2020年3月)数据,以此类推注2:由于港股信息披露差异,敏华控股采用平均ROE 资料来源:Wind资讯

发行人在净资产规模相对较小的情况下,通过高效经营,科学管理,实现了良好的盈利水平,进而取得较高的净资产收益率。2018-2020年发行人的加权平均ROE分别为28.65%,21.49% 根据经审阅财务报表,发行人2021年1-6月加权平均ROE为16.32%,保持较高水平。

(3)101223	4/4		
	2020年度研发费用占营业收 人比例(%)	2019年度研发费用占营业 收入比例(%)	2018年度研发费用占营业 收入比例(%)
顾家家居	1.63	1.78	1.49
麒盛科技	5.23	4.38	3.21
中源家居	2.89	3.79	3.24
恒林股份	2.95	3.76	4.22
行业平均	3.18	3.43	3.04
发行人	5.41	5.68	6.09

注: 港股报表无研发费用科目, 故未将敏华控股纳入分析

注:港股根表无研发费用科目,故未将做华控股纳入分析 发行人主要从事智能家具及其核心配件的研发、生产和销售,相比传统家具产品,智能家 具的开发和设计需要更高强度的研发投入。发行人一向高度重视研发和技术积累。2018—2020 年,发行人所发费用占营业收入比例分别为6.09%。5.68%和5.41%,均高于可比公司平均水平。 根据经审阅财务报表,发行人2021年1-6月研发费用占出为4.52%,保持较高水平。更高强度的 研发投入将为发行人布来更强的技术积累和长期的竞争优势。 公司一直重视产品设计研发能力的提升,始终坚持自主研发、自主创新。公司在研发体系 建设、研发队伍建设、研发设计研发能力的提升,始终坚持自主研发、自主创新。公司在研发体系 建设、研发队伍建设、研发设计研发目实施、指导证设备购置等方面投入了大量的人力物力。经过多 年发展、公司建立了一参科学育效。运行良好的研发体系、组建了一支具有丰富设计经验和良 好口碑的国际化设计研发团队。同时公司不断吸收优秀人才,不断加强技术人员培养,以满足 公司进一步创新发展的需要。此外、公司根据市场需求定位、选择优秀的研发合作伙伴、不断加 。境内外设计研发机构及高等院校的合作。借助外部科研合作伙伴的力量和资源,共同开发 "品、新技术和新工艺,进一步提升了公司的设计研发能力和自主创新能力。

经过多年的发展,公司拥有较强的自主设计和创新能力,公司及子公司携手家居、美能特

2、2.2.05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、28.28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、29.40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)。
(二)与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较
(二)与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较
(1,与行业市面率和口比上市公司估值水平比较
(2)从和口比上市公司市盈率比较
根据中国证监会颁布的(上市公司行业分类指引)(2012年修订)、发行人所属行业为"家具制造业"(C21)、2021年8月25日(T-3日)中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市最率为可达为15元。公司规模参加美国高点家具展、美国拉斯维加斯家具展等全海外公司通过与当地知名家具企业的密切合作来共同开发海外市场,进一步拓宽了公司的销售渠道和客户资源。此外、为了及时获即所场信息、加强本地化服务、公司在美国组建了国际化的专业的企业,发展等信的为通、企业、发展等信商沟通,获取智化的专业编售、管理团队、美国子公司通过定期与大型家具生产企业。家具等信商沟通,获取智化的专业编售、管理团队、美国子公司通过定期与大型家具生产企业。家具等信商沟通,获取智能家具市 (4)其他竞争优势 ①销售渠道和客户资源优势 公司一直重视销售渠道的开拓。公司积极参加美国高点家具展、美国拉斯维加斯家具展等全球知名家具展会,直接接触潜在客户,向其推介产品和服务并在行业内积累了较高的知名度。在海外、公司通过与当地知名家具企业的密切合作来共同开发海外市场,进一步拓宽了公司的销售渠道和客户资源。此外,为了及时获取市场信息,加强本地化服务。公司在美国组建了国际化的专业销售、管理团队,美国子公司通过定期与大型家具生产企业、家具零售商沟通,获取智能家具市场销售数据,通过对最终消费者的调查,了解消费者对智能家具的外观,功能,价格的偏好,上述措施查的进入。司金公子解废户的废土均需求。把握市最后的。作用具有由资金为的意见

施有助于公司充分了解客户的痛点和需求,把握市场方向,推出具有市场竞争力的产品。 公司积累了丰富且稳定的客户资源,与多家国际及美国知名客户建立了长期战略合作关

公司积累了丰富且稳定的客户资源,与多家国际及美国知名客户建立了长期战略合作关系,包括Ashley Furniture、Pride Mobility、HomeStrech、Bob's Discount、Flexsteel等。公司在美国中高端家具零售商中具有优良的口啤和广泛的覆盖,Furniture Today杂志公布的2019年度全美前100家家具零售商中,20家与公司建立了紧密的合作关系。公司有能力直接触达所有重要客户、无需支付高昂的销售代表佣金、与客户建立了良好的粘性。
②供应链内那垂直整合优势
公司不仅具有智能电动沙发、智能电动床成品的生产和组装能力,还具备完整的电机、电控和机构件等核心配件的研发、生产能力、形成了内部垂直整合的使应链体系,保证了产品生产关键环节的自主可发、生产、可有效控制成本,降低核心技术流失风险、实现生产环节的全程质量跟踪、有效保证了产品质量。
此外、公司通过核心配件的自主任产,更好的实现了成品设计环节与配件制造环节的互联互通、使产品设计更加是品设计可加多用。

使产品设计更加易于制造、成本可控,同时使产品生产环节更好的贯彻设计理念,显著提

公司登俸设订研及效率。 公司智能电动沙发、智能电动床、智能家具配件(机构件)生产车间被常州市工业和信息化 它为"常州市智能车间"、"常州市示范智能车间"。公司通过工厂智能化进一步推动内部供

(3)产品质量及售后服务优势 优良的品质是公司获得消费者信任。赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。 公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了质量管理部,有专职质量控制管理人员,主要负责 制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划,实施,监督等工作。 公司对产品的研发,设计、生产、检验,销售等各个环节实施标准化管理和控制,严格依据 GB/T19001-2016/ISO9001;2015国际质量管理体系标准建立了一套较为完整的企业标准和制

司成功通过ISO9001:2015国际质量管理体系认证,并有多款产品获得UL认证、GS认证

CE认证。 UE认证、GS/TUV认证、CE认证、FCC认证等均为欧美市场广受认可的质量安全认证、认证条件较为严格、获得相关认证是电子电器类产品进入欧美市场的重要要求。 公司制定了完善的售后服务体系、美国子公司专门负责境外市场的售后服务、建立了专业 的售后服务中心。公司通过稳定的产品质量及完善的售后服务制度、进一步赢得了客户的信任 与肯定,巩固了现有的合作关系。

①全球生产布局优势 公司目前拥有常州、越南两大生产基地、越南基地已实现大批量出货。全球化的生产布局能够使公司更灵活的利用产能组织生产、更充分的利用各国的生产要素特点降低成本、并帮助公司更好的应对国际贸易争端和关税壁垒。 (多管理团队优势 公司自设立以来、组建了一支经验丰富、能力突出的国际化管理团队。目前,公司管理团队 包括资深设计技术专家、生产管理专家,成分市场营销专家等各个方面的人才。管理团队人员对行业有着深刻的认识、能够敏锐地把握行业内的发展趋势,对公司未来是限于行科学的规划和高效的管理。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供不有力保险

供了有力保障。股份公司设立后,公司进一步完善了现代企业管理制度,形成了结构合理、责任明确的内部管理体制。公司股东之间,股东与管理层之间,管理层与员工之间相互监督、相互促进,相互协作,形成了合作与制约的企业管理运作体系。 综上所述,发行人专注于智能家居行业,积累了丰富的产品研发、生产和销售经验,具备良好的成长性。盈利能力和研发优势,并具有优质的客户资源,良好的供应链内部垂直整合体系和全球化的生产布局。公司在市场竞争中具有较强的综合竞争优势。 (5)发行人相较可比公司在业务方面的劣势或不足 ①资本实力有特加强 公司为实现发展目标,须在产能扩张、品牌运营、新品开发等方面加大投入,而这均需要维度的常本实力作为支撑。公司目前士票通过银行贷款进行随管、随着业务的不断拓展单一的

公司为头现及底目标,观住广能引张、此种运营,都油升及等力固加不较人。而这与需要唯厚的资本实力作为支撑。公司目前主要通过银行该款进行融资。随着业务的不断拓展,单一的融资渠道已无法满足公司的大规模资金需求。因此,公司有待进一步提升资本实力,为打造成为国际一流的智能家具供应商做好准备。 本次发行上市后,公司资本将得到进一步充实,未来股权融资渠道将进一步拓宽,资本实力不足的劣势有望改善。

力不足的劣势有望改善。 ②自主品牌知名度有待提升 公司目前境外销售主要通过境外家具厂商将产品推向市场,公司虽然在境外家具企业中有 较高知名度,但是自主品牌影响力还不足,直接面向终端客户销售的规模还较小,产品品牌知名 度 辨识度仍有提高的空间,与国际知名品牌相比论在十一定的参距,此外、公司目前正大力开拓 国内市场。由于进入国内市场较晚、国内品牌知名度的打造仍需要更多的投入。 公司需要在品牌建设方面进行长期的、持续的投入和积累,加大对品牌的宣传力度,以进 进程工机。可显和影响。

本次发行募投项目"新建营销网络项目"将致力于自有品牌的推广,自主品牌知名度有望

本次发行募投项目"新建营销网络项目"将致力于自有品牌的推广,自主品牌知名度有望得到提高。
③经营规模仍有提升空间
相比行业龙头顾家家居、做华控股,发行人营业收入,净利润等指标的绝对规模仍有差距,更大的经营规模可以带来更强的市场地位和抗风险能力。
随着发行人业绩持续增长以及募集资金的到位,发行人经营规模有望持续稳定提升。
3.与可比公司定价差异及其合理性
发行人本次发行价格对应2020年和非前后孰低净利润摊薄后市盈率为29.40倍,与可比公司扣非后静态市盈率相比,高于麒盛科技、恒林股份,低于敏华控股、顾家家居、中源家居。
①发行人市盈率指标高于麒盛科技、恒林股份,主要原因包括:
A 応长性检码

(1)发行人市盈率指标局于麒盛科技、但林股份,主要原齿包括: A、成长性较强 2019年以来,发行人营业收入增速高于麒盛科技;2021年1-6月,发行人营业收入同比增速 达到114.54%。体现出较强的成长性。 B、盈利能力较强 2018年-2020年,发行人销售毛利率、销售净利率、加权平均净资产收益率均高于恒林股份;2020年,发行人销售净利率、加权平均净资产收益率均高于麒盛科技。 总体而言,由于产品质量、技术研发、客户资源、供应链整合等方面的优势,发行人体现出 较强的盈利能力

较强的盈利能力。 C、研发投入强度较高

经过多年发展,发行人形成了智能电动沙发、智能电动床、智能家具配件等产品线协同发

产品类别	2020年度		2019年度		2018年度	
厂加失剂	金额(万元)	占比(%)	金额(万元)	占比(%)	金额(万元)	占比(%)
智能电动沙发	77,252.09	58.92	54,877.55	46.95	45,614.21	41.95
智能电动床	26,967.51	20.57	28,365.15	24.27	25,839.99	23.77
智能家具配件	24,427.08	18.63	31,711.29	27.13	36,263.03	33.35
其他	2,456.63	1.87	1,924.73	1.65	1,010.99	0.93
合计	131,103.32	100.00	116,878.72	100.00	108,728.22	100.00

恒林股份仅生产沙发产品,不涉及电动床产品;而沙发产品包括手动功能沙发、非功能沙发等

F智能化产品。 发行人相比上述可比公司,具有更完善和智能化的产品布局。 综上,发行人本次发行市盈率虽高于可比公司中的麒盛科技、恒林股份,但发行定价具有

合理性。 ②以敏华控股、顾家家居市盈率作为参考的合理性 ②以敏华控股、顾家家居市盈率作为参考的合理性

2021财车歇华控股沙发及配套产品收入占比71.34%,其中主要产品包括"芝华仕"系列智能电动沙发。2020年度,顾家家居沙发产品收入占比50.63%,并与美国知名智能电动沙发品牌"LAZBOY"形 成战略合作,共同开发国内市场。2020年度,发行人智能电动沙发收入占比S8,9%。 从盈利能力来看,发行人2020年毛利率与敏华控股,顾家家居接近,净利润率、净资产收益 率均高于敬华控股,顾家家居、发行人2020年毛利率与敬华控股,顾家家居接近,净利润率、净资产收益 基均高于敬华控股,顾家家居、发行人盈利能力不低于上进两家可比公司。 从规模来看,敬华控股、顾家家居为行业龙头企业,发行人营业收入、净利润绝对规模与之

化仍有所差距。 综上,发行人产品结构与敏华控股、顾家家居较为接近,且盈利能力不弱于该等可比公司, 而敏华控股,顾家家居的市盈举可以作为重要参考。由于敏华控股、顾家家居系行业龙头、经 规模更大、抗风险能力更强,因此发行人估值水平在其基础上有所下浮,具有合理性。 二,本次发行的基本情况

本次发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值人民币1,00元。

(二) 发行数量和发行结构 发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行新股数量为2,000.00万股,发行股份占本 次发行后公司股份总数的比例为25,00%。全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。其中网上发行数量2,000.00万股,占本次发行总量的100%,本次公开发行后公司总股本为公司

发行人与保著机构(主承销商)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,协商确定本次网上发行的发行价格为72.69元/股。

行27分录表员並 若本次发行成功,发行人预计募集资金总额约为145,380.00万元,扣除预计发行费用约10, 119.37万元(不含增值税)后,预计募集资金净额约为135,260.63万元,超出募投项目计划所需资金额部分将用于与公司主营业务相关的用途。 (五)本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-2日 (2021年8月26日)周四	刊登《招股说明书》《网上路演公告》《上市提示公告》等相关公告与文件
T-1日	刊登《发行公告》《投资风险特别公告》
(2021年8月27日)周五	网上路演
T日	网上发行申购日(9:15-11:30,13:00-15:00)
(2021年8月30日)周一	网上申购配号
T+1日	刊登《网上申购情况及中签率公告》
(2021年8月31日)周二	网上申购摇号抽签
T+2日	刊登《网上摇号中签结果公告》
(2021年9月1日)周三	网上中签投资者缴纳认购资金
T+3日 (2021年9月2日)周四	保荐机构(主承销商)根据认购资金到账情况确定包销金额
T+4日	刊登《网上发行结果公告》
(2021年9月3日)周五	募集资金划至发行人账户
注:1、T日为网上发行申	
2、上述日期为交易	日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐机构(主承销商)将及时

(六)拟上市地点 深圳证券交易所创业板。

(七)限售期安排 的股票无流通限制及限售期安排。

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等因素影响本次发行,则按申购当日通知办理。

影响争队及11,则按平购当口则用分集。 (二)申购价格 本次发行的价格为72.69元/股,网上投资者须按照本次发行价格进行申购。

(三)网上申购简称和代码 本次网上发行申购简称为"匠心家居";申购代码为"301061"。

本次网上发行申购简称为"匠心家居";申购代码为"301061"。 (四)网上投资者申购资格 2021年8月30日(T日)前在中国结算深圳分公司开立证券账户并开通创业板交易权限,且 在2021年8月30日(T日)前20个交易日(67-2日)口均持有深圳市场非限售A股股份和非限 每存托凭证一定市值的投资者均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票。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。其中,自然人需根 报(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、法规禁止购买者修外)。 发行人和保荐机构(主承销商)提醒投资者申购前确认是否具备创业板新股申购条件。 (五)因 少发行式

(五)网上发行方式 本次网上发行通过深交所交易系统进行,网上发行数量为2,000.00万股。保荐机构(主承销 商)在指定时间内(2021年8月30日(T日)9:15-11;30、13:00-15:00)将2,000.00万股"匠心家居"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"。

(八万元) 1、投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值确定其网上可申

1、投资者按照其特有的涤圳市场非限售A股股份和非限售存托凭谁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20,000股。同时不得超过技按市值计算的可申购额度上限。投资者持有的市值按其2021年8月26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2021年8月30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。投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关和5年

关规定。 2、网上投资者在申购日2021年8月30日(T日)申购无需缴纳申购款,2021年9月1日(T+2日) 根据中签结果缴纳认购款。投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效 申购;对于申购量超过网上申购上限20,000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,中国结算深圳分公司将对

动撤销, 小产确认; 对于甲购量超过按市值计算的网上可甲购额度, 中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。
3、新股申购一经深交所交易系统确认, 不得撤销。不合格、休眠, 注销和无市值证券账户不得参与新股申购, 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。投资者参与网上发行申购,只能使用一个有市值的证券账户。每一证券账户只能申购一次。证券账户法册资料中"账户持有人名称","有效身份证明文件号周"均相同的多个证券账户参与本次户任册的,或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的首笔有市值的证券账户的申购为有效申购,其余均为无效申购。

4、投资者必须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。

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并开通创业板交易

t。 2. 计算市值和可申购额度 投资者持有的市值按其2021年8月26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2021年8月30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。投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相 (1)申购手续与在二级市场买人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(2021年8月30日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00)通过深交所联网的各证

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,证券账户卡和资金账 及员者当面发记的,舜少别,母婆公儿士即召为77年,77年人为加血、证券地入下市员遗址 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。在6会办人员查验投资 者交付的各项证件,复核无误后即可接受委托。投资者通过电话委托或其他自动委托方式时 应按各证券交易两点票求办理委托干线。投资者的申购委托一会接受、不得撤单。参与网上申购的投资者应自主表达申购意向,证券公司不得接受投资者全权委托代其进行新股申购。

网的汉如省加自主农还甲则岛间,证券公司不得按文权页看至权委托队共进行新放甲则。
(2)投资者进行阳上申购时、无需徵付申购资金。
(八)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网上发行数量,则无需进行据号抽签,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网上发行数量,则按每500股确定为一个申购配号,顺序
业品、经营运行等。

排号,然后通过据号抽签确定有效申购中签号商,每一中签号码认购500股份 中签率=(最终网上发行数量/网上有效申购总量)×100%。 (九)配号与抽签 若网上有效申购的总量大于本次网上实际发行量,则采取摇号抽签确定中签号码的方式

2021年8月30日(T日),中国结算深圳分公司根据有效申购数据,按每500股配一个申购号, 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

2021年8月31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

7. 20 (元年) 2 (元 《证券时投列《证券日投刊登的《常州匠心独具智能家居股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告》中公布网上中签率。 3、摇号抽签、公布中签结果

3.循号细念。公中中途归来 2021年8月31日(T+1日)上午在公证部门的监督下,由保荐机构(主承销商)和发行人主持 号抽签,确认摇号中签结果,并于当日将抽签结果传给各证券交易网点。发行人和保荐机构 上承销商)于2021年9月1日(T+2日)在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》 刊登的《网上摇号中签结果公告》中公布中签结果。 4、确认认购股数

门查的《风王独与中签结来公吉户中公中干金结束。
4、确认认购股数
申购者根据中签号码,确认认购股数,每一中签号码只能认购500股。
(十)中签投资者缴款
投资者中购新股据号中签后,应依据2021年9月1日(T+2日)公告的《网上据号中签结果公告》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9月1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,由投资省台承担。
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债券的上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
(十一)投资者缴款认购的股份数量不足情形。
当出现网上投资者缴款认购的股份数量不足情形。
当出现网上投资者缴款认购的股份数量不是本次公开发行数量的70%时,发行人和保存机构(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。
当出现网上投资者缴款认购的股份数量不低于本次公开发行数量的70%时,本次发行因尺投资者未足额缴纳劳认购的股份数量不低于本次公开发行数量的70%时,本次发行因尺投资者未足额缴纳劳认购的股份数量不低于本次公开发行数量的70%时,本次发行因 销商可能承担的最大包销责任为本次公开发行数量的30%,即600.00万股。 发行人和保存机构(主承销商)将在2021年9月3日(T+4日)公告(常州匠心独具智能家居股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告),披露网上投资者获配未缴款金额及保存机构(主承销商)的包销比例。

四、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,网上投资者申购数量不足本次公开发行数量的; 2,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,发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;

4.根据(管理办法)等三十六条和《实籍细则》第五条、中国证监会和深交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的,可责令发行人和保荐机构(主承销商)暂停 新刊及程序任色哪足区足成或有针在开出间形型,引以又及自入下降开心时人工不知时。目或中止发行,对相关事项进行调查处理。 如发生以上情形、发行人和保存机构(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,网上投资者中签股份无效且不登记至投资者名下。中止发行后,在中国证监会同意注册的有效期内,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 机构(土本销阀) 柯坪矶里启及(1。 (二)中止发行的措施 2021年9月2日(T+3日)16:00后,发行人和保荐机构(主承销商)统计网上认购结果,确定是 中止发行。如中止发行,发行人和保<mark>荐机构(主承销商)将尽快公告中止发行安排。中止发行</mark>,网上投资者中签股份无效且不登记至投资者名下。中止发行后若涉及退款的情况,保荐机 主承销商)协调相关各方尽快安排已经缴款投资者的退款事宜

四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。

.11效量时,3級於不定即乃田保存机构(王本辅商) 切页 色铜。 发生余殷包销情况时,2021年9月3日(T+4日),保荐机构(主承销商)将余殷包销资金与网 :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 申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。 六、发行费用 本次向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。 七、发行人和保荐机构(主承销商)

一)发行人:常州匠心独具智能家居股份有限公司 定代表人:李小勤 联系地址:常州市星港路61号 自话.0519-85582889 程度:(3017 635582856 (二)保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司 法定代表人:王常青

联系地址:北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座10层 联系人,股权资本市场部 :010-86451551,010-86451552

> 发行人:常州匠心独具智能家居股份有限公司 保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

常州匠心独具智能家居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):中信建投证券股份有限公司

常州匠心独具智能家居股份有限公司(以下简称"匠心家居"、"发行人"或"公司")首次公 开发行不超过2,000.00万股人民币普通股(A股)并在创业板上市(以下简称"本次发行")的申请已经深圳证券交易所(以下简称"深交所")创业板上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可(2021)2591号文于以注册决定。经发行人和本次发行的保荐机构(主承销商)中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信

本次发行将于2021年8月30日(T日)通过深交所交易系统实施。发行人和保荐机构(主承销

、敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、申购、缴款、弃购股份处理等环节,具体内容

· (1)本次发行采用直接定价方式,全部股份通过网上向持有深圳市场非限售A股股份和非 (1) 本 (1) 和 倍,不超过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29.75倍且不超过招股说明书中所选可比公司2020年扣非后平均静态市盈率(截至2021年8月25日)。投资者请按此价格在2021年8月30日(T日)进行网上申购,申购时无需缴付申购资金。本次发行的申购日为2021年

任2021年6月30日(1日)近日阿上甲峽,甲嶼可光市廠下中嶼贡並。年代及自的甲嶼日22021年 8月30日(1日),申陝时日分9:15-11:30,13:00-15:00。本次网上发行通过深交所交易系统,采 用接市值申购定价发行方式进行。 (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申购。 (4)网上投资者申购新股中签后。应根据(常州匠心独具智能家居股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告)履行资金交收义务,确保其资金账户在2021年9月1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,由此产生的是现代的发生, 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

网上中签投资者放弃认购的股份由保荐机构(主承销商)包销。当出现网上投资者缴款认 则工户签议具有放开队则的政历日本存机构(王承捐商)包捐。当山况则工议具有级职队 购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%的t,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。

(5)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 欠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 、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、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算

2、中国证监会、深交所、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。 3、本次发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不 稳定 经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素,审慎作出投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异,包括但不限于发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等,这

些差异若认知不到位,可能给投资者造成投资风险。 4、拟参与本次网上申购的投资者,须认真阅读2021年8月26日(T-2日)披露于中国证监会 指定网站[三潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn]中证证例对近级设施。 地域对近风站[三潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn]中国证法例以加加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《招址www.stcn.com和证券日报网,网址www.zqrb.cn)上的《招址www.stcn.com和证券日报网,网址www.zqrb.cn 股说明书》全文及相关材料。

5、本次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。请投资者多处注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。 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说明书。上述股份限售 安排系相关股东基于公司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

6、发行人与保荐机构(主承销商)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,协商确定本次网上发行的发行价格为72.69元/般。 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 本次发行价格为72.69元/股 此价格对应的市盈率为 (1)21.21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);

(2)22.05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); (4)29.40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)。

个月平均静态市盈率为29.75倍 (2)主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下: Γ-3日(含)前20个 静态市盈率 静态市盈率 (倍)扣非前 前每股收益 后每股收益 (元/股) (元/股) 1999.HK 敏华控股 15.83 0.49 0.45 32.56 35.11

7、本次发行价格为72.69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"家具制造"(C21),截止2021年8月25日(T-3日),中证指数有限公司发布的"家具制造业"(C21)最近一

603610.SH 麒盛科技 18.18 0.98 0.83 18.62 21.82 603816.SH 顾家家居 71.16 1.34 0.93 53.21 76.17 0.22 73.94 3709.SH 中源家居 16.50 0.52 31.64 3661.SH 恒林股份 14.36 3.63 3.23

数据来源;wind,数据截止2021年8月25日(T-3日)。 注:1、市盈率计算如存在尾数差异,为四舍五入造成; 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。

3、敏华控股数据为其2021财年数据(2020年4月-2021年3月),股价及每股收益以港币计

本次发行价格72.69元/股对应发行人2020年扣非前后孰低净利润摊薄后市盈率为29.40 倍,不超过2021年8月25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,且不超过招股说明书中所选可比公司2020年扣非后平均静态市盈率(截至2021年8月25日),但仍存在 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。 8、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,如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格。 9、按本次发行价格72,69元/股和2,000,00万股的新股发行数量计算,预计发行人募集资金 总额为145,380.00万元,扣除发行费用约为10,119.37万元 (不含税),预计募集资金净额约为

本次发行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 本次发行存在齿取得募集资益等效单效产效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,则参求况、盈盈利水平及股床长远利益产生重要影响的风险。
10、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与新股申购,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,投资者参与网上发行申购,只能使用一个有市值的证券账户,每一证券账户完能申购一次。证券账户舍出册资料中"账户持有人名称"、"有效身份证明文件号码"均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的,或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的首笔有市值的证券账户的申购为有效申购,其个的书汇统申购

11、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_

12、请投资者务必关注风险,当出现以下情况时,发行人及保荐机构(主承销商)将协商采

取中止发行措施: (1)网上投资者申购数量不足本次公开发行数量的;

(2)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%; (3)发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的; (4)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承销业务实施细则》(深证上[2020]484号)第五条,中国证监会和深交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的,可责令发行人

和保养机构(主乘销商)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、发行人和保养机构(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,用上投资者中容服份无效且不看记至投资者名下。中止发行后若涉及退 款的情况,保养机构(主承销商)协调相关各方尽快安排已经缴款投资者的退款事宜。 中止发行后,在中国证监会同意注册的有效期内,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。

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的成长成果的投资者参与

14、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 资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定。

发行人:常州匠心独具智能家居股份有限公司 保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司