

钜泉光电科技(上海)股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

保荐机构(主承销商): 国金证券股份有限公司



扫描二维码查阅公告全文

重要提示

钜泉光电科技(上海)股份有限公司(以下简称“钜泉科技”、“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”、“证监会”)颁布的《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》(证监会公告[2019]2号)、《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》”)、《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(证监会令第174号)、上海证券交易所(以下简称“上交所”)颁布的《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发[2021]76号)(以下简称“《实施办法》”)、《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》(上证发[2021]77号)(以下简称“《承销指引》”)、《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》”)、《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》”)、中国证券业协会颁布的《注册制下首次公开发行股票承销规范》(中证协发[2021]213号)、《首次公开发行股票网下投资者管理规则》(中证协发[2018]142号)以及《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》(中证协发[2021]212号)等相关规定,以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定首次公开发行股票并在科创板上市。

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

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市场非限售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(以下简称“网上发行”)相结合的方式。本次发行的战略配售、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。本次发行的战略配售在保荐机构(主承销商)处进行,初步询价和网下申购均通过上交所IPO网下申购电子平台(以下简称“网下申购平台”)进行,网下发行通过上交所交易系统进行,请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和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。

投资者可通过以下网址(http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/http://www.sse.com.cn/ipo/home/)查阅公告全文。

发行人基本情况			
公司名称	钜泉光电科技(上海)股份有限公司	证券简称	钜泉科技
证券代码/网下申购代码	688391	网上申购代码	787391
网下申购简称	钜泉申购	网上申购简称	钜泉申购
本次发行基本情况			
定价方式	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	本次发行数量(万股)	1,440
发行后总股本(万股)	5,760	本次发行数量占发行后总股本比例(%)	25.00
高价剔除比例(%)	1.0035	四数孰低值(元/股)	122.9003
本次发行价格(元/股)	115.00	本次发行价格是否高于四数孰低值,以及超出幅度(%)	否
发行市盈率(每股收益按照2021年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东净利润除以本次发行后总股本计算)	66.84	其他估值指标(如适用)	不适用

所属行业名称及行业代码	软件和信息技术服务业(65)	非公开发行T-3日静态行业市盈率	47.38
根据发行价格确定的承诺认购战略配售总量(万股)	164.2310	根据发行价格确定的承诺认购战略配售总量占本次发行数量(%)	11.40
战略配售网下发行数量(万股)	908.5690	战略配售网下发行数量占发行数量(%)	367.2000
网下每笔申购数量上限(万股)(申购数量应为10万股整数倍)	450	网下每笔申购数量下限(万股)	100
网上每笔申购数量上限(万股)(申购数量应为500股整数倍)	0.35	新股配售经纪佣金费率(%)	0.50
按照本次发行价格计算的预计募集资金总额(万元)	165,600	承销方式	余额包销
本次发行重要日期			
网下申购及截止日期	2022年9月1日(T-1) 9:30-15:00	网上申购及截止日期	2022年9月1日(T-1) 9:30-11:30,13:00-15:00
网下缴款及截止日期	2022年9月5日(T+2) 16:00	网上缴款及截止日期	2022年9月5日(T+2) 日终

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,认真阅读本公告及在2022年8月31日(T-1)刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《钜泉光电科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》(以下简称“《招股意向书》”)。《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由投资者自行承担。

本次发行股票的上市事宜将另行公告。
一、初步询价结果及定价
钜泉科技首次公开发行股票人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所科创板上市委员会审议通过,并已经中国证监会同意注册(证监许可[2022]1523号)。发行人股票简称称为“钜泉科技”,扩位简称为“钜泉科技”,股票代码为“688391”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购,本次发行网上申购代码为“787391”。

本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式。
(一)初步询价情况
1、总体申报情况
本次发行的初步询价期间为2022年8月29日(T-3)9:30-15:00。截至2022年8月29日(T-3)15:00,保荐机构(主承销商)通过上交所网下申购平台共收到401家网下投资者的有效、6.664个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为20.12元/股-190.00元/股,拟申购数量总和为3,288.070万股。配售对象的具体报价情况请见本公告“附表:投资者报价信息统计表”。

2、投资者核查情况
根据2022年8月22日(T-8)刊登的《钜泉光电科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)中披露的网下投资者询价及网下申购情况,保荐机构(主承销商)对网下投资者询价及网下申购情况进行了核查,核查对象为网下投资者询价及网下申购数量排名前10%的投资者,核查对象共340名,核查对象有效申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股。

3、网下投资者申购数量及网下发行规模
网下投资者申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股。

4、网下投资者申购数量及网下发行规模
网下投资者申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股。

5、网下投资者申购数量及网下发行规模
网下投资者申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股。

6、网下投资者申购数量及网下发行规模
网下投资者申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股。

7、网下投资者申购数量及网下发行规模
网下投资者申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股。

8、网下投资者申购数量及网下发行规模
网下投资者申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股。

9、网下投资者申购数量及网下发行规模
网下投资者申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股。

10、网下投资者申购数量及网下发行规模
网下投资者申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股。

11、网下投资者申购数量及网下发行规模
网下投资者申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股。

12、网下投资者申购数量及网下发行规模
网下投资者申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股。

13、网下投资者申购数量及网下发行规模
网下投资者申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股。

14、网下投资者申购数量及网下发行规模
网下投资者申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股。

15、网下投资者申购数量及网下发行规模
网下投资者申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股。

16、网下投资者申购数量及网下发行规模
网下投资者申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股。

17、网下投资者申购数量及网下发行规模
网下投资者申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股。

18、网下投资者申购数量及网下发行规模
网下投资者申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股。

19、网下投资者申购数量及网下发行规模
网下投资者申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股。

20、网下投资者申购数量及网下发行规模
网下投资者申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股。

21、网下投资者申购数量及网下发行规模
网下投资者申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股。

22、网下投资者申购数量及网下发行规模
网下投资者申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股。

23、网下投资者申购数量及网下发行规模
网下投资者申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股。

24、网下投资者申购数量及网下发行规模
网下投资者申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股。

25、网下投资者申购数量及网下发行规模
网下投资者申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股。

26、网下投资者申购数量及网下发行规模
网下投资者申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股。

27、网下投资者申购数量及网下发行规模
网下投资者申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股。

28、网下投资者申购数量及网下发行规模
网下投资者申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股。

29、网下投资者申购数量及网下发行规模
网下投资者申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股。

30、网下投资者申购数量及网下发行规模
网下投资者申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股。

31、网下投资者申购数量及网下发行规模
网下投资者申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股。

32、网下投资者申购数量及网下发行规模
网下投资者申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股。

33、网下投资者申购数量及网下发行规模
网下投资者申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股。

34、网下投资者申购数量及网下发行规模
网下投资者申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股。

35、网下投资者申购数量及网下发行规模
网下投资者申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股。

36、网下投资者申购数量及网下发行规模
网下投资者申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股。

有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)公布的参与初步询价的网下投资者条件,经保荐机构(主承销商)核查,有7家网下投资者管理的27个配售对象未按要求提供审核材料或提供材料但未通过保荐机构(主承销商)资格审核;有6家网下投资者管理的30个配售对象属于禁止配售范围;有6家网下投资者管理的17个配售对象未按要求在询价开始前提交定价依据和报价或报价区间。以上19家网下投资者管理的共计74个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除,对应拟申购数量总和为21,510万股。具体参见附表“投资者报价信息统计表”中标注为“无效报价”的部分。

剔除以上无效报价后,其余393家网下投资者管理的9,590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20.12元/股-190.00元/股,对应拟申购数量总和为3,266,560万股。

(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询价结果,按照申购价格由高到低进行排序并计算出每个价格上对应的累计拟申购数量,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由晚至早,同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间同一申购时间以上交所网下申购平台记录为准)按上交所网下申购平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序,剔除拟申购数量中报价最高部分的申购,剔除的拟申购量不低于符合条件的所有网下投资者拟申购总量的1%。当拟剔除的最高申报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。剔除部分不得参与网下及网上申购。

剔除最高报价后,网下投资者详细报价情况,具体包括投资者姓名、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”。

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389家,配售对象为9,511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拟申购总量为3,233,780万股,整体申购倍数为战略配售回拨前网下初始发行规模的3,774.25倍。

剔除无效报价和最高报价后,网下投资者详细报价情况,具体包括投资者姓名、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”。

3、网下投资者申购数量及网下发行规模
网下投资者申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股。

4、网下投资者申购数量及网下发行规模
网下投资者申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股。

5、网下投资者申购数量及网下发行规模
网下投资者申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股。

6、网下投资者申购数量及网下发行规模
网下投资者申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股。

7、网下投资者申购数量及网下发行规模
网下投资者申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股。

8、网下投资者申购数量及网下发行规模
网下投资者申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股。

9、网下投资者申购数量及网下发行规模
网下投资者申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股。

10、网下投资者申购数量及网下发行规模
网下投资者申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股。

11、网下投资者申购数量及网下发行规模
网下投资者申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股。

12、网下投资者申购数量及网下发行规模
网下投资者申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股。

13、网下投资者申购数量及网下发行规模
网下投资者申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股。

14、网下投资者申购数量及网下发行规模
网下投资者申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股。

15、网下投资者申购数量及网下发行规模
网下投资者申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股。

16、网下投资者申购数量及网下发行规模
网下投资者申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股。

17、网下投资者申购数量及网下发行规模
网下投资者申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股。

18、网下投资者申购数量及网下发行规模
网下投资者申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股。

19、网下投资者申购数量及网下发行规模
网下投资者申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股。

20、网下投资者申购数量及网下发行规模
网下投资者申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股。

21、网下投资者申购数量及网下发行规模
网下投资者申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股。

22、网下投资者申购数量及网下发行规模
网下投资者申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股。

23、网下投资者申购数量及网下发行规模
网下投资者申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股。

24、网下投资者申购数量及网下发行规模
网下投资者申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股。

25、网下投资者申购数量及网下发行规模
网下投资者申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股。

26、网下投资者申购数量及网下发行规模
网下投资者申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股,有效拟申购数量合计为2,782.730万股。

投资者报价信息统计表”。

类别	报价中位数(元/股)	报价加权平均数(元/股)
网下全部投资者	124.5000	123.2667
公募基金、社保基金、养老金	124.9800	122.9003
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	126.0000	124.2230
基金管理公司	125.3700	122.8106
保险公司	125.8000	124.5981
证券公司	124.5000	124.6766
信托公司	120.0000	120.2000
合格境外机构投资者	129.1700	127.8770
其他(含私募基金、期货公司及其资产管理子公司资产管理计划)	123.0100	122.8156

(三)发行价格的确定
在剔除无效报价以及最高报价部分后,发行人与保荐机构(主承销商)根据网下发行询价报价情况,综合评估公司合理投资价值,可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、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115.00元/股。本次确定的发行价格不超出四数孰低值。

此次发行价格对应的市盈率为:
1.4899倍(每股收益按照2021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);

2.5013倍(每股收益按照2021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);

3.6533倍(每股收益按照2021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);

4.6684倍(每股收益按照2021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)。

本次发行价格确定后发行人上市时市值为66.24亿元,公司2020年、2021年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为6,075.97万元和9,910.27万元,累计金额为15,986.24万元,公司2021年度经审计的营业收入为49,934.16万元,满足在招股书中明确选择的市值标准与财务指标上标准,即《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条第(一)项的标准:“(一)预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且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,拟申购价格不低于发行价格115.00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有效报价配售对象。

本次初步询价中,54家投资者管理的1,120个配售对象申报价格低于本次发行价格115.00元/股,对应的拟申购数量为451,050万股,详见附表“剔除未入围”部分。

因此,本次发行有效报价的投资者数量为340家,管理的配售对象个数为8,391个,对应的有效拟申购数量总和为2,782.730万股,为回拨前网下初始发行规模的3,247.82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:投资者报价信息统计表”。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。

(下转 C2版)

钜泉光电科技(上海)股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告

保荐机构(主承销商): 国金证券股份有限公司

钜泉光电科技(上海)股份有限公司(以下简称“钜泉科技”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证监会同意注册(证监许可[2022]1523号)。本次发行的保荐机构(主承销商)为国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”或“保荐机构(主承销商)”)。

经发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为1,440万股,全部为公开发行新股。本次发行中,网上向持有上海市场非限售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(以下简称“网上发行”)和网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)将于2022年9月1日(T日)分别通过上交所交易系统和网下申购电子化平台实施。

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.本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售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市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式。
2.本次发行的战略配售、初步询价和网下、网上发行由保荐机构(主承销商)负责组织实施。战略配售在保荐机构(主承销商)处进行,初步询价和网下申购均通过上交所IPO网下申购电子化平台(以下简称“网下申购平台”)进行,网下发行通过上交所交易系统进行。</