

深圳天德钰科技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):中信证券股份有限公司

扫描二维码查阅公告全文

重要提示

深圳天德钰科技股份有限公司(以下简称“天德钰”、“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]12号)...

本次发行的初步询价期间为2022年9月13日(T-3日)09:30-15:00。截至2022年9月13日(T-3日)15:00,保荐机构(主承销商)通过网下申购平台共收到394家网下投资者管理的9,500个配售对象的初步询价报价信息...

根据2022年9月7日刊登的《深圳天德钰科技股份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...

剔除以上无效报价后,其余391家网下投资者管理的9,412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...

(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,按照拟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总量...

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370家,配售对象为9,300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...

剔除无效报价和最高报价后,参与初步询价的投资者为370家,配售对象为9,300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...

Table with 2 columns: 投资者类型, 报价加权平均数(元/股), 报价中位数(元/股). Rows include 网下机构投资者, 公募基金, 私募基金, etc.

(三)发行价格的确定

在剔除无效报价以及最高报价部分后,发行人和保荐机构(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...

(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21.68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,57家投资者管理的2,206个配售对象拟申购价格低于本次发行价格21.68元/股...

据此,本次网下发行提交有效报价的网下投资者数量为316家,管理的配售对象数量为7,094个,对应的有效拟申购数量总和为8,306,720万股,对应的有效申购数为战略配售回拨前网下初始发行规模的3,012.05倍...

(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“165软件和信息技术服务业”,截止2022年9月13日(T-3日),中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为45.84倍。

截至2022年9月13日(T-3日),主营业务及经营模式与发行人相近的可比上市公司估值水平具体如下:

Table with 7 columns: 证券代码, 证券简称, T-3日收盘价, 2021年年报EPS, 2021年半年报EPS, 2021年静态市盈率, 2021年动态市盈率. Rows include 688123.SI, 688209.SI, 300671.SZ.

数据来源:Wind资讯,数据截至2022年9月13日(T-3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2:2021年扣非前后/后EPS=2021年扣除非经常性损益前/后归母净利润/净利润(T-3日总股本)。

本次发行价格21.68元/股对应的发行人2021年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄市盈率,低于同行业可比公司2021年平均静态市盈率,但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险...

(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40,555,600股,占发行后公司总股本的比例约为10.00%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份...

(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...

(四)募集资金

发行人本次募投项目预计使用募集资金为37,877.03万元。按本次发行价格21.68元/股和40,555,600股的新股发行数量计算,预计发行人募集资金总额为87,924.54万元...

(五)网上网下回拨机制

本次发行网上网下申购将于2022年9月16日(T日)15:00同时截止。网上网下申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将于2022年9月16日(T日)根据网下申购申购情况决定是否启动回拨机制...

(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。

(七)网下投资者应当自主表达认购意向

网下投资者应当自主表达认购意向,不得全权委托证券服务机构代其进行新股申购。网下投资者参与同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...

(八)网下投资者应当遵守投资者适当性管理要求

网下投资者应当符合中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》及相关法律法规规定的合格投资者标准。

(九)网下投资者应当遵守信息披露要求

网下投资者应当遵守中国证监会《上市公司信息披露管理办法》及相关法律法规规定的信息披露要求。

(十)网下投资者应当遵守其他相关要求

网下投资者应当遵守中国证监会《上市公司行业分类指引》及相关法律法规规定的其他相关要求。

发行人和保荐机构(主承销商)特别提请投资者关注以下事项:

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...

2.本次发行价格21.68元/股对应的市盈率为: (1)24.03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)24.43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)26.70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)27.14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)...

3.本次发行价格确定后发行人上市时市值约为87.92亿元。发行人2021年度经审计的营业收入为111,571.24万元,高于1亿元;2021年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为32,394.02万元...

4.本次发行价格21.68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...

5.本次发行价格21.68元/股对应的市盈率为: (1)24.03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)24.43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)26.70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)27.14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)...

6.本次发行价格21.68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...

7.本次发行价格21.68元/股对应的市盈率为: (1)24.03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)24.43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)26.70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)27.14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)...

8.本次发行价格21.68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...

9.本次发行价格21.68元/股对应的市盈率为: (1)24.03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)24.43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)26.70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)27.14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)...

10.本次发行价格21.68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...

11.本次发行价格21.68元/股对应的市盈率为: (1)24.03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)24.43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)26.70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)27.14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)...

12.本次发行价格21.68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...

13.本次发行价格21.68元/股对应的市盈率为: (1)24.03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)24.43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)26.70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)27.14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)...

14.本次发行价格21.68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...

15.本次发行价格21.68元/股对应的市盈率为: (1)24.03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)24.43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)26.70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)27.14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)...

16.本次发行价格21.68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...

17.本次发行价格21.68元/股对应的市盈率为: (1)24.03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)24.43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)26.70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)27.14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)...

18.本次发行价格21.68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...

19.本次发行价格21.68元/股对应的市盈率为: (1)24.03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)24.43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)26.70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)27.14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)...

20.本次发行价格21.68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...

21.本次发行价格21.68元/股对应的市盈率为: (1)24.03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)24.43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)26.70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)27.14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)...

22.本次发行价格21.68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...

23.本次发行价格21.68元/股对应的市盈率为: (1)24.03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)24.43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)26.70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)27.14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)...

24.本次发行价格21.68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...

25.本次发行价格21.68元/股对应的市盈率为: (1)24.03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)24.43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)26.70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)27.14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)...

26.本次发行价格21.68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...

27.本次发行价格21.68元/股对应的市盈率为: (1)24.03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)24.43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)26.70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)27.14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)...

28.本次发行价格21.68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...

29.本次发行价格21.68元/股对应的市盈率为: (1)24.03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)24.43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)26.70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)27.14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)...

30.本次发行价格21.68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...

31.本次发行价格21.68元/股对应的市盈率为: (1)24.03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)24.43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)26.70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)27.14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)...

签方式确定。网下限售摇号抽签将按照配售对象为单位进行配号,每一个配售对象获配一个编号。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户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交易之日起即可流通。

战略配售股份限售安排详见“三、战略配售”

(七)本次发行的重要日期安排

Table with 2 columns: 日期, 发行安排. Rows include T-6日, T-5日, T-4日, T-3日, T-2日, T-1日, T日, T+1日, T+2日, T+3日, T+4日.

注1:2022年9月16日(T日)为网上网下发行申购日;注2:上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,主承销商将及时公告,修改本次发行日程;

注3:如因网下申购平台系统故障或非不可抗力因素导致网下投资者无法正常使用网下申购平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与主承销商联系。

(八)拟上市地点

上海证券交易所科创板。

(九)承销方式

余额包销。

三、战略配售

(一)参与对象

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑(承销指引)投资者资质以及市场情况后综合确定,由保荐机构相关子公司跟投与发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成,跟投机构为中信证券投资咨询有限公司(以下简称“中信证券”),发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为中信证券天德钰员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(以下简称“天德钰员工资管计划”)。

截至本公告出具之日,上述战略投资者已与发行人签署配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见2022年9月15日(T-1日)公告的《中信证券股份有限公司关于深圳天德钰科技股份有限公司首次公开发行股票战略投资者之专项核查报告》和《关于深圳天德钰科技股份有限公司首次公开发行股票人民币普通股(A股)股票并在科创板上市战略投资者核查事项的法律意见书》。

(二)获配结果

发行人和主承销商根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为21.68元/股,本次发行股数40,555,600股,本次发行总规模87,924.54万元。

依据《承销指引》,本次发行规模在不足10亿元,保荐机构相关子公司中证投资跟投比例为本次发行规模的5.00%,但不超过人民币4,000万元;中证投资已足额缴纳战略配售认购资金,本次获配股数1,845,018股。

截至2022年9月13日(T-3日),全部战略投资者均已足额按时缴纳认购资金及相应的战略配售认购资金(保荐机构相关子公司跟投的资金部分除外),根据战略投资者与发行人签署的战略配售协议及其承诺认购的金额,初始缴款金额超过最终获配股数对应的金额的多余款项,保荐机构(主承销商)将在2022年9月22日(T+4日)之前,依据战略投资者的缴款原路径退回。

综上,本次发行最终战略配售数量具体如下:

Table with 6 columns: 战略投资者名称, 类型, 获配股数(股), 获配金额(元), 新获配金额(元), 限售期(月). Rows include 中信证券, 天德钰员工资管计划, 合计.

(三)战略配售回拨

依据2022年9月7日(T-6日)公告的《发行安排及初步询价公告》,本次发行初始战略配售认购数量为6,083,340股,占本次发行数量的15.00%,本次发行最终战略配售数量为4,478,134股,约占本次发行数量的11.04%,初始战略配售数与最终战略配售数的差额1,605,206股将回拨至网下发行。

(四)限售期安排

中信证券投资承诺本次跟投获配股票的限售期为24个月,天德钰员工资管计划承诺本次获配股票限售期为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。

(下转 C4版)

深圳天德钰科技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):中信证券股份有限公司

情况,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,57家投资者管理的2,206个配售对象拟申购价格低于本次发行价格21.68元/股...

据此,本次网下发行提交有效报价的网下投资者数量为316家,管理的配售对象数量为7,094个,对应的有效拟申购数量总和为8,306,720万股,对应的有效申购数为战略配售回拨前网下初始发行规模的3,012.05倍...

(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“165软件和信息技术服务业”,截止2022年9月13日(T-3日),中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为45.84倍。

截至2022年9月13日(T-3日),主营业务及经营模式与发行人相近的可比上市公司估值水平具体如下:

Table with 7 columns: 证券代码, 证券简称, T-3日收盘价, 2021年年报EPS, 2021年半年报EPS, 2021年静态市盈率, 2021年动态市盈率. Rows include 688123.SI, 688209.SI, 300671.SZ.

数据来源:Wind资讯,数据截至2022年9月13日(T-3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2:2021年扣非前后/后EPS=2021年扣除非经常性损益前/后归母净利润/净利润(T-3日总股本)。

本次发行价格21.68元/股对应的发行人2021年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄市盈率,低于同行业可比公司2021年平均静态市盈率,但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险...

(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40,555,600股,占发行后公司总股本的比例约为10.00%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份...

(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...

(四)募集资金

发行人本次募投项目预计使用募集资金为37,877.03万元。按本次发行价格21.68元/股和40,555,600股的新股发行数量计算,预计发行人募集资金总额为87,924.54万元...

(五)网上网下回拨机制

本次发行网上网下申购将于2022年9月16日(T日)15:00同时截止。网上网下申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将于2022年9月16日(T日)根据网下申购申购情况决定是否启动回拨机制...

(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。

(七)网下投资者应当自主表达认购意向