

浙江光华科技股份有限公司 首次公开发行股票投资风险特别公告(第三次)

保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司

浙江光华科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“光华股份”)首次公开发行股票不超过3,200.00万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2022]2259号文核准。经发行人与本次发行的保荐机构(主承销商)东兴证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”或“主承销商”)协商确定,本次发行数量为3,200.00万股,全部为公开发行新股,发行人股东不进行老股转让。本次发行的股票拟在深圳证券交易所上市(以下简称“深交所”)主板上市。

根据《关于加强新股发行监管的措施》(证监会公告[2014]4号)等相关规定,发行人和保荐机构(主承销商)将在网上申购前三周内在中国证券报《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》连续发布投资风险特别公告,公告的时间分别为2022年11月17日、2022年11月11日和2022年11月18日,后续发行时间安排将会适时通过深交所投资者关注。

原定于2022年11月4日举行的网上路演推迟至2022年11月25日,原定于2022年11月7日举行的网上、网下申购将推迟至2022年11月28日,并推迟刊登《浙江光华科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》。

本次发行将于2022年11月28日(T+2)分别通过深交所交易系统和网下发行电子平台实施。发行人、保荐机构(主承销商)特别提醒投资者关注以下主要内容,本次发行申购流程、网上网下申购及缴款、中止发行、弃购股份处理等方面敬请投资者重点关注:

1. 发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除无效报价后的初步询价结果,对所有符合条件的配售对象的报价按照申报价格由高到低、同一申报价格上按配售数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量的按申报时间(以深交所网下发行电子平台记录为准)由后到前的顺序排序,剔除最高部分拟配售对象的报价,剔除的申报数量不低于网上投资者拟申购总量的10%。当最高申报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申购。

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代其进行新股申购。

4. 配售对象应严格遵守行业监管要求,申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。

5. 网下投资者应根据《浙江光华科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步询价结果公告》,于2022年11月30日(T+2)16:00前,按照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。

网下投资者如同日获配多只新股,请务必对每只新股分别全额缴款,并按规定填写备注。如配售对象单一新股资金不足,将导致该配售对象当日缴款未获配新股额度,由此产生的后果由其自行承担。网下投资者申购新股时,网上投资者申购中签结果公告履行资金交收义务,确保其资金账户在2022年11月30日(T+2)日终有足额的新股认购资金,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部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

6. 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。

7. 有效报价网下投资者未参与申购或获得初步配价的网下投资者未按时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将公布披露违约情况,并视情况报中国证监会备案。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、可交换公司债券申购。

二、拟参与本次发行申购的投资者,须认真阅读2022年10月28日刊登于中国证监会网站《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《浙江光华科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》及2022年10月28日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的本次发行的招股意向书全文及相关资料,特别是其中的“重大事项提示”及“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,并谨慎做出申购决策。发行人受到宏观经济、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。

四、本次发行的发行价格为27.76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. 本次发行价格27.76元/股对应的市盈率为:

(1)22.20倍(每股收益按照2021年度经审计会计师事务所依据中国会计准则审计的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本)

(2)116.65倍(每股收益按照2021年度经审计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的净利润除以本次发行前总股本)

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所属行业为“C26化学原料和化学制品制造业”,截至2022年11月1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17.10倍。

2022年11月1日,同行业可比上市公司最近20个交易日均价对应2021年基本每股收益的市盈率平均值为59.10倍,同行业可比上市公司市盈率水平情况如下:

| 证券代码 | 证券简称 | 2022年11月1日前20个交易日均价(元/股) | 2021年每股收益(元/股) | 2021年静态市盈率(倍) |
|-----------|-------|--------------------------|----------------|---------------|
| 002361.SZ | 神韵股份 | 4.66 | 0.0687 | 59.10 |
| | 算术平均值 | | | 59.10 |

注:1、市盈率计算可存在尾数差异,为四舍五入造成;
2、表中数据取自上市公司公告,2022年11月1日的股本计算,2021年每股收益=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的净利润/总股本。

数据来源:Wind资讯,数据截至2022年11月1日。

本次发行价格27.76元/股对应的2021年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为22.20倍,高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,低于可比上市公司平均市盈率,但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

由于本次发行价格27.76元/股对应的发行人2021年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为22.20倍,高于中证指数有限公司2022年11月1日发布的行业最近一个月静态市盈率,存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归,股价下跌给投资者带来损失的风险。根据《关于加强新股发行监管的措施》(证监会公告[2014]4号)等相关规定,发行人和保荐机构(主承销商)将在网上申购前三周内在中国证券报《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》连续发布投资风险特别公告,公告的时间分别为2022年11月4日、2022年11月11日和2022年11月18日,后续发行时间安排将会适时通过深交所投资者关注。

原定于2022年11月4日举行的网上路演推迟至2022年11月25日,原定于2022年11月7日举行的网上、网下申购将推迟至2022年11月28日,并推迟刊登《宁波远洋运输股份有限公司首次公开发行股票发行公告》。

发行人和本次发行的保荐机构(主承销商)特别提醒投资者关注以下主要内容:

(一)敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面,具体内容如下:

1. 发行人和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、所处行业、可比公司估值水平、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8.22元/股。投资者请按此价格在2022年11月28日(T+2)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购与网上申购日期为2022年11月28日(T+2),其中网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00。

2. 初步询价结束后,发行人和主承销商根据剔除无效报价后的询价结果,对所有符合条件的配售对象的报价按照申报价格由高到低、同一申报价格上按配售数量由小到大、同一拟申购数量同一拟申购价格的按申报时间(以深交所网下发行电子平台记录为准)由后到前的顺序排序,剔除最高部分拟配售对象的报价,剔除的申报数量不低于网上投资者拟申购总量的10%。当最高申报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申购。

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. 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,如监管要求,发行人和主承销商均无法保证股票上市后不会跌破发行价。

五、发行人本次发行募投项目计划使用募集资金投入金额为7,325.08万元。按本次发行价格27.76元/股,发行数量为3,200.00万股测算,预计募集资金总额为88,832.00万元,扣除发行费用11,506.92万元后,预计募集资金净额为77,325.08万元。发行人存在因取得募集资金净额与预期规模大幅增加对发行人的生产经营模式、经营管理及风险控制能力、财务状况、盈利水平和股东长远利益产生重要影响的风险。

六、本次发行的股票无流通限制及锁定安排,自本次发行的股票在深交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。

七、本次发行后,任一投资者只能选择网下或网上同一种方式进行申购,所有参与网下申购、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购;单个投资者只能使用一个合格账户进行申购,任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。

八、本次发行结束后,需经深交所批准,方能在深交所公开挂牌交易。如果不能获得批准,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退还参与申购的投资者。

九、发行人所有股份均为流通股,本次发行前的股份有限售期,有关限售承诺及限售安排请投资者仔细阅读《招股意向书》上述股份限售承诺及发行人治理需要及经营管理的稳定性,根据相关法律法规,审慎做出自愿承诺。

十、请投资者务必关注投资风险,当出现以下情况时,发行人和保荐机构(主承销商)将协商中止发行:

1、网下申购后,有效报价的配售对象实际申购总量不足网下初始发行数量;

2、若网下申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额申购;

3、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%。

4. 发行人在发行过程中发生重大事项影响本次发行;

5. 中国证监会对证券发行承销实施事中事后监管,发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的,可责令发行人和承销商暂停或中止发行,对相关事项进行调查处理。

如出现上述情况,发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行并就中止原因、恢复发行事宜及时公告,如中止发行,如缴款截止后中止发行,将通过中国登记结算公司系统冻结缴款截止日次日投资者缴纳的款项按原路退回。中止发行后,在本次发行承销文件有效期内,经向中国证监会备案后,发行人和保荐机构(主承销商)可择机重新启动。

十一、发行人、保荐机构(主承销商)郑重提醒投资者注意:投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购,我们理解参与发行人的投资行为并希望分享发行人成长的成果。

十二、保荐机构特别提醒并保证:本次发行的全部招股意向、提示和建议投资者充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险,根据自身经济实力、投资经验、风险和承受能力独立做出是否参与本次发行的判断。

发行人:浙江宁波远洋运输股份有限公司
保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司
2022年11月18日

宁波远洋运输股份有限公司 首次公开发行股票投资风险特别公告(第三次)

保荐机构(主承销商):浙商证券股份有限公司

宁波远洋运输股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票不超过130,863,334股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2022]2577号文核准。

经发行人与本次发行的保荐机构(主承销商)浙商证券股份有限公司(以下简称“主承销商”)协商确定,本次公开发行股票数量为130,863,334股,全部为公开发行新股,安排老股转让。本次发行的股票拟在上海证券交易所(以下简称“上交所”)主板上市。本次发行采用向下向符合条件的投资者询价配售和网上申购(网下发行)和网上向持有上海市非限售A股股份和非限售存托凭证一定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。

本次发行的初步询价工作已经完成,确定的发行价格为8.22元/股,对应的2021年摊薄后市盈率为22.97倍(每股收益按照经会计师事务所审计的2021年度扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后的总股本计算),高于中证指数有限公司发布的“G55水上运输业”最近一个月平均静态市盈率6.26倍(截至2022年11月2日),高于同行业可比上市公司2021年平均静态市盈率,存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归,股价下跌给投资者带来损失的风险。

根据《关于加强新股发行监管的措施》(证监会公告[2014]4号)等相关规定,发行人和主承销商将在网上申购前三周内在中国证券报《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》连续发布投资风险特别公告,公告的时间分别为2022年11月4日、2022年11月11日和2022年11月18日,后续发行时间安排将会适时通过深交所投资者关注。

原定于2022年11月4日举行的网上路演推迟至2022年11月25日,原定于2022年11月7日举行的网上、网下申购将推迟至2022年11月28日,并推迟刊登《宁波远洋运输股份有限公司首次公开发行股票发行公告》。

发行人和本次发行的保荐机构(主承销商)特别提醒投资者关注以下主要内容:

(一)敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面,具体内容如下:

1. 发行人和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、所处行业、可比公司估值水平、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8.22元/股。投资者请按此价格在2022年11月28日(T+2)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购与网上申购日期为2022年11月28日(T+2),其中网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00。

2. 初步询价结束后,发行人和主承销商根据剔除无效报价后的询价结果,对所有符合条件的配售对象的报价按照申报价格由高到低、同一申报价格上按配售数量由小到大、同一拟申购数量同一拟申购价格的按申报时间(以深交所网下发行电子平台记录为准)由后到前的顺序排序,剔除最高部分拟配售对象的报价,剔除的申报数量不低于网上投资者拟申购总量的10%。当最高申报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申购。

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. 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,如监管要求,发行人和主承销商均无法保证股票上市后不会跌破发行价。

(六)按本次发行价格8.22元/股,发行数量为130,863,334股计算,预计募集资金总额为107,569.66万元,扣除发行费用5,015.08万元后,预计募集资金净额为102,554.58万元,不超过本次发行募投项目预计使用的募集资金总额。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、经营管理及风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

(七)本次发行后,任一投资者只能选择网下或网上同一种方式进行申购,所有参与网下发行、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购;单个投资者只能使用一个合格账户进行申购,任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。

(八)本次发行结束后,需经上交所批准,方能在上交所公开挂牌交易。如果不能获得批准,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退还参与申购的投资者。

(九)发行人的所有股份均为流通股,本次发行前的股份有限售期,有关限售承诺及限售安排请投资者仔细阅读《招股意向书》上述股份限售承诺及发行人治理需要及经营管理的稳定性,根据相关法律法规,审慎做出自愿承诺。

(十)请投资者务必关注投资风险,当出现以下情况时,发行人和主承销商将协商中止发行:

1、网下申购后,有效报价的配售对象实际申购总量不足网下初始发行数量;

2、若网下申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额申购的;

3、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%;

4. 发行人在发行过程中发生重大事项影响本次发行;

5. 中国证监会对证券发行承销实施事中事后监管,发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的,可责令发行人和承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,在本次发行核准文件有效期内,在向中国证监会备案后,发行人和主承销商将择机重新启动。

(十一)发行人、主承销商郑重提醒投资者注意:投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购,我们理解参与发行人的投资行为并希望分享发行人成长成果的投资者参与申购。

(十二)保荐机构并保证:本次发行的全部招股意向、提示和建议投资者充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险,根据自身经济实力、投资经验和独立做出是否参与本次发行的判断。

(三)拟参与本次发行申购的投资者,须认真阅读2022年10月31日(T-5日)登载于上交所网站(www.sse.com.cn)的招股意向书全文,特别是其中的“重大事项提示”及“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,并谨慎做出申购决策。发行人受到政治、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。

(四)本次发行的股票无流通限制及锁定安排,自本次发行的股票在交易所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。

(五)本次发行后,任一投资者只能选择网下或网上同一种方式进行申购,所有参与网下发行、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购;单个投资者只能使用一个合格账户进行申购,任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。

八、本次发行结束后,需经上交所批准,方能在上交所公开挂牌交易。如果不能获得批准,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退还参与申购的投资者。

九、发行人的所有股份均为流通股,本次发行前的股份有限售期,有关限售承诺及限售安排请投资者仔细阅读《招股意向书》上述股份限售承诺及发行人治理需要及经营管理的稳定性,根据相关法律法规,审慎做出自愿承诺。

(十)请投资者务必关注投资风险,当出现以下情况时,发行人和主承销商将协商中止发行:

1、网下申购后,有效报价的配售对象实际申购总量不足网下初始发行数量;

2、若网下申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额申购的;

3、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%;

4. 发行人在发行过程中发生重大事项影响本次发行;

5. 中国证监会对证券发行承销实施事中事后监管,发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的,可责令发行人和承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,在本次发行核准文件有效期内,在向中国证监会备案后,发行人和主承销商将择机重新启动。

(十一)发行人、主承销商郑重提醒投资者注意:投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购,我们理解参与发行人的投资行为并希望分享发行人成长成果的投资者参与申购。

(十二)保荐机构并保证:本次发行的全部招股意向、提示和建议投资者充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险,根据自身经济实力、投资经验和独立做出是否参与本次发行的判断。

(三)拟参与本次发行申购的投资者,须认真阅读2022年10月31日(T-5日)登载于上交所网站(www.sse.com.cn)的招股意向书全文,特别是其中的“重大事项提示”及“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,并谨慎做出申购决策。发行人受到政治、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。

(四)本次发行的股票无流通限制及锁定安排,自本次发行的股票在交易所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。

(五)本次发行后,任一投资者只能选择网下或网上同一种方式进行申购,所有参与网下发行、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购;单个投资者只能使用一个合格账户进行申购,任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。

八、本次发行结束后,需经上交所批准,方能在上交所公开挂牌交易。如果不能获得批准,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退还参与申购的投资者。

九、发行人的所有股份均为流通股,本次发行前的股份有限售期,有关限售承诺及限售安排请投资者仔细阅读《招股意向书》上述股份限售承诺及发行人治理需要及经营管理的稳定性,根据相关法律法规,审慎做出自愿承诺。

(十)请投资者务必关注投资风险,当出现以下情况时,发行人和主承销商将协商中止发行:

1、网下申购后,有效报价的配售对象实际申购总量不足网下初始发行数量;

2、若网下申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额申购的;

3、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%;

4. 发行人在发行过程中发生重大事项影响本次发行;

5. 中国证监会对证券发行承销实施事中事后监管,发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的,可责令发行人和承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,在本次发行核准文件有效期内,在向中国证监会备案后,发行人和主承销商将择机重新启动。

(十一)发行人、主承销商郑重提醒投资者注意:投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购,我们理解参与发行人的投资行为并希望分享发行人成长成果的投资者参与申购。

(十二)保荐机构并保证:本次发行的全部招股意向、提示和建议投资者充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险,根据自身经济实力、投资经验和独立做出是否参与本次发行的判断。

(三)拟参与本次发行申购的投资者,须认真阅读2022年10月31日(T-5日)登载于上交所网站(www.sse.com.cn)的招股意向书全文,特别是其中的“重大事项提示”及“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,并谨慎做出申购决策。发行人受到政治、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。

(四)本次发行的股票无流通限制及锁定安排,自本次发行的股票在交易所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。

(五)本次发行后,任一投资者只能选择网下或网上同一种方式进行申购,所有参与网下发行、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购;单个投资者只能使用一个合格账户进行申购,任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。

八、本次发行结束后,需经上交所批准,方能在上交所公开挂牌交易。如果不能获得批准,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退还参与申购的投资者。

九、发行人的所有股份均为流通股,本次发行前的股份有限售期,有关限售承诺及限售安排请投资者仔细阅读《招股意向书》上述股份限售承诺及发行人治理需要及经营管理的稳定性,根据相关法律法规,审慎做出自愿承诺。

(十)请投资者务必关注投资风险,当出现以下情况时,发行人和主承销商将协商中止发行:

1、网下申购后,有效报价的配售对象实际申购总量不足网下初始发行数量;

2、若网下申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额申购的;

3、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%;

4. 发行人在发行过程中发生重大事项影响本次发行;

5. 中国证监会对证券发行承销实施事中事后监管,发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的,可责令发行人和承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,在本次发行核准文件有效期内,在向中国证监会备案后,发行人和主承销商将择机重新启动。

(十一)发行人、主承销商郑重提醒投资者注意:投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购,我们理解参与发行人的投资行为并希望分享发行人成长成果的投资者参与申购。

(十二)保荐机构并保证:本次发行的全部招股意向、提示和建议投资者充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险,根据自身经济实力、投资经验和独立做出是否参与本次发行的判断。

(三)拟参与本次发行申购的投资者,须认真阅读2022年10月31日(T-5日)登载于上交所网站(www.sse.com.cn)的招股意向书全文,特别是其中的“重大事项提示”及“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,并谨慎做出申购决策。发行人受到政治、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。

(四)本次发行的股票无流通限制及锁定安排,自本次发行的股票在交易所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。

(五)本次发行后,任一投资者只能选择网下或网上同一种方式进行申购,所有参与网下发行、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购;单个投资者只能使用一个合格账户进行申购,任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。

八、本次发行结束后,需经上交所批准,方能在上交所公开挂牌交易。如果不能获得批准,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退还参与申购的投资者。

九、发行人的所有股份均为流通股,本次发行前的股份有限售期,有关限售承诺及限售安排请投资者仔细阅读《招股意向书》上述股份限售承诺及发行人治理需要及经营管理的稳定性,根据相关法律法规,审慎做出自愿承诺。

(十)请投资者务必关注投资风险,当出现以下情况时,发行人和主承销商将协商中止发行:

1、网下申购后,有效报价的配售对象实际申购总量不足网下初始发行数量;

2、若网下申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额申购的;

3、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%;

4. 发行人在发行过程中发生重大事项影响本次发行;

5. 中国证监会对证券发行承销实施事中事后监管,发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的,可责令发行人和承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,在本次发行核准文件有效期内,在向中国证监会备案后,发行人和主承销商将择机重新启动。

(十一)发行人、主承销商郑重提醒投资者注意:投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购,我们理解参与发行人的投资行为并希望分享发行人成长成果的投资者参与申购。

(十二)保荐机构并保证:本次发行的全部招股意向、提示和建议投资者充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险,根据自身经济实力、投资经验和独立做出是否参与本次发行的判断。

(三)拟参与本次发行申购的投资者,须认真阅读2022年10月31日(T-5日)登载于上交所网站(www.sse.com.cn)的招股意向书全文,特别是其中的“重大事项提示”及“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,并谨慎做出申购决策。发行人受到政治、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。

(四)本次发行的股票无流通限制及锁定安排,自本次发行的股票在交易所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。

(五)本次发行后,任一投资者只能选择网下或网上同一种方式进行申购,所有参与网下发行、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购;单个投资者只能使用一个合格账户进行申购,任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。

八、本次发行结束后,需经上交所批准,方能在上交所公开挂牌交易。如果不能获得批准,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退还参与申购的投资者。

九、发行人的所有股份均为流通股,本次发行前的股份有限售期,有关限售承诺及限售安排请投资者仔细阅读《招股意向书》上述股份限售承诺及发行人治理需要及经营管理的稳定性,根据相关法律法规,审慎做出自愿承诺。

(十)请投资者务必关注投资风险,当出现以下情况时,发行人和主承销商将协商中止发行:

1、网下申购后,有效报价的配售对象实际申购总量不足网下初始发行数量;

2、若网下申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额申购的;

3、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%;

4. 发行人在发行过程中发生重大事项影响本次发行;

5. 中国证监会对证券发行承销实施事中事后监管,