

杰华特微电子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

重要提示

杰华特微电子股份有限公司(以下简称“杰华特”、“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”)或“证监会”(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“《网下发行实施细则》”)、《上海市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(以下简称“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细则》(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》和《注册制下首次公开发行股票网下投资者分类评价和管理指引》(中证协发〔2021〕212号)等相关法律法规,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。

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“保荐机构”或“保荐机构”)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、初步询价及网下、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互联网交易平台(IPO网下询价申购)(以下简称“互联网交易平台”)进行,网上发行通过上交所交易系统,请投资者仔细阅读本公告。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 | 杰华特微电子股份有限公司 | 证券简称 | 杰华特 |
| 证券代码/网下申购代码 | 688141 | 网下申购代码 | 787141 |
| 网下申购简称 | 杰华特 | 网上申购简称 | 杰华申购 |
| 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) | 5,808.00 |
| 发行后总股本(万股) | 44,688.00 | 本次发行数量占发行后总股本的比例(%) | 13.00 |
| 高比例红筹比例(%) | 1.0097 | 四数孰低值(元/股) | 389045 |
| 发行价格(元/股) | 38.26 | 本次发行价格是否超出四数孰低值,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前后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算) | 125.60倍 | 其他估值指标(如适用)(如适用) | 不适用 |
| 所属行业名称及行业代码 | 计算机、通信和其他电子设备制造业(C39) | 所属行业T-3日静态市盈率 | 27.18倍 |

| 根据发行价格确定的网下发行数量(万股) | 5773.472 | 根据发行价格确定的网下发行数量占本次发行数量比例(%) | 9.94 |
|---------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| 战略配售回拨后网下发行数量(万股) | 4,278.1528 | 战略配售回拨后网下发行数量(万股) | 952.50 |
| 网下每拟申购数量上限(万股)(申购数量应为10万股整数倍数) | 2,000.00 | 网下每拟申购数量下限(万股) | 100.00 |
| 网下每拟申购数量上限(万股)(申购数量应为500万股整数倍数) | 0.95 | 新股配售经纪佣金率(%) | 0.50 |
| 按照本次发行价格计算的预计募集资金总额(万元) | 222,214.08 | 承销方式 | 余额包销 |
| 本次发行重要日期 | | | |
| 网下申购日及起止时间(09:30-15:00) | 2022年12月14日 | 网上申购日及起止时间(09:30-11:30,13:00-15:00) | 2022年12月14日 |
| 网下缴款日及截止时 | 2022年12月16日 | 网上缴款日及截止时 | 2022年12月16日 |
| 网下缴款日及截止时 | 16:00 | 网上缴款日及截止时 | 16:00 |

备注:1.“四数孰低值”指网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数,以及公募基金、社保基金和养老金等机构投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数,以及公募基金、社保基金和养老金剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数四个值中的最低值。

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12月13日(T-1日)刊登在上海证券报《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《金融时报》和经济参考网上的《杰华特微电子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》(以下简称“《投资风险特别公告》”)。

本公告仅对股票发行事宜作简要说明,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2022年12月6日(T-6日)刊登在上交所网站(www.sse.com.cn)的《杰华特微电子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》”)。发行人和保荐机构(主承销商)在此提请投资者特别关注《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
杰华特首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上交所科创板股票上市委员会审议通过,并已经获得中国证监会同意注册(证监许可〔2022〕2377号)。发行人的股票简称为“杰华特”,扩位简称为“杰华特微电子”,股票代码为“688141”,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“787141”。

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12月9日(T-3日)09:30-15:00。截至2022年12月9日(T-3日)15:00,保荐机构(主承销商)通过上交所业务管理系统平台(发行承销业务)以下简称“业务管理系统平台”)共收到350家网下投资者管理的8,555个配售对象的初步询价信息,报价区间为19.90元/股-52.50元/股,拟申购数量总和为11,137,500万股。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

根据2022年12月6日(T-6日)刊登的《杰华特微电子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5家网下投资者管理的8个配售对象未按要求提交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;18家网下投资者管理的63个配售对象属于禁止配售范围。上述21家网下投资者管理的共计71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85,510万股。具体请见“附表:配售对象初步询价报价情况”中被标注为“无效报价1”和“无效报价2”的部分。

剔除上述无效报价后,其余350家网下投资者管理的8,484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19.90元/股-52.50元/股,拟申购数量总和为11,051,990万股。

(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,同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大,同一拟申购价格同一拟申购数量等于2,000万股且申购时间同为2022年12月9日10:34:47:985的配售对象中,按照上交所业务管理系统平台自动生成的配售对象顺序从后到前剔除7个配售对象。以上过程共剔除83个配售对象,对应剔除的拟申购总量为111,590万股,约占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量和11,051,990万股的1.0097%。

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349家,配售对象为8,401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拟申购总量为10,940,400万股,网下整体申购数量为战略配售回拨后网下初始发行规模的2,871.45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、拟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 | 报价加权平均数(元/股) | 报价中位数(元/股) |
|---------------------------------------|--------------|------------|
| 网上全部投资者 | 389131 | 392900 |
| 公募基金、社保基金、养老金 | 389045 | 395800 |
| 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 | 392300 | 398100 |
| 基金管理公司 | 395029 | 398100 |
| 证券公司 | 383834 | 392900 |
| 信托公司 | 381874 | 388000 |
| 财务公司 | - | - |
| 信托公司 | 364000 | 364000 |
| 合格境外机构投资者 | 372747 | 355000 |
| 其他(含私募基金、期货公司或其全资子公司资产管理计划等) | 378541 | 387000 |

(三)发行价格的确定
在剔除无效报价以及拟申购总量中最高报价后,发行人和保荐机构(主

杰华特微电子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

杰华特微电子股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请于2022年8月15日经上海证券交易所(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(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2022〕2377号文同意注册。

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“保荐机构”或“保荐机构”)担任本次发行的保荐机构(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5,808.00万股,全部为公开发行新股。本次网上发行与网下发行将于2022年12月14日(T日)分别通过上交所交易系统和互联网交易平台(IPO网下询价申购)(以下简称“互联网交易平台”)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(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。

本次发行的战略配售、初步询价及网下、网下发行由保荐机构(主承销商)负责实施。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互联网交易平台(IPO网下询价申购)(以下简称“互联网交易平台”)进行,网上发行通过上交所交易系统,请投资者仔细阅读本公告。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。

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑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、发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划和其他战略投资者组成。跟投机构为中信证券投资咨询有限公司(以下简称“中信投资”),发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为中信证券杰华特员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(以下简称“杰华特员工资管计划”)。其他战略投资者类型包括:与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业;具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金或其下属企业(以下简称“其他战略投资者”)。

2.发行人和保荐机构(主承销商)将通过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。

3.初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)根据《杰华特微电子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》”)规定的剔除规则,在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后,协商一致拟申购价格高于45.84元/股(不含)的配售对象全部剔除;将拟申购价格为45.84元/股、拟申购数量小于2,000万股(不含)的配售对象全部剔除;将拟申购价格为45.84元/股、拟申购数量等于2,000万股且申购时间同为2022年12月9日10:34:47:985的配售对象中,按照上交所业务管理系统平台自动生成的配售对象顺序从后到前剔除7个配售对象。以上过程共剔除83个配售对象,对应剔除的拟申购总量为111,590万股,约占本次初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和11,051,990万股的1.0097%。剔除部分不得参与网下及网上申购。

4.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,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38.26元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请按此价格在2022年12月14日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。其中,网下申购时间为09:30-15:00,网上申购时间为09:30-11:30,13:00-15:00。

5.本次发行价格38.26元/股对应的市盈率为:
(1)109.27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)104.78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)125.60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)120.43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前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

6.本次发行价格为38.26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38.26元/股,不超过网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数,以及公募基金方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品(以下简称“公募基金”)、社保基金投资管理人的管理的养老金基金(以下简称“养老金”)和基本养老金基金(以下简称“养老金”)剔除最高报价的中位数和加权平均数(以下简称“四数”)的孰低值389045元/股。

提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间存在的差异,网下投资者报价情况详见同日刊登在上交所网站(www.sse.com.cn)的《杰华特微电子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》”)。

(2)根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业(C39),截至2022年12月9日(T-3日),中证指数有限公司发布的该行业最近一个半月平均静态市盈率为27.18倍。

截至2022年12月9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市盈率水平具体如下:

| 证券代码 | 证券简称 | T-3日股票收盘价(元/股) | 2021年年报EPS(元/股) | 2021年静态市盈率(扣非后) | 2021年静态市盈率(扣非前) | 2021年静态市盈率(扣非前) |
|-----------|-------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 300661.SZ | 圣邦股份 | 174.80 | 1.9582 | 1.8141 | 89.27 | 96.36 |
| 688088.SH | 芯朋微 | 68.99 | 1.7788 | 1.3426 | 38.79 | 51.39 |
| 688536.SH | 思瑞微 | 337.99 | 3.7074 | 3.0843 | 91.17 | 109.58 |
| 688601.SH | 芯力维 | 63.24 | 1.2773 | 1.5875 | 35.58 | 39.88 |
| 688798.SH | 艾为电子 | 108.29 | 1.7370 | 1.4863 | 62.34 | 72.86 |
| | 算术平均值 | | | | 63.43 | 74.01 |

数据来源:Wind资讯,数据截至2022年12月9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EPS=2021年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3日总股本。

本次发行价格38.26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125.60倍,高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个半月平均静态市盈率,高于同行业可比公司静态市盈率平均水平,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)提请投资者重点关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资。

(3)提请投资者关注,本次发行价格确定后,本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为189家,管理的配售对象数量为5,529个,有效拟申购数量总和为7,552,330万股,为回拨前网下初始发行规模的1,982.21倍。

(4)《杰华特微电子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》”)中披露的募集资金规模为157,094.73万元,本次发行价格38.26元/股对应融资规模为222,214.08万元,高于前述募集资金需求金额。

(5)本次发行定价遵循市场化定价原则,在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意愿报价,发行人与保荐机构(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、同行业可比上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格,任何投资者如参与申购,均视为其已接受发行价格;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。

(6)投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,知晓股票上市后可能跌破发行价的风险,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不会跌破发行价。

7.发行人本次募投项目预计使用募集资金为157,094.73万元。按本次发行价格38.26元/股和5,808.00万股的新股发行数量计算,预计发行人募集资金总额为222,214.08万元,扣除发行费用(不含增值税)116,745.59万元,预计募集资金净额为205,468.49万元。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅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、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

8.本次网下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科创板上市之日起即可流通。

网下发行部分,获配的公募基金、养老金、社保基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者等配售对象中,10%的最终获配账户(向上取整计算)应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月,前述配售对象账户将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账户获配的股票无流通限制及限售安排,自本次发行并在上交所上市交易之日起即可流通。

战略配售方面,中证投资者承诺本次获配限售期为24个月,杰华特员工资管计划和其他战略投资者承诺本次获配限售期为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。

9.网上投资者应当自主表达申购意愿,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

10.本次发行申购,任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式参与申购。凡参与初步询价的配售对象,无论是否有效报价,均不能再参与网上发行。投资者参与网上公开发行的申购,只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。

11.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。如果未能获得批准,本次发行将无法上市,发行人将按照发行价并加算银行同期存款利息退还给参与申购的投资者。

12.请投资者务必关注投资风险,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)网下申购总量小于网下初始发行数量;

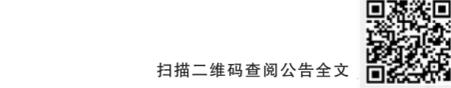
(2)若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额认购的;

(3)剔除最终战略配售数量后,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会后事项影响本次发行的;

(5)根据《证券发行与承销管理办法》第三十六条和《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》第二十七条,中国证监会和上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,发行人和保荐机构(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,在中国证监会同意注册决定的有效期内,且满足会后事项监管要求的前提下,经向上交所备案后,发行人和保荐机构(主承销商)将择机重启发行。



扫描二维码查阅公告全文

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,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38.26元/股。本次确定的发行价格不高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38.9045元/股。本次确定的发行价格未超出四数孰低值。

本次发行价格对应的市盈率为:

(1)109.27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)104.78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)125.60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)120.43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)。

本次发行价格确定后发行人上市市值约为170.98亿元,发行人2021年度经审计的营业收入为104,155.95万元,满足招股意向书中明确选择的市值与财务指标上市标准,即《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条的第四(四)项标准“(四)预计市值不低于人民币30亿元,且最近一年营业收入不低于人民币3亿元”。

(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38.26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对象。

本次初步询价中,164家投资者管理的2,872个配售对象拟申购价格低于本次发行价格38.26元/股,对应的拟申购数量总和为3,388,070万股,详见附表中标注为“低于发行价”部分。

据此,本次网下发行提交有效报价的网下投资者数量为189家,管理的配售对象数量为5,529个,对应的有效拟申购数量总和为7,552,330万股,对应的有效申购倍数为战略配售回拨前网下初始发行规模的1,982.21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签章等工商登记资料,安排实际控制人访谈,如实施配合相关自然人主要社会关系名单,配合其它相关资料调查等),如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,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“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”,截至2022年12月9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27.18倍。

(下转 C6版)