

苏州清越光电科技股份有限公司 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):广发证券股份有限公司

重要提示

苏州清越光电科技股份有限公司(以下简称“清越科技”、“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)...

Table with 4 columns: 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, 27.24. Includes financial data and dates.

本次发行采用战略配售(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”)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(以下简称“网上发行”)相结合的方式...

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。

Table with 2 columns: 发行基本情况, 公司全称, 苏州清越光电科技股份有限公司, 证券简称, 清越科技. Includes financial ratios and codes.

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 2022 年 12 月 16 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》和经济参考网上的《苏州清越光电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》...

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 清越科技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”)的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过...

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进行。(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 14 日(T-3 日)9:30-15:00。截至 2022 年 12 月 14 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)...

过四数孰低值。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疑问,建议不参与本次发行。

苏州清越光电科技股份有限公司 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):广发证券股份有限公司

苏州清越光电科技股份有限公司(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 29 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...

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

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 9,000.00 万股,全部为公开发行新股。本次发行将于 2022 年 12 月 19 日(T 日)分别通过上交所交易系统和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”)实施。

本次发行采用战略配售(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”)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(以下简称“网上发行”)相结合的方式实施。

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(主承销商)根据《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,协商一致将拟申购价格高于 10.96 元/股(不含 10.96 元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为 10.96 元/股的配售对象中,拟申购数量低于 3,000 万股的配售对象全部剔除;拟申购价格为 10.96 元/股,拟申购数量为 3,000 万股的,且申报时间均为 2022 年 12 月 14 日 14:42:22:480 的配售对象,按上交所业务管理系统平台自动生成的配售对象从后到前的顺序剔除 86 个配售对象...

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(主承销商)根据《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,协商一致将拟申购价格高于 10.96 元/股(不含 10.96 元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为 10.96 元/股的配售对象中,拟申购数量低于 3,000 万股的配售对象全部剔除;拟申购价格为 10.96 元/股,拟申购数量为 3,000 万股的,且申报时间均为 2022 年 12 月 14 日 14:42:22:480 的配售对象,按上交所业务管理系统平台自动生成的配售对象从后到前的顺序剔除 86 个配售对象...

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(主承销商)根据《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,协商一致将拟申购价格高于 10.96 元/股(不含 10.96 元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为 10.96 元/股的配售对象中,拟申购数量低于 3,000 万股的配售对象全部剔除;拟申购价格为 10.96 元/股,拟申购数量为 3,000 万股的,且申报时间均为 2022 年 12 月 14 日 14:42:22:480 的配售对象,按上交所业务管理系统平台自动生成的配售对象从后到前的顺序剔除 86 个配售对象...

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(主承销商)根据《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,协商一致将拟申购价格高于 10.96 元/股(不含 10.96 元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为 10.96 元/股的配售对象中,拟申购数量低于 3,000 万股的配售对象全部剔除;拟申购价格为 10.96 元/股,拟申购数量为 3,000 万股的,且申报时间均为 2022 年 12 月 14 日 14:42:22:480 的配售对象,按上交所业务管理系统平台自动生成的配售对象从后到前的顺序剔除 86 个配售对象...

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(主承销商)根据《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,协商一致将拟申购价格高于 10.96 元/股(不含 10.96 元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为 10.96 元/股的配售对象中,拟申购数量低于 3,000 万股的配售对象全部剔除;拟申购价格为 10.96 元/股,拟申购数量为 3,000 万股的,且申报时间均为 2022 年 12 月 14 日 14:42:22:480 的配售对象,按上交所业务管理系统平台自动生成的配售对象从后到前的顺序剔除 86 个配售对象...

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(主承销商)根据《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,协商一致将拟申购价格高于 10.96 元/股(不含 10.96 元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为 10.96 元/股的配售对象中,拟申购数量低于 3,000 万股的配售对象全部剔除;拟申购价格为 10.96 元/股,拟申购数量为 3,000 万股的,且申报时间均为 2022 年 12 月 14 日 14:42:22:480 的配售对象,按上交所业务管理系统平台自动生成的配售对象从后到前的顺序剔除 86 个配售对象...

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(主承销商)根据《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,协商一致将拟申购价格高于 10.96 元/股(不含 10.96 元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为 10.96 元/股的配售对象中,拟申购数量低于 3,000 万股的配售对象全部剔除;拟申购价格为 10.96 元/股,拟申购数量为 3,000 万股的,且申报时间均为 2022 年 12 月 14 日 14:42:22:480 的配售对象,按上交所业务管理系统平台自动生成的配售对象从后到前的顺序剔除 86 个配售对象...

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(主承销商)根据《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,协商一致将拟申购价格高于 10.96 元/股(不含 10.96 元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为 10.96 元/股的配售对象中,拟申购数量低于 3,000 万股的配售对象全部剔除;拟申购价格为 10.96 元/股,拟申购数量为 3,000 万股的,且申报时间均为 2022 年 12 月 14 日 14:42:22:480 的配售对象,按上交所业务管理系统平台自动生成的配售对象从后到前的顺序剔除 86 个配售对象...

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(主承销商)根据《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,协商一致将拟申购价格高于 10.96 元/股(不含 10.96 元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为 10.96 元/股的配售对象中,拟申购数量低于 3,000 万股的配售对象全部剔除;拟申购价格为 10.96 元/股,拟申购数量为 3,000 万股的,且申报时间均为 2022 年 12 月 14 日 14:42:22:480 的配售对象,按上交所业务管理系统平台自动生成的配售对象从后到前的顺序剔除 86 个配售对象...

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(主承销商)根据《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,协商一致将拟申购价格高于 10.96 元/股(不含 10.96 元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为 10.96 元/股的配售对象中,拟申购数量低于 3,000 万股的配售对象全部剔除;拟申购价格为 10.96 元/股,拟申购数量为 3,000 万股的,且申报时间均为 2022 年 12 月 14 日 14:42:22:480 的配售对象,按上交所业务管理系统平台自动生成的配售对象从后到前的顺序剔除 86 个配售对象...

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(主承销商)根据《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,协商一致将拟申购价格高于 10.96 元/股(不含 10.96 元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为 10.96 元/股的配售对象中,拟申购数量低于 3,000 万股的配售对象全部剔除;拟申购价格为 10.96 元/股,拟申购数量为 3,000 万股的,且申报时间均为 2022 年 12 月 14 日 14:42:22:480 的配售对象,按上交所业务管理系统平台自动生成的配售对象从后到前的顺序剔除 86 个配售对象...

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(主承销商)根据《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,协商一致将拟申购价格高于 10.96 元/股(不含 10.96 元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为 10.96 元/股的配售对象中,拟申购数量低于 3,000 万股的配售对象全部剔除;拟申购价格为 10.96 元/股,拟申购数量为 3,000 万股的,且申报时间均为 2022 年 12 月 14 日 14:42:22:480 的配售对象,按上交所业务管理系统平台自动生成的配售对象从后到前的顺序剔除 86 个配售对象...

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(主承销商)根据《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,协商一致将拟申购价格高于 10.96 元/股(不含 10.96 元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为 10.96 元/股的配售对象中,拟申购数量低于 3,000 万股的配售对象全部剔除;拟申购价格为 10.96 元/股,拟申购数量为 3,000 万股的,且申报时间均为 2022 年 12 月 14 日 14:42:22:480 的配售对象,按上交所业务管理系统平台自动生成的配售对象从后到前的顺序剔除 86 个配售对象...

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(主承销商)根据《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,协商一致将拟申购价格高于 10.96 元/股(不含 10.96 元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为 10.96 元/股的配售对象中,拟申购数量低于 3,000 万股的配售对象全部剔除;拟申购价格为 10.96 元/股,拟申购数量为 3,000 万股的,且申报时间均为 2022 年 12 月 14 日 14:42:22:480 的配售对象,按上交所业务管理系统平台自动生成的配售对象从后到前的顺序剔除 86 个配售对象...

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(主承销商)根据《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,协商一致将拟申购价格高于 10.96 元/股(不含 10.96 元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为 10.96 元/股的配售对象中,拟申购数量低于 3,000 万股的配售对象全部剔除;拟申购价格为 10.96 元/股,拟申购数量为 3,000 万股的,且申报时间均为 2022 年 12 月 14 日 14:42:22:480 的配售对象,按上交所业务管理系统平台自动生成的配售对象从后到前的顺序剔除 86 个配售对象...

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(主承销商)根据《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,协商一致将拟申购价格高于 10.96 元/股(不含 10.96 元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为 10.96 元/股的配售对象中,拟申购数量低于 3,000 万股的配售对象全部剔除;拟申购价格为 10.96 元/股,拟申购数量为 3,000 万股的,且申报时间均为 2022 年 12 月 14 日 14:42:22:480 的配售对象,按上交所业务管理系统平台自动生成的配售对象从后到前的顺序剔除 86 个配售对象...

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(主承销商)根据《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,协商一致将拟申购价格高于 10.96 元/股(不含 10.96 元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为 10.96 元/股的配售对象中,拟申购数量低于 3,000 万股的配售对象全部剔除;拟申购价格为 10.96 元/股,拟申购数量为 3,000 万股的,且申报时间均为 2022 年 12 月 14 日 14:42:22:480 的配售对象,按上交所业务管理系统平台自动生成的配售对象从后到前的顺序剔除 86 个配售对象...

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(主承销商)根据《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,协商一致将拟申购价格高于 10.96 元/股(不含 10.96 元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为 10.96 元/股的配售对象中,拟申购数量低于 3,000 万股的配售对象全部剔除;拟申购价格为 10.96 元/股,拟申购数量为 3,000 万股的,且申报时间均为 2022 年 12 月 14 日 14:42:22:480 的配售对象,按上交所业务管理系统平台自动生成的配售对象从后到前的顺序剔除 86 个配售对象...

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(主承销商)根据《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,协商一致将拟申购价格高于 10.96 元/股(不含 10.96 元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为 10.96 元/股的配售对象中,拟申购数量低于 3,000 万股的配售对象全部剔除;拟申购价格为 10.96 元/股,拟申购数量为 3,000 万股的,且申报时间均为 2022 年 12 月 14 日 14:42:22:480 的配售对象,按上交所业务管理系统平台自动生成的配售对象从后到前的顺序剔除 86 个配售对象...

至 2022 年 12 月 14 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 337 家网下投资者管理的 8,126 个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为 3.07 元/股-13.80 元/股,拟申购数量总和为 21,212,690 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 9 日刊登的《苏州清越光电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,2 家网下投资者管理的 2 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;32 家网下投资者管理的 44 个配售对象属于禁止配售范围;未出现网下投资者管理的配售对象未在询价开始前提交定价依据和建议价格或价格区间的情况;未出现网下投资者管理的配售对象未遵守行业监管要求超过相应资产规模或资金规模申购的情形。以上 33 家网下投资者管理的共计 46 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 114,210 万股。具体参见“附表:配售对象初步询价报价情况”中被标注为“无效报价 1”、“无效报价 2”的部分。

剔除以上无效报价后,其余 336 家网下投资者管理的 8,080 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 3.07 元/股-13.80 元/股,对应拟申购数量总和为 21,098,480 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数量后,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上按申报时间(申报时间以上交所互联网交易平台记录为准)由晚至早、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申报时间上按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排序,剔除拟申购数量中报价最高的部分申购,剔除的拟申购数量不低于符合条件的所有网下投资者拟申购总量的 1%。当拟剔除的最高拟申购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。

经发行人和保荐机构(主承销商)协商一致,将拟申购价格高于 10.96 元/股(不含 10.96 元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为 10.96 元/股的配售对象中,拟申购数量低于 3,000 万股的配售对象全部剔除;拟申购价格为 10.96 元/股,拟申购数量为 3,000 万股的,且申报时间均为 2022 年 12 月 14 日 14:42:22:480 的配售对象,按上交所业务管理系统平台自动生成的配售对象从后到前的顺序剔除 32 个配售对象。以上共计剔除 86 个配售对象,对应剔除的拟申购总量为 211,770 万股,占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量 21,098,480 万股的 1.004%。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”中备注为“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 330 家,配售对象为 7,994 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。本次发行剔除最高拟申购价格和最高报价后剩余有效拟申购总量为 20,886,710 万股,网下整体申购倍数为战略配售回拨前网下初始发行规模的 3.412 86 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、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:

过四数孰低值。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疑问,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,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。

7.发行人本次募投项目预计使用募集资金为 40,000.00 万元。按本次发行价格 9.16 元/股和 9,000.00 万股的新股发行数量计算,预计发行人募集资金总额为 82,440.00 万元,扣除发行费用 8,944.53 万元(不含增值税),预计募集资金净额约为 73,495.47 万元(如有尾数差异,为四舍五入所致)。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、财务水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

8.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(主承销商)根据《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,协商一致将拟申购价格高于 10.96 元/股(不含 10.96 元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为 10.96 元/股的配售对象中,拟申购数量低于 3,000 万股的配售对象全部剔除;拟申购价格为 10.96 元/股,拟申购数量为 3,000 万股的,且申报时间均为 2022 年 12 月 14 日 14:42:22:480 的配售对象,按上交所业务管理系统平台自动生成的配售对象从后到前的顺序剔除 86 个配售对象...

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(主承销商)根据《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,协商一致将拟申购价格高于 10.96 元/股(不含 10.96 元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为 10.96 元/股的配售对象中,拟申购数量低于 3,000 万股的配售对象全部剔除;拟申购价格为 10.96 元/股,拟申购数量为 3,000 万股的,且申报时间均为 2022 年 12 月 14 日 14:42:22:480 的配售对象,按上交所业务管理系统平台自动生成的配售对象从后到前的顺序剔除 86 个配售对象...

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(主承销商)根据《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,协商一致将拟申购价格高于 10.96 元/股(不含 10.96 元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为 10.96 元/股的配售对象中,拟申购数量低于 3,000 万股的配售对象全部剔除;拟申购价格为 10.96 元/股,拟申购数量为 3,000 万股的,且申报时间均为 2022 年 12 月 14 日 14:42:22:480 的配售对象,按上交所业务管理系统平台自动生成的配售对象从后到前的顺序剔除 86 个配售对象...

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(主承销商)根据《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,协商一致将拟申购价格高于 10.96 元/股(不含 10.96 元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为 10.96 元/股的配售对象中,拟申购数量低于 3,000 万股的配售对象全部剔除;拟申购价格为 10.96 元/股,拟申购数量为 3,000 万股的,且申报时间均为 2022 年 12 月 14 日 14:42:22:480 的配售对象,按上交所业务管理系统平台自动生成的配售对象从后到前的顺序剔除 86 个配售对象...

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(主承销商)根据《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,协商一致将拟申购价格高于 10.96 元/股(不含 10.96 元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为 10.96 元/股的配售对象中,拟申购数量低于 3,000 万股的配售对象全部剔除;拟申购价格为 10.96 元/股,拟申购数量为 3,000 万股的,且申报时间均为 2022 年 12 月 14 日 14:42:22:480 的配售对象,按上交所业务管理系统平台自动生成的配售对象从后到前的顺序剔除 86 个配售对象...

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(主承销商)根据《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,协商一致将拟申购价格高于 10.96 元/股(不含 10.96 元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为 10.96 元/股的配售对象中,拟申购数量低于 3,000 万股的配售对象全部剔除;拟申购价格为 10.96 元/股,拟申购数量为 3,000 万股的,且申报时间均为 2022 年 12 月 14 日 14:42:22:480 的配售对象,按上交所业务管理系统平台自动生成的配售对象从后到前的顺序剔除 86 个配售对象...

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(主承销商)根据《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,协商一致将拟申购价格高于 10.96 元/股(不含 10.96 元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为 10.96 元/股的配售对象中,拟申购数量低于 3,000 万股的配售对象全部剔除;拟申购价格为 10.96 元/股,拟申购数量为 3,000 万股的,且申报时间均为 2022 年 12 月 14 日 14:42:22:480 的配售对象,按上交所业务管理系统平台自动生成的配售对象从后到前的顺序剔除 86 个配售对象...

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(主承销商)根据《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,协商一致将拟申购价格高于 10.96 元/股(不含 10.96 元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为 10.96 元/股的配售对象中,拟申购数量低于 3,000 万股的配售对象全部剔除;拟申购价格为 10.96 元/股,拟申购数量为 3,000 万股的,且申报时间均为 2022 年 12 月 14 日 14:42:22:480 的配售对象,按上交所业务管理系统平台自动生成的配售对象从后到前的顺序剔除 86 个配售对象...

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(主承销商)根据《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,协商一致将拟申购价格高于 10.96 元/股(不含 10.96 元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为 10.96 元/股的配售对象中,拟申购数量低于 3,000 万股的配售对象全部剔除;拟申购价格为 10.96 元/股,拟申购数量为 3,000 万股的,且申报时间均为 2022 年 12 月 14 日 14:42:22:480 的配售对象,按上交所业务管理系统平台自动生成的配售对象从后到前的顺序剔除 86 个配售对象...

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(主承销商)根据《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,协商一致将拟申购价格高于 10.96 元/股(不含 10.96 元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为 10.96 元/股的配售对象中,拟申购数量低于 3,000 万股的配售对象全部剔除;拟申购价格为 10.96 元/股,拟申购数量为 3,000 万股的,且申报时间均为 2022 年 12 月 14 日 14:42:22:480 的配售对象,按上交所业务管理系统平台自动生成的配售对象从后到前的顺序剔除 86 个配售对象...

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(主承销商)根据《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,协商一致将拟申购价格高于 10.96 元/股(不含 10.96 元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为 10.96 元/股的配售对象中,拟申购数量低于 3,000 万股的配售对象全部剔除;拟申购价格为 10.96 元/股,拟申购数量为 3,000 万股的,且申报时间均为 2022 年 12 月 14 日 14:42:22:480 的配售对象,按上交所业务管理系统平台自动生成的配售对象从后到前的顺序剔除 86 个配售对象...

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(主承销商)根据《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,协商一致将拟申购价格高于 10.96 元/股(不含 10.96 元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为 10.96 元/股的配售对象中,拟申购数量低于 3,000 万股的配售对象全部剔除;拟申购价格为 10.96 元/股,拟申购数量为 3,000 万股的,且申报时间均为 2022 年 12 月 14 日 14:42:22:480 的配售对象,按上交所业务管理系统平台自动生成的配售对象从后到前的顺序剔除 86 个配售对象...

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(主承销商)根据《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,协商一致将拟申购价格高于 10.96 元/股(不含 10.96 元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为 10.96 元/股的配售对象中,拟申购数量低于 3,000 万股的配售对象全部剔除;拟申购价格为 10.96 元/股,拟申购数量为 3,000 万股的,且申报时间均为 2022 年 12 月 14 日 14:42:22:480 的配售对象,按上交所业务管理系统平台自动生成的配售对象从后到前的顺序剔除 86 个配售对象...

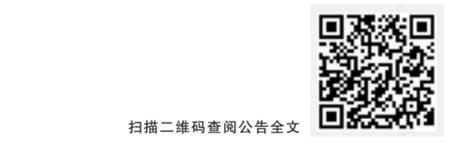


Table with 3 columns: 类别, 报价中位数(元/股), 报价加权平均数(元/股). Lists various investor categories and their average bid prices.

(三)发行价格的确定 在剔除无效报价以及最高报价后,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 9.16 元/股。本次确定的发行价格未超出四数孰低值 9.6159 元/股。

此次发行价格对应的市盈率为: 1.55.82 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); 2.97.24 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); 3.69.76 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前总股本计算); 4.121.49 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 41.22 亿元,公司 2020 年度、2021 年度经审计的扣除非经常性损益后孰低的归属于母公司股东的净利润分别为 4,148.62 万元和 3,391.71 万元,净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元,公司 2021 年度经审计的营业收入为 69,427.92 万元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元,满足在科创板上市明确选择的市值标准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 条第一项规定的标准。

“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 5,000 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 9.16 元/股,符合发行人与保荐机构(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。

网下投资者应根据《苏州清越光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步询价结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步询价结果及网上中签结果公告》”),按最终确定的发行价格与获配数量,于 2022 年 12 月 21 日(T+2 日)16:00 前及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金,认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于 2022 年 12 月 21 日(T+2 日)16:00 前到账。参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额的 0.50%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.50%(四舍五入精确至分)。