苏州未来电器股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市提示公告

保荐人(主承销商):中泰证券股份有限公司

苏州未来电器股份有限公司(以下简称“发行人”、“未来电器”)首次公开发行股票并在创业板上市申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册(证监许可[2022]2672号)。《苏州未来电器股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》及附件披露于中国证券监督管理委员会指定网站(巨潮资讯网、www.cninfo.com.cn;中证网、www.cs.com.cn;中国证券网、www.cnstock.com;证券时报网、www.stcn.com;证券日报网、www.zqrb.com),并置备于发行人、深交所、本次发行保荐人(主承销商)中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”、“保荐人(主承销商)”)的住所,供公众查阅。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、申购股份处理等方面,并认真阅读今日刊登的《苏州未来电器股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称“初步询价及推介公告”)。具体内容如下:

1、本次网下发行申购日与网上申购日同为2023年3月17日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。投资者应在2023年3月17日(T日)进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。

2、申购拟参与本次申购且符合相关投资者条件的网下投资者,须按照相关要求在2023年3月13日(T-4)12:00前注册并提交核查材料,注册及提交核查材料时请登录中泰证券投资者平台(网址:https://ipo.zts.com.cn)。

3、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(以下简称“战略配售”)(如有),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”)与网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定向发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式,发行人和保荐人(主承销商)将通过符合条件的网下投资者初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。

本次发行不安排向发行人的高级管理人员和核心员工资产管理计划及其他外部投资者的战略配售,如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开询价方式设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)、企业年金基金和职业年金基金(以下统称“年金基金”)、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外投资者投资额度内竞价、加权平均数孰低值,保荐人(主承销商)将按照相关规定参与本次发行的战略配售,发行人和保荐人(主承销商)将在《苏州未来电器股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“发行公告”)中披露参与战略配售的保荐人相关子公司做市商的股票总量、认购数量、本次发行股票数量的比例以及持有期限等信息。

本次发行的战略配售(如有)、初步询价及网下发行由保荐人(主承销商)负责组织,初步询价和网下发行通过深交所的网下发行电子平台实施;网上发行通过深交所交易系统实施。

4、发行人和保荐人(主承销商)将通过符合条件的网下投资者初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。

5、网下发行对象:本次网下发行对象为经中国证券业协会注册的证券公司、基金管理公司、期货公司、信托公司、保险公司、财务公司、合格境外投资者和私募基金管理人等专业化机构投资者。

6、初步询价:本次发行的初步询价时间为2023年3月14日(T-3日)的9:30-15:00。在上述时间内,符合条件的网下投资者可通过深交所网下发行电子平台申购,提交申购报价。截止2023年3月13日(T-4)上午8:30至初步询价当日(2023年3月14日,T-3日)上午9:30前,应通过深交所网下发行电子平台提交定价依据和内部研究报告给出的建议价格或价格区间。未在询价开始前提交定价依据和内部研究报告给出的建议价格或价格区间,不得参与本次询价。

网下投资者参与本次询价的价格和申购数量填报的方式如下:参与询价的网下投资者可以为其管理的多个配售对象分别填报不同的报价,每个网下投资者最多填报3个报价,且最高报价不得高于最低报价的120%。配售对象报价的输入位数为0.01元。网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股报价和总价对应的拟申购数量,同一配售对象只能有一个报价,相关申报经提交,不得全部撤销。因特殊原因需要调整报价的,应重新履行报价决策程序,在深交所网下发行电子平台填写修改报价说明、改价后的逻辑计算依据以及修改报价是否存在定价依据不充分、报价决策程序不完善等情况,并将有关材料备查。

网下投资者管理的每个配售对象参与本次网下发行的最低申购数量为100万股,拟申购数量最小变动单位为10万股,即网下投资者每个配售对象的拟申购数量超过100万股的部分必须是10万股的整数倍,每个配售对象的申购数量不得超过1,100万股。

本次网下发行每个配售对象的申购数量上限为1,100万股,占扣除初始战略配售(如有)后网下初始发行数量的47.26%。网下投资者及其管理的配售对象应严格按照证券行业监管要求,加强风险防范和合规管理,审慎合理确定拟申购价格和拟申购数量,参与初步询价,严格控制拟申购价格和拟申购数量对应的拟申购金额是否超过其提供给保荐人(主承销商)及在深交所网下发行电子平台填报的资产规模,保荐人(主承销商)发现配售对象不遵守证券行业监管要求,超过其向保荐人(主承销商)提交资产证明材料(网下配售对象资产规模报

告)中相应资产规模申购的,则保荐人(主承销商)有权认定该配售对象的申购无效。

7、网下投资者参与询价资产规模核查要求:参与本次网下询价的所有投资者应于2023年3月13日(T-4)中午12:00前将资产证明材料通过中泰证券投资者平台(https://ipo.zts.com.cn/)提交给保荐人(主承销商),如投资者拒绝配合核查,未能完整提交相关材料或提交的材料不足以排除其存在法律、法规、规范性文件和本公告规定的禁止参与网下发行情形的,发行人和保荐人(主承销商)将拒绝与其参与本次发行,将其报价作为无效报价处理或不予配售,并在《发行公告》中予以披露。网下投资者违反规定参与本次新股网下发行的,自行承担由此产生的全部责任。

特别提示:一、为促进网下投资者审慎报价,深交所将在网下发行电子平台上新增了定价依据核查功能。要求网下投资者按以下要求填报:

网下投资者需在初步询价开始前一交易日(2023年3月13日,T-4)上午8:30至初步询价当日(2023年3月14日,T-3日)上午9:30前,通过网下发行电子平台(https://ipo.zts.com.cn)提交定价依据并填报建议价格或价格区间,未在询价开始前提交定价依据和内部研究报告的网下投资者,不得参与询价。

网下投资者应严格按照内部研究报告给出的建议价格或价格区间进行报价,原则上不得超出研究报告建议价格区间。

特别提示二:

投资者须向保荐人(主承销商)提供配售对象最近一个月末(招股意向书刊登日的前一月上旬最后一个交易日,2023年2月28日)资产规模数据及相关证明材料,且确保在《网下配售对象资产规模报告》Excel总表中填写的资产规模与资产规模报告等证明文件中的一致。网下投资者填写的配售对象填报的拟申购金额原则上不得超过该配售对象最近一个月末总资产(招股意向书刊登日的前一月上旬最后一个交易日,2023年2月28日)与询价前总资产的孰低值,配售对象成立时间不满一个月的,原则上以询价前前五个交易日的产品总资产计算孰低值。

投资者提交资产规模证明材料,应当满足如下要求:

①公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金、合格境外投资者证券类资产等配售对象,应由网下投资者自行出具资产规模报告并加盖公章,或者由托管机构出具资产规模报告并加盖公章或托管业务专用章,出具机构原则上应填写最近一月末(招股意向书刊登日的前一月上旬最后一个交易日,2023年2月28日)配售对象账户的资产估值表中总资产金额,配售对象账户成立时间不满一个月的,出具机构原则上应填写询价前前五个交易日(2023年3月7日,T-8日)配售对象账户资产估值表中总资产金额。

②专业机构投资者自营投资账户类配售对象,应由网下投资者自行出具资产规模报告并加盖公章,出具机构原则上应填写最近一月末(招股意向书刊登日的前一月上旬最后一个交易日,2023年2月28日)配售对象证券账户和资金账户中的总资产金额。

③证券期货经营机构私募资产管理计划、保险产品、私募基金等证券类资产等配售对象,应由托管机构出具资产规模报告并加盖公章或者托管业务专用章,如银行等托管机构无法出具资产规模报告,应由托管机构出具基金估值表并加盖公章或托管业务专用章,以及网下投资者自行出具资产规模报告并加盖公章,基金估值表和资产规模报告数据应保持一致,出具机构原则上应填写最近一月末(招股意向书刊登日的前一月上旬最后一个交易日,2023年2月28日)配售对象账户的资产估值表中总资产金额。

《网下配售对象资产规模报告》填写内容须清晰打印,不得手写,不得涂改。

如出现配售对象拟申购金额超过向保荐人(主承销商)提交的证明材料或《网下配售对象资产规模报告》中的资产规模的情形,保荐人(主承销商)有权拒绝或剔除相关配售对象报价,并报送中国证监会备案。

特别提示三:为促进网下投资者审慎报价,便于核查创业板网下投资者资产规模,要求网下投资者按以下要求操作:

初步询价期间,投资者报单前须在深交所网下发行电子平台如实填写截至最近一月末(招股意向书刊登日的前一月上旬最后一个交易日,2023年2月28日)的资产规模,投资者填写的资产规模应当与其向保荐人(主承销商)提交的资产规模证明材料中的金额保持一致。

投资者需严格遵守行业监管要求,合理确定拟申购规模,申购金额不得超过其向保荐人(主承销商)提交的资产证明材料中相应资产规模。

8、高价认购:发行人和保荐人(主承销商)根据剔除不符合投资者条件的网下投资者的申购,对所有符合条件的配售对象的价格按照申购价格由高到低,同一申购价格上按申购数量从小到大,同一申购价格同一拟申购数量上按申购时间由后到先,同一申购价格同一拟申购数量同一申购时间,按深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象排序后到后的顺序排队,剔除拟申购总量中报价最高的部分,剔除部分为剔除无效报价后所有网下投资者的拟申购总量的10%。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,对其价格上的申报不再剔除。剔除部分的配售对象不得参与网下申购。

在剔除最高部分报价后,发行人和保荐人(主承销商)考虑剔除报价及拟申购数量、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,审慎合理确定发行价格,最终发行数量,有效报价网下投资者有效拟申购数量。发行人和保荐人(主承销商)按照上述原则确定的有效报价网下投资者家数少于10家,少于10家的,发行人和保荐人(主承销商)将中止发行并予以公告,中止发行后,在中国证监会同意注册的有效期内,且满足会后事项监管要求的前提下,经向深交所报备后,发行人和保荐人(主承销商)将择机重启发行。

有效报价是指网下投资者申报的不低于发行人和保荐人(主承销商)确定的发行价格,且未作为最高报价被剔除,同时符合发行人和保荐人(主承销商)事先公告且公告的其他条件的报价。在初步询价期间提交有效报价的网下投资者方可且必须参与网下申购。保荐人(主承销商)已聘请北京德恒律师事务所对本次发行和承销全程进行即时见证,并将对网下投资者资质、询价、定价、配售、资金划拨、信息披露等有关情况的合规有效性发表明确意见。

9、提示投资者注意投资风险:

若本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资产规模中位数和加权平均数孰低值的,发行人和保荐人(主承销商)将在网上申购前发布《苏州未来电器股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》(以下简称“投资风险特别公告”),详细阐述定价合理性,提示投资者注意投资风险。同时,保荐人相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售。

若本次发行定价对市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率(中证指数有限公司发布的同行业最近一个月末上市公司市盈率),发行人和保荐人(主承销商)将在网下申购前发布《投资风险特别公告》,详细阐述定价合理性,提示投资者注意投资风险。

10、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深交所上市之日起即可流通。

网下发行部分采取比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(含)以上取整计算,限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象持有的股票中,10%的股份限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通,90%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排,一旦限售即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

如发生保荐人相关子公司参与本次发行的战略配售的情形,保荐人相关子公司获得本次战略配售的股票限售期为24个月,限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。

11、市值要求:

网下投资者:参与网下初步询价的投资者以初步询价开始前两个交易日2023年3月10日(T-5日)为基准日,参与本次发行初步询价的科创板创业板等主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金在该基准日前20个交易日(含基准日)所持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证总市值不低于1,000万元(含)以上,其他参与本次发行初步询价的网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前20个交易日(含基准日)所持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证总市值不低于6,000万元(含)以上。网下投资者管理的市值应当以其管理的各个配售对象为单单位单独计算。配售对象证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。具体市值计算规则按照《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2023年修订)》(深证上[2023]110号)执行。

网上投资者:持有深交所股票账户并开通创业板交易权限的境内自然人、法人及其他机构(法律、法规禁止购买者除外)可参与网下申购,投资者在2023年3月15日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有10,000元以上(含10,000元)深交所非限售A股股份和非限售存托凭证市值的,可在2023年3月17日(T-1日)参与本次发行的网上申购。每个1,000元市值可申购一个申购单位,不低于1,000元的部分不计入申购额度,每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但最高不得超过持有网下申购初始发行股数的千分之一。具体网上发行数量将在《发行公告》中披露。配售对象证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有的市值应符合《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(深证上[2018]279号)的相关规定。

12、网上网下申购无需支付申购资金,投资者在2023年3月17日(T日)进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2023年3月17日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00,2023年3月16日(T-1日)公告的《发行公告》中公布的有效报价网下投资者必须参与网下申购,在参与网下申购时,网下投资者必须在深交所平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录,申购记录中申购价格为确定的发行价格,申购数量为初步询价的有效申购数量,且不超过网下申购数量上限。

13、自主表达申购意向:网上投资者应当自主表达申购意向,不得概括委托证券经纪机构进行新股申购。

14、获配投资者缴款与申购股份处理:网下获配投资者应根据《苏州未来电器股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》,按最终确定的发行价格与初步配售数量,于2023年3月21日(T+2日)16:00前及时足额缴纳认购认购资金,未在在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的,该配售对象状态调整为全部无效,多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象全部获配缴款无效。

网上投资者申购新股中签后,应根据《苏州未来电器股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》,按发行价格和中签数量履行缴款义务,确保资金账户在2023年3月21日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。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(如有),网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量(如有)后本次公开发行股票数量的70%时,发行人和保荐人(主承销商)有权中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

15、中止发行情况:扣除最终战略配售数量后(如有),网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量(如有)后本次公开发行股票数量的70%时,发行人和保荐人(主承销商)有权中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露,具体中止条款请参见《初步询价及推介公告》中的“十、中止发行情况”。

16、违约责任:有效报价网下投资者未参与网下申购或者未足额申购,以及获得初步配售的网下投资者未及足额缴纳认购款款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐人(主承销商)将违约情况报中国证监会和协会备案,网下投资者或其管理的配售对象在证券交易场所市场板块相关项目的违规次数合并计算,配售对象被列入失信被执行人期间,该配售对象不得参与证券交易所市场板块相关项目的网下询价和配售业务。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后但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)内不得参与网上新股、申购认购,可转换公司债券、可交换公司债券的申购。放弃认购的次数的按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数的合并计算。

17、本次发行回拨机制:本次发行和网下申购于2023年3月17日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据网上申购情况于2023年3月17日(T日)决定是否启动回拨机制,对网上、网下发行规模进行调节。回拨机制的具体安排请参见《初步询价及推介公告》中的“六、本次发行回拨机制”。

18、本次股票发行后拟在创业板上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险,投资者应充分了解创业板市场的投资风险及公司(苏州未来电器股份有限公司)首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》中披露的风险因素,审慎作出投资决定。

19、发行人和保荐人(主承销商)承诺,截至本公告发布日,不存在影响本次发行的重大事项。

有关本公告和本次发行的相关问题请联系保荐人(主承销商)保留最终解释权。

本次发行股票概况

发行股票类型	人民币普通股(A股)
发行数量	本次公开发行股票3,500.00万股,占发行后公司总股本的比例为25.00%,本次发行股份均用于新股,公司原股东不进行公开发售股份
每股面值	人民币1.00元
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(如有),网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售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,发行人和保荐人(主承销商)将通过符合条件的网下投资者初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。	
本次发行不安排向发行人的高级管理人员和核心员工资产管理计划及其他外部投资者的战略配售,如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开询价方式设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)、企业年金基金和职业年金基金(以下统称“年金基金”)、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外投资者投资额度内竞价、加权平均数孰低值,保荐人(主承销商)将按照相关规定参与本次发行的战略配售。	
在中国境内经深圳证券交易所设立的机构投资者和根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法(2020年修订)》等规定经中国证监会核准的机构投资者(以下简称“合格境外机构投资者”)参与本次公开发行股票并在创业板上市招股意向书(以下简称“招股意向书”)中披露的风险因素,审慎作出投资决定。	
19、发行人和保荐人(主承销商)承诺,截至本公告发布日,不存在影响本次发行的重大事项。	

发行人:苏州未来电器股份有限公司

保荐人(主承销商):中泰证券股份有限公司

2023年3月9日

福建海通发展股份有限公司 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):中信证券股份有限公司

福建海通发展股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过41,276,015股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证监会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2023]304号文核准。

经发行人和本次发行的保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“保荐机构”)协商确定本次发行股份数量为10,000万股,全部为公开发行新股。本次发行将于2023年3月17日(T日)分别通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统和互联网交易平台(深交所网下发行)实施。

本次发行的初步询价工作已经完成,确定的发行价格为37.25元/股,对应的2022年摊薄市盈率为22.99倍(每股收益按照经会计师事务所审计的2022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本次发行的总股本计算)。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。

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,发行人和保荐机构将在网上申购前三日内在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《证券商报》连续发布投资风险特别公告,公告的时间分别为2023年2月23日、2023年3月2日和2023年3月9日,后续发行时间安排将会顺延,提请投资者关注。

原定2023年2月24日举行的网下、网下申购将顺延至2023年3月17日,并顺延刊登《福建海通发展股份有限公司首次公开发行股票发行公告》。原定2023年2月23日举行的网上路演将顺延至2023年3月16日。

发行人和保荐机构(主承销商)特别提醒投资者关注以下内容:

(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、申购股份处理等方面,具体内容如下:

1、发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、募集资金需求等因素,协商确定本次发行价格为37.25元/股,投资者请按此价格于2023年3月17日(T日)进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2023年3月17日(T日),其中网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

2、初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除无效报价后的询价结果,对所有有效报价的网下投资者报价由高到低,同一申购价格上按申购数量从小到大,同一申购价格同一拟申购数量上按申购时间由后到先,同一申购价格同一拟申购数量同一申购时间,按深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象排序,剔除拟申购总量中报价最高的部分,剔除部分为剔除无效报价后所有网下投资者的拟申购总量的10%。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,对其价格上的申报不再剔除。剔除部分的配售对象不得参与网下申购。

3、网下投资者参与本次询价的价格和申购数量填报的方式如下:参与询价的网下投资者可以为其管理的多个配售对象分别填报不同的报价,每个网下投资者最多填报3个报价,且最高报价不得高于最低报价的120%。配售对象报价的输入位数为0.01元。网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股报价和总价对应的拟申购数量,同一配售对象只能有一个报价,相关申报经提交,不得全部撤销。因特殊原因需要调整报价的,应重新履行报价决策程序,在深交所网下发行电子平台填写修改报价说明、改价后的逻辑计算依据以及修改报价是否存在定价依据不充分、报价决策程序不完善等情况,并将有关材料备查。

网下投资者管理的每个配售对象参与本次网下发行的最低申购数量为100万股,拟申购数量最小变动单位为10万股,即网下投资者每个配售对象的拟申购数量超过100万股的部分必须是10万股的整数倍,每个配售对象的申购数量不得超过1,100万股。

本次网下发行每个配售对象的申购数量上限为1,100万股,占扣除初始战略配售(如有)后网下初始发行数量的47.26%。网下投资者及其管理的配售对象应严格按照证券行业监管要求,加强风险防范和合规管理,审慎合理确定拟申购价格和拟申购数量,参与初步询价,严格控制拟申购价格和拟申购数量对应的拟申购金额是否超过其提供给保荐人(主承销商)及在深交所网下发行电子平台填报的资产规模,保荐人(主承销商)发现配售对象不遵守证券行业监管要求,超过其向保荐人(主承销商)提交资产证明材料(网下配售对象资产规模报

告)中相应资产规模申购的,则保荐人(主承销商)有权认定该配售对象的申购无效。

7、网下投资者参与询价资产规模核查要求:参与本次网下询价的所有投资者应于2023年3月13日(T-4)中午12:00前将资产证明材料通过中泰证券投资者平台(https://ipo.zts.com.cn/)提交给保荐人(主承销商),如投资者拒绝配合核查,未能完整提交相关材料或提交的材料不足以排除其存在法律、法规、规范性文件和本公告规定的禁止参与网下发行情形的,发行人和保荐人(主承销商)将拒绝与其参与本次发行,将其报价作为无效报价处理或不予配售,并在《发行公告》中予以披露。网下投资者违反规定参与本次新股网下发行的,自行承担由此产生的全部责任。

特别提示:一、为促进网下投资者审慎报价,深交所将在网下发行电子平台上新增了定价依据核查功能。要求网下投资者按以下要求填报:

网下投资者需在初步询价开始前一交易日(2023年3月13日,T-4)上午8:30至初步询价当日(2023年3月14日,T-3日)上午9:30前,通过网下发行电子平台(https://ipo.zts.com.cn)提交定价依据并填报建议价格或价格区间,未在询价开始前提交定价依据和内部研究报告的网下投资者,不得参与询价。

网下投资者应严格按照内部研究报告给出的建议价格或价格区间进行报价,原则上不得超出研究报告建议价格区间。

特别提示二:

投资者须向保荐人(主承销商)提供配售对象最近一个月末(招股意向书刊登日的前一月上旬最后一个交易日,2023年2月28日)资产规模数据及相关证明材料,且确保在《网下配售对象资产规模报告》Excel总表中填写的资产规模与资产规模报告等证明文件中的一致。网下投资者填写的配售对象填报的拟申购金额原则上不得超过该配售对象最近一个月末总资产(招股意向书刊登日的前一月上旬最后一个交易日,2023年2月28日)与询价前总资产的孰低值,配售对象成立时间不满一个月的,原则上以询价前前五个交易日的产品总资产计算孰低值。

投资者提交资产规模证明材料,应当满足如下要求:

①公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金、合格境外投资者证券类资产等配售对象,应由网下投资者自行出具资产规模报告并加盖公章,或者由托管机构出具资产规模报告并加盖公章或托管业务专用章,出具机构原则上应填写最近一月末(招股意向书刊登日的前一月上旬最后一个交易日,2023年2月28日)配售对象账户的资产估值表中总资产金额,配售对象账户成立时间不满一个月的,出具机构原则上应填写询价前前五个交易日(2023年3月7日,T-8日)配售对象账户资产估值表中总资产金额。

②专业机构投资者自营投资账户类配售对象,应由网下投资者自行出具资产规模报告并加盖公章,出具机构原则上应填写最近一月末(招股意向书刊登日的前一月上旬最后一个交易日,2023年2月28日)配售对象证券账户和资金账户中的总资产金额。

③证券期货经营机构私募资产管理计划、保险产品、私募基金等证券类资产等配售对象,应由托管机构出具资产规模报告并加盖公章或者托管业务专用章,如银行等托管机构无法出具资产规模报告,应由托管机构出具基金估值表并加盖公章或托管业务专用章,以及网下投资者自行出具资产规模报告并加盖公章,基金估值表和资产规模报告数据应保持一致,出具机构原则上应填写最近一月末(招股意向书刊登日的前一月上旬最后一个交易日,2023年2月28日)配售对象账户的资产估值表中总资产金额。

《网下配售对象资产规模报告》填写内容须清晰打印,不得手写,不得涂改。

如出现配售对象拟申购金额超过向保荐人(主承销商)提交的证明材料或《网下配售对象资产规模报告》中的资产规模的情形,保荐人(主承销商)有权拒绝或剔除相关配售对象报价,并报送中国证监会备案。

特别提示三:为促进网下投资者审慎报价,便于核查创业板网下投资者资产规模,要求网下投资者按以下要求操作:

初步询价期间,投资者报单前须在深交所网下发行电子平台如实填写截至最近一月末(招股意向书刊登日的前一月上旬最后一个交易日,2023年2月28日)的资产规模,投资者填写的资产规模应当与其向保荐人(主承销商)提交的资产规模证明材料中的金额保持一致。

投资者需严格遵守行业监管要求,合理确定拟申购规模,申购金额不得超过其向保荐人(主承销商)提交的资产证明材料中相应资产规模。

8、高价认购:发行人和保荐人(主承销商)根据剔除不符合投资者条件的网下投资者的申购,对所有符合条件的配售对象的价格按照申购价格由高到低,同一申购价格上按申购数量从小到大,同一申购价格同一拟申购数量上按申购时间由后到先,同一申购价格同一拟申购数量同一申购时间,按深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象排序后到后的顺序排队,剔除拟申购总量中报价最高的部分,剔除部分为剔除无效报价后所有网下投资者的拟申购总量的10%。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,对其价格上的申报不再剔除。剔除部分的配售对象不得参与网下申购。

江苏徐矿能源股份有限公司 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):华泰联合证券有限责任公司

江苏徐矿能源股份有限公司(以下简称“苏能股份”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票18,888.888股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证监会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2023]262号文核准。经发行人和保荐机构(主承销商)华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”、“主承销商”)或华泰联合证券(以下简称“华泰联合证券”)协商确定本次发行股份数量为688,888,888股,全部为公开发行新股,发行人股东不参与本次发行股份配售。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。本次发行采用网下向符合条件的投资者定向配售(以下简称“网下发行”)和网上申购持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的投资者定价发行(以下简称“网下发行”)相结合的方式。

本次发行的初步询价工作已经完成,发行人和保荐机构(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、可比公司估值水平、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为6.18元/股,对应的2021年摊薄市盈率为22.49倍(每股收益按照2021年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行的总股本计算),高于中国证监会公告的“煤炭开采和洗选业(B06)最近一个月平均静态市盈率9.59倍,高于“电力、热力生产和供应业”(D44)最近一个月平均静态市盈率21.63倍(截至2021年12月31日),高于同行业可比公司2021年平均静态市盈率,存在未来发行人估值水平高于行业平均市盈率,股价下跌给新股投资者带来损失的风险。发行人和主承销商提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。

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日内在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《证券商报》连续发布投资风险特别公告,公告的时间分别为2023年2月23日、2023年3月2日和2023年3月9日,后续发行时间安排将会顺延,提请投资者关注。

原定2023年2月23日举行的网上路演将顺延至2023年3月16日,原定2023年2月24日举行的网上网下申购将顺延至2023年3月17日,并推迟刊登《江苏徐矿能源股份有限公司首次公开发行股票发行公告》。

发行人、主承销商特别提醒投资者关注以下内容:

1、本次发行的发行流程、网上网下申购、缴款及网上网下发行等环节敬请投资者重点关注,主要公告如下:

(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、可比公司估值水平、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为6.18元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

投资者参与本次询价的价格和申购数量填报的方式如下:参与询价的网下投资者可以为其管理的多个配售对象分别填报不同的报价,每个网下投资者最多填报3个报价,且最高报价不得高于最低报价的120%。配售对象报价的输入位数为0.01元。网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股报价和总价对应的拟申购数量,同一配售对象只能有一个报价,相关申报经提交,不得全部撤销。因特殊原因需要调整报价的,应重新履行报价决策程序,在深交所网下发行电子平台填写修改报价说明、改价后的逻辑计算依据以及修改报价是否存在定价依据不充分、报价决策程序不完善等情况,并将有关材料备查。

网下投资者管理的每个配售对象参与本次网下发行的最低申购数量为100万股,拟申购数量最小变动单位为10万股,即网下投资者每个配售对象的拟申购数量超过100万股的部分必须是10万股的整数倍,每个配售对象的申购数量不得超过1,100万股。

本次网下发行每个配售对象的申购数量上限为1,100万股,占扣除初始战略配售(如有)后网下初始发行数量的47.26%。网下投资者及其管理的配售对象应严格按照证券行业监管要求,加强风险防范和合规管理,审慎合理确定拟申购价格和拟申购数量,参与初步询价,严格控制拟申购价格和拟申购数量对应的拟申购金额是否超过其提供给保荐人(主承销商)及在深交所网下发行电子平台填报的资产规模,保荐人(主承销商)发现配售对象不遵守证券行业监管要求,超过其向保荐人(主承销商)提交资产证明材料(网下配售对象资产规模报

告)中相应资产规模申购的,则保荐人(主承销商)有权认定该配售对象的申购无效。

7、网下投资者参与询价资产规模核查要求:参与本次网下询价的所有投资者应于2023年3月13日(T-4)中午12:00前将资产证明材料通过中泰证券投资者平台(https://ipo.zts.com.cn/)提交给保荐人(主承销商),如投资者拒绝配合核查,未能完整提交相关材料或提交的材料不足以排除其存在法律、法规、规范性文件和本公告规定的禁止参与网下发行情形的,发行人和保荐人(主承销商)将拒绝与其参与本次发行,将其报价作为无效报价处理或不予配售,并在《发行公告》中予以披露。网下投资者违反规定参与本次新股网下发行的,自行承担由此产生的全部责任。

特别提示:一、为促进网下投资者审慎报价,深交所将在网下发行电子平台上新增了定价依据核查功能。要求网下投资者按以下要求填报:

网下投资者需在初步询价开始前一交易日(2023年3月13日,T-4)上午8:30至初步询价当日(2023年3月14日,T-3日)上午9:30前,通过网下发行电子平台(https://ipo.zts.com.cn)提交定价依据并填报建议价格或价格区间,未在询价开始前提交定价依据和内部研究报告的网下投资者,不得参与询价。