

浙江双元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结果公告

保荐人(主承销商):  民生证券股份有限公司
MINSHENG SECURITIES CO.,LTD.

特别提示

浙江双元科技股份有限公司(以下简称“双元科技”、“发行人”或“公司”)首次公开发行1,478.5700万股人民币普通股(A股)(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,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)证监许可[2023]803号同意注册。

民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“保荐人(主承销商)”)担任本次发行的保荐人(主承销商)。发行人股票简称为“双元科技”,扩位简称为“双元科技”,股票代码为“688623”。

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”)、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。发行人与保荐人(主承销商)根据初步询价结果,综合评估发行人合理投资价值、本次公开发行的股份数量、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平、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125.88元/股,发行数量为1,478.5700万股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售预计发行数量为73.9285万股,约占本次发行总数量的5.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至主承销商指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为47.6644万股,占发行总量的3.22%,初始战略配售与最终战略配售股数的差额26.2641万股回拨至网下发行。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为1,009.5556万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.55%;网上发行数量为421.3500万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.45%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,共1,430.9056万股。

根据《浙江双元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》”)和《浙江双元科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于本次网上发行初步有效申购倍数为2,672.6000倍,超过100倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%(向上取整至500股的整数倍,即143.1000万股)从网下回拨到网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为866.4556万股,占扣除战略配售数量后发行数量的60.55%,其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为779.5010万股,网下有锁定期部分最终发行股票数量为86.9546万股;网上最终发

行数量为564.4500万股,占扣除战略配售数量后发行数量的39.45%。本次发行的网上网下认购缴款工作已于2023年5月31日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

保荐人(主承销商)根据本次参与战略配售的投资者缴款情况,以及上交所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据,对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)战略配售情况

本次发行的战略配售为保荐人相关子公司跟投。跟投机构为民生证券投资有限公司,无其他参与战略配售的投资者安排。

参与战略配售的投资者缴款认购结果如下:

序号	投资者名称	类型	获配股数(股)	获配股数占本次发行数量的比例(%)	获配金额(元)	限售期
1	民生证券投资有限公司	保荐人相关子公司	476,644	3.22	59,999,946.72	24个月
	合计		476,644	3.22	59,999,946.72	-

(二)网上新股认购情况

(1)网上投资者缴款认购的股份数量(股):

5,022,880;

(2)网上投资者缴款认购的金额(元):

632,280,134.40;

(3)网上投资者放弃认购数量(股):621,620;

(4)网上投资者放弃认购金额(元):78,249,525.60。

(三)网下新股认购情况

(1)网下投资者缴款认购的股份数量(股):

8,664,556;

(2)网下投资者缴款认购的金额(元):

1,090,694,309.28;

(3)网下投资者放弃认购数量(股):0;

(4)网下投资者放弃认购金额(元):0;

二、网下比例限售情况

本次网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在上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,一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为86.9546万股,占网下发行总量的10.04%,占扣除最终战略配售数量后发行数量的6.08%。

三、保荐人(主承销商)包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人(主承销

商)包销,保荐人(主承销商)包销股份的数量为621,620股,包销金额为78,249,525.60元,包销股份的数量约占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.34%,包销股份的数量约占本次公开发行股票总量的4.20%。

2023年6月2日(T+4日),保荐人(主承销商)将包销资金与参与战略配售的投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,发行人向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐人(主承销商)指定证券账户。

四、本次发行费用

本次发行费用明细为:

1、保荐费及承销费用:17,071.92万元;

2、审计、验资等费用:1,146.23万元;

3、律师费用:716.98万元;

4、用于本次发行的信息披露费用:506.60万元;

5、发行手续费及其他:44.79万元。

注1:上述费用均为不含增值税金额;

注2:前次披露的招股意向书中,发行手续费及其他费用为3.12万元,差异原因系印花税费的确定,除前述调整外,发行费用不存在其他调整情况。

五、保荐人(主承销商)联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:

保荐人(主承销商):民生证券股份有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区浦明路8号

联系人:资本市场部

联系电话:010-85127979

发行人:浙江双元科技股份有限公司

保荐人(主承销商):民生证券股份有限公司

2023年6月2日

浙江双元科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书提示性公告

保荐人(主承销商):  民生证券股份有限公司
MINSHENG SECURITIES CO.,LTD.

扫描二维码查阅公告全文



浙江双元科技股份有限公司(以下简称“双元科技”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创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”)证监许可[2023]803号文同意注册。《浙江双元科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上交所网站(<http://www.sse.com.cn/>)和符合中国证监会规定条件网站(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.cn)披露,并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人(主承销商)民生证券股份有限公司的住所,供公众查阅。

本次发行基本情况	
股票种类	人民币普通股(A股)
每股面值	人民币1.00元
发行股数	本次向社会公开发行1,478.5700万股,占发行后总股本的比例为25%;本次发行全部为新股,本次发行不涉及老股转让。
本次发行价格	125.88元/股
发行人高级管理人员、员工参与战略配售情况	本次发行不涉及高管和员工战略配售
保荐人相关子公司参与战略配售情况	保荐人民生证券相关子公司民生证券投资(以下简称“民生投资”)参与本次发行战略配售,跟投数量为本次公开发行数量的3.32%,即476,644股,获配金额为59,999,946.72元。民生投资获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行股票并上市之日起24个月。
发行前每股收益	2.10元/股(按照2022年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股本计算)
发行后每股收益	1.58元/股(按照2022年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股本计算)

北京天玛智控科技股份有限公司首次公开发行股票 科创板上市公告书提示性公告

保荐人(主承销商): 中信建投证券股份有限公司

扫描二维码查阅公告全文



公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经上海证券交易所审核同意,北京天玛智控科技股份有限公司(以下简称“本公司”)发行的人民币普通股股票将于2023年6月5日在上海证券交易所科创板上市,上市公告书全文和首次公开发行股票招股说明书全文披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)和符合中国证监会规定条件网站(中证网, <http://www.cs.com.cn/>; 中国证券网, <http://www.cnstock.com/>; 证券时报网, <http://www.stcn.com/>; 证券日报网, <http://www.zqrb.cn/>),供投资者查阅。

一、上市概况

(一)股票简称:天玛智控

(二)扩位简称:天玛智控

(三)股票代码:688570

(四)首次公开发行后总股本:43,300.00万股

(五)首次公开发行股票数量:7,300.00万股,本次发行全部为新股,无老股转让

二、风险提示

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称“新股”)上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解风险,理性参与新股交易。

具体而言,本公司新股上市初期的风险包括但不限于以下几种:

(一)涨跌幅限制放宽

根据《上海证券交易所交易规则》(2023年修订),科创

板股票交易实行价格涨跌幅限制,涨跌幅限制比例为20%。首次公开发行上市的股票上市后的前5个交易日不设价格涨跌幅限制。科创板股票存在股价波动幅度较剧烈的风险。

(二)流通股数量较少
本公司本次发行后总股本为43,300.00万股,上市初期,因原始股东的股份锁定期为12个月至36个月,保荐人跟投股份锁定期为24个月,除保荐人相关子公司之外的其他参与战略配售的投资者本次获配股票的限售期为12个月,部分网下限售股锁定期为6个月。本公司本次上市后的无限售流通股为5,430.9191万股,占本次发行后总股本的比例为12.54%。本公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(三)市盈率高于同行业平均水平
根据《国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》,公司所属行业为“C40 仪器仪表制造业”,截至2023年5月22日(T-3日),中证指数有限公司发布的仪器仪表制造业(C40)最近一个月平均静态市盈率为37.80倍。

截至2023年5月22日(T-3日),可比A股上市公司估值水平如下:

证券代码	证券简称	2022年扣非前EPS(元/股)	2022年扣非后EPS(元/股)	T-3日股票收盘价(元/股)	对应2022年静态市盈率(扣非前)	对应2022年静态市盈率(扣非后)
601717.SH	海螺水泥	14.242	11.313	14.17	9.95	12.52
603012.SH	创力集团	0.6206	0.5281	6.01	9.68	11.38
688777.SH	中控技术	1.4736	1.2614	101.50	68.88	80.47
688698.SH	伟创电气	0.7733	0.6306	30.93	40.00	49.05
	均值				32.13	38.36

数据来源:Wind资讯,数据截至2023年5月22日(T-3

日)。

注1:2022年扣非前/后EPS计算口径:2022年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3日(2023年5月22日)总股本;对应2022年的静态市盈率(扣非前/后)=T-3日总市值/2022年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润;

注2:以上数字计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成;

注3:郑煤机为A、H两地上市企业,港股代码为0564.HK,总市值计算方法为A股股价*(A股+H股总股本),收盘价采用A股股价;

注4:截至2023年5月22日(T-3日),伟创电气存在部分限制性股票已登记但未上市流通的情况,对应EPS、总市值按已完成登记的总股本计算。

本次发行价格30.26元/股对应的发行人2022年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为33.81倍,低于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率,低于同行业可比公司2022年扣非后静态市盈率平均水平,但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

(四)股票上市首日即可作为融资融券标的

科创板股票自上市首日起即可作为融资融券标的,有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指,融资融券会加剧标的股票的价格波动;市场风险是指,投资者在将股票作为担保品进

行融资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还得承担新投资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息;保证金追加风险是指,投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平,以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例;流动性风险是指,标的股票发生剧烈价格波动时,融资融券或融券还款、融券卖出或融券还券可能会受阻,产生较大的流动性风险。

三、联系方式

(一)发行人:北京天玛智控科技股份有限公司
法定代表人:张良
联系地址:北京市顺义区林河南大街27号(科技创新功能区)

联系人:邢世鸿
电话:010-84261737
传真:010-84264690

(二)保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司
法定代表人:王常青
联系地址:北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座10层

联系人:股权资本市场部
电话:010-86451551,010-86451552

发行人:北京天玛智控科技股份有限公司

保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司

2023年6月2日