

苏州朗威电子机械股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告

保荐人(主承销商):安信证券股份有限公司

本公司及董事会全体成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。

经深圳证券交易所审核同意,苏州朗威电子机械股份有限公司(以下简称“朗威股份”、“发行人”或“公司”)发行的人民币普通股股票将于2023年7月5日在深圳证券交易所创业板上市,上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会指定的信息披露网站:巨潮资讯网(网址www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。



所属网页二维码:巨潮资讯网

一、上市概况

1、股票简称:朗威股份

2、股票代码:301202

3、首次公开发行后总股本:13,640万股

4、首次公开发行股票增加的股份:公司公开发行新股3,410万股;公司股东不公开发售股份。

二、风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,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本公司所披露的风险因素,审慎做出投资决定。

按照《国民经济行业分类》(GB-T4754-2017)分类标准,公司所属行业为“C33金属制品业”。中证指数有限公司已经发布的“C33金属制品业”最近一个月静态平均市盈率为25.54倍(截至2023年6月16日,T-4日)。

截至2023年6月16日(T-4日),主营业务与发行人相近的上市公司的市盈率水平情况如下:

股票代码	证券简称	2023年6月16日收盘价(元/股)	2022年扣非前每股收益(元/股)	2022年扣非后每股收益(元/股)	2022年扣非前静态市盈率(倍)	2022年扣非后静态市盈率(倍)
002514.SZ	宝馨科技	8.69	0.0422	0.0290	206.13	299.45
002150.SZ	通润装备	16.96	0.4180	0.4088	40.57	41.49
002796.SZ	世嘉科技	11.40	-0.1245	-0.1471	-91.59	-77.52
300913.SZ	兆龙互连	58.22	0.7100	0.6898	82.00	84.40

广东天承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

特别提示

广东天承科技股份有限公司(以下简称“天承科技”、“发行人”或“公司”)首次公开发行1,453.4232万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过,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]849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“天承科技”,扩位简称为“天承科技”,股票代码为“688603”。

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。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55.00元/股,发行数量为1,453.4232万股,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232.5477万股,约占本次发行总数量的16.00%。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入主承销商指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为172.6710万股,占发行总量的11.88%,初始战略配售与最终战略配售股数的差额59.8767万股回拨至网下发行。

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914.5022万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.40%;网上发行数量为366.2500万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.60%。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1,280.7522万股。

根据《广东天承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《广东天承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》(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2.859.38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128.1000万股)从网下回拨到网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为786.4022万股,占扣除战略配售数量后发行数量的61.40%,其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为707.2818万股,网下有锁定期部分最终发行股票数量为79.1204万股;网上最终发行数量为494.3500万股,占扣除战略配售数量后发行数量的38.60%。本次发行的网上网下认购缴款工作已于2023年

603703.SH	盛洋科技	14.95	0.0516	0.0145	289.75	1,031.34
300252.SZ	金信诺	11.90	-0.5705	-0.6308	-20.86	-18.86
算术平均值(剔除极值)					61.29	62.95

注:1、T-4日收盘价数据来源于Wind;
2、2022年扣非前/后每股收益=2022年扣除非经常性损益前/后归属于母公司股东净利润/T-4日总股本;
3、静态市盈率均值计算时剔除负值(世嘉科技、金信诺)、极端值(宝馨科技、盛洋科技);
4、市盈率计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成。
与行业内其他公司相比,朗威股份在以下方面存在一定优势:

①模块化定制及快速交付能力
目前,数据中心行业存在大量的储存和处理能力缺口,因此快速建设交付是数据中心建设者最为关注的要素之一。经过多年的技术及数据中心项目经验的积累,公司掌握了机柜系统模块化等核心技术,可以将机柜系统拆解成可以定制化修改规格或参数的通用性模块,根据客户不同机柜系统要求,匹配各个模块规格或参数,快速完成机柜主体结构设计,再对个性化部分进行完善,迅速形成针对性的数据中心机柜解决方案。通用性模块的共线生产,具有规模效应,可用较少的物料,较低的成本,实现快速交付,满足不同客户多样化机房环境需求。同时,公司在产品研发方面采用模块化理念,应用于T-block机架等模块化数据中心机柜系统解决方案,全部组件在工厂预制,机柜方仓为配电柜、电池柜、UPS方仓、IT方仓等预留标准化空间,通过更加绿色环保的装配式钢结构形式实现主体建筑的低成本快速建设交付,公司机柜系统模块化技术的应用并结合行业先进的数据中心建造理念使得数据中心建设周期缩短约50%以上。

②节能低碳优势
数据中心IT设备众多,且需要24小时持续稳定运行,能耗水平较高,数据中心运营成本中超过50%为能源成本,因此降低数据中心能耗、建设绿色低碳数据中心已经成为数据中心行业发展的共识。PUE是衡量数据中心绿色节能水平的指标,越低的PUE,代表越高的能源使用效率,意味着更低的运行成本。公司产品具有节能低碳优势,对降低PUE具有基础性作用。公司掌握了机柜系统密封技术,明显提升数据中心冷量的

利用效率,实现节约能源和降低运行成本的数据中心系统方案。

③工艺改进及制造成本优势
公司不断对加工工艺进行改进,形成制造成本相对优势。在冲压环节,公司掌握机柜组件复合冲压技术,将传统的多道冲压加工工序集中在一道工序完成,极大地提高了生产效率,同时能够节省原材料(如冷轧板卷料)开平/分条工序,可以连续加工成卷原材料,使原材料损耗率降低了5%左右。在焊接环节,公司自主研发了无痕焊接工艺,结合焊接机器人使用,焊接牢固性好、强度高,产品表面无焊疤、无印记,不需要进行抛光处理,明显提高了产品的加工效率。在喷涂环节,公司改良了喷涂工艺,与国内领先的设备供应商集成开发了电泳与粉末静电自动化涂装工艺,将电泳与粉末静电两种涂装优势结合,同时配套自动化设备,喷涂瑕疵点极少,避免二次加工,提高了喷涂效率,节约了涂装原材料。④产品品质及性能优势
数据中心机房环境的复杂性,对数据中心机柜结构强度、抗震性、耐腐蚀性、耐老化等品质及性能提出了较高要求。公司自主研发了机柜系统结构增强等技术,使机柜产品的结构强度、抗震性具有相对优势。公司机柜产品可以做到2,500KG的静态承重,高于行业技术标准(不小于800KG)及一般客户要求指标(不小于1,500KG),能够确保IT设备稳定运行。公司机柜产品可以做到带载540KG情况下8-9级烈性抗震,高于行业技术标准(6-9级烈性抗震)及一般客户要求指标(带载500KG情况下8-9级烈性抗震),具有更好的物理安全性,为数据中心内众多IT设备提供持续、稳定的保护。公司采用电泳与粉末静电自动化涂装工艺,电泳漆膜具有涂层丰满、均匀、平整、光滑的优点,粉末静电涂装效果具有机械强度高、附着力好的优点,公司机柜产品在耐腐蚀、耐老化等方面具有明显优势,避免了传统喷涂工艺处理的机柜表面易脱落从而对IT设备造成损害的缺点。⑤优质客户资源优势
公司扎根数据中心机房设备领域多年,依靠模块化定制及快速交付能力、产品节能低碳优势、工艺改进及制造成本优势以及产品品质及性能优势,在行业内积累了大量知名客户,建立了

后发行数量的6.18%。

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199,827股,包销金额为10,990,485.00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1.56%,包销股份的数量约占本次公开发行股票总量的1.37%。

2023年7月4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:6,794.75万元;

2、审计、验资费用:1,220.00万元;

3、律师费用:730.00万元;

优质的销售网络,树立了良好的业界口碑,获得了广大客户的认可,成功进入了多家知名企业的合格供应商名单。公司与中兴通讯、海康威视、腾讯、维谛技术、科华数据、城地香江等下游知名上市企业建立了稳定的合作关系。与卓越的下游客户合作,在数据中心机柜系统领域积累了丰富的成功案例,产品终端应用于腾讯清远云计算数据中心、中国移动长三角(南京)数据中心、上海证券交易所金桥数据中心、蔚来智谷数据中心、汇天云端数据中心等中大型数据中心,深度参与机房结构系统设计阶段,让公司积累了众多成熟解决方案,使公司技术与产品迅速迭代,形成了良性循环,客户结构不断优化。

本次发行价格25.82元/股对应的发行人2022年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为63.45倍,高于中证指数有限公司2023年6月16日(T-4日)发布的“C33金属制品业”最近一个月静态平均市盈率25.54倍,超出幅度为148.44%;高于同行业可比上市公司2022年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率62.95倍,超出幅度为0.79%,存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人(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。

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票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。

三、联系方式

(一)发行人:苏州朗威电子机械股份有限公司
住所:苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园住友电装路
联系人:冯娟
电话:0512-69399050
传真:0512-69399009
(二)保荐人(主承销商):安信证券股份有限公司
住所:广东省深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦
保荐代表人:袁毅、赖忠清
电话:0755-81682760
传真:0755-81682760

发行人:苏州朗威电子机械股份有限公司
保荐人(主承销商):安信证券股份有限公司
2023年7月4日

广东天承科技股份有限公司

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

扫描二维码查阅公告全文



广东天承科技股份有限公司(以下简称“天承科技”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市的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]849号文同意注册。《广东天承科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上上市招股说明书》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	本次向社会公众发行1,453.4232万股,占公司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	55.00元/股
发行人的高级管理人员、员工参与战略配售情况	发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为民生证券天承科技战略配售1号集合资产管理计划,参与战略配售的数量为不超过本次公开发行规模的10%,即参与认购上限不超过4,000.00万元,每股55.00元的发行价格,前述资产管理计划共获配72,727.27万股,合计获配金额为3,999.9900万元。上述资产管理计划本次获得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12个月
保荐人相关子公司参与战略配售情况	保荐人民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)参与本次发行战略配售,实际获配比例为本次公开发行股票数量的5.00%,即72,671.11万股,获配股数对应金额为3,996.9105万元。民生证券获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24个月

发行前每股收益	1.23元/股(按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股东的净利润除以发行前总股本计算)
发行后每股收益	0.92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总股本计算)
发行市盈率	59.61倍(发行价格除以发行后每股收益,发行后每股收益按照2022年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后的总股本计算)
发行市净率	3.09倍(按每股发行价除以发行后每股净资产计算)
发行前每股净资产	7.49元/股(按经审计截至2023年12月31日归属于母公司所有者权益除以发行前总股本计算)
发行后每股净资产	17.78元/股(按照截至2022年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益与本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算)
发行方式	采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售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相结合的方式
发行对象	符合资格的参与战略配售的投资者、符合资格的网下投资者以及已开立上海证券账户并开通科创板交易权限的境内自然人、法人等科创板市场投资者,但法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外;中国证监会或者上交所等监管机构另有规定的,按其规定处理
承销方式	余额包销
募集资金总额	79,938.28万元
发行费用(不含税)	本次发行费用明细为: 1、承销和保荐费用:6,794.75万元 2、审计、验资费用:1,220.00万元 3、律师费用:730.00万元 4、用于本次发行的信息披露费用:434.91万元 5、发行手续费及其他:20.71万元 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3.03万元,差异原因系印花税的确定,除前述调整外,发行费用不存在其他调整情况
发行人和保荐人(主承销商)	
发行人	广东天承科技股份有限公司
联系人	王晓花
联系电话	021-33699166
保荐人(主承销商)	民生证券股份有限公司
联系人	资本市场部
联系电话	010-85127979

发行人:广东天承科技股份有限公司
保荐人(主承销商):民生证券股份有限公司
2023年7月4日