

# 河北汇金机电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

## 特别提示

1.河北汇金机电股份有限公司(以下简称“汇金股份”或“发行人”)根据《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《证券发行与承销管理办法》(2013年12月发布)、《首次公开发行股票并上市辅导监管规则》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所首次公开发行股票网下发行实施细则》(深证上〔2013〕455号)、《深圳证券交易所首次公开发行股票网下发行市值申购实施办法》(深证上〔2013〕456号)、中国证券业协会(以下简称“协会”)《首次公开发行股票承销业务规范》以及《关于加强新股发行监管的措施》(证监会公告〔2014〕4号)的相关规定首次公开发行股票(A股)并拟在创业板上市,本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网下发行电子平台进行,请投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子平台的详细内容,请查阅深交所网站(www.szse.cn)公布的《深圳证券交易所首次公开发行股票网下发行实施细则》。

本次发行存在发行人股东公开发售股份(以下简称“老股转让”)计划、引入自配售,并在网下投资者与参与条件、网下配售比例、网上投资者市值要求、回拨机制等方面有重大变化,敬请投资者重点关注。

2.发行人与保荐人(主承销商)广发证券股份有限公司(以下简称“主承销商”或“广发证券”)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。

## 估值及投资风险提示

1.根据中国证监会2012年10月26日颁布的《上市公司行业分类指引》,发行人所

在行业属于C35 专用设备制造业,中证指数有限公司发布的行业最近一个季度静态平均

市盈率为22.32倍,截至2014年1月13日,请投资者根据投资参考,本次发行价格18.77

元/股对应的发行人2012年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为21.33

倍,低于中证指数有限公司发布的行业最近一个季度静态平均市盈率。

新股投资具有较大的市场风险,投资者需要充分了解创业板市场的风险,仔细研读发

行人招股说明书中的披露的风险,充分考虑投资风险,审慎参与本次新股发行。

2.根据初步询价结果,经发行人和主承销商协商确定,本次公开发行股份总数量为1,

547.50万股,其中新股发行1,190万股,老股转让357.50万股。

发行人本次发行的募投项目计划所需资金总额为19,200万元。按本次发行价格18.77

元/股,发行人本次发行1,190万股计算所需募集资金总额为22,336.30万元,扣除发行人应承

担的发行费用3,070万元,预计募集资金净额为19,266.30万元,略低于本次发行募投项

目募集资金需要量,对发行人的生产经营模式、经营管理和财务控制能力、财务状况、盈利水

平及股东长远利益不会产生重大影响。按照老虎证券网:57.50万股,18.77元/股的发行价

格计算,本次发行的老股转让所得资金总额为6,710.275万元,老股东承担的承销费用为469.72万元。特别提醒投资者注意:发行人将不会获得老股转让所得资金。

3.发行人本次募集资金运用不存在短期或长期业务不能同步增长,将对发行人的盈利水

平造成不利影响或存在发行后净资产收益率出现大幅下降的风险,由此造成发行人

估值水平下降,股价下跌,从而给投资者带来投资损失的风险。

4.重要提示

1.汇金股份首次公开发行不超过1,670万股人民币普通股(A股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕118号文核准。

2.本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值申购向

公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式,由广发证券分别通过深交

所网下发行电子平台和深交所交易系统,并拟在深交所创业板上市。本次发行股票申

购简称为“汇金股份”,申购代码为“300368”,该申购简称及申购代码同时用于本次发行

网下和网上申购。

3.本次公开发行1,547.50万股(A股,包括发行新股和老股转让),回拨机制启动

后,网下初始发行数量928.50万股,占本次发行总股数的60%;网上初始发行数量619.50

万股,占本次发行总股数的40%。

4.本次发行的初步询价工作已于2014年1月9日(周四)完成,发行人和主承销商

根据网下投资者的报价情况,按照申购价格由高到低进行排序,计算出每个价格上对应的

累计拟申购量,剔除拟申购量中报价最高的部分(剔除部分为所有网下投资者拟申购总

量的95.57%),并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、

有效募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次网下配售和网上发行的发行价格为

18.77元/股,同时可确定网下申购的配售对象名单及有效申购数量。此价格对应的市

盈率水平为12.13倍,每股收益按照经会计师事务所遵照中国会

计准则的有关规定计算。

5.根据2014年1月9日(周四)刊登的《河北汇金机电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》,2014年1月7日(周二)至2014年1月9

日(周四)为本次发行的初步询价期间。截至2014年1月9日15:00时,主承销商通过

深交所网下发行电子平台系统收集并确认了355个配售对象的初步询价报价信息。

6.根据《证券发行与承销管理办法》(2013年12月发布),发行人和主承销商从初步

询价结果中剔除拟申购量中报价最高的部分(剔除部分为所有网下投资者拟申购总

量的95.57%),并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、

有效募集资金需求及承销风险等因素情况下,协商确定本次发行价格为18.77元/股。具体分析如

下:

(一)全部初步询价情况的统计分析

在有效时间内,主承销商通过深交所网下发行电子平台系统收到并确认了355个配

售对象的初步询价报价信息,报价区间为13.86元-45.41元,申购总量为52,650万股。

全部报价的中位数、加权平均数等信息统计如下:

类型 配售对象 价报下限 价报上限 平均价格 加权平均价 中位数 百分比 申购数量

基金 164 20.37 41.58 36.60 36.87 38.00 45.45 23,930

社保 15 24.95 41.50 35.37 35.48 36.10 4.16 2,190

其他 154 20.00 45.00 35.90 36.24 37.80 44.27 23,310

个人 22 13.86 45.41 34.34 33.71 36.57 6.12 3,220

全部 365 13.86 45.41 36.11 36.34 37.88 100.00 52,650

全部价位由高到低排序及各价位申购量、累计申购量及对应的占比请见“附表一:报价信息统计表”。

各配售对象的详细报价情况(包括配售对象名称、申报价格、拟申购数量等)请参见“附表二:配售对象询价申购情况表”。

(二)剔除部分的情况

根据初步询价的结果,经过发行人和保荐人(主承销商)协商,充分考虑了配售对象的

申购情况,每个申购价格所对应的市盈率、可能的新股发行股数、老股转让股数等因素,决定申购价格为25.64元及以上的初步询价申购予以剔除,占本次发行累计申购总

量的95.57%。

(三)剔除最高报价部分后的报价情况

剔除最高报价部分后,报价的价位数、加权平均数等信息统计如下:

类型 配售对象 价报下限 价报上限 平均价格 加权平均价 中位数 百分比 申购数量

基金 7 20.37 25.08 22.37 22.37 20.37 6.04 630

社保 1 24.95 24.95 24.95 24.95 24.95 3.86 90

其他 11 20.00 25.03 23.08 23.16 24.00 56.65 1,320

个人 2 13.86 20.00 17.03 15.83 17.03 12.45 290

全部 21 13.86 25.08 22.35 22.10 22.10 100.00 2,330

(四)发行价格与相关指标分析

1.发行价格

综合考虑发行人所处行业状况、盈利水平及行业市盈率,且符合提供有效报价的

配售对象不少于10家,不少于20家的规定,发行人和主承销商协商确定发行价格为18.77

元/股,对发行后的市盈率为21.33倍,申购价格不低于发行价格且未被剔除的报价为

有效报价,申购价格不高于发行价格且未被剔除的配售对象为有效报价配售对象。发

行人和保荐人(主承销商)确定的有效报价区间为18.77元-25.08元,有效报价配售对象

为20家。

2.与可比上市公司市盈率对比分析

股票代码 证券简称 2014年1月13日 价报下限 价报上限 平均价格 加权平均价 中位数 百分比 申购数量

300202.SZ 聚龙股份 37.40 91.22

002152.SZ 广宇集团 18.16 24.22

002177.SZ 御银股份 6.14 38.38

002657.SZ 中科金财 22.06 38.03

全部 平均市盈率 33.54

截至2014年1月13日收盘价计算可比公司的市盈率结果如下:

聚龙股份由于市盈率偏高,未纳入可比上市公司平均市盈率计算范围。

目前尚未出现与公司业务结构完全相同的上市公司,只有聚龙股份最相似,均

从事微挖机、点钞机、清分机、自助票据机等产品的生产销售,具有相似的产品和客户。

按照目前业务发展的趋势,在微挖机行业内选择金融产品收入占比70%以上的国内

上市公司,有聚龙股份(300202)、广宇集团(002152)、御银股份(002177)三家。另外,

公司主要票据机产品的主要客户为手写终端(002657),双方具有相同的产品和

客户群,因此选择上述4家上市公司作为可比上市公司。

邮储银行因拒绝披露其客户网下申购情况而未纳入可比上市公司。

相关表格及文件格式要求可在“广发证券官网(www.gf.com.cn)发送的《机构

投资者基本信息及关联关系核查表(机构/个人)》(Excel电子表)及产品募集说明书或

投资协议(如有)的扫描件。

邮件发送后请致电承销商进行确认。

相关表格及文件格式要求可在“广发证券官网(www.gf.com.cn)发送的《机构

投资者基本信息及关联关系核查表(机构/个人)》(Excel电子表)及产品募集说明书或

投资协议(如有)的扫描件。

3.本次网下发行申购时间:2014年1月15日(周四)9:30-15:00。

4.在初步询价期间提供有效报价(指申购价格不低于本次发行价格且未被剔除的报价为

有效报价,申购价格不高于发行价格且未被剔除的配售对象为有效报价配售对象)的

配售对象将通过网下发行电子平台直接向发行人和主承销商发送申购数据。

5.在初步询价期间提供有效报价(指申购价格不低于本次发行价格且未被剔除的报价为

有效报价,申购价格不高于发行价格且未被剔除的配售对象为有效报价配售对象)的

配售对象将通过网下发行电子平台直接向发行人和主承销商发送申购数据。

6.在初步询价期间提供有效报价(指申购价格不低于本次发行价格且未被剔除的报价为

有效报价,申购价格不高于发行价格且未被剔除的配售对象为有效报价配售对象)的

配售对象将通过网下发行电子平台直接向发行人和主承销商发送申购数据。

7.在初步询价期间提供有效报价(指申购价格不低于本次发行价格且未被剔除的报价为

有效报价,申购价格不高于发行价格且未被剔除的配售对象为有效报价配售对象)的

配售对象将通过网下发行电子平台直接向发行人和主承销商发送申购数据。

8.在初步询价期间提供有效报价(指申购价格不低于本次发行价格且未被剔除的报价为

有效报价,申购价格不高于发行价格且未被剔除的配售对象为有效报价配售对象)的

配售对象将通过网下发行电子平台直接向发行人和主承销商发送申购数据。

9.在初步询价期间提供有效报价(指申购价格不低于本次发行价格且未被剔除的报价为

有效报价,申购价格不高于发行价格且未被剔除的配售对象为有效报价配售对象)的

配售对象将通过网下发行电子平台直接向发行人和主承销商发送申购数据。

10.在初步询价期间提供有效报价(指申购价格不低于本次发行价格且未被剔除的报价为