浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告

信息披露 Disclosure

特别提示
 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司(以下简称"发行人"、"公司"或"捷昌驱动")按照中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])(以下简称"《管理办法》")、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份哲行规定》(证监会会(第141号])、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份哲行规定》(证监会会告[2014]14号)等有关法规,以及中国证券业协会(以下简称"协会")制定的《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发(2018]142号,以下简称"似务规范》")、《首次公开发行股票和下投资者管理细则》")和《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2018]142号,以下简称"《股资者管理细则》")和《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2018]142号,以下简称"《配售细则》")等相关规定,以及上海证券交易所(以下简称"上交所")《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(上证发[2018]149号)、《上海市场首次公开发行股票网下发行资施细则》(上证发[2018]14号)等相关规定或业资的证明,仅不仅是一个发行股票。 开发行股票。 本次发行初步询价和网下发行均通过上海证券交易所 (以下简

本次友行创步询价和网下及行动通过上海证券交易所(以下间 称"上交所")网下申购电子化平台(以下简称"申购平台")进行,请 网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容,请查 阅上交所网站(http://www.sse.com.cn)公布的《上海市场首次公 开发行股票网下发行实施细则》(上证发[2018]41号)等相关规定。 本次网上发行通过上交所交易系统采用按市值申购方式进 行,参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及上交所网站 (http://www.sse.com.cn)公布的《上海市场首次公开发行股票网 (http://www.sse.com.cn)公布的《上海市场首次公开发行股票网

、IIIIIP://www.sse.com.cn)公布的《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(上证发[2018]40号,以下简称"《网上发行实施细则》")。

则》")。 发行人和保荐机构(主承销商)兴业证券股份有限公司(以下简称"兴业证券、"保荐机构(主承销商)"或"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、所处行业、可比公司估值水平、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29.17元/股,网下发行不再进行累计投标询价。 本次发行价格29.17元/股对应的市盈率为: (1)22.99倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则年龄时龄生态增快机关第三时代的2017年为到海阳公司、本次设行

审计的扣除非经常性损益前后孰低的2017年净利润除以本次发行后

度以 1994時中日 10 1994時中日 10 1994時中日 10 1994時中日 1995年 199 审计的扣除非经常性损益前后孰低的2017年净利润除以本次发行前

度股本计算)。 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,发行人所属行业为 C38"电气机械及器材制造业"。截至2018年8月16日(T-3日), 中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为21.68 由于本次发行价格对应的扣除非经常性损益前后孰低的 2017 年

度归属于母公司所有者的净利润摊薄后市盈率高于行业最近一个月 平均静态市盈率,存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归, 股价下跌给新股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,发行入和保养机构 (主承销商)在网上申购前三周内在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》和《证券日报》连续发布投资风险特别公告,公告的时间分别为 2018 年 8 月 20 日、2018 年 8 月 27 日和 2018 年 9 月 3 日。 原定于 2018 年 8 月 20 日、2018 年 8 月 27 日和 2018 年 9 月 3 日。 原定于 2018 年 8 月 21 日进行网上、网下申购推迟至 2018 年 9 月 11 日,并推迟刊登发行公告。原定于 2018 年 8 月 20 日举行的网上 路演推迟至 2018 年 9 月 10 日。调整后的时间表如下:

日期	发行安排
2018年8月20日(周一)	刊登《招股说明书》、《初步询价结果及推迟发行公告》、《投资风险特别公告(第一次)》
2018年8月27日(周一)	刊登《投资风险特别公告(第二次)》
2018年9月3日(周一)	刊登《投资风险特别公告(第三次)》
T-2日 2018年9月7日(周五)	刊登《网上路演公告》
T-1日 2018年9月10日(周一)	刊登《发行公告》; 网上路演
T日 2018年 9 月 11 日 (周二)	阿下发行申购日(9:30-15:00,当日15:00 截止); 网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00); 确定是否启识回按机则及网上网下最终发行数量; 网上申购配号
T+1日 2018年9月12日(周三)	刊登《网上中签率公告》; 网上发行摇号抽签; 确定网下初步配售结果
T+2日 2018年 9 月 13 日 (周四)	刊登《阿下初步配售结果及网上中签结果公告》; 阿下发行获托投资者缴款、认购资金到账时间截止 16:00; 网上中签投资者认购资金缴款(投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足够的新股认购资金)
T+3日 2018年 9 月 14 日 (周五)	主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4日 2018年 9 月 17 日 (周一)	刊登《发行结果公告》
注:1、T 日为网上	
2. 上述日期为交	易日,如遇重大突发事件影响本次发行,主承

2、上述日期为交易日、观遇且不完及事件影响本(AQ1),工学时商将及时公告,修改本次发行日程; 3、如因上交所网下申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购平台进行初步询价或网下申购工作,请

投资者及时与主承销商联系。

网下投资者及时与主承销商联系。 重要提示 1、捷昌驱动首次公开发行不超过3,020万股人民币普通股(A 股)(以下简称"本次发行")的申请已获得中国证券监督管理委员会 证监许可[2018]1083号文核准。 2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称 "网下发行")与网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行 (以下简称"网上发行")相结合的方式进行。发行人和兴业证券通过 网下初步询价确定发行价格,网下不再进行累计投标。初步询价及网 下发行由兴业证券通过上交所申购平台组织实施,网上发行通过上交 听容易系统进行。本次发行不进行老股转让,发行股份全部为新股。本 下及行由不显证券担兑上文价中购平日组织实施。从上农行担户上文 所交易系统进行。本次发行不进行圣股转让、发行股份全部分新股本 次发行股票申购简称为"捷昌驱动",股票代码为"60388",该代码 同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购简称 "捷昌申购",网上申购代码为"722583"。 3、本次公开发行股票总量为3,020万股。本次发行网下初始发行

数量为1.820万股,占本次发行总量的60.26%;网上初始发行数量为1.200万股,占本次发行总量的60.26%;网上初始发行数量为1,200万股,占本次发行总量的39.74%。
4、本次发行的初步询价工作已于2018年8月16日(T-31日,周四)完成。发行人和主承销商根据初步询价结果,综合参考发行人基本面,市场情况,所处行业,可比公司估值水平,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人民币29.17元/股,同时确定 可参与网下申购的网下投资者名单及有效申购数量。此价格对应的市

(2)17.24倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则 审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2017 年净利润除以本次发行前

总股本计算)。 5.若本次发行成功,发行人募集资金总额为88,093.40万元,扣 除发行人应承担的发行费用7,273.33万元后,预计募集资金净额为 80,820.07万元,不超过招股意向书披露的发行人本次募投项目拟使 用本次募集资金投资额80,820.07万元。发行人募集资金的使用计划

海外交易或证金及16860分配的分别。 发行了多类积量的压力,每等和关情况于 2018 年 8 月 13 日在 《浙江港昌线性驱动科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向市》中进行了披露。招股意向书全文可在上交所网站(http://www.sse.com.cn)查询。6、本次发行的网上网下申购日均为 2018 年 9 月 11 日 (T 日,周

二),投资者只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡 参与初步询价的投资者,无论是否有效报价,均不能参与网上发行。若 投资者同时参与网下和网上发行,网上发行申购部分为无效申购。

(1) 网下申购 (1) 网下申购 (1) 网下申购 (1) 网下申购 (1) 本次网下申购时间: 2018 年 9 月 11 日 (T 日) 9:30-15:00。 ②在初步询价期间提交有效报价 (指申购价格等于本次发行价格 29.17 元/股且未被剔除,同时符合发行人和主承销商事先确定且公告的其他条件的报价) 的网下投资者管理的配售对象、方可且必须参与网下申购。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。在申购时间内,网下投资者可以为其管理的每一配售对象按照发行价格 29.17 元/股填报一个申购数量,申购数量应为初步询价中其提供的有效报价所对应的"拟申购数量",且不得超过 180 万股 (申购数量须不低于 80 万股,且应为 10 万股的整数倍)。申购时,投资者无需缴付申购资金。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可以多次提交申购记录,但

次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可以多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。

以成后一次經之的生部中與心眾內框。 ③配量対象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证 监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配 信对象相关信息(包括配售对象全称、证券账户名称(上海)、证券账 户号码(上海)和银行政付款账户等)以在中国证券业协会注册的信 息为准,因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资

自 口。 主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否 存在禁止性情形进行核查,投资者应按主承销商的要求进行相应的配 合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访 谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查 投资者如拒绝接受核查、其提供的材料不足以排除其存在上述 禁止性情形或不符合条件的,主承销商将拒绝其参与本次发行网下配售。

(2) 网上申购 ①本次网上申购时间为:2018 年 9 月 11 日(T日,周二)

9:30-11:30,13:00-15:00。 ②2018 年 9月 11 日(T日)前在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")开立证券账户,且在2018 年 9月 7日(T-2日)前 20 个交易日(含T-2日)的日均持

有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的投资者 均可通过上交所交易系统申购本次网上发行的股票(国家法律、法 规禁止者除外)。网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托 公司代其进行新股申购。 ③投资者按照其持有的市值确定其网上可申购额度。投资者相

关证券账户市值按 2018 年 9 月 7 日 (T-2 日)前 20 个交易日(含 T-2 日)持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证总市值 下-2日)射20个交易日(管
下-2日)射20个交易日(管
下-2日)射有上海市场非限售 在托克证总市信
的日均市值计算。投资者相关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。投资者持有多个证券账户
的,多个证券账户的市值合并计算。投资者相关证券账户持有市值
按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量和存托凭证份确数
量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可
申购额度,持有市值 1 万元以上(含 1 万元)的投资者才能参与新股
申购,每 1 万元市值可申购一个申购单位。不足 1 万元的部分不计入
申购额度。每一个申购单位为 1 000 股,申购数量应当为 1,000 股
或其整数倍,但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网
上发行股数的千分之一,即不得超过 12,000 股。
④申购时间内,投资者按委托主《人股票的方式,以确定的发行价
格填写委托单。一经申报,不得撤单。
⑤投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个证券账
户。同一投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以该投资者的
第一笔申周为有效申购,其余单即均为无效申购,投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的"账户持有人名称","有效身份证明文件号码"均相同。证券账户注册资料

⑥融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有 的市值中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

证券公司持有的市值中。 (3) 网上网下投资者认购缴款 ①2018 年 9 月 13 日 (T+2 日) 当日 16:00 前,网下投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》披露的初步获配数量乘以确定的发行价格,为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资 ②网上投资者申购新股摇号中签后,应依据 2018 年 9 月 13 日

(T+2 日)公告的《网下初步配售结果及废上中签结果公告》履行 缴款义务,网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规 定。中签的投资者应确保其资金账户在 T+2 日日终有足额的新股从 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。
③网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。 出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原

因和后续安排进行信息披露。 《P图下获配投资者未及时足额缴纳认购款的、将被视为违约并 应承担违约责任、主乘销商将违约情况提中国证券业协会备案。网 上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形

时,6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公

8、本次发行股份锁定期安排:本次网上、网下发行的股票无流通

№ 所及原足支奸。 9、本次发行可能出现的中止情形详见"六、中止发行情况"。 9、本次发行可能出现的中止情形详见"六、中止发行情况"。 10、本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。请投 资者仔细阅读 2018 年 8 月 13 日 (T −6 日 周 ー)刊登于《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《浙江捷昌线 版》、上傳出分散》、《出於自教》、《北於自教》、上旬、第日、此世已 性報面對我股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本 次发行的招股意向书全文及相关资料、与本公告同日披露的招股说 明书全文可在上交所网站(http://www.ssec.com.cn)查询。 11、本次发行股票的上市事宜及其他事宜,将在《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上及时公告、敬请投资

发行人/公司/捷昌驱动	指浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司		
证监会	指中国证券监督管理委员会		
上交所	指上海证券交易所		
中国结算上海分公司	指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司		
保荐机构(主承销商)/兴业证券	指兴业证券股份有限公司		
本次发行	指浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司首次公开发行不超过 3,020万股人民币普通股(A股)之行为		
网下发行	指本次发行中通过上交所申购平台向有效报价投资者根据确定的 发行价格初始发行 1,820 万股人民币普通股(A股)之行为(若启 动回拨机制,网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量)		
网上发行	指本次通过上交所交易系统向社会公众投资者按市值申购方式定价初始发行1,200万股人民币普通股(A股)之行为(若启动回拨机制,网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量)		
投资者	指持有中国结算上海分公司证券账户的投资者(国家法律、法规禁止者及《证券发行与承销管理办法》禁止配售的对象除外)		
网上投资者	指除参与网下报价、申购、配售的投资者以外的持有中国结算上海 分公司证券账户且满足《网上发行实施细则》要求的持有市值 1 万元以上(含1万元)的投资者		
网下投资者	指符合《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司首次公开发行 发行安排及初步询价公告》中界定的可参与网下询价投资者 条件的投资者		
有效报价	前網下投資者所申稅价格不低于支行人和保養机构(主張前詢) 确定的支行价格,具符合支柱人和保障相似。 生產前詢,對他 起於公司 自公司 自公司 分按關係在下了10年的取申則的是關聯論(「是處申稅价格」 的支行价格相同制,对接价格上的申稅不再關除。關除比例可低于 10%,是關係與余稅的確認的所有可参申申期的全部投价 10%,是關係會稅的		
剔除部分	指网下投资者报价后,发行人和主承销商将按照既定排序剔除中购总量中投价最高的部分,剔除的申购量不低于申购总量的 10% (当最高中股价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报不再剔除,剔除比例可低于10%)		
有效报价投资者	初步询价中申报价格未被剔除且人国有效报价的投资者		
有效申购	指符合本公告中有关申购规定的申购,包括按照规定的程序、申购价格与发行价格—致、申购数量符合有关规定等		
网下发行资金专户	指中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行银行资金账户		
TE	指确定发行价格后,网上网下发行申购股票的日期,即 2018 年 9 月 11 日 ,周二		
元	指人民币元		

一、初步询价结果及定价)初步询价申报情况

(一) 初步询价申报情况 1、总体申报情况 2018 年 8 月 16 日 (T-4 日,周三)至 2018 年 8 月 16 日 (T-3 日,周四)为本次发行初步询价期间。截止 2018 年 8 月 16 日 (T-3 日,周四)下午 15:00,主承销商通过上交所申购平台系统收到 2,468 家网下投资者管理的 4,535 个配售对象的初步询价报价 信息,报价区间为 0.01 元 / 股 -29:71 元 / 股,申报总量为 816,000 万股。所有参与初步询价的网下投资者的报价明细见本 公告附表 1 和附表 2

公告附表 1 和附表 2。 2.剔除无效报价情况 经核查,18 家闲下投资者管理的 23 个配售对象未按照 《浙江 捷昌线性驱动科技股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初 步询价公告》(以下简称"《发行安排及初步前价公告》)的要求 提交核查材料,20 家网下投资者管理的 24 个配售对象属于 《发行 安排及初步询价公告》规定中禁止配售的情形,以上38家投资者管理的47个配售对象的报价为无效报价,对应申报总量为8,160万

开提交了私募基金备案证明文件。 3、剔除无效报价后的整体报价情况 剔除无效报价后,2,436家网下投资者管理的4,488 个配售对 象符合《发行安排及初步询价公告》 规定的条件,申报总量为 807,840 万股。符合要求的4,488 个配售对象的报价信息统计如下:

(元/股)		(元/股)	
公募基金报价中位数 (元/股)	29.17	公募基金报价加权平均数 (元/股)	29.15
(二)剔除最高报信			
		↑按照申报价格由高3	
格的按照拟申购数量由	小到大、相	1同价格相同拟申购数	效量的按照

报时间由晚到早(以在申购平台中排序为准)的顺序进行排序。 首先剔除拟申购总量中投价最高的部分,剔除部分将不低于所 有网下投资者拟申购总量的10%(当最高申报价格与确定的发行价 格相同时,对该价格的申报不再剔除,剔除比例可低于10%)。具体

剔除顺序为:按申购价格从高到低剔除,奶麻记的当时,100%,多样小别除顺序为:按申购价格从高到低剔除,价格相同的,按申报数量从小到大剔除;价格和数量均相同的,按申购时间从晚到早剔除,如果申购数量与申购时间为相同则按等比例剔除。 经发行人和主承销商协商一致,确定29.17元/股为剔除临界

价格,将报价高于29.17元/股的申报全部剔除,对应剔除的申购量

对 180 万股, 古本次初步间阶中购总量的 0.02%, 剔除部分不停参与网下申购。 则除最高报价部分后, 网下投资者报价信息统计如下:				
剔除最高报价部分后网下投资 者报价中位数(元/股)	20.17	剔除最高报价部分后网下投资 者报价加权平均数(元/股)	29.15	
剔除最高报价部分后公募基金 报价中位数(元/股)	29.17	剔除最高报价部分后公募基金 报价加权平均数(元/股)	29.15	

保荐机构 住承销商):兴业证券股份有限公司 (三)与行业市盈率和可比上市公司对比分析

根据中国证监会 2012 年颁布的《上市公司行业分类指引》,公司隶属于电气机械及器材制造业(C38)。截止2018 年 8 月 16 日(T-3 日,周四),中证指数有限公司发布的电气机械及器材制造业(C38)最近一个月平均静态市盈率为 21.68 倍。本次发行价格

29.17 元 / 股对应的 2017 年摊薄后市盈率为 22.99 倍, 高于行业最 一个月平均静态市盈率 近一个月平均静态市盈率。 选取与发行人主营业务比较接近的科大智能、思源电气、金利华电等3家A股上市公司作为同行业可比上市公司,以2018年8月16日(T-3日,周四)前20个交易日(含2018年8月16日)的均份及最新股本摊源的2017年每股收益(2017年净利润按扣除非经常性损益前后孰低计算)计算,上述可比上市公司2017年静态市盈

代码	公司名称	(元/股)	个交易日均价(含当日) (元/股)	2017年静念市盈率 (倍)
300222	科大智能	0.3986	17.91	44.93
002028	思源电气	0.2337	15.51	66.37
300069	金利华电	0.1206	11.09	91.96
平均市盈率			67.75	
数据来源:wind 数据库				

本次发行价格 29.17 元 / 股对应的 2017 年摊薄后市盈率为 本 及行 IT 帕 29.17 年 7.7 版 对 应 D 20.17 年 建 两 后 印 盈 率 为 22.99 倍 (每股收益按 照 经 会 于 市 中 市 事 务 所 审 计 的 和 时 能 以 本 次 发 行 后 忠 版 本 计 算), 低 于 同 行 业 可 比 上 市 公 司 20.17 年 平 均 静 态 市 盈 率 , 但 高 于 中 证 指 数 有 限 公 司 发 行 的 公 8 " 电 气 机 越 及 舒 利 崮 造 证 一 个 月 平 均 静 态 市 盈 率 (21.68 倍), 存 在 未 来 发 行 人 估 值 水 平 版过一下月平均醇溶印温水平的行动。 向行业平均市盈率回归,股价下跌给新股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(主承销商)将在风上申购前三周内在 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》连续发 布投资风险特别公告,公告的时间分别为 2018 年 8 月 20 日,2018 年8月27日和2018年9月3日,后续发行时间安排将会递延,提

(四百大任)。 (四)有效报价投资者和发行价格确定过程 1、发行价格的确定过程 发行人和主承销商根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申购 情况,综合考虑发行人基本面、市场情况,所处行业、可比公司估值水平、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

2.有效报价投资者确定过程 在剔除拟申购总量中报价最高的部分后,申报价格为 29.17 元/ 股的投资者为有效报价投资者。本次网下发行有效报价网下投资者 数量为 2,397 家,管理的配售对象为 4,439 个,有效申购数量之和 为 799,020 万股。初步询价中报低于本次发行价格 29.17 元/股的

左条前時科性配音前別有效板可投資有及管理的配音对象定合 存在禁止性情形进行核查,投资者应按主率销商的要求进行相应的 配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料,安排实际控制 人访谈,如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系 调查等)。投资者如拒绝接受核查、其提供的材料不足以排除其存在 上述禁止性情形或不符合条件的,主承销商将拒绝其参与本次发行

二、本次发行的基本情况 (一)股票和光

本次发行的股票为境内上市人民币普通 (A股),每股面值

1.00元。 本次发行股份数量为3,020 万股。网下初始发行数量为1,820 万股,片本次发行总量的6026%;网上初始发行数量为1,200 万股, 占本次发行总量的3974%。 (三)发行价格及对应的市盈率

(三)及订时任及对应订订证字 根据初步询价给果,经发行人和主承销商协商确定本次发行价格为 29.17 元/股,此价格对应的市盈率为: 1,22.99 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则 审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2017 年净利润除以本次公开 发行后的总股数计算);

2,17.24 倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2017年净利润除以本次公开

审计的扣除非经常性损益而后孰低的 2017 年净利润除以本次公升发行前的总股数计算。 (四)发行方式与时间 本次网下发行由生承销商负责组织实施,配售对象通过申购平台进行申购;网上发行通过上交所交易系统实施。 网下发行申购时间:2018 年 9 月 11 日 (T日)9:30-15:00; 网上发行申购时间:2018 年 9 月 11 日 (T日)9:30-11:30、

发行人拟使用募集资金投入募投项目的金额为80.820.07万元。 於17人物於元寿泰成並12人泰元泰元 本次发行成功,预计发行人募集资金总额为 88,093.40 万元,扣除发 亏费用 7,273.33 万元后,预计募集资金净额为 80,820.07 万元。募 集资金的使用计划已于 2018 年 8 月 13 日 (T-6 日) 在招股意向书

(六)回拨机制 (八月:19次10日) 本次发行网上网下电购于 2018 年 9 月 11 日 (T日) 15:00 时 截止。申购结束后,发行人和兴业证券将根据总体申购情况决定是 否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启 动将根据网上发行初步认购倍数来确定。网上发行初步认购倍数。

动将根据网上发行初步认购倍数来确定。网上发行初步认购倍数 = 网上有效申购数量(回拨前网上发行数量。有关回拨机制的具体安排如下:1,网下向网上回拨:网下发行获得足额申购且未出现中止发行的情况下,网上投资者初步有效认购倍数超过50倍、低于100倍(含)的,发行人和主承销商将从网下向网上回拨。回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;风上投资者初步有效认购倍数超过100倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;网上投资者初步有效认购倍数超过150倍的,回拨比例为方次公开发行股票数量的40%;网上投资者初步有效认购倍数超过150倍的,回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的40%; 发行股票数量的 10%。 2、网上向网下回拨:网下发行获得足额申购且未出现中止发行

的情况下,风上发行未能获得足额申购的、则风上申购不足部分向风下回拨,由发行人和主承销商按照网下配售原则进行配售;向网下回拨,有效报价投资者仍未能足额认购的情况下,则由主承销商推荐 其他已参与初步询价的投资者认购。 3、在网下发行未获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回

在发生回拨的情形下,发行人和主承销商将及时启动回拨机制, 并于 2018 年 9 月 12 日 (T+1 日) 在《浙江捷昌线性驱动科技股份 有限公司首次公开发行股票网上中签率公告》(以下简称"《网上中

(七)本次发行的重要日期安排 T—6日 利發(稻股意向书摘要》、《发行安排 列步询价公告》等相关公告与 件: 超下9時来根空由不短接空空件:

2010-1-0711014()44 /	一 网下投资者提交电子版核查文件;		
T-5日 2018年8月14日(周二)	网下投资者提交电子版核查文件截止日(当日中午12:00截止); 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日(当日中午12:00截止);		
T-4日 2018年8月15日(周三)	初步询价(通过申购平台,初步询价期间为9:30-15:00)		
T-3日 2018年8月16日(周四)	初步询价 (通过申购平台,初步询价期间为 9:30-15:00,15:00 截止报价)		
2018年8月17日(周五)	确定发行价格; 确定有效报价投资者及其可申购股数		
原定于 2018 年 8 月 21 日进行网 2018 年 8 月 20 日举行的网上路 表。	上、网下申购推迟至 2018 年 9 月 11 日,并推迟刊登发行公告。原定于 其推迟至 2018 年 9 月 10 日。以下为采用 2018 年 9 月 11 日为 T 日的时间		
2018年8月20日(周一)	刊登《招股说明书》、《初步询价结果及推迟发行公告》、《投资风险特别公告(第一次)》		
2018年8月27日(周一)	刊登《投资风险特别公告(第二次)》		
2018年9月3日(周一)	刊登《投资风险特别公告(第三次)》		
T-2日 2018年9月7日(周五)	刊登《网上路演公告》		
T-1日 2018年9月10日(周一)	刊發《发行公告》; 网上路演		
T日 2018年 9 月 11 日 (周二)	网下发行申购日(9:30-15:00,当日15:00截止); 网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00); 确定是否自己或机制及网上网下最终发行数量; 网上申购配号		
T+1日 2018年9月12日(周三)	刊登《网上中签率公告》; 网上发行摇号抽签; 确定网下初步配售结果		
T+2日 2018年9月13日(周四)	刊赞《阿下初步配售结果及阿上中签结果公告》; 阿下发疗疾免投资者做款、认购资金参照时间截止 16:00; 网上中签投资者认购资金缴款(投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足够的新股认购资金)		
T+3日 2018年9月14日(周五)	主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额		
T+4E	刊發《发行结果公告》		

2018年9月17日(周一) [1842年17日 注:1、T 日为网上网下申购日; 2、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,主承销 商将及时公告,修改本次发行日程; 3、如因上交所网下申购平台系统故障或非可控因素导致网下 投资者无法正常使用其网下申购平台进行初步询价或网下申购工

本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。 (九)拟上市地点 上海证券交易所。

经发行人和主承销商确认,可参与本次网下申购的有效报价配售对象为4,439个,其对应的有效申购量为799,020万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所申购平台查询其报价是否为有效 报价及有效拟申购数量。 有效报价配售对象只能以其在中国证券业协会注册的证券账户

有效放价配售对象只能以具在中国证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。有效报价配售对象的相关信息(包括配售对象名称、证券账户名称及代码、收付款银行账户名称和账号等)以2018年8月14日(T-5日)(初步询价开始日前一个交易日)12:00前在9月4日(T-5日)(初步询价开始日前一个交易日)12:00前在9日间还,未在上述期间前完成注册的,不得参与网下申购。因配售对象信息填报与注 册信息不一致所致后果由有效报价配售对象自负。

3.7一致所致归来由有效报价配售为象目员。 二)网下申购 、参与网下申购的有效报价投资者应于2018年9月11日(T 日)9:30-15:00 通过上交所申购平台录入申购单信息,包括申购价格、申购数量及主承销商在发行公告中规定的其他信息,其中申购价 倍、冲夠效量及主承申問任及行公言中规定的其他自急,其中中则盯 格为本次及行价格 29.17 元/股,申购数量" 电不得超过 180 万股(申购 数量须不低于80 万股,且应为10 万股的整数倍)。刚下投资者为参 与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交。网 下申购期间,网下投资者可以多次提交申购记录,但以最后一次提交 的企知即能过33.5%。

的全部申购记录为准。 2.配售对象全称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海) 不能后的教主的。此分别广石的《上诗》,此分别广石的《上诗》 和银行收付款账户必须与其在中国证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果

3、网下投资者在2018年9月11日(T日)申购时,无需缴纳

4.有效报价网下投资者未参与申购,将被视为违约并应承担违约责任。主承销商将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。 三) 网下初步配售 发行人和主承销商将根据 2018 年 8 月 13 日 (T-6 日) 刊登的

《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司发行安排及初步询价公告》 中确定的网下配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价 并参与网下率购的配售对象,并将在2018年9月13日(T+2日) 刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露初步配售 (四)公布初北配售结里

2018年9月13日(T+2日),发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个配配对下投资者的报价、每个配售对象申购数 是、每个配售对象初步获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购量的投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配

。 (五)认购资金的缴付 1、2018 年 9 月 13 日 (T+2 日)16:00 前,获得初步配售资格的

2.认购款项的计算 每一配售对象应缴认购款项 = 发行价格×初步获配数量。 3.认购款项的缴付及账户要求 网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将 会造成配售对象获配新股无效。 (1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在协会注册的银行账户一致。

注册的银行账户一致。
(2)认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户,每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站(http://www.chinaclear.cn) "服务支持—业务资料—银行账户信息表" 栏目中 "中国证券登记结算有限责任公司上海分公司风下发行专户一览表"和"中国证券登记结算有限责任公司上海分公司风下组结算银行网下发行专户一览表",其中,"中国证券登记结算有限责任公司上海分公司风下归结算银行网下发行专户一览表",有中、"在财政报告,中的相关账户仅适用于 OFII 结算银行托管的 OFII 划付相关资金。
(3)为保险款项及时到账 据总划数效案 建议配售对象向与其

(3)为保障款项及时到账、提高划款效率,建议配售对象向与其在中国证券业协会注册的银行收付款账户同一银行的网下认购资金户划款。划款时必须在汇款完证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码603583,若不注明或备注信息错误将导致划 查询资金到账情况 主要組織按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有

4、王寿司间仅照中国司异上商方公司连联的关阶划及页亚有 效配售对象名单确认最终有效认购。获配的隔售对象未能在规定的 时间内及时足额缴纳认购款的,发行人和主承销商将视其为违约,将 于2018年9月17日(T-44日)在《浙江捷昌线性驱动科技股份有 限公司首次公开发行股票发行结果公告》(以下简称"《发行结果公 告》")中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会 。 对未在 T+2 日 16:00 前足额缴纳认购资金的配售对象,其未到

位资金对应的获配股份由主承销商包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。 若获得初步配售的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初 5、 石袄得初步配售的配售对象或郭时以购家金额大于获得初 步配售数量对应的认购款金额,2018 年 9 月 17 日 (T+4 日), 中国 结算上海分公司将根据主承销商提供的网下配售结果数据向配售 对象退还应退认购款, 应退认购款。配售对象有效缴付的认购款 — 配售对象初步获配股数对应的认股款金额, 6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利

息归证券投资者保护基金所有。

息归证券投资者保护基金所有。 (六)其他重要事项 1、律师见证:北京大成(上海)律师事务所对本次网下发行过程 进行见证,并出具专项法律意见书。 2.主承销商特别提醒:若投资者的持股比例在本次网下发行后 发行人总股本的5%以上(含5%),需自行及时履行信息披露

义务。 3、本次发行中,已参与网下发行的配售对象及其关联账户不得

5、小(人), 1, 二 再通过网上申购新股。 4、违约处理:有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配 4、违约处理:有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配

(一) 申购时间 本次网上发行申购时间为2018年9月11日(T日) 9:30-11:30,13:00-15:00。 网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代 其进行新股申购,如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行, 即继由原址及超过和量

则按申购当日通知办理。 (二)网上发行数量及申购价格 本次网上发行数量及申购价格 本次网上发行通过上交所交易系统进行,回拨机制启动前,网上 初始发行数量为1,200万股。主承销商在指定时间内(2018年9月 11日9:30-11:30,13:00-15:00)将1,200万股"捷昌驱动"股票 输入在上交所指定的专用证券账户,作为该股票唯一"卖方"。

本次发行的发行价格为29.17元/股。网上申购投资者须按照

本次发行价格进行电购。
(三)申购简称和代码
申购简称为"捷昌申购";申购代码为"732583"。
(四)网上投资者申购资格
持有上交所证券账户卡的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)。本次发行保荐人(主乘销商)的自营账户不得参与本次发行的网上申购。
网上申购日前在中国结算上海分公司开立证券账户,且在2018年9月7日(含,丁-2日)前20个交易日持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证总市值的日均市值在1万元(含)以上的投资者方可通过上交所交易系统申购本次网上发行的股票(国家法律法规禁止者除外)。 律、法规禁止者除外)

准 法规禁止者除外)。 投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的,按 20 个交 另日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户进册资料中的"账户持有人名称"、"有效身份证明文件号码"均相同,证券账户注册资料以 T-2 日日经为准。投资者相关证券账户特有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量和存托凭证份额数量与相应收益价的乘卖计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购购度。持有市值 1 万元以上(含 1 万元)的投资者才能参与新股申购。每 1 万元市值可申购一个申购单位,不足 1 万元的部分不计人申购额度。每一个申购单位为 1,000 股,申购数量应为 1,000 股或其整数倍,但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上发行股数的干分之一,即不得超过 12,000 股。融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的

THET, 证存公司和歐洲民体证分别和外門別语自行用身到以血 养公司持有的市值中。证券公司客户定向资产管理专用户以及企 业年金账户,证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同目"有效 身份证明文件号码"相同的,按证券账户单独计算市值并参与申购。 不合格,休眠,注销证券账户不计算市值。非限售 A 股股份或非限售 存托凭证份额发生司法冻结、质押,以及存在上市公司董事、监事、高 级管理人员持股限制的,不影响证券账户内持有市值的计算。

市值中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证

1、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上 购。 新有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上 申购。 若投资者同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申

2.每一个申购单位为 1,000 股,超过 1,000 股的必须是 1,000 股的整数倍,但不得超过回拨前网上初始发行股数的千分之一,即不

对于申购量超过主承销商确定的申购上限的新股申购,上交所交易系统将视为无效予以自动撤销,不予确认;对于申购量超过按市 值计算的网上可申购额度,中国结算上海分公司将对超过部分作无

XX处理。 3.投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以该投资者的第 等申购为有效申购,其余申购均为无效申购。)由胸程序

(人) 中央主义 (人) 水理开户登记 参加本次网上发行的投资者须持有中国结算上海分公司的证券

账户卡。 2、持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值 2、持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值

公内有工品的物种保留,不成成的4年的目光上记记记记 投资者相关证券账户持有市值对算。投资者相关证券账户开户 时间不足。20 个交易日的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户 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 者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份 数量和存托凭证份额数量与相应收盘价的乘积计算。市值计算标准

4、申购手续 申购手续与在二级市场买人上交所上市股票的方式相同,即投 资者当面委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证,证 券账户卡和资金账户卡到申购者开户的与上交所联网的各证券交易 网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件,复核 无误后即可接受委托。投资者通过电话委托或其他自动委托方式时, 应按各证券交易网点要求办理委托手续。投资者的申购委托一经接

受,不得撤单。
各地投资者可在指定的时间内通过与上交所联网的各证券交易
网点,以发行价格和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托。
(七)投资者认购股票数量的确定方法
1、如网上有效申购的总量小于或等于本次网上最终发行数量
(双向回按后),则无需进行据导抽签,所有配号都是中签号码,投资
者按其有效申购量认购股票;
2.如网上有效申购的总量大于本次网上最终发行数量(双向回按后),上交所按照每1,000股配一个号的规则对有效申购进行统一连续配号。然后通过摇号抽签,确定有效申购中签申报号,每一中签申报号认购1,000股。
中答案率(烟上高效给行数量/网上有效申购单量)×100%

中签率 = (网上最终发行数量/网上有效申购总量)×100% (八)配号与抽签

(八)配号与细金 若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量,则采取摇号 抽签确定中签号码的方式进行配售。 1、申购配号确认 2018 年 9 月 11 日 (T 日) 上交所根据有效申购总量,按每

1,000股配一个申购号,对所有有效申购按时间顺序连续配号, 配号不间断,直到最后一笔申购,并将配号结果传到各证券交易网点。 2018年9月12日(T+1日)向投资者公布配号结果。申购者应 到原委托申购的交易网点处确认申购配号。 2、公布中签率 发行人和主承销商于 2018 年 9 月 12 日 (T+1 日) 在 《中国证 、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布《网上中

签率公告》。 3、据号抽签、公布中签结果 2018年9月12日(T+1日)上午在公证部门的监督下,由发行 人和主承销商主持据号抽签、确认据号中签结果,上交所于当日将抽 签结果传给各证券交易网点。发行人和主承销商于 2018年9月13 日(T+2日)在《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》和《证 券日报》上公布《网下初步配售结果及网上中签结果公告》。

4、确认认购股数 申购者根据中签号码,确认认购股数,每一中签号码只能认购 1,000股。 (九)中签投资者缴款 投资者申购新股摇号中签后,应依据2018年9月13日(T+2 日)公告的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义

务。网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2 日日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,不 一视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的 情形时,6个月内不得参与新股,存托凭证、可转换公司债券及可交 换公司债券网上由购

映公司(如外内上中房)。 (十) 放弃认胸股票的处理方式 2018 年 9 月 13 日 (T+2 日) 日终, 中答的投资者应确保其资金 账户有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购。结算参与人 (包括证券公司及托管人等) 应于 2018 年 9 月 14 日(T+3 日)

(包括证券公司及托管人等) 应于 2018 年 9 月 14 日 (T+3 日) 15:00 前,将其放弃认购部分向中国结算上海分公司申报。截至 2018 年 9 月 14 日 (T+3 日) 結算参与人资金交收账户资金不足以完成新股认购资金交收,中国结算上海分公司进行无效认购处理。投资者放弃认购的股票由主承销商包销。 五.投资者放弃认购部分股份处理 在 2018 年 9 月 13 日 (T+2 日) 网下和网上投资者缴款认购结束后,主来销商将租保实际缴款情况确认网下和网上交际发行股份数量。网下和网上投资者缴款认购的股份数量。对下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时,落中山发行。

、网上投资者获配未缴款金额以及主承销商的包销比例等 具体情况详见 2018 年 9 月 17 日 (T+4 日)刊登的 《发行结果公

定及行增施: 1、申购日,网下实际申购总量未达网下初始发行数量; 2、网上网下申购后,无法按照《发行安排及初步询价公告》中网

、M上网下中购店,无法按照《及行女排及初步调用公音》中网下配售原则进行配售; 3、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发 行数量的 70%; 4、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的; 4、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;

5、中国证监会对本次发行承销过程实施事中事后监管发现涉嫌 违法违规或者存在异常情形责令中止。 如发生以上情形、发行人和主承销商将中止发行并及时予以公 告。中止发行后,在本次发行核准文件有效期内,经向中国证监会备

案,发行人和主承销商择机重启发行。
 七、余股包销
 2018 年 9 月 13 日 (T+2 日) 因网下,网上投资者缴款认购数量不足本次公开发行数量的部分由主承销商负责包销。
 网下,网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时,发行人及主承销商将中止发行。网下,网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的70%(含70%),但未达到本次公开发行数量时,缴款不足部分由主承销商负责包销。
 发生余股包销情况时,2018 年 9 月 17 日 (T+4 日) 主承销商将余股包销资金与网下,网上发行募集资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

及13不回及页有收取用金、22户资和印化税 2价发行不收取佣金和印花税等费用。 九、发行人和保荐机构(生承销商)联系方式

> 发行人:浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 保荐机构 (主承销商):兴业证券股份有限公司

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告(第一次) 保荐机构 (主承销商):兴业证券股份有限公司

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司(以下简称"捷昌驱动"

经发行人和兴业证券股份有限公司(以下简称"保荐机构(主承销商)")协商确定,本次发行新股3,020万股。本次发行将于2018

年9月11日(T日)分别通过上海证券交易所(以下简称"上交 所")交易系统和网下申购电子平台实施发行。 本次发行的初步询价工作已经完成,拟定的发行价格为29.17元 / 股,对应的 2017 年摊薄后市盈率为 22.99 倍(每股收益按照经会计 /成、八型的3017 中華時月10萬年70 2025 目(東級大區19萬里安 所事多所审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2017 年度归属于母公 司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算)。高于中证指数有限 公司发布的 C38 "电气机械及器材制造业" 最近一个月平均静态市器

公司及时的公司 电 Wink及部的制度型 成是 「月十分屏影刊無 零(21.68 倍),存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归,股 价下跌给新股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(主承销商)将在网上申购前三周内 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》连续 发布投资风险特别公告,公告的时间分别为 2018 年 8 月 20 日 2018 月27日和2018年9月3日,后续发行时间安排将会递延,提请

原定于 2018 年 8 月 21 日进行的网上。网下由购将推迟至 2018 年9月11日,并推迟刊登发行公告。原定于2018年8月20日举行的 网上路演推迟至 2018 年 9 月 10 日。

发行人、保荐机构(主承销商)特别提请投资者关注以下内容: 一、本次发行的发行流程、报价剔除规则、申购和缴款、弃购股份 处理等环节敬请投资者重点关注:

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、市场情况、所处行业、可比公司估值水平、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29.17元/股。 投资者请按 29.17 元/股在 2018 年 9 月 11 日 (丁日)进行网上和网下申购,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 2018 年 9 月 11 日 (丁日),其中,网下申购时间为

9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

2、网下投资者报价后,发行人和保荐机构(主承销商)将剔除拟 申购总量中报价最高的部分,剔除部分不低于网下投资者拟申购总 量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格上 3、网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司

4、网下投资者应根据《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司首 次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称"《网下初步配售结果及网上中签结果公告》"),于2018年9月13日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时

足额缴纳新股认购资金

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2018年9 月13日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销

商)包销。 5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本 5、当出现网下和网上投资有取款外产出现以及第一次公开发行数量的70%时,保荐机构(主承销商)将中止本次新股次公开发行数量的70%时,保荐机构(主承销商)将中止本次新股 公司,开机中上及引的原码相后头交排应门后边饭户。 6、有效根价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任, 保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资

内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上 、中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意 见,均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。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。

三、拟参与本次发行申购的投资者,请仔细阅读2018年8月20 日(周一)披露于上交所网站(http://www.sse.com.cn)的招股说明书全文,特别是其中的"重大事项提示"及"风险因素"章节,充分 了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,并审 慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影

响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险应由投资者 四、本次网下发行的股票无流通限制及锁定期安排,自本次发行 的股票在上交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于 上市首日股票流通量增加导致的投资风险。

五、水次发行遵循市场化定价原则,在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意图报价,发行人与保荐机构(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、所处行业、可比公司估 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。 1、本次发行价格为 29.17 元/股。此发行价格对应的市盈率为:

(1)22.99 倍 (每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准 则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2017年净利润除以本次发 (2)17.24 倍 (每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准 则审计的扣除非经常性损益前后孰低的 2017 年净利润除以本次发

行前的总股数计算)。 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,捷昌驱动归属于C38"电气机械及器材制造业"。截止2018年8月16日(T-3日,周四),中证指数有限公司发布的电气机械及器材制造业(C38)最 近一个月平均静态市盈率为 21.68 倍。本次发行价格 29.17 元 / 股对应的 2017 年摊薄后市盈率为 22.99 倍。 选取与发行人主营业务比较接近的科大智能、思源电气、金利华

电等3家A股上市公司作为同行业可比上市公司。以2018年8月16日(T-3日,周四)前20个交易日(含2018年8月16日)的均 价及最新股本摊薄的 2017 年每股收益 (2017 年净利润按扣除非经 常性损益前后孰低计算)计算,上述可比上市公司2017年静态市盈 率均值为 67.75 倍,具体如下: 2017年毎股收益 (元/股) 2017年静态市盈率 (倍) 公司名称 代码

数据来源:wind 数据库

科大智能

本次发行价格 29.17 元 / 股对应的发行人 2017 年经审计扣除 非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润摊薄后市 盈率为 22.99 倍,低于同行业可比上市公司 2017 年平均静态市盈

下跌给新股投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构(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, 理性投资, 2、任何投资者如参与网上申购,均视为其已接受该发行价格,投 资者若不认可本次发行定价方法和发行价格,建议不参与本次申购, 3、提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间存在的 差异,网下投资者报价情况详见同日刊登于《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及上交所网站

率,但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 21.68倍,存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归,股价

司首次公开发行股票初先询价结果及推迟发行公告》。 4、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。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 发行价格。

http://www.sse.com.cn)《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公

六、发行人本次募投项目拟使用募集资金的需求量为 80,820.07万元。按本次发行价格 29.17元/股和发行数量 3,020万股计算的预计募集资金总额为 88,093.40万元,扣除发行人应承担 的发行费用 7,273.33 万元后,预计募集资金净额为 80,820.07 万 元。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、财务状况、盈利水 平及股东长远利益产生重要影响的风险。

七、请投资者务必关注投资风险,当出现以下情况时,发行人及 保荐机构(主承销商)将协商采取中止发行措施:

1、申购日,网下实际申购总量未达网下初始发行数量 2、网上网下申购后,无法按照《浙江捷昌线性驱动科技股份有 限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》中网下配售原 行数量的 70%: 4、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;

3、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发

5、中国证监会对本次发行承销过程实施事中事后监管发现涉嫌 违法违规或者存在异常情形责令中止

如发生中止发行情形,发行人和保荐机构(主承销商)将协商采 取中止发行措施并予以公告。中止发行后,在本次发行核准文件有效 期内,经向中国证监会备案,发行人和保荐机构(主承销商)可择机 八、本次发行申购,任一投资者只能选择网下或者网上一种方式

进行申购,所有参与网下报价,申购,配售的投资者均不得再参与网上申购;单个投资者只能使用一个合格账户进行申购,任何与上述规 定相违背的申购均为无效申购 九、如果本次发行成功,发行人资产规模将大幅增加,如果募集

资金投资项目的盈利能力不能同步增长,将给发行人净资产收益率 等盈利指标带来负面影响, 也将对发行人资金管理运营及内部控制 提出挑战。 十、本次发行结束后,需经上交所批准后,方能在上交所公开柱 牌交易。如果未能获得批准,本次发行股份将无法上市,发行人会按

照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与网上申购的投资者 十一、发行人的所有股份均为可流涌股, 本次发行前的股份有限 售期,有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安 排系相关股东基于发行人治理需要及经营管理的稳定性,根据相关 法律、法规做出的自愿承诺。 十二、本特别风险提示并不保证揭示本次发行的全部投资风险

提示和建议投资者充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险, 根据 自身经济实力、投资经验、风险和心理承受能力独立做出是否参与本 次发行由购的决定。 发行人:浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

保荐机构 (主承销商):兴业证券股份有限公司 2018年8月20日