

中铝国际工程股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告

保荐机构 (联席主承销商):招商证券股份有限公司
联席主承销商:中信证券股份有限公司

中铝国际工程股份有限公司(以下简称“中铝国际”、“发行人”)首次公开发行股票不超过29,590.6667万股人民币普通股(A股)(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[2018]394号文核准,本次发行的保荐机构(联席主承销商)为招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”或“保荐机构(联席主承销商)”),联席主承销商为中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)、招商证券及中信证券股份有限公司(联席主承销商)。发行人的股票简称为“中铝国际”,股票代码为“601068”。

本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市市场非限售A股股份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。发行人与保荐机构(联席主承销商)综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、H股价格水平、募集资金需求以及中信证券等因素,协商确定本次股票发行价格为3.45元/股,发行数量为29,590.6667万股,全部为新股发行,无老股转让。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为20,713.4667万股,占本次发行数量的70.00%;网上初始发行数量为8,877.2000万股,占本次发行数量的30.00%;回拨机制启动后,网下最终发行数量为2,958.9667万股,占本次发行数量的10%;网上最终发行数量为26,631.7000万股,占本次发行数量的90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2018年8月23日(t+2日)结束。

一、新股认购情况统计
联席主承销商根据上海证券交易所以和中国结算上海分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)网上新股认购情况
1.网上投资者缴款认购的股份数量(股):265,717,805
2.网上投资者缴款认购的金额(元):916,726,427.25
3.网上投资者放弃认购数量(股):599,195
4.网上投资者放弃认购金额(元):2,067,222.75
二)网下新股认购情况
1.网下投资者缴款认购的股份数量(股):29,562,507
2.网下投资者缴款认购的金额(元):101,990,649.15
3.网下投资者放弃认购数量(股):27,160

4.网下投资者放弃认购金额(元):93,702.00
网下投资者获得初步配售未缴款或未足额缴款的名单如下:

序号	投资者名称	配售对象名称	获配股数(股)	获配金额(元)	实际缴款金额(元)	放弃认购股数(股)
1	世纪阳光控股集团有限公司	世纪阳光控股集团有限公司	4,500	15,525.00	0	4,500
2	宋殿勤	宋殿勤	4,500	15,525.00	0	4,500
3	浙江捷利信息科技有限公司	浙江捷利信息科技有限公司	4,500	15,525.00	0	4,500
4	许利民	许利民	4,500	15,525.00	0	4,500
5	刘耀峰	刘耀峰	4,500	15,525.00	0	4,500
6	南京钢铁股份有限公司	南京钢铁股份有限公司	4,500	15,525.00	0	4,500
7	王晋明	王晋明	4,500	15,525.00	15,252.00	80
8	王永祥	王永祥	4,500	15,525.00	15,252.00	80
合计			36,000	124,200.00	30,504.00	27,160

二、联席主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由联席主承销商包销,联席主承销商包销股份的数量为626,355股,包销金额为2,160,924.75元,联席主承销商包销比例为30.21%。

2018年8月27日(t+4日),联席主承销商将依据保荐承销协议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后一起划给发行人。发行人将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,将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。

三、联席主承销商联系方式

网上网下投资者对本次公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(联席主承销商)招商证券联系。具体联系方式如下:

联系电话:021-68407740、0755-23189780
联系人:股票资本市场部

发行人:中铝国际工程股份有限公司
保荐机构(联席主承销商):招商证券股份有限公司
联席主承销商:中信证券股份有限公司
2018年8月27日

封闭期内天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金周净值公告

估值日期:2018-08-24

公告送出日期:2018-08-27

基金名称	天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金
基金简称	天治鑫利半年定期开放
基金管理人	天治基金管理有限公司
基金管理人代码	60380000
基金托管人	交通银行股份有限公司
基金托管人代码	26000000
基金资产净值(单位:人民币元)	65,369,677.01
天治鑫利基金净值	天治鑫利C
天治鑫利基金净值的代码	001323
天治鑫利基金净值的单位(单位:人民币元)	54,075,077.07
天治鑫利基金净值的日期(单位:人民币元)	13260
天治鑫利基金净值的日期(单位:人民币元)	13262

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(第二次)

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”、“发行人”或“公司”)首次公开发行股票不超过3,020万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2018]083号文核准。本次发行的股票拟在上海证券交易所上市。经发行人与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结束,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师事务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,股价下

跌给新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)将在网上申购前三日内在《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,公告的日期为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顺延,提请投资者关注。

原定于2018年8月21日进行的网上、网下申购将推迟至2018年9月11日,并推迟刊登发行公告。

一、本次发行的发行流程,将剔除申购、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。

2.网下投资者申购时,网上申购时间为2018年9月11日(T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%。当最高申报价格与最低申报价格相同时,对该价格上的申报不再剔除,剔除比例将低于10%。

3.网上投资者申购时,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

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,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者缴款认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

五、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次公开发行股票数量的70%时,保荐机构(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。

6.有效报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)将违约情况按照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、可交换公司债券网上申购。

二、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作出实质性判断或者保证。任何与之相反的意见均属虚假记载不实陈述。请投资者关注投资风险,审慎判断发行定价的合理性、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“重大风险提示”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自行承担。

四、本次网下发行的股票无流通限制及限售期安排,日本次发行的股票在上交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意二级市场股票流通增加导致股价波动风险。

五、本次网下发行将根据市场化定价原则,在初步询价阶段向网下投资者基于真实意愿自愿报价,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行后的总股本计算);

(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年净利润除以本次发行的总股本计算);

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,捷昌驱动属于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。本次发行价格为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、思泉电子、金利华能源等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年每股收益除以2017年净利润扣除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:

代码	公司名称	2017年每股收益(元/股)	2018年8月16日前20个交易日均价(元/股)	2017年静态市盈率(倍)
300222	科大智能	0.396	17.91	44.83
002028	思泉电子	0.2337	15.51	66.37
300089	金利华能源	0.1265	11.09	91.96
平均值				67.75

数据来源:wind数据库

本次发行价格为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,股价下

跌给新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。

六、网下投资者参与网下申购,均认为其已接受发行价格,投资者若否认对本次发行定价方法和发行价格,则不构成对本次申购。

七、网下投资者参与网下申购,均认为其已接受发行价格,投资者若否认对本次发行定价方法和发行价格,则不构成对本次申购。

八、本次发行有可能存在上市后被破发价的风险。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。

九、发行人本次募集资金拟用于项目实施和募集资金的需求量为80,820.07万元。按本次发行价格为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。

十、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》中网下配售原则进行配售;

3.网下网下投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行股票数量的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;

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。

如发生中止发行情况,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)可择机重启发行。

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、本次网下发行的股票无流通限制及限售期安排,日本次发行的股票在上交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意二级市场股票流通增加导致股价波动风险。

十一、本次网下发行将根据市场化定价原则,在初步询价阶段向网下投资者基于真实意愿自愿报价,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行后的总股本计算);

(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年净利润除以本次发行的总股本计算);

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,捷昌驱动属于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。本次发行价格为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、思泉电子、金利华能源等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年每股收益除以2017年净利润扣除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:

代码	公司名称	2017年每股收益(元/股)	2018年8月16日前20个交易日均价(元/股)	2017年静态市盈率(倍)
300222	科大智能	0.396	17.91	44.83
002028	思泉电子	0.2337	15.51	66.37
300089	金利华能源	0.1265	11.09	91.96
平均值				67.75

数据来源:wind数据库

本次发行价格为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,股价下

跌给新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。

六、网下投资者参与网下申购,均认为其已接受发行价格,投资者若否认对本次发行定价方法和发行价格,则不构成对本次申购。

七、网下投资者参与网下申购,均认为其已接受发行价格,投资者若否认对本次发行定价方法和发行价格,则不构成对本次申购。

八、本次发行有可能存在上市后被破发价的风险。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。

九、发行人本次募集资金拟用于项目实施和募集资金的需求量为80,820.07万元。按本次发行价格为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。

十、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》中网下配售原则进行配售;

3.网下网下投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行股票数量的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;

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。

如发生中止发行情况,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)可择机重启发行。

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、本次网下发行的股票无流通限制及限售期安排,日本次发行的股票在上交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意二级市场股票流通增加导致股价波动风险。

十一、本次网下发行将根据市场化定价原则,在初步询价阶段向网下投资者基于真实意愿自愿报价,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行后的总股本计算);

(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年净利润除以本次发行的总股本计算);

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,捷昌驱动属于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。本次发行价格为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、思泉电子、金利华能源等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年每股收益除以2017年净利润扣除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:

代码	公司名称	2017年每股收益(元/股)	2018年8月16日前20个交易日均价(元/股)	2017年静态市盈率(倍)
300222	科大智能	0.396	17.91	44.83
002028	思泉电子	0.2337	15.51	66.37
300089	金利华能源	0.1265	11.09	91.96
平均值				67.75

数据来源:wind数据库

本次发行价格为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,股价下

跌给新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。

六、网下投资者参与网下申购,均认为其已接受发行价格,投资者若否认对本次发行定价方法和发行价格,则不构成对本次申购。

七、网下投资者参与网下申购,均认为其已接受发行价格,投资者若否认对本次发行定价方法和发行价格,则不构成对本次申购。

八、本次发行有可能存在上市后被破发价的风险。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。

九、发行人本次募集资金拟用于项目实施和募集资金的需求量为80,820.07万元。按本次发行价格为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。

十、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》中网下配售原则进行配售;

3.网下网下投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行股票数量的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;

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。

如发生中止发行情况,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)可择机重启发行。

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、本次网下发行的股票无流通限制及限售期安排,日本次发行的股票在上交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意二级市场股票流通增加导致股价波动风险。

十一、本次网下发行将根据市场化定价原则,在初步询价阶段向网下投资者基于真实意愿自愿报价,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行后的总股本计算);

(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年净利润除以本次发行的总股本计算);

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,捷昌驱动属于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。本次发行价格为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、思泉电子、金利华能源等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年每股收益除以2017年净利润扣除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:

2018年 8 月 26日