

苏州龙杰特种纤维股份有限公司

首次公开发行A股发行公告

特别提示

苏州龙杰特种纤维股份有限公司(以下简称“苏州龙杰”、“发行人”或“公司”)根据《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暂行规定》(证监会公告[2014]11号),首次公开发行股票承销业务规范》(证监会公告[2018]142号,以下简称“业务规范”),首次公开发行股票配售细则》(证监会公告[2018]142号,以下简称“配售细则”);和首次公开发行股票网下投资者管理细则》(证监会公告[2018]142号,以下简称“投资者管理细则”),《上海证券交易所首次公开发行股票网上发行实施细则》(以下简称“网上发行实施细则”);《上海证券交易所首次公开发行股票网下发行实施细则》(以下简称“网下发行实施细则”);等有关规定首次公开发行股票。

1、敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款等方面,具体内容如下:

(一)发行人和主承销商国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”、“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、同行业上市公司估值水平、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19.44元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

投资者按此价格在2019年1月4日(T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同日为2019年1月4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。

(二)发行人和主承销商根据初步询价结果,对所有参与初步询价的配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到大、同一申购价格同一申购数量上按申购时间由后到先的顺序排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除的申购量不低于申购总量的10%,然后根据剩余报价及拟申购数量协商确定发行价格。当最高申报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,剔除比例将不足10%。剔除部分不得参与网下申购。

(三)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进行新股申购。

(四)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》,于2019年1月8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。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

(五)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2019年1月8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。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。

(六)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。

(七)提交入围报价的网下投资者未参与申购或者网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,主承销商将违约情况报中国证监会和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次中签但未足额缴款的情形时,自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月内不得参与新股、可转债、可交换债的申购。

(八)提交入围报价的网下投资者未参与申购或者网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,主承销商将违约情况报中国证监会和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次中签但未足额缴款的情形时,自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月内不得参与新股、可转债、可交换债的申购。

(九)首次公开发行股票网下发行通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)网下申购电子化平台(以下简称“申购平台”)进行,申购平台网址为:https://120.204.69.229:2001,网下发行申购时间为2019年1月4日(T日)9:30~15:00。请参与网下申购的投资者及其管理的配售对象认真阅读本公告及《网下发行实施细则》,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《网上发行实施细则》。

(十)本次发行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,了解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、发行人和主承销商均无法保证股票上市后不会跌破发行价。

(十一)发行人和主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,请认真阅读2019年1月3日(T-1日)刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《投资风险特别公告》。

(十二)重要提示

1、苏州龙杰特种纤维股份有限公司首次公开发行不超过2,973.50万股人民币普通股(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]2060号文核准。本次发行的主承销商为国信证券。苏州龙杰特种纤维股份有限公司的股票简称为“苏州龙杰”,股票代码为“603332”,该代码同时适用于本次发行的初步询价及网下申购,网上申购代码为“323232”。

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”)和网上向持有上海市场非限售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”)相结合的方式进行。发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量为2,973.50万股,全部为新股,不安排老股转让。回拨机制启动后,网下初始发行数量为1,800万股,占本次发行总量的60.53%;网上初始发行数量为1,173.50万股,占本次发行总量的39.47%。

3、本次发行的初步询价工作已于2018年12月27日(T-4日)完成。

发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次的发行价格为19.44元/股。此价格对应的市盈率为:

(1)18.95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总股本计算);

(2)14.22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)。

本次发行价格19.44元/股对应的2017年扣除非经常性损益的摊薄后市盈率为18.95倍,低于中证指数发布的定价日前一个月行业平均静态市盈率。

4、根据《初步询价及推介公告》中确定入围报价配售对象的原则,发行人和主承销商确定了本次发行的入围报价配售对象,名单详见本公告“附表:配售对象初步询价及入围报价情况”。未包含在此名单中的配售对象不得参与网下申购。

5、任一配售对象只能选择网下或者网上发行中一种方式进行新股申购。已参与初步询价报价的网下投资者,无论是否为“入围报价”,均不得再通过网上发行申购新股。参与网下初步询价的配售对象再参与网上申购,导致其申购无效的,由网下投资者自行承担相关责任。同时,管理该配售对象的投资者将被中国证券业协会列入网下投资者黑名单。

主承销商:国信证券股份有限公司

6、配售对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。配售对象相关信息,包括配售对象名称、证券账户、银行收付款账户号码等,在《证券业协会报备信息》为准,因配售对象信息填报与报备信息不一致导致后果由配售对象自负。

7、初步询价中提交入围报价的配售对象未参与本次网下申购或申购不足额,发行人与主承销商将视其为违约,将在《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中予以披露,并将其情况报送中国证监会和中国证券业协会备案。

8、申购日当日,网上、网下投资者均不需要进行缴款。

网下投资者应根据2019年1月8日(T+2日)公布的获配应缴款情况,于该日16:00前为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。

网上投资者应根据2019年1月8日(T+2日)公布的中签结果,确保其资金账户在该日终有足额的新股认购资金。

9、本次发行网下和网上申购结束后,发行人和主承销商将根据总体申购情况于2019年1月4日(T日)决定是否启动回拨机制,对网下和网上发行的规模进行调整,并在2019年1月7日(T+1日)的《网上中签率公告》中披露。回拨机制的具体安排请参见本公告“(一)回拨机制”。

10、当本次发行网下实际申购总量未达到网下发行数量时;或当网上有效申购数量小于网下申购时初始发行数量时,且网上认购不足部分向网下回拨后仍未能足额认购的;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;中国证监会对本次发行承销过程实施事后监管,发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的,发行人及主承销商将采取中止发行措施,及时向中国证监会报告,并公告中止发行原因,择机重启发行。

11、投资者欲了解本次发行的一般情况,请详细阅读2019年1月3日(T-1日)登载于上交所网站(www.sse.com.cn)的《苏州龙杰特种纤维股份有限公司首次公开发行股票招股说明书全文》,招股说明书摘要等文件。提请投资者特别关注招股说明书中“重大事项提示”和“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,由此可能带来的投资风险应由投资者自行承担。

12、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜,将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。

释义

除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

发行人、苏州龙杰	指苏州龙杰特种纤维股份有限公司
中国证监会	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
申购平台	指上海证券交易所网下申购电子化平台
结算平台	指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算平台
主承销商	指国信证券股份有限公司
本次发行	指本次苏州龙杰特种纤维股份有限公司首次公开发行不超过2,973.50万股人民币普通股(A股)的发行
入围报价	指网下投资者所申报的报价不低于主承销商和发行人确定的发行价格,且符合主承销商和发行人预先确定且公告的其他条件的报价。按照确定的定价原则,将报价最高的部分剔除后,根据剩余报价确定的所有可参与申购的全部报价
T日/网上网下申购日	指2019年1月4日,为本次发行参与网上网下申购的投资者通过上交所交易系统以发行价格申购本次发行股票的日期
元	指人民币元

一、本次发行的基本情况

(一)股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

(二)承销方式

主承销商余额包销。

(三)拟上市地点

上海证券交易所。

(四)发行规模和发行结构

发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量为2,973.50万股,回拨机制启动前,网下初始发行1,800万股,占本次发行规模的60.53%;网上初始发行数量为1,173.50万股,占本次发行数量的39.47%。

(五)发行方式与时间

本次网下发行由主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,投资者以发行价格19.44元/股认购。

网下发行申购时间为2019年1月4日(T日)9:30~15:00;

网上发行申购时间为2019年1月4日(T日)9:30~11:30,13:00~15:00。

(六)预计募集资金量

若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为57,804.84万元,扣除发行费用7,822.44万元后,预计募集资金净额为49,982.40万元,等于招股说明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。

(七)回拨机制

本次发行网下、网上申购结束后,在网下出现超额认购的前提下,根据网上投资者的初步认购倍数,于2019年1月4日(T日)决定是否启用回拨机制,对网下、网上发行数量进行调整。具体安排如下:

(1)网上未足额获得认购的情况下,网上申购不足部分向网下回拨,由参与网下申购的投资者认购,发行人和主承销商将按配售原则进行配售。网上申购不足部分向网下回拨后,导致网下申购不足的,由主承销商余额包销。

(2)网上投资者有效申购倍数超过50倍、低于100倍(含)的,应当从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;网上投资者有效申购倍数超过100倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;网上投资者有效申购倍数超过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10%。

(3)网上投资者初步认购倍数小于等于50倍的,不启动回拨机制。

在发生回拨的情况下,主承销商将按回拨后的网下实际发行数量进行配售,发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量,名单详见本公告“附表:配售对象初步询价及入围报价情况”。未包含在此名单中的配售对象不得参与网下申购。

5、任一配售对象只能选择网下或者网上发行中一种方式进行新股申购。已参与初步询价报价的网下投资者,无论是否为“入围报价”,均不得再通过网上发行申购新股。参与网下初步询价的配售对象再参与网上申购,导致其申购无效的,由网下投资者自行承担相关责任。同时,管理该配售对象的投资者将被中国证券业协会列入网下投资者黑名单。

6、发行人和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、同行业上市公司估值水平、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19.44元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

投资者按此价格在2019年1月4日(T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同日为2019年1月4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、发行人和主承销商根据初步询价结果,对所有参与初步询价的配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到大、同一申购价格同一申购数量上按申购时间由后到先的顺序排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除的申购量不低于申购总量的10%,然后根据剩余报价及拟申购数量协商确定发行价格。当最高申报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,剔除比例将不足10%。剔除部分不得参与网下申购。

3、发行人和主承销商特别提请投资者注意以下内容:

(一)敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款等方面,具体内容如下:

1、发行人和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、同行业上市公司估值水平、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19.44元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

投资者按此价格在2019年1月4日(T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同日为2019年1月4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、发行人和主承销商根据初步询价结果,对所有参与初步询价的配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到大、同一申购价格同一申购数量上按申购时间由后到先的顺序排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除的申购量不低于申购总量的10%,然后根据剩余报价及拟申购数量协商确定发行价格。当最高申报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,剔除比例将不足10%。剔除部分不得参与网下申购。

3、发行人和主承销商特别提请投资者注意以下内容:

(一)敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款等方面,具体内容如下:

1、发行人和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、同行业上市公司估值水平、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19.44元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

投资者按此价格在2019年1月4日(T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同日为2019年1月4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、发行人和主承销商根据初步询价结果,对所有参与初步询价的配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到大、同一申购价格同一申购数量上按申购时间由后到先的顺序排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除的申购量不低于申购总量的10%,然后根据剩余报价及拟申购数量协商确定发行价格。当最高申报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,剔除比例将不足10%。剔除部分不得参与网下申购。

3、发行人和主承销商特别提请投资者注意以下内容:

(一)敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款等方面,具体内容如下:

1、发行人和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、同行业上市公司估值水平、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