

# 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 首次公开发行股票发行公告

## 保荐机构 (主承销商): 国金证券股份有限公司

### 特别提示

苏州恒铭达电子科技股份有限公司(以下简称“恒铭达”或“发行人”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“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》”)、《首次公开发行股票并上市管理办法》(证监会令〔第141号〕)等有关法规、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》(中证协发〔2018〕142号)(以下简称“《业务规范》”)、《首次公开发行股票承销细则》(中证协发〔2018〕142号)(以下简称“《配售细则》”)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2018〕142号)(以下简称“《投资者管理细则》”)等有关规定,以及深圳证券交易所(以下简称“深交所”)《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细》(深交所〔2018〕279号)(以下简称“《网下发行实施细则》”)、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细》(深交所〔2018〕279号)(以下简称“《网下发行实施细》”)、《中国结算深圳分公司《中国结算深圳分公司《中国结算深圳分公司《中国结算深圳分公司《中国结算深圳分公司》的有关业务规则组织实施首次公开发行股票。

本次初步询价和网下发行均通过深交所网下发行电子平台(以下简称“电子平台”)及中国结算深圳分公司登记结算平台进行。关于网下发行电子化的详细内容,请查阅深交所网站(www.szse.cn)公布的《网下发行实施细》的相关规定。

网下发行通过深交所交易系统,采用按市值申购向公众投资者定价发行方式进行,请网上投资者认真阅读本公告及深交所公布的《网下发行实施细》方式。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理、发行中止等方面,具体内容如下:

1、发行人和保荐机构(主承销商)国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”、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、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18.72元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请按照18.72元/股在2019年1月23日(网日)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2019年1月23日(网日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

2、发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,对所有符合条件的网下投资者所属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(以深交所网下发行电子平台记录到的申报时间及申报序号为准)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,对该价格上的申报不再剔除,剔除比例可以低于10%。剔除部分不得参与网下申购。

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代其进行新股申购。

4、网下投资者应根据《苏州恒铭达电子科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》(以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”),于2019年1月25日(网+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。如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别进行缴款,并按照规定填写备注。如配售对象单一新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据2019年1月25日(网+2日)公告的《苏州恒铭达电子科技股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》(以下简称“《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25日(网+2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次公开发行股票数量的70%时,发行人和保荐机构(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)将违约情况报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,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)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。

发行人与保荐机构(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,审慎参与本次新股发行。请广大投资者认真阅读本公告和同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《苏州恒铭达电子科技股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。

### 估值及投资风险提示

1、根据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业(分类代码:C39)。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率,请投资者决策时参考。本次发行价格18.72元/股对应的发行人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数计算),低于中证指数有限公司发布的2019年1月18日(网-3日)计算机、通信和其他电子设备制造业最近一个月平均静态市盈率25.47倍。

新股投资具有较大的市场风险,投资者需要充分了解证券市场的风险,仔细阅读发行人招股说明书中披露的风险,审慎参与本次新股发行。

2、根据初步询价结果,经发行人和保荐机构(主承销商)协商确定,本次发行新股3,037,800.3万股,本次发行不设老股转让。按本次发行价格18.72元/股、发行新股3,037,800.3万股计算的募集资金总额为568,676,216.16元,扣除预计的发行费用42,405,116.16元(含税)后,募集资金净额为526,271,100.00元。

3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长,将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险,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。

### 重要提示

1、苏州恒铭达电子科技股份有限公司首次公开发行不超过3,037,800.3万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获证监会证监许可〔2018〕2061号文核准。苏州恒铭达电子科技股份有限公司的股票简称“恒铭达”,股票代码为“002947”,该简称和代码同时用于本次发行网上网下申购。本次发行的股票拟在深交所中小板上市。

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”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值或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。发行人和国金证券通过网下初步询价直接确定发行价格。初步询价及网下发行由国金证券通过深交所网下发行电子平台组织实施,网上发行通过深交所交易系统(以下简称“交易系统”)进行。

3、发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为3,037,800.3万股,全部为新股,不安排老股转让。回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,822,700.3万股,占本次发行总量的60%,网上初始发行数量为1,215,100.0万股,占本次发行总量的40%。

4、本次发行的初步询价工作已于2019年1月17日(网-4日)完成,发行人和保荐机构(主承销商)根据网下投资者的报价情况,综合考虑了发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、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人民币18.72元/股。此发行价格对应的市盈率为:

① 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);

② 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数计算)。

5、若本次发行成功,发行人募集资金总额为568,676,216.16元,扣除发行费用42,405,116.16元(含税)后,预计募集资金净额为526,271,100.00元,不超过招股意向书披露的本次募投项目拟使用本次募集资金总额52,627.11万元。募集资金的使用安排具体情况已于2019年1月14日(网-7日)在《苏州恒铭达电子科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》中进行了披露。招股意向书全文可在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上查询。

6、本次发行的网下、网上申购日为2019年1月23日(网日),任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。

④ 网下申购:

本次发行网下申购时间为:2019年1月23日(网日)9:30-15:00。

在初步询价期间提交有效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。网下投资者通过网下发行电子平台为其参与申购的全部配售对象录入申购单信息,包括申购价格、申购数量及保荐机构(主承销商)在本公告中规定的其他信息。其中申购价格为本次发行价格18.72元/股。申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。在参与网下申购时,投资者无需缴付申购资金,获配后在2019年1月25日(网+2日)缴款认购。

凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否为“有效报价”均不得再参与本次网上申购,若同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。

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。网下投资者管理的配售对象相关信息(包括配售对象全称、证券账户名称(简称)、证券账户号码、深圳/厦门银行收款账户等)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者自负。

保荐机构(主承销商)将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查,投资者应按保荐机构(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等),如拒绝配合或其所提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,保荐机构(主承销商)将剔除不予配售。

⑤ 网上申购:

本次发行网上申购的时间为2019年1月23日(网日)9:15-11:30、13:00-15:00。

2019年1月23日(网日)前在中国结算深圳分公司开立证券账户且在2019年1月21日(网-2日)前20个交易日(含网-2日)日均持有深圳市场非限售A股股票和非限售存托凭证总市值1万元以上(含1万元)的投资者可参与网上发行(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,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份市值和非限售存托凭证市值确定其网上申购额度。根据投资者在2019年1月21日(网-2日)前20个交易日(含网-2日)日均持有市值计算,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,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5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申购额度,每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但最高申购量不得超过本次网下初始发行股数的千分之一,即不得超过12,000股,同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。

申购期间内,投资者按委托买入股票的方式,以确定的发行价格填写委托单,一经申报,不得撤单。

投资者参与网上申购,只能使用一个有市值的证券账户,同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购,对其余申购作无效处理。每只新股发行,每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的,中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购,投资者的同一证券账户多处托管的,其市值合并计算。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。证券账户注册资料以2019年1月21日(网-2日)日终为准。

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证券公司持有的市值中。

### ⑥ 网上网下投资者认购缴款

2019年1月25日(网+2日)当日16:00前,网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》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金,如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别进行缴款,并按照规定填写备注。如配售对象单一新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股摇号中签后,应依据2019年1月25日(网+2日)公告的《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25日(网+2日)终有足额的新股认购资金,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。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保荐机构(主承销商)包销。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,发行人和保荐机构(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。

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)将违约情况报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,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)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。

7、本次发行网上网下申购于2019年1月23日(网日)15:00同时截止。申购结

束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上申购情况于2019年1月23日(网日)决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排详见本公告“二、(五)回拨机制”。

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限制及锁定安排。

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。投资者欲了解本次发行的详细情况,请仔细阅读2019年1月14日(网-7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《苏州恒铭达电子科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)、《苏州恒铭达电子科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查询。

11、有关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/恒铭达	指苏州恒铭达电子科技股份有限公司
证监会	指中国证券监督管理委员会
深交所	指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司	指中国结算登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐机构(主承销商)/国金证券	指国金证券股份有限公司
本次发行	指苏州恒铭达电子科技股份有限公司首次公开发行3,037,800.3万股人民币普通股(A股)之行为
网上发行	指本次通过深交所交易系统向社会公众投资者(国家法律、法规禁止者除外)、按市值申购方式定价初始发行1,215,100.0万股人民币普通股(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发行发行数量)
网下发行	指本次发行中通过深交所网下发行电子平台向有效报价投资者根据确定的价格初始发行1,822,700.3万股人民币普通股(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发行发行数量)
投资者	指持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人及其管理的自营业务或证券投资产品,符合法律法规规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)
网下投资者	指符合《证券发行与承销管理办法》等规定,且符合保荐机构(主承销商)规定的参与网下询价投资者标准的投资者
网下投资者	指参加本次网下申购的投资者为除参与网下询价、申购、缴款、配股的投资者以外的目标投资者持有深圳市场非限售A股股份市值和非限售存托凭证市值符合《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细》所规定的发行条件
有效报价和有效报价投资者	有效报价,是指网下投资者所申报价格不低于保荐机构(主承销商)和发行人确定的发行价格,且符合保荐机构(主承销商)和发行人事先确定且公告的其他条件的报价。有效报价投资者是指提供有效报价的投资者。
有效申购	指符合本公告中的有关规定,申购数量符合有关规定,申购价格符合保荐机构(主承销商)和发行人事先确定且公告的其他条件的申购。
网下发行资金专户	指中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行资金账户
T日发行	指2019年1月23日,为本次发行网下、网上申购日
发行公告	指《苏州恒铭达电子科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》和《招股说明书》
元	指人民币元

### 一、初步询价结果及定价依据

#### (一)初步询价申报情况

2019年1月16日(网-5日)至2019年1月17日(网-4日)为本次发行初步询价期间。截至2019年1月17日(网-4日)下午15:00,保荐机构(主承销商)通过深交所网下发行电子平台收到2,927家网下投资者管理的5,019个配售对象的初步询价报价信息,申报总量为31,496,160万股。

保荐机构(主承销商)和上海金凯德律师事务所对2,927家网下投资者及其管理的5,019个配售对象是否通过核查材料,是否存在禁止性配售情形进行了核查,并对网下投资者涉及私募基金备案的情况进行了核查。经核查,134个配售对象未按照《初步询价及推介公告》的要求递交核查材料或属于禁止性配售对象,为不符合要求的报价,予以剔除;全部配售对象涉及的私募基金备案、基金公司或其资产管理子公司一对一对专户理财产品、基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品、证券公司定向资产管理计划、证券公司集合资产管理计划均符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案管理办法》等法律法规的规定完成登记和备案程序。

其余2,809家网下投资者管理的4,885个配售对象拟申购总量为1,456,180万股,报价区间为12.72元-18.73元。

剔除无效申购报价后,2,809家网下投资者管理的4,885个配售对象报价信息统计如下:

网下投资者全部报价加权平均值(元/股)	18.72	网下投资者全部报价中位数(元/股)	18.72
公募基金报价加权平均值(元/股)	18.72	公募基金报价中位数(元/股)	18.72

保荐机构(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一步进行核查,投资者应按保荐机构(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等),如拒绝配合或其所提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,或经核查不符合配售资格的,保荐机构(主承销商)将剔除不予配售。

② 剔除最高报价部分有关情况

投资者初步确定后,发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,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(以深交所网下发行电子平台记录到的申报时间及申报序号为准)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,对该价格上的申报不再剔除,剔除比例可以低于10%。剔除部分不得参与网下申购。

经发行人和保荐机构(主承销商)协商一致,将报价高于18.72元/股的初步询价申报予以剔除,对于申报价格为18.72元/股的配售对象报价不做剔除。1家网下投资者管理的1个配售对象的报价被剔除,被剔除的申购量占本次初步询价有效申报总量的0.02%。

剔除最高报价部分后,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加权平均值(元/股)	18.72	剔除最高报价部分后网下投资者报价中位数(元/股)	18.72
剔除最高报价部分后公募基金报价加权平均值(元/股)	18.72	剔除最高报价部分后公募基金报价中位数(元/股)	18.72

### (三)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

发行人和保荐机构(主承销商)根据网下投资者的报价情况,综合考虑了发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、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人民币18.72元/股。

2、有效报价投资者确定过程

申购价格不低于确定的发行价格且未被剔除,且符合《初步询价及推介公告》中规定的有效报价确定方式的网下投资者为有效报价投资者,共计2,791家,有效报价的配售对象共14,860个,有效拟申购数量总和为1,448,680万股,成为有效报价的配售对象均可参与申购。

④ 与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业(分类代码:C39)。截至2019年1月18日(网-3日),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为25.47倍。本次发行价格18.72元/股对应的2017年扣非前后孰低净利润摊薄后市盈率为22.99倍,低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。

公司代码	公司简称	2017年每股收益(元/股)	T-3日前20个交易日均价(T-3日1元/股)	2017年静态市盈率(倍)
002635	安洁科技	0.58	11.47	19.78
300602	飞荣达	1.07	33.17	31.00
300686	智动力	0.40	11.14	27.85
算数平均				26.21

数据来源:Wind资讯,数据截至2019年1月18日,每股收益为扣非前后孰低值。

本次发行价格18.72元/股对应的发行人2017年扣非前后孰低净利润摊薄后市盈率为22.99倍,低于可比公司平均市盈率。

### 二、本次发行的基本情况

#### (一)股票种类

本次发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

#### (二)发行数量及发行结构

本次发行股份数量为3,037,800.3万股,全部为新股,回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,822,700.3万股,占本次发行总量的60%,网上初始发行数量为1,215,100.0万股,占本次发行总量的40%。

#### (三)发行价格及对应的市盈率

根据初步询价结果,经发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行价格为18.72元/股,此价格对应的市盈率为:

① 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);

② 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数计算)。

④ 预计募集资金

若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为568,676,216.16元,扣除发行费用42,405,116.16元(含税)后,预计募集资金净额为526,271,100.00元。募集资金的使用计划已于2019年1月14日(网-7日)在招股意向书中予以了披露。

#### (五)回拨机制

本次发行网上网下申购于2019年1月23日(网日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上申购情况于2019年1月23日(网日)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投资者初步有效申购倍数=网下有效申购数量/回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下:

1、网上、网下发行均获得足额认购的情况下,网上投资者初步有效申购倍数超过50倍、低于100倍(含)倍,应当从网上向网下回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的,回拨后无锁定定期下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。

2、网下发行未获得足额认购的情况下,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,发行人和保荐机构(主承销商)将按照既定的配售原则进行配售;仍然认购不足的,则中止发行。

3、网下发行未获得足额认购的情况下,不足部分不向网上回拨,并将中止发行。

4、网上、网下均获得足额认购的情况下,网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍的,将不启动回拨机制。

在发生回拨的情形下,发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制,并于2019年1月24日(网+1日)在《苏州恒铭达电子科技股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》中披露。

#### ⑥ 本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-7日 2019年1月14日(网-1)	刊登《初步询价及推介公告》等文件 网下投资者向国金证券提供申购审核材料 (网下投资者身份验证及受理确定手机截止时间为17:00)
T-6日 2019年1月15日(网-2)	网下投资者在中国证券业协会完成备案(截止时间为12:00) 网下投资者向国金证券提供资质审核材料 (网下投资者在线申报截止时间为12:00)
T-5日 2019年1月16日(网-3)	初步询价开始日(通过电子平台9:30-15:00)
T-4日 2019年1月17日(网-4)	初步询价截止日(通过电子平台9:30-15:00)
T-3日 2019年1月18日(网-5)	关联关系核查
T-2日 2019年1月21日(网-1)	刊登《网上路演公告》
T-1日 2019年1月22日(网-2)	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
T日 2019年1月23日(网-3)	网下发行申购日(9:15-11:30、13:00-15:00) 网上发行申购日(9:15-11:30、13:00-15:00) 网上申购缴款 确定网上网下最终发行量
T+1日 2019年1月24日(网-4)	刊登《网上申购情况及中签率公告》 网上发行摇号抽签 确定网下初步配售结果
T+2日 2019年1月25日(网-5)	刊登《网下发行初步配售结果公告》、《网上中签结果公告》 网下申购缴款截止(16:00前到票) 网上中签缴款截止
T+3日 2019年1月28日(网-2)	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 2019年1月29日(网-1)	刊登《发行结果公告》

注:1、T日为网上网下发行申购日。上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐机构(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。

(下转A23版)

# 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 首次公开发行股票发行股票投资风险特别公告

## 保荐机构 (主承销商): 国金证券股份有限公司

苏州恒铭达电子科技股份有限公司(以下简称“恒铭达”或“发行人”)首次公开发行不超过3,037,800.3万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会(以下简称“证监会”)证监许可〔2018〕2061号文核准。

本次发行的保荐人(主承销商)为国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”、保荐人(主承销商)),经发行人与保荐人(主承销商)协商确定,本次发行数量为3,037,800.3万股,全部为公开发行新股,发行人股东不进行老股转让。本次发行的股票拟在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)中小企业板上市。

本次发行将于2019年1月23日(网日)分别通过深交所交易系统和网下发行电子平台实施。

发行人、保荐人(主承销商)特别提请投资者关注以下内容:

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、弃购股份处理、发行中止等方面,具体内容如下:

④ 发行人和保荐人(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18.72元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请按照18.72元/股在2019年1月23日(网日)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2019年1月23日(网日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

② 初步询价结束后,发行人和保荐人(主承销商)对所有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(以深交所网下发行电子平台记录到的申报时间及申报序号为准)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,对该价格上的申报不再剔除,剔除比例可以低于10%。剔除部分不得参与网下申购。

③ 网下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。

④ 网下投资者应根据《苏州恒铭达电子科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》(以下简称“