

信息披露

Disclosure

主营业务与发行人相近的A股上市公司市盈率水平情况如下:				
证券代码	证券简称	2019年4月20日前一日均价(含当日)元/股)	2017年静态市盈率(倍)	2017年每股收益(元/股)
002202.SZ	金风科技	14.43	17.75	0.8072
600416.SH	湘电股份	7.53	398.41	0.0189
600290.SH	华仪电气	7.68	331.03	0.0232
601615.SH	明阳智能	14.41	55.70	0.2587
	算术平均值		36.73	-

数据来源:WIND, 数据截至2019年4月12日。由于上述可比公司绝大部分2018年年报数据尚未披露,因此使用2017年年报数据;由于湘电股份和华仪电气的市盈率偏高,均不纳入平均市盈率计算。)

本次发行价格6.52元股对应发行人2018年摊薄后市盈率为22.97倍,低于中指数据有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率和可比公司平均市盈率。

三、网下发行

(一) 参与对象

经发行人与主承销商确认,初步询价有效报价的网下投资者为3,550家,其管理的配售对象个数为6,147个,其对应的的有效报价总量为6,093,330万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效申购数量。

二、网下申购

1. 参与网下申购的有效报价投资者应于2019年4月17日(T日)9:30~15:00通过网下发行电子平台录入申购信息,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,其中申购价格为本次发行价格6.52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”。有效报价网下投资者在深交所网下发行电子平台一旦提交申购,即被视为向主承销商发出正式申购要约,具有法律效力。

2. 配售对象全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行收付款账户必须与其在中国证券业协会登记备案的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自行负责。

3. 网下投资者在2019年4月17日(T日)申购时,无须缴纳申购资金。

4. 有效价格配售对象未参与申购,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。

5. 有效价格配售对象在网上申购及持股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。

三、网下初步配售

发行人和主承销商将根据2019年4月9日(T-6日)刊登的《初步询价及推介公告》中确定的初步配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与网下申购的配售对象,并在将2019年4月19日(T+2日)刊登的《网下发行初步配售结果公告》中披露初步配售情况。

四、公布初步配售结果

2019年4月19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《网下发行初步配售结果公告》,内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每户获配网下投资者的报价、申购数量、初步获配数量等信息以及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缴款通知。

五、认购资金的缴付

1. 2019年4月19日(T+2日)8:30~16:00,获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量,从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专用账户足额划付认购资金,认购资金应当于2019年4月19日(T+2日)16:00前到账。认购资金不足或未能及时到账的以现购视为无效认购,请投资者注意资金在途时间。

六、认购款项的计算

每一配售对象认购款项=发行价格×初步获配数量。

七、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,不满足相关要求将不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中国证券业协会登记备案的银行账户一致。

Q 认购资金应该在规定时间内足额到账,否则该配售对象获配新股全部无效。如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部配购新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。

G 网下投资者在办理认购资金划入时,应在付款凭证备注栏中注明认购所对应的股票代码,备注格式为:B001999906WXFX300772”,若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。

(4) 中国结算深圳分公司在取得中国结算银行结算资格的各家银行开立了网下发行专户,配售对象备案银行账户属结算银行账户的,认购资金应于同一银行系统内划付,不得跨行划付;配售对象备案银行账户不属结算银行账户的,认购资金统一划付至中国工商银行网下发行专户。

中国证券登记结算公司深圳分公司网下发行客户信息表如下:

序号	开户行	开户名称	银行账号
1	中国工商银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	40000230290200403170
2	中国建设银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	44201501100059868686
3	中国农业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	41000500040018839
4	中国银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	77057923359

附表1:报价信息统计表 符合《初步询价及推介公告》规定的6,154个配售对象

序号	网下投资者名称	配售对象名称	申报价格(元/股)	拟申购数量(万股)	备注
1	拉萨市达实投资发展有限公司	拉萨市达实投资发展有限公司	6.52	1,000	有效
2	太平基金管理有限公司	太平人寿保险有限公司太平人寿保险有限公司	6.52	1,000	有效
3	太平基金管理有限公司	太平基金-汇人第一货币市场型基金	6.52	1,000	有效
4	太平基金管理有限公司	太平灵活配置混合型定期开放债券基金	6.52	1,000	有效
5	国金基金管理有限公司	国金鑫源灵活配置混合型定期开放债券基金	6.52	1,000	有效
6	杨柏如	杨柏如	6.52	1,000	有效
7	陈荣华	陈荣华	6.52	1,000	有效
8	李淑华	李淑华	6.52	1,000	有效
9	陈俊	陈俊	6.52	1,000	有效
10	黄子夏	黄子夏	6.52	1,000	有效
11	易敏珠	易敏珠	6.52	1,000	有效
12	广州资企业管理咨询有限公司	广州资企业管理咨询有限公司	6.52	1,000	有效
13	张源	张源	6.52	1,000	有效
14	何声彬	何声彬	6.52	1,000	有效
15	陈继周	陈继周	6.52	1,000	有效
16	罗小艳	罗小艳	6.52	1,000	有效
17	陈大强	陈大强	6.52	1,000	有效
18	苏蔚姿	苏蔚姿	6.52	1,000	有效
19	李驰	李驰	6.52	1,000	有效
20	上海海微集团股份有限公司	上海海微集团股份有限公司	6.52	1,000	有效
21	新华基金管理股份有限公司	新华优选分红混合型证券投资基金	6.52	1,000	有效
22	新华基金管理有限公司	新华永享长债定期开放债券型证券投资基金	6.52	1,000	有效
23	新华基金管理股份有限公司	新华纯债债券型基金	6.52	1,000	有效
24	新华基金管理股份有限公司	新华钻石品质混合型证券投资基金	6.52	1,000	有效
25	新华基金管理股份有限公司	新华行业周期转换混合型证券投资基金	6.52	1,000	有效
26	新华基金管理股份有限公司	新华中小市值精选混合型证券投资基金	6.52	1,000	有效
27	新华基金管理股份有限公司	新华优享消费混合型证券投资基金	6.52	1,000	有效
28	新华基金管理股份有限公司	新华行业转换灵活配置混合型证券投资基金	6.52	1,000	有效
29	新华基金管理股份有限公司	新华趋势驱动灵活配置混合型证券投资基金	6.52	1,000	有效
30	新华基金管理股份有限公司	新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金	6.52	1,000	有效
31	新华基金管理股份有限公司	新华策略精选定期开放债券型证券投资基金	6.52	1,000	有效
32	新华基金管理股份有限公司	新华万家纯债债券型证券投资基金	6.52	1,000	有效
33	新华基金管理股份有限公司	新华稳健回报定期开放型发起式债券基金	6.52	1,000	有效
34	新华基金管理股份有限公司	新华战略新兴产业配置混合型证券投资基金	6.52	1,000	有效
35	新华基金管理股份有限公司	新华利得价值精选混合型证券投资基金	6.52	1,000	有效
36	新华基金管理股份有限公司	新华鑫富灵活配置混合型证券投资基金	6.52	1,000	有效
37	新华基金管理股份有限公司	新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金	6.52	1,000	有效
38	新华基金管理股份有限公司	新华安享回报定期开放混合型证券投资基金	6.52	1,000	有效
39	张文标	张文标	6.52	1,000	有效
40	辽宁成大股份有限公司	辽宁成大股份有限公司	6.52	1,000	有效
41	汕头市盈动电气有限公司	汕头市盈动电气有限公司	6.52	1,000	有效
42	赵静	赵静	6.52	1,000	有效
43	华林证券股份有限公司	华林证券赢美1号定向资产管理计划	6.52	1,000	有效
44	华林证券股份有限公司	华林证券赢美1号定向资产管理计划	6.52	1,000	有效
45	王进	王进	6.52	1,000	有效
46	上海柏万德投资中心(有限合伙)	上海柏万德投资中心(有限合伙)	6.52	1,000	有效
47	王明昌	王明昌	6.52	1,000	有效
48	刘国庆	刘国庆	6.52	1,000	有效
49	中加基金管理有限公司	中加景元灵活配置混合型证券投资基金	6.52	780	有效

5	招商银行深纺大厦支行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	755914224110802
6	交通银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	443066285018150041840
7	中信银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	74410101900000157
8	兴业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	33701010100129872
9	光大银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	389108800097242
10	中国民生银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	1801014040001546
11	华夏银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	453000001843300000255
12	上海浦东发展银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	7917015370000013
13	广发银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	10208259401000028
14	平安银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	0012400011735
15	渣打银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	00000501510209064
16	上海银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	039290303001057738
17	汇丰银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	622296510102
18	花旗银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	1751696821
19	北京银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	00392518000123500002910