

澜起科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

特别提示

澜起科技股份有限公司(以下简称“澜起科技”、发行人“或”公司”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”、证监会)颁布的《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》(证监会公告〔2019〕2号)、《证券发行与承销管理办法》(证监会令 第144号)以下简称“《承销管理办法》”)、《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(证监会令 第153号)以下简称“《注册办法》”)、上海证券交易所(以下简称“上交所”)颁布的《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发〔2019〕21号)以下简称“《实施办法》”)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(上证发〔2019〕46号)以下简称“《业务指引》”)、《上海市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》”)、《上海市首次公开发行股票网下发行实施细则》(上证发〔2018〕41号)以下简称“《网下发行实施细则》”)、中国证券业协会颁布的《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2019〕148号)以下简称“《承销业务规范》”)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2018〕142号)、《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2019〕149号)以下简称“《科创板网下投资者管理细则》”)等相关规定组织实施首次公开发行股票。

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、保荐机构(牵头主承销商))担任本次发行的保荐机构(牵头主承销商)、中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”、联席主承销商)、中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”、联席主承销商)、国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”、联席主承销商)和华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”、联席主承销商)担任本次发行的联席主承销商(上述五家承销机构以下合称“主承销商”)。

本次发行初步询价和网下申购均通过上交所网下申购电子平台 <https://120.204.69.221> (以下简称“申购平台”)进行,请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下申购的详细内容,请查询上交所网站 www.sse.com.cn 公布的《网下发行实施细则》等相关规定。

本次发行在发行方式、回拨机制及锁定期设置等方面发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

- 1.本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市非限售A股股份和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”)相结合的方式进行;通过初步询价、初步询价及网上网下发行由主承销商负责组织;初步询价及网下发行通过上交所的网下申购电子化平台实施;网上发行通过上交所交易系统(以下简称“交易系统”)进行。
- 2.本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投和其他战略投资者组成,跟投机构为中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)。其他战略投资者的类型为对发行人具有长期投资意愿的国家级大型投资基金或其下属企业、与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业、无管理权员工专项资产管理计划。
- 3.初步询价结束后,发行人和主承销商根据《澜起科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)规定的剔除规则,在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后,协商一致将拟申购价格高于27.56元/股(不含27.56元/股)的配售对象全部剔除,拟申购价格为27.56元/股,且申购数量小于1,000万股的配售对象全部剔除,拟申购价格为27.56元/股,申购数量等于1,000万股,且申购时间为2019年7月3日10:46:40的配售对象中,按照上交所网下申购电子化平台自动生成的申购顺序,剔除一个配售对象。对应剔除的拟申购总量为172,440万股,占本次初步询价剔除无效报价申报总量1,716,650万股的10.05%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见附表:投资者报价信息统计表中“被标注为‘高价剔除’”的部分。
- 4.发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求、协商确定本次发行价格为24.80元/股,网下发行不再进行累计投标询价。
- 5.本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数,以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品(以下简称“公募产品”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)和基本养老金保险基金(以下简称“养老金”)的报价中位数和加权平均数的孰低值。
- 6.投资者请按此价格在2019年7月8日(周日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。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。
- 7.战略配售:本次发行初始战略配售数量为33,892,580股,约占发行总规模的29.998%,战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部足额汇至主承销商指定的银行账户。依据发行价格确定的最终战略配售数量为33,892,580股,约占发行总数量的29.998%,初始战略配售数与最终战略配售相同。
- 8.网下网上回拨机制启动前,网下初始发行数量为63,271,309股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.00%;网上初始发行数量为15,817,500股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的20.00%。最终网下、网上发行合计数量79,088,809股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
- 9.本次发行的初步询价工作已于2019年7月3日(周三)完成。发行人和主承销商根据初步询价结果,并综合考虑发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求等因素,协商确定本次发行价格为24.80元/股,网下不再进行累计投标,此价格对应的市盈率为:

① 36.11倍 每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

② 34.22倍 每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

③ 40.12倍 每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

④ 38.02倍 每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

4.本次网下发行申购日与网上申购日同为2019年7月8日(周日),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,任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。

⑥ 网下申购

本次发行网下申购简称为“澜起科技”,申购代码为“688008”。本公告附件中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单见附表:投资者报价信息统计表中“被标注为‘有效报价’”部分。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申购。

在参与网下申购时,网下投资者必须在上交所网下申购电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录,申购记录中申购价格为发行价格24.80元/股,申购数量为初步询价时的有效拟申购数量。

在参加网下申购时,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。凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否为“有效报价”,均不得再参与本次发行的网上申购,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、上交所和证券业协会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。如参与网下申购的投资者未按要求提供材料,主承销商有权拒绝向其进行配售或视为无效申购。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(上海)、证券账户号码(上海)和银行收款账户等)以在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。

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进一步核查,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、如提供相关自然人的主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,主承销商将拒绝向其进行配售。

⑦ 网上申购

本次发行网上申购代码为“687008”,网上发行通过上交所交易系统进行。持有上交所股票账户卡并开通科创板投资者账户的境内自然人、法人及其它机构、法律、法规禁止购买者除外,可通过上交所交易系统在交易时间内申购本次网上发行的股票。

根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,持有市值10,000元以上(含10,000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,但最高不得超过本次网上初始发行数量的千分之一,即15,817,500股。

投资者持有的市值按其2019年7月4日(周四),含当日)前20个交易日易日均持有市值计算,可同时用于2019年7月8日(周日)申购多只新股。投资者持有的市值应合网上发行实施细则)的相关规定。

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。

网上投资者申购日2019年7月8日(周日)申购无需缴纳申购款,7月10日(周二)根据中签结果缴纳认购款。

参与本次初步询价的配售对象不得再参与网上发行,若配售对象同时参与网下申购和网上申购的,网上申购部分为无效申购。

投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用同一证券账户,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,以该投资者申报的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。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。证券账户注册资料以T-2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。

5.网下缴款:7月10日(周二)披露的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中获得初步配售的全部网下有效配售对象,需在7月10日(周二)8:30—16:00足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金,认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于7月10日(周二)16:00前到账。

网下投资者如同日获配多只新股,请务必仅只新股分别缴款。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。

主承销商将在2019年7月12日(周四)刊登的《澜起科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》(以下简称“《发行结果公告》”)中披露网上、网下投资者获配金额以及主承销商的包销比例,列表表示并着重说明获得初步配售但未足额缴款的网下投资者。

有效报价网下投资者未参与申购或不足额参与申购的,以及获得初步配售的网下投资者未按时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的,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券业协会备案。

6.网上缴款: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7月10日(周二)15:00前足额缴纳新股认购资金,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。

特别提醒,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.本次发行可能出现的中止情形详见“七、中止发行情况”。

8.本次发行网下、网上申购于2019年7月8日(周日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制,对网下和网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请参见本公告中的“二、(五) 网上网下回拨机制”。

9.本公告仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。本次发行的招股意向书全文及相关备查文件可在上交所网站(www.sse.com.cn)查询,发行人和主承销商在此提请投资者特别关注《招股意向书》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由投资者自行承担。

10.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/公司、澜起科技	指澜起科技股份有限公司
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
证券业协会	指中国证券业协会
中国证券协上海分公司	指中国证券业协会上海分公司
保荐机构(牵头主承销商)、中信证券	指中信证券股份有限公司
联席主承销商	指中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司
承销平台	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
本次发行	指本次澜起科技股份有限公司首次公开发行112,981,389股人民币普通股(A股)的行为
战略投资者	指根据战略配售相关规定,已与发行人签署《战略配售协议》的投资者。战略配售的最终确定时间在2019年7月10日(周二)公布的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露
网下发行	指本次发行通过上交所网下申购电子化平台向配售对象以确定价格发行人民币普通股(A股)的行为(含启动回拨机制,网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量)
网上发行	指本次发行通过上交所交易系统向持有上海市非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行的人民币普通股(A股)的行为(含启动回拨机制,网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量)
网下投资者	指符合2019年6月28日公布的《发行安排及初步询价公告》要求的可以参与本次网下申购的投资者
网上投资者	指参与本次发行网下询价、申购、缴款、配售的投资者以外的目标持有上海市非限售A股股份和非限售存托凭证市值符合《网下发行实施细则》所规定的投资者
T日、网上网下申购日	指2019年7月8日
人民币元	指人民币元

一、初步询价结果及定价

(一) 初步询价情况

1.总体申购情况

本次发行的初步询价期间为2019年7月3日(周二)9:30—15:00,截至2019年7月3日(周二)15:00,主承销商通过上交所网下申购电子平台共收到224家网下投资者管理的2,041个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为20.80元—39.13元/股,拟申购数量总和为1,786,120万股。配售对象的具体报价情况请见本公告附表:投资者报价信息统计表。

2.投资者核查情况

经主承销商核查,有2家网下投资者管理的8个配售对象未按《发行安排及初步询价公告》的要求提交相关资格核查文件;26家网下投资者管理的66个配售对象属于禁止配售范围。上述28家网下投资者管理的74个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除,具体请见附表:投资者报价信息统计表“被标注为‘无效报价’和‘无效报价2’”的部分。

剔除以上无效报价后,其余214家网下投资者管理的1,967个配售对象全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的条件,报价区间为20.80元—39.13元/股,拟申购数量总和为1,716,650万股。

(二) 剔除最高报价情况

1.剔除情况

发行人和主承销商依据剔除上述无效报价后的询价结果,按照申购价格由高到低进行排序并计算出每个价格上所有对应的累计拟申购总量后,同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大,同一申购价格同一拟申购数量的按申购时间由晚至早的顺序排序,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%。当最高申购报价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%。剔除部分不得参与网下申购。

参与本次发行的战略投资者和网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额0.10%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.10% (四舍五入精确至分)。

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7月10日(周二)15:00前足额缴纳新股认购资金,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。

网上和网上投资者放弃认购部分股份的主承销商包销。

15.扣除最终战略配售数量后,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。

16.配售对象应严格遵守证券监管要求,申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。有效报价网下投资者未参与申购或获得初步配售的网下投资者未按照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及相应新股配售经纪佣金的,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。

17.发行人的所有股份均为可流通股,本次发行前的股份有限限售期,有关限售承诺及限售期安排详见《澜起科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》。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、法规作出的自愿承诺。

18.中国证监会、上交所、其他政府部门对发行人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价值或投资收益作出实质性判断或保证。任何与上述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。

19.拟参与本次发行申购的投资者,须认真阅读2019年6月28日(周二)刊登在上交所(www.sse.com.cn)的《澜起科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》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,谨慎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。

20.本投资风险特别公告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的特点及蕴含的各项风险,理性评估自身风险承受能力,并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定。

发行人:澜起科技股份有限公司
保荐机构(牵头主承销商):中信证券股份有限公司
联席主承销商:中国国际金融股份有限公司
联席主承销商:中信建投证券股份有限公司
联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司
联席主承销商:华泰证券股份有限公司
2019年7月5日

(下转A27版)

澜起科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告

保荐机构(牵头主承销商)
中信证券股份有限公司

联席主承销商

中国国际金融股份有限公司
国泰君安证券股份有限公司

中信建投证券股份有限公司
华泰证券股份有限公司

发行人募集资金总额为280,193.84万元,扣除发行费用约5,249.63万元(不含税),预计累计募集资金净额为274,944.21万元。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、盈利水平和股东长远利益带来重要影响的风险。

8.本次网上发行的股票及股东长远利益重要影响的安排,自本次公开发行的股票在上交所科创板上市之日起即可流通。

自发行人首次公开发行并上市之日公募产品、养老金、社保基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(以下简称“企业年金基金”)、符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险基金(以下简称“保险资金”)和合格境外机构投资者资金等配售对象中的10%账户应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月,前述配售对象账户通过摇号抽签方式确定。

战略配售方面,保荐机构相关子公司获配股票限售期为24个月,其他战略投资者获配股票限售期为12个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

9.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。

10.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,所有参与网下询价、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。

11.本次发行结束后,需经上交所批准后,方能在上交所公开挂牌交易,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逐还参与申购的投资者。

12.请投资者务必关注投资风险,当出现以下情况时,发行人及主承销商将协商采取中止发行措施:

① 网下申购总量小于网下初始发行数量的;

② 若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额认购的;

③ 扣除最终战略配售数量后,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;

⑤ 根据《证券发行与承销管理办法》第三十六条和《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》第二十六条、中国证监会和上交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的,可责令发行人和承销商暂停或中止发行,对相关事项进行调查处理。

如发生以上情形,发行人和主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后,在中国证监会同意注册决定的有效期内,且满足会后事项监管要求的前提下,经向上交所报备后,发行人和主承销商将择机重启发行。

13.网上、网下申购结束后,发行人和主承销商将根据总体申购的情况确

定是否启用回拨机制,对网上、网下的发行数量进行调节。具体回拨机制请见《发行公告》中“二、(五) 回拨机制”。

14.网下投资者应根据《澜起科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及《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2019年7月10日(周二)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及相应新股配售经纪佣金,认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2019年7月10日(周二)16:00前到账。

参与本次发行的战略投资者和网下投资者新股配售经纪佣金费率为其获配金额0.10%。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.10% (四舍五入精确至分)。

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7月10日(周二)15:00前足额缴纳新股认购资金,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。

网上和网上投资者放弃认购部分股份的主承销商包销。

15.扣除最终战略配售数量后,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。

16.配售对象应严格遵守证券监管要求,申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。有效报价网下投资者未参与申购或获得初步配售的网下投资者未按照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及相应新股配售经纪佣金的,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。

17.发行人的所有股份均为可流通股,本次发行前的股份有限限售期,有关限售承诺及限售期安排详见《澜起科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》。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、法规作出的自愿承诺。

18.中国证监会、上交所、其他政府部门对发行人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价值或投资收益作出实质性判断或保证。任何与上述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。

19.拟参与本次发行申购的投资者,须认真阅读2019年6月28日(周二)刊登在上交所(www.sse.com.cn)的《澜起科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》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,谨慎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。

20.本投资风险特别公告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的特点及蕴含的各项风险,理性评估自身风险承受能力,并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定。

发行人:澜起科技股份有限公司
保荐机构(牵头主承销商):中信证券股份有限公司
联席主承销商:中国国际金融股份有限公司
联席主承销商:中信建投证券股份有限公司
联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司
联席主承销商:华泰证券股份有限公司
2019年7月5日

澜起科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过112,981,389股人民币普通股(A股)以下简称“本次发行”)的申请文件已于2019年6月13日经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审核同意,于2019年6月25日获中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2019〕1128号文同意注册。

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、保荐机构(牵头主承销商))担任本次发行的保荐机构(牵头主承销商)、中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”、联席主承销商)、中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”、联席主承销商)、国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”、联席主承销商)和华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”、联席主承销商)担任本次发行的联席主承销商(上述五家承销机构以下合称“主承销商”)。

经发行人和本次发行的主承销商协商确定本次发行股份数量112,981,389股,全部为公开发行新股。本次发行将于2019年7月8日(周日)分别通过上交所交易系统和网下申购电子化平台实施。

发行人和主承销商特别提请投资者关注以下内容:

- 1.本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市非限售A股股份和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;通过初步询价、初步询价及网上网下发行由主承销商负责组织实施。本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投和其他战略投资者组成,跟投机构为中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)。其他战略投资者的类型为对发行人具有长期投资意愿的国家级大型投资基金或其下属企业、与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业、无管理权员工专项资产管理计划。
- 2.初步询价结束后,发行人和主承销商根据《澜起科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)规定的剔除规则,在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后,协商一致将拟申购价格高于27.56元/股(不含27.56元/股)的配售对象全部剔除,拟申购价格为27.56元/股,且申购数量小于1,000万股的配售对象全部剔除,拟申购价格为27.56元/股,申购数量等于1,000万股,且申购时间为2019年7月3日10:46:40的配售对象中,按照上交所网下申购电子化平台自动生成的申购顺序,剔除一个配售对象。本次剔除的拟申购总量为172,440万股,占本次初步询价剔除无效报价后申报总量1,716,650万股的10.05%。剔除部分不得参与网下及网上申购。
- 3.初步询价结束后,发行人和主承销商根据《澜起科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)规定的剔除规则,在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后,协商一致将拟申购价格高于27.56元/股(不含27.56元/股)的配售对象全部剔除,拟申购价格为27.56元/股,且申购数量小于1,000万股的配售对象全部剔除,拟申购价格为27.56元/股,申购数量等于1,000万股,且申购时间为2019年7月3日10:46:40的配售对象中,按照上交所网下申购电子化平台自动生成的申购顺序,剔除一个配售对象。本次剔除的拟申购总量为172,440万股,占本次初步询价剔除无效报价后申报总量1,716,650万股的10.05%。剔除部分不得参与网下及网上申购。
- 4.发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求等因素,协商确定本次发行价格为24.80元/股,网下发行不再进行累计投标询价。
- 5.本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后有效报价的中位数和加权平均数,以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品(以下简称“公募产品”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)和基本养老金保险基金(以下简称“养老金”)的报价中位数和加权平均数的孰低值。
- 6.投资者请按此价格在2019年7月8日(周日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。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。
- 7.战略配售:本次发行初始战略配售数量为33,892,580股,约占发行总规模的29.998%,战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部足额汇至主承销商指定的银行账户。依据发行价格确定的最终战略配售数量为33,892,580股,约占发行总数量的29.998%,初始战略配售数与最终战略配售相同。
- 8.网下网上回拨机制启动前,网下初始发行数量为63,271,309股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.00%;网上初始发行数量为15,817,500股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的20.00%。最终网下、网上发行合计数量79,088,809股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
- 9.本次发行的初步询价工作已于2019年7月3日(周三)完成。发行人和主承销商根据初步询价结果,并综合考虑发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求等因素,协商确定本次发行价格为24.80元/股,网下不再进行累计投标,此价格对应的市盈率为:

① 36.11倍 每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

② 34.22倍 每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

③ 40.12倍 每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

④ 38.02倍 每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

4.本次网下发行申购日与网上申购日同为2019年7月8日(周日),其中,网