

宁波容百新能源科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

特别提示

宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“容百科技”、“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“管理办法”）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会公告〔2019〕13号）（以下简称“注册办法”）、《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”）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施细则》（上证发〔2018〕40号）（以下简称“上交所首次公开发行股票网下发行实施细则”）、《上海证券交易所科创板股票承销规范》（证监会公告〔2019〕21号）（以下简称“承销规范”）、《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”）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施细则》（上证发〔2018〕40号）（以下简称“上交所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。

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（以下简称“申购平台”）进行，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，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《上海证券交易所首次公开发行股票网下发行实施细则》。

本次发行在发行方式、回拨机制及限售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定价（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海证券市场非限售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。

战略配售、初步询价及网上网下发行由中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、保荐机构（主承销商）负责组织；初步询价及网下发行通过上交所网下申购电子平台实施；网上发行通过上交所交易系统（以下简称“交易系统”）进行。

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投，跟投机构为中信证券

投资有限公司（以下简称“中证投资”），无高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

2、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据《宁波容百新能源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与初步询价公告》（以下简称“发行安排与初步询价公告”）规定的剔除规则，在剔除不参与本次发行的投资者报价后，协商一致将拟申购价格高于28.79元/股的配售对象全部剔除；拟申购价格为28.79元/股，且申购数量等于或大于490万元的配售对象全部剔除。上述对申购剔除的拟申购数量总和为119,050万股，占本次初步询价剔除后符合要求的投资者报价后拟申购数量总和的18.85%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附录：配售对象初步询价报价情况”中被标注为“高价剔除”的部分。

3、发行人和保荐人（主承销商）根据剔除不符合要求的投资者报价后的初步询价结果，在剔除最高部分报价后，综合考虑剩余报价及拟申购数量，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26.62元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

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。

投资者请按此价格在2019年7月10日（T日）进行网上和网下申购，申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

4、战略配售：本次发行初始战略配售数量为225.00万股，占发行总规模的5.00%，战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至主承销商（保荐机构）指定的银行账户，发行人与保荐机构（主承销商）协商确定的发行价格为人民币11.98亿元，根据《业务指引》规定，本次发行保荐机构相关子公司跟投比例为4.00%，即本次发行最终战略配售数量为180.00万股，占发行总数量的4.00%，初始战略配售股数与最终战略配售股数为差额45.00万股将回拨至网下发行。

5、限售期安排：本次网上发行的股票无流通限制及限售期安排，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。

6、发行人首次公开发行并上市之日起获配的公募产品、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》等相对规定的保险资金（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的10%账户（向上调整），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。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市之日起即可流通。根据本次网下发行的所有投资者通过摇号抽签方式确定的获配账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市之日起即可流通。

7、本次发行的初步询价工作已于2019年7月5日（T-3日）完成。发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除不符合要求的投资者报价后的初步询价结果，在剔除最高部分报价后，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26.62元/股，网下不再进行累计投标，此价格对应的市盈率为：

6.5230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；

8.4980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；

9.5821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；

10.5543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。

11.5543倍。本公司上市后市盈率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31.11倍，提请投资者注意。

12.5543倍。本公司上市后市盈率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31.11倍。

13.5543倍。本公司上市后市盈率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31.11倍。

14.5543倍。本公司上市后市盈率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31.11倍。

15.5543倍。本公司上市后市盈率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31.11倍。

16.5543倍。本公司上市后市盈率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31.11倍。

17.5543倍。本公司上市后市盈率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31.11倍。

18.5543倍。本公司上市后市盈率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31.11倍。

19.5543倍。本公司上市后市盈率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31.11倍。

20.5543倍。本公司上市后市盈率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31.11倍。

21.5543倍。本公司上市后市盈率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31.11倍。

22.5543倍。本公司上市后市盈率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31.11倍。

23.5543倍。本公司上市后市盈率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31.11倍。

24.5543倍。本公司上市后市盈率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31.11倍。

25.5543倍。本公司上市后市盈率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31.11倍。

26.5543倍。本公司上市后市盈率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31.11倍。

27.5543倍。本公司上市后市盈率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31.11倍。

28.5543倍。本公司上市后市盈率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31.11倍。

29.5543倍。本公司上市后市盈率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31.11倍。

30.5543倍。本公司上市后市盈率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31.11倍。

31.5543倍。本公司上市后市盈率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31.11倍。

32.5543倍。本公司上市后市盈率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31.11倍。

33.5543倍。本公司上市后市盈率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31.11倍。

34.5543倍。本公司上市后市盈率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31.11倍。

35.5543倍。本公司上市后市盈率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31.11倍。

36.5543倍。本公司上市后市盈率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31.11倍。

37.5543倍。本公司上市后市盈率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31.11倍。

38.5543倍。本公司上市后市盈率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31.11倍。

39.5543倍。本公司上市后市盈率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31.11倍。

40.5543倍。本公司上市后市盈率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31.11倍。

41.5543倍。本公司上市后市盈率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31.11倍。

42.5543倍。本公司上市后市盈率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31.11倍。

43.5543倍。本公司上市后市盈率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31.11倍。

44.5543倍。本公司上市后市盈率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31.11倍。

45.5543倍。本公司上市后市盈率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31.11倍。

46.5543倍。本公司上市后市盈率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31.11倍。

47.5543倍。本公司上市后市盈率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31.11倍。

48.5543倍。本公司上市后市盈率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31.11倍。

49.5543倍。本公司上市后市盈率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31.11倍。

50.5543倍。本公司上市后市盈率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31.11倍。

51.5543倍。本公司上市后市盈率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31.11倍。

52.5543倍。本公司上市后市盈率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31.11倍。

53.5543倍。本公司上市后市盈率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31.11倍。

54.5543倍。本公司上市后市盈率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31.11倍。

55.5543倍。本公司上市后市盈率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31.11倍。

56.5543倍。本公司上市后市盈率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31.11倍。

57.5543倍。本公司上市后市盈率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31.11倍。

58.5543倍。本公司上市后市盈率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31.11倍。

59.5543倍。本公司上市后市盈率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31.11倍。

60.5543倍。本公司上市后市盈率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31.11倍。

61.5543倍。本公司上市后市盈率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31.11倍。

62.5543倍。本公司上市后市盈率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31.11倍。

63.5543倍。本公司上市后市盈率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31.11倍。

64.5543倍。本公司上市后市盈率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31.11倍。

65.5543倍。本公司上市后市盈率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31.11倍。

66.5543倍。本公司上市后市盈率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31.11倍。

67.5543倍。本公司上市后市盈率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31.11倍。

68.5543倍。本公司上市后市盈率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31.11倍。

69.5543倍。本公司上市后市盈率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31.11倍。

70.5543倍。本公司上市后市盈率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31.11倍。

71.5543倍。本公司上市后市盈率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31.11倍。

72.5543倍。本公司上市后市盈率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31.11倍。

73.5543倍。本公司上市后市盈率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31.11倍。

74.5543倍。本公司上市后市盈率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31.11倍。

75.5543倍。本公司上市后市盈率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31.11倍。

76.5543倍。本公司上市后市盈率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31.11倍。

77.5543倍。本公司上市后市盈率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31.11倍。

78.5543倍。本公司上市后市盈率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31.11倍。

79.5543倍。本公司上市后市盈率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31.11倍。

80.5543倍。本公司上市后市盈率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31.11倍。

81.5543倍。本公司上市后市盈率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31.11倍。

82.5543倍。本公司上市后市盈率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31.11倍。

83.5543倍。本公司上市后市盈率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31.11倍。

84.5543倍。本公司上市后市盈率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31.11倍。

85.5543倍。本公司上市后市盈率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31.11倍。