

北京沃尔德金刚石工具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

(上接 A50 版)

重要提示

1、沃尔德首次公开发行不超过 2,000.00 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”的申请文件已于 2019 年 6 月 28 日经上交所科创板股票上市委员会审议通过,于 2019 年 7 月 3 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]1214 号文注册同意。本次发行的保荐机构(主承销商)为中信建投证券,发行人的股票简称称为“沃尔德”,扩位简称称为“沃尔德金刚石”,股票代码为“688028”,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为“787028”。按照中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司所处行业为制造业(3)中的“专用设备制造业(C35)”。2、发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为 2,000.00 万股,发行股份占公司发行后股份总数的比例为 26.00%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为 8,000.00 万股。

本次发行初始战略配售数量为 100.00 万股,占发行总规模的 5.00%,战略投资者承诺的认购资金已足额汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为 100 万股,占发行总规模的 5%,与初始战略配售股数相同。

网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为 1,330.00 万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.00%;网上初始发行数量为 570.00 万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 30.00%。最终网下、网上发行合计数量为 1,900.00 万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

3、本次发行的初步询价工作已于 2019 年 7 月 9 日(T-3 日)完成。发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,并综合考虑发行人所处行业、市场价格情况,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 26.68 元/股,网下不再进行累计投标,此价格对应的市盈率为 17.55 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);

(4) 24.15 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) 34.12 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) 32.19 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 12 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,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。

(1) 网下申购

本公司附中包含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平台为其管理的有效报价配售对象录入申购信息,申购信息表中申购价格为发行价格 26.68 元/股,申购数量为初步定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。

配售对象在申购及缴款等方面均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,保荐机构(主承销商)有权拒绝向其进行配售或视其为无效申购。网下投资者管理的配售对象相关信息,包括配售对象名称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行收付款账户等,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。

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)将拒绝向其进行配售。

(2) 网上申购

本次发行网上申购代码为“787028”,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账户的境内自然人、法人及其他机构(法律、法规禁止购买者除外)可通网上交易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申购的申购上限。

本次发行价格确定后发行人上市时市值为 213,440 万元,最近两年净利润为正且累计为 12,443.91 万元,满足在招股说明书明确选择的市值标准与财务指标上市标准,即《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.2 条的第一项标准:

(一) 预计市值不低于人民币 10 亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5000 万元,或者预计市值不低于人民币 10 亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元”。

(4) 有效报价投资者的确定

根据“发行安排及初步询价公告”中规定的有效报价确定方式,拟申报价格不低于发行价格 26.68 元/股,符合发行人和保荐机构(主承销商)事先确定并公告条件,且未被高价剔除的配售对象为本次发行的有效报价配售对象。

本次初步询价中,49 家投资者的 444 个配售对象申报价格低于本次发行价格 26.68 元/股,对应的拟申购数量为 108,400 万股,详见附表中备注为“低价剔除”部分。

因此,本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为 189 家,管理的配售对象个数为 1,562 个,有效拟申购数量总和为 387,970 万股,为剔除前网下初始发行规模的 291.71 百倍。有效报价配售对象名单、拟申购价格及拟申购数量请参见本公司“附表:投资者报价信息统计表”。有效报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购。

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)将拒绝向其进行配售。

(5) 网上发行

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司所处行业为制造业(C)中的专业设备制造业(C35),截至 2019 年 7 月 9 日(T-3 日),中指指数有限公司发布的专业设备制造业(C35)最近一个月平均静态市盈率为 31.93 倍。可比上市公司估值水平如下:

5、网下缴款:7 月 16 日(T+2 日)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 16 日(T+2 日):30~16:00 时足额缴纳新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 16 日(T+2 日):16:00 前到账。

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。

保荐机构(主承销商)将在 2019 年 7 月 18 日(T+4 日)刊登的《北京沃尔德金刚石工具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、网下投资者获配未缴款金额以及保荐机构(主承销商)的包销比例,列表公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未足额参与申购的,以及获得初步配售的网下投资者未足额缴款的新认购资金及相应新股配售经纪佣金的,将被视同为违约并承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证监会备案。

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 16 日(T+2 日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及法律责任由投资者自行承担。

7、本次发行行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 12 日(T 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司公告的“(二) 网上网下回拨机制”。

9、本公司仅对本次发行事宜披露说明,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《北京沃尔德金刚石工具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》(以下简称“《招股意向书》”)。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 查阅。发行人和保荐机构(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,发行人受政治、经济、行业及经营环境水的影响,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,下列简称在本公司中具有如下含义:

发行人、公司、沃尔德 指北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

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

保荐机构(主承销商)、指中信建投证券股份有限公司

中信建投证券 指中信建投证券股份有限公司

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

本次发行 指本次北京沃尔德金刚石工具股份有限公司首次公开发行 2,000.00 万股人民币普通股(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《战略合作协议》的投资者。战略合作协议的最终情况将在 2019 年 7 月 16 日(T+2 日)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 指本次通过上交所交易系统向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的公众社会投资者以定价发行人民币普通股(A 股)行为,若启动回拨机制,网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量。

网上发行 指除参与本次发行网下询价、申购、缴款、配售的投资者以外的公众社会投资者以定价发行人民币普通股(A 股)行为,若启动回拨机制,网上发行数量为回拨后的网下实际发行数量。

网下投资者 指符合 2019 年 7 月 5 日(T-5 日)公布的《发行安排及初步询价公告》的要求的可以参与本次网下询价的投资者

网上投资者 指除参与本次发行网下询价、申购、缴款、配售的投资者以外的公众社会投资者以定价发行人民币普通股(A 股)行为,若启动回拨机制,网上发行数量为回拨后的网下实际发行数量。

T 日、网上网下申购日 指 2019 年 7 月 12 日

元 人民币元

一、初步询价结果及定价

(一) 初步询价情况

1、总体申报情况

本次发行的初步询价期间为 2019 年 7 月 9 日(T-3 日):9:30~15:00,截至 2019 年 7 月 9 日(T-3 日):15:00,保荐机构(主承销商)通过上交所网下申购平台共收到 252 家网下投资者管理的 2,234 个配售对象的初步询价信息,报价区间为 13.69 元/股~30.53 元/股,拟申购数量总和为 551,650 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”。

(二) 初次剔除最高报价情况

发行人和保荐机构(主承销商)核查,无网下投资者未按《发行安排及初步询价公告》的要求提交相关资格核查文件;1 家网下投资者管理的 1 个配售对象属于禁止配售范围。上述 1 家网下投资者管理的 1 个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除,其中见“附表:投资者报价信息统计表”中被标注为“无效报价”的部分。

剔除以上无效报价后,其余 252 家网下投资者管理的 2,233 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 13.69 元/股~30.53 元/股,拟申购数量总和为 551,650 万股。

(三) 初次剔除最高报价情况

发行人和保荐机构(主承销商)核查,无网下投资者未按《发行安排及初步询价公告》的要求提交相关资格核查文件;1 家网下投资者管理的 1 个配售对象属于禁止配售范围。上述 1 家网下投资者管理的 1 个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除,其中见“附表:投资者报价信息统计表”中被标注为“无效报价”的部分。

剔除以上无效报价后,其余 252 家网下投资者管理的 2,233 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 13.69 元/股~30.53 元/股,拟申购数量总和为 551,650 万股。

(四) 初次剔除最高报价情况

发行人和保荐机构(主承销商)核查,无网下投资者未按《发行安排及初步询价公告》的要求提交相关资格核查文件;1 家网下投资者管理的 1 个配售对象属于禁止配售范围。上述 1 家网下投资者管理的 1 个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除,其中见“附表:投资者报价信息统计表”中被标注为“无效报价”的部分。

剔除以上无效报价后,其余 252 家网下投资者管理的 2,233 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 13.69 元/股~30.53 元/股,拟申购数量总和为 551,650 万股。

(五) 初次剔除最高报价情况

发行人和保荐机构(主承销商)核查,无网下投资者未按《发行安排及初步询价公告》的要求提交相关资格核查文件;1 家网下投资者管理的 1 个配售对象属于禁止配售范围。上述 1 家网下投资者管理的 1 个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除,其中见“附表:投资者报价信息统计表”中被标注为“无效报价”的部分。

剔除以上无效报价后,其余 252 家网下投资者管理的 2,233 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 13.69 元/股~30.53 元/股,拟申购数量总和为 551,650 万股。

(六) 初次剔除最高报价情况

发行人和保荐机构(主承销商)核查,无网下投资者未按《发行安排及初步询价公告》的要求提交相关资格核查文件;1 家网下投资者管理的 1 个配售对象属于禁止配售范围。上述 1 家网下投资者管理的 1 个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除,其中见“附表:投资者报价信息统计表”中被标注为“无效报价”的部分。

剔除以上无效报价后,其余 252 家网下投资者管理的 2,233 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 13.69 元/股~30.53 元/股,拟申购数量总和为 551,650 万股。

(七) 初次剔除最高报价情况

发行人和保荐机构(主承销商)核查,无网下投资者未按《发行安排及初步询价公告》的要求提交相关资格核查文件;1 家网下投资者管理的 1 个配售对象属于禁止配售范围。上述 1 家网下投资者管理的 1 个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除,其中见“附表:投资者报价信息统计表”中被标注为“无效报价”的部分。

剔除以上无效报价后,其余 252 家网下投资者管理的 2,233 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 13.69 元/股~30.53 元/股,拟申购数量总和为 551,650 万股。

(八) 初次剔除最高报价情况

发行人和保荐机构(主承销商)核查,无网下投资者未按《发行安排及初步询价公告》的要求提交相关资格核查文件;1 家网下投资者管理的 1 个配售对象属于禁止配售范围。上述 1 家网下投资者管理的 1 个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除,其中见“附表:投资者报价信息统计表”中被标注为“无效报价”的部分。

剔除以上无效报价后,其余 252 家网下投资者管理的 2,233 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 13.69 元/股~30