

广东嘉元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

广东嘉元科技股份有限公司(以下简称“嘉元科技”、“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”或“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〕12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)”)、《证券会令〔第153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办法》(上证发〔2019〕21号)、《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“《实施办法》”)、《上海证券交易所科创板股票首次公开发行股票网下发行实施细则》(上证发〔2018〕40号)、《上海证券交易所科创板股票网下发行实施细则》(上证发〔2018〕41号)、《中国证券业协会〔以下简称“证券业协会”〕颁布的《科创板首次公开发行股票承销规范》》、《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〕145号)(以下简称“《科创板网下投资者管理细则》”)等相同法律法规,以及上交所所有股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定组织实施嘉元科技首次公开发行股票并在科创板上市。

东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”、“保荐机构”(主承销商)或“主承销商”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。本次发行初步询价和网下申购均采用上海证券交易所网下申购电子平台(<https://ipo.sse.com.cn/ipo>,以下简称“申购平台”)进行,请投资者认真阅读本公告。

网下投资者应当仔细阅读《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(上证发〔2019〕145号)、《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〕145号)(以下简称“《科创板网下投资者管理细则》”)等相同法律法规,以及上交所所有股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定组织实施嘉元科技首次公开发行股票并在科创板上市。

敬请投资者重点关注本次发行方式、回拨机制及锁定期设置等环节发生的重大变化,主要内容如下:

1、发行方式: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”)和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。

本次发行的战略配售、初步询价及网下发行由东兴证券负责组织;战略配售在东兴证券处进行;初步询价及网下发行通过上交所的网下申购电子平台实施;网上发行通过上交所交易系统进行。

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投组成,跟投机构为东兴

证券投资有限公司(以下简称“东兴投资”),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、发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,按照《广东嘉元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》”)中约定的剔除规则,协商一致,将拟申购价格高于28.95元/股(含申购数量等于700万股的配售对象全部剔除;拟申购价格为28.95元/股,申购数量等于700万股,且申购时间同为2019年7月9日11:27:56的配售对象中)将配售对象名称为“信诚至选灵活配置混合型证券投资基金”、“信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金”的配售对象予以剔除,对剔除后的拟申购总量为148,500万股,占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量1,480,960万股的10.03%。剔除部分不参与网下申购,具体剔除情况见附录“附录一:投资者初步询价报价情况表”。

3、发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面,本次公开发行的股份数量,发行人所处行业,同行业可比上市公司估值水平,市场情况,募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为28.26元/股,网下发行不再累计投标询价。

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。

4、投资者请按此价格在2019年7月12日(T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。

5、发行价格为28.26元/股,该价格对应的市盈率为:

(1)28.08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)27.72倍(每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准

据《业务指引》“发行规模10亿元以上、不足20亿元的,跟投比例为4%,但不超过人民币6,000万元”,本次发行确定的最终跟投比例约为3.67%,不足初始跟投股数289万股,根据《发行安排及初步询价公告》的约定,差异部分的76,6958万股将回拨至网下发行。

6、限售期安排:本次发行的股票中,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上市之日起即可流通。

网下发行部分,自发行人首次公开发行并上市之日起20日内,网下投资者可以减持获得的配售股份,但减持数量不得超过获配股数的10%;最终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。限售期将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限售期摇号将按配售对象单位进行配号,每一个配售对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

7、战略配售部分:保荐机构相关子公司东兴投资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24个月。

8、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。

9、本次发行网上、网下申购结束后,发行人和保荐机构(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。

10、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售后本次公开发行数量的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。

11、发行人和保荐机构(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,认真阅读本公告及2019年7月11日(T-1)刊登的《广东嘉元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》(以下简称“《投资风险特别公告》”)。

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。

网上投资者申购新股后签后,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16日(T+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。

网下和网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股份由保荐机构(主承销商)包销。

12、有效报价网下投资者须参与网下申购,未参与申购或未足额参与申购者,以及获得初步配售的网下投资者未足额缴存认购款及对应的股款配售经纪佣金的,将被视为违约并承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报证券业协会备案。

13、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时,自最后一次中签日起6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券网下申购。

14、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售后本次公开发行数量的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。

15、发行人和保荐机构(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,认真阅读本公告及2019年7月11日(T-1)刊登的《广东嘉元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》(以下简称“《投资风险特别公告》”)。

重要提示

1、广东嘉元科技股份有限公司首次公开发行5,780.00万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在科创板上市的申请已于2019年6月28日经上交所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证监会核准。于2019年7月4日获中国证监会许可证监许可〔2019〕1221号文同意注册。

2、发行人的股票简称为“嘉元科技”,股票代码为“688388”,该代码同时用于本次发行的初步询价和网下申购。本次发行网上申购简称“嘉元申购”,申购代码“787388”,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“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。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。

(下转 A60 版)

广东嘉元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(主承销商):东兴证券股份有限公司

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)37.41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)36.98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)。

6、本次发行价格为28.26元/股,请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性:

(1)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C39计算机、通信和其他电子设备制造业,截止2019年7月9日(T-3日),中证指数有限公司发布的计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)最近一个月平均静态市盈率为31.21倍。

7、本次发行价格28.26元/股对应的发行人2018年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄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,存在未来股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构(主承销商)提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。

8、初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)根据《广东嘉元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》”)中约定的剔除规则,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28.95元/股(不含28.95元/股)的配售对象剔除;拟申购价格为28.95元/股,申购数量等于700万股的配售对象全部剔除;拟申购价格低于28.95元/股,申购数量等于700万股的配售对象中,申购时间晚于2019年7月9日11:27:56的配售对象予以剔除,对剔除后的拟申购总量为148,500万股,占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量1,480,960万股的10.03%。剔除部分不参与网下申购,具体剔除情况见附录“附录一:投资者初步询价报价情况表”。

9、发行人和保荐机构(主承销商)将根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面,本次公开发行的股份数量,发行人所处行业,同行业可比上市公司估值水平,市场情况,募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为28.26元/股,网下发行不再累计投标询价。

10、本次发行的战略配售、初步询价及网下发行由保荐机构(主承销商)组织进行;初步询价及网下发行通过上交所的网下申购电子平台进行;网上发行通过上交所交易系统进行。

11、发行人和保荐机构(主承销商)将通过向符合条件的网下投资者初步询价直接确定发行价格,而不进行累计投标询价。

12、本次发行的战略配售部分,保荐机构相关子公司东兴投资承诺获得本次战略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24个月。

13、发行人和保荐机构(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,认真阅读本公告及2019年7月11日(T-1)刊登的《广东嘉元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》(以下简称“《招股意向书》”)。

14、本次发行定价遵循市场化定价原则,在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意愿报价,发行人与保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面,本次公开发行的股份数量,发行人所处行业,同行业可比上市公司估值水平,市场情况,募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格。

15、发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面,本次公开发行的股份数量,发行人所处行业,同行业可比上市公司估值水平,市场情况,募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为28.26元/股,网下发行不再累计投标询价。

16、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。

17、投资者请按此价格在2019年7月12日(T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。

18、5、本次发行价格为28.26元/股,该价格对应的市盈率为:

(1)28.08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)27.72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);

19、发行人本次本次募投项目预计使用募集资金为96,940.78万元。按本次发行价格28.26元/股和5,780.00万股的新股发行数量计算,预计发行人募集资金总额为163,342.80万元,扣除发行费用13,636.52万元(不含税),预计募集资金净额为149,706.28万元。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、盈利水平及股东长远利益产生严重影响的风险。

20、发行人本次募投项目预计使用募集资金为96,940.78万元。按本次发行价格28.26元/股和5,780.00万股的新股发行数量计算,预计发行人募集资金总额为163,342.80万元,扣除发行费用13,636.52万元(不含税),预计募集资金净额为149,706.28万元。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、盈利水平及股东长远利益产生严重影响的风险。

21、发行人本次募投项目预计使用募集资金为96,940.78万元。按本次发行价格28.26元/股和5,780.00万股的新股发行数量计算,预计发行人募集资金总额为163,342.80万元,扣除发行费用13,636.52万元(不含税),预计募集资金净额为149,706.28万元。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、盈利水平及股东长远利益产生严重影响的风险。

22、发行人本次募投项目预计使用募集资金为96,940.78万元。按本次发行价格28.26元/股和5,780.00万股的新股发行数量计算,预计发行人募集资金总额为163,342.80万元,扣除发行费用13,636.52万元(不含税),预计募集资金净额为149,706.28万元。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、盈利水平及股东长远利益产生严重影响的风险。

23、发行人本次募投项目预计使用募集资金为96,940.78万元。按本次发行价格28.26元/股和5,780.00万股的新股发行数量计算,预计发行人募集资金总额为163,342.80万元,扣除发行费用13,636.52万元(不含税),预计募集资金净额为149,706.28万元。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、盈利水平及股东长远利益产生严重影响的风险。

24、发行人本次募投项目预计使用募集资金为96,940.78万元。按本次发行价格28.26元/股和5,780.00万股的新股发行数量计算,预计发行人募集资金总额为163,342.80万元,扣除发行费用13,636.52万元(不含税),预计募集资金净额为149,706.28万元。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、盈利水平及股东长远利益产生严重影响的风险。

25、发行人本次募投项目预计使用募集资金为96,940.78万元。按本次发行价格28.26元/股和5,780.00万股的新股发行数量计算,预计发行人募集资金总额为163,342.80万元,扣除发行费用13,636.52万元(不含税),预计募集资金净额为149,706.28万元。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、盈利水平及股东长远利益产生严重影响的风险。

26、发行人本次募投项目预计使用募集资金为96,940.78万元。按本次发行价格28.26元/股和5,780.00万股的新股发行数量计算,预计发行人募集资金总额为163,342.80万元,扣除发行费用13,636.52万元(不含税),预计募集资金净额为149,706.28万元。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、盈利水平及股东长远利益产生严重影响的风险。

27、发行人本次募投项目预计使用募集资金为96,940.78万元。按本次发行价格28.26元/股和5,780.00万股的新股发行数量计算,预计发行人募集资金总额为163,342.80万元,扣除发行费用13,636.52万元(不含税),预计募集资金净额为149,706.28万元。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、盈利水平及股东长远利益产生严重影响的风险。

28、发行人本次募投项目预计使用募集资金为96,940.78万元。按本次发行价格28.26元/股和5,780.00万股的新股发行数量计算,预计发行人募集资金总额为163,342.80万元,扣除发行费用13,636.52万元(不含税),预计募集资金净额为149,706.28万元。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、盈利水平及股东长远利益产生严重影响的风险。

29、发行人本次募投项目预计使用募集资金为96,940.78万元。按本次发行价格28.26元/股和5,780.00万股的新股发行数量计算,预计发行人募集资金总额为163,342.80万元,扣除发行费用13,636.52万元(不含税),预计募集资金净额为149,706.28万元。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、盈利水平及股东长远利益产生严重影响的风险