

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

(上接A59版)
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)根据初步询价情况,并经综合考虑发行人基本本次公开发行的股份数量、发行所处行业、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,网下发行不再进行累计投标。此价格对应的市盈率为:

(1)28.05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);

(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后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

3.发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次公开发行股份的数量为5,780.00万股,发行股份占发行后公司股份总数的比例为25%,全部为公开发行新股,发行人不参与老股转让。本次公开发行后总股本为23,087.60万股。

本次发行初始战略配售数量为289.00万股,占本次发行总量的5%,战略配售者承诺的最终配售数量已于规定时间内汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为212.3142万股,占发行总量约为3.67%。

战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行,则网下网回拨机制启动后,网下发行数量为3,920.3858万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.41%,网下初始发行数量为1,647.30万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的29.59%。最终网下、网上一共发行合计数量为本次发行总量扣除最终战略配售数量,网下及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

4.本次发行的网下、网上一共申购日为2019年7月12日(T日),每一配售对象只能选择网下或者网上一一种方式进行申购。

(2)网下申购
本次网下申购时间为:2019年7月12日(T日)9:30-15:00。网下申购简称为“嘉元科技”,网下申购代码为“688388”,在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象参与本次发行的网下申购。提交有效报价的配售对象名单见附表“投资者初步询价报价情况”中被标注为“有效”的配售对象。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。

在申购期间内,网下投资者可以为其管理的每一配售对象按照发行价格28.26元/股填报一个申购数量,申购数量应为初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。

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。网下申购期间,网下投资者可以多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。凡参与初步询价的配售对象,无论是否有效,均不得再参与本次网下申购,若同时参与网下和网上一申购均为无效申购。

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照要求提供材料,主承销商将拒绝向其配售或视为“无效申购”。无效申购名单见附表“投资者初步询价报价情况”中被标注为“无效资料”的配售对象。

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)和银行收款账户等)以在协会登记备案的信息为准,因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者自负。

主承销商将对配售对象有效报价投资者及其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、安排实际控制人主要社会关系系名单、配合其他关联关系调查等),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,主承销商将拒绝向其进行配售。

(2)网上一申购
本次发行网上一申购简称为“嘉元申购”,申购代码为“787388”,申购时间为:2019年7月12日(T)10:00-30:11:30,13:00-15:00,持有上交所股票账户卡并开通科创板投资权限的证券账户且于2019年7月10日(T-2日)(含T-2日)前20个交易日持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均总市值符合《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》所规定的投资者,方可通过上交所交易系统在规定时间内申购本次网上一发行的股票(国家法律、法规禁止者除外)。

投资者按照其持有的市值确定网上可申购额度。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。

投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,持有市值10.00万元(含10.00万元)的投资者方可参与新股申购,每5,000元市值对应一个申购单位,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股的整数倍,但最高不得超过其持有市值的可申购上限和本次网上初始发行股数的十分之一,即不得超过16,000股。

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。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。

申购期间内,投资者按委托买入股票的方式,以确定的发行价格填写委托单。一经申报,不得撤单。

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。

投资者参与网上公开发行股票申购,只能使用一个证券账户。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,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。

(3)网上网下投资者缴款
2019年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》将对提供有效报价但未参与申购或者未足额申购的投资者列表公示。公告中获得初步配售的全部网下有效配售对象,需在2019年7月16日(T+2日)8:30-16:00足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金,请确保认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2019年7月16日(T+2日)16:00前到账。立信会计师事务所(特殊普通合伙)将所于2019年7月18日(T+4日)对网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金的到账情况进行审查,并出具验资报告。

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,如只汇一笔总汇金额,合并缴款将造成入账失败,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《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结果公告》(以下简称“《发行结果公告》”)中披露网下、网上一发行配售金额以及保荐机构(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者未足额申购的,以及获得初步配售的网下投资者未及时进行足额缴纳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,保荐机构(主承销商)将违约情况报证券业协会备案。

网上投资者交收新股中签后,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,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付须遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下投资者连续12个月内累计出现3次中签后但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。

5.本次发行可能出现的中止情形详见“七、中止发行情况”。

6.本次发行网上、网下申购于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。具体回拨机制请见本公告“八、(五)回拨机制”。

7.本公告仅对股票发行事宜简要说明,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2019年7月6日刊登在上交所网站(www.sse.com.cn)的《广东嘉元科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》全文。

提请投资者特别关注招股意向书中的“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。发行人所处行业具有政策变化快、市场影响大的特点,经营情况可能会发生变化,由此可能导致的风险责任由投资者自行承担。

8.有关本次发行股票上市事宜及其其他事宜,敬请在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》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/嘉元科技/公司	指	广东嘉元科技股份有限公司
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
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
申购平台	指	上海证券交易所网下申购电子平台
保荐机构(主承销商)	指	东兴证券股份有限公司
本次发行	指	广东嘉元科技股份有限公司首次公开发行股票5,780.00万股人民币普通股(A股)之行为
战略投资者	指	根据相关规定,已与发行人签署战略配售协议的投资者。战略配售的最终配售将在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	本次发行中通过上交所网下申购电子平台向配售对象根据询价价格发行39,203,858股人民币普通股(A股)之行为(若启动回拨机制,网下发行数量将在网下发行数量范围内上下实际发行数量)
网上发行	指	本次发行中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社会公众投资者定价发行16,473,000股人民币普通股(A股)之行为(若启动回拨机制,网上发行数量将在网下发行数量范围内上下实际发行数量)
网下投资者	指	符合2019年7月6日《广东嘉元科技股份有限公司首次公开发行股票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	除已参与本次网下发行投资者以外的其他已在中国结算上海分公司开立有科创板投资权限的证券账户且符合《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》中申购资格/要求持有市值10,000元以上(含10,000元)的自然、法人以及其他投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)
配售对象	指	网下投资者所属或间接管理的、已在中国证券业协会完成备案,可参与本次公开发行股票网下申购的合格投资者或证券投资基金
私募基金	指	符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规定的私募股权基金,已按照相关法律法规完成登记备案
OPFI	指	合格境外机构投资者
有效报价	指	符合条件的投资者申报的不低于本次发行价格且未被剔除或未被认定为无效的报价
有效报价数量/有效申报数量	指	有效报价所对应的可参与网下申购的数量
有效申购	指	符合本公告中有关申购规定的申购,包括按照规定的程序、申购价格与发行价格一致,及时足额有效缴付申购款,申购数量符合有关规定等
网下发行专户	指	由中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行银行账户
T日/网下网上一申购日	指	2019年7月12日,为本次发行参与网下网上一申购的投资者通过上交所交易系统以发行价格申购本次发行股票的日期
元	指	人民币元

一、本次发行的基本种类
(一)股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

(二)发行规模和发行结构
本次公开发行新股的数量为5,780.00万股,占发行后公司总股本的25%,本次公开发行后公司总股本为23,087.60万股。初始战略配售预计发行数量为289.00万股,占本次发行总数量的5%。战略配售承诺的认购资金已于规定时间内汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略

配售数量为212.3142万股,占发行总量约为3.67%。

战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行,则网下网回拨机制启动后,网下发行数量为3,920.3858万股,占扣除战略配售数量后发行数量的70.41%;网上发行数量调整为1,647.30万股,占扣除战略配售数量后发行数量的29.59%。最终网下、网上一共发行合计数量为本次发行总量扣除最终战略配售数量,网下及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

(四)募集资金
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。

(五)回拨机制
本次发行网上网下申购于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)将根据网上申购情况于2019年7月12日(T日)决定是否启动回拨机制,对网下、网上一发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购数量确定:

网下投资者初步有效申购数量=网上有效申购数量/回拨前网上一发行数量。
有关回拨机制的具体安排如下:

(1)最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行;

(2)网下、网均获得足额认购的情况下,若网上投资者初步有效申购倍数未达到50倍的,将不启动回拨机制,若网上投资者初步有效申购倍数在50倍(含)以上但低于100倍(含)的,应从网下向网上一回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的5%;网上投资者初步有效申购数量超过100倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量的10%;回拨后不足限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行无限售期股票数量的80%;

(3)若网上一申购不足,可以回拨给网下投资者,向网下一回拨后,有效报价投资者仍未足额申购的情况下,则中止发行;

(4)在网下发行未获得足额申购的情况下,不足部分不向网上一回拨,中止发行。

在发生回拨情形下,发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制,并及时发布在科创板、网上一发行《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、网上一发行申购情况及中签率公告》(以下简称“《网上一发行申购情况及中签率公告》”)中披露。

(六)本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
2019年7月6日(周六)	刊登《发行安排及初步询价公告》《招股意向书》等相关公告与文件 网下投资者提交核查文件 主承销商开展网下投资者核查
T-4日 2019年7月8日(周一)	网下投资者在协会业务办理系统完成注册截止日(当日17:00前) 网下投资者在协会业务办理系统完成注册截止日(当日12:00前) 主承销商开展网下投资者核查 网下路演
T-3日 2019年7月9日(周二)	初步询价日(申购平台),初步询价时间为9:30-15:00 主承销商开展网下投资者核查 网下投资者缴款认购资金 网下路演
T-2日 2019年7月10日(周三)	确定发行价格 确定有效报价投资者及其可申购数量 确定有效报价投资者最终认购数量比例 扣除《网上路演公告》
T-1日 2019年7月11日(周四)	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上一路演 网下发行申购日(9:30-15:00,当日15:00截止) 网上一发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00) 确定是否启动回拨机制及网下一网下最终发行数量 网上一是否启动回拨机制及网下一网下最终发行数量
T日 2019年7月12日(周五)	刊登《网上一发行申购情况及中签率公告》 网上一申购 确定网下初步配售结果及网上中签结果公告 网下发行获配投资者缴款,认购资金到账截止16:00 网上中签投资者缴纳认购资金 网下投资者缴款
T+1日 2019年7月16日(周一)	网下网下一初步配售结果及网上中签结果公告 网下网下一初步配售结果及网上中签结果公告 网下网下一初步配售结果及网上中签结果公告 网下网下一初步配售结果及网上中签结果公告
T+2日 2019年7月16日(周二)	网下网下一初步配售结果及网上中签结果公告 网下网下一初步配售结果及网上中签结果公告 网下网下一初步配售结果及网上中签结果公告 网下网下一初步配售结果及网上中签结果公告
T+3日 2019年7月17日(周三)	网下网下一初步配售结果及网上中签结果公告 网下网下一初步配售结果及网上中签结果公告 网下网下一初步配售结果及网上中签结果公告 网下网下一初步配售结果及网上中签结果公告
T+4日 2019年7月18日(周四)	刊登《发行结果公告》、《招股说明书》

注:

1、T日为网下网下一发行日期;

2、如遇不可抗力影响本次发行,主承销商将及时公告,修改本次发行日程。

3、若本次发行价格按照《发行公告》中披露的网下投资者剔除最高报价部分后剩余配售的中位数加权平均数,以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他依法募集资金、全国社会保障基金理事会基本养老金保险基金、中央企业国有资本运营基金、发行人和主承销商确定:(1)若剔除比例高于10%的,在申购前5个工作日发布《投资风险特别公告》;(2)若剔除比例超过20%的,在申购前10个工作日内每5个工作日发布《投资风险特别公告》;(3)若剔除比例高于20%的,在申购前15个工作日内每5个工作日发布《投资风险特别公告》;

4、如网上网下一网下申购电子平台系统故障或不可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下一网下申购电子平台进行初步询价或网下一网下申购,请网下投资者及时与主承销商联系。

(七)限售期安排
本次网下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。

网下发行部分:参与本次发行初步询价并最终以网下配售的公开募集方式设立的证券投资基金和其他依法募集资金管理计划(包括公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金),承诺其管理的配售对象账户若在网上网下一发行申购中签阶段被抽中,该配售对象所获的股票持有期限为自发行人首次公开发行股票上市之日起6个月。前述配售对象账户通过摇号抽签方式确定。网下一发行摇号将按配售对象为单位进行配售,每一个配售对象配一个编号。单个投资者管理多个配售产品的,将分别对不同配售对象进行配售。网下投资者参与初步询价报价及网下一网下申购时,一旦报价即为接受本次发行的网下一网下申购安排。

网下一网下申购安排:保荐机构相关子公司东兴证券承诺获得本次配售的股票持有期限自首次公开发行股票上市之日起24个月。

(八)拟上市地点
上海证券交易所。

(九)承销方式
余额包销。

二、初步询价情况及定价情况
(一)网下投资者总体申购情况
2019年7月9日(T-3日)的9:30-15:00,发行人和主承销商通过上

交所申购平台进行初步询价,共有240家网下投资者管理的2,371个配售对象在规定的时间内通过上交所申购平台参与了初步询价报价,报价区间为18.00元/股-33.35元/股,拟申购数量总和为1,513,490万股,初步询价报价情况见附表。

(二)剔除无效报价情况
主承销商和北京市嘉源律师事务所对240个网下投资者管理的2,371个配售对象是否有效报价,是否存在禁止性配售情形进行了核查,并对网下投资者涉及私募投资基金备案的情况进行了核查。经核查,共有10家投资者管理的54个配售对象未投《发行安排及初步询价公告》的要求在规定时间内提交核查资料;共有6名配售对象管理的48个配售对象为禁止参与配售的关联方,已于申购平台开始前剔除,未参加初步询价报价;共累计剔除16家投资者的管理的102个配售对象。

提请投资者注意,主承销商在初步询价截止后及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行进一步核查,并要求网下投资者提供符合资质要求的承诺和证明材料。

(三)剔除无效报价后的报价情况
剔除无效申购报价后,参与初步询价的投资者为230家,配售对象为2317个,全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件,上述投资者及其管理的配售对象均属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》规定的合格投资者,已按照相关法律法规完成登记备案。报价区间为18.00元/股-33.35元/股,申购总量为1,480,960万股,整体申购倍数为385.30倍。

(四)剔除最高报价有关情况
发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除最高报价后的初步询价结果,对所有符合条件的配售对象的报价按照价格由高到低、同一申报价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申报价格上一拟申购数量上按申购时间由后到先、同一申报价格上一拟申购数量上一申报时间按申购平台自动生效的配售对象顺序从后到前的顺序排列,剔除拟申购总量中报价最高的部分,剔除部分不得低于所有网下投资者拟申购总量的10%,当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格的申报可不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下一网下申购。然后按照剔除报价及拟申购数量确定发行价格。

经发行人和主承销商协商一致,拟将申购价格高于28.95元/股(不含28.95元/股)的配售对象全部剔除,拟申购价格为28.95元/股,且申购数量等于700万股的配售对象中,申购时间于2019年7月9日11:27:56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,且申购时间于2019年7月9日11:27:56的配售对象中,按照上交所“网下电子化平台自动生效的申报顺序从后往前排列,将配售对象名称为“诚信诚远灵活配置混合型证券投资基金”、“诚信新悦回报灵活配置混合型证券投资基金”的配售对象予以剔除,对应剔除的拟申购数量为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%。剔除部分不得参与网下一网下申购。

剔除最高报价部分后,网下投资者报价信息如下:

类型	报价中位数(元/股)	报价加权平均数(元/股)
全部网下投资者	28.5900	28.3977
公募基金、社保基金、养老金	28.5900	28.3606
公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者	28.5400	28.3874
证券公司	28.6000	28.3771
基金管理公司	28.6100	28.3597
信托公司	28.5400	28.5414
财务公司	28.4850	28.5176
保险公司	28.6800	28.6302
合格境外机构投资者	28.6100	28.6039
私募基金	28.6100	28.4338

(五)与行业市盈率和可比上市公司估值水平对比分析
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)。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31.2倍。

可比上市公司估值水平如下:

证券代码	证券简称	T-3日收盘价(元/股)	EPS(2018年)(元/股)	2018年静态市盈率
600110	诺德股份	4.76	0.0510	93.33
002298	韶华科技	4.57	0.0605	76.54
	平均值			84.44

数据来源:wind,以上EPS计算口径为:2018年扣非归母净利润/摊薄后总股本
本次发行价格28.26元/股对2018年扣除非经常性损益后孰低摊薄后市盈率为37.41倍,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。低于同行业可比公司平均静态市盈率,但仍旧存在未来发行定价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和主承销商提请投资者注意投资风险,审慎判断发行定价的合理性,理性做出投资。

(六)发行价格和有效报价投资者的确定过程
1.发行价格的确定过程
发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,剔除最高报价后,综合有效报价信息、行业估值水平、市场情况、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28.26元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

本次发行价格对应的市盈率为:

(1)28.05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);

(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后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

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加权平均数,以及公募基金、社保基金和养老金的报价中位数和加权平均数中的孰低值。

本次发行价格确定后发行人上市时市值为65.25亿元,最近两年净利润为正且累计为26,162.36万元,满足《招股说明书》(申报稿)中明确选择的市值和财务指标上市标准,即《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条第一款。

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,最近一年净利润不低于主营业务收入不低于人民币1亿元”。

2.有效报价投资者确定过程
在剔除最高报价部分后,初步询价中报价不低于本次发行价格(28.26元/股)的报价为有效报价,根据已公告的有效报价投资者的确定规则,发行人和主承销商确定本次有效报价投资者的数量为180家,管理的配售对象数量为1,687个,有效申购数量总和为1,069,670万股,为回拨前初始网下发行规模的27.88倍,有效报价的配售对象均且必须按照本次发行价格参与网下一网下申购。

本次初步询价中,51家网下投资者的管理的404个配售对象申报价格低于本次发行价格28.26元/股,对应的拟申购数量为262,790万股,详见附表中备注“低价剔除”部分。

主承销商将对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、安排实际控制人主要社会关系系名单、配合其他关联关系调查等),如拒绝配合或其提供的材料不足以排除存在禁止性情形的,主承销商将拒绝向其配售。

三、战略配售情况
(一)参与对象
本次发行保荐机构相关子公司东兴证券进行跟投,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。

(二)获配结果及战略回拨
发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价情况,协商确定本次发行价格为28.26元/股,对应本次公开发行的总规模约16,334.28亿元。根据《业务指引》“发行规模10亿元以上、不足20亿元的,拟投比例为4%,但不超过人民币6,000万元”,本次发行确定的最终股配比例约为3.67%,但212,314.2万股,不足初始战略配售289万股。根据《发行安排及初步询价公告》的约定,差额部分的76,688.8万股将回拨至网下一网下发行。

战略配售者承诺的认购资金已于规定时间内汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为212,314.2万股,占发行总量约为3.67%。

战略配售投资者名称 获配股票数量(股) 获配金额(元) 限售期
东兴证券投资有限公司 2,123,142 59,999,992.92 24个月

(三)限售期安排
保荐机构相关子公司东兴证券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股票上市之日起24个月。

四、网下发行
(一)参与对象
经发行人和保荐机构(主承销商)确认,可参与本次网下一网下申购的有效报价配售对象为1,687个,其对应的有效报价数量为1,069,670万股,具体情况详见本公告之“初步询价结果及定价情况”。参与初步询价的配售对象可通过上交所网下一网下申购电子平台查询其报价是否有效报价及其对应的有效报价数量,凡在初步询价期间提交有效报价的配售对象必须参与本次网下一网下申购。

(二)网下申购过程
在初步询价过程中提供有效报价的配售对象必须通过上交所网下一网下申购电子平台参与本次网下一网下申购,通过该平台以外方式进行申购的视为无效。

1.申购时间:2019年7月12日(T日)9:30-15:00,参与网下一网下申购的配售对象必须在上述时间内通过申购平台填写并提交申购价格和申购数量,其中申购价格为本次发行确定的发行价格,并28.26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有效“拟申购数量”,且不得超过700万股(申购数量不得低于100万股,且应为10万股的整数倍)。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。网下申购期间,网下投资者可以多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。通过该报价以外方式申购视为无效。

2.网下投资者配售对象名称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行收款账户必须与在证券业协会备案的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与证券业协会注册信息不一致所致后果由有效报价投资者自行承担。

3.网下投资者在2019年7月12日(T日)申购时,无需缴纳认购资金。

4.有效报价网下投资者未参与申购,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,并将违约情况报证券业协会备案。

5.有效报价配售对象在网上网下一网下申购及持股等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)公布初步配售结果
2019年7月16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《网下一网下初步配售结果及网上中签结果公告》刊登《网下一网下初步配售结果及网上中签结果公告》,内容包括本次发行获配配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价,每个配售对象申购数量、每个配售对象获配数量、应缴纳认购金额等信息以及列表公示提供有效报价但未参与申购