

# 成都唐源电气股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

保荐人(主承销商):国金证券股份有限公司

## 特别提示

1、成都唐源电气股份有限公司(以下简称“唐源电气”、“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》”),《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》(证监会令第142号)等法规,中国证券业协会(以下简称“证券业协会”)《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2018]142号,以下简称“《业务规范》”)以及深圳证券交易所(以下简称“深交所”)《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(深证上[2018]29号,以下简称“《网上发行实施细则》”)等有关规定组织实施本次首次公开发行。

2、本次发行的发行流程、申购、缴款、中止发行、弃购股份处理等方面敬请投资者重点关注:

(1)本次发行采用直接定价方式,全部股份通过网上向社会公众投资者发行,不进行网下询价和配售。

(2)本次发行价格:35.58元/股。投资者据此价格在T日(2019年8月14日)通过深交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00,申购时无需缴付申购资金。

(3)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。

(4)投资者申购新股摇号中签后,应根据T+2日(2019年8月16日)公告的《成都唐源电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2日终,中签的投资者应确保其资金账户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。投资者放弃认购的股份由保荐人(主承销商)包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时,发行人及保荐人(主承销商)将中止发行。

(5)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。

3、发行人与保荐人(主承销商)国金证券股份有限公司敬请投资者认真阅读本公告及同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的《成都唐源电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》,充分了解创业板市场风险,理性投资,审慎参与本次新股发行。

## 估值及投资风险提示

新股投资具有较大的市场风险,投资者需要充分了解新股投资风险,仔细研读发行人招股说明书披露的风险,并充分考虑如下风险因素,审慎参与本次新股申购:

1、根据中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所在行业为“软件和信息技术服务业(165)”,中证指数有限公司发布的行业最近一个月份静态市盈率为48.33倍(截止T-3日,即2019年8月9日)。

本次发行价格35.58元/股对应的市盈率为21.35倍(每股收益按照2018年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算),低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月份静态市盈率,请投资者决策时参考。

2、经发行人与保荐人(主承销商)协商确定,本次发行价格为35.58元/股。本次公开发行股数为1,150万股,本次发行全部为新股,不设老股转让。发行人本次募投项目预计使用募集资金35,005.83万元。按本次发行价格35.58元/股,发行新股1,150万股计算的募集资金总额为40,917.00万元,扣除发行费用5,911.17万元(不含税),预计募集资金净额为35,005.83万元,不超过发行人本次募投项目预计使用的募集资金金额。

3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长,将对发行人的盈利能力产生不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险,由此造成发行人估值水平下调、股价下跌、从而给投资者带来投资损失的风险。

## 重要提示

1、唐源电气首次公开发行不超过1,150万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”的申请已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]1479号文核准。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。

2、发行人和保荐人(主承销商)综合考虑发行人所处行业、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35.58元/股。此价格对应的市盈率为:

(1)16.01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后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

(2)21.35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后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

3、本次发行全部采用网上发行,不进行网下询价及配售。网上发行通过深交所交易系统进行。本次发行股票申购简称为“唐源电气”,网上申购代码为300789。

4、本次公开发行股票数量为1,150万股,网上发行1,150万股,占本次发行总量的100%。本次发行全部为发行人公开发行新股,发行人股东不公开发售其所持股份,即无老股转让情形。

5、若本次发行成功,按本次发行价格35.58元/股,发行新股1,150万股计算的预计募集资金总额为40,917.00万元,扣除发行费用5,911.17万元(不含税)后,预计募集资金净额为35,005.83万元。募集资金的使用计划等相关情况请查阅2019年8月12日(T-2日)登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的招股说明书全文。

6、网上发行重要事项:

(1)本次网上申购时间为:2019年8月14日(T日)9:15-11:30,13:00-15:00。网上投资者应自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

(2)2019年8月14日(T日)前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2019年8月12日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证总市值日均1万元以上(含1万元)的投资者方可参与网上申购。其中,自然人根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易(国家法律、法规禁止购买者除外)。发行人和保荐人(主承销商)提醒投资者申购前请确认是否具备创业板新股申购条件。

(3)本次网上申购时间为:2019年8月14日(T日)9:15-11:30,13:00-15:00。网上投资者申购时无需缴付申购资金。

(4)本次网上申购时无需缴付申购资金。

(5)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。

(6)网上投资者申购时无需缴付申购资金。

(7)本次网上申购时无需缴付申购资金。

(8)本次网上申购时无需缴付申购资金。

(9)本次网上申购时无需缴付申购资金。

(10)本次网上申购时无需缴付申购资金。

(11)本次网上申购时无需缴付申购资金。

(12)本次网上申购时无需缴付申购资金。

(13)本次网上申购时无需缴付申购资金。

(14)本次网上申购时无需缴付申购资金。

(15)本次网上申购时无需缴付申购资金。

(16)本次网上申购时无需缴付申购资金。

(17)本次网上申购时无需缴付申购资金。

(18)本次网上申购时无需缴付申购资金。

(19)本次网上申购时无需缴付申购资金。

(20)本次网上申购时无需缴付申购资金。

(21)本次网上申购时无需缴付申购资金。

(22)本次网上申购时无需缴付申购资金。

(23)本次网上申购时无需缴付申购资金。

(24)本次网上申购时无需缴付申购资金。

(25)本次网上申购时无需缴付申购资金。

(26)本次网上申购时无需缴付申购资金。

(27)本次网上申购时无需缴付申购资金。

(28)本次网上申购时无需缴付申购资金。

(29)本次网上申购时无需缴付申购资金。

(30)本次网上申购时无需缴付申购资金。

(31)本次网上申购时无需缴付申购资金。

(32)本次网上申购时无需缴付申购资金。

(33)本次网上申购时无需缴付申购资金。

(34)本次网上申购时无需缴付申购资金。

(35)本次网上申购时无需缴付申购资金。

(36)本次网上申购时无需缴付申购资金。

(37)本次网上申购时无需缴付申购资金。

(38)本次网上申购时无需缴付申购资金。

(39)本次网上申购时无需缴付申购资金。

(40)本次网上申购时无需缴付申购资金。

(41)本次网上申购时无需缴付申购资金。

(42)本次网上申购时无需缴付申购资金。

(43)本次网上申购时无需缴付申购资金。

(44)本次网上申购时无需缴付申购资金。

(45)本次网上申购时无需缴付申购资金。

(46)本次网上申购时无需缴付申购资金。

(47)本次网上申购时无需缴付申购资金。

(48)本次网上申购时无需缴付申购资金。

(49)本次网上申购时无需缴付申购资金。

(50)本次网上申购时无需缴付申购资金。

(51)本次网上申购时无需缴付申购资金。

(52)本次网上申购时无需缴付申购资金。

(53)本次网上申购时无需缴付申购资金。

(54)本次网上申购时无需缴付申购资金。

(55)本次网上申购时无需缴付申购资金。

(56)本次网上申购时无需缴付申购资金。

(57)本次网上申购时无需缴付申购资金。

(58)本次网上申购时无需缴付申购资金。

(59)本次网上申购时无需缴付申购资金。

(60)本次网上申购时无需缴付申购资金。

(61)本次网上申购时无需缴付申购资金。

(62)本次网上申购时无需缴付申购资金。

(63)本次网上申购时无需缴付申购资金。

(64)本次网上申购时无需缴付申购资金。

(65)本次网上申购时无需缴付申购资金。

(66)本次网上申购时无需缴付申购资金。

(67)本次网上申购时无需缴付申购资金。

(68)本次网上申购时无需缴付申购资金。

(69)本次网上申购时无需缴付申购资金。

(70)本次网上申购时无需缴付申购资金。

(71)本次网上申购时无需缴付申购资金。

(72)本次网上申购时无需缴付申购资金。

(73)本次网上申购时无需缴付申购资金。

(74)本次网上申购时无需缴付申购资金。

(75)本次网上申购时无需缴付申购资金。

(76)本次网上申购时无需缴付申购资金。

(77)本次网上申购时无需缴付申购资金。

(78)本次网上申购时无需缴付申购资金。

(79)本次网上申购时无需缴付申购资金。

(80)本次网上申购时无需缴付申购资金。

(81)本次网上申购时无需缴付申购资金。

(82)本次网上申购时无需缴付申购资金。

(83)本次网上申购时无需缴付申购资金。

(84)本次网上申购时无需缴付申购资金。

(85)本次网上申购时无需缴付申购资金。

(86)本次网上申购时无需缴付申购资金。

(87)本次网上申购时无需缴付申购资金。

(88)本次网上申购时无需缴付申购资金。

(89)本次网上申购时无需缴付申购资金。

(90)本次网上申购时无需缴付申购资金。

(91)本次网上申购时无需缴付申购资金。

(92)本次网上申购时无需缴付申购资金。

(93)本次网上申购时无需缴付申购资金。

(94)本次网上申购时无需缴付申购资金。

(95)本次网上申购时无需缴付申购资金。

(96)本次网上申购时无需缴付申购资金。

(97)本次网上申购时无需缴付申购资金。

(98)本次网上申购时无需缴付申购资金。

(99)本次网上申购时无需缴付申购资金。

(100)本次网上申购时无需缴付申购资金。

(101)本次网上申购时无需缴付申购资金。

(102)本次网上申购时无需缴付申购资金。

(103)本次网上申购时无需缴付申购资金。

(104)本次网上申购时无需缴付申购资金。

(105)本次网上申购时无需缴付申购资金。

(106)本次网上申购时无需缴付申购资金。

(107)本次网上申购时无需缴付申购资金。

(108)本次网上申购时无需缴付申购资金。

(