

# 江苏天奈科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

保荐机构 (主承销商)



## 特别提示

江苏天奈科技股份有限公司(以下简称“天奈科技”、发行人”或“公司”)根据中国证券监督管理委员会《以下简称“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)》(证监会令〔第153号〕)、上海证券交易所以及《上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(证监会〔2019〕21号)以下简称“《实施办法》”)、《上海证券交易所以科创板股票发行与承销业务指引》(证监会〔2019〕36号)以下简称“《业务指引》”)、《上海市首次公开发行股票网下发行实施细则》(证监会〔2018〕34号)、《上海市首次公开发行股票网下发行实施细则》(证监会〔2018〕34号)、中国证券业协会《以下简称“中证协”颁布的《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2019〕148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)以及《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)等相关规定,以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定组织实施首次公开发行股票。

本次发行初步询价及网下申购均通过上海证券交易网下申购电子化平台(以下简称“申购平台”)进行,请投资者认真阅读本公告。关于初步询价及网下申购的详细内容,请查询上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《上海市首次公开发行股票网下发行实施细则》等相关规定。

本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1.本次发行采用询价配售方式定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市市场非限售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。

本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐机构(主承销商)民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“保荐机构”)负责组织实施,战略配售在民生证券处进行;初步询价及网下发行通过上交所网下申购电子化平台(https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo)实施;网上发行通过上交所交易系统实施。

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投组成,跟投机构为民生证券投资有限公司,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,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、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16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正券投资基金和其他保险型资产管理产品(以下简称“公募产品”)全国社保保险基金(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四者中的孰低值。投资者请按此价格在2019年9月16日(网下)和网上网下申购、申购时不需缴付申购款,本次网下发行申购日与网上申购日同为2019年9月16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)。

3.发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,按照《江苏天奈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》”)约定的剔除原则,协商一致,将拟申购价格为16.06元/股(不含16.06元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为16.06元/股,且申购数量小于770万股的配售对象全部剔除;拟申购价格为16.06元/股,申购数量等于770万股,且申购时间为2019年9月10日14:24:43的配售对象中,按照网下申购电子化平台自动生成的拟申购从前往后排列,剔除12个配售对象。对应剔除的拟申购总量为294,720万股,占本次初步询价剔除无效报价申报总量2,940,090万股的10.02%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见附表:投资者报价信息统计表”中被标注为“高价剔除”的部分。

4.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,自本次公开发行股票在上交所上市之日起即可流通。

网下发行部分、公募产品、社保基金、养老金、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《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金(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中,10%的最终获配账户(向上取整计算)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。前述配售对象账户将在2019年9月19日(网下)通过摇号抽签方式确定(以下简称“网下配售摇号抽签”)。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户持有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。网下配售摇号抽签采用按配对象编号的方法,按照网下投资者最终获配账户数的数量进行摇号,每个获配单位配备一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期承诺。

战略配售部分、保荐机构相关子公司本次跟投获配股票的限售期为24个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

5.网上投资者应当自主表达申购意愿,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

6.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。

7.网下获配投资者应根据《江苏天奈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”)全文及相关资料,发行人和保荐机构(主承销商)在此提醒投资者特别关注《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。发行人不受政治、经济、行业及经营管理水平的影响,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。

特别提醒:有效报价网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将根据网下投资者与中国证券业协会备案。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。

10.本次发行的网下发行由保荐机构(主承销商)通过上海证券交易所以(以下简称“上交所”)网下申购电子化平台(https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo)组织实施,请参与网下申购的投资者及其管理的相关投资者认真阅读本公告及《上海市首次公开发行股票网下发行实施细则》等相关规定。本次网下发行通过上交所交易系统实施,请参与网下申购的投资者认真阅读本公告及《上海市首次公开发行股票网下发行实施细则》。

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9月12日(网下)刊登的《江苏天奈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特别公告》。

## 重要提示

1.天奈科技首次公开发行57,964,529股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过,并已经中国证券监督管理委员会《以下简称“证监会”同意注册(证监许可〔2019〕1581号)。发行人股票简称为“天奈科技”,简称为“天奈科技”,股票代码为688116,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787116。

按照中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为化学原料和化学制品制造业(C26),截止2019年9月10日(网下),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为16.53倍,请投资者决策时参考。

2.本次发行的初步询价工作已于2019年9月10日(网下)完成。发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价情况,并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、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16元/股,且不再进行累计投标。此价格对应的市盈率为:

① 42.81 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 41.17 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;

③ 57.07 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 54.89 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票的数量为57,964,529股,占发行人公司总股本的25.00%,本次公开发行后公司总股本为231,858,116股。初始战略配售预计发行数量为2,898,226股,占本次发行总数量5%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇入至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为2,500,000股,占发行总量的4.31%。

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,则网下网下回拨机制启动前,网下发行数量为38,945,529股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.22%;网下发行数量为16,519,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.78%。最终网下、网下发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

4.本次网下发行申购日与网上申购日同为2019年9月16日(网下)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。

6.网下申购

在初步询价阶段提交有效报价的配售对象必须参与本次发行的网下申购,提交有效报价的配售对象名单请见附表:投资者报价信息统计表”中被标注为“有效”的部分附录。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。

在参加网下申购时,网下投资者必须在网下申购电子化平台为其管理的网下投资者管理对象提交有效报价并填写网下申购价格和申购数量,其中申购价格为本次发行价格即16元/股;申购数量应为其在初步询价阶段提交的有效报价所

对应的有效申报数量,且不超过网下申购数量上限。

在参加网下申购时,投资者无需缴付申购资金。凡参与初步询价的配售对象,无论是否为有效报价,均不能再参与网上申购。同时参与网下申购和网上申购的,网上申购部分为无效申购,并应自行承担相关责任。

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。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(以下在中国证券业协会注册的信息为准,因配售对象信息填报与中国证券业协会注册信息不一致所致后果由网下投资者自负)。

请提醒投资者注意,保荐机构(主承销商)将在配售前对投资者是否存在禁止性情形进一步进行核查,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、如实施提供相关资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)。

6.网上申购

已开通科创板投资权限的证券账户且于2019年9月11日(网下)前20个交易日(含T-2日)持有上海市市场非限售A股股份的日均市值符合《上海市首次公开发行股票网下发行实施细则》所规定的投资者,均可通过上交所交易系统在规定时间内申购本次网下发行的股票。

根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,符合科创板投资者适当性条件且持有市值达到10,000元以上的投资者方可参与网上申购。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。

每一个新股申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一,即16,500股。

网上投资者应当自主表达申购意愿,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。网上投资者申购日(网下)申购时无需缴付申购款,2019年9月18日(网下)根据中签结果缴纳认购款。凡参与本次发行初步询价报价的配售对象,无论是否否有效报价,均不得再参与网上发行的申购。

申购时间内,投资者按委托买入股票的方式,以确定的发行价格16元/股填写委托单。一经申报,不得撤单。

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。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。证券账户注册资料以(网下)日为准。

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。

6.网下网上投资者认购缴款

网下获配投资者应根据2019年9月18日(网下)披露的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,在2019年9月18日(网下)16:00前按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳新股认购资金及对应的新股配售经纪佣金。

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,确保其认购资金于2019年9月18日(网下)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。

网下和网上投资者放弃认购部分,以及因结算参与人资金不足而未认购的股份由保荐机构(主承销商)包销。扣除最终战略配售数量后,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行股票数量的70%时,保荐机构(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。

特别提醒:有效报价网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将根据网下投资者与中国证券业协会备案。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。

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9月4日(网下)刊登于上交所网站(www.sse.com.cn)的《江苏天奈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”)全文及相关资料。发行人和保荐机构(主承销商)在此提醒投资者特别关注《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。发行人不受政治、经济、行业及经营管理水平的影响,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。

7.有关本次发行股票的上市事宜及其他事宜,将在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《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:

天奈科技/发行人/公司	指江苏天奈科技股份有限公司
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)/民生证券	指民生证券股份有限公司
本次发行	指江苏天奈科技股份有限公司首次公开发行57,964,529股人民币普通股(A股)发行
战略投资者	指根据相关规定,已与发行人签署《战略投资者战略合作协议》的投资者。
网下发行	指本次发行中通过上交所网下申购电子化平台向符合配售对象最终确定价格发行人民币普通股(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上发行数量)。
网下投资者	指符合2019年9月4日(网下)披露的《江苏天奈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》要求的可以参与本次网下发行的投资者。
配售对象	指网下投资者所属直接管理的、已在中国证券业协会备案,可参与首次公开发行股票网下申购业务的自有资金账户或证券资金账户。
网上投资者	指除参与本次发行网下申购、申购、缴款、配售的投资者以外的均持有上海市市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值符合《网下发行实施细则》所规定的投资者。
私募基金	指在中国境内依法设立,以非公开方式向投资者募集基金设立的投资基金,包括资产管理人或者普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者合伙企业。
QFII	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。
有效申购	指符合上海证券交易所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,及时足额缴纳有效申购款,申购数量符合有关规定等。
网下发行专户	指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、网上网下申购日	指2019年9月16日,为本次发行网上申购日和网下申购日。
元	指人民币元。

## 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时间为2019年9月10日(网下)9:30-15:00,截至2019年9月10日(网下)下午15:00,保荐机构(主承销商)通过上交所网下申购电子化平台系统收到350家网下投资者管理的3,940个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为10.99元/股-68.50元/股,拟申购数量总和为2,953,350万股。配售对象的具体报价情况请见附表。

### 2.投资者核查情况

保荐机构(主承销商)对投资者进行了核查,有3家投资者管理的3个配售对象未按要求在规定时间内提供有效的核查材料,有13家投资者管理的17个配售对象拟申购金额超过其提交的备案材料中的资产规模或资金规模,上述相关配售对象提交的报价已确定为无效报价予以剔除。具体参见附表:投资者报价信息统计表”中被标注为“无效报价”的部分。

保荐机构(主承销商)同时对已提供有效核查材料的投资者进行了关联关系核查,有13家投资者管理的28个配售对象为《证券发行与承销管理办法》禁止参与配售的关联方,保荐机构(主承销商)已于初步询价日前一天于网下申购电子化平台将相关配售对象剔除。

剔除以上无效报价后,共有334家网下投资者管理的3,920个配售对象符合《发行安排及初步询价公告》规定的条件,对应的申报数量为2,940,090万股,报价区间为10.99元/股-68.50元/股。

### 二.剔除最高报价情况

剔除上述无效报价后,发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,对所有符合条件的配售对象的有效报价按照申购价格由高到低,同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到大,同一申购价格同一申购数量上按申购时间由后到先,同一申购价格同一申购数量同一申购时间上按上交所网下申购电子化平台自动生成的申购对象序号从前到后的顺序排列,剔除拟申购总量中报价最高部分的申购,剔除的拟申购总量不低于网下投资者拟申购总量的10%,其中,将拟申购价格高于16.06元/股(不含16.06元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为16.06元/股,且申购数量等于770万股的配售对象全部剔除;拟申购价格为16.06元/股,申购数量等于770万股,且申购时间为2019年9月10日14:24:43的配售对象中,按照网下申购电子化平台自动生成的申购时间从前往后排列,剔除12个配售对象。对应剔除的拟申购总量为294,720万股,占本次初步询价剔除无效报价申报总量2,940,090万股的10.02%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体请见附表2中被标注为“高价剔除”的部分。

剔除无效报价和最高报价部分后,网下投资者报价信息如下:

投资者类型	报价中位数(元/股)	报价加权平均数(元/股)
基金管理公司	16.0200	16.0152
保险机构	16.0200	16.0011
证券公司	16.0000	15.9931
财务公司	15.9600	15.9133
信托公司	15.9900	15.9833
QFII	16.0350	16.0158
私募基金	16.0200	15.9582
公募产品、社保基金、养老金	16.0200	16.0139
公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险	16.0200	16.0129
网上全部投资者	16.0200	16.0039

### (三)发行价格确定

发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除后的剩余报价情况,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、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16元/股,此价格对应的市盈率为:

① 42.81 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 41.17 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;

③ 57.07 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 54.89 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。

本次确定的发行价格不高行网下投资者剔除最高报价部分后全部报价的中位数和加权平均数,以及公募产品、社保基金和养老金的报价中位数和加权平均数四者中的孰低值。

本次发行价格确定后发行人上市时市值为37.10亿元,最近一年净利润和营业收入分别为6,745.31万元和32,759.49万元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元,满足《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条的第一套标准第二款内容:

“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5,000万元,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”。

### (四)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,在按剔除原则剔除之后,报价不低于发行价格16元/股的193家网下投资者管理的2,609个配售对象为本次网下发行的有效报价配售对象,对应的有效申报拟申购数量为1,960,990万股,申购数量为508.72倍。有效报价的配售对象均可且必须按照本次发行价格参与网下申购。有效报价配售对象相关信息请见附表。

本次初步询价中,161家网下投资者管理的920个配售对象申报价格低于本次发行价格16元/股,对应的拟申购数量为684,380万股,详见附表2中备注为“低价入围”部分。

### (五)与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

发行人所在行业为化学原料及化学制品制造业(C26),截止2019年9月10日(网下),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为16.53倍。可比上市公司估值水平如下:

证券代码	证券简称	2018年扣非后EPS(元/股)	T-3日股票收盘价(元/股)	对应的静态市盈率
300769	德方纳米	2.60	100.64	38.71
	平均			38.71

注1:以EPS计算口径为:扣除非经常性损益后2018年归属于母公司净利润/当前总股本。

注2:对应的平均静态市盈率计算剔除了为负数的可比公司的对应静态市盈率。

数据来源:Wind资讯,数据截至2019年9月10日

### 二、本次发行的基本情况

#### (一)股票种类

本次发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

#### (二)发行数量和发行结构

本次公开发行新股的数量为57,964,529股,占发行后公司总股本的25.00%,本次公开发行后公司总股本为231,858,116股。初始战略配售预计发行数量为2,898,226股,占本次发行总数量的5.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇入至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为2,500,000股,占发行总量的4.31%。

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,则网下网下回拨机制启动前,网下发行数量为38,945,529股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.22%;网下发行数量为16,519,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.78%。最终网下、网下发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

#### (三)发行价格

通过初步询价确定本次发行价格为16元/股。

#### (四)募集资金

若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为92,743.2464万元,扣除发行费用9,843.1724万元(不含税),预计募集资金净额为82,900.074万元。

#### (五)回拨机制

本次发行网上网下申购于2019年9月16日(网下)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T日决定是否启动回拨机制,对网下、网上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倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。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.网上、网下均获得足额认购的情况下,若网下投资者初步有效申购倍数未超过50倍,将不启动回拨机制;若网上投资者初步有效申购倍数在50倍以上但低于100倍(含),则从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的5%;若网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量的10%;回拨后无限期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行股票无限期数量的80%;

3.若网上申购不足,可以回拨给网下投资者,向网下回拨后,有效报价投资者仍未能足额申购的情况下,则中止发行;

4.在网下发行未获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,中止发行。

在发生回拨的情形下,发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制,并于2019年9月17日(网下)在《江苏天奈科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》以下简称“《网上发行申购情况及中签率公告》”披露。

#### (六)限售期安排

本次发行的股票,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、公募产品、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资金等配售对象中,10%的最终获配账户(向上取整计算),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。网下限售期投资者将按配售对象为单进行配售,每一个配售对象获配一个编号,单个投资者管理多个配售对象的,将分别为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申购时,一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

战略配售部分、保荐机构相关子公司本次跟投获配股票的限售期为24个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

#### (七)承销方式:余额包销。

#### (八)上市地点:上海证券交易所。

#### 九.本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
2019年9月4日 T-7日(周三)	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 网下路演
2019年9月5日 T-6日(周四)	网下投资者提交核查文件 网下路演
2019年9月6日 T-5日(周五)	网下投资者提交核查文件 网下路演
2019年9月9日 T-2日(周一)	网下投资者在中国证券业协会(以下简称“证券业协会”)完成注册截止日(当日12:00前) 网上路演
2019年9月10日 T-3日(周二)	初步询价日(申购平台),初步询价时间为9:30-15:00 保荐机构(主承销商)开展网下投资者核查 战略投资者缴纳认购资金
2019年9月11日 T-2日(周三)	确定发行价格 确定有效报价投资者的及其可申购数量 战略投资者确定最终获配数量及比例