

豪尔赛科技集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告

保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限公司

特别提示

豪尔赛科技集团股份有限公司(以下简称“豪尔赛”、“发行人”或“公司”)根据《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上市管理办法》(证监会令[第141号])、《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》”)、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2018]142号)、《首次公开发行股票网上投资者管理细则》(中证协发[2018]142号)(以下简称“《网上投资者管理细则》”)、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则(2018年修订)》(深证上[2018]279号)(以下简称“《网上发行实施细则》”)及《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则(2018年修订)》(深证上[2018]279号)(以下简称“《网下发行实施细则》”)等相关规定组织承销本次公开发行股票。

本次发行的网下发行通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网下发行电子平台进行,关于网下发行电子化的详细事宜,请查阅深交所网站(www.szse.cn)公布的《网下发行实施细则》等相关规定,本次网上发行通过深交所交易系统进行,请网上投资者认真阅读本公告及深交所公布的《网上发行实施细则》。

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

1、发行人和保荐机构(主承销商)长江证券承销保荐有限公司(以下简称“长江保荐”或“保荐机构(主承销商)”)根据初步询价的结果,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23.66元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

本次发行价格23.66元/股,此价格对应的市盈率为:
(1)20.83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所有者净利润除以本次发行后总股本计算);

(2)15.62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所有者净利润除以本次发行前总股本计算)。

根据《中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司行业分类指引》,公司所处行业为“建筑装饰和其他建筑业”(行业分类代码为E50)。截至2019年9月20日,中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均动态市盈率为19.35倍。

由于本次发行价格对应的2018年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率高于网下发行最近一个月平均动态市盈率,存在未来发行人估值水平回归行业平均市盈率回归,股价下跌给投资者带来损失的风险。根据《关于加强新股发行监管的措施》(证监会公告[2014]4号)等相关规定,发行人和保荐机构(主承销商)将在网上申购前三周内(含《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》)连续发布投资风险特别公告,公告的时间分别为2019年9月24日、2019年9月30日和2019年10月8日。

请投资者按此价格于2019年10月16日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金,本次网下发行申购日与网上申购日为2019年10月16日(T日)。其中,网下申购时间为09:30-15:00,网上申购时间为09:15-11:30、13:00-15:00。

2、发行人和保荐机构(主承销商)根据拟缴款无效报价的询价结果,对所有有效对象的报价按照价格由高到低、同一申购价格上按有效申报的拟申购数量从小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间(以深圳证券交易网网下发行电子平台中的申报记录为准)由先到后的顺序排序,剔除拟申购总量中报价最高的部分,剔除拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%,当最高申报价格与最低申报价格相同时,对该价格上的申报可不再剔除,剔除比例不得低于10%。剔除部分不参与网下申购。

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、2019年10月18日(T+2日)当日16:00前,网下投资者应根据《豪尔赛科技集团股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步询价结果公告》(以下简称“网下发行初步询价结果公告”)披露的初步配售数量乘以确定的发行价格,为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金,并确保认购资金16:00前到账。

网上投资者申购新股中签后,应根据《豪尔赛科技集团股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》(以下简称“网上中签结果公告”)履行资金缴款义务,确保其认购资金于2019年10月18日(T+2日)自有资金足额缴纳新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规则。

网下投资者如何同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别进行足额缴款,并按规范填写备注。如配售对象单一新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券深圳分公司”)无效处理的股份由保荐机构(主承销商)包销。

5、当日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,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

6、有效报价网下投资者未参与申购或签约并获得初步询价的网下投资者未及时进行足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报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。

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,认真阅读本公告和分别于2019年9月24日、2019年9月30日和2019年10月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的三次投资风险特别公告。

估值和投资风险提示

1、根据《中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)》,豪尔赛所属行业为“建筑装饰和其他建筑业(代码E50)”。中证指数有限公司发布的该行业最近一个月动态市盈率为19.35倍。截至2019年9月20日,请投资者决策参考。本次发行价格23.66元/股对应的2018年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为20.83倍,高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月动态市盈率。

新股发行存在较大的市场风险,投资者需要充分认清证券市场风险,仔细阅读发行人招股说明书中披露的风险,并充分考虑风险因素,审慎参与本次新股发行。

2、根据询价和询价结果,经发行人和保荐机构(主承销商)协商确定,本次发行价格为人民币23.66元/股,此价格对应的市盈率为:按本次发行价格23.66元/股计算,本次发行市盈率不低于每股收益1.14元/股,发行市盈率不低于每股收益0.88,32.97元/股,扣除发行费用后,888.32万元后,预计募集资金净额为780.0742万元。

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,将对发行人的盈利水平造成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、豪尔赛科技集团股份有限公司首次公开发行股票不超过3,750.0万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得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]1679号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为长江证券承销保荐有限公司。本次发行股票简称为“豪尔赛”,股票代码为“002933”,该代码同时用于本次发行的初步询价、网下申购及网上申购。豪尔赛拟在深圳证券交易所上市。

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3,750.0万股,本次发行全部为新股,不安排老股转让。回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,255.40万股,占本次发行总量的60.00%;网上初始发行数量为1,503.60万股,占本次发行总量的40.00%。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。

2、本次发行采用网上向持有深圳市场非限售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”)相结合的方式发行,发行人和保荐机构(主承销商)将根据网下初步询价情况确定发行价格,初步询价及网下发行由保荐机构(主承销商)负责组织,通过深交所的网下发行电子平台实施;网上发行通过深交所交易系统实施。

3、发行人及保荐机构(主承销商)将于2019年10月15日(T-1日)进行网下发行网上路演,关于网上路演的具体信息请参阅2019年10月14日(T-2日)刊登的《豪尔赛科技集团股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》(以下简称“《网上路演公告》”)。本次发行不举办投资者推介会。

4、本次发行的初步询价已于2019年9月19日完成,共有3,461家网下投资者管理的6,751个配售对象在规定的时间内通过深交所网下发行电子平台参与了初步询价,拟申购数量总计为2,370,530万股。发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,并结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23.66元/股,且不再进行累计投标询价,此价格对应的市盈率为:

(1)20.83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所有者净利润除以本次发行后总股本计算);

(2)15.62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所有者净利润除以本次发行前总股本计算)。

5、本次发行的网下、网上发行申购日为2019年10月16日(T日),任一配售对象只能选择网下发行或网上发行一种方式进行申购。

(1)网下申购
本次网下申购时间为:2019年10月16日(T日)9:30-15:00。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,方可且必须参与网下申购。网下投资者通过网下发行电子平台为其参与申购的全部配售对象录入申购单信息,包括申购价格、申购数量及保荐机构(主承销商)在《发行公告》中规定的其他信息,其中申购价格为本次发行价格23.66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“拟申购数量”。在参与网下申购时,投资者无需缴付申购资金,匹配后于T+2日缴款认购。

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(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行支付账户(卡号)等)以在中国证券业协会注册的信息为准,因配售对象信息披露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)将在配售对象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(包括但不限于提供个人章程等工商登记资料,安排实际控制人访谈,如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,保荐机构(主承销商)将剔除不予配售。上海市锦天城律师事务所将对本次网下发行进行见证,并出具专项法律意见书。

4、本次发行的网下发行股票无流通限制及锁定安排。
7、承销方式
余额包销。
8、拟上市地点
深圳证券交易所。
9、本次发行的重要日期安排

日期 发行安排
2019年09月24日(周二) 刊登《初步询价结果及推迟发行公告》、《投资风险特别公告》(第一次)
2019年09月30日(周一) 刊登《投资风险特别公告》(第二次)
2019年10月8日(周二) 刊登《投资风险特别公告》(第三次)
T-2日
2019年10月14日(周二) 刊登《网上路演公告》
T-1日
2019年10月15日(周二) 刊登《发行公告》
网上发行申购日
2019年10月16日(T日) 网下发行申购日(申购时间09:30-15:00)网上发行申购日(申购时间09:15-11:30,13:00-15:00)
网上网下申购配号
2019年10月16日(T日) 网下网下申购配号
确定是否启动回拨机制,确定网上、网下最终发行量
T+1日
2019年10月17日(周三) 刊登《网上申购情况及中签率公告》
确定是否自动回拨机制,确定网上、网下最终发行量
T+2日
2019年10月18日(周四) 刊登《网下申购情况及中签率公告》
网下发行批托投资者缴款(认购资金到账时间截止16:00)
网上中签投资者缴纳认购款(投资者确保资金到账并在T+2日自有资金足额缴纳新股认购资金,并确保认购资金16:00前到账)
T+3日
2019年10月21日(周日) 保荐机构(主承销商)根据网上、网下申购到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4日
2019年10月22日(周一) 刊登《发行结果公告》

注:(1)T日为申购日。
(2)上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐机构(主承销商)及发行人将及时公告,修改发行日程。
(3)如因深交所网下发行电子平台系统故障等非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请及时与保荐机构(主承销商)联系。

保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限公司

本次发行,网下发行人的股票无流通限制及锁定安排。
7、承销方式
余额包销。
8、拟上市地点
深圳证券交易所。
9、本次发行的重要日期安排

日期 发行安排
2019年09月24日(周二) 刊登《初步询价结果及推迟发行公告》、《投资风险特别公告》(第一次)
2019年09月30日(周一) 刊登《投资风险特别公告》(第二次)
2019年10月8日(周二) 刊登《投资风险特别公告》(第三次)
T-2日
2019年10月14日(周二) 刊登《网上路演公告》
T-1日
2019年10月15日(周二) 刊登《发行公告》
网上发行申购日
2019年10月16日(T日) 网下发行申购日(申购时间09:30-15:00)网上发行申购日(申购时间09:15-11:30,13:00-15:00)
网上网下申购配号
2019年10月16日(T日) 网下网下申购配号
确定是否自动回拨机制,确定网上、网下最终发行量
T+1日
2019年10月17日(周三) 刊登《网上申购情况及中签率公告》
确定是否自动回拨机制,确定网上、网下最终发行量
T+2日
2019年10月18日(周四) 刊登《网下申购情况及中签率公告》
网下发行批托投资者缴款(认购资金到账时间截止16:00)
网上中签投资者缴纳认购款(投资者确保资金到账并在T+2日自有资金足额缴纳新股认购资金,并确保认购资金16:00前到账)
T+3日
2019年10月21日(周日) 保荐机构(主承销商)根据网上、网下申购到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4日
2019年10月22日(周一) 刊登《发行结果公告》

注:(1)T日为申购日。
(2)上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐机构(主承销商)及发行人将及时公告,修改发行日程。
(3)如因深交所网下发行电子平台系统故障等非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请及时与保荐机构(主承销商)联系。

注:(1)T日为申购日。
(2)上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐机构(主承销商)及发行人将及时公告,修改发行日程。
(3)如因深交所网下发行电子平台系统故障等非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请及时与保荐机构(主承销商)联系。