

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司 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(联席主承销商):东方花旗证券有限公司

联席主承销商:华金证券股份有限公司

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司(以下简称“鸿泉物联”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于2019年9月9日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并于2019年10月16日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册(证监许可[2019]1920号)。

经发行人和本次发行的保荐机构(联席主承销商)东方花旗证券有限公司(以下简称“东方花旗”或“保荐机构”)、联席主承销商华金证券股份有限公司(以下简称“华金证券”)、联席主承销商(以下简称“联席主承销商”)协商确定本次发行股份数量2,500.00万股,全部为公开发行新股。本次发行将于2019年10月25日(T日)分别通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统和网下申购电子平台实施。

发行人和联席主承销商特别提请投资者关注以下内容:

本次发行在发行方式、回拨机制及限售期设置等方面发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1.本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”),网下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、初步询价及网下发行通过上交所网下申购电子平台(<https://ipo.apo.sse.com.cn>)实施;网上发行通过上交所交易系统实施。

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定,主要包括以下:

(1)上海东方证券创新投资有限公司(参与跟投的保荐机构相关子公司);

(2)兴证资管鑫众鸿泉物联1号员工战略配售集合资产管理计划(发行人部分高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划)

2.发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标。

3.发行人和联席主承销商根据初步询价结果,按照《杭州鸿泉物联网技术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25.01元/股(不含25.01元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为25.01元/股,且申购数量小于300万份的配售对象全部剔除;拟申购价格为25.01元/股,且申购数量等于300万份的配售对象中,申购时间晚于2019年10月22日11:27:19的配售对象全部剔除;拟申购价格为25.01元/股,申购数量等于300万份,且申购时间同为2019年10月22日11:27:19的配售对象中,按网上申报平台自动生成的配售对象顺序从后到前排序剔除3个配售对象。对剔除后的拟申购总量为133,260万股,占本次初步询价剔除无效报价申购总量1,331,860万股的10.0056%。剔除部分不得参与网下及网上申购。

4.发行人和联席主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行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24.99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剩余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四个数中的孰低值。

投资者请按此价格在2019年10月25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.本次发行价格为24.99元/股,该价格对应的市盈率为:

(1)34.69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);

8.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科创板上市之日起即可流通。

网下发行部分,获配的公募产品、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》等的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10月30日(T+3日)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获配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交易之日起即可流通,网下配售摇号抽签采用按获配对象配号的方法,按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号,每一个获配对象获配一个编号。

根据本次网下发行的所有投资者通过东方花旗科创板网下投资者管理系统提交的《承诺函》,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,参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募产品、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,承诺其所管理的配售对象账户在网下配售摇号抽签阶段被抽中,该配售对象所获配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。

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,发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划获配股票的限售期为12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。

9.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。

10.本次发行申购,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,所有参与网下报价、申购、配售的投资者,无论是否有效报价,均不得再参与网上申购;单个投资者只能使用一个合格证券账户进行申购。同一投资者使用多个证券账户参与同一新股申购的,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。

11.本次发行结束后,需经上交所批准后,方能在上交所公开挂牌交易。如果未能获得批准,本次发行股份将无法上市,发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与申购的投资者。

12.请投资者务必关注投资风险,当出现以下情况时,发行人及联席主承销商将协商采取中止发行措施:

(1)网下申购后,网下有效申购数量小于网下初始发行数量;

(2)若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额申购;

(3)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数量后本次公开发行数量的70%;

(4)发行人因在发行过程中发生重大事项影响本次发行的;

(5)根据《证券发行与承销管理办法》第三十六条和《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》第二十六条,中国证监会和上交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的,可责令发行人和承销商暂停或中止发行,对相关事项进行调查处理。

如发生以上情形,发行人和联席主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后,在中国证监会同意注册决定的有效期内,且满足会后事项监管要求的前提下,经向上交所备案后,发行人和联席主承销商将择机重启发行。

13.网上、网下申购结束后,发行人和联席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。具体回拨机制见《发行公告》中“二、五、回拨机制”。

14.网下获配投资者应根据《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“网下初步配售结果及网上中签结果公告”),于2019年10月29日(T+2日)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,认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2019年10月29日(T+2日)16:00前到账,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。

本次发行向网下投资者收取的新股配售经纪佣金费率为0.50%(保荐机构相关子公司跟投的部分除外),投资者在缴纳认购资金时需一并划付对应的配售经纪佣金。

网上投资者申购新股时,应根据《杭州鸿泉物联网技术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”),履行缴款义务,履行资金交收义务,确保其资金账户在2019年10月29日(T+2日)16:00前有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果由投资者自行承担。

15.扣除最终战略配售数量后,出现网上和网下投资者不足70%时,联席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。

16.配售对象应严格遵守行业监管要求,申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。有效报价网下投资者未参与申购或未足额申购或者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项及对应的的新股配售经纪佣金的,将被视为违约并应承担违约责任,联席主承销商将向中国证监会报告该情况。

网上投资者申购新股时,应根据《杭州鸿泉物联网技术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”),履行缴款义务,履行资金交收义务,确保其资金账户在2019年10月29日(T+2日)16:00前有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果由投资者自行承担。

17.发行人的所有股份均为可流通股,本次发行前的股份有限售期,有关限售条件及限售期安排详见《首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》。上述股份限售安排系相关股东基于发行人治理需要及经营管理的稳定性,根据相关法律、法规作出的自愿承诺。

18.中国证监会、上交所及其他政府部门对发行人本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。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。

19.拟参与本次发行申购的投资者,须认真阅读2019年10月17日(T-6日)刊登在上交所<http://www.sse.com.cn>的《招股意向书》全文,特别是其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。发行人受到政治、经济、行业及管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

20.本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险,提示和建议投资者充分深入地了解证券市场的特点及蕴含的各项风险,理性评估自身的风险承受能力,并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行的决定。

13.网上、网下申购结束后,发行人和联席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。具体回拨机制见《发行公告》中“二、五、回拨机制”。

14.网下获配投资者应根据《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“网下初步配售结果及网上中签结果公告”)以下简称“网下初步配售结果及网上中签结果公告”),于2019年10月29日(T+2日)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,认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2019年10月29日(T+2日)16:00前到账,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。

本次发行向网下投资者收取的新股配售经纪佣金费率为0.50%(保荐机构相关子公司跟投的部分除外),投资者在缴纳认购资金时需一并划付对应的配售经纪佣金。

网上投资者申购新股时,应根据《杭州鸿泉物联网技术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”),履行缴款义务,履行资金交收义务,确保其资金账户在2019年10月29日(T+2日)16:00前有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果由投资者自行承担。

15.扣除最终战略配售数量后,出现网上和网下投资者不足70%时,联席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。

16.配售对象应严格遵守行业监管要求,申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。有效报价网下投资者未参与申购或未足额申购或者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项及对应的的新股配售经纪佣金的,将被视为违约并应承担违约责任,联席主承销商将向中国证监会报告该情况。

网上投资者申购新股时,应根据《杭州鸿泉物联网技术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”),履行缴款义务,履行资金交收义务,确保其资金账户在2019年10月29日(T+2日)16:00前有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果由投资者自行承担。

17.发行人的所有股份均为可流通股,本次发行前的股份有限售期,有关限售条件及限售期安排详见《首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》。上述股份限售安排系相关股东基于发行人治理需要及经营管理的稳定性,根据相关法律、法规作出的自愿承诺。

18.中国证监会、上交所及其他政府部门对发行人本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。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。

19.拟参与本次发行申购的投资者,须认真阅读2019年10月17日(T-6日)刊登在上交所<http://www.sse.com.cn>的《招股意向书》全文,特别是其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。发行人受到政治、经济、行业及管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

20.本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险,提示和建议投资者充分深入地了解证券市场的特点及蕴含的各项风险,理性评估自身的风险承受能力,并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行的决定。

21.拟参与本次发行申购的投资者,须认真阅读2019年10月17日(T-6日)刊登在上交所<http://www.sse.com.cn>的《招股意向书》全文,特别是其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。发行人受到政治、经济、行业及管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

22.拟参与本次发行申购的投资者,须认真阅读2019年10月17日(T-6日)刊登在上交所<http://www.sse.com.cn>的《招股意向书》全文,特别是其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。发行人受到政治、经济、行业及管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

23.拟参与本次发行申购的投资者,须认真阅读2019年10月17日(T-6日)刊登在上交所<http://www.sse.com.cn>的《招股意向书》全文,特别是其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。发行人受到政治、经济、行业及管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

24.拟参与本次发行申购的投资者,须认真阅读2019年10月17日(T-6日)刊登在上交所<http://www.sse.com.cn>的《招股意向书》全文,特别是其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。发行人受到政治、经济、行业及管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

25.拟参与本次发行申购的投资者,须认真阅读2019年10月17日(T-6日)刊登在上交所<http://www.sse.com.cn>的《招股意向书》全文,特别是其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。发行人受到政治、经济、行业及管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

26.拟参与本次发行申购的投资者,须认真阅读2019年10月17日(T-6日)刊登在上交所<http://www.sse.com.cn>的《招股意向书》全文,特别是其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。发行人受到政治、经济、行业及管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

27.拟参与本次发行申购的投资者,须认真阅读2019年10月17日(T-6日)刊登在上交所<http://www.sse.com.cn>的《招股意向书》全文,特别是其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。发行人受到政治、经济、行业及管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

28.拟参与本次发行申购的投资者,须认真阅读2019年10月17日(T-6日)刊登在上交所<http://www.sse.com.cn>的《招股意向书》全文,特别是其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。发行人受到政治、经济、行业及管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

29.拟参与本次发行申购的投资者,须认真阅读2019年10月17日(T-6日)刊登在上交所<http://www.sse.com.cn>的《招股意向书》全文,特别是其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。发行人受到政治、经济、行业及管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

30.拟参与本次发行申购的投资者,须认真阅读2019年10月17日(T-6日)刊登在上交所<http://www.sse.com.cn>的《招股意向书》全文,特别是其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。发行人受到政治、经济、行业及管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

31.拟参与本次发行申购的投资者,须认真阅读2019年10月17日(T-6日)刊登在上交所<http://www.sse.com.cn>的《招股意向书》全文,特别是其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。发行人受到政治、经济、行业及管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

32.拟参与本次发行申购的投资者,须认真阅读2019年10月17日(T-6日)刊登在上交所<http://www.sse.com.cn>的《招股意向书》全文,特别是其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。发行人受到政治、经济、行业及管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能