

山东泰和水处理科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价结果及推迟发行公告

特别提示

山东泰和水处理科技股份有限公司(以下简称“泰和科技”、“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”)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2018]142号,以下简称“配售细则”)和《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发[2018]142号,以下简称“投资者管理细则”),深圳市首次公开发行股票网上发行实施细则(深证上[2018]1279号,以下简称“网上发行实施细则”);《深证首次公开发行股票网下发行实施细则》(深证上[2018]1279号,以下简称“网下发行实施细则”);《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)等有关规定首次公开发行股票。

本次初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网上发行电子平台(以下简称“电子平台”)及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记结算平台进行。关于网下发行电子化的详细内容,请查阅深交所网站(www.szse.cn)公布的《网下发行实施细则》及相关规定。

本次发行的发行流程、网上网下申购、缴款、中止发行等环节敬请投资者重点关注,主要内容如下:

本次发行的初步询价工作已于2019年10月23日完成,发行人和保荐机构(主承销商)中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”或“保荐机构(主承销商)”)根据网下投资者的报价情况,剔除最高报价部分后,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求等因素,协商确定本次网下配售和网上发行的发行价格为30.42元/股,同时确定可参与网下申购的网下投资者名单及有效申购数量。此价格对应的市盈率及有效报价情况为:

①20.00倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2018年净利润除以本次发行后总股本计算);

②15.00倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2018年净利润除以本次发行后总股本计算);

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,发行人所属行业为“制造业”中的“C26化学原料和化学制品制造业”。截至2019年10月24日,中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为16.83倍。

由于本次发行价格对应的2018年经营数据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行业最近一个月平均静态市盈率,存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归,股价下跌给新股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]14号文的要求,发行人和主承销商将在网上申购前三周内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《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10月28日、2019年11月4日和2019年11月11日,敬请投资者重点关注。

原定于2019年10月29日进行的网上、网下申购将推迟至2019年11月19日,并推迟刊登《山东泰和水处理科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“发行公告”)。原定于2019年10月28日举行的网上路演推迟至2019年11月18日。调整后的安排时间表如下:

日期	发行安排
2019年10月21日(周一)	刊登《招股意向书》、初步询价及推介公告、《提示性公告》、网下投资者及主承销商网站提交申购及资质证明文件
2019年10月22日(周二)	网下投资者提交备查材料截止日(网下投资者在该截止时间12:00前将相关文件提交至中国证监会协会完成注册截止日) 截止时间12:00
2019年10月23日(周三)	初步询价通过深交所网下发行电子平台,报价时间为9:30-15:00
2019年10月24日(周四)	保荐机构(主承销商)开展网下投资者核查
2019年10月25日(周五)	确定发行价格,确定有效报价投资者及入围申购量
2019年10月28日(周一)	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10月4日(周一)	《投资风险特别公告(第二次)》
2019年10月11日(周一)	《投资风险特别公告(第三次)》
T-2日 2019年11月15日(周五)	刊登《网上路演公告》
T-1日 2019年11月18日(周一)	刊登《招股说明书》、《发行公告》、《网上路演
T日 2019年11月19日(周二)	网下发行申购时间:9:30-15:00 网上发行申购时间:9:15-11:30,13:00-15:00 网上申购配号 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11月20日(周三)	刊登《网上申购情况及中签公告》 网上发行摇号抽签 确定网下初步配售结果
T+2日 2019年11月21日(周四)	刊登《网上发行初步配售结果公告》、《网上中签结果公告》 网上认购资金缴款(投资者确保资金账户在T+2日终有足额的新股认购资金)
T+3日 2019年11月22日(周五)	保荐机构(主承销商)根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4日 2019年11月25日(周一)	刊登《发行结果公告》

注:T日为发行日。

2.上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,发行人和主承销商将及时公告,修改本次发行日期。

3.如因深交所网下发行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发行电子平台进行网下申购工作,请投资者及时与主承销商联系。

重要提示

1.山东泰和水处理科技股份有限公司首次公开发行不超过3,000万股人民币普通股(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证监许可[2019]1932号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为中泰证券股份有限公司。山东泰和水处理科技股份有限公司的股票简称为“泰和科技”,股票代码为“300801”,该简称和代码同时用于本次发行网上网下申购。本次发行的股票拟在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市。

2.本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份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。本次发行的保荐机构(主承销商)为中泰证券股份有限公司。

3.山东泰和水处理科技股份有限公司首次公开发行不超过3,000万股人民币普通股(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证监许可[2019]1932号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为中泰证券股份有限公司。

4.本次发行的股票拟在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市。

5.本次发行的股票拟在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市。

6.本次发行的股票拟在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市。

7.本次发行的股票拟在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市。

8.本次发行的股票拟在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市。

9.本次发行的股票拟在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市。

10.本次发行的股票拟在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市。

11.本次发行的股票拟在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市。

12.本次发行的股票拟在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市。

13.本次发行的股票拟在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市。

14.本次发行的股票拟在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市。

15.本次发行的股票拟在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市。

16.本次发行的股票拟在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市。

17.本次发行的股票拟在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市。

18.本次发行的股票拟在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市。

19.本次发行的股票拟在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市。

20.本次发行的股票拟在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市。

21.本次发行的股票拟在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市。

22.本次发行的股票拟在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市。

23.本次发行的股票拟在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市。

24.本次发行的股票拟在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市。

25.本次发行的股票拟在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市。

26.本次发行的股票拟在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市。

27.本次发行的股票拟在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市。

28.本次发行的股票拟在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市。

29.本次发行的股票拟在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市。

30.本次发行的股票拟在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市。

31.本次发行的股票拟在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市。

32.本次发行的股票拟在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市。

33.本次发行的股票拟在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市。

34.本次发行的股票拟在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市。

35.本次发行的股票拟在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市。

36.本次发行的股票拟在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市。

37.本次发行的股票拟在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市。

38.本次发行的股票拟在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市。

39.本次发行的股票拟在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市。

40.本次发行的股票拟在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市。

41.本次发行的股票拟在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市。

42.本次发行的股票拟在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市。

43.本次发行的股票拟在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市。

44.本次发行的股票拟在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市。

45.本次发行的股票拟在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市。

46.本次发行的股票拟在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市。

47.本次发行的股票拟在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市。

48.本次发行的股票拟在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市。

49.本次发行的股票拟在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市。

50.本次发行的股票拟在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市。

51.本次发行的股票拟在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市。

52.本次发行的股票拟在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市。

53.本次发行的股票拟在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市。

54.本次发行的股票拟在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市。

55.本次发行的股票拟在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市。

56.本次发行的股票拟在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市。

57.本次发行的股票拟在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市。

58.本次发行的股票拟在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市。

59.本次发行的股票拟在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市。

60.本次发行的股票拟在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市。

61.本次发行的股票拟在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市。

62.本次发行的股票拟在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市。

63.本次发行的股票拟在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市。

64.本次发行的股票拟在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市。

65.本次发行的股票拟在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市。

66.本次发行的股票拟在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市。

67.本次发行的股票拟在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市。

68.本次发行的股票拟在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市。

69.本次发行的股票拟在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市。

70.本次发行的股票拟在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市。

71.本次发行的股票拟在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市。

72.本次发行的股票拟在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市。

73.本次发行的股票拟在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市。

74.本次发行的股票拟在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市。

75.本次发行的股票拟在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市。

76.本次发行的股票拟在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市。

77.本次发行的股票拟在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市。

78.本次发行的股票拟在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市。

79.本次发行的股票拟在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市。

80.本次发行的股票拟在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市。

81.本次发行的股票拟在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市。

82.本次发行的股票拟在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市。

83.本次发行的股票拟在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市。

84.本次发行的股票拟在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市。

85.本次发行的股票拟在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市。

86.本次发行的股票拟在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市。

87.本次发行的股票拟在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市。

88.本次发行的股票拟在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市。

89.本次发行的股票拟在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市。

90.本次发行的股票拟在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市。

91.本次发行的股票拟在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市。

92.本次发行的股票拟在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市。

93.本次发行的股票拟在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市。

94.