

# A1信息披露Disclosure

# 广州通达汽车电气股份有限公司首次公开发行股票发行公告

### 特别提示

广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“通达电气”或“发行人”）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》”）、《首次公开发行股票承销细则》（中证协发〔2018〕142号，以下简称“《配售细则》”）、《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》”）、《上海市首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发〔2018〕40号，以下简称“《网上发行实施细则》”）及《上海市首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发〔2018〕41号，以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定组织实施首次公开发行股票。

本次发行初步询价和网下发行通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购平台进行，申购平台网址为：https://cpw.opa.sse.com.cn/cfpw。网下投资者认真阅读本公告，关于网下发行电子化的详细内容和内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。本次发行网上发行通过上交所交易系统采用按市值申购方式进行，请投资者认真阅读本公告及上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》。

1、敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面，具体内容如下：

（一）发行人和保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“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、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为10.07元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请按此价格在2019年11月13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同为2019年11月13日（t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。

（二）初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后的询价结果，对所有配售对象的报价按照申报价格由高到低、同一申报价格上按配售对象的拟申购数量从小到大、同一申报价格同一拟申购数量的按申报时间（以上交所网上申购平台显示的申报时间及申报编号为准，由后到前的顺序排序，剔除拟申购总量中报价最高部分的数量，剔除拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%，当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报可不再剔除，剔除比例可低于10%，剔除部分不得参与网下申购。

（三）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对新股进行新股申购。

（四）网下投资者应根据《广州通达汽车电气股份有限公司首次公开发行股票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11月15日（t+2日）16:00前，按照确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按只分别缴款，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。

（五）网下投资者申购缴款中签后，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，确保其资金账户在2019年11月15日（t+2日）终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

（六）网下网上投资者放弃认购部分股份由保荐机构（主承销商）包销。

（七）当出现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，发行人及保荐机构（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。

（八）有效报价网下投资者未参与申购或获得初步配售的网下投资者未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。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

（九）发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示：网下投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读2019年11月12日（t-1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《广州通达汽车电气股份有限公司首次公开发行股票投资价值风险特别公告》。

### 重要提示

1、广州通达汽车电气股份有限公司首次公开发行不超过8,792.18万股人民币普通股（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证监许可〔2019〕2145号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司。广州通达汽车电气股份有限公司的A股股票简称为“通达电气”，股票代码为603090，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购简称“通达申购”，网上申购代码为“732390”。

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”）和网上向持有上海市非限售A股股份和非限售存托凭证市值（以下简称“市值”）的自然人投资者参与网上申购（以下简称“网上发行”）相结合的方式，发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下发行不再进行累计投标；初步询价和网下发行由中信证券通过上交所网下申购电子平台组织实施，网上发行通过上交所交易系统进行。

3、发行人及保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为8,792.18万股，本次发行全部为新股，不进行存量回购。网下发行启动前，网下初始发行数量为5,275.38万股，占本次发行总量的60.00%；网下初始发行数量为3,516.80万股，占本次发行总量的40.00%。

4、本次发行的初步询价工作已于2019年11月8日（t-3日）完成。发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，并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、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为10.07元/股，此价格对应的市盈率为：

（一）22.99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年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算；

（二）17.24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年归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算。

5、若本次发行成功，预计发行人员募资金总额为88,537.25万元，扣除发行费用后，6,731.84万元后，预计募集资金净额为81,805.41万元。

6、本次发行项目拟使用本次募集资金投资项目81,805.41万元，任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。

（一）网下申购  
本次发行网下申购时间为：2019年11月13日（t日）9:30-15:00。网下申购简称为“通达电气”，申购代码为“603090”。只有初步询价时提交了有效报价的配售对象才能且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见附表：配售对象初步询价报价情况。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申购。网下投资者网下申购时，网下投资者缴款认购的资金账户不得参与网下申购。网下有有效报价的配售对象网上申购记录，申购记录中申购价格为发行价格10.07元/股，申购数量应为其初步询价时申报的有效拟申购数量，在参加网下申购时，投资者无需缴付申购资金。网下申购者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交，网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”，均不得再参与本次发行的网上申购，若同时参与网下和网上申购，网下申购即为无效申购。

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，并自行承担相应的法律责任。如参与网下申购的投资者未按要求提供材料，保荐机构（主承销商）有权拒绝与其进行配售或视为无效申购。网下投资者缴纳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）和银行付款账户等）以在中国证券业协会登记的为准，因配售对象信息填报与登记信息不一致所致后果由网下投资者自行承担。

（二）网上申购  
网下投资者网下申购后，网下有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行进一步核查，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、如提供相关材料自然入主要社会关系名单、配合其它关联方关系调查等），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）将拒绝向其进行配售。

（三）网上申购  
本次发行网上申购时间为：2019年11月13日（t日）9:30-11:30、13:00-15:00。2019年11月13日（t日）前在中国结算上海分公司开立证券账户，且在2019年11月11日（t-2日）前20个交易日（含t-2日）日均持有上海市某一市场的投资者（中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）均可通过上交所交易系统申购本次网上发行的股票。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。

投资者按照其持有的上海市市值确定其可申购额度。网上可申购额度根据投资者2019年11月11日（t-2日）前20个交易日（含t-2日）日均持有市值计算，投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。持有市值1万元（含1万元）的投资者才能参与新股申购，每1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度，每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍，但最高申购不得超过本次网上发行股份数量的千分之一，即不得超过35,000股，同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。申购期间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格申购股票，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只新股申购的，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，以该投资者持有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。确认多个证券账户用于同一申购的，视同投资者放弃认购部分股份，网下投资者须向中国证券登记结算有限责任公司报备证券账户资料。账户持有人名称、有效身份证明文件号码均相同的，视同同一投资者持有，有效身份证明文件号码均相同的，视同同一投资者持有，有效身份证明文件号码均相同。证券账户注册资料以T-2日终为准。

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投资者持有的市值中。

（四）网下网上投资者缴款认购  
2019年11月15日（t+2日）16:00前，网下投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》披露的初步获配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。

网下投资者申购缴款中签后，应依据2019年11月15日（t+2日）公告的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务。网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。2019年11月15日（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。

（五）网下网上投资者放弃认购部分股份由保荐机构（主承销商）包销。当出现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，发行人及保荐机构（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。

（六）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次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

（七）中国证监、其他政府部门对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投资价值或对投资者的收益做出实质性判断或者保证。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。

（八）拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2019年11月5日（t-6日）刊登于中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上的《广州通达汽车电气股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》及登录上交所（www.sse.com.cn）招股说明书全文，特别是其中的“重大风险提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其对投资价值及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到经济、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价值按照投资者自行承担。

（九）本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在上交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。

### 信息披露

有效报价网下投资者未参与申购或获得初步配售的网下投资者未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次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

7、本次发行网下、网上申购于2019年11月13日（t日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请参见本公告中的“三、（五）回拨机制”。

8、本次发行股份份额定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

9、本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发行情况”。

10、本次发行对股票发行事宜需要说明，不构成投资建议。投资者若欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2019年11月5日（t-6日）公告的《广州通达汽车电气股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》，本次发行的招股意向书全文及相关备查文件可在上交所网站（www.sse.com.cn）查询。

11、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上及时公告，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体如下含义：

发行人、通达电气	指广州通达汽车电气股份有限公司
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
上交所	指上海证券交易所
中国证券登记结算公司	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）	指中信证券股份有限公司
结算平台	指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算平台
本次发行	指广州通达汽车电气股份有限公司首次公开发行8,792.18万股人民币普通股（A股）发行
网下发行	指本次发行网下申购电子平台向配售对象确定发行价格发行5,275.38万股人民币普通股（A股）发行；若启动回拨机制，网下发行数量为回拨后的网下发行发行数量
网上发行	指本次发行通过上交所交易系统向持有上海市某一市场的社会公众投资者发行3,516.80万股人民币普通股（A股）发行；若启动回拨机制，网上发行数量为回拨后的网上发行发行数量
网下投资者	指符合2019年11月5日（t-6日）《广州通达汽车电气股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》及《网下发行实施细则》规定的符合网下发行条件的投资者
网上投资者	指除参与本次发行网下申购、网下缴款、配售的配售对象外的日均持有上海市市值符合《上海市首次公开发行股票网下发行实施细则》规定的投资者
有效报价	指在剔除最高报价部分后剩余申报价格的中位数不低于发行价格，且符合发行人和保荐机构（主承销商）预先确定且公告的其他条件的报价
T日、网下网上申购日	指2019年11月13日

### 一、本次发行的基本情况

（一）股票种类  
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。

（二）发行数量及发行结构  
本次发行全部为新股，发行股份数量为8,792.18万股。本次发行全部为新股，不进行存量回购。网下发行启动前，网下初始发行数量为5,275.38万股，占本次发行总量的60.00%；网下初始发行数量为3,516.80万股，占本次发行总量的40.00%。

（三）发行价格和对应的市盈率  
通过初步询价确定本次发行价格为10.07元/股，此价格对应的市盈率为：

22.99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年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算；

17.24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年归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算；

（四）募集资金  
发行人本次发行的募投项目计划所需资金金额为81,805.41万元。若本次发行成功，预计募集资金总额88,537.25万元，扣除发行费用后，731.84万元后，预计募集资金净额为81,805.41万元。

（五）回拨机制  
本次发行网上网下申购于2019年11月13日（t日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购情况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倍数量确定：

（一）网上投资者初步有效申购数量=网下有效申购数量÷回拨前网上发行数量。

（二）有关回拨机制的具体安排如下：

1、在网上、网下发行均获得足额申购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍数超过3.0倍、低于10倍（含10倍），则从网下网上公开发行股票数量的20%；网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的，从网下网上回拨本次公开发行股票数量的40%；网上投资者初步有效申购倍数超过150倍的，则从网上网上回拨，回拨后网上发行数量=网下发行数量+发行股票数量×10%；如果网上投资者初步有效申购倍数（低于5.0倍）则，则不进行回拨。

2、在网上发行未获足额申购的情况下，网下申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，保荐机构（主承销商）按照已公告的网下配售原则进行配售；网下申购不足部分向网下回拨后，仍未能足额申购的情况下，发行人和保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施。

3、在网上发行未获足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，将中止发行。

（六）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，具体情况将在2019年11月14日（t+1日）刊登的《广州通达汽车电气股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》以下简称“《网上申购情况及中签率公告》”中披露。

（七）本次发行的重要日期安排

交易日	日期	发行安排
T-6日	2019年11月5日（周二）	刊登《发行安排及初步询价公告》和招股意向书摘要，将相关公告与文件网下投资者向保荐机构（主承销商）提供相关材料
T-5日	2019年11月6日（周三）	保荐机构（主承销商）对网下投资者提交材料进行核查
T-4日	2019年11月7日（周四）	初步询价：通过上交所网下申购电子平台，初步询价时间为9:30-15:00（t-4日）
T-3日	2019年11月8日（周五）	初步询价：通过上交所网下申购电子平台（t-3日）网下申购截止时间：截止时间为15:00（t-3日）
T-2日	2019年11月9日（周六）	刊登《网上路演公告》
T-1日	2019年11月12日（周二）	刊登《发行公告》及《网下投资者报价及有效申购数量》
T日	2019年11月13日（周三）	网下发行申购时间：9:30-15:00（t日）网下申购截止时间：9:30-11:30、13:00-15:00（t日）是否启动回拨机制视网上、网下最终发行数量网上申购情况
T+1日	2019年11月14日（周四）	刊登《网上申购情况及中签率公告》网下发行申购缴款及中签率公告网下初步配售结果及网上中签结果公告
T+2日	2019年11月15日（周五）	刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》网下发行缴款投资者缴款（认购资金到账时间截止16:00）网下发行缴款投资者缴款情况
T+3日	2019年11月18日（周一）	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19日（周二）	刊登《发行结果公告》

注：1、T日为网上网下发行申购日。

2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。

3、如因上交所网下申购电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购电子平台进行网下申购工作，请投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。

（七）缴款安排  
本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

（八）拟上市地点  
上海证券交易所。

（九）初步询价时间及定价  
网下投资者初步询价时间

2019年11月8日（t-6日）2019年11月8日（t-3日）为本次发行的初步询价日。截至2019年11月8日（t-3日）15:00，保荐机构（主承销商）通过上交所网下申购电子平台共收到2,671家网下投资者管理的6,934个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为9.30元/股-91,320,509.00元/股，拟申购数量总和为5,468,030万股。配售对象的具体报价情况请见本公告 附表：配售对象初步询价报价情况”。

（二）剔除无效报价的情况  
经保荐机构（主承销商）核查，有49家网下投资者管理的81个配售对象未按《发行安排及初步询价公告》的要求提交相关资料备查文件；33家网下投资者管理的207个配售对象属于禁止注册范围。上述78家网下投资者的288个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除，具体见附表：配售对象初步询价报价情况”中被标注为“无效报价1”和“无效报价2”的部分。

剔除以上无效报价后，共2,627家网下投资者管理的6,646个配售对象全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的发行条件，报价区间为10.07元/股-91,320,509.00元/股，拟申购数量总和为5,238,990万股。上述投资者及其管理的配售对象于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金均已按照相关规定完成了登记和备案。上述2,627家网下投资者报价信息统计如下：

网下投资者全部报价的中位数（元/股）	10.07	网下投资者全部报价加权平均数（元/股）	13,955.21
公募基金报价中位数（元/股）	10.07	公募基金报价加权平均数（元/股）	10.08

（三）剔除最高报价有关情况

（一）发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后的询价情况，对所有配售对象的报价按照申报价格由高到低、同一申报价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量的按申报时间（以上交所网下申购平台显示的申报时间及申报编号为准，由后到前的顺序排序，剔除拟申购总量中报价最高部分的数量，剔除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%，当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报可不再剔除，剔除比例可低于10%，剔除部分不得参与网下申购。

（二）经发行人和保荐机构（主承销商）协商一致，将报价高于10.07元/股的初步询价申报予以剔除，8家网下投资者管理的50个配售对象的报价被剔除，对应剔除的拟申购总量为38,680万股，占本次初步询价申报总量的 剔除无效报价后，应0.74%。具体请见 附表：剔除最高报价部分后网下投资者报价信息统计如下：

剔除最高报价部分后网下投资者报价中位数（元/股）	10.07	剔除最高报价部分后网下投资者报价加权平均数（元/股）	10.07
公募基金报价中位数（元/股）	10.07	公募基金报价加权平均数（元/股）	10.07

（四）发行价格和有效报价投资者的确定过程  
1. 发行价格的确定  
（一）发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，在剔除拟申购总量中报价最高的部分后，并综合考虑所处行业、市场情况、募集资金需求等因素，确定本次发行的发行价格为人民币10.07元/股。

2. 有效报价投资者的确定  
在剔除拟申购总量中报价最高的部分后，申报价格不低于发行价格10.07元/股的2,619家网下投资者管理的6,596个配售对象为本次发行的有效报价投资者，有效拟申购数量合计为5,200,210万股。有效报价配售对象名单、申购价格及有效申购数量请参见本公告附件。

（二）保荐机构（主承销商）将在配售前对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行进一步核查，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、如提供相关材料自然入主要社会关系名单、配合其它关联方关系调查等），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）将拒绝向其进行配售。

（三）与行业市盈率相比上市公司估值水平比较  
发行人所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39），截至2019年11月8日（t-3日），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38.69倍。主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平具体情况如下：

证券代码	证券简称	最近30个交易日均价（元/股）	2019年1-9月每股收益（元/股）	2018年静态市盈率
631392	天迈科技	—	1.15	—
603023	威帝股份	4.66	0.18	24.56
430491	蓝盾股份	2.00	0.01	200.00
算术平均值		—	—	112.28

数据来源：Wind资讯，数据截至2019年11月8日。

注：1、由于2019年2月9日起，天迈科技公司股票在全国中小企业股份转让系统暂停转让并停牌至今，故无法获取天迈科技最近30个交易日均价及2018年静态市盈率。

2、本次发行价格10.07元/股对应的摊薄后静态市盈率为22.99倍，低于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和可比公司平均市盈率。

三、网下发行  
（一）参与对象  
经发行人和保荐机构（主承销商）确认，可参与本次网下申购的有效报价配售对象为2,619家，其对应的有效拟申购数量合计为5,200,210万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购电子平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。

（二）网下申购  
在初步询价时提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与网下申购。

1、网下申购时间为2019年11月13日（t日）9:30-15:00。网下投资者必须在上交所网下申购电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录，申报价格、申购价格为本次发行价格10.07元/股，申购数量为有效报价对应的有效拟申购数量。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交，网下申购期间，网下投资者可多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。

2、有效报价的配售对象只限其在中国证券业协会注册的证券账户和银行付款账户参与本次网下申购。配售对象名称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致，否则视为无效申购。因配售对象信息填报与中国证券业协会备案信息不一致所致后果由有效报价配售对象自负。

3、网下投资者应在2019年11月13日（t日）申购时，无需缴付申购资金。

4、有效报价的配售对象未参与申购，将被视为违约并承担违约责任。保荐机构（主承销商）将公告披露违约情况，并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。

5、有效报价配售对象在网上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。

（三）网下初步配售  
发行人和保荐机构（主承销商）将根据2019年11月5日（t-6日）刊登的《发行安排及初步询价公告》中确定的配售规则，将网下发行股票配售给提供有效报价并参与网下申购的配售对象，并在2019年11月15日（t+2日）刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露最初配售情况。

（四）公布初步配售结果  
2019年11月15日（t+2日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、申购数量、初步获配数量，以及初步询价时提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于申报时申报申购数量网下投资者信息。以上公告一经刊出，即视已向参与网下申购的网下投资者送达该通知。

（五）认购资金的缴付  
1、2019年11月15日（t+2日）16:00前，获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和管理其拟申购对象获配股份数量，向配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金，认购资金应当于2019年11月15日（t+2日）16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。

2、认购款项的计算  
每一配售对象的缴款=认购数量×发行价格÷初步获配数量。

3、认购款项的缴付及账户要求  
网下投资者应根据以上原则进行资金划付，不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。

（六）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。

（七）认购款项划至中国证券结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户，每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国证券结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站http://www.chinaclear.cn。服务支持：网下发行专户银行唯一信息表（注：中国结算登记结算有限责任公司、网下发行分公司“网下发行专户一览表”和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”，其中，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金）。

（八）为保护投资者及时到账、提高回款效率，建议配售对象与其在中国证券业协会备案的银行付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款备注中注明认购证券账户号码及本次发行股票认购代码603090，若未注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如，配售对象股东账户为B123456789，则应在附注里填写：“B1234567890390”，证券账户和股票代码中间不要加空格之类的任何符号，以免影响电子划款。网下投资者若如同日获配多只新股，请务必按只分别缴款。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。款项划出后请及时登陆上交所网下申购电子平台查询资金到账情况。

（九）保荐机构（主承销商）按照中国结算上海分公司提供的实际划投资金有效账户（保荐机构（主承销商）获得初步询价的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，发行人及保荐机构（主