

锦州神工半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

保荐机构 (主承销商): 国泰君安证券股份有限公司

锦州神工半导体股份有限公司 (以下简称“发行人”或“神工股份”)首次公开发行不超过4,000万股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11月6日经上海证券交易所 (以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审核同意,于2020年1月14日经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可〔2020〕100号文注册同意。本次发行的保荐机构 (主承销商)为国泰君安证券股份有限公司 (以下简称“国泰君安”或“保荐机构 (主承销商)”)。发行人的股票简称为“神工股份”,扩位简称为“神工半导体”,股票代码为“688233”。

本次发行采用向战略投资者定向配售 (以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售 (以下简称“网下发行”)、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。

发行人与保荐机构 (主承销商)根据初步询价结果,综合发行人所处行业、市场情况,可比公司估值水平、募集资金需求等因素,协商确定本次发行价格为21.67元/股,发行数量为4,000万股,全部为新股发行,无老股转让。

本次发行初始战略配售预计发行数量为200万股,约占本次发行总数量的5.00%,战略投资者承诺的认购资金已足额汇至保荐机构 (主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为184,5869万股,占扣除战略配售数量后发行总量的6.4126%。初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额15.4131万股回拨至网下发行。

网上网下回拨机制启动前,战略配售调整后的网下初始发行数量为2,675.4131万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.126%;网上初始发行数量为1,140万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.88%。最终网下网上初始发行合计数量3,815.4131万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

根据《锦州神工半导体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》 (以下简称“发行公告”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为3,143.08倍,高于100倍,发行人和保荐机构 (主承销商)决定启动回拨机制,将381.5500万股股票 (向上取整至500股的整数倍)由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为2,293.8631万股,占扣除战略配售数量后发行总量的60.126%;网上最终发行数量为1,521.5500万股,占扣除战略配售数量后发行总量的39.88%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04246451%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年2月13日 (T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构 (主承销商)根据本次战略投资者缴款情况,以及上交所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行统计,结果如下:

(一)战略配售情况

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考虑,仅为国泰君安证券投资有限公司 (参与跟投的保荐机构相关子公司)。发行人的高级管理人员与核心员工未设立后专项资产管理计划参与本次发行的战略配售。各战略投资者缴款认购结果如下:

- 1、国泰君安证券投资有限公司
- Q 缴款认购数量:1,845,869股;
- Q 缴款认购金额:39,999,981.23元;
- 2、网上新股认购情况
- 1、网上投资者缴款认购的股份数量:15,197,210股;
- 2、网上投资者缴款认购的金额:329,323,540.70元;
- 3、网上投资者放弃认购数量:18,220股;
- 4、网上投资者放弃认购金额:396,344.30元;
- (三)网下新股认购情况
- 1、网下投资者缴款认购的股份数量:22,938,631股;
- 2、网下投资者缴款认购的金额:497,080,133.77元;
- 3、网下投资者放弃认购数量:0股;
- 4、网下投资者放弃认购金额:0元;
- 5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金:2,485,396.50元。

二、网下配售摇号抽籤

发行人和保荐机构 (主承销商)依据《发行公告》,于2020年2月14日 (T+3日)上午在上海市浦东新区东方路778号金山大酒店四楼会议室由抽签厅主持了锦州神工半导体股份有限公司首次公开发行股票网下配售摇号抽籤仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。

末尾位数	中签号码
末 1"位数	4
末 4"位数	1297

凡参与网下发行申购神工股份股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏型型资产管理计划 (包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品)的企业年金基金、基本养老保险基金,根据《企业年金基金管理办法》(立)全国企业年金基金、符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。

本次发行参与网下配售摇号的共有1,481个账户,10%的最终获配账户 (向上取整计算)对应的账户数量为149个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。包销股份的数量占股份发行数量的比例为0.05%。

2020年2月17日 (T+4日),保荐机构 (主承销商)依据承销保荐协议将余股包销资金、战略配售募集资金和网上、网下募集资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人,发行人将款项向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构 (主承销商)指定证券账户。

四、保荐机构 (主承销商)联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构 (主承销商)联系。具体联系方式如下:

保荐机构 (主承销商): 国泰君安证券股份有限公司

注册地址: 中国 (上海)自由贸易试验区商城路618号

联系人: 资本市场部

联系电话: 021-38676888

发行人: 锦州神工半导体股份有限公司

保荐机构 (主承销商): 国泰君安证券股份有限公司

2020年2月17日

附表:网下配售摇号中签结果表

序号	机构名称	配售对象名称	配售对象账户	最终配售数量 (股)	限售期 (月)
1	海富通基金管理有限公司	海富通稳健增利股票型养老金产品	B881905069	9,170	6
2	海富通基金管理有限公司	国家电力投资集团公司企业年金计划	B882929937	11,858	6
3	海富通基金管理有限公司	全国社保基金一一六组合	D890785915	11,858	6
4	中海基金管理有限公司	中海分红增利混合型证券投资基金	D890739689	11,858	6
5	长城基金管理有限公司	长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金	D890807686	9,170	6
6	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海中国收益证券投资基金	D890736681	11,384	6
7	国海富兰克林基金管理有限公司	富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金	D899899452	11,858	6
8	汇丰晋信基金管理有限公司	汇丰晋信智慧先锋股票型证券投资基金	D890020069	11,858	6
9	华夏基金管理有限公司	中国中信基金有限公司企业年金计划	B880483875	11,858	6
10	华夏基金管理有限公司	华夏基金华兴3号股票型养老金产品	B881236522	11,858	6
11	华夏基金管理有限公司	中国南方电网公司企业年金计划	B881908831	11,858	6
12	华夏基金管理有限公司	基本养老保险基金三零四组合	D890086146	11,858	6
13	华夏基金管理有限公司	华夏睿磐泰混合同业证券投资基金	D890113838	7,747	6
14	华夏基金管理有限公司	华夏科技创新混合型证券投资基金	D890173480	11,858	6
15	华夏基金管理有限公司	华夏中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	D890198244	11,858	6
16	华夏基金管理有限公司	华夏回报证券投资基金	D890712417	11,858	6
17	华夏基金管理有限公司	华夏收入混合型证券投资基金	D890747153	11,858	6
18	华夏基金管理有限公司	上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金	D890805197	7,510	6
19	建信基金管理有限责任公司	建信核心精选混合型证券投资基金	D890767145	11,304	6
20	民生加银基金管理有限公司	民生加银持续增长混合型证券投资基金	D890189758	11,858	6
21	长盛基金管理有限公司	长盛中证金融地产指数分级证券投资基金	D890003122	7,115	6
22	长盛基金管理有限公司	长盛动态精选证券投资基金	D890713544	9,486	6
23	长盛基金管理有限公司	长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金	D890806842	11,858	6
24	财通基金管理有限公司	财通多策略稳健定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	D890140869	4,506	6
25	财通基金管理有限公司	中证沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金	D890806608	7,668	6
26	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保稳健增长混合型证券投资基金	D890072032	8,696	6
27	国寿安保基金管理有限公司	国寿安保沪深300指数证券投资基金	D890141807	7,905	6
28	中国人民养老保险有限责任公司	北京市 翰香号 职业年金计划 (个人组合)	B882762908	11,858	6
29	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金	D890001950	9,486	6
30	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金	D890090755	8,696	6
31	华泰柏瑞基金管理有限公司	华泰柏瑞稳健成长混合型证券投资基金	D890763531	11,858	6
32	平安资产管理有限责任公司	平安人寿一万能一个险方案	B881024548	11,858	6
33	中国国际金融股份有限公司	中国南方电网公司企业年金计划	B881908857	11,858	6
34	中国国际金融股份有限公司	中金先锐指数增强股票型养老金产品	B882352876	11,067	6
35	中国国际金融股份有限公司	神华集团有限责任企业年金计划	B883299937	11,858	6
36	嘉实基金管理有限公司	中国石油天然气集团公司企业年金计划2008	B881812014	11,858	6
37	嘉实基金管理有限公司	中国银行股份有限公司企业年金计划	B882033702	11,858	6
38	嘉实基金管理有限公司	嘉实事件驱动股票型证券投资基金	D890005124	11,858	6
39	嘉实基金管理有限公司	嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金	D890036086	8,696	6
40	嘉实基金管理有限公司	嘉实医药健康股票型证券投资基金	D890113294	11,858	6
41	嘉实基金管理有限公司	嘉实科技创新混合型证券投资基金	D890173692	11,858	6
42	嘉实基金管理有限公司	嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金	D890063919	11,858	6
43	浙商基金管理有限公司	浙商沪深300指数增强型证券投资基金 (LOF)	D890793324	9,961	6
44	安信基金管理有限责任公司	安信目标驱动灵活配置混合型证券投资基金	D890056599	11,858	6
45	兴全基金管理有限公司	兴全合泰混合型证券投资基金	D890190351	11,858	6
46	兴全基金管理有限公司	兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金	D890767967	11,858	6
47	民生通惠资产管理有限责任公司	珠江人寿保险股份有限公司一万能险二	B882868990	10,672	6
48	宝盈基金管理有限公司	宝盈人工智能主题股票型证券投资基金	D890147277	11,858	6

49	中国人保资产管理有限公司	受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品	B881145849	11,858	6
50	中国人保资产管理有限公司	信达财产保险股份有限公司—传统保险产品	B882439592	11,858	6
51	泰达宏利基金管理有限公司	泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金	D890779003	11,700	6
52	前海开源基金管理有限公司	前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金	D890003481	11,858	6
53	前海开源基金管理有限公司	前海开源价值策略股票型证券投资基金	D890115905	7,036	6
54	前海开源基金管理有限公司	前海开源中证军工指数型证券投资基金	D890824816	11,858	6
55	中加基金管理有限公司	中加科盈混合型证券投资基金	D890195848	11,858	6
56	弘德基金管理有限公司	弘德优选成长混合型证券投资基金	D890000328	11,858	6
57	弘德基金管理有限公司	弘德致远混合型证券投资基金	D890009517	11,858	6
58	华泰资产管理有限公司	华泰信托四号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	B881221739	7,352	6
59	华泰资产管理有限公司	华泰资产管理有限公司—华泰增利股票型证券投资基金	B881227926	11,858	6
60	华泰资产管理有限公司	湖南省 岳奇 职业年金计划—招商银行	B882805691	11,858	6
61	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金	D890065637	11,858	6
62	申万菱信基金管理有限公司	申万菱信稳利精选证券投资基金	D890713316	11,858	6
63	九泰基金管理有限公司	九泰锐智定期灵活配置混合型证券投资基金	D890000679	11,858	6
64	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金	D890040718	11,858	6
65	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富蓝筹精选混合型证券投资基金	D890112248	9,486	6
66	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富文化传媒主题混合型证券投资基金	D890143388	10,435	6
67	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富悦享定期开放混合型证券投资基金	D890157227	11,858	6
68	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富大核心资产增长混合型证券投资基金	D890194850	11,858	6
69	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富价值精选混合型证券投资基金	D890767632	11,858	6
70	汇添富基金管理股份有限公司	汇添富移动互联股票型证券投资基金	D890828420	11,858	6
71	大家资产管理有限责任公司	安邦养老保险股份有限公司—个人万能产品	B880214349	11,858	6
72	上海东方证券资产管理有限公司	东方红睿选定期开放混合型发起式证券投资基金	D890002396	11,858	6
73	上海东方证券资产管理有限公司	东方红精选混合型证券投资基金	D890143841	11,858	6
74	国泰基金管理有限公司	中国银行股份有限公司—国泰央企改革股票型证券投资基金	D890023986	6,324	6
75	国泰基金管理有限公司	国泰民利策略收益灵活配置混合型证券投资基金	D890043627	11,858	6
76	国泰基金管理有限公司	国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金	D890111624	11,858	6
77	国泰基金管理有限公司	国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金	D890165071	11,858	6
78	国泰基金管理有限公司	交通银行股份有限公司—国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金	D890686705	11,858	6
79	国泰基金管理有限公司	招商银行股份有限公司—国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金	D890786165	4,902	6
80	国泰基金管理有限公司	国泰国际房地产行业指数分级证券投资基金	D890804549	11,858	6
81	长信基金管理有限公司	长信低硫环保行业量化股票型证券投资基金	D890111446	4,190	6
82	长信基金管理有限公司	长信量化先锋混合型证券投资基金	D890782797	11,858	6
83	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司—传统—普通保险	B881023770	11,858	6
84	浦银安盛基金管理有限公司	浦银安盛价值成长混合型证券投资基金	D890765240	11,858	6
85	恒安标准人寿保险有限公司	恒安标准人寿保险有限公司—传统004	B881559881	11,858	6
86	新华基金管理有限公司	新华行业轮动灵活配置混合型证券投资基金	D890810752	11,858	6
87	平安养老保险股份有限公司	平安养老—兴业银行股份有限公司企业年金计划	B881824176	11,858	6
88	平安养老保险股份有限公司	平安养老—中国建设银行股份有限公司企业年金计划	B882081519	11,858	6
89	平安养老保险股份有限公司	平安养老—山东鲁信—鲁信—职业年金计划	B88266089	11,858	6
90	平安养老保险股份有限公司	平安养老—中国移动通信集团有限公司企业年金计划	B888438748	11,858	6
91	华南基金管理有限公司	华南研究精选灵活配置混合型证券投资基金	D890091947	5,376	6
92	华南基金管理有限公司	华南价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金	D890805985	3,953	6
93	华南基金管理有限公司	华南新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	D890827288	11,858	6
94	中欧基金管理有限公司	中欧价值智选回报混合型证券投资基金	D890807636	6,878	6
95	天弘基金管理有限公司	天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金	D890005522	8,143	6
96	天弘基金管理有限公司	天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	D890042998	8,696	6

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告 (第二次)

保荐机构 (主承销商): 光大证券股份有限公司

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 (以下简称“发行人”)首次公开发行不超过2,487万股人民币普通股 (A股) (以下简称“本次发行”)并在创业板上市 (以下简称“创业板上市”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2830号文核准。

经发行人和光大证券股份有限公司 (以下简称“保荐机构 (主承销商)”)协商确定,本次发行新股2,487万股,全部为公开发行新股,发行人股东不进行老股转让。本次发行的股票拟在深圳证券交易所创业板上市。本次发行的初步询价工作已完成,确定的本次网下配售和网上发行的发行价格为15.07元/股,对应的2018年摊薄后市盈率为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年净利润除以本次发行后总股本计算)。低于同行业公司可比上市公司2018年平均静态市盈率,但高于中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》 (2012年修订)中“纺织业 (C17)”最近一个月行业平均静态市盈率为18.11倍。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 (在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》连续发布《江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》)公告的时间分别为2020年2月10日、2020年2月17日和2020年2月24日,后续发行时间安排将会顺延,提请投资者关注。

原定于2020年2月10日举行的网上路演推迟至2020年3月2日,原定于2020年2月11日举行的网上、网下申购将推迟至2020年3月3日,并推迟刊登《江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》。

发行人、保荐机构 (主承销商) 特别提请投资者关注以下内容:

一、敬请投资者重点关注本次发行流程,网上网下申购及缴款等环节,具体内容如下:

1、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、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、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15.07元/股。

投资者申购15.07元/股在2020年3月3日 (T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购款。本次网下发行申购日与网上申购日同为2020年3月3日 (T日),其中,网下申购时间为9:30—15:00,网上申购时间为9:15—11:30,13:00—15:00。

2、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,对所有参与初步询价的配售对象的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从小到大、同一申购价格同一申购数量上按申报时间 (申报时间以深交所发行电子平台记录为准)由晚至早的顺序排序,剔除报价最高部分无效申报的报价,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,对该价格上的申报不再剔除,剔除比例将不足10%。

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进行新股申购。

4、网下投资者应根据《江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》,于2020年3月3日 (T+2日)16:00前,按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。

网上投资者申购新股中签后,应根据《江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上网下发行初步配售结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年3月5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。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构 (主承销商) 包销。5、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,发行人和保荐机构 (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。

6、提供有效报价的网下投资者参与申购或者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。

二、中国证监会监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)、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。请投资者关注投资发行定价的合理性、理性做出投资决策。

三、本次发行后拟在创业板市场上,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素,审慎作出投资决策。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异,包括但不限于“发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计”等,这些差异若认知不到位,可能给投资者造成投资风险。

四、拟参与本次发行申购的投资者,须认真阅读2020年1月31日披露于中国证监会指定网站 (巨潮资讯网、网址:www.cninfo.com.cn;中证网、网址:www.cs.com.cn;中国证券网、网址:www.cnstock.com;证券时报网、网址:www.secutimes.com;证券日报网、网址:www.zqrb.com)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,自行判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营状况有可能会发生变化,由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

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

六、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、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、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15.07元/股。此价格对应的市盈率为:

(1)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年净利润除以本次发行后总股本计算);

(2)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》 (2012年修订),聚杰微纤所属行业为纺织业 (C17)。截至2020年2月5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18.11倍。

与公司主营业务比较接近的上市公司有华新新材、延江股份、开润股份,上述可比上市公司2018年平均静态市盈率为44.47倍,具体情况如下:

证券代码	证券简称	2020年2月5日 (前30个交易日)	2018年每股收益 (元/股)	2018年静态市盈率
603055	华新新材	6.63	0.60	11.05
300658	峰回路转	15.64	0.22	71.09
300577	汇川股份	35.88	0.70	51.26
	平均值			44.47

数据来源:Wind资讯,数据截至2020年2月5日

本次发行价格15.07元/股对应的2018年摊薄后市盈率为22.99倍,低于可比公司平均市盈率,但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 (在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》连续发布《江苏聚杰微纤科技集团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》)。

3、本次发行定价遵循市场化定价原则,在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意愿报价,发行人与保荐机构 (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、市场环境、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格。任何投资者如参与申购,均视为其已接受该发行价格;如对发行定价方法和发行价格有任何异议,建议不参与本次发行。

4、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,知晓股票上市后可能跌破发行价,切实提高风险

97	兴银基金管理有限责任公司	兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金	D890091191	11,858	6
98	中金基金管理有限公司	中金消费升级股票型证券投资基金	D890003431	5,376	6
99	中华联合保险集团股份有限公司	中华联合保险集团股份有限公司—自有资金	B880643734	11,858	6
100	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信景气先锋混合型证券投资基金	D890194339	10,988	6
101	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金	D899901267	10,988	6
102	中邮创业基金管理有限公司	中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金	D890005776	2,688	6
103	中银基金管理有限公司	中银新财富灵活配置混合型证券投资基金	D890028635	11,858	6
104	中银基金管理有限公司	中银臻利灵活配置混合型证券投资基金	D890035187	11,858	6
105	中银基金管理有限公司	中银医药保健灵活配置混合型证券投资基金	D890144106	11,858	6
106	中银基金管理有限公司	中银新回报灵活配置混合型证券投资基金	D890811871	11,858	6
107	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德经济新动能混合型证券投资基金	D890062998	11,858	6
108	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金	D8900764325	11,858	6
109	交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德新成长混合型证券投资基金	D890822301	11,858	6
110	国元国际控股有限公司	国元国际控股有限公司—客户资金 (交易所)	D890819324	11,852	6
111	中信保诚基金管理有限公司	信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金	D890061578	11,858	6
112	中信保诚基金管理有限公司	信诚中证500指数分级证券投资基金	D890785389	5,455	6
113	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根智选互联股票型证券投资基金	D890004275	11,858	6
114	上投摩根基金管理有限公司	上投摩根投资回报混合型证券投资基金	D890151080	11,858	6
115	新疆前海联合基金管理有限公司	新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金	D890034165	11,858	6
116	南方基金管理有限公司	南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金	D890003318	5,613	6
117	南方基金管理有限公司	南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金	D890040491	11,463	6
118	南方基金管理有限公司	南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	D890086031	11,858	6
119	南方基金管理有限公司	南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金	D890113820	11,858	6
120	南方基金管理有限公司	南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金	D890190335	11,858	6
121	南方基金管理有限公司	南方优选价值股票型证券投资基金	D890765800	11,858	6
122	南方基金管理有限公司	南方新优享灵活配置混合型证券投资基金	D890820317	11,858	6
123	西部利得基金管理有限公司	西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金	D890789090	9,486	6
124	华润元大基金管理有限公司	华润元大医药大健康灵活配置混合型证券投资基金	D890827903	5,929	6
125	天治基金管理有限公司	天治核心成长混合型证券投资基金	D890748191	11,858	6
126	富安达基金管理有限公司	富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金	D890792718	8,063	6
127	太平基金管理有限公司	太平改革红利精选灵活配置混合型证券投资基金	D890113236	3,953	6
128	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信新财富绝对收益股票型养老金产品	B880495967	11,858	6
129	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信联合恒盛混合型养老金产品	B881476130	10,988	6
130	工银瑞信基金管理有限公司	北京公共交控控股(集团)有限公司企业年金计划	B882574041	11,858	6
131	工银瑞信基金管理有限公司	北京市 魏号 职业年金计划	B882763019	11,858	6
132	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金	D890028554	4,585	6
133	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信前海医疗股票型证券投资基金	D890032210	11,858	6
134	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金	D890791291	7,431	6
135	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金	D890829191	11,858	6
136	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信养老产业股票型证券投资基金	D899905300	11,858	6
137	华宝基金管理有限公司	华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)	D890069082	11,858	6
138	华宝基金管理有限公司	华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金	D890181352	11,858	6
139	华宝基金管理有限公司	华宝先进成长混合型证券投资基金	D890758374	11,858	6
140	华宝基金管理有限公司	华宝高端制造股票型证券投资基金	D890888509	11,858	6
141	富国基金管理有限公司	长江金色晚晴 领先型 沪业年金	B882042955	11,858	6
142	富国基金管理有限公司	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划	B882051027	11,858	6
143	富国基金管理有限公司	中国银行股份有限公司企业年金计划	B882770312	11,858	6
144	富国基金管理有限公司	富国富成领先养老养老金产品	D882799515	11,858	6
145	富国基金管理有限公司	富国多策略绝对回报股票型养老金产品	B888550859	8,380	6
146	富国基金管理有限公司	富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金	D890111195	11,858	6
147	富国基金管理有限公司	富国大价值量化精选混合型证券投资基金	D890144986	11,858	6
148	富国基金管理有限公司	富国天合稳健优选混合型证券投资基金	D890758366	11,858	6
149	富国基金管理有限公司	富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	D899886077	11,858	6