

A12 信息披露 Disclosure

(上接A11版)

3.加强成本和费用控制,提高运营效率

为进一步改进公司业务运营状况,公司将优化生产管理各项业务流程,提高生产自动化程度,节约劳动力成本,提高劳动生产效率。公司将通过开展过程成本控制和精细化管理降低运营和管理中的各项成本,从严控各项费用支出。公司将通过完善内部控制,加快生产周转效率,来挖掘企业增长潜力。未来公司在日常运营中将进一步加强生产成本和费用控制,加强预算管理,严格控制成本。与此同时,公司将加强对经营管理层的考核,完善与绩效挂钩的薪酬体系,确保管理勤勉尽责,提升运营管理水平。

4.完善利润分配政策,强化投资者回报

为完善和健全公司科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制,积极回报投资者,公司根据中国证监会《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件的相关要求,综合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、资金成本以及外部融资环境等因素,在《公司章程(草案)》(上市后适用)中进一步明确了利润分配政策及现金分红政策,并制订了公司未来的股东回报规划。公司将严格执行相关规定,切实维护投资者合法权益,强化中小投资者权益保障机制,结合公司经营情况与发展规划,在符合条件的情况下积极推动对股东的利润分配以及现金分红,努力提升股东回报水平。

二、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司本次发行上市摊薄即期回报采取填补措施的承诺

为使公司填补回报措施能够得到切实履行,公司控股股东、实际控制人陈晓敏、俞荣荣承诺不超越干预发行人经营管理活动,不侵占发行人利益。

公司董事、高级管理人员承诺如下:

1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。

2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。

3、本人承诺不利用职务便利从事与公司经营无关的投资、消费活动。

4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定其薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

5、如公司未来实施股权激励方案,本人承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

6、本人承诺未来上市后,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任及监管机构的相关规定。

(八)未履行公开承诺的约束措施

(一)公司未履行公开承诺的约束措施

公司将严格履行在招股意向书中披露的承诺事项。

若公司未能履行或违背其在招股意向书中作出的公开承诺,则:

1、公司将及时、充分地说明未能履行、无法履行公开的承诺的原因,并向投资者致歉;

2、必要时,公司将从保护中小投资者利益的角度出发,向投资者提出补充承诺或替代承诺,并提交股东大会审议;

3、若因公司违反公开承诺给投资者造成损失的,将予以赔偿。

但因不可抗力导致公开承诺不能履行的,则:

1、公司将及时、充分地说明未能履行、无法履行公开的承诺的原因;

2、必要时,公司将从保护中小投资者利益的角度出发,向投资者提出补充承诺或替代承诺,并提交股东大会审议。

二、公司控股股东、实际控制人未履行公开承诺的约束措施

公司控股股东、实际控制人将严格履行在招股意向书中作出的承诺。

若公司控股股东、实际控制人未能履行或违背其在招股意向书中作出的公开承诺,则:

1、公司控股股东、实际控制人将及时、充分地说明未能履行、无法履行公开的承诺的原因,并向投资者致歉;

2、必要时,公司控股股东、实际控制人将从保护中小投资者利益的角度出发,向投资者提出补充承诺或替代承诺;

3、若公司控股股东、实际控制人未履行公开承诺获得收益的,相关收益上缴公司;若公司控股股东、实际控制人未履行公开承诺造成投资者损失的,公司将依法向投资者赔偿相关损失,相关损失没有获得完全清偿前,公司控股股东、实际控制人从公司获得的现金分红将予以扣减。

但因不可抗力导致公开承诺不能履行的,则:

1、公司控股股东、实际控制人将及时、充分地说明未能履行、无法履行公开的承诺的原因;

2、必要时,公司控股股东、实际控制人将从保护中小投资者利益的角度出发,向投资者提出补充承诺或替代承诺。

(三)公司董事、监事和高级管理人员未履行公开承诺的约束措施

公司董事、监事和高级管理人员将严格履行在招股意向书中作出的承诺。

若公司董事、监事和高级管理人员未能履行或违背其在招股意向书中作出的公开承诺,则:

1、公司将及时、充分地说明未能履行、无法履行公开的承诺的原因,并向投资者致歉;

2、必要时,公司董事、监事和高级管理人员将从保护中小投资者利益的角度出发,向投资者提出补充承诺或替代承诺;

3、若公司董事、监事和高级管理人员未履行公开承诺获得收益的,相关收益上缴公司;若公司董事、监事和高级管理人员未履行公开承诺造成投资者损失的,将依法向投资者赔偿相关损失。

但因不可抗力导致公开承诺不能履行的,则:

1、公司董事、监事和高级管理人员将及时、充分地说明未能履行、无法履行公开的承诺的原因;

2、必要时,公司董事、监事和高级管理人员将从保护中小投资者利益的角度出发,向投资者提出补充承诺或替代承诺。

九、持股5%以上股东持股意向及减持意向

公司控股股东、实际控制人陈晓敏承诺:在公司首次公开发行股票并上市后,其所持发行人股票在锁定期满后24个月内减持不超过本次发行后总股本的5%,减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等;在锁定期满后24个月内减持的,减持价格不低于首次公开发行的发行价格,如遇除权除息事项,上述发行价作相应调整;在上述期限内拟减持发行人股份时,将至少提前三个交易日通知发行人并予以公告。相关法律法规及证券交易所规则对控股股东、实际控制人减持股票有更严格的要求的,从其规定。

公司控股股东、实际控制人俞荣荣承诺:在公司首次公开发行股票并上市后,其所持发行人股票在锁定期满后24个月内减持不超过本次发行后总股本的2%,减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转

让方式等;在锁定期满后24个月内减持的,减持价格不低于首次公开发行的发行价格,如遇除权除息事项,上述发行价作相应调整;在上述期限内拟减持发行人股份时,将至少提前三个交易日通知发行人并予以公告。相关法律法规及证券交易所规则对控股股东、实际控制人减持股票有更严格的要求的,从其规定。

公司股东余金信投资承诺:在公司首次公开发行股票并上市后,其所持发行人股票在锁定期满后24个月内减持不超过本次发行后总股本的3%,减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等;在锁定期满后24个月内减持的,减持价格不低于首次公开发行的发行价格,如遇除权除息事项,上述发行价作相应调整;在上述期限内拟减持发行人股份时,将至少提前三个交易日通知发行人并予以公告。相关法律法规及证券交易所规则对持股5%以上股东减持股票有更严格的要求的,从其规定。

十、本公司特别提醒投资者注意下列风险

1、市场、客户集中度较高的风险

近三年,公司移动通信精密金属零部件业务系公司主营业务的主要组成部分,其收入占当年主营业务收入的比重分别为52.60%、47.97%和49.92%。目前,从全球范围来看,移动通信行业处于3G/4G网络覆盖广、5G网络即将投入规模商用阶段,发展速度较大,但对公司3G/4G网络基础设施建设投资、5G网络规模化商用速度有待预期,如果全球移动通信领域业务产生不利影响。

近三年,汽车精密金属零部件业务系公司主营业务的重要组成部分,其收入占当年主营业务收入比重分别为27.79%、32.62%和37.67%,呈逐年上升趋势。

2011年至2017年,我国汽车产量一直保持增长趋势,但2017年以来我国汽车产量增速有所放缓,2018年度,我国汽车产量出现负增长。如果未来国内汽车产量一直处于低增长或负增长,将会对公司汽车精密金属零部件的需求产生不利影响,从而使对公司的业务面临下滑风险。

公司下游客户主要包括移动通信设备制造厂商、电子制造服务商、汽车零部件制造商等类型的企业,其所处行业集中度较高,例如,全球移动通信设备主要由华为、诺基亚、爱立信、中兴等制造商垄断。受此影响,近三年公司前五大客户的收入占主营业务收入比重分别为42.25%、37.91%和40.99%,客户集中度较高。虽然公司与主要客户保持了较好的合作关系,但若主要客户的采购计划或生产经营发生变化,可能将对公司业绩产生不利影响。

2、研发风险

公司的研发能力直接影响到市场开拓、产品质量稳定性、生产运营效率等方面,是决定公司综合竞争能力的重要因素。目前,通信行业处于4G/5G过渡时期,汽车行业日益追求安全、节能等特性。客户不断推陈出新更新换代产品,在新产品中应用新的技术和工艺,要求公司的研发水平与行业发展及客户需求相配套。若公司未能把握行业发展趋势,或未能研发或储备符合客户未来需求的相关技术,则可能导致公司在市场竞争中处于劣势,进而对公司业绩造成不利影响。

3、原材料价格波动风险

公司产品的主要原材料为钢铁、铜材、铝材等。近年来,受到宏观经济、市场供需及政策层面的影响,主要原材料市场价格出现较大幅度波动。报告期内,公司普通钢材的采购价格从2016年度的5.67元/公斤上涨到2018年度的6.41元/公斤,不锈钢的采购价格从2016年度的23.18元/公斤上涨到2018年度的26.13元/公斤,铜材采购价格从2016年度的36.44元/公斤上涨到2018年度的48.35元/公斤,原材料价格波动对公司采购价格产生一定影响,进而影响到公司生产成本和利润。虽然公司通过不断优化生产流程,降低生产成本等方法来消化原材料价格波动的影响,但公司仍存在原材料价格大幅波动给生产经营带来不利影响的

风险。

4、股东即期回报被摊薄的风险

公司募集资金拟投向“汽车、通信等精密金属部件建设项目”和“研发中心建设项目”,虽然公司已对本次募集资金投资项目的可行性进行了详细分析和论证,预计募集资金投资项目未来将带来良好收益,但于募投项目建设及充分发放效益需要一定的时间,本次募集资金到位后的短期内,公司预计净利润增长幅度会低于净资产和总股本的增长幅度,预计每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标将出现一定幅度的下降。假设本次发行于2020年3月实施完毕,本次发行2,500万股,较公司2020年度净利润与2019年度持平,公司每股收益将较2019年的1.14元下降至2020年的0.92元,扣除非经常性损益后的每股收益将较2019年的1.13元下降至2020年的0.90元;加权平均净资产收益率将较2019年的23.88%降至2020年的11.21%,扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率将较2019年的23.55%降至2020年的11.06%,股东即期回报存在被摊薄的风险。

5、业绩下滑的风险

公司2019年1-9月的营业收入为44,159.00万元,较去年同期增长0.78%;归属于母公司所有者的净利润为6,055.69万元,较去年同期下降2.61%;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为5,928.81万元,较去年同期下降4.28%。

公司2019年1-9月业绩下滑主要受宏观经济增速放缓、行业波动以及汇率波动影响所致。如果未来全球3G/4G网络基础设施建设放缓,5G网络规模化商用速度慢于预期,或如果未来国内汽车产量一直处于低增长或负增长,将会对公司业绩产生不利影响,公司业务面临业绩下滑风险。

十一、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况

公司财务报告审计截止日为2019年9月30日,公司已将招股意向书“第十一节 管理层讨论与分析”之七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况”披露了公司2019年度的主要财务信息及经营状况。

根据申报会计师出具的《审阅报告》(容诚审字[2020]10020103号),公司2019年度营业收入为660,989.76万元,同比增长2.78%;归属于母公司所有者的净利润78,578.50万元,较2018年度增长0.93%;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为8,460.64万元,较2018年度增长0.35%。总体来看,公司整体经营情况保持稳定。

财务报告审计截止日至招股意向书签署日,公司的经营模式、主要原材料的采购规模及采购价格、主要产品的生产销售规模及销售价格、主要客户及供应商的构成、税收政策等重大事项均未发生重大变化,未出现影响公司生产经营的重大不利事项。

公司预计2020年第一季度实现营业收入15,302.10万元至16,067.21万元,同比变动幅度为0%至5%;预计2020年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润2,143.74万元至2,250.93万元,同比变动幅度为0%至5%;预计2020年第一季度实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润2,123.11万元至2,229.26万元,同比变动幅度为0%至5%。以上预测数据未经审计或审阅,不构成公司的盈利预测或承诺。

发行对象承诺:如未勾选提交配售对象,则该配售对象无法参加本次发行,点击“我的账户”-“配售对象”可查看系统已关联的配售对象信息,若缺少配售对象,需手工添加;分别点击“下载材料模板”和“导出PDF”下载承诺函和关联方信息表(系统根据投资者填报信息自动生成),投资者打印并盖章后将相关扫描件上传至系统;配售对象属于《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)》规范的私募基金基金,还应上传私募基金管理人登记以及私募基金备案产品备案的备案证明文件扫描件。

第四步:点击“提交”,等待审核结果。

纸质版原件无需邮寄。网下投资者须上传电子版文件,盖章扫描件,原件三个版本文件内容一致。

特别提示:

若发生本次递交资料出现故障,无法正常通行,投资者可在2020年2月19日(即5日)中午12:00前使用应急通道预约方式提交材料,否则邮件方式提交材料无效,具体提交材料和提交方式请登录华林证券网站<http://www.chinalions.com>-投资者关系-IPO专区-IPO发行-查看“瑞玛工业IPO网下投资者备材料应通过提交材料方式”。

投资者应通过提交材料给保荐人、主承销商,核查是否符合保荐人、主承销商的要求或承诺事项与实际不符的,保荐人(主承销商)有权在网下申购平台取消该投资者参与网下申购的资格,并拒绝投资者参与本次发行的网下询价。本次发行中所有参与初步询价的投资者报价情况将在发行公告中披露,发行人(和保荐人、主承销商)可以本着谨慎原则,要求投资者进一步提供核查资料,对进一步发现的可能存在关联关系或者不符合保荐人(主承销商)要求的投资者取消拟配售资格,并在公告中披露。因投资者提供信息与实际情况不一致所导致的后果由投资者自行承担。

拟参与本次网下发行的投资者及其管理的配售对象需自行审核核对关联方,确保不参加与保荐人(主承销商)和发行人存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价。投资者参与询价即视为与保荐人(主承销商)和发行人不存在任何直接或间接关联关系。如因投资者的原因,导致参与询价或发生关联方销售等情况,投资者应承担由此所产生的全部责任。

配售对象应遵守行业监管要求,申购资金合法合规,申购金额不得超过其管理的资产规模或资金规模。

三、初步询价

1、本次发行初步询价通过深交所网下发行电子平台进行,符合《管理办法》及《网下投资者管理规则》要求的投资者于2020年2月19日(即5日)12:00前在中国证券业协会网下投资者注册,已办理深交所网下发行电子平台CA证书,并与深交所签订网下发行电子平台使用协议,或为深交所网下发行电子平台的用户后方可参与初步询价。按照《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)》的规定,私募基金管理人应完成管理、私募基金产品备案工作。

2、本次初步询价时间为2020年2月20日(即4日)9:30-15:00。在上述时间内,符合条件的网下投资者可通过深交所网下发行电子平台为其所管理的配售对象填写报价以及拟申购数量等信息。相关报价一经提交,不得撤销。因特殊原因需要调整报价的,应当在网下发行电子平台填写具体原因。

3、每个配售对象只能有一个报价,同一机构管理的不同配售对象报价应相同,如同一机构同时有多个报价,网下发行电子平台以该机构管理配售对象的最下一个报价为其最终报价。配售对象报价的最小变动单位为0.01元。配售对象报价对应的拟申购数量应不少于150万股,必须为10万股的整数倍,且不得超过300万股。

4、网下投资者报价的以下情形将被视为无效:

(1)需提交核查材料的网下投资者未在规定时间内(2020年2月19日(即5日)中午12:00前)将材料提交至华林证券IPO网下投资者资格核查系统;

(2)网下投资者未在初步询价开始日(即2020年2月19日(即5日)中午12:00前)在中国证券业协会完成配售对象信息的注册工作;

(3)经审查不符合华林证券网下投资者条件的;

(4)配售对象名称、证券账户、银行收款账户卡账号等信息与备案信息不一致的;该信息不一致的配售对象的报价部分为无效报价;

(5)配售对象的拟申购数量超过300万股以上的部分为无效申报;

(6)配售对象拟申购数量不超过150万股的最低数量要求,或者拟申购数量不符合10万股的整数倍,则该配售对象的申报无效;

(7)主承销商发现投资者或配售对象不遵守行业监管要求,申购金额超过其管理的资产规模或资金规模,则该配售对象的申购无效;

(8)被中国证券业协会列入黑名单的网下投资者;

(9)投资者或其管理的配售对象的托管席位号系办理股份登记的重要信息,托管席位号错误将导致无法办理股份登记或股份登记错误,请参与初步询价的网下投资者正确填写托管席位号,如发现填写有误请及时与主承销商联系。

四、有效报价投资者的确认方式

有效报价是指,在剔除最高报价部分后的剩余报价中申报价格不低于主承销商和发行人确定的发行价格,而且符合主承销商和发行人事先确定且公告的其他条件的报价。

主承销商在确定有效报价前,将会同见证律师对网下投资者是否符合本公告中相关要求进行检查,剔除不符合条件的投资者提交的报价。

发行人(和主承销商)根据初步询价结果,按照申购价格由高到低进行排序并计算出每个价格上所有对应的累计拟申购总量后,协商确定剔除申购总量中报价比例超过的数量,如被剔除数量的最低报价所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时,该报价的申购将按照拟申购数量由少至多的顺序依次剔除。

五、网下投资者申购及非限售存托凭证上市值的,可在2020年2月26日(即1日)参与本次发行的网上申购。每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申购单位,为500股。申购数量应当为500股或其整数倍,申购上限不得超过本次网下初始发行股数的千分之一,具体网下发行数量将在2020年2月25日(即1日)的发行公告中披露。投资者持有的市值按其2020年2月24日(即-1日)前20个交易日日均持有市值计算,可同时进行申购2020年2月26日(即1日)申购多只新股。投资者持有的市值符合《网下发行实施细则》的相关规定。

六、本次发行网下申购

本次发行网下,网上申购于2020年2月26日(即1日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和主承销商将根据总体申购情况,对网下、网上发行的规模进行调节。发行机制的启动将根据网下投资者初步有效认购数量确定:

网上投资者初步有效认购倍数= 网上有效申购数量/ 网上初始发行数量

有关发行机制的具体安排如下:

(一)网下发行获得足额认购的情况下,若网上投资者有效申购倍数超过50倍、低于100倍(含),应从网下向上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;网上投资者有效申购倍数超过100倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;网上投资者有效申购倍数超过150倍的,回拨后无锁定期网下发行占比不低于本次公开发行股票数量的10%。

(二)若网下申购不足,可以回拨给网下投资者,向网下回拨后,有效报价投资者仍未能足额认购的情况下,发行人和保荐人、主承销商协商中止发行。

(三)若网下发行未获得足额认购的情况下,不足部分不向网上回拨,发行人和保荐人、主承销商协商中止发行。

在发生回拨的情形下,主承销商将按回拨后的网下实际发行数量进行配售,将按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率,并于2020年2月27日(即+1日)刊登《苏州瑞玛精密工业股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告》(以下简称“网上市定价发行申购情况及中签率公告”)。

2020年2月27日(即+1日)主承销商和发行人将根据网上总申购量和中签率组织摇号抽签,并于2020年2月28日(即+2日)刊登《苏州瑞玛精密工业股份有限公司首次公开发行股票网上摇号中签结果公告》(以下简称“网上市摇号中签结果公告”)。回拨后网下实际发行数量的配售结果请见2020年2月28日(即+2日)刊登的《网下发行初步配售结果公告》。

七、网下配售原则

发行人和主承销商在完成双向回拨机制后,将根据以下原则对网下投资者进行配售:

1、华林证券及发行人将对提供有效报价的网下投资者是否符合华林证券及发行人确定的网下投资者标准进行核查,不符合配售投资者条件的,将被剔除,不能参与网下配售。

2、主承销商将提供有效报价并参加网下申购缴款的符合配售投资者条件的网下投资者分为以下三类:

(1)公募基金、基本养老保险基金(简称“养老金”)和社保基金为A类投资者;

(2)企业年金和保险资金为B类投资者;

(3)其他投资者为C类投资者;

3、若网下申购总量大于本次网下最终发行数量(双向回拨之后),发行人和主承销商将根据以下原则进行配售:

(1)同类投资者的配售比例应当相同;

(2)A类投资者的配售比例不低于B类投资者,B类投资者的配售比例不低于C类投资者;

(3)将不低于网下发行数量50%、10%分别优先向A类、B类配售。如果A类、

B类投资者的有效申购量不足回拨后网下发行股票数量的50%和10%,A类和B类投资者的申购将获得全额配售,剩余部分可向其他符合条件的网下投资者进行配售;

(4)当由于向B类投资者优先配售不低于网下发行数量的10%而使B类投资者的配售比例高于A类投资者时,B类投资者优先配售份额将相应调整使得A类投资者的配售比例不低于B类投资者;

4、若网下有效申购总量等于或大于本次网下最终发行数量(双向回拨之后),发行人和主承销商将按照网下投资者的实际申购数量直接进行配售;

5、若网下有效申购总量小于本次网下最终发行数量(双向回拨之后),中止发行。

6、若网下有效申购总量小于本次网下初始发行数量,中止发行。

7、零碎的处理原则

在实施配售过程中,每个配售对象的获配数量取整后精确到1股,产生的所有零股加总后分给A类投资者中申购数量最大的配售对象,若配售对象中没有A类投资者,则分给B类投资者中申购数量最大的配售对象,若配售对象中没有B类投资者,则分给C类投资者中申购数量最大的配售对象。当申购数量相同且,按深交所网下申购电子平台自动生成顺序,由申购数量最靠前的配售对象获配零股。若由于获配零股导致超出该配售对象的有效申购数量时,则超出部分顺序配售给下一配售对象,直至零股分配完毕。

8、若因投资者获配及时足额缴款导致相应类别投资者最终有效比例变化与网下配售原则不一致的,不再调整配售结果。

八、网下和网上投资者缴款流程

网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》,于2020年2月28日(即+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《网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年2月28日(即+2日)日终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。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者获得配售后,应当按时足额缴纳认购资金。网下有效投资者未按时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,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个月内(按180个自然日计算,含当日)内不得参与新股、存托凭证、可转债公司债券、可交换公司债券的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债与可交换的次数合并计算。

九、投资者放弃认购部分的处理

在2020年2月28日(即+2日),网下和网上投资者缴款认购结束后,主承销商将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分股份由主承销商包销。

网上、网下投资者获配未缴款金额以及主承销商的包销比例等具体情况请见2020年3月3日(即+4日)刊登的《苏州瑞玛精密工业股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》(以下简称“发行结果公告”)。

十、中止发行情况

当出现以下情况时,本次发行将中止:

1、初步询价结束后,提供报价的投资者家数不足10家或剔除最高报价部分后,提供报价的投资者家数不足10家;

2、初步询价结束后,申报总量未达网下初始发行数量或剔除最高报价部分后,剩余申报总量未达网下初始发行数量;提供有效报价投资者的有效申购总量未达网下初始发行总量;

3、发行价格未达发行人预期或发行人和保荐人、主承销商就确定发行价格未能达成一致意见;

4、网下申购总量小于网下初始发行数量;

5、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%;

6、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;

7、中国证监会对发行人发行承销过程实施事中事后监管,发现涉嫌违法违规或者存在异常情形,责令发行人和承销商暂停或中止发行。

如发生以上情形,发行人和保荐人、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,在本次发行核准文件有效期内,在向中国证监会备案后,发行人和保荐人、主承销商将择机重启发行。

十一、发行人和主承销商

1、发行人:苏州瑞玛精密工业股份有限公司

法定代表人:陈晓敏

地址:苏州高新区浒关工业园浒晨路28号

电话:0512-66168070

传真:0512-66168077

联系人:方立军

2、主承销商:华林证券股份有限公司

法定代表人:林立

联系地址:深圳市福田区福华一路免税商务大厦8楼

电话:0755-23947686、0755-82707991

传真:0755-23947682

联系人:投资银行事业部资本市场部

发行人:苏州瑞玛精密工业股份有限公司
保荐人(主承销商):华林证券股份有限公司
2020年2月17日

第二节 本次发行概况	
股票种类	人民币普通股(A股)
每股面值	人民币1.00元
发行数量、占发行后总股本的比例	本次发行股票数量不低于公司公开发行股票后总股本的25%,具体为不超过2,500万股;本次发行不安排原股东配售股份
每股发行价格	① 定价
发行前每股净资产	1.96元(截至2019年9月30日经审计的合并报表数据且经审计)
发行后每股净资产	① 按照2019年9月30日经审计的净资产加上本次发行公开发行新股筹资净额之和除以本次发行后总股本计算
市盈率	① 按照剔除经常性损益后净利润的孰低值和发行后总股本全面摊薄计算
市净率	① 按照发行价格除以发行后每股净资产计算
发行方式	采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行
发行对象	本次发行对象为符合国家法律法规和监管机构规定条件且符合发行人和主承销商协商确定的参与网下询价投资者条件的网下投资者,以及已开立深圳证券账户并持有股票交易账户且持有有一定数量非限售股份的投资者的中国法律、法规及其他监管要求所禁止的认购者(除除外)
本次发行股份的流通限制和锁定安排	1、本公司控股股东、实际控制人陈晓敏、俞荣荣承诺:①自股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;②锁定期满后拟减持股份的,应符合《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定及其本人曾作出的承诺;2、本公司股东苏州工业园区众信信投资企业(有限合伙)、鲁存聪、麻国林、杨瑞义、俞浩承诺:自股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份;3、本公司股东徐声波、林巨强、厉彩凤承诺:自股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份;4、直接或间接持有本公司股份的董事、监事、高级管理人员陈晓敏、俞荣荣、方立军、任军平、谢海华、张自胜、解雅妮及本公司原监事李龙承诺:①自股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;②锁定期满后拟减持股份的,应符合《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定及其本人曾作出的承诺;5、本公司控股股东、实际控制人陈晓敏、俞荣荣作为董事、高级管理人员方立军、解雅妮承诺:①自股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份;②其所直接或间接持有的发行人股票在锁定期满两年内减持的,减持价格不低于发行价。发行人股票上市后发生除权除息事项的,发行价应做相应调整。
老股转让	本次发行不安排原股东配售股份
承销方式	余额包销
募集资金总额	① 万元
募集资金净额	① 万元
发行费用概算	4,098.33元

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

注册中文名称 苏州瑞玛精密工业股份有限公司

英文名称 Suzhou Cheerson Precision Metal Forming Co., Ltd.

注册资本 7,500万元

法定代表人 陈晓敏

成立日期 2012年3月22日

股份公司成立日期 2017年11月20日

公司地址及其邮政编码 苏州高新区浒关工业园浒晨路28号121511

电话、传真号码 0512-66168070/0512-66168077

互联网网址 <http://www.cheerson.com>

电子信箱 stock@cheerson.com

二、发行人历史沿革及改制重组情况

(一)发行人的设立方式

发行人是由瑞玛有限以整体变更方式设立的股份有限公司,瑞玛有限以截至2017年8月31日经华普天健审计的净资产168,139,050.60元,按1:0.419296的比例折为股份公司股本70,500,000元,净资产高于股本的部分计入资本公积。华普天健审计发起人出具的出资情况,并于2017年10月31日出具了《会验字[2017]5470号》《验资报告》。

2017年11月20日,公司在苏州市工商行政管理局办理了工商变更登记,统一社会信用代码为91320505592546102W,注册资本为7,050.00万元。

(二)发起人及其投入的资产内容

公司的发起人为陈晓敏、俞荣荣等5名自然人股东和众信信投资。

发行人是由瑞玛有限整体变更设立的股份有限公司,继承了瑞玛有限的全部资产、债务和权利,并办理了主要资产产权的变更手续。

三、有关基本情况

(一)总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

1、公司目前总股本为7,500万股。

2、公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股不超过2,500万股。

3、股份流通限制和锁定安排如下:

(1)本公司控股股东、实际控制人陈晓敏、俞荣荣承诺:①自股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;②锁定期满后拟减持股份的,应符合《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定及其本人曾作出的承诺。

(2)本公司股东苏州工业园区众信信投资企业(有限合伙)、鲁存聪、麻国林、杨瑞义、俞浩承诺:自股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份;

(3)本公司股东徐声波、林巨强、厉彩凤承诺:自股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。

(4)直接或间接持有本公司股份的董事、监事、高级管理人员陈晓敏、俞荣荣、方立军、任军平、谢海华、张自胜、解雅妮及本公司原监事李龙承诺:①自股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;②在其担任公司董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%,在离职后半年内,不得转让所持公司股份;所持满任六个月的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其持有发行人股票总数的比例不超过50%;③锁定期满后拟减持股份的,应符合《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定及其本人曾作出的承诺。

(5)本公司控股股东、实际控制人陈晓敏、俞荣荣作为董事、高级管理人员方立军、解雅妮承诺:①自上市前后六个月内,如果公司股票连续二十个交易日的收盘价低于发行价,或者上市后六个月内期末收盘价低于发行价,其所持有的公司股票在锁定期限内自动延长至少六个月;②其所直接或者间接持有的发行人股票在锁定期满两年内减持的,减持价格不低于发行价。发行人股票上市后发生除权除息事项的,发行价应做相应调整。

如果报价和拟申购数量均相同,则按照报价时间由晚至早的顺序依次剔除,剔除部分将不低于本次拟申购总量的10%。当最高申购报价与确定的发行价格相同时,对该价格的申报可不再剔除,剔除比例不得超过10%。剔除部分不得参与网下申购。

在剔除最高部分报价后,发行人和主承销商考虑剔除报价和拟申购数量、公司所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定发行价格,有效报价投资者及其有效拟申购数量。有效报价投资者的数量不少于10家。

有效报价投资者的认定按以下方式确定:

(1)当报价不低于发行价格的网下投资者小于10家时,中止发行;

(2)当报价不低于发行价格的网下投资者小于10家时,剔除最高报价部分后报价不低于发行价格的网下投资者即为有效报价投资者。有效报价投资者报价不低于发行价格的拟申购数量即为有效拟申购数量。

如有其它特殊情况,发行人和主承销商将在遵守上述定价原则的前提下协商调整剔除比例,确保有效报价投资者、合规、合理、审慎地确定发行价格。

在初步询价期间提交有效报价的网下投资者方可且必须参与网下询价。发行价格及其确定过程,以及参与网下申购的配售对象及其有效申报数量将在2020年2月25日(即-1日)刊登的《发行公告》中披露。

五、网上投资者的参与条件及竞价要求

1、在本次发行的初步询价工作完成后,投资者持有1万元以上(含1万元)深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证上市值的,可在2020年2月26日(即1日)参与本次发行的网上申购。每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申购单位,为500股。申购数量应当为500股或其整数倍,申购上限不得超过本次网下初始发行股数的千分之一,具体网下发行数量将在2020年2月25日(即-1日)的发行公告中披露。投资者持有的市值按其2020年2月24日(即-1日)前20个交易日日均持有市值计算,可同时进行申购2020年2月26日(即1日)申购多只新股。投资者持有的市值符合《网下发行实施细则》的相关规定。

2、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。

3、网上投资者申购2020年2月26日(即1日)申购无需缴纳申购款,2020年2月28日(即+2日)根据中签结果缴纳认购款。

4、投资者应当自行选择参与网下或网上发行中的一种方式进行申购。凡参与本次发行网下报价或申购的投资者,不得再参与本次发行的网上申购。

六、本次发行网下申购

本次发行网下,网上申购于2020年2月26日(即1日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和主承销商将根据总体申购情况,对网下、网上发行的规模进行调节。发行机制的启动将根据网下投资者初步有效认购数量确定:

网上投资者初步有效认购倍数= 网上有效申购数量/ 网上初始发行数量

有关发行机制的具体安排如下:

(一)网下发行获得足额认购的情况下,若网上投资者有效申购倍数超过50倍、低于100倍(含),应从网下向上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;网上投资者有效申购倍数超过100倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;网上投资者有效申购倍数超过150倍的,回拨后无锁定期网下发行占比不低于本次公开发行股票数量的10%。

(二)若网下申购不足,可以回拨给网下投资者,向网下回拨后,有效报价投资者仍未能足额认购的情况下,发行人和保荐人、主承销商协商中止发行。

(三)若网下发行未获得足额认购的情况下,不足部分不向网上回拨,发行人和保荐人、主承销商协商中止发行。

在发生回拨的情形下,主承销商将按回拨后的网下实际发行数量进行配售,将按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率,并于2020年2月27日(即+1日)刊登《苏州瑞玛精密工业股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告》(以下简称“网上市定价发行申购情况及中签率公告”)。

2020年2月27日(即+1日)主承销商和发行人将根据网上总申购量和中签率组织摇号抽签,并于2020年2月28日(即+2日)刊登《苏州瑞玛精密工业股份有限公司首次公开发行股票网上摇号中签结果公告》(以下简称“网上市摇号中签结果公告”)。回拨后网下实际发行数量的配售结果请见2020年2月28日(即+2日)刊登的《网下发行初步配售结果公告》。

七、网下配售原则

发行人和主承销商在完成双向回拨机制后,将根据以下原则对网下投资者进行配售:

1、华林证券及发行人将对提供有效报价的网下投资者是否符合华林证券及发行人确定的网下投资者标准进行核查,不符合配售投资者条件的,将被剔除,不能参与网下配售。

2、主承销商将提供有效报价并参加网下申购缴款的符合配售投资者条件的网下投资者分为以下三类:

(1)公募基金、基本养老保险基金(简称“养老金”)和社保基金为A类投资者;

(2)企业年金和保险资金为B类投资者;

(3)其他投资者为C类投资者;

3、若网下申购总量大于本次网下最终发行数量(双向回拨之后),发行人和主承销商将根据以下原则进行配售:

(1)同类投资者的配售比例应当相同;

(2)A类投资者的配售比例不低于B类投资者,B类投资者的配售比例不低于C类投资者;

(3)将不低于网下发行数量50%、10%分别优先向A类、B类配售。如果A类、

B类投资者的有效申购量不足回拨后网下发行股票数量的50%和10%,A类和B类投资者的申购将获得全额配售,剩余部分可向其他符合条件的网下投资者进行配售;

(4)当由于向B类投资者优先配售不低于网下发行数量的10%而使B类投资者的配售比例高于A类投资者时,B类投资者优先配售份额将相应调整使得A类投资者的配售比例不低于B类投资者;

4、若网下有效申购总量等于或大于本次网下最终发行数量(双向回拨之后),发行人和主承销商将按照网下投资者的实际申购数量直接进行配售;

5、若网下有效申购总量小于本次网下最终发行数量(双向回拨之后),中止发行。

6、若网下有效申购总量小于本次网下初始发行数量,中止发行。

7、零碎的处理原则

在实施配售过程中,每个配售对象的获配数量取整后精确到1股,产生的所有零股加总后分给A类投资者中申购数量最大的配售对象,若配售对象中没有A类投资者,则分给B类投资者中申购数量最大的配售对象,若配售对象中没有B类投资者,则分给C类投资者中申购数量最大的配售对象。当申购数量相同且,按深交所网下申购电子平台自动生成顺序,由申购数量最靠前的配售对象获配零股。若由于获配零股导致超出该配售对象的有效申购数量时,则超出部分顺序配售给下一配售对象,直至零股分配完毕。

8、若因投资者获配及时足额缴款导致相应类别投资者最终有效比例变化与网下配售原则不一致的,不再调整配售结果。

八、网下和网上投资者缴款流程

网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》,于2020年2月28日(即+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《网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年2月28日(即+2日)日终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。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者获得配售后,应当按时足额缴纳认购资金。网下有效投资者未按时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。