

■ 2020年5月7日 星期四

# 广州市浩洋电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

保荐机构(主承销商):兴业证券股份有限公司

## 特别提示

广州市浩洋电子股份有限公司(以下简称“浩洋股份”、“发行人”或“公司”)根据中国证监会监督管理委员会《关于简化首次公开发行股票并上市审核管理暂行办法》(证监会令第144号)、《中国证券业协会(以下简称“中证协”)颁布的《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),《中国证券业协会(以下简称“中证协”)颁布的《首次公开发行股票并在创业板上市业务规范》(中证监发[2018]142号,以下简称“《业务规范》”),《首次公开发行股票配售细则》(中证监发[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》(中证监发[2018]142号,以下简称“《网下投资者管理细则》”),《深圳证券交易所<sub>以下简称为“深交所”</sub>颁布的《深圳市首次公开发行股票并在创业板上市实施细则》(深证上字[2018]157号,以下简称“《网上发行实施细则》”)、《深圳证券交易所<sub>以下简称为“深交所”</sub>颁布的《创业板首次公开发行股票网下发行实施细则》(深证上字[2018]158号,以下简称“《网下发行实施细则》”),《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(深证上字[2018]159号,以下简称“《创业板上市规则》”),《深圳证券交易所<sub>以下简称为“深交所”</sub>颁布的《创业板首次公开发行股票并上市申请文件申报前辅导办法》,充分了解创业板市场风险,审慎参与本次新股发行。

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、发行中止等方面的具体规定,详细阅读《网下发行实施细则》。

1. 发行人和保荐机构(主承销商)兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”、“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情况、所处行业,可比上市公司估值水平、市场价格、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52.09元/股。

2. 投资者在申购时应充分考虑本次发行定价对发行人和保荐机构(主承销商)的影响。

3. 网上投资者应当认真阅读本公告,不得参与本次发行。

4. 网上投资者应按照《广州市浩洋电子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》(以下简称“《发行公告》”)的要求,通过深交所网下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司网站(以下简称“中国结算”)进行网上发行。

5. 请广大投资者认真阅读本公告及刊登的《广州市浩洋电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行情况提示公告》,充分了解创业板市场风险,审慎参与本次新股发行。

6. 为确保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、发行中止等方面的具体规定,如下所示:

(一) 初步询价结果、网上网下发行及缴款、网下弃购股份、发行中止等具体规定

(二) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(三) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(四) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(五) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(六) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(七) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(八) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(九) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(十) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(十一) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(十二) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(十三) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(十四) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(十五) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(十六) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(十七) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(十八) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(十九) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(二十) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(二十一) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(二十二) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(二十三) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(二十四) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(二十五) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(二十六) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(二十七) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(二十八) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(二十九) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(三十) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(三十一) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(三十二) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(三十三) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(三十四) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(三十五) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(三十六) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(三十七) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(三十八) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(三十九) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(四十) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(四十一) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(四十二) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(四十三) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(四十四) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(四十五) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(四十六) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(四十七) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(四十八) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(四十九) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(五十) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(五十一) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(五十二) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(五十三) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(五十四) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(五十五) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(五十六) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(五十七) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(五十八) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(五十九) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(六十) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(六十一) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(六十二) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(六十三) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(六十四) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(六十五) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(六十六) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(六十七) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(六十八) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(六十九) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(七十) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(七十一) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(七十二) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(七十三) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(七十四) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(七十五) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(七十六) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(七十七) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(七十八) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(七十九) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(八十) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(八十一) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(八十二) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(八十三) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(八十四) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(八十五) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(八十六) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(八十七) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(八十八) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(八十九) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(九十) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(九十一) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(九十二) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(九十三) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(九十四) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(九十五) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(九十六) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(九十七) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(九十八) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(九十九) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(一百) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(一百零一) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(一百零二) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(一百零三) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(一百零四) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(一百零五) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(一百零六) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(一百零七) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(一百零八) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(一百零九) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(一百一十) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(一百一十一) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(一百一十二) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(一百一十三) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(一百一十四) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定

(一百一十五) 网上网下申购及缴款、弃购股份、发行中止等具体规定