

三人行传媒集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告

保荐机构(主承销商):兴业证券股份有限公司

特别提示

三人行传媒集团股份有限公司(以下简称“三人行”、“发行人”或“公司”)、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)”或“主承销商”)根据中国证券监督管理委员会颁布的《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第144号〕)、《首次公开发行股票并上市管理办法》(证监会令〔第141号〕),上海证券交易所(以下简称“上交所”)颁布的《上海市场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》”),中国证券业协会颁布的《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2018〕142号)等相关规定组织实施首次公开发行股票。

1、本次发行在发行流程、申购、缴款等环节有重大变化,敬请投资者重点关注:

(1)本次发行采用直接定价方式,未达沪市新股网上申购单位1,000股的余股700股由兴业证券包销,其余全部股份通过网上向社会公众投资者发行,不进行网下询价和配售。

(2)本次发行价格为60.62元/股。投资者按照本次发行价格于2020年5月18日(T日,申购日)通过上交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购,投资者进行网上申购时无需缴付申购资金,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

(3)网上投资者应自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

(4)网上投资者申购新股中签后,应根据2020年5月20日(T+2日)公告的《三人行传媒集团股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》(以下简称“《网上定价发行摇号中签结果公告》”)履行缴款义务,确保其资金账户在2020年5月20日(T+2日)日终有足够的新股认购资金,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。

中签投资者放弃认购部分的股份由兴业证券包销。

(5)当出现网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时,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)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(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。

2、发行人2019年度实现营业收入163,142.61万元、归属于母公司所有者净利润19,362.31万元、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润18,209.72万元;上年同期金额分别为109,951.12万元、12,403.05万元和12,061.17万元;增长率分别为48.38%、56.11%和50.98%。发行人利润规模增幅较快,若国内外新型冠状病毒疫情不能得到有效控制,未来出现国际贸易摩擦持续进行或进一步升级、市场竞争加剧、汇率波动或募投项目收益未达预期等情况,则发行人将面临经营业绩波动的风险。

3、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所处行业为“租赁和商务服务业”之“商务服务业”(代码L72)。截至2020年4月23日,中证指数有限公司发布的“L72商务服务业”行业最近一个月静态平均市盈率为21.96倍。

发行人可比上市公司市盈率水平如下:

证券代码	证券简称	截至2020-4-23前20个交易日均价(含2020-4-23,元/股)	每股收益(元/股)	静态市盈率
00227	分众传媒	4.22	0.40	10.55
300058	蓝色光标	6.34	0.18	35.22
000607	华媒控股	4.26	0.10	42.60
002400	省广集团	4.59	0.11	41.73
603825	华熙生物	23.40	0.57	41.05
300343	联创股份	2.60	-3.31	-0.79
002131	利欧股份	3.95	-0.33	-11.97
算术平均		--	--	22.63

注:截至2020年4月23日,发行人可比上市公司尚未公布2019年年报,故每股收益选取可比上市公司2018年年报披露的“基本每股收益”。“20个交易日均价”数据来源于Wind。

本次发行价格60.62元/股对应的发行人2019年扣除非经常性损益后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为22.9926倍,高于可比上市公司平均市盈率22.63倍,且高于中证指数有限公司发布的“L72商务服务业”行业最近一个月静态平均市盈率21.96倍(截至2020年4月23日),存在未来发行人股价下跌给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,发行人和主承销商已在申购前三周内连续发布投资风险特别公告。

发行人与主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,认真阅读本公告以及分别于2020年4月24日、2020年4月30日和2020年5月8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《三人行传媒集团股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。

3、本次发行的发行价格对市盈率高于同行业上市公司二级市场最近一个月静态平均市盈率,发行人和保荐机构(主承销商)已在网上申购前三周内连续发布《投资风险特别公告》。

(六)限售安排

本次网上发行的股票无流通限制及限售安排。

(七)拟上市地点

上海证券交易所主板。

二、网上发行

(一)网上申购时间

本次发行网上申购时间为2020年5月18日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00。网上投资者应自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行,则按申购当日通知办理。

(二)申购价格

本次发行的发行价格为60.62元/股,网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所处行业为“租赁和商务服务业”之“商务服务业”(代码L72)。截至2020年4月23日,中证指数有限公司发布的“L72商务服务业”行业最近一个月静态平均市盈率为21.96倍。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所处行业为“租赁和商务服务业”之“商务服务业”(代码L72)。截至2020年4月23日,中证指数有限公司发布的“L72商务服务业”行业最近一个月静态平均市盈率为21.96倍。