

# 浙江德马科技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

## 特别提示

浙江德马科技股份有限公司（以下简称“德马科技”、发行人“或”公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》（证监会公告〔2019〕2号）、《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》”）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令第153号）、《上海证券交易所 以下简称为“上交所”）颁布的《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务实施细则》（证监会〔2019〕21号）（以下简称“《实施细则》”）、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务实施细则》（证监会〔2019〕21号）（以下简称“《业务指引》”）、《上海市首次公开发行股票网上发行实施细则》（证监会〔2016〕40号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）、《上海市首次公开发行股票网上发行实施细则》（证监会〔2018〕41号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）、《中国证券投资基金业协会颁布的《科创板首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2019〕48号）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票网上投资者管理细则》（中证协发〔2018〕42号）、《科创板首次公开发行股票网上投资者管理细则》（中证协发〔2019〕49号）（以下简称“《科创板首次公开发行股票网上投资者管理细则》”）以及上交所有关股票发行上市规则和其他最新操作指引等有关规定实施首次公开发行股票并在科创板上市。

本次发行初步询价和网下申购均通过上交所网上申购电子化平台（以下简称“网下申购平台”）进行，请投资者认真阅读本公告、关于初步询价和网下申购的详细内容，请查阅上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 公布的《网下发行实施细则》网下相关规定。

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

1、本次发行采取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”）和网上向社会公众发行（以下简称“网下发行”）相结合的方式发行。本次发行的社会公众投资者须通过上交所“网下申购”系统参与本次发行。

2、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，按照《浙江德马科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）中约定的剔除原则，在剔除不符合要求的投资者报价后，协商一致，将拟申购价格高于25.57元/股的配售对象全部剔除；拟申购价格为25.57元/股、拟申购数量小于7800万股的配售对象全部剔除；拟申购价格为25.57元/股、且拟申购数量等于7800万股的配售对象中，申购时晚于2020年5月18日14:39:02.187的配售对象全部剔除；拟申购价格为25.57元/股、拟申购数量等于800万股、且申购时晚于2020年5月18日14:39:02.187的配售对象中，按照网下申购平台自动生成配售对象顺序从后向前剔除45个配售对象。对应剔除的拟申购数量总和为3,383,730万股，占本次申购拟申购有效报价后拟申购数量总和3,383,620万股的10.01%。剔除部分不得参与网下及网上申购。

3、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，在剔除最高部分报价后，综合考虑发行人基本素质、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25.12元/股，网下发行不再累计竞价报价。

本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价后剩余配售对象的中位数和加权平均数，以及公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者（以下简称“保险资金”）全国社保基金（以下简称“社保基金”）和基本养老保险基金（以下简称“养老金”）的报价中位数和加权平均数四者中的孰低值。

投资者请按照价格在2020年5月21日（日）进行网下和网上申购。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。投资者在2020年5月21日（日）进行网下和网上申购时无需缴付申购资金及网下新股配售经纪佣金。

4、本次发行的股票，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

网下发行部分，公募基金、社保基金、养老金、根据《企业年金基金管理办法》设立的由企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）、符合《保险资金运用资产管理方法》等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）组合合格境外机构投资者等配售对象中，10%的最终发行账户（向上追溯计算），应当承诺获得本次配售的股票限售期限自发行上市之日起6个月。网下限售账户将于2020年5月26日（+3）通过摇号抽签方式确定。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户将被纳入新股无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下限售账户摇号抽签采用按取配对象编号的方法，按照网下投资者最终获配账户数的数量进行摇号，每一个获配对象赋予一个编号，网下投资者——且报价即视为接受本次发行的网下限售安排。

战略配售部分，保荐机构相关子公司本次跟投获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

5、网上投资者应当自主表达申购意愿，不得全权委托证券公司将进行新股申购。

6、网下网上申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网下网上总体申购情况于2020年5月21日（日）确定是否启用回拨机制，对网下和网下的发行数量进行调整。

7、保荐机构（主承销商）将向通过战略配售、网下配售获配股票的投资收取新股配售经纪佣金，保荐机构（主承销商）因承担发行人人民币普通股获配股票（包括保荐机构相关子公司承担部分股票）或承担发行人人民币普通股获配股票（包括保荐机构相关子公司承担部分股票）的发行费用，在申购时晚于网下申购平台自动生成配售对象顺序从后到前的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的价格，剔除的申购数量不低于网下投资者有效申购总额10%。当拟剔除的最高报价部分中的最低价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申购可不予剔除，剔除比例应低于10%。剔除部分不得参与网下申购。

发行人和保荐机构（主承销商）协商一致，将拟申购价格为25.57元/股的配售对象全部剔除；拟申购价格为25.57元/股、拟申购数量小于7800万股的配售对象全部剔除；拟申购价格为25.57元/股、且申购数量等于800万股的配售对象中，申购时晚于2020年5月18日14:39:02.187的配售对象全部剔除；拟申购价格为25.57元/股、拟申购数量等于800万股、且申购时晚于2020年5月18日14:39:02.187的配售对象中，按照网下申购平台自动生成配售对象的顺序从后向前剔除45个配售对象。对应剔除的拟申购数量总和为3,383,730万股，占本次申购拟申购有效报价后拟申购数量总和3,383,620万股的10.01%。剔除部分不得参与网下及网上申购。

网下有效报价和最高报价后，298家网下投资者管理的4,243个配售对象的申购总量为3,044,890万股，整体申购倍数为2.137.49倍。剔除无效报价和最高报价后网下投资者剩余申购信息如下：

序号 类型 报价加权平均数（元/股） 报价中位数（元/股）

1	网下全部投资者	25.1262	25.2000
2	公募基金、社保基金、养老金	25.1510	25.2000
3	公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者	25.0949	25.1600
4	基本养老保险基金	25.1596	25.2100
5	保险资金	24.7932	24.6500
6	证券公司	25.0930	25.1600
7	财务公司	25.1740	25.2100
8	信托公司	25.2738	25.2050
9	合格境外机构投资者资金	24.9715	24.6500
10	私募基金	25.3200	25.3800

3、发行价格的确定过程

发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除不符合要求的投资者报价后的初步询价结果，在剔除最高部分报价后，综合考虑发行人基本素质、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25.12元/股，网下发行不再进行累计竞价报价。此价格对应的市盈率为：

125.22倍 每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算；

30.01倍 每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算；

33.62倍 每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算；

4、本次公开发行股票数量为2,141,9150万股，发行股份占公司发行后股份总数的25.5%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为8,567.6599万股。

本次发行初始战略配售数量为107.0958万股，约占本次发行数量的5%，战略配售投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇入至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。依据发行价格确定的最终战略配售数量为107.0958万股，约占本次发行数量的5%。

最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行，本次最终战略配售数量与初始战略配售数量不存在差额。网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为1,424.5192万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.01%；网上发行数量为610.3000万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.99%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，共2,034.8192万股。网下、网上最终发行数量将根据回拨情况进行确定。

4、本次网下发行申购日和网上发行申购时间为2020年5月21日（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，任一配售对象只能选择网下或者网下发行一种方式参与申购。凡参与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能再参与网下发行。

6、网下申购

在本次初步询价期间提交“有效报价”网下投资者的配售对象方可且必须参加本次网下申购，并可通过网下申购平台查询其参与网下申购的申购数量。未参与初步询价或参与初步询价但未参加网下申购和保荐机构（主承销商）确认为有效报价的投资者，不得参与网下申购。

在参与网下申购时，网下投资者必须在网下申购平台为其管理的“有效报价配售对象”录入申购记录，申购记录中申购价格为发行价格25.12元/股，申购数量为初步询价时的有效申购数量。

在参加网下申购时，投资者无需缴付申购资金。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录时，应当一次性在网上申购。凡参与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，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，网下申购部分为无效申购。

配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会、上交所和证券业协会的有关规定，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照要求提供材料，保荐机构（主承销商）有权拒绝向其进行配售或视为无效申购。网下投资者管理提供的信息相关责任，包括配售对象名称、证券账户号码（上海）、证券账户号码（上海）缴纳应付缴款等相关信息（以证券业协会注册的信息为准，因配售对象信息填报与注册信息不一致所导致后果由网下投资者自负）。

保荐机构（主承销商）将在配售对象对有效报价投资者及管理信息的配售对象是否存在禁止性情形将继续进行核查，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、如提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它相关关系调查等），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。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为通用设备制造业（C34）。截至2020年5月18日（+3），中国证监会上市公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为29.58倍，请投资者决策时参考。

2、本次发行的初步询价工作已于2020年5月18日（+3）完成。发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除不符合要求的投资者报价后的初步询价结果，在剔除最高部分报价后，综合考虑发行人基本素质、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25.12元/股，网下发行不再进行累计竞价报价。此价格对应的市盈率为：

125.22倍 每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算；

30.01倍 每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算；

33.62倍 每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算；

3、本次公开发行股票数量为2,141,9150万股，发行股份占公司发行后股份总数的25.5%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为8,567.6599万股。

本次发行初始战略配售数量为107.0958万股，约占本次发行数量的5%，战略配售投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇入至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。依据发行价格确定的最终战略配售数量为107.0958万股，约占本次发行数量的5%。

最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行，本次最终战略配售数量与初始战略配售数量不存在差额。网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为1,424.5192万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.01%；网上发行数量为610.3000万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.99%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，共2,034.8192万股。网下、网上最终发行数量将根据回拨情况进行确定。

4、本次网下发行申购日和网上发行申购时间为2020年5月21日（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，任一配售对象只能选择网下或者网下发行一种方式参与申购。凡参与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能再参与网下发行。

6、网下申购

在本次初步询价期间提交“有效报价”网下投资者的配售对象方可且必须参加本次网下申购，并可通过网下申购平台查询其参与网下申购的申购数量。未参与初步询价或参与初步询价但未参加网下申购和保荐机构（主承销商）确认为有效报价的投资者，不得参与网下申购。

在参与网下申购时，网下投资者必须在网下申购平台为其管理的“有效报价配售对象”录入申购记录，申购记录中申购价格为发行价格25.12元/股，申购数量为为初步询价时的有效申购数量。

在参加网下申购时，投资者无需缴付申购资金。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录时，应当一次性在网上申购。凡参与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，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，网下申购部分为无效申购。

配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会、上交所和证券业协会的有关规定，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照要求提供材料，保荐机构（主承销商）有权拒绝向其进行配售或视为无效申购。网下投资者管理提供的信息相关责任，包括配售对象名称、证券账户号码（上海）、证券账户号码（上海）缴纳应付缴款等相关信息（以证券业协会注册的信息为准，因配售对象信息填报与注册信息不一致所导致后果由网下投资者自负）。

保荐机构（主承销商）将在配售对象对有效报价投资者及管理信息的配售对象是否存在禁止性情形将继续进行核查，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、如提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它相关关系调查等），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。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为通用设备制造业（C34）。截至2020年5月18日（+3），中国证监会上市公司发布的通用设备制造业（C34）最近一个月平均静态市盈率为29.58倍，请投资者决策时参考。

料以2020年5月19日（+2）日归终为准）。

融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证券公司持有的市值中。

6、网下投资者缴款

2020年5月25日（+2）日披露的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中获得初步配售的全部网下有效配售对象，需在2020年5月25日（+2）日16:00前及时足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金，认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2020年5月25日（+2）日16:00前到账。网下投资者若如同日获得多只新股，请务必按每只新股分别缴款。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。

保荐机构（主承销商）将在2020年5月27日（+4）日刊登的《浙江德马科技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“《发行结果公告》”）中披露网下、网上投资者缴款未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例，列表公示并着重说明获得初步配售但未及时足额缴款的网下投资者。

有效报价网下投资者未参与网下申购或者获得初步配售的网下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，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。

4、网下投资者缴款

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务，确保募集资金账户在2020年5月25日（+2）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则。

网下申购投资者连续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（含8个月）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。

5、本次发行网上、网下申购于2020年5月21日（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，对网上、网下发行规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请参见本公告中的“四、六、回拨机制”。

7、本公告仅对股票发行事宜简要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2020年5月12日（+7）日刊登在上交所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《浙江德马科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）全文及相关资料。发行人和保荐机构（主承销商）在此提醒投资者特别关注《招股说明书》中“重大风险提示”和“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营投资价值，并谨慎做出投资决策。发行人受政治、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风险由投资者自行承担。

8、本次发行的股票，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

9、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，中止发行。

在发生上述情形时，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制，并于2020年5月22日（+1）日在《浙江德马科技股份有限公司首次公开发行股票网上发行申购情况及中签率公告》中披露“网下发行申购情况及中签率公告”中披露。

七、限售期安排

本次发行的股票，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

网下发行部分，公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者（以下简称“保险资金”）全国社保基金（以下简称“社保基金”）和基本养老保险基金（以下简称“养老金”）的报价中位数和加权平均数四者中的孰低值。

投资者请按照价格在2020年5月21日（日）进行网下和网上申购。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。投资者在2020年5月21日（日）进行网下和网上申购时无需缴付申购资金及网下新股配售经纪佣金。

4、本次发行的股票，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

网下发行部分，公募基金、社保基金、养老金、根据《企业年金基金管理办法》设立的由企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）、符合《保险资金运用资产管理方法》等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）组合合格境外机构投资者等配售对象中，10%的最终发行账户（向上追溯计算），应当承诺获得本次配售的股票限售期限自发行上市之日起6个月。网下限售账户将于2020年5月26日（+3）通过摇号抽签方式确定。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户将被纳入新股无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下限售账户摇号抽签采用按取配对象编号的方法，按照网下投资者最终获配账户数的数量进行摇号，每一个获配对象赋予一个编号，网下投资者——且报价即视为接受本次发行的网下限售安排。

战略配售部分，保荐机构相关子公司本次跟投获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

5、网上投资者应当自主表达申购意愿，不得全权委托证券公司将进行新股申购。

6、网下网上申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网下网上总体申购情况于2020年5月21日（日）确定是否启用回拨机制，对网下和网下的发行数量进行调整。

7、保荐机构（主承销商）将向通过战略配售、网下配售获配股票的投资收取新股配售经纪佣金，保荐机构（主承销商）因承担发行人人民币普通股获配股票（包括保荐机构相关子公司承担部分股票）或承担发行人人民币普通股获配股票（包括保荐机构相关子公司承担部分股票）的发行费用，在申购时晚于网下申购平台自动生成配售对象顺序从后到前的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的价格，剔除的申购数量不低于网下投资者有效申购总额10%。当拟剔除的最高报价部分中的最低价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申购可不予剔除，剔除比例应低于10%。剔除部分不得参与网下申购。

发行人和保荐机构（主承销商）协商一致，将拟申购价格为25.57元/股的配售对象全部剔除；拟申购价格为25.57元/股、拟申购数量小于7800万股的配售对象全部剔除；拟申购价格为25.57元/股、且申购数量等于800万股的配售对象中，申购时晚于2020年5月18日14:39:02.187的配售对象全部剔除；拟申购价格为25.57元/股、拟申购数量等于800万股、且申购时晚于2020年5月18日14:39:02.187的配售对象中，按照网下申购平台自动生成配售对象的顺序从后向前剔除45个配售对象。对应剔除的拟申购数量总和为3,383,730万股，占本次申购拟申购有效报价后拟申购数量总和3,383,620万股的10.01%。剔除部分不得参与网下及网上申购。

网下有效报价和最高报价后，298家网下投资者管理的4,243个配售对象的申购总量为3,044,890万股，整体申购倍数为2.137.49倍。剔除无效报价和最高报价后网下投资者剩余申购信息如下：

序号 类型 报价加权平均数（元/股） 报价中位数（元/股）

1	网下全部投资者	25.1262	25.2000
2	公募基金、社保基金、养老金	25.1510	25.2000
3	公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者	25.0949	25.1600
4	基本养老保险基金	25.1596	25.2100
5	保险资金	24.7932	24.6500
6	证券公司	25.0930	25.1600
7	财务公司	25.1740	25.2100
8	信托公司	25.2738	25.2050
9	合格境外机构投资者资金	24.9715	24.6500
10	私募基金	25.3200	25.3800

3、发行价格的确定过程

发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除不符合要求的投资者报价后的初步询价结果，在剔除最高部分报价后，综合考虑发行人基本素质、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25.12元/股，网下发行不再进行累计竞价报价。此价格对应的市盈率为：

125.22倍 每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算；

30.01倍 每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算；

33.62倍 每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算；

4、本次公开发行股票数量为2,141,9150万股，发行股份占公司发行后股份总数的25.5%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为8,567.6599万股。

本次发行初始战略配售数量为107.0958万股，约占本次发行数量的5%，战略配售投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇入至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。依据发行价格确定的最终战略配售数量为107.0958万股，约占本次发行数量的5%。

最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行，本次最终战略配售数量与初始战略配售数量不存在差额。网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为1,424.5192万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.01%；网上发行数量为610.3000万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.99%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，共2,034.8192万股。网下、网上最终发行数量将根据回拨情况进行确定。

4、本次网下发行申购日和网上发行申购时间为2020年5月21日（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，任一配售对象只能选择网下或者网下发行一种方式参与申购。凡参与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能再参与网下发行。

6、网下申购

在本次初步询价期间提交“有效报价”网下投资者的配售对象方可且必须参加本次网下申购，并可通过网下申购平台查询其参与网下申购的申购数量。未参与初步询价或参与初步询价但未参加网下申购和保荐机构（主承销商）确认为有效报价的投资者，不得参与网下申购。

在参与网下申购时，网下投资者必须在网下申购平台为其管理的“有效报价配售对象”录入申购记录，申购记录中申购价格为发行价格25.12元/股，申购数量为初步询价时的有效申购数量。

在参加网下申购时，投资者无需缴付申购资金。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录时，应当一次性在网上申购。凡参与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，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，网下申购部分为无效申购。

配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会、上交所和证券业协会的有关规定，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照要求提供材料，保荐机构（主承销商）有权拒绝向其进行配售或视为无效申购。网下投资者管理提供的信息相关责任，包括配售对象名称、证券账户号码（上海）、证券账户号码（上海）缴纳应付缴款等相关信息（以证券业协会注册的信息为准，因配售对象信息填报与注册信息不一致所导致后果由网下投资者自负）。

保荐机构（主承销商）将在配售对象对有效报价投资者及管理信息的配售对象是否存在禁止性情形将继续进行核查，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、如提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它相关关系调查等），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。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为通用设备制造业（C34）。截至2020年5月18日（+3），中国证监会上市公司发布的通用设备制造业（C34）最近一个月平均静态市盈率为29.58倍，请投资者决策时参考。

2、本次发行的初步询价工作已于2020年5月18日（+3）完成。发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除不符合要求的投资者报价后的初步询价结果，在剔除最高部分报价后，综合考虑发行人基本素质、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25.12元/股，网下发行不再进行累计竞价报价。此价格对应的市盈率为：

125.22倍 每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算；

30.01倍 每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算；

33.62倍 每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算；

4、本次公开发行股票数量为2,141,9150万股，发行股份占公司发行后股份总数的25.5%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为8,567.6599万股。

本次发行初始战略配售数量为107.0958万股，约占本次发行数量的5%，战略配售投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇入至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。依据发行价格确定的最终战略配售数量为107.0958万股，约占本次发行数量的5%。

最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行，本次最终战略配售数量与初始战略配售数量不存在差额。网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为1,424.5192万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.01%；网上发行数量为610.3000万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.99%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，共2,034.8192万股。网下、网上最终发行数量将根据回拨情况进行确定。

4、本次网下发行申购日和网上发行申购时间为2020年5月21日（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，任一配售对象只能选择网下或者网下发行一种方式参与申购。凡参与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能再参与网下发行。

6、网下申购

在本次初步询价期间提交“有效报价”网下投资者的配售对象方可且必须参加本次网下申购，并可通过网下申购平台查询其参与网下申购的申购数量。未参与初步询价或参与初步询价但未参加网下申购和保荐机构（主承销商）确认为有效报价的投资者，不得参与网下申购。

在参与网下申购时，网下投资者必须在网下申购平台为其管理的“有效报价配售对象”录入申购记录，申购记录中申购价格为发行价格25.12元/股，申购数量为初步询价时的有效申购数量。

在参加网下申购时，投资者无需缴付申购资金。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录时，应当一次性在网上申购。凡参与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，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，网下申购部分为无效申购。

配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会、上交所和证券业协会的有关规定，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照要求提供材料，保荐机构（主承销商）有权拒绝向其进行配售或视为无效申购。网下投资者管理提供的信息相关责任，包括配售对象名称、证券账户号码（上海）、证券账户号码（上海）缴纳应付缴款等相关信息（以证券业协会注册的信息为准，因配售对象信息填报与注册信息不一致所导致后果由网下投资者自负）。

保荐机构（主承销商）将在配售对象对有效报价投资者及管理信息的配售对象是否存在禁止性情形将继续进行核查，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、如提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它相关关系调查等），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。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为通用设备制造业（C34）。截至2020年5月18日（+3），中国证监会上市公司发布的通用设备制造业（C34）最近一个月平均静态市盈率为29.58倍，请投资者决策时参考。