

2020年6月24日 星期三

# 江西国光商业连锁股份有限公司 首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告

保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

## 特别提示

江西国光商业连锁股份有限公司(以下简称“国光连锁”或“发行人”)根据《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》”),《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2018]142号)(以下简称“《业务规范》”),《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[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》(中证协发[2018]142号)(以下简称“《投资者管理细则》”),《上海证券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》”)及《上海证券市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(上证发[2018]41号)(以下简称“《网下发行实施细则》”)等相关规定组织实施首次公开发行股票。

本次发行初步询价和网下发行通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)网下申购电子平台进行,申购平台网址为:<https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo>,请网下投资者认真阅读本公告,关于网下发行电子化的详细内容,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》等相关规定。

本次发行初步询价和网下发行通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)网下申购电子平台进行,申购时间为:2020年7月16日(T日)9:30-15:00。网下申购简称“国光连锁”,申购代码为“605188”。只有初步询价时提交了有效报价的配售对象才能且必须参与本次发行的网下申购。提交有效报价的配售对象名单见“附表:配售对象初步询价报价情况”。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申购。

在参与网下申购时,网下投资者必须在上交所网下申购电子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4.65元/股,申购数量应为其初步询价时申报的有效拟申购数量。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后,应当一次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可以多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否为“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,网上申购部分为无效申购。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网下网上申购及缴款、弃购股份处理等方面。

本次发行的初步询价已于2020年6月22日(T-3日)完成,发行人和保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构(主承销商)”)根据初步询价结果,综合考虑发行人所处行业、市况因素,可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次网下配售和网上发行的发行价格为4.65元/股,此价格对应的市盈率为:

(22.98倍)(每股收益按照2019年度经会计师事务所遵照中国会会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者净利润除以本次发行后总股本计算)

(2)20.68倍(每股市收益按照2019年度经会计师事务所遵照中国会会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者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》,发行人所属行业为“零售业(F52)”。截至2020年6月22日(T-3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19.52倍。

由于本次发行价格对应的2019年摊薄后市盈率高于中证指数有限公司发布的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,股价下跌给新网下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]14号文)等有关规定,发行人和保荐机构(主承销商)将在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》连续发布投资风险特别公告,公告的时间分别为2020年6月24日、2020年7月1日和2020年7月8日,敬请投资者重点关注。

原定于2020年6月29日进行的网上、网下申购将推迟至2020年7月16日,并推迟刊登《江西国光商业连锁股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)。原定于2020年6月24日举行的网上路演推至2020年7月15日。调整后的时间表如下:

交易日	日期	发行安排
T-6日	2020年6月17日 (周三)	刊登《发行安排及初步询价公告》《招股意向书摘要》等相关公告与文件 网下投资者向保荐机构(主承销商)提交核查材料 (截止时间为17:00)
T-5日	2020年6月18日 (周四)	保荐机构(主承销商)对网下投资者提交材料进行核查
T-4日	2020年6月19日 (周五)	初步询价:通过上交所网下申购电子平台,初步询价时间为9:30-15:00
T-3日	2020年6月22日 (周一)	初步询价:通过上交所网下申购电子平台 初步询价截止日(含T-2日):15:00
T-2日	2020年6月23日 (周二)	确定发行价格,确定有效报价投资者及其有效申购数量
T-1日	2020年6月24日 (周三)	刊登《招股说明书》《招股说明书摘要》《初步询价结果及推迟发行公告》及《第一次投资风险特别公告》
T日	2020年7月1日 (周三)	刊登《第二次投资风险特别公告》
T+1日	2020年7月2日 (周四)	刊登《第三次投资风险特别公告》
T-2日	2020年7月14日 (周一)	刊登《网上路演公告》
T-1日	2020年7月15日 (周三)	刊登《发行公告》 网上路演
T日	2020年7月16日 (周四)	网下发行申购日(9:30-15:00) 网上发行申购日(9:30-11:30,13:00-15:00) 确定是否启动回拨机制及网下、网下最终发行数量 网上申购配号
T+1日	2020年7月17日 (周五)	刊登《网上申购确认及中签公告》 网下投资者向保荐机构(主承销商)提交核查材料 确定网下初步配售情况
T+2日	2020年7月20日 (周一)	刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款(认购资金到账时间截止:16:00) 网上中签投资者缴款认购资金
T+3日	2020年7月21日 (周二)	保荐机构(主承销商)根据网上网下资金到帐情况确定最终配售结果和包销金额
T+4日	2020年7月22日 (周三)	刊登《发行结果公告》

注:1.T日为网上网下发行申购日。  
2.上述日期均为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告,修改本次发行日期。  
3.如果网上网下申购电子平台系统故障或不可控因素导致网下投资者无法正常使用其网上申购电子平台进行网下申购工作,请投资者及时与保荐机构(主承销商)联系。

## 重要提示

1、江西国光商业连锁股份有限公司首次公开发行不超过4,958万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1145号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为中信证券股份有限公司。江西国光商业连锁股份有限公司的股票简称“国光连锁”,股票代码为“605188”,该代码同时适用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购简称“国光申购”,网上申购代码为“707188”。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和保荐机构(主承销商)将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由保荐机构(主承销商)通过上交所网下申购电子平台组织实施,网上发行通过上交所交易系统进行。

3、发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为4,958万股,本次发行全部为新股,不进行老股转让。回拨机制启动前,网下初始发行数量为3,470.60万股,占本次发行总量的70.00%;网上初始发行数量为

1,487.40万股,占本次发行总量的30.00%。

4、若本次发行成功,预计发行人募集资金总额23,054.70万元,扣除发行费用4,203.06万元后,预计募集资金净额为18,851.64万元,不超过招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额18,851.64万元。

5、本次发行的网下、网上申购日为2020年7月16日(T日),任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。

(1)网下申购

本次发行网下申购时间为:2020年7月16日(T日)9:30-15:00。网下申购简称“国光连锁”,申购代码为“605188”。只有初步询价时提交了有效报价的配售对象才能且必须参与本次发行的网下申购。提交有效报价的配售对象名单见“附表:配售对象初步询价报价情况”。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申购。

在参与网下申购时,网下投资者必须在上交所网下申购电子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4.65元/股,申购数量应为其初步询价时申报的有效拟申购数量。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后,应当一次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可以多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否为“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,网上申购部分为无效申购。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网下网上申购及缴款、弃购股份处理等方面。

本次发行的初步询价和网下发行通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)网下申购电子平台进行,申购平台网址为:<https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo>,请网下投资者认真阅读本公告,关于网下发行电子化的详细内容,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》等相关规定。

本次发行初步询价和网下发行通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)网下申购电子平台进行,申购时间为:2020年7月16日(T日)9:30-15:00。网下申购简称“国光连锁”,申购代码为“605188”。只有初步询价时提交了有效报价的配售对象才能且必须参与本次发行的网下申购。提交有效报价的配售对象名单见“附表:配售对象初步询价报价情况”。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申购。

在参与网下申购时,网下投资者必须在上交所网下申购电子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4.65元/股,申购数量应为其初步询价时申报的有效拟申购数量。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后,应当一次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可以多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否为“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,网上申购部分为无效申购。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网下网上申购及缴款、弃购股份处理等方面。

本次发行初步询价和网下发行通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)网下申购电子平台进行,申购平台网址为:<https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo>,请网下投资者认真阅读本公告,关于网下发行电子化的详细内容,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》等相关规定。

本次发行初步询价和网下发行通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)网下申购电子平台进行,申购时间为:2020年7月16日(T日)9:30-15:00。网下申购简称“国光连锁”,申购代码为“605188”。只有初步询价时提交了有效报价的配售对象才能且必须参与本次发行的网下申购。提交有效报价的配售对象名单见“附表:配售对象初步询价报价情况”。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申购。

在参与网下申购时,网下投资者必须在上交所网下申购电子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4.65元/股,申购数量应为其初步询价时申报的有效拟申购数量。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后,应当一次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可以多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否为“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,网上申购部分为无效申购。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网下网上申购及缴款、弃购股份处理等方面。

本次发行初步询价和网下发行通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)网下申购电子平台进行,申购平台网址为:<https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo>,请网下投资者认真阅读本公告,关于网下发行电子化的详细内容,请查阅上交所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)