

■ 2020年7月1日 星期三

公告编号:2020-071

# 福建龙泰竹家居股份有限公司 股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行公告

**特别提示**

福建龙泰竹家居股份有限公司(以下简称“龙泰家居”、“发行人”或“公司”)按照《非上市公众公司监督管理办法》(证监会令〔第161号〕)、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则(试行)》、《股转系统公告〔2020〕65号》(以下简称“精选层挂牌规则”)、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌与承销业务实施细则(试行)》、《股转系统公告〔2020〕140号》(以下简称“实施细则”)、《非上市公众公司股票公开发行并在新三板精选层挂牌承销业务规范》(中证监〔2020〕69号)(以下简称“承销业务规范”)等相关规定组织实施向不特定合格投资者公开发行股票。

本次网上发行通过全国股转公司交易系统进行。敬请投资者重点关注本次发行流程、网上申购及缴款、中止发行等方面,具体内容如下:

1. 本次发行采用战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行的战略配售及网上发行由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”)负责组织。战略配售在兴业证券处进行;网上发行通过全国股转公司交易系统进行。

2. 本次发行和保荐机构(主承销商)根据发行人所属行业、市场情况、同行业公司估值水平等因素,协商确定发行价格为9.18元/股。本次发行的价格未超过历史交易价格或历史发行价格的1倍。

3. 已开通全国股转系统精选层交易权限的投资者可以参与网上申购。

4. 本次发行网上申购时间为2020年7月3日(周四)9:15-11:30,13:00-15:00。投资者在申购时间内,按照发行价格,通过证券公司进行申购委托,发行代码为889000。申购时需全额缴付申购资金。同一投资者对同一只股票使用多个证券账户申购,或者使用同一证券账户申购多次的,以第一笔申购为准。

5. 网上投资者有效申购总数量等于网上发行数量时,根据网上发行数量和有效申购量的比例计算各投资者获得配售股票的数量,其中不足100股的部分,汇总后按时间优先原则向每个投资者依次配售100股,直至无剩余股票。

6. 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代其进行新股申购。

7. 本次网上发行的股票无流通限制及锁定安排。战略配售股份的限售期为6个月,限售期自本次公开发行的股票在精选层挂牌之日起开始计算。

8. 发行人和保荐机构(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2020年7月1日-2日披露于全国股转公司网站(<http://www.neeq.com.cn>)的《福建龙泰竹家居股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌投资风险特别公告》(以下简称“投资风险特别公告”)。

**估值及投资风险提示**

1. 本次发行价格9.18元/股,未超过本次申请公开发行前六个月内最近20个有成交的交易日的平均收盘价及本次申请公开发行前一年内历次股票发行价格的1倍,但存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构(主承销商)提醒投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性、理性做出投资。

2. 本次发行预计募集资金总额为18,360万元,本次募集资金投资项目是以国家产业政策为指导,根据自身战略规划,在经过充分市场调研和通过严格、详尽的可行性论证之后确定的。由于募集资金到位时间难以把握,市场需求变化难以精确预测和公司自身管理能力局限性等因素的制约,若募投项目不能按计划顺利实施,效益无法达到预期或延迟实现,则影响募投项目的投资回报,进而对公司未来的经营业绩造成不利影响。

**重要提示**

1. 由兴业证券保荐主承销的龙泰家居向不特定合格投资者公开发行不超过2,000万股股票并在精选层挂牌的申请已于2020年6月14日经全国股转公司挂牌委员会审议通过,于2020年6月17日获中国证券监督管理委员会核准(证监许可〔2020〕1168号)。本次发行的保荐机构(主承销商)为兴业证券,发行人的股票简称简称为“龙泰家居”,股票代码为831445,发行代码适用于本次发行的网上申购。按照《上市公司行业分类指引》(2012修订),公司所处行业为“竹、藤家具制造”(行业代码:C2102),根据桂牌公司管理型行业分类指引公司所处行业为“竹、藤家具制造”(行业代码:C2120)。

2. 本次发行和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行股份数量为2,000万股,占发行后公司总股本的比例为17.47%,全部为公开发行新股。本次公开发行后总股本为11,499.08万股。

3. 初始战略配售发行数量为130万股,占本次发行数量的6.5%;网上初始发行数量为1,870万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的100%。

4. 每股发行定价9.18元/股,此价格对应的市盈率为:

① 17.09倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会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);

② 20.70倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会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后总股本计算);

③ 15.68倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会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后总股本计算)。

5. 初始战略配售发行数量为130万股,占本次发行数量的6.5%;网上初始发行数量为1,870万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的100%。

6. 每股发行定价9.18元/股,此价格对应的市盈率为:

① 17.09倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会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);

② 20.70倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会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后总股本计算);

③ 19.00倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会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后总股本计算)。

7. 初始战略配售发行数量为130万股,占本次发行数量的6.5%;网上初始发行数量为1,870万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的100%。

8. 每股发行定价9.18元/股,此价格对应的市盈率为:

① 17.09倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会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);

② 20.70倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会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后总股本计算);

③ 19.00倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会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后总股本计算)。

9. 初始战略配售发行数量为130万股,占本次发行数量的6.5%;网上初始发行数量为1,870万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的100%。

10. 每股发行定价9.18元/股,此价格对应的市盈率为:

① 17.09倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会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);

② 20.70倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会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后总股本计算);

③ 19.00倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会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后总股本计算)。

11. 初始战略配售发行数量为130万股,占本次发行数量的6.5%;网上初始发行数量为1,870万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的100%。

12. 每股发行定价9.18元/股,此价格对应的市盈率为:

① 17.09倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会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);

② 20.70倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会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后总股本计算);

③ 19.00倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会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后总股本计算)。

13. 初始战略配售发行数量为130万股,占本次发行数量的6.5%;网上初始发行数量为1,870万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的100%。

14. 每股发行定价9.18元/股,此价格对应的市盈率为:

① 17.09倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会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);

② 20.70倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会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后总股本计算);

③ 19.00倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会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后总股本计算)。

15. 初始战略配售发行数量为130万股,占本次发行数量的6.5%;网上初始发行数量为1,870万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的100%。

16. 每股发行定价9.18元/股,此价格对应的市盈率为:

① 17.09倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会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);

② 20.70倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会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后总股本计算);

③ 19.00倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会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后总股本计算)。

17. 初始战略配售发行数量为130万股,占本次发行数量的6.5%;网上初始发行数量为1,870万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的100%。

18. 每股发行定价9.18元/股,此价格对应的市盈率为:

① 17.09倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会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);

② 20.70倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会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后总股本计算);

③ 19.00倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会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后总股本计算)。

19. 初始战略配售发行数量为130万股,占本次发行数量的6.5%;网上初始发行数量为1,870万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的100%。

20. 每股发行定价9.18元/股,此价格对应的市盈率为:

① 17.09倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会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);

② 20.70倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会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后总股本计算);

③ 19.00倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会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后总股本计算)。

21. 初始战略配售发行数量为130万股,占本次发行数量的6.5%;网上初始发行数量为1,870万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的100%。

22. 每股发行定价9.18元/股,此价格对应的市盈率为:

① 17.09倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会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);

② 20.70倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会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后总股本计算);

③ 19.00倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会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后总股本计算)。

23. 初始战略配售发行数量为130万股,占本次发行数量的6.5%;网上初始发行数量为1,870万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的100%。

24. 每股发行定价9.18元/股,此价格对应的市盈率为:

① 17.09倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会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);

② 20.70倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会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后总股本计算);

③ 19.00倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会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后总股本计算)。

25. 初始战略配售发行数量为130万股,占本次发行数量的6.5%;网上初始发行数量为1,870万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的100%。

26. 每股发行定价9.18元/股,此价格对应的市盈率为:

① 17.09倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会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);

② 20.70倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会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后总股本计算);

③ 19.00倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会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后总股本计算)。

27. 初始战略配售发行数量为130万股,占本次发行数量的6.5%;网上初始发行数量为1,870万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的100%。

28. 每股发行定价9.18元/股,此价格对应的市盈率为:

① 17.09倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会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);

② 20.70倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会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后总股本计算);

③ 19.00倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会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后总股本计算)。

29. 初始战略配售发行数量为130万股,占本次发行数量的6.5%;网上初始发行数量为1,870万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的100%。

30. 每股发行定价9.18元/股,此价格对应的市盈率为:

① 17.09倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会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);

② 20.70倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会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后总股本计算);

③ 19.00倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会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后总股本计算)。

31. 初始战略配售发行数量为130万股,占本次发行数量的6.5%;网上初始发行数量为1,870万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的100%。

32. 每股发行定价9.18元/股,此价格对应的市盈率为:

① 17.09倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会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);

② 20.70倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会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后总股本计算);

③ 19.00倍(每股收益按照2019年度经会计师事务所依据中国会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后总股本计算)。

33. 初始战略配售发行数量为130万股,占本次发行数量的6.5%;网上初始发行数量为1,870万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的100%。