

# 南京科思化学股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

## 保荐机构（联席主承销商）：民生证券股份有限公司 联席主承销商：华英证券有限责任公司

### 特别提示

1、南京科思化学股份有限公司（以下简称“发行人”、“科思股份”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”）《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》”）、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》（证监会令 第142号）等法规、中国证券业协会（以下简称“协会”）《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上投资者管理细则》（中证协发〔2018〕142号，以下简称“《投资者管理细则》”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《深圳证券交易所首次公开发行股票网上发行实施细则》（深交所〔2018〕279号，以下简称“《网上发行实施细则》”）及《深圳证券交易所网上发行发行实施细则》（深交所〔2018〕279号，以下简称“《网上发行实施细则》”）等有关规定组织实施本次公开发行股票。

本次公开发行股票网上发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台进行，请网下投资者认真阅读本公告，关于网下发行电子平台的详细信息，请查阅深交所网站（[www.szse.cn](http://www.szse.cn)）公布的《网下发行实施细则》的相关内容。

本次网下发行通过深交所交易系统进行，请网上投资者认真阅读本公告及深交所公布的《网下发行实施细则》。

发行人和联席主承销商郑重提示“大投资者”注意投资风险：理性投资，认真阅读本公告及同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《南京科思化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》，审慎参与本次新股发行。

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

1、发行人和联席主承销商联席主承销商 民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）、保荐机构（联席主承销商）华英证券有限责任公司（以下简称“民生证券”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、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30.56元/股。

投资者在2020年7月13日（以下简称“网下发行日”）进行网下和网下申购时无需缴纳申购资金。本次网下发行申购与网下申购日期为2020年7月13日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

①初步询价结束后，发行人和联席主承销商对所有符合条件的网下投资者管理的配售对象的报价按照申报价格由高到低，同一申报价格网上按配售对象的拟申购数量由小到大，同一申报价格同一拟申购数量按照申购时间（以深交所网下发行电子平台显示的申报时间为准，后到先到的顺序排列，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不低于拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。

②网上投资者应当自主表达申购意愿，不得委托证券公司代其进行新股申购。

③网下投资者应根据《南京科思化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果公告》”），于2020年7月15日（T+2）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳网下认购资金。如单一配售对象日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单一新股缴款不足，将导致该配售对象当日全部新股配股无效。由此产生的后果由投资者自行承担。网下投资者申购缴款中签后，应根据《南京科思化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2020年7月15日（T+2）日终持有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

④网下网上投资者放弃认购的股份由保荐机构（联席主承销商）包销。

⑤当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行股票数量的70%时，发行人和联席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有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报告中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

### 估值及投资风险提示

新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细研读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，谨慎参与本次新股申购：

根据《中国证监会制定《上市公司行业分类指引》（2012年修订）》，发行人所在行业为“化学原料和化学制品制造业”（C26），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为23.41倍（截止T-4日）。本次发行价格为30.56元/股对应的市盈率为22.44倍。每股按收盘价测算2019年度净利润的扣除非经常性损益后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本2.822万股，低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，请投资者决策时参考。

2、经发行人和联席主承销商协商确定，本次发行价格为30.56元/股。本次网下初始发行数量为1,693.20万股，本次发行全部为新股，无发行老股转让。发行人本次发行预计募集资金总额为78,513.11万元。按本次发行价格30.56元/股，发行新股2,822万股计算，预计募集资金总额为86,240.32万元，扣除发行费用约7,727.21万元后，预计募集资金净额为78,513.11万元，不超过发行人本次发行项目预计的募集资金金额。发行人募集资金的使用计划均相关情况于2020年7月2日在《南京科思化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中进行披露。招股意向书全文可在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）查询。

3、本次发行募集资金将全部投入当前主业，不能同时跨界，将对发行人的盈利水平造成不利影响体现在发行人净资产收益率可能出现较大幅度下降的风险，由此造成发行人估值水平下降、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的风险。

### 重要提示

1、南京科思化学股份有限公司首次公开发行不超过2,822万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证监会证监许可〔2020〕803号文核准。本次发行将实行老股转让，发行股份全部为新股，发行人股票简称将“科思股份”，股票代码为300856，该代码同时适用于本次发行的可转债及优先股。

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”）与网上向社会公众投资者按市值申购定价发行（以下简称“网下发行”）相结合的发行方式。初步询价和网下发行由民生证券负责组织实施，通过深交所的网下发行电子平台（以下简称“电子平台”）组织实施；网上发行通过深交所交易系统进行。

3、本次公开发行的总数量为2,822万股，全部为新股。本次网下初始发行数量为1,693.20万股，为本次发行数量的60%；网下申购时间为2020年7月13日（T日）9:30-15:00。网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

4、本次发行的发行价格为30.56元/股，发行新股2,822万股，发行后总股本为5,644.20万股。根据初步询价结果并综合考虑发行人基本面、所处行业、市场环境、募集资金需求及承销风险等因素，发行人和联席主承销商协商确定本次发行价格为人民币30.56元/股。对应的市盈率为：

①16.83倍（每股按收盘价按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孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

②22.44倍（每股按收盘价按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孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

5、本次发行价格为30.56元/股对应的发行市盈率为22.44倍。每股按收盘价测算2019年度净利润的扣除非经常性损益后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本2.822万股，低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。

6、网下发行和网下申购时间为2020年7月13日（T日）9:30-15:00，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

7、网下发行和网下申购时间为2020年7月13日（T日）9:30-15:00，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

8、网下发行和网下申购时间为2020年7月13日（T日）9:30-15:00，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

9、网下发行和网下申购时间为2020年7月13日（T日）9:30-15:00，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

10、网下发行和网下申购时间为2020年7月13日（T日）9:30-15:00，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

11、网下发行和网下申购时间为2020年7月13日（T日）9:30-15:00，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

12、网下发行和网下申购时间为2020年7月13日（T日）9:30-15:00，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

13、网下发行和网下申购时间为2020年7月13日（T日）9:30-15:00，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

14、网下发行和网下申购时间为2020年7月13日（T日）9:30-15:00，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

15、网下发行和网下申购时间为2020年7月13日（T日）9:30-15:00，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

16、网下发行和网下申购时间为2020年7月13日（T日）9:30-15:00，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

17、网下发行和网下申购时间为2020年7月13日（T日）9:30-15:00，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

18、网下发行和网下申购时间为2020年7月13日（T日）9:30-15:00，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

19、网下发行和网下申购时间为2020年7月13日（T日）9:30-15:00，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

20、网下发行和网下申购时间为2020年7月13日（T日）9:30-15:00，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

21、网下发行和网下申购时间为2020年7月13日（T日）9:30-15:00，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

22、网下发行和网下申购时间为2020年7月13日（T日）9:30-15:00，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

23、网下发行和网下申购时间为2020年7月13日（T日）9:30-15:00，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

24、网下发行和网下申购时间为2020年7月13日（T日）9:30-15:00，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

25、网下发行和网下申购时间为2020年7月13日（T日）9:30-15:00，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

26、网下发行和网下申购时间为2020年7月13日（T日）9:30-15:00，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

27、网下发行和网下申购时间为2020年7月13日（T日）9:30-15:00，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

28、网下发行和网下申购时间为2020年7月13日（T日）9:30-15:00，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

29、网下发行和网下申购时间为2020年7月13日（T日）9:30-15:00，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

30、网下发行和网下申购时间为2020年7月13日（T日）9:30-15:00，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

31、网下发行和网下申购时间为2020年7月13日（T日）9:30-15:00，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

32、网下发行和网下申购时间为2020年7月13日（T日）9:30-15:00，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

33、网下发行和网下申购时间为2020年7月13日（T日）9:30-15:00，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

34、网下发行和网下申购时间为2020年7月13日（T日）9:30-15:00，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

35、网下发行和网下申购时间为2020年7月13日（T日）9:30-15:00，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

36、网下发行和网下申购时间为2020年7月13日（T日）9:30-15:00，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

37、网下发行和网下申购时间为2020年7月13日（T日）9:30-15:00，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

38、网下发行和网下申购时间为2020年7月13日（T日）9:30-15:00，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

39、网下发行和网下申购时间为2020年7月13日（T日）9:30-15:00，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

40、网下发行和网下申购时间为2020年7月13日（T日）9:30-15:00，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

法律意见，由投资者自行承担。

④网下和网上投资者放弃认购股份的股份和中国结算深圳分公司无效处理的股份由保荐机构（联席主承销商）包销。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行股票数量的70%时，发行人和联席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。

⑤网下获配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，联席主承销商将违约情况报告中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

6、本次发行网下、网上申购时间为2020年7月13日（T日）15:00-15:00。申购结束后，发行人和联席主承销商将根据总体申购情况决定是否启动网下摇号，对网下和网上发行的规模进行调整，并在2020年7月15日（T+2）日《网下初步配售结果公告》和《网上中签结果公告》中披露。

7、本次发行网上定价发行和网下发行，网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

8、本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发行情况”。

9、本公告仅对投资者发行事宜做简要说明，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7月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《南京科思化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》。本次发行的招股说明书全文及相关资料可巨潮资讯网站查询。

10、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。

### 释义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

发行人/科思股份	指	南京科思化学股份有限公司
证监会	指	中国证监会监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中国结算深圳分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐机构（联席主承销商）/民生证券	指	民生证券股份有限公司
华英证券	指	华英证券股份有限公司
本次发行	指	南京科思化学股份有限公司首次公开发行2,822万股人民币普通股（A股）之行
老股转让	指	持有公司股份满36个月以上且自愿将股份公开发行的股份行为
网下发行	指	本次通过深交所交易系统向社会公众投资者定价发行人民币普通股（A股）之行
网下发行	指	本次通过中国结算深圳分公司网下发行电子平台向网下投资者询价配售人民币普通股（A股）之行
网下投资者	指	持有中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买除外）
网下投资者	指	参与本次网下发行，已在协会完成网下投资者备案的投资者
配售对象	指	网下投资者所属或间接管理的，已在协会完成备案，可参与网下申购的自有资金账户或证券投资组合
有效报价	指	未披露的报价，其申报价格不低于发行价格且符合联席主承销商确定的其他有效报价的条件
T日	指	网下网下发行申购日，即2020年7月13日
T+1	指	指人民币元

<b>一、本次发行的基本情况</b>	
（一）股票种类	
本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。	
2、发行数量及发行结构	
本次发行股份数量为2,822万股，全部为新股，其中，网下初始发行数量为1,693.20万股，为本次发行数量的60%；网下初始发行数量为1,693.20万股，为本次发行数量的60%。	
根据初步询价结果，经发行人和联席主承销商协商确定本次发行价格为30.56元/股，此价格对应的市盈率为：	
1、16.83倍（每股按收盘价按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孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；	
2、22.44倍（每股按收盘价按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孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。	
（四）募集资金	
若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为86,240.32万元，扣除发行费用约7,727.21万元后，预计募集资金净额为78,513.11万元。发行费用及募集资金的使用计划已于2020年7月2日在《招股说明书》予以披露。	
<b>二、网下发行</b>	
网下、网下发行申购的情况，网下投资者初步有效申购数量超过50倍（即，不低于100倍）有效申购的，应当从网下获得足额认购。且按此比例对本次公开发行的股票数量的20%；网下投资者有效申购超过100倍的，则按比例对本次公开发行的股票数量的40%；网下投资者有效申购超过150倍的，则按后网下发行比例对本次公开发行的股票数量的10%。如果网下投资者有效申购数量超过750倍（含），不启动网下摇号。	
网下网上未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下摇号，由参与网下申购的投资者认购；发行人和联席主承销商将按既定的配售原则进行配售。网上申购不足部分向参与网下的投资者认购；发行后仍未足额，则中止发行。	
在发行回报的情况下，发行人和联席主承销商将自动启动网下摇号，并于2020年7月14日（T+1日）在《南京科思化学股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》中披露。	

日期	发行安排
T-7日	刊登《招股说明书》、初步询价公告、创业板上市提示公告等文件
T-6日	网下投资者提交询价报价认购认书
T-6日	网下投资者在协会完成备案（9:20:00）
T-5日	初步询价开始日 通过网下发行电子平台9:30-15:00
T-4日	初步询价截止日 通过网下发行电子平台9:30-15:00
2020年7月8日	联席主承销商进行网下投资者关系核查
T-3日	确定发行价格、确定有效报价投资者及其有效申购数量
T-2日	刊登《网上中签率公告》、《网下初步配售结果公告》、《网上中签结果公告》
T-1日	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
2020年7月10日	网下路演
T日	网下申购日（9:15-11:30、13:00-15:00）
2020年7月13日	网下申购日（9:15-11:30、13:00-15:00）
T+1日	刊登《网上中签率公告》
2020年7月14日	网上申购摇号抽签
T+2日	网下初步配售结果公告、《网下初步配售结果公告》、《网上中签结果公告》
2020年7月15日	网下投资者缴款、投资者缴款到账时间（T+2日日终有足额的新股认购资金）
T+3日	网下获配投资者缴款（认购资金到账截止时间16:00）
2020年7月16日	联席主承销商根据网下网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4日	刊登《发行结果公告》

注：1、T日为网上网下发行申购日，上述日期为交易日，如发生重大突发事件影响本次发行，联席主承销商将及时公告，修改本次发行日程。

2、本次网下发行采用电子化方式，网下投资者务请严格按照《深圳市首次公开发行股票网下发行实施细则》、《深圳证券交易所网下发行电子平台（网下投资者版）》操作发行及申购；如出现电子平台系统故障等不可控因素，导致网下投资者无法正常使用网下发行申购，请网下投资者及时与联席主承销商联系。

3、网下发行和网下申购时间为2020年7月13日（T日）9:30-15:00，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

4、网下发行和网下申购时间为2020年7月13日（T日）9:30-15:00，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

5、网下发行和网下申购时间为2020年7月13日（T日）9:30-15:00，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

6、网下发行和网下申购时间为2020年7月13日（T日）9:30-15:00，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

7、网下发行和网下申购时间为2020年7月13日（T日）9:30-15:00，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

8、网下发行和网下申购时间为2020年7月13日（T日）9:30-15:00，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

9、网下发行和网下申购时间为2020年7月13日（T日）9:30-15:00，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

10、网下发行和网下申购时间为2020年7月13日（T日）9:30-15:00，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

11、网下发行和网下申购时间为2020年7月13日（T日）9:30-15:00，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

12、网下发行和网下申购时间为2020年7月13日（T日）9:30-15:00，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

13、网下发行和网下申购时间为2020年7月13日（T日）9:30-15:00，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

14、网下发行和网下申购时间为2020年7月13日（T日）9:30-15:00，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

15、网下发行和网下申购时间为2020年7月13日（T日）9:30-15:00，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

16、网下发行和网下申购时间为2020年7月13日（T日）9:30-15:00，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

17、网下发行和网下申购时间为2020年7月13日（T日）9:30-15:00，网下申购时间为9:15-11:30、13:00-15:0