

杭州华光焊接新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

保荐机构(主承销商):中国银河证券股份有限公司

特别提示

杭州华光焊接新材料股份有限公司(以下简称“华光新材”、“发行人”或“公司”)根据中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”或“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“上交所”)颁布的《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发〔2019〕21号)(以下简称“《发行办法》”),《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(上证发〔2019〕46号)(以下简称“《网下发行实施细则》”),《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发〔2019〕41号)(以下简称“《网下发行实施细则》”),《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发〔2019〕40号)(以下简称“《网下发行实施细则》”),《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发〔2019〕41号),简称“《网下发行实施细则》”),《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(上证发〔2019〕41号),简称“《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》”,《科创板首次公开发行股票网下申购与定价特别规定》(上证发〔2019〕49号),简称“《科创板首次公开发行股票网下申购与定价特别规定》”,以及上交所所有相关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定组织实施首次公开发行股票并在科创板上市。

本次发行初步询价及网下申购均通过上交所网下申购电子平台(<https://ipo.sse.com.cn>,以下简称“上交所网下申购平台”)进行,请投资者认真阅读本公告。关于初步询价及网下发行电子化的详细内容,请查阅上交所网站(www.sse.com.cn公布的《网下发行实施细则》等有关规定)。

本次发行由发行人、回拨机制、网上网下申购缴款及限售期设置等方面发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1. 本次发行采用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”),网上向持有上海市非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)。

本次发行的询价配售对象由保荐机构(主承销商)、中国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”)、保荐机构(主承销商)负责组织实施,初步询价和网下发行通过上交所交易系统实施。

本次发行的询价配售对象由保荐机构(主承销商)、银河证券、无高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

2. 初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)根据《杭州华光焊接新材料股份有限公司首次公开发行股票并科在科创板上市发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行办法》”)、《发行办法》第八条规定的定价原则,在剔除不符合要求投资者报价的基础上按价格优先的原则确定发行价格后,协商一致将拟申购价格高于17.05元/股(不含17.05元/股)的配售对象全部剔除,拟申购价格为17.05元/股,且拟申购数量小于700万股的配售对象全部剔除;拟申购价格为17.05元/股,且拟申购数量等于700万股,且申购时间同为2020年8月14日14:34:45,根据申购平台自动生成的申报顺序从前往后排除16个配售对象。以上过程总共剔除5个配售对象,对以上拟申购总数量为413,180万股,占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总数量4,125,250万股的10.02%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见附表:投资者报价信息统计表”中备注“高价剔除”的部分。

3. 发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为16.78元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

本次发行的价格不高于网下投资者报价中位数所对应的最低报价部分后报价的中位数和加权平均数,以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品(以下简称“公募产品”),全国社会保障基金(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的孰低值。

投资者请按此价格在2020年8月7日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金,且网下申购时间为9:30~11:30,13:00~15:00。

4. 战略配售:本次发行初步战略配售数量为10万股,占发行总量95.00%,战略投资者承诺的认购金额已足额到位。

5. 限售安排说明:本次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科创板上市之日起即可流通。

网下发行部分,公募产品、社保基金、养老金,根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(以下简称“企业年金基金”),符合《保险资金运用管理办法》等法律法规设立的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%的最终获配股票的认购资金应当承诺锁定期为12个月;其余90%的最终获配股票的认购资金应当承诺锁定期为36个月。

6. 网上申购者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代行新股申购。

7. 网上投资者应当通过上交所网下申购平台进行申购,并根据上交所网下申购平台的安排,在申购时间内将申购资金足额汇入申购专用账户,并确保资金在申购时点前到账。

8. 网上投资者申购时应遵守《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(上证发〔2019〕41号)的规定,充分了解网上申购的各环节,知悉并同意网下申购须同时进行网上申购,若存在违反规定的情况,须承担相应的法律责任。

9. 网上投资者连续12个月内累计出现3次以上(含3次)未足额缴款的情形,自结算参与人最近一次提出放弃认购的次日起18个月内,深交所将暂停其网下申购资格。

10. 当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐机构(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。

11. 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8月6日(T-1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《杭州华光焊接新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告》(以下简称“《投资风险特别公告》”)。

重要提示

1. 杭州华光焊接新材料股份有限公司首次公开发行不超2,000万元人民币普通股(以下简称“本次发行”),申请日期为2020年5月26日,经上交所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证监会同意注册,证监许可〔2020〕1533号。发行人股票简称为“华光新材”,扩位简称“华光新材”,股票代码为“688379”,该代码同时用于本次发行的初步询价和网下申购。本次发行网上申购代码为“737379”,网上发行时间为2020年8月7日(T日)9:30~11:30,13:00~15:00。

2. 本次发行的战略配售对象由保荐机构(主承销商)、无高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

3. 本次发行的初步询价工作已于2020年8月4日(T-3日)完成。发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,并综合考虑发行人处所行业、市场情况,可比公司估值水平、募集资金需求等因素,协商确定本次发行价格为16.78元/股,网下不再进行累计投标,此价格对应的市盈率为26.71倍,低于中位数和加权平均数,以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品(以下简称“公募产品”),全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)和基本养老保险基金(以下简称“养老金”)的市盈率分别为26.71倍和18.78倍。

4. 本次发行的初步询价结果及网下发行申购与缴款事宜请参见本公告“三、网下发行”。

5. 本次发行的初步询价结果及网下发行申购与缴款事宜请参见本公告“三、网下发行”。

6. 本次发行的初步询价结果及网下发行申购与缴款事宜请参见本公告“三、网下发行”。

7. 本次发行的初步询价结果及网下发行申购与缴款事宜请参见本公告“三、网下发行”。

8. 本次发行的初步询价结果及网下发行申购与缴款事宜请参见本公告“三、网下发行”。

9. 本次发行的初步询价结果及网下发行申购与缴款事宜请参见本公告“三、网下发行”。

10. 本次发行的初步询价结果及网下发行申购与缴款事宜请参见本公告“三、网下发行”。

11. 本次发行的初步询价结果及网下发行申购与缴款事宜请参见本公告“三、网下发行”。

12. 本次发行的初步询价结果及网下发行申购与缴款事宜请参见本公告“三、网下发行”。

13. 本次发行的初步询价结果及网下发行申购与缴款事宜请参见本公告“三、网下发行”。

14. 本次发行的初步询价结果及网下发行申购与缴款事宜请参见本公告“三、网下发行”。

15. 本次发行的初步询价结果及网下发行申购与缴款事宜请参见本公告“三、网下发行”。

16. 本次发行的初步询价结果及网下发行申购与缴款事宜请参见本公告“三、网下发行”。

17. 本次发行的初步询价结果及网下发行申购与缴款事宜请参见本公告“三、网下发行”。

18. 本次发行的初步询价结果及网下发行申购与缴款事宜请参见本公告“三、网下发行”。

19. 本次发行的初步询价结果及网下发行申购与缴款事宜请参见本公告“三、网下发行”。

20. 本次发行的初步询价结果及网下发行申购与缴款事宜请参见本公告“三、网下发行”。

21. 本次发行的初步询价结果及网下发行申购与缴款事宜请参见本公告“三、网下发行”。

22. 本次发行的初步询价结果及网下发行申购与缴款事宜请参见本公告“三、网下发行”。

23. 本次发行的初步询价结果及网下发行申购与缴款事宜请参见本公告“三、网下发行”。

24. 本次发行的初步询价结果及网下发行申购与缴款事宜请参见本公告“三、网下发行”。

25. 本次发行的初步询价结果及网下发行申购与缴款事宜请参见本公告“三、网下发行”。

26. 本次发行的初步询价结果及网下发行申购与缴款事宜请参见本公告“三、网下发行”。

27. 本次发行的初步询价结果及网下发行申购与缴款事宜请参见本公告“三、网下发行”。

28. 本次发行的初步询价结果及网下发行申购与缴款事宜请参见本公告“三、网下发行”。

29. 本次发行的初步询价结果及网下发行申购与缴款事宜请参见本公告“三、网下发行”。

30. 本次发行的初步询价结果及网下发行申购与缴款事宜请参见本公告“三、网下发行”。

31. 本次发行的初步询价结果及网下发行申购与缴款事宜请参见本公告“三、网下发行”。

32. 本次发行的初步询价结果及网下发行申购与缴款事宜请参见本公告“三、网下发行”。

33. 本次发行的初步询价结果及网下发行申购与缴款事宜请参见本公告“三、网下发行”。

34. 本次发行的初步询价结果及网下发行申购与缴款事宜请参见本公告“三、网下发行”。

35. 本次发行的初步询价结果及网下发行申购与缴款事宜请参见本公告“三、网下发行”。

36. 本次发行的初步询价结果及网下发行申购与缴款事宜请参见本公告“三、网下发行”。

37. 本次发行的初步询价结果及网下发行申购与缴款事宜请参见本公告“三、网下发行”。

38. 本次发行的初步询价结果及网下发行申购与缴款事宜请参见本公告“三、网下发行”。

39. 本次发行的初步询价结果及网下发行申购与缴款事宜请参见本公告“三、网下发行”。

40. 本次发行的初步询价结果及网下发行申购与缴款事宜请参见本公告“三、网下发行”。

41. 本次发行的初步询价结果及网下发行申购与缴款事宜请参见本公告“三、网下发行”。

42. 本次发行的初步询价结果及网下发行申购与缴款事宜请参见本公告“三、网下发行”。

43. 本次发行的初步询价结果及网下发行申购与缴款事宜请参见本公告“三、网下发行”。

44. 本次发行的初步询价结果及网下发行申购与缴款事宜请参见本公告“三、网下发行”。

45. 本次发行的初步询价结果及网下发行申购与缴款事宜请参见本公告“三、网下发行”。

46. 本次发行的初步询价结果及网下发行申购与缴款事宜请参见本公告“三、网下发行”。

47. 本次发行的初步询价结果及网下发行申购与缴款事宜请参见本公告“三、网下发行”。

48. 本次发行的初步询价结果及网下发行申购与缴款事宜请参见本公告“三、网下发行”。

49. 本次发行的初步询价结果及网下发行申购与缴款事宜请参见本公告“三、网下发行”。

50. 本次发行的初步询价结果及网下发行申购与缴款事宜请参见本公告“三、网下发行”。

51. 本次发行的初步询价结果及网下发行申购与缴款事宜请参见本公告“三、网下发行”。

52. 本次发行的初步询价结果及网下发行申购与缴款事宜请参见本公告“三、网下发行”。

53. 本次发行的初步询价结果及网下发行申购与缴款事宜请参见本公告“三、网下发行”。

54. 本次发行的初步询价结果及网下发行申购与缴款事宜请参见本公告“三、网下发行”。

55. 本次发行的初步询价结果及网下发行申购与缴款事宜请参见本公告“三、网下发行”。

56. 本次发行的初步询价结果及网下发行申购与缴款事宜请参见本公告“三、网下发行”。

57. 本次发行的初步询价结果及网下发行申购与缴款事宜请参见本公告“三、网下发行”。

58. 本次发行的初步询价结果及网下发行申购与缴款事宜请参见本公告“三、网下发行”。

59. 本次发行的初步询价结果及网下发行申购与缴款事宜请参见本公告“三、网下发行”。

60. 本次发行的初步询价结果及网下发行申购与缴款事宜请参见本公告“三、网下发行”。

61. 本次发行的初步询价结果及网下发行申购与缴款事宜请参见本公告“三、网下发行”。

62. 本次发行的初步询价结果及网下发行申购与缴款事宜请参见本公告“三、网下发行”。

63. 本次发行的初步询价结果及网下发行申购与缴款事宜请参见本公告“三、网下发行”。

64. 本次发行的初步询价结果及网下发行申购与缴款事宜请参见本公告“三、网下发行”。

65. 本次发行的初步询价结果及网下发行申购与缴款事宜请参见本公告“三、网下发行”。

66. 本次发行的初步询价结果及网下发行申购与缴款事宜请参见本公告“三、网下发行”。

67. 本次发行的初步询价结果及网下发行申购与缴款事宜请参见本公告“三、网下发行”。

68. 本次发行的初步询价结果及网下发行申购与缴款事宜请参见本公告“三、网下发行”。

69. 本次发行的初步询价结果及网下发行申购与缴款事宜请参见本公告“三、网下发行”。

70. 本次发行的初步询价结果及网下发行申购与缴款事宜请参见本公告“三、网下发行”。

71. 本次发行的初步询价结果及网下发行申购与缴款事宜请参见本公告“三、网下发行”。

72. 本次发行的初步询价结果及网下发行申购与缴款事宜请参见本公告“三、网下发行”。

73. 本次发行的初步询价结果及网下发行申购与缴款事宜请参见本公告“三、网下发行”。

74. 本次发行的初步询价结果及网下发行申购与缴款事宜请参见本公告“三、网下发行”。

75. 本次发行的初步询价结果及网下发行申购与缴款事宜请参见本公告“三、网下发行”。</