

■ 2020年8月12日 星期三

# 深圳欧陆通电子股份有限公司 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

保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司

## 特别提示

深圳欧陆通电子股份有限公司(以下简称“欧陆通”或“发行人”)首次公开发行不超过2,530万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会审议通过,并已经中国证监会监督管理委员会同意注册(证监许可[2020]1600号)。

发行人与保荐机构(主承销商)国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为2,530.00万股,本次发行价格为人民币36.81元/股。本次发行的价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理辦法》规定的保险资金报价中位数加权平均数孰低值。本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终,本次发行不向战略投资者定向配售,初始战略配售与最终战略配售的差额71.52万股回拨至网下发行。

本次发行最终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”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份或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”)相结合的方式进行。

网上网下回拨机制启动前,战略配售回拨后网下初始发行数量为1809.50万股,占本次发行数量的72.50%,网上首次公开发行总量的28.48%。最终网下、网上发行合计数量2,530.00万股,网下及网上最终发行数量将根据回拨情况确定。

欧陆通于2020年8月11日(T日)利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“欧陆通”股票720.50万股。

本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注,并于2020年8月13日(T+2日)及时履行缴款义务。

1. 网下投资者应根据《深圳欧陆通电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上发行初步配售结果公告》于2020年8月13日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与初步配售数量,足额缴纳新认购股款。

认购资金应在规定时间内足额到账,未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的,该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象将全部无效。不同配售对象共同使用银行账户的,若认购资金不足,共用银行账户的配售对象将对认购资金全部无效。网下投资者若同日获配多只新股,请按每只新股分别缴款。

网上投资者应根据《深圳欧陆通电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上发行初步配售结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年8月13日(T+2日)足额有足够的新股认购资金,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定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

2. 本次发行的股票中,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深圳证券交易所上市之日起即可流通。

网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限自发行人首次公开发行并上市之日起6个月,即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深圳证券交易所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受本公司所披露的网下限售期安排。

3. 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。

4. 提供有效报价的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。配售对象在创业板、科创板、主板、中小板、全国股转系统精选层的违规次数累计计算。被列入限制名单期间,相关配售对象不得参与创业板、科创板、科创板、中小板首发股票项目及全国股转系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下申购及上市。

5. 发行人和保荐机构(主承销商)特别提请投资者关注以下内容:

(一)敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款等方面,具体内容如下:

1. 本次发行的初步询价和网上、网下发行由保荐机构(主承销商)负责组织实施;初步询价和网下发行通过上交所网下申购电子平台(<https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo>)实施;网上发行通过上交所交易系统进行。

2. 发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除不符合条件的投资者报价后的初步询价结果,在剔除最高报价部分后,综合考虑剩余报价及拟申购数量,发行人所处行业、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26.75元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

3. 投资者须按照询价公告在2020年8月27日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需交付申购资金。本次网上发行申购日与网下申购日同为2020年8月27日(T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。

4. 发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,按照《众望布艺股份有限公司首次公开发行股票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》”)中约定的剔除规则,协商一致,拟将申购价格为25.75元/股的配售对象全部剔除,对应剔除的拟申购数量总和为1,446.50万股,占本次初步询价剔除最高报价后拟申购数量总和1,333,170万股的0.11%。剔除部分不得参与网下及网上申购。

5. 本次发行价格为25.75元/股,请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性:

(1)根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所处行业为C17“纺织业”。截至2020年7月31日(T-4日),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20.91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,股价下跌给新股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]1号)等相关规定,发行人和保荐机构(主承销商)将在网上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8月5日、2020年8月12日和2020年8月19日,后续发行时间安排将视会延迟,提请投资者关注。

原定于2020年8月6日进行的网上、网下申购将推迟至2020年8月27日,并推迟刊登《众望布艺股份有限公司首次公开发行股票发行公告》。原定于2020年8月6日进行的网上路演推迟至2020年8月26日。

6. 发行人和保荐机构(主承销商)特别提请投资者关注以下内容:

(一)敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款等方面,具体内容如下:

1. 本次发行的初步询价和网上、网下发行由保荐机构(主承销商)负责组织实施;初步询价和网下发行通过上交所网下申购电子平台(<https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo>)实施;网上发行通过上交所交易系统进行。

2. 发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除不符合条件的投资者报价后的初步询价结果,在剔除最高报价部分后,综合考虑剩余报价及拟申购数量,发行人所处行业、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26.75元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

3. 投资者须按照询价公告在2020年8月27日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需交付申购资金。本次网上发行申购日与网下申购日同为2020年8月27日(T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。

4. 发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,按照《众望布艺股份有限公司首次公开发行股票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》”)中约定的剔除规则,协商一致,拟将申购价格为25.75元/股的配售对象全部剔除,对应剔除的拟申购数量总和为1,446.50万股,占本次初步询价剔除最高报价后拟申购数量总和1,333,170万股的0.11%。剔除部分不得参与网下及网上申购。

5. 本次发行价格为25.75元/股,请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性:

(1)根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所处行业为C17“纺织业”。截至2020年7月31日(T-4日),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20.91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,股价下跌给新股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]1号)等相关规定,发行人和保荐机构(主承销商)将在网上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8月5日、2020年8月12日和2020年8月19日,后续发行时间安排将视会延迟,提请投资者关注。

(2)提请投资者注意本次发行价格与网下投资者报价之间存在的差异,网下投资者报价情况详见2020年8月5日刊登在上交所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《众望布艺股份有限公司首次公开发行股票首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告》(以下简称“《推迟发行公告》”)。

(3)本次发行价格遵循市场化定价原则,在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意愿报价,发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑剔除最高报价部分后的剩余报价及拟申购数量,发行人所处行业、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。任何投资者如参与申购,均视为其已接受该发行定价方法和发行价格有任何异议,建议不参与本次发行。

(4)投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,知悉股票上市后可能跌破发行价,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作,监管机构、发行人和保荐机构(主承销商)均无法保证股票上市后不会跌破发行价。

6. 本次公开发行项目的计划资金需求量为50,200万元。按本次发行价格26.75元/股和发行新股2,000万股计算,预计发行人募集资金总额为56,650万元,扣除发行费用4,450万元后,预计募集资金净额为50,200万元。存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利能力及股东长远利益产生严重影响的风险。

3. 股东名称:招商添泽纯债债券型证券投资基金信息费率管理办法、《招商添泽纯债债券型证券投资基金招募说明书》等。

4. 公告依据:2020年8月1日。

5. 收益分配基准日:2020年8月1日。

6. 有关年度分派次数的说明:本次分为2020年度第一次分红。

7. 下属分级基金的简称:招商添泽纯债A、招商添泽纯债C。

8. 下属分级基金的交易代码:007505、007506。

9. 基金收益登账日:2020年8月1日。

10. 基金收益每份额净值(单位:人民币元):1.0739、1.0744。

11. 截止基准日可供分配利润(单位:人民币元):323,079、14,304。

12. 基金收益每份可供分配利润金额(单位:人民币元):64,615、32,616。

13. 本次分红方案(单位:人民币/份):0.483、0.483。

注:根据本基金合同的规定,本基金每次收益分配比例不低于基金可供分配利润的20%,截止基

准日按照基金合同约定的分红比例计算的基金净值=基金日可供分配利润\*20%。

2、与分红相关的其他信息

1. 公告送出行日期:2020年8月12日

2. 公告编号:2020-073

# 深圳欧陆通电子股份有限公司 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

保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司

## 特别提示

深圳欧陆通电子股份有限公司(以下简称“欧陆通”或“发行人”)首次公开发行不超过2,530万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会审议通过,并已经中国证监会监督管理委员会同意注册(证监许可[2020]1600号)。

发行人与保荐机构(主承销商)国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行股份数量为2,530.00万股,本次发行价格为人民币36.81元/股。本次发行的价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后网下投资者报价的90%,自本次发行股票在深圳证券交易所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受本公司所披露的网下限售期安排。

3. 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。

4. 提供有效报价的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。配售对象在创业板、科创板、主板、中小板、全国股转系统精选层的违规次数累计计算。被列入限制名单期间,相关配售对象不得参与创业板、科创板、科创板、中小板首发股票项目及全国股转系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌项目的网下申购及上市。

5. 发行人和保荐机构(主承销商)特别提请投资者关注以下内容:

(一)敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款等方面,具体内容如下:

1. 本次发行的初步询价和网上、网下发行由保荐机构(主承销商)负责组织实施;初步询价和网下发行通过上交所网下申购电子平台(<https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo>)实施;网上发行通过上交所交易系统进行。

2. 发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除不符合条件的投资者报价后的初步询价结果,在剔除最高报价部分后,综合考虑剩余报价及拟申购数量,发行人所处行业、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26.75元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

3. 投资者须按照询价公告在2020年8月27日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需交付申购资金。本次网上发行申购日与网下申购日同为2020年8月27日(T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。

4. 发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,按照《众望布艺股份有限公司首次公开发行股票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》”)中约定的剔除规则,协商一致,拟将申购价格为25.75元/股的配售对象全部剔除,对应剔除的拟申购数量总和为1,446.50万股,占本次初步询价剔除最高报价后拟申购数量总和1,333,170万股的0.11%。剔除部分不得参与网下及网上申购。

5. 本次发行价格为25.75元/股,请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性:

(1)根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所处行业为C17“纺织业”。截至2020年7月31日(T-4日),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20.91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,股价下跌给新股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]1号)等相关规定,发行人和保荐机构(主承销商)将在网上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8月5日、2020年8月12日和2020年8月19日,后续发行时间安排将视会延迟,提请投资者关注。

原定于2020年8月6日进行的网上、网下申购将推迟至2020年8月27日,并推迟刊登《众望布艺股份有限公司首次公开发行股票发行公告》。原定于2020年8月6日进行的网上路演推迟至2020年8月26日。

6. 发行人和保荐机构(主承销商)特别提请投资者关注以下内容:

(一)敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款等方面,具体内容如下:

1. 本次发行的初步询价和网上、网下发行由保荐机构(主承销商)负责组织实施;初步询价和网下发行通过上交所网下申购电子平台(<https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo>)实施;网上发行通过上交所交易系统进行。

2. 发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除不符合条件的投资者报价后的初步询价结果,在剔除最高报价部分后,综合考虑剩余报价及拟申购数量,发行人所处行业、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26.75元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

3. 投资者须按照询价公告在2020年8月27日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需交付申购资金。本次网上发行申购日与网下申购日同为2020年8月27日(T日),其中,网下申购