

青岛森麒麟轮胎股份有限公司首次公开发行股票发行公告

保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司

特别提示

青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称“森麒麟”、“发行人”或“公司”)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》”)、《首次公开发行股票承销细则》(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》”)、《深圳市场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《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(深交所[2020]483号)(以下简称“《网下发行实施细则》”)等相关规定组织安排首次公开发行股票。

1.本次发行的发行流程、网上网下申购、缴款、中止发行等环节敬请投资者重点关注,主要内容如下:
(1)发行人和保荐机构(主承销商)海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐机构(主承销商)”)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场环境、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18.96元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请按此价格在2020年9月1日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付认购资金。本次网下发行申购日为网上申购同为2020年9月1日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00。

(2)初步询价结束后,保荐机构(主承销商)对所有参与初步询价的配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格的拟申购数量的按申报时间(以深交所网下发行电子平台显示的申报时间及申报编号为准)由后到前的顺序排序,剔除拟申购总量中报价最高的数量,剔除的拟申购数量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高有效报价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。

(3)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。

(4)网下投资者应根据《青岛森麒麟轮胎股份有限公司首次公开发行股票网下初步询价结果公告》(以下简称“《网下初步询价结果公告》”)于2020年9月3日(T+2)16:00前,按照确定的发行价格与初步配数量,及时足额缴纳认购认购资金,并确保认购资金于16:00前到账。

网上投资者申购新股中签后,应根据《青岛森麒麟轮胎股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》(以下简称“《网上定价发行摇号中签结果公告》”)履行资金缴款义务,确保其资金账户在2020年9月3日(T+2)日终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。

网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

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。

(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,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。

(6)有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配额的网下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,保荐机构(主承销商)将根据中国证券投资基金业协会《证券发行承销业务管理办法》和《证券发行与承销业务实施细则》的相关规定,将违约投资者名单报中国证监会备案,并记入诚信档案。

2.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31日(T-1)刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《青岛森麒麟轮胎股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》,充分了解市场风险,审慎参与本次新股发行。

估值及投资风险提示

1.按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》,发行人所属行业为橡胶和塑料制品业(C29)。截至2020年8月26日(T-4日),中证指数行业为公司已经发布的行业最近一个月静态平均市盈率率为36.65倍,请投资者谨慎参考。本次发行价格18.96元/股对应的2019年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为16.63倍,低于中证指数公司2020年8月26日(T-4日)发布的行业最近一个月静态平均市盈率,但仍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)提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。

2.根据初步询价结果,经发行人和保荐机构(主承销商)协商确定,本次公开发行股票价格为18.96元/股,本次发行不设老股转让。发行人本次发行的募投项目计划拟用募集资金投入的资金总额为120,912.70万元,扣除本次发行价格18.96元/股,发行人预计募集资金130,824.00万元,扣除发行费用9,911.30万元后,预计募集资金净额为120,912.70万元。存在因募集资金净额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、盈利水平和股东长远利益产生重要影响的风险。

重要提示

1.青岛森麒麟轮胎股份有限公司首次公开发行不超过4,900万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证监会证券监督管理委员会证监许可[2020]1383号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为海通证券股份有限公司,青岛森麒麟轮胎股份有限公司的股票简称均为“森麒麟”,股票代码为“002984”,该简称和代码同时用于本次发行网上网下申购。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。
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”)和网上向持有深圳市市场非限售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“网下发行”)相结合的方式发行。发行人和海通证券将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下再进行累计计标。初步询价及网下发行将通过海通证券深交所发行电子平台组织实施,网下发行通过深交所交易系统进行。
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6,900万股。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4,783.00万股,占本次发行总量的70%;网上初始发行数量为2,070.00万股,占本次发行总量的30%。
4.本次发行的初步询价工作已于2020年8月26日(T-4日)完成。发行人和主承销商根据网下投资者的报价情况,按照申购价格由高到低进行排序,计算出每个价格上对应的累计拟申购数量,剔除拟申购总量中报价最高的部分,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效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18.96元/股,此价格对应的市盈率为:
(1)16.63倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2019年净利润除以本次发行前总股本计算);
(2)14.86倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2019年净利润除以本次发行前总股本计算)。

5.若本次发行成功,预计发行人募集资金净额130,824.00万元,扣除发行费用9,911.30万元后,预计募集资金净额为120,912.70万元,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120,912.70万元。发行人募集资金的使用计划等相关情况于2020年8月24日(T-6日)在《青岛森麒麟轮胎股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》中进行了披露,招股意向书全文可在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上查询。
6.本次发行网下、网上申购日为2020年9月1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9月1日(T日)9:30-15:00。网下申购价格为“森麒麟”,申购代码为“002984”,只有初步询价时提交有效报价的配售对象才能且必须参与网下申购,提交有效报价的配售对象名单见招股意向书附表。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。
在参与网下申购时,网下投资者必须在网下发行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18.96元/股,申购数量应为其初步询价时持有的有效申购数量。在参加网下申购时,投资者无需缴付认购资金。凡参与初步询价的配售对象,无论是是否为“有效报价”,均不得再参与本发行的网上申购,若同时参与网下和网上申购,网下申购即为无效申购。
配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。网下投资者的管理对配售对象信息(包括配售对象全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行账户存款账户等)以在中国证券业协会注册的信息为准。配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。

保荐机构(主承销商)将在配售对象有效报价投资者及管理对象的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查,投资者应按保荐机构(主承销商)的要求进行信息的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈,如实施提供相关自然人主要社会关系名单,配合其其它关联关系调查等),如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,保荐机构(主承销商)将拒绝向其进行配售。
(2)网上申购
本次发行网上申购时间为:2020年9月1日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00,2020年9月1日(T日)就在中国结算深圳分公司开立证券账户。

户,且在2020年8月28日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的投资者(中华人民共和国法律、法规和发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)均可通过深交所交易系统申购本次网下发行的股票,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推荐代其进行新股申购。
投资者按照其持有的深圳市市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值(以下简称“市值”)确定其网上可申购额度,网上可申购额度根据投资者截至2020年8月28日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有市值计算,投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。持有市值1万元(含1万元)的投资者才能参与新股申购,每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申购额度。每个申购单位均为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但最高申购量不得超过本次网下初始发行数量的千分之一,即不得超过20,500股,同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。
申购时间内,投资者按委托买入股票的方式,以确定的发行价格填写委托单。一经申报,不得撤单。

投资者参与网上公开发行股票,只能使用一个证券账户,同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购,投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算,确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日名称为准。
融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,同时客户融资融券担保物账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。
(3)网下网上投资者认购缴款
2020年9月3日(T+2)当日16:00前,网下投资者应根据《网下初步询价结果公告》披露的初步获配数量乘以确定的发行价格,为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金,并确保认购资金16:00前到账。
网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步询价结果公告》(以下简称“《网下初步询价结果公告》”)履行缴款义务,网上投资者缴款时应遵守投资者所在证券公司相关规定,2020年9月3日(T+2)日终,中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金,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。
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。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,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。

有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配额的网下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,保荐机构(主承销商)将根据中国证券投资基金业协会《证券发行承销业务管理办法》和《证券发行与承销业务实施细则》的相关规定,将违约投资者名单报中国证监会备案,并记入诚信档案。
3.本次发行网下、网上申购于2020年9月1日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制,对网上网下发行的规模进行调整。有关回拨机制的具体安排请参见本公告中的“一、(五)回拨机制”。

8.本次发行股份锁定安排:本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

9.本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发行情况”。

10.本公告仅对公开发行股票发行事宜简要说明,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8月24日(T-6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《青岛森麒麟轮胎股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》向书摘要。本公告的招股意向书全文及相关备查文件可在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上查询。

11.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》及《证券日报》及以上网站,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:

森麒麟	青岛森麒麟轮胎股份有限公司
发行人	青岛森麒麟轮胎股份有限公司
保荐机构(主承销商)	海通证券股份有限公司
深交所	深圳证券交易所
深交所网下发行电子平台	深圳证券交易所网下发行电子平台
深交所交易系统	深圳证券交易所交易系统
网下发行	网下询价配售
网上发行	网上定价发行
网下和网上发行	网下询价配售和网上定价发行
网下投资者	符合网下发行条件的投资者
网上投资者	持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的投资者
网下和网上投资者	符合网下发行条件的投资者和持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的投资者
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%	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%

除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

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%	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%

除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

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%	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%

除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

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%	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%

除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

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%	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%

除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

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%	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%

除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

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%	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%

除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

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%	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%

除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

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%	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%

除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

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%	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%

除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

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%	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%

除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

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%	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%

除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

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%	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%

除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

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%	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%

除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

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%	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%

除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

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%	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%

除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

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%	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%
-------------------------------------	-------------------------------------

T-1日	2020年8月27日(周二)	深交所网下发行电子平台接收网下投资者申购申请
T-2日	2020年8月26日(周一)	深交所网下发行电子平台接收网下投资者申购申请
T-3日	2020年8月25日(周日)	深交所网下发行电子平台接收网下投资者申购申请
T-4日	2020年8月24日(周六)	深交所网下发行电子平台接收网下投资者申购申请
T日	2020年9月1日(周二)	网下和网上投资者申购、缴款
T+1日	2020年9月2日(周三)	网下和网上投资者申购、缴款
T+2日	2020年9月3日(周四)	网下和网上投资者申购、缴款
T+3日	2020年9月4日(周五)	网下和网上投资者申购、缴款
T+4日	2020年9月5日(周六)	网下和网上投资者申购、缴款
T+5日	2020年9月6日(周日)	网下和网上投资者申购、缴款
T+6日	2020年9月7日(周一)	网下和网上投资者申购、缴款
T+7日	2020年9月8日(周二)	网下和网上投资者申购、缴款
T+8日	2020年9月9日(周三)	网下和网上投资者申购、缴款
T+9日	2020年9月10日(周四)	网下和网上投资者申购、缴款
T+10日	2020年9月11日(周五)	网下和网上投资者申购、缴款
T+11日	2020年9月12日(周六)	网下和网上投资者申购、缴款
T+12日	2020年9月13日(周日)	网下和网上投资者申购、缴款
T+13日	2020年9月14日(周一)	网下和网上投资者申购、缴款
T+14日	2020年9月15日(周二)	网下和网上投资者申购、缴款
T+15日	2020年9月16日(周三)	网下和网上投资者申购、缴款
T+16日	2020年9月17日(周四)	网下和网上投资者申购、缴款
T+17日	2020年9月18日(周五)	网下和网上投资者申购、缴款
T+18日	2020年9月19日(周六)	网下和网上投资者申购、缴款
T+19日	2020年9月20日(周日)	网下和网上投资者申购、缴款
T+20日	2020年9月21日(周一)	网下和网上投资者申购、缴款
T+21日	2020年9月22日(周二)	网下和网上投资者申购、缴款
T+22日	2020年9月23日(周三)	网下和网上投资者申购、缴款
T+23日	2020年9月24日(周四)	网下和网上投资者申购、缴款
T+24日	2020年9月25日(周五)	网下和网上投资者申购、缴款
T+25日	2020年9月26日(周六)	网下和网上投资者申购、缴款
T+26日	2020年9月27日(周日)	网下和网上投资者申购、缴款
T+27日	2020年9月28日(周一)	网下和网上投资者申购、缴款
T+28日	2020年9月29日(周二)	网下和网上投资者申购、缴款
T+29日	2020年9月30日(周三)	网下和网上投资者申购、缴款