

A54 信息披露 Disclosure

(上接A53版)

投资者请按此价格在2020年9月10日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。本次网上发行申购时间与网上申购时间一致,其中,网下申购时间为9:30-15:00,网下申购时间为9:30-11:30、13:30-15:00。

4.战略配售:初始战略配售发行数量为2,045,000股,占本次发行总数量的5.00%,战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇入至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为2,045,000股,占发行总数量的5.00%。

5.限售期安排:参与本次发行的股票,网下发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行股票在上交所上市之日起即开始流通。

网下发行部分,公募基金、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》等相关规定的保险资金(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的10%的最终获配账户(向上取整计算)应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。前述配售对象账户通过摇号抽签方式确定。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排,自本次发行股票在上交所上市之日起即开始流通。网下限售账户摇号将按配售对象为单位进行配售,每一个配售对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

战略配售部分,保荐机构相关子公司华泰创新本次跟投获配股票的限售期为24个月,限售期自本次公开发行股票的发行在上交所上市之日起开始计算。

6.自主表达申购意向: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.网上网下回拨机制:网上、网下申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上网下总体申购情况于2020年9月10日(T日)决定是否启用回拨机制,对网上和网下的发行数量进行调整。

8.新股配售经纪佣金:本次发行向网下投资者收取的新股配售经纪佣金费率为0.50%,投资者在缴纳认购资金时一并支付对应的新股配售经纪佣金。配售对象的新股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配数量×0.50%(四舍五入精确至分)。

网下获配投资者在2020年9月14日(T+2日)缴纳新股认购资金时,应当全额缴纳新股配售经纪佣金,一并划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国证券登记结算公司”)在结算银行开立的网下发行专户。

9.获配投资者缴款与弃购股份处理:网下获配投资者应根据《浙江蓝特光学股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),于2020年9月14日(T+2日)16:00前按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳新股认购资金及应付的新股配售经纪佣金,认购资金及相关新股配售经纪佣金应于2020年9月14日(T+2日)16:00前到账。

网下投资者如当日获配多只新股,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。

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年9月14日(T+2日)日终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。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低於扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的70%时,网下和网上投资者放弃认购部的的股份由保荐机构(主承销商)包销。

10.本公告中公布的全部有效获配对象必须参与本次发行,有效报价网下投资者未参与认购或未足额参与认购,以及放弃初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。

网上投资者获配连续12个月内累计出现3次中签后但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的自次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

11.网上发行过程:当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低於扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的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。

12.本次发行网下发行由保荐机构(主承销商)通过上交所网下申购电子化平台(https://ipo.uapass.com.cn/ipo)组织实施,请参与网下申购的投资者及其管理机构的有关人员认真阅读本公告及《网下发行实施细则》等相关规定。本次网上发行通过上交所交易系统实施,请参与网上申购的投资者认真阅读本公告及《网上发行实施细则》。

13.发行人和保荐机构(主承销商)提醒投资者广大投资者注意投资风险,理性投资,认真阅读本公告及2020年9月9日(T-1日)刊登的《网上发行公告》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《浙江蓝特光学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.蓝特光学经上交所发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申报已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]1929号)。发行人股票简称为“蓝特光学”,单位简称为“蓝特光学”,股票代码为688127,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为787127。

按照中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为制造业中的“其他制造业”(行业代码为C41)。2020年9月9日(T-3日),中证指数有限公司发布的行业代码最近一个月平均收盘市盈率为36.37倍。

2.本次发行的初步询价工作已于2020年9月7日(T-3日)完成,发行人和保荐机构(主承销商)根据除不符合要求的投资者报价的初步询价情况,在剔除最高报价后,经综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司市值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为15.41元/股,网下不再进行申报竞价。此价格对应的市盈率为:

(1)51.02倍(每股收益按照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归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

(2)47.86倍(每股收益按照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前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

(3)56.80倍(每股收益按照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前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

(4)53.28倍(每股收益按照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前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

3.发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次公开发行股票的数量为40,900,000股,占发行后公司总股本的10.18%,本次公开发行后公司总股本为401,580,000股。初始战略配售发行数量为2,045,000股,占本次发行总数量的5.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇入至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为2,045,000股,占发行总数的5.00%。

战略配售后,网上网下网回拨机制启动前,网下初始发行量为31,084,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.00%;网上发行数量为7,771,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的20.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数扣除最终战略配售数量,共38,855,000股。网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据网回拨情况确定。

4.本次网下发行申购与网上申购时间为2020年9月10日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网下申购时间为9:30-11:30、13:30-15:00;任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。

(1)网下申购:本次发行网下申购简称为“蓝特光学”,申购代码为“688127”。在初步询价阶段提交有效报价的配售对象须参与本次发行的网下申购。提交有效报价的配售对象名单见“附表:投资者报价信息统计表”中被标注为“有效报价”的部分附表,未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。

在参加网下申购时,网下投资者必须在上交所网下申购电子化平台为其管理的有效报价配售对象填写并提交申购价格和申购数量,其中申购价格为本次发行价格即15.41元/股,申购数量应为其在初步询价阶段提交的有效报价所对应的有效申报数量,且不超过网下申购数量上限。

网下投资者为其管理的参与申购的全部有效报价配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。

在网下申购阶段,网下投资者无需缴付申购资金,获配后在2020年9月14日(T+2日)缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金。

凡参与初步询价的投资者,无论是否为有效报价,均不得再参与网上申购。同时参与网下申购和网上申购的,网上申购部分为无效申购,投资者应自行承担相关责任。

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。网下投资者管理的配售对象相关信息(包括配售对象名称、证券账户名称)(上海)、证券账户号码(上海)和银行账户账号等)以在中国证券业协会注册的信息为准,因配售对象信息填报与中国证券业协会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)将在配售对象对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进一步进行审核,投资者应按保荐机构(主承销商)的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司印章程等工商登记资料、投资者资产规模或资金规模证明文件、实际控制人访谈、如实施提供自然人主要社会关系清单、配合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)将剔除不予配售。

(2)网上申购:本次发行网上申购简称为“蓝特光学”,网上申购代码为“787127”,网上发行通过上交所交易系统运行。持有+上海证券账户卡并开通科创板交易权限的境内自然人、法人及其他机构(法律、法规禁止购买者除外)可登上上交所交易系统参与本次发行网上申购及网下发行。

根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,符合科创板投资者适当性条件且持有人民币1,000元(含1,000元)以上的投资者方可参与网上申购。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。每一个新股申购单位为500股,申购数量不超过500股或其整数倍,但申购上限不得超过本次发行网上申购数量上限的十分之一,即不超过7,500股。

投资者持有的市值按其2020年9月8日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有市值计算,投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。

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。网上投资者申购日2020年9月10日(T日)申购时无需缴付申购款,2020年9月14日(T+2日)根据中签结果缴纳认购资金。凡参与本次发行初步询价的配售对象,无论是否为有效报价,均不得再参与网上发行的申购。

申购期间内,投资者委托买入股票的资金,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申购,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,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,以该投资者持有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2020年9月8日(T-2日)数据为准。

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,证券公司转融通担保证券账户市值的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

(3)网下网上投资者缴款认购款:网下获配投资者应根据2020年9月14日(T+2日)披露的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,在2020年9月14日(T+2日)16:00前(以到账时间为准)按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳新股认购资金及对应的新股配售经纪佣金。

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2020年9月14日(T+2日)日终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。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

保荐机构(主承销商)将在2020年9月16日(T+4日)刊登的《浙江蓝特光学股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》(以下简称“《发行结果公告》”)中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及保荐机构(主承销商)的包销比例,列表公示并着重说明放弃认购但未足额缴款的网下投资者。

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低於扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的70%时,网下和网上投资者放弃认购部的股票由保荐机构(主承销商)包销。扣除最终战略配售数量后,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。

特别提醒,有效报价网下投资者未参与申购或未足额参与申购,以及放弃初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的自次日起6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

5.本次发行方可出现的情形详见“七、中止发行情况”。

6.若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为63,026.90万元,扣除发行费用约7,

513.30万元(不含增值税),预计募集资金净额约为56,513.60万元。

7.本公告仅对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9月2日(T-6日)刊登于上交所网站(www.sse.com.cn)的《浙江蓝特光学股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》(以下简称“《招股意向书》”)全文及相关资料,发行人和保荐机构(主承销商)在此提醒投资者特别关注《招股意向书》中“重大事项提示”和“风险因素”章节,充分了解发行人的各项风险因素,自行判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理行为的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。

8.有关本次发行的股票上市事宜及其他事宜,将在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《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:

蓝特光学发行/人/公司	浙江蓝特光学股份有限公司
中国证监会	中国证券监督管理委员会
上交所	上海证券交易所
中国证券登记结算公司	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
保荐机构(主承销商)/华泰联合证券	华泰联合证券有限责任公司
蓝特光学	浙江蓝特光学股份有限公司首次公开发行40,900,000股人民币普通股(A股)之行
招股意向书	指根据相关规定,已与发行人签署《战略配售者战略配售协议》的投资者,战略配售的最终情况将在2020年9月14日(T+2日)公布的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露
战略投资者	指本次通过上交所交易系统持有上海蓝特光学A股股份和非限售存托凭证的境内机构投资者,包括符合《网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”)中关于战略投资者条件的机构投资者
网下发行	指本次通过上交所交易系统持有上海蓝特光学A股股份和非限售存托凭证的境内机构投资者,包括符合《网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”)中关于战略投资者条件的机构投资者
网下投资者	指符合《网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”)中关于战略投资者条件的机构投资者
配售对象	指符合《网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”)中关于战略投资者条件的机构投资者
网上投资者	指在中华人民共和国境内,以非公开发行方式向投资者募集资金设立的投资基金,包括符合《网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”)中关于战略投资者条件的机构投资者
私募基金	指符合《私募投资基金监督管理暂行办法》及《证券投资基金法》规定的私募基金
有效报价	指符合条件的投资者申报的不低于本次发行价格且未被剔除或未认定为无效的报价
有效报价数量/有效申报数量	指有效报价对应的可参与网下申购的数量
有效申购	指符合本公告关于网下申购规定的申购,包括根据规定的程序,申购价格和发行价格一致,及时足额缴纳新股认购资金,申购数量符合相关规定等
网下发行专户	指中国结算上海分公司为蓝特光学设立的网下发行账户
T日	指2020年9月10日,为本次发行网上申购日和网下申购日
元	指人民币元

一、初步询价结果及定价

(一)初步询价情况

1.总体发行情况

本次发行的初步询价时间为2020年9月7日(T-3日)9:30-15:00,截至2020年9月7日(T-3日)下午15:00,保荐机构(主承销商)通过申购平台收到423家网下投资者的6922个配售对象的初步询价报价信息,对应拟申购数量为9,794,680万股,报价区间为12.81元/股-81.75元/股。配售对象的具体报价情况请见附表“投资者报价信息统计表”。

2.投资者核查情况

保荐机构(主承销商)对投资者进行了核查,有4家网下投资者的11个配售对象未按《发行安排及初步询价公告》的要求提交相关核查文件,或未完成材料提交但不存在不真实、不准确、不完整的情形,具体参见“附表:投资者报价信息统计表”中被标注为“无效报价”的部分;14家网下投资者的30个配售对象存在禁止配资格限,具体参见“附表:投资者报价信息统计表”中被标注为“无效报价”的部分。剔除前述无效报价后无配售对象拟申购金额超过其提交的备案材料中的资产规模或资金规模,上述18家网下投资者管理的41个配售对象的报价已确认为无效报价予以剔除。

剔除以上无效报价后,共41家网下投资者管理的6881个配售对象全部参与《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者条件,报价区间为12.81元/股-81.75元/股,拟申购数量总额为9,742,600万股。

(二)剔除最高报价情况

剔除上述不符合要求的投资者报价后,发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,对所有符合条件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数量由大到小,同一申购价格上同一申购数量上按申购时间由后到先,同一申购价格上同一申购数量上同一申购时间上按上交所网下申购电子化平台自动生成的配售对象序号从前到后的顺序排序,剔除拟申购数量中报价最高部分的数量,剔除的拟申购数量不低于网下投资者拟申购数量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同,则对该价格的申报不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下网上申购。

经发行人和保荐机构(主承销商)协商一致,将拟申购价格为15.45元/股(不含15.45元)的配售对象全部剔除;拟申购价格为15.45元/股,且申购数量为1,500万股的配售对象全部剔除;拟申购价格为15.45元/股,申购数量为1,500万股的配售对象全部剔除;拟申购价格为15.45元/股,申购时间于2020年9月7日14:59:24.445的配售对象全部剔除;拟申购价格为15.45元/股,申购数量等于1,500万股,申购时间为2020年9月7日14:59:24.445的配售对象中,按上交所网下申购电子化平台自动生成的配售对象序号从前到后剔除部分的数量。

以上过程共剔除718个配售对象,对应剔除的拟申购数量为794,970万股,约占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量7,422,600万股的10.01%。剔除部分不得参与网下网上申购。具体剔除情况请见“附表:投资者报价信息统计表”中被标注为“高价剔除”的部分。

剔除不符合要求的投资者报价和最高报价后,参与初步询价的投资者为345家,配售对象为6163个,全部参与《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的条件。本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价申报数量为7,67,810万股,为回拨前网下发行规模的82.0860%。

剔除不符合要求的投资者报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息如下:

类型	报价中位数(元/股)	报价加权平均值(元/股)
网下全部投资者	15.4300	15.4171
公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者	15.4300	15.4114
基金管理人	15.4300	15.4152
保险公司	15.4300	15.4281
证券公司	15.4300	15.4317
财务公司	15.4300	15.4300
信托公司	15.4300	15.4108
合格境外机构投资者	15.4300	15.4283
私募基金管理人	15.4300	15.4309

(三)发行价格确定

发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除不符合要求的投资者报价的初步询价结果,在剔除最高报价部分后,经综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为15.41元/股,网下不再进行申报竞价。此价格对应的市盈率为:

(1)51.02倍(每股收益按照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归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

(2)47.86倍(每股收益按照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前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

(3)56.80倍(每股收益按照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前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

(4)53.28倍(每股收益按照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前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

本次确定的发行价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后全部报价的中位数和加权平均数,以及公募基金、社保基金和养老金的报价中位数和加权平均数四个数中的孰低值。

本次发行价格确定后发行上市时市值为61.88亿元,2018年度和2019年度,公司净利润分别为11,394.13亿元和11,610.49元。2019年公司经营营业收入为333,408.95万元,满足招股说明书中明确承诺的市值与财务指标上市标准,即《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十一条第二款(一)项上市标准:

“(一)预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润连续为正且累计净利润不低于人民币5,000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”。

(四)有效报价投资者的确定

根据《发行安排及初步询价公告》中规定的有效报价确定方式,在剔除前期剔除之后,符合发行人和保荐机构(主承销商)事先确定符合条件的条件且报价不低于发行价15.41元/股的320家网下投资者管理96003个配售对象为本次网下发行的有效报价配售对象,对应的有效申报申购数量为7,6,541,600万股,为回拨前网下初始发行规模的92.74791%,有效报价的配售对象均可且必须按照本次发行价格参与网下申购,有效报价配售对象相关信息见附表备注为“有效报价”部分。

本次初步询价中,26家网下投资者管理的160个配售对象申报价格低于本次发行价格15.41元/股,对应的拟申购数量为226,210万股,详见附表备注为“低价未申报”部分。

(五)与行业市盈率水平比较

发行人专业从事光学元件的研发、生产和销售,其所处细分行业为光学行业中的光学元件制造业,从发行人产品类别角度出发,对照《上市公司行业分类指引》(2012年修订),未找到直接对应的产品行业分类,出于谨慎性原则,公司将所属行业划分为“C41其他制造业”。

根据《2020年9月7日(T-3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36.37倍。

主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平具体情况如下:

证券代码	证券简称	T-3日股票收盘价(元/股)	2019年扣非前EPS(元/股)	2019年扣非后EPS(元/股)	2019年扣非前市盈率	2019年扣非后市盈率
002273	水晶光电	25.38	0.40	0.29	38.01	53.14
002662	万润光电	13.04	0.66	0.57	36.06	41.43
	平均				37.04	47.28

注:市盈率计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成。

数据来源:Wind资讯,数据截至2020年9月9日(T-3日)。

本次发行价格15.41元/股对应的发行人2019年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为56.80倍,高于发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率,同时高于同行业可比公司平均静态市盈率,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。

二、本次发行的基本情况

(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。

(二)发行数量及发行结构

本次公开发行股票的数量为40,900,000股,占发行后公司总股本10.18%,本次公开发行股票后公司总股本为401,580,000股。

初始战略配售发行数量为2,045,000股,占本次发行总数量的5.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇入至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为2,045,000股,占发行总数量的5.00%。

战略配售后,网上网下网回拨机制启动前,网下初始发行量为31,084,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.00%;网上发行数量为7,771,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的20.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数扣除最终战略配售数量,共38,855,000股。网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据网回拨情况确定。

通过网下发行确定本次发行价格为15.41元/股。

(四)募集资金

若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为63,026.90万元,扣除发行费用约7,513.30万元(不含增值税),预计募集资金净额约为56,513.60万元。

(五)回拨机制

本次发行网上网下申购将于2020年9月10日(T日)15:00时截止。申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上申购情况于2020年9月10日(T日)决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调整。回拨机制的启动将根据网下投资者有效申购数量确定。

网下投资者有效申购数量=网下有效申购数量/回拨前网上发行数量。

网上回拨机制的具体安排如下:

1.最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行;网下网下均获得足额申购的情况下,若网上投资者有效申购数量未超过50倍,将不启动回拨机制;若网上投资者有效申购数量超过50倍但不超过100倍(含),应从网下网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的5%;网上投资者有效申购数量超过100倍,回拨比例为本次公开发行股票数量的10%;回拨后无无限期的网下发行数

量原则上不超过本次公开发行股票无限期股票数量的80%;

3.若网上申购不足,可以回拨给网下投资者,向网下回拨后,有效报价投资者仍未能足额申购的情况下,则中止发行;

4.在网下发行未获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,中止发行。在发生回拨的情形下,发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制,并于2020年9月11日(T+1日)在《浙江蓝特光学股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下发行申购情况及中签率公告》(以下简称“《网下发行申购情况及中签率公告》”)披露。

(六)限售期安排

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上交所上市之日起即开始流通。

网下发行部分,公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中的10%的最终获配账户(向上取整计算)应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。前述配售对象账户通过摇号抽签方式确定。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售期安排,自本次发行股票在上交所上市之日起即开始流通。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

战略配售部分,保荐机构相关子公司华泰创新本次跟投获配股票的限售期为24个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

(七)承销方式

余额包销

(八)拟上市地点

上海证券交易所科创板。

(九)本次发行的重要日期安排

T-6日 (2020年9月2日,周四)	网下投资者提交核查文件 网上路演
T-4日 (2020年9月4日,周五)	网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日(当日12:00前) 网下投资者提交核查文件(当日12:00前) 网上路演
T-3日 (2020年9月7日,周一)	初步询价日(申购平台),初步询价的时间为:9:30-15:00 保荐机构(主承销商)开展网下投资者核查 战略投资者缴款确认资金
T-2日 (2020年9月8日,周二)	确定发行价格 确定有效报价投资者及其其中申购数量 战略投资者确定最终持股比例和比例 刊登《网上路演公告》
T-1日 (2020年9月9日,周三)	刊登《发行公告》(投资风险提示特别公告) 网上路演
T日 (2020年9月10日,周四)	网下发行申购日(9:30-15:00,当日15:00截止) 网上发行申购日(9:30-11:30、13:00-15:00) 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量 网上申购结果
T+1日 (2020年9月11日,周五)	刊登《网上发行申购情况及中签率公告》 网上申购摇号抽签 确定网下初步配售结果
T+2日 (2020年9月14日,周一)	刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款,认购资金和新股发行应计利息到账截止16:00 网上中签投资者缴款确认认购资金 网下配售投资者配号
T+3日 (2020年9月15日,周二)	网下配售摇号抽签 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 (2020年9月16日,周三)	刊登《发行结果公告》、《招股说明书》