

上海宏力达信息技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

保荐机构 (承销商) :华泰联合证券有限责任公司

特别提示

上海宏力达信息技术股份有限公司(以下简称“宏力达”、发行人“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”)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》《证监会公告〔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)》《证监会公告〔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“《实施办法》”)、《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“《业务指引》”)、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(上证发〔2018〕40号)(以下简称“《网上发行实施细则》”)、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(上证发〔2018〕41号)(以下简称“《网下发行实施细则》”)、中国证券业协会颁布的《科创板首次公开发行股票承销业务规范》《中证协发〔2019〕148号》、《首次公开发行股票网上投资者管理细则》《中证协发〔2018〕142号》以及《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》《中证协发〔2019〕149号》等相关规定,以及上交所有关证券发行上市规则和最新操作指引等有关规定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上申购电子化平台(以下简称“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,请查询上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《网下发行实施细则》等相关规定。本次网下发行通过上交所交易系统实施,请投资者认真阅读本公告及《网下发行实施细则》等相关规定。

敬请投资者重点关注本次发行流程、回拨机制、网上网下申购及缴款、申购股份处理及缴款事宜等事项,具体内容如下:

1.发行方式:本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与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”)相结合的方式发行。

本次发行的战略配售(仅为保荐机构)与网上网下发行由保荐机构(承销商)华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)与保荐机构(承销商)负责组织实施。初步询价及网下发行通过申购平台(https://ipo.ups.se.c.cnipo)实施;网上发行通过上交所交易系统实施。

本次发行的战略配售(仅为保荐机构)与网上网下发行由保荐机构(承销商)华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)与保荐机构(承销商)负责组织实施。初步询价及网下发行通过申购平台(https://ipo.ups.se.c.cnipo)实施;网上发行通过上交所交易系统实施。

2.发行人和保荐机构(承销商)根据初步询价结果,按照《上海宏力达信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市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”)中约定的剔除原则,在剔除不符合要求的投资者报价后,协商一致,将拟申购价格为88.8元/股(不含88.8元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为88.8元/股,且申购数量小于450万股(不含450万股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为88.8元/股,申购数量等于450万股,申购时间为2020年9月21日14:39:18.592的配售对象,按上交所网下申购电子化平台自动生成的配售对象清单,从最后到前剔除2个配售对象。以上过程共剔除629个配售对象,对应剔除的拟申购总量为418,140万股,约占本次初步询价剔除不符合要求的投资者报价后拟申购总量4,178,830万股的10.06150%。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:投资者有效信息统计表”中被标注为“高价剔除”的部分。

3.发行人和保荐机构(承销商)根据剔除不符合要求的投资者报价后的初步询价情况,在剔除最高部分报价后,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88.23元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

本次发行价格不低于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数,以及按开盘方式设立的证券投资组合和其他偏置投资管理产品,均为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募基金(以下简称“公募基金”)、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四个数中的孰低值。

投资者请按此价格在2020年9月24日(日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2020年9月24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.战略配售:初始战略配售发行数量为1,250,000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全部汇至保荐机构(承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为750,000股,占发行总数量的3.00%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额500,000股将回拨至网下发行。

5.限售期安排:本次发行的股票中,网下发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。网下发行部分,公募基金、社保基金、养老金、合格企业年金基金、保险资金及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》等相关法律法规的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外机构投资者投资资金等配售对象中的10%的最终获配账户(网上)向上累计计算,应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人在上交所发行并上市之日起6个月,前述配售对象网上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对应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可流通。网下限售账户编号将按配售对象为单位进行配号,每一个限售号对应获取一个编号。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。

战略配售安排:保荐机构相关子公司华泰创新本次拟认购股票的限制期为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。6.自主委托申购意向:网上投资者应当自主进行申购,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(承销商)将根据网下网上网下总体申购情况于2020年9月24日(日)确定是否启用回拨机制,对网上网下网下的发行数量进行调节。

8.新股配售经纪佣金:本次发行向下网下投资者收取的新股配售佣金费率为30.50%,投资者在缴纳申购资金时需一并划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=配售对象最终获配金额×0.50%(四舍五入精确至分)。

网下获配投资者在2020年9月28日(日+2)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“中国结算上海分公司”)冻结银行账户设立的发行专户。

9.获配投资者缴款与申购股份处理:网下获配投资者应根据《上海宏力达信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步询价结果及网上中签结果公告》”)于2020年9月28日(日+2)16:00前按照最终确定的发行价格与应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,认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2020年9月28日(日+2)16:00前到账。

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28日(日+2)16:00前有足够的认购资金,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约定。

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股份配售数量后本次公开发行总量的70%时,网下和网上投资者放弃认购部分的比例由保荐机构(承销商)1/10。

10.本公告中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购,有效报价网下投资者未参与申购或未足额参与申购,以及获得初步询价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(承销商)将视违约情况报中国证券业协会处理。

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,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(含)自然日计算,含次日)内不得参与新股申购、可转换公司债券与可交换公司债券的多次合并计算。

11.中止发行情况: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总量的70%时,发行人和保荐机构(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.本次发行的网下发行由保荐机构(承销商)通过上交所网下申购电子化平台(https://ipo.ups.se.c.cnipo)组织实施,请参与网下申购的投资者及其管理配售对象认真阅读本公告及《网下发行实施细则》等相关规定,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《网下发行实施细则》。

13.发行人和保荐机构(承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,认真阅读本次发行的募集说明书全文,了解发行人基本情况及本次发行的各项风险因素。

真阅读本公告及2020年9月23日(日)刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《上海宏力达信息技术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.宏力达首次公开发行股票(人民币普通股(A股))并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请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〕2129号),发行人股票简称将“宏力达”,扩位信息为“宏力达信息”,股票代码为688330,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787330。

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“电气机械及器材制造业”(行业代码为C38)。截止2020年9月21日(日-3日),中证指数有限公司发布行业最近一个月平均静态市盈率为30.51倍。

2.本次发行初步询价工作已于2020年9月21日(日-3日)完成。发行人和保荐机构(承销商)根据剔除不符合要求的投资者报价后的初步询价情况,在剔除最高部分报价后,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88.23元/股,网下不再进行累计投标。此价格对应的市盈率为:

①31.48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后总股本计算;

②27.74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;

③41.97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后总股本计算;

④36.98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(承销商)协商确定本次公开发行股票的数量为2,500万股,占发行后公司总股本的25.00%,本次公开发行后公司总股本为10,000万股。

初始战略配售发行数量为1,250,000股,占本次发行总数量的5.00%。战略投资者承诺的认购资金及相应新股配售经纪佣金已于规定时间内汇至保荐机构(承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为750,000股,占发行总数的3.00%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额500,000股将回拨至网下发行。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下初始发行为1,712.50万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.62%;网上发行数量为712.50万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.38%。最终网下、网上发行数量为本次发行后总股本扣除最终战略配售数量,共2,425.00万股。网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

4.本次网下发行申购日与网上申购日同为2020年9月24日(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,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“宏力达”,申购代码为“888330”。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详见附表:投资者有效信息统计表”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上申购电子化平台(以下简称“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88.23元/股,申购数量应为其在初步询价阶段提交的有效报价对应的有效申报数量,且不超过网下申购数量上限。

网下投资者若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,网下投资者可以多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。

在网下申购期间,网下投资者无需缴付申购资金,获配后在2020年9月28日(日+2)缴款认购资金及相应新股配售经纪佣金。

凡参与初步询价的配售对象,无论是否为有效报价,均不能再参与网上申购。同时参与网下申购和网上申购的,网上申购部分无效,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,包括配售对象全称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行账户付款账号等,均以中国证券业协会注册信息为准,因提供相关信息错误与上海证券交易所注册信息不一致所致后果由网下投资者自行承担。

凡参与初步询价的配售对象,无论是否为有效报价,均不得再参与网下申购。

凡参与初步询价的配售对象,无论是否为有效报价,均不得再参与网下申购。

保荐机构(承销商)将在配售对象有效报价信息及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进一步进行检查,投资者应按保荐机构(承销商)的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料,投资者资产管理规模与材料,安排实际控制人访谈,如实施相关自然人的主要社会关系名单,提供其它关联关系调查等),如拒绝配合或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(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“宏力达”,网上申购代码为“787330”,网上发行通过上交所交易系统实施。持有上交所证券账户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、法规禁止购买证券账户)可通过上交所交易系统在线交易时认购本次发行的股票。

根据投资者持有的市值确定其网上申购额度,符合科创板投资者适当性条件且持有市值达到10,000元(含10,000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,申购数量应当为500股或其整数倍,但申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一,即不超过7,000股。

投资者持有的市值按其2020年9月22日(日-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有市值计算,投资者持有的市值应符合《网下发行实施细则》的相关规定。

网上投资者应当自主进行申购,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24日(日)申购上限为网下申购上限,2020年9月28日(日+2)根据中签结果缴纳申购资金。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,均不得再参与网下申购。

③申购限制:网下投资者,投资者按委托买入股票的方式,以确定的发行价格填写同一申报单。一经申报,不得撤单。

投资者参与网上公开发行股票的方式,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,以该投资者持有的第一申购为有效申购,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22日(日-2日)3日为准。

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明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

网下获配投资者在2020年9月28日(日+2)16:00前,《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,在2020年9月28日(日+2)16:00前,以《网下初步配售结果及网上中签结果公告》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28日(日+2)16:00前有足够的认购资金,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约定。

保荐机构(承销商)将在2020年9月30日(日+4日)刊登的《上海宏力达信息技术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、网下投资者获配认购数量以及保荐机构(承销商)的“包销比例”,列表公示并着重说明获配认购但未足额缴纳新股的网下投资者。

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总量的70%时,网下和网上投资者放弃认购部分的比例由保荐机构(承销商)1/10。网下投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(含)自然日计算,含次日)内不得参与新股申购、可转换公司债券与可交换公司债券的多次合并计算。

11.中止发行情况: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总量的70%时,发行人和保荐机构(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.本次发行的网下发行由保荐机构(承销商)通过上交所网下申购电子化平台(https://ipo.ups.se.c.cnipo)组织实施,请参与网下申购的投资者及其管理配售对象认真阅读本公告及《网下发行实施细则》等相关规定,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《网下发行实施细则》。

13.发行人和保荐机构(承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,认真阅读本次发行的募集说明书全文,了解发行人基本情况及本次发行的各项风险因素。

续12个月内累计出现3次中签后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次日起6个月(含)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。放弃认购的次数的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.本次发行可能出现的中止情形详见《七、中止发行情况》。

6.若本次发行成功,预计募集资金净额约为206,575.00万元,扣除发行费用约13,784.06万元(不含增值税),预计募集资金净额约为206,790.94万元。

7.本公告仅对投资者发行事宜扼要说明,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16日(日-6日)刊登在上交所网站(www.sse.com.cn)的《上海宏力达信息技术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(承销商)对此提醒投资者特别关注,招股意向书“重大事项提示”、“风险提示”章节,充分了解发行人的各项风险因素,并判断其经营现状是否发生变化,并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营、管理水平的影响,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》及上交所公告,敬请投资者留意。

释义

除非另有说明,下列简称在本公告中应具有如下含义:

英文缩写/发行人/公司	指上海宏力达信息技术股份有限公司
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
上交所	指上海证券交易所
中国结算上海分公司	指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
保荐机构(承销商)华泰联合证券	指华泰联合证券有限责任公司
本次发行	指上海宏力达信息技术股份有限公司首次公开发行2,500万股人民币普通股(A股)行为
战略投资者	指根据相关规定,已与发行人签署《战略配售战略配售协议》的投资者,指战略配售投资者和科创板上市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”)中约定的战略投资者
网下发行	指本次通过上交所网上申购电子化平台向向配售对象根据确定价格发行的人民币普通股(A股)行为(若启动回拨机制,网下发行数量为网下网上实际发行数量)
网上发行	指本次通过上交所交易系统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的人民币普通股(A股)行为(若启动回拨机制,网上发行数量为网下的网上实际发行数量)
网下投资者	指符合《网下发行办法》16日(日-6日)披露的《上海宏力达信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》规定的,可以参与本次网下申购的投资者
配售对象	指符合网下发行条件或符合规定的,已在中国证券业协会完成注册,可参与网下公开发行的投资者(网下申购的投资者)或符合科创板上市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”)中约定的战略投资者
网下投资者	指除已参与本次发行战略配售、网下发行、申购、缴款、配售的投资者以外的每日持持有上海市非限售A股股份和非限售存托凭证市值符合《网下发行实施细则》所规定的投资者
公募基金	指在中国境内,以人民币认购,以非公开方式向投资者募集资金设立的投资基金,包括证券投资基金或者符合合格人管理的以投资活动为目的的设立的公司或者合伙企业
QEII	指合格境外机构投资者
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报价
有效报价数量/有效申报数量	指有效报价所对应的参与网下申购的数量
有效申购	指符合本公告中关于有效申报的规定,包括申报数量规定的程序、申购价格与发行价格一致,及足额缴纳有效申报的申购资金,申购数量符合有关规定等
网下发行专户	指中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行银行账户
T日	指2020年9月24日,为本次发行网上申购日和网下申购日
人民币	指人民币元

一、初步询价结果及定价

(一)初步询价情况

1.总体申购情况

本次发行的初步询价时间为2020年9月21日(日-3日)9:30-15:00。截至2020年9月21日(日-3日)下午15:00,保荐机构(承销商)通过申购平台收到432家网下投资者的7,241个配售对象的初步询价信息,对应的拟申购数量为4,210,450万股,报价区间为32.06元/股-113.56元/股。配售对象的总体报价情况请见附表:投资者有效信息统计表”。

2.投资者核查情况
保荐机构(承销商)对投资者进行了核查,有2家网下投资者管理的2个配售对象未按《发行安排及初步询价公告》的要求提交相关资料核查文件或未完成材料提交存在不实、不准确、不完整的情形,具体参见附表:投资者有效信息统计表”中被标注为“无效报价”的部分;21家网下投资者管理的60个配售对象属于“禁止性情形”,具体参见附表:投资者有效信息统计表”中被标注为“无效报价”的部分;剔除上述无效报价后,有效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22家网下投资者管理的62个配售对象的有效性已确定为无效报价,予以剔除。

剔除以上无效报价后,其余432家网下投资者管理的7,179个配售对象符合《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32.06元/股-113.56元/股,拟申购数量总额为4,178,830万股。

①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(承销商)根据初步询价结果,对所有符合要求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申购数量从小到大,同一申购价格同一申购数量上按申购时间由后到先,同一申购价格同一申购数量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,剔除拟申购总量中申报价格部分配售对象,剔除的拟申购数量不低于网下投资者拟申购总数的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及网上申购。

经发行人和保荐机构(承销商)协商一致,将拟申购价格高于88.88元/股(不含88.88元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为88.88元/股,且申购数量小于450万股(不含450万股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为88.88元/股,且申购数量等于450万股,申购时间为2020年9月21日14:39:18.592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顺序从前到后剔除1个配售对象。以上过程共剔除629个配售对象,对应该剔除的拟申购总量为418,140万股,约占本次初步询价剔除无效报价后申报总量4,178,830万股的10.06150%。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:投资者有效信息统计表”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409家,配售数量为6,550个,全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的条件与条件。本次发行扣除战略配售和最高报价后网下投资者申报总量为3,760,690万股,为剔除网下初始发行定价的合理性,理性做出投资。

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	报价加权平均数(元/股)	报价中位数(元/股)
网下网下投资者	88.2341	88.5100
公募基金、社保基金、养老金	88.2853	88.5100
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	88.2807	88.5200
基金管理公司	88.3662	88.5200
证券公司	87.7471	88.5000
保险公司	88.0894	88.5100
财务公司	88.0660	88.5000
信托公司	85.2534	88.5000
合格境外机构投资者	88.4500	88.5000
私募基金管理人	88.3643	88.5000

(三)发行价格确定

发行人和保荐机构(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,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88.23元/股,网下不再进行累计投标。此价格对应的市盈率为:

①31.48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后总股本计算;

②27.74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;

③41.97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后总股本计算;

④36.98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。

本次发行价格不低于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数,以及按开盘方式设立的证券投资组合和其他偏置投资管理产品,均为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募基金(以下简称“公募基金”)、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四个数中的孰低值。

投资者请按此价格在2020年9月24日(日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2020年9月24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,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“宏力达”,申购代码为“888330”。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详见附表:投资者有效信息统计表”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上申购电子化平台(以下简称“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88.23元/股,申购数量应为其在初步询价阶段提交的有效报价对应的有效申报数量,且不超过网下申购数量上限。

网下投资者若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,网下投资者可以多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。

在网下申购期间,网下投资者无需缴付申购资金,获配后在2020年9月28日(日+2)缴款认购资金及相应新股配售经纪佣金。

凡参与初步询价的配售对象,无论是否为有效报价,均不能再参与网上申购。同时参与网下申购和网上申购的,网上申购部分无效,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,包括配售对象全称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行账户付款账号等,均以中国证券业协会注册信息为准,因提供相关信息错误与上海证券交易所注册信息不一致所致后果由网下投资者自行承担。

凡参与初步询价的配售对象,无论是否为有效报价,均不得再参与网下申购。

凡参与初步询价的配售对象,无论是否为有效报价,均不得再参与网下申购。

保荐机构(承销商)将在配售对象有效报价信息及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进一步进行检查,投资者应按保荐机构(承销商)的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料,投资者资产管理规模与材料,安排实际控制人访谈,如实施相关自然人的主要社会关系名单,提供其它关联关系调查等),如拒绝配合或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(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“宏力达”,网上申购代码为“787330”,网上发行通过上交所交易系统实施。持有上交所证券账户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、法规禁止购买证券账户)可通过上交所交易系统在线交易时认购本次发行的股票。

根据投资者持有的市值确定其网上申购额度,符合科创板投资者适当性条件且持有市值达到10,000元(含10,000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,申购数量应当为500股或其整数倍,但申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一,即不超过7,000股。

投资者持有的市值按其2020年9月22日(日-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有市值计算,投资者持有的市值应符合《网下发行实施细则》的相关规定。

网上投资者应当自主进行申购,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24日(日)申购上限为网下申购上限,2020年9月28日(日+2)根据中签结果缴纳申购资金。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,均不得再参与网下申购。

③申购限制:网下投资者,投资者按委托买入股票的方式,以确定的发行价格填写同一申报单。一经申报,不得撤单。

投资者参与网上公开发行股票的方式,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,以该投资者持有的第一申购为有效申购,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22日(日-2日)3日为准。

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明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。