

(上接A17版)

发行人、保荐机构	杭州屹通新材料股份有限公司
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
深交所	指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐机构(主承销商)、中信证券	指中信证券股份有限公司
本次发行	指本次发行杭州屹通新材料股份有限公司首次公开发行2,500万股人民币普通股(A股)并拟在创业板上市的行为
网下发行	指本次发行中通过深交所网下发行电子平台向配售对象以确定价格发行人民币普通股(A股)行为(若启动回拨机制,网下发行数量将根据后的网下实际发行数量)
网上发行	指本次发行中通过深交所交易系统向社会公众投资者定价发行人民币普通股(A股)行为(若启动回拨机制,网上发行数量为网下发行后的网上实际发行数量)
投资者	指持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人,法人及其管理的自营账户或产品、符合法律规定的其他投资者,根据创业板投资者适当性管理的相关规定已开通创业板交易权限的自然人等(国家法律、法规禁止者除外)
网下投资者	指符合2020年12月31日(T-6日)初步询价及推介公告要求的可以参与本次网下发行的投资者
网上投资者	指参加本次网上申购的投资者(除参与网下申购、申购、缴款、配售的投资者以外)均指通过深交所网下发行电子平台和网下申购持有的符合创业板首次公开发行股票网下发行实施办法规定的投资者
有效报价	指在剔除报价最高部分后的剩余报价中不低于发行价格且符合发行人和保荐机构(主承销商)事先确定并公告的其他条件的报价
T日	指参与本次网下申购的网下投资者按照其有效申购数量进行申购和本次网上申购股票的日期,即2021年1月11日
元	指人民币

一、本次发行的基本情况**(一)股票种类**

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

(二)发行数量和发行结构

发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行新股数量为2,500万股,发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为25.00%,全部为公开发行新股,公司股东不公开发售股份。本次公开发行后总股本为10,000万股。

本次发行的初始战略配售发行数量为125万股,占本次发行数量的5.00%。依据本次发行价格,最终本次发行不安排战略配售,初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额125万股将回拨至网下发行。

回拨机制启动前,战略配售回拨后网下初始发行数量为1,787.50万股,占本次发行数量的71.50%,网上初始发行数量为712.50万股,占本次发行数量的28.50%,最终网下、网上发行合计数量2,500万股,网下及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

(三)发行价格及对应的市盈率

通过初步询价确定本次发行价格13.11元/股,此价格对应的市盈率为:

1.18.91倍(每股收益按照2019年度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);

2.16.64倍(每股收益按照2019年度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后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

3.25.22倍(每股收益按照2019年度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后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

4.22.18倍(每股收益按照2019年度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后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全部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,以及公募产品、社保基金、养老金、企业年金和保险资金报价中位数和加权平均数的孰低值。

本次发行价格确定后发行人上市时市盈率为13.11亿元。最近两年(2018年和2019年),公司经审计扣除非经常性损益前后孰低的归属于公司普通股股东净利润均为正,分别为4,330.35万元和1,98.65万元,累计净利润为9,529.00万元,满足招股说明书(申报稿)中明确选择的市值与财务指标上市标准,即《深圳证券交易所创业板股票上市审核规则》第二十二条规定的上市标准中的“(一)最近两年净利润均为正,且累计净利润不低于人民币5000万元”。

2.有效报价投资者的确定

本次初步询价中,有79家网下投资者管理的1,566个配售对象申报价格低于13.11元/股,为无效报价,具体名单详见“附表:配售对象初步询价报价情况”中被标注为“低于发行价”的配售对象。

在剔除拟申购总量中报价最高的部分后,申报价格不低于发行价格13.11元/股的258家网下投资者管理的5,273家配售对象为本次发行的有效报价配售对象,有效拟申购数量合计4,188,550.00万股。有效报价配售对象名单、申购价格及有效申购数量请参见本公告附表。

保荐机构(主承销商)将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存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)的要求进行相应的配合(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、如实提供相关自然人主要社会关系名单、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)将拒绝向其进行配售。

(五)与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

发行人所处行业为“C42废弃资源综合利用业”,截止2021年1月6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31.65倍。主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下:

T-3日 2021年1月6日(附表)

T-2日 2021年1月7日(附表)

T-1日 2021年1月8日(附表)

T日 2021年1月11日(附表)

T+1日 2021年1月12日(附表)

T+2日 2021年1月13日(附表)

T+3日 2021年1月14日(附表)

T+4日 2021年1月15日(附表)

T+5日 2021年1月18日(附表)

T+6日 2021年1月19日(附表)

T+7日 2021年1月20日(附表)

T+8日 2021年1月21日(附表)

T+9日 2021年1月22日(附表)

T+10日 2021年1月25日(附表)

T+11日 2021年1月26日(附表)

T+12日 2021年1月27日(附表)

T+13日 2021年1月28日(附表)

T+14日 2021年1月29日(附表)

T+15日 2021年1月30日(附表)

T+16日 2021年1月31日(附表)

T+17日 2021年2月1日(附表)

T+18日 2021年2月2日(附表)

T+19日 2021年2月3日(附表)

T+20日 2021年2月4日(附表)

T+21日 2021年2月5日(附表)

T+22日 2021年2月8日(附表)

T+23日 2021年2月9日(附表)

T+24日 2021年2月10日(附表)

T+25日 2021年2月11日(附表)

T+26日 2021年2月12日(附表)

T+27日 2021年2月15日(附表)

T+28日 2021年2月16日(附表)

T+29日 2021年2月17日(附表)

T+30日 2021年2月18日(附表)

T+31日 2021年2月19日(附表)

T+32日 2021年2月22日(附表)

T+33日 2021年2月23日(附表)

T+34日 2021年2月24日(附表)

T+35日 2021年2月25日(附表)

T+36日 2021年2月26日(附表)

T+37日 2021年2月29日(附表)

T+38日 2021年3月1日(附表)

T+39日 2021年3月2日(附表)

T+40日 2021年3月3日(附表)

T+41日 2021年3月4日(附表)

T+42日 2021年3月5日(附表)

T+43日 2021年3月8日(附表)

T+44日 2021年3月9日(附表)

T+45日 2021年3月10日(附表)

T+46日 2021年3月11日(附表)

T+47日 2021年3月12日(附表)

T+48日 2021年3月15日(附表)

T+49日 2021年3月16日(附表)

T+50日 2021年3月17日(附表)

T+51日 2021年3月18日(附表)

T+52日 2021年3月19日(附表)

T+53日 2021年3月22日(附表)

T+54日 2021年3月23日(附表)

T+55日 2021年3月24日(附表)

T+56日 2021年3月25日(附表)

T+57日 2021年3月26日(附表)

T+58日 2021年3月29日(附表)

T+59日 2021年3月30日(附表)

T+60日 2021年3月31日(附表)

T+61日 2021年4月1日(附表)

T+62日 2021年4月2日(附表)

T+63日 2021年4月5日(附表)

T+64日 2021年4月6日(附表)

T+65日 2021年4月7日(附表)

T+66日 2021年4月8日(附表)

T+67日 2021年4月9日(附表)

T+68日 2021年4月12日(附表)

T+69日 2021年4月13日(附表)

T+70日 2021年4月14日(附表)

T+71日 2021年4月15日(附表)

T+72日 2021年4月18日(附表)

T+73日 2021年4月19日(附表)

T+74日 2021年4月20日(附表)

T+75日 2021年4月21日(附表)

T+76日 2021年4月22日(附表)

T+77日 2021年4月25日(附表)

T+78日 2021年4月26日(附表)

T+79日 2021年4月27日(附表)

T+80日 2021年4月28日(附表)

T+81日 2021年4月29日(附表)

T+82日 2021年4月30日(附表)

T+83日 2021年4月31日(附表)

T+84日 2021年5月4日(附表)

T+85日 2021年5月5日(附表)

T+86日 2021年5月6日(附表)

T+87日 2021年5月7日(附表)

T+88日 2021年5月8日(附表)

T+89日 2021年5月11日(附表)

T+90日 2021年5月12日(附表)

T+91日 2021年5月13日(附表)

T+92日 2021年5月14日(附表)

T+93日 2021年5月17日(附表)

T+94日 2021年5月18日(附表)

T+95日 2021年5月19日(附表)

T+96日 2021年5月20日(附表)

T+97日 2021年5月21日(附表)

T+98日 2021年5月24日(附表)

T+99日 2021年5月25日(附表)

T+100日 2021年5月26日(附表)

T+101日 2021年5月27日(附表)

T+102日 2021年5月28日(附表)

T+103日 2021年5月29日(附表)

T+104日 2021年5月30日(附表)

T+105日 2021年5月31日(附表)

T+106日 2021年6月1日(附表)

T+107日 2021年6月2日(附表)

T+108日 2021年6月3日(附表)