

宁波震裕科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

保荐机构(主承销商):

民生证券股份有限公司
MINSHENG SECURITIES CO.,LTD.

特别提示

宁波震裕科技股份有限公司(以下简称“震裕科技”、“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》”)、《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(证监会令第167号)、《创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定》(证监会公告[2020]36号)、《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(深证上[2020]484号,以下简称“《实施细则》”),《深圳市市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(深证上[2018]20号,以下简称“《网上发行实施细则》”),《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2020年修订)》(深证上[2020]484号,以下简称“《网下发行实施细则》”),《创业板首次公开发行证券承销规范》(中证协发[2020]121号)、《关于创业板首次公开发行股票网下投资者规则适用及自律管理要求的通知》(中证协发[2020]112号,以下简称“《网下投资者规则适用及自律管理要求的通知》”),《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2018]142号)以及深圳证券交易所(以下简称“深交所”),有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定组织实施首次公开发行股票并在创业板上市。

本次网下发行通过深交所网下发行电子平台(以下简称“网下发行电子平台”)进行,网下投资者认真阅读本公告及《网下发行实施细则》等相关规定。本次网下发行通过深交所交易系统,采用按市值申购定价发行方式进行,请网下投资者认真阅读本公告及深交所发布的《网下发行实施细则》。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面,具体内容如下:

1、初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)根据《宁波震裕科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)规定的剔除规则,在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后,将拟申购价格高于29.10元/股(不含29.10元/股)的申购对象全部剔除;拟申购价格为29.10元/股,且申购数量小于700万股的配售对象剔除;拟申购价格为29.10元/股,且申购数量等于700万股,申购时间晚于2021年3月3日14:57:54:914(不含2021年3月3日14:57:54:914)的申购对象全部剔除;拟申购价格为29.10元/股,申购数量等于700万股,且申购时间同为2021年3月3日14:57:54:914的配售对象,按照深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从前到后剔除13个配售对象。以上过程共剔除890个配售对象,剔除的拟申购总量为600,060万股,占本次初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和59,997,890万股的10.0044%。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“初步询价报价情况”中被标注为“高剔除”的部分。

2、发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人所处行业,可比上市公司估值、市场情况、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28.77元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请据此价格在2021年3月9日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购同日为2021年3月9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。

3、本次发行的价格不高于剔除最高报价后网下投资者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管理人(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”),基本养老保险基金(以下简称“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”)和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金(以下简称“保险资金”)报价中位数、加权平均数孰低值。

4、战略配售:

本次发行价格不高于剔除最高报价后网下投资者的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,故保荐机构相关子公司无需参与跟投。保荐机构相关子公司初始参与跟投的股票数量将全部回拨至网下发行。

根据最终确定的价格,发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售数量为23270万股,占发行总数量的10%。初始战略配售与最终战略配售股数之和为23270万股,将全部回拨至网下发行。

综上,本次发行的股票配售仅有高级管理人员与核心员工专项资产管理计划,最终战略配售数量为23270万股,占发行总数量的10%。初始战略配售与最终战略配售股数之和为23270万股,将全部回拨至网下发行。

根据最终确定的价格,发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划将对本次网下发行进行见证,并出具专项法律意见书。

(5) 网下申购:

本次发行网上网下申购时间为:2021年3月9日(T日)09:15-11:30,13:00-15:00。

2021年3月9日(T日)前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2021年3月5日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)均持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的投资者(中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)可通过交易系统申购本次网上发行的股票,其中自然人需根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法(2020年修订)》等规定已开通创业板市场交易(国家法律、法规禁止者除外)。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。

5、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)限售期限为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。

6、限售期安排:网下投资者参与本次初步询价及网下申购时,无需为管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受公告所披露的网下限售期安排。

7、发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划获配股票的限售期为12个月,限售期自本次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起开始计算。

8、网上投资者应当根据《宁波震裕科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步配售结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果公告》”),于2021年3月11日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳新股认购资金。

9、认购资金应该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,该配售对象将自动获配新股,若认购资金不足,则用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股,按每只新股分别缴款。

10、网上投资者申购新股后,应根据《宁波震裕科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》(以下简称“《网上摇号中签结果公告》”)履行资金交收义务,确保其资金账户在2021年3月11日(T+2日)终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守相关证券公司的相关规定。

11、网上投资者放弃认购的股份由保荐机构(主承销商)包销。

12、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,请认真阅读2021年3月8日(T-1日)刊登在《中国证券报》(上海证券报)《证券时报》和《证券日报》上的《宁波震裕科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》,充分了解市场风险,审慎参与本次新股发行。

13、投资者应严格遵守中国证券协会行业监管要求,申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。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)将对违约的网下投资者进行处罚,并将其纳入限制名单,相关配售对象不得参与创业板、科创板、主板、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询价及申购。

14、本次发行的股票的上市公告将另行公告。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》上及时公告,敬请投资者留意。

15、按照中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司行业分类指引》(2012年修订),震裕科技所属行业为“C35专用设备制造业”。

16、中证指数有限公司发布的“C35专用设备制造业”最近一个月静态平均市盈率为53.65倍(截至2021年3月7日,T-4日),本次发行价格28.77元/股对应的发行人2019年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润为56.69倍,低于中证指数有限公司2021年3月3日发布的“C35专用设备制造业”最近一个月平均静态市盈率。

17、新股投资具有较大的市场风险,投资者需要充分了解新股投资及创业板市场的风险,仔细研读发行人招股意向书中披露的风险,并充分考虑风险因素,审慎参与本次新股发行。

18、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,本次公开发行股票的申购对象所需资金总额为62,341.18万元。按本次发行价格28.77元/股,发行人预计募集资金总额66,947.79万元,扣除预计发行费用约7,707.70万元(不含增值税)后,预计募集资金净额约为59,240.09万元。

19、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长,将对发行人的盈利能力造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险,由此造成发行人估值水平下调、股价下跌,从而给投资者带来投资损失的风险。

20、本次发行的初始战略配售数量为349.05万股,占本次发行数量的15%。其中,发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划初始战略配售数量为23270万股,占本次发行数量的10%;保荐机构相关子公司跟投(或有)的初始战略配售数量为116.35万股,占本次发行数量的5%。由于本次发行价格、保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终,本次发行的战略配售仅有高级管理人员与核心员工专项资产管理计划,最终战略配售数量为23270万股,占发行总数量的10%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额116.35万股将回拨至网下发行。

21、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1,500.95万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量71.67%;网上初始发行数量为593.35万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.33%。最终网下、网上发行合计数量2,094.30万股,网上网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

22、本次发行的初步询价结果、网下投资者的报价情况、有效报价情况、网下申购及缴款、弃购股份处理、网下限售期安排、战略配售等事宜,请投资者关注公告。

23、本次发行的初步询价及网下申购、缴款、弃购股份、限售安排、战略配售等事宜,请投资者认真阅读本公告。

24、本次发行的初步询价及网下申购、缴款、弃购股份、限售安排、战略配售等事宜,请投资者认真阅读本公告。

25、本次发行的初步询价及网下申购、缴款、弃购股份、限售安排、战略配售等事宜,请投资者认真阅读本公告。

26、本次发行的初步询价及网下申购、缴款、弃购股份、限售安排、战略配售等事宜,请投资者认真阅读本公告。

27、本次发行的初步询价及网下申购、缴款、弃购股份、限售安排、战略配售等事宜,请投资者认真阅读本公告。

28、本次发行的初步询价及网下申购、缴款、弃购股份、限售安排、战略配售等事宜,请投资者认真阅读本公告。

29、本次发行的初步询价及网下申购、缴款、弃购股份、限售安排、战略配售等事宜,请投资者认真阅读本公告。

30、本次发行的初步询价及网下申购、缴款、弃购股份、限售安排、战略配售等事宜,请投资者认真阅读本公告。

31、本次发行的初步询价及网下申购、缴款、弃购股份、限售安排、战略配售等事宜,请投资者认真阅读本公告。

32、本次发行的初步询价及网下申购、缴款、弃购股份、限售安排、战略配售等事宜,请投资者认真阅读本公告。

33、本次发行的初步询价及网下申购、缴款、弃购股份、限售安排、战略配售等事宜,请投资者认真阅读本公告。

34、本次发行的初步询价及网下申购、缴款、弃购股份、限售安排、战略配售等事宜,请投资者认真阅读本公告。

35、本次发行的初步询价及网下申购、缴款、弃购股份、限售安排、战略配售等事宜,请投资者认真阅读本公告。

36、本次发行的初步询价及网下申购、缴款、弃购股份、限售安排、战略配售等事宜,请投资者认真阅读本公告。

37、本次发行的初步询价及网下申购、缴款、弃购股份、限售安排、战略配售等事宜,请投资者认真阅读本公告。

38、本次发行的初步询价及网下申购、缴款、弃购股份、限售安排、战略配售等事宜,请投资者认真阅读本公告。

39、本次发行的初步询价及网下申购、缴款、弃购股份、限售安排、战略配售等事宜,请投资者认真阅读本公告。

40、本次发行的初步询价及网下申购、缴款、弃购股份、限售安排、战略配售等事宜,请投资者认真阅读本公告。

41、本次发行的初步询价及网下申购、缴款、弃购股份、限售安排、战略配售等事宜,请投资者认真阅读本公告。

42、本次发行的初步询价及网下申购、缴款、弃购股份、限售安排、战略配售等事宜,请投资者认真阅读本公告。

43、本次发行的初步询价及网下申购、缴款、弃购股份、限售安排、战略配售等事宜,请投资者认真阅读本公告。

44、本次发行的初步询价及网下申购、缴款、弃购股份、限售安排、战略配售等事宜,请投资者认真阅读本公告。

45、本次发行的初步询价及网下申购、缴款、弃购股份、限售安排、战略配售等事宜,请投资者认真阅读本公告。

46、本次发行的初步询价及网下申购、缴款、弃购股份、限售安排、战略配售等事宜,请投资者认真阅读本公告。

47、本次发行的初步询价及网下申购、缴款、弃购股份、限售安排、战略配售等事宜,请投资者认真阅读本公告。

48、本次发行的初步询价及网下申购、缴款、弃购股份、限售安排、战略配售等事宜,请投资者认真阅读本公告。

49、本次发行的初步询价及网下申购、缴款、弃购股份、限售安排、战略配售等事宜,请投资者认真阅读本公告。

50、本次发行的初步询价及网下申购、缴款、弃购股份、限售安排、战略配售等事宜,请投资者认真阅读本公告。

51、本次发行的初步询价及网下申购、缴款、弃购股份、限售安排、战略配售等事宜,请投资者认真阅读本公告。

52、本次发行的初步询价及网下申购、缴款、弃购股份、限售安排、战略配售等事宜,请投资者认真阅读本公告。

53、本次发行的初步询价及网下申购、缴款、弃购股份、限售安排、战略配售等事宜,请投资者认真阅读本公告。

54、本次发行的初步询价及网下申购、缴款、弃购股份、限售安排、战略配售等事宜,请投资者认真阅读本公告。

55、本次发行的初步询价及网下申购、缴款、弃购股份、限售安排、战略配售等事宜,请投资者认真阅读本公告。

56、本次发行的初步询价及网下申购、缴款、弃购股份、限售安排、战略配售等事宜,请投资者认真阅读本公告。

57、本次发行的初步询价及网下申购、缴款、弃购股份、限售安排、战略配售等事宜,请投资者认真阅读本公告。

58、本次发行的初步询价及网下申购、缴款、弃购股份、限售安排、战略配售等事宜,请投资者认真阅读本公告。

59、本次发行的初步询价及网下申购、缴款、弃购股份、限售安排、战略配售等事宜,请投资者认真阅读本公告。

60、本次发行的初步询价及网下申购、缴款、弃购股份、限售安排、战略配售等事宜,请投资者认真阅读本公告。

61、本次发行的初步询价及网下申购、缴款、弃购股份、限售安排、战略配售等事宜,请投资者认真阅读本公告。

62、本次发行的初步询价及网下申购、缴款、弃购股份、限售安排、战略配售等事宜,请投资者认真阅读本公告。

63、本次发行的初步询价及网下申购、缴款、弃购股份、限售安排、战略配售等事宜,请投资者认真阅读本公告。

64、本次发行的初步询价及网下申购、缴款、弃购股份、限售安排、战略配售等事宜,请投资者认真阅读本公告。

65、本次发行的初步询价及网下申购、缴款、弃购股份、限售安排、战略配售等事宜,请投资者认真阅读本公告。

66、本次发行的初步询价及网下申购、缴款、弃购股份、限售安排、战略配售等事宜,请投资者认真阅读本公告。

67、本次发行的初步询价及网下申购、缴款、弃购股份、限售安排、战略配售等事宜,请投资者认真阅读本公告。

68、本次发行的初步询价及网下申购、缴款、弃购股份、限售安排、战略配售等事宜,请投资者认真阅读本公告。

69、本次发行的初步询价及网下申购、缴款、弃购股份、限售安排、战略配售等事宜,请投资者认真阅读本