厦门东亚机械工业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

特别提示 题门东亚机械工业股份有限公司《以下简称"管理办法》"、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》、"处记公开发行证券发行与承销等可求)。如业板首次公开发行证券发行与承访特别规定》。证金会会告 2020 186号,以下简称"管别规定")、创业板首次公开发行证券发行与承访法 试行》。征监会令 第167号))《以下简称"特别规定"》、创业板首次公开发行现券发行与承销进外多流施组则》《解证上 2020 184号)以下简称"实施组则》》,蔡圳市场首次公开发行股票网下发行实施组则》《解证上 2012 187号)以下简称"网上发行实施组则》》及 蔡圳市场首次公开发行股票网下发行实施组则。《解证上 2020 183号)以下简称"阿下发行实施组则》》及 蔡圳市场首次公开发行即需则 "以秦州市场首次公开发行的票别的大股票网下投资者规则通用及自律管理要求的通知》中证协发 2020 112号)以下简称"通知》"连相关规定组织实施首次公开发行政产工资产资产。发行简称"通知》,"连相关规定组织实施首次公开发行股票并拟在创业板上市。大学和步尚外和网下发行均通过深圳证券交易所《以下简称"聚分所"网下发行电子平台进行。关于和步尚外和网下集份详细内案,请查阅察安所阅述 tup faversect 小公布的《两下发行实施组则》

于初步询价和网下申购的详细内容。请查阅深交所网站,由p.Aww.sze.cn 公布的 枫下安行实施组则) 等相关规定。本次网上发行通过深交所交易系统进行,请网上投资者认真阅读本公告及深交所公布的 网上发行实施细则》。 敬请投资者重点关注本次发行方式、回拨机制、网上网下申购及缴款、中止发行、弃购股份处理等方

面,主要内容如卜 1.初步询的结束后,发行人和保荐机构,住承销商,根据,厦门东亚机械工业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"邻步询价及推介公告",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,协商一致将拟申购价格高于5.4元股 不含5.34元 股 所配售对象全部剔除,将权申购价格为5.34元股 战中购数量小于3,200万股 不含 好配售对象全部 股 的危售对繁全部剔除;将现甲购价格为5.3477般,拟甲购数量小于3,200万股 任今 的危售对繁全部 剔除;将拟甲购价格为5.34万股,拟甲购数量等于3,200万股;且系统提交时间晚于2021年7月21日4;58: 35:346 (不含 的危售对象全部剔除;将拟甲购价格为5.34元股,拟甲购数量等于3,200万股,且系统是交 时间同为2014年7月21日4;58:35:346形度:档对象中、按照聚交所限下发行电子平台自动生成的危害材 象顺序从后到前剔除44个配售对象,直至剔除的甲购总量不低于网下投资者申购总量的10%。以上过程 共剔债967个危售对象,对应剔除的拟甲购总量为2,999,1060万股,占本次初步询价剔除不符合要求投资 者报价后银中购数量总和29,966,920万股时10.0012%。剔除部分不得参与网下及风上申购。 2.发行人和保存机构 任承销商 根据初步询价结果,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5.31元股,同下包 行不再进行累计投标询价。

行不再进行案计技标询时。 投资者请按此价格在2021年7月8日(F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2021年7月8日(F日),其中网下申购时间为09:30-15:00,网上申购时间 为09:15-11:30,13:00-15:00。 3、本次发行的价格不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数,以及剔除最高

3、本次发行的价格不高于剔除最高报价后网下投资者报价的中位数如加权平均数、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、以下简称"外募基金")、全国社会保障基金、以下简称 在保基金")、基本养老保险基金(以下简称"养宅金")、根据企业生金基金管理办法、股立的企业年金 基金、以下简称"企业年金基金"和符合《银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"的报价中位数和加权中均数的现代。 本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格,保荐机构相关于公司不参与战 略定性。是参、本次发行和战略投资者的战略配售。依据本次发行价格,保存机构相关于公司不参与战 略定性。是参、本次发行和战略投资者的战略配售。依据本次发行价格,保存机构相关于公司不参与战 形式,大学行最终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"),因上向持有深圳市 为非限售从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"用结合的 方式进行。

4、本次网上友行的股票元而理察明及序程自为3.5、证,由于公司,由于原籍的证通。 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 期期取为自发行入自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 每期,自本次发行股票在深交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 行股票在深交所上市交易之日起开始计算。 网下投资者参与初步询价投价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价

即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。 5、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 6、风上、网下申购结束后,发行人和保荐机构 住亚街商 溶根据总体申购的情况确定是否启用回拨机制,对风上、网下的发行数量进行调节。具体回拨机制请见本公告中"一、六 洄拨机制",7、本次发行申购,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。凡参与初步询

7.本次发行申购,任一配售对象只能选择的下发行或者刚上发行—种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象,无论是否有效报价,均不能再参与网上发行。 投资者参与网上申购,只能使用一个有市值的证券帐户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购,对其余申购做无效处理。每只新股发行,每一证券账户及制度的人员,但一证券账户为次参与同一只新股申购的,中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购。

有效申购。 8、网下投资者应根据《但门东亚机械工业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》》、认下简称"钢下发行初步配售结果公告》》,于2021年7月12日(1+2日)16:00 前,按起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。 网上投资者申购新股中签后,应根据《便门东亚机械工业股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市网上中签结果公告》《以下简称"网上中签结果公告》")履行资金缴纳义务,确保其资金账户在 2021年7月12日(1+2日)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。

运。 网下投资者如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备

如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效。由此产生的后果由投资

网下、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股票由保存机构 住承销商 泡销。 9、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数量的70%时,发行人和 保存机构 住承销商 将中止水次新股发行,股中止发行的原因和自实发排进行自息坡露。 10、网下投资者这合理确定申购金额。在询价和申购环节为配售对象填报的申购金额均不得超过该 配售对象的运资产政资金规模。提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得却步配售的网下投资 者未及时足额缴纳认购款的,将被规为违约并以承担违约责任、保存机构 住承销商 将违约情况报中国 证券业协会各案。则 是投资者在统过个月内累计出现效中签但未是额缴缴的销帐时,自结算参与 近一次申报其放弃认购的次日起6个月 按180个自然自计算,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。 11、发行人和保存机构 住承销商 郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,认真阅读2021年7 月7日 (一1日)刊登在《中国证券报》《让海证券报》《证券归报》及《证券日报》上的 厦门东亚机械工业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。

新版及行。 估值及投资风险提示 1.按照中国证券监督管理委员会《以下简称"中国证监会"制定的《让市公司行业分类指引》,发行 人所属行业为 题用设备制造业(C34)",中证指数有限公司已经发布的行业最近一个月静态平均市盈 率为29.39倍 截至2021年7月2日,请投资者决策时参考。本次发行价格5.31元般对应的2020年扣除非常 性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为15.77倍,低于中证指数公司2021年7月2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(生

个月齡於平均市證準,但仍存在未來发行入股价下跌給投资者帶來损失的风险。按行人和保释机构 住 採销商 塘塘投资者关注投资风险。审慎两判发行定价的合理性,理性做出投资决策。 新股投资具有较大的市场风险。找资者需要充分了解新股投资及创业旅市场的风险。仔细研读发行 人招股院明市中坡端的风险。并充分李建风险风密,审慎参与本次新股发行。 2. 根据初步询价结果,经发行人和保荐机构(庄承销商)协商确定,本次公开发行新股9,500.00万 股,本次发行不设差型转让。按本次发行价格5.31元极计算,发行入侧计募集资金50.445.00万元,扣除发 行费用6.221.02万元 怀含曾值税 后,预计募集资金分编为44,223.98万元。 3.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,将对发行人的盈利水平造成不 程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。

1,东亚机械首次公开发行不超过9,500.00万股人民币普通股 A股)以下简称 本次发行"的申请 已于2020年12月3日经常圳证券交易所 以下简称 陈交所"沧迎板上市委员会审议通过,并获中国证监 会证监许可 2021 j1715号子以注册的决定,本次发行的保养机构 生承销商 沙中信证券股份有限公司, 投行人股票简称为 '东亚机械",股票代码为 '301028',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、发行人和保荐机构 住承销商 协商确定本次发行新股数量为9,500.00万股,发行股份占本次发

公司股份总数的比例为25.07%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发 行后总股本为37.891.20万股。 本次发行的初始战略配售 体次发行不安排向发行人的高级管理人员和核心员工资产管理计划及

行声远原平/93/1891_201/mc。
本次发行行的助始战略配售 体次发行不安排向发行人的高级管理人员和核心员工资产管理计划及其他外部投资者的战略配售,如本次发行价格超过剔除最高报价后间下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后分募基金、社保基金、养金企和年金资金和保险资金股价中位数,加权平均数纳低值,保存机场相关于公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售。没行数量为475.00万段。占本次发行数量的5.00%。本次发行不可能按照相关规定参与本次发行的战略配售,没有数量为475.00万段。占本次发行为量的500分隔。最终,本次发行不可能略投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售的差额475.00万限间接至倾下发行。
网上网下回接机制启动前,战略配售回接后网下初始发行数量为6,792.50万段,占本次发行数量的71.50%。网上划的发行数量为2,707.50万段,占本次发行数量的28.50%。最终网下、网上发行合计数量9,500.00万段。因上对的放发行数量为2,707.50万段,占本次发行数量的28.50%。最终网下、网上发行合计数量9,500.00万段。因上及阿下最终发行数量转根期回接情态确定。
3、本次发行的初步询价工作已于2021年7月2日【F-4日】完成,共有463家网下投资者管理的9,721个他对条在规定的时间内超过资金方限下发行电子平台参与了初步询价、报中数数量总和为30,266、300万段。发行人和保荐机构 住承销商 根据网下投资者的报价情况,综合考虑发行人基本而,所处行业,可比公司信值依不可由场景多。

(b)11.81倍 每股收益按照2020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

7-1679) **公区JUXXTFP*/16719所以本外及行即总股本计算); 2)10.40倍 每股收益按照2020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 归属于母公司股东争利商除以本次发行前总股本计算);

2-083) **公>DRXXY2P*0F98942AP(X及行則尼股平订算); (3)15.77倍 每股收益按照2020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 归属于好公司股东净利润除以本次发行后启股本计算); (4)13.89倍 每股收益按照2020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 归属于好公司股东净利润除以本次发行后息股本计算)。

4)13.89億 每股收益按照2020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的 归属于好公司股东净利润除以本次发行后总股本计划。 4.本次发行的网下、网上申购日为2021年7月8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。 6) 网下申购 本次发行网下电隙时间为;2021年7月8日 (T日),60。 网下申购商称为 东亚机械",申购代 经为 301023",只有初步询价时据交了有效报价的配售对象/推旦必须参与网下申购。据交有效报价的 配售对象名单见请见本公告附表。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申购。据交有效报价的 配售对象名单见请见本公告附表。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申购。据交有效报价的 记集,申购记录中申购价格为发行价格3.31元税,申购数量应为其初步询价时申报的有效报申购效量。 在参与网下申购时,因下投资者必须在网下投行电子平台为其管理和较的有效报中购效量。 在参与网下申购时,投资者无需量付申购资金。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录 在参加网下申购时,投资者无需量付申购资金。网下投资者为参与申购的全部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。凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否为 有效报价",均不得再参与本次发行的网 电购记录为准。凡参与初步询价根价的配售对象,无论是否为有效报价",均不得再参与本次发行的网上电购,若同时参与同下和项上电购,网上电购部分为无效电购。配售对象在电购及特股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行派担相应的法律责任。阿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 磔训、证券账户号码 磔训 郑眼行收付款账户等以允中国证券业协会注册的信息为准,因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由两下投资者自负。 保存机构 任承铜商 游在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进步核查,投资者应按保存机构。任承铜商 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。支持该、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合社会之联关系调查等》,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,保存机构 住承销商 将拒绝向其进行配售。 0 网上电购

○ 网上申购时间为:2021年7月8日 (T日)9:15-11:30,13:00-15:00。2021年7月8日 (T日)前在 中国结算深别分公司开立证券账户,且在2021年7月6日 (T-2日 前20个交易日 65T-2日)日均持有家别市场非职债本股股份或非职债存托定市值的投资者 中华人民共和国法律,法规及发行入须遵守的其他签管要求所造业者徐外、均面进深交所交易系统申购本次网 上发行的股票,其中自然人需桂粮 经洲证券 交易所创业板投资者适当性管理实施分法 2020年修订)跨规定已开通创业板市场交易权限 国家法律、法规缴上者筛外,风上投资者应当自主表达申购意向,不得全校委托证券公司代其进行新股申购,投资者按照其持有的家则市场非限者由股和非职债产托气运市值 以下商外 市值"渐定其股口可申购额度限,因于申购额度根据投资者在2021年7月6日 (T-2日 前20个交易日 6至T-2日 的日均持有市值计算,投资者相关证券账户用户时间不足之个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值,万元以上 6217万元 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元的部分不计人申购额度、每一个申购单位为5000股,申购数量应当为500股或其整数倍、但最高申购基不得超过本次网上的规定分类配价中,则可能是205500股,1年初度经过14年7年7日,14年7日,15

人申购额度。每一个申购单位为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上的协会方数量的千分之。 因不得超过27,000股,间时不得超过址按市值计算的市申购额度 归泉。 申购时间内,投资者经委托至之限是职的方式,以确定的发行价格填写委托单,一经申报,不得撤单。 投资者参与网上申购,只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新放申购的,以深交所交易系统确认的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,投资者持有的,心定类所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购,基金申购均为无效申购,投资者持有多年证券账户的,多个证券账户的一投资者持向的原则为证券单户注册资料中的 账户持有人名称"有效身份证明文件与码"均相同。证券账户注册资料以下-2日日终为准。融资服务各户信用证券账户的市债合并计算到该证券外日的市债合并计算到该证券外目的市债合并计算到该证券公司持有的市值中,证券公司转融通担保证券归期邮户的市债合并计算到该证券公司持有的市值中,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。 5、网下网上投资者认购缴款 2021年7月12日 (1+2目)当日16:00前,网下投资者应根据 网下发行初步配售结果公告 披露的初 步森預數量乘以确定的发行价格,为其森配价值皆对象全额缴纳新股认购资金。 网上投资者申购新股据号中签后,应依据2021年7月12日 (1+2日)公告的 例上中签结果公告 遍行 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。2021年7月12日 (1+2日)日终,中

保荐机构 住承销商):中信证券股份有限公司

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 网下和网上投资者放弃认购部分的股份和中国结算深圳分公司无效处理的股份由保荐机构 住承 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数量的70%时,发行 人及保养机构 住承销商 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未足额申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴款 的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构 住承销商 将违约情况报中国证券业协会备案。配售对

的、将被视为进约并应承担进约责任,保荐机构 住承销商 将进约情况根中国证券业协会备案。配售对象在亳业业 科创版、主板、全国股联系统精选层的违规次数合升计算。被列入限制名单期间,相关配售对象不得参与创业板 科创版、主板 (支股股票项目及全国股转系统股票间下转定存格投资 含八大发行并 在精选层挂牌项目的网下询价及申购。 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额认款的情形时,自结算参与人最近一次申根其放弃认购的次日起6个月 被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。 6、本次发行网下,风上申购于2021年7月8日 (T日) 15:00同时截止。申购结束后,发行人和保荐机构住承销商 将根据总体申购销记决定是否启动回接机制,对阿不和网上发行的规模进行调节。有关回搜机制的具体安排请参见本公告中的"、、分、回线机制",对阿不和网上发行的规模进行调节。有关回搜机制的现实处于排等是从公告中的"、人、一般大和人工的工作,不可以发行可以推进了,有关回搜机制,实有工作,是不仅对股票发行审宜把要说明、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2021年6月30日 (T-6日) 披露于中国证监会指定网站 但一般发音化,因此www.cninfo.com.cni.中证例,网址www.cninfo.com.cni.中证例,网址www.cninfo.com.cni.中证例,网址www.cninfo.com.cni.中证例,网址www.cninfo.com.cni.中证例,风地www.cninfo.com.cni.中证例,风地如ww.cninfo.com.cni.中证例,处于成于成于成于成于成于成于成于成于成于成于成于成于成于成于成于成于成于成为现金。发行人受到政治,经济不少处经营管理水平的影响,经营状况可能会发生变化,由此可能导发风险应由投资者自行承担。9、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的发电物宜、将在中国证券报》 化海证券

9、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《证券时报》及《证券时报》上及时公告,敬请投资者留意。

发行人、东亚机械、公司	指厦门东亚机械工业股份有限公司	
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 住承销商)、中信证券	指中信证券股份有限公司	
本次发行	指本次厦门东亚机械工业股份有限公司首次公开发行人民币普通股 (A) 股)并拟在仓业板上市的行为	
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遍股(A股)之行为(塔启动回拨机制,网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量)	
网上发行	指本次通过深交所交易系统向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证总定值订万元以上的社会公众投资者定价发行人民市普通股 A股 1之行为 菪启动回接制则 阿上安存数量为回投后的风上实际发行数量	
投资者	指持有中国結算深圳分公司证券账户的自然人、法人及其管理的自营业务或证券投资产品、符合法律规定的其他投资者。根据创业板市场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2021年6月30日 (T-6日)公布的 切步询价及推介公告)要求的可以参与本次网下询价的投资者	
网上投资者	指参加本次网上申购的投资者为除参与网下询价、申购、缴款、配售的投资者以外 日均持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值符合 探圳市场首次公开发行 票网上发行实施细则)所规定的投资者	
有效报价	指在剔除最高报价部分后的剩余报价中申购价格不低于发行价格,且符合发行人和 保荐机构 住承销商)事先确定且公告的其他条件的报价	
т⊟	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7月8日	
元	指人民币元	

-、本次发行的基本情况

)股票种类 X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。)发行数量和发行结构

二、这行数量机交行运时多 发行人和保荐机构 住承销商 协商确定本次发行新股数量为9,500.00万股,发行股份占本次发行 司股份总数的比例为95.07%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行 后总股本为37,891.20万股。 本次发行的初始战略配售 体次发行不安排向发行人的高级管理人员和核心员工资产管理计划及

本次发行的初始战略配售 体次发行不安排向发行人的高级管理人员和核心员工资产管理计划及 其他外隔投资者的战略配售,如本次发行价格超过测路虚晶程价间下投资者投价的中位数和加权平 均数以及剔除最高报价后公募基金。社呢基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均 数孰低值,保存机构相关于公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售,放行数量为475.00万股,占 本次发行数量约5.00%。依据本次发行价格,保存机构用关于公司不参与战略配售。最终,本次发行不向 战略投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售的差额475.00万股间按至网下发行。 网上网 中级机制启动前,战略配售回按后网下初始发行数量为6,792.50万股。占本次发行数量 约71.50%;网上初始发行数量为2,707.50万股,占本次发行数量的25.67%。最终网下、网上发行合计数量 9,500.00万股,网上及阿卡曼终发行数量对线规回按情况确定。

(三) 澳行价格及对应的市盈率 加过初步市价额定本次支行价格。3.1元股,此价格对应的市盈率为。 1.11.81倍 每级收益按照2020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属于最少国股东净利润除以本次发行前总股本计算)。 2.10.40倍 建放收益按照2020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属于股公司股东净利润除以本次发行前总股本计算)。 3.15.77倍 每股收益按照2020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属于股公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。 4.13.80倍 每股收益按照2020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属于股公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。 4.13.80倍 每股收益按照2020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属于股公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

四)募集资金 若本次发行成功,预计发行人募集资金总额50,445.00万元,扣除发行费用6,221.02万元(不含增值 若本次友行成場,原用來口八零元之 税)后,預计募集资金净额为44,223,98万元。 伍)本次发行的重要日期安排

交易日	日期	发行安排
T-6日	2021年6月30日 周三)	刊登 初步询价及推介公告》创业板上市提示公告》 者配股館市书跨相关文件网上披露 阿下投资者提交核查文件 网下路演
T-5⊟	2021年7月1日 個四)	网下投资者提交核查文件截止日 (当日中午12:00前) 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日 (当日中午12:00前) 保撑机构 住承销商 对网下投资者提交材料进行核查 烟下路演
T-4⊟	2021年7月2日 周五)	初步询价 通过深交所网下发行电子平台,初步询价时间为09:30-15:00) 初步询价截止日
T-3∃	2021年7月5日 周一)	保荐机构 住承销商)开展网下投资者核查
T-2⊟	2021年7月6日 周二)	刊登 《人路演公告》 确定发行价格 确定有效程价投资者及其有效中购数量
T-1⊟	2021年7月7日 周三)	刊登
т⊟	2021年7月8日 個四)	网下发行申购日 9:30-15:00) 网上发行申购日 9:15-11:30,13:00-15:00) 确定是否启动回接机制及网上,网下最终发行数量 网上申购配号
T+1日	2021年7月9日 周五)	刊登《列上申购情况及中签率公告》 网上发行福号抽签 确定国军初步配借结果
T+2日	2021年7月12日 個一)	刊發 兩下初步配售結果公告 汲 碩上中签据号结果公告》 阿下发行获配投资者缴款 从购资金到限时间被变值:600) 限上中签投资者缴纳从购资金 投资者确保资金账户在T+2日日终有足额的新股认购资金)
T+3⊟	2021年7月13日 周二)	保荐机构 住承销商 服据网上、网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4⊟	2021年7月14日 周三)	刊登 做行结果公告》 柖股说明书》

注: 1、T日为网上网下发行申购日。 2、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,发行人和保荐机构 (主承销商)将及时公 2、上述日期为交易日,如遇重大央及申打形向小人公司,公司, 告,修改本次发行日福。 3、如因家交所阁下投行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行 电子平台进行初步询价或网下申购工作,请投资者及时与保荐机构 住承销商 源系。 公司拨机制

不 回來則則 本次迄行例上阿下申购于2021年7月8日 (T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人及保荐机构(生 產销商,將根据总体申购情况决定是否启动回拨机制,对阿下、阿上发行数量进行调节。回拨机制的启动 将根据网上投资者初步有效申购倍数确定: 网上投资者初步有效申购倍数。明上有效申购数量回拨前网上发行数量。

有关问拨机制的具体安排如下:
1.本次安行最终不向晚路投资者定向配售。
2. 网上、网下均获得足额认购的情况下, 滘网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍的, 将不启动回
2. 网上、网下均获得足额认购的情况下, 滘网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍的, 将不启动回
按机制: 滘网上投资者有效申购倍数超过50倍日不超过100倍的, 可及人网下向网上回拨。回拨比例为本次公开投行股票数量的10%; 网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的, 回拨比例为本次公开投行股票数量的20%; 回拨后无限销期的网下发行截至原则上不超过本次公开发行股票数量的50%; 网下投资者因
网下发行部分果用比例附银方式而被取借的10%的股份,并人前还回投后无限结时的网下发方数量
万下规中比发行。 则中止发行。 ,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,将中止发行。

在发生回旋的情形下,发行未然得起避知到100元。17年起的不同地几日85元号于止及了。 在发生回旋的情形下,发行人和保存机构 住承衛商 游及附启动回旋机制,具体情况将在2021年: 月9日 年 1日 在 厦门东亚机械工业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及 中签率公告》以下简称"极上申购情况及中签率公告"户中被第

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 售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获危的股票中,90%的股份无限 售期,自本次发行股票在深交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 行股票在深交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与初步询价投价及两下再购时,无需为其管理 的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

二、初步询价结果及定价 ←)初步询价情况 2021年7月2日 (r-4日)为本次发行的初步询价截止日。截至2021年7月2日 (r-4日)15:00,保荐机构

承销商)通过深交所网下申购电子平台共收到463家网下投资者管理的9,721个配售对象的初步询价 信息、报价区间为2.70元股-8.21元股、拟申购数量总和为30,286,390万股。全部投资者报价明细表

C. 股资者资格核查 经保存机构 住:承销商 核查,配售对象属于基金公司或其资产管理于公司一对一专户理财产品。 金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品、证券公司定向资产管理计划、证券公司集合资产管 计划或者私募投资基金的,均三技服,创步询价及推介公告的要求提供了产品备案或私募基金备资 损关证明文件。有1家网下投资者管理的1个配售对象未按,创步询允胜作公告的要求提交相关 核查文件,31家网下投资者管理的8个配售对象属于禁止配售范围,所有配售对象拟申购金额均未超 其向保存机构 已承销商 提交的备案材料中的资产规模或资金规模。上达34家而不投资者管理的经 配售对象的根价已被确定为无效根价予以剔除,具体请见本公告,附表;配售对象初步询价报价情况" 被标款,52次组从52次。 配值对象的球形已被确定力完成似于产场制度,具体用处本公言 附表 :配值对象的走向时取自而远 中被标注为 完成报价:"和 无效报价"和 无效报价。 解除以上无效报价:"和 无效报价"的是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业, 规定的条件,操价区间为20元股—8.1元股 , 机申购数量总和为29.986, 920万股。

价格同一拟申购数量同一申报时间上按深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前剔除、剔除拟申购总量中报价最高的部分,剔除的申购总量不低于网下投资者申购总量的10%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低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。剔除部分不

得参与阁下申购。 经发行人和保荐机构 住承销商 协商一致,在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后,协商 一致将知申购价格高于5.34元股 你含5.34元股 的配售对象全部剔除;将取申购价格为5.34元股, 拟申 购数量小于3,200万股 你各 的配售对象全部剔除;将取申购价格为5.34元股, 拟申购数量等于3,200万 股,且系统建设时间晚于201年7月2日14:88:33:346 (个名)的配售对象全部剔除;将取申购价格为5.34 元股,拟申购数量等于3,200万股,且系统提交时间同为2021年7月2日14:58:35:346的配售对象中,按照 深交所阁下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前剔除44个配售对象,直至剔除的申购总量 不低于网下投资者申购总量约10%。 以上过程共剔除67个配售对象,对应剔除的规申购总量为2,999,060万股,占本次初步询价剔除 经人更求的资本排价后提出电数增量均到9,986,207万股的10,0012%。删除资价不通条与图下及服 上由

要求投资者报价后拟申购数量总和29,986,920万股的10.0012%。剔除部分不得参与网下及网上申 具体剔除情况请见 附表:配售对象初步询价报价情况"中被标注为 高价剔除"的部分。

具体则脉间应明处则表:底边对条约25年911家以间05年25年37家以25年315年315年315年315年315年315年315年315

剔除无效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)	
网下全部投资者	5.3191	5.3300	
公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金	5.3281	5.3300	
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	5.3282	5.3300	
基金管理公司	5.3282	5.3300	
保险机构	5.3271	5.3300	
证券公司	5.3266	5.3300	
财务公司	5.3300	5.3300	
信托公司	5.3283	5.3300	
合格境外机构投资者	5.3288	5.3300	
其他 秘募基金、期货公司或其资产管理子公司一对一资产管理计划、期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划)	5.2983	5.3300	
MI)			

四 发行价格和有效报价投资者的确定过程 1、发行价格的确定 发行人和保护机构 住承销商 根据初步询价情况,在剔除拟申购总量中报价最高的部分后,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,确 定本次发行的发行价格为人民币5.31元般。 本次发行价格对战的市盘率为;

定本次发行的效合价格为人民而5.31元股。
本次发行价格对应的市盈率为;
0 111.81倍 每股收益按照2020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;
c 10.40倍 每股收益按照2020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前
归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算;
c 10.57倍 每股收益按照2020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前
归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算;
d 11.38倍 每股收益按照2020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;
4 11.389倍 每股收益按照2020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;
本次发行的发行价格不超过剔除最高核分后阀下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高
报价后公券基金。社保基金,养老金、企业年金和报验资金银价中位数和加权平均数以及剔除最高
报价后公券基金。社保基金,养老金、企业年金和报验资金银价中位数,加权平均数孰低低。
2.有效报价投资者的确定
2.有效报价投资者的确定
2.有效报价投资者的确定
2.有效报价均资者的确定
在规则设备和分量,据价格不低于发行价格5.31元股的384家网下投资者管理的86.632个配售对象为本次发行的有效报价能不低于发行价格5.31元股的384家网下投资者管理的86.632个配售对象为本次发行价格参与网下申购,并及时是制数的中期的最全分规值的3.609倍后,属上因下回发机制后动前,属下对的发生分股资。有效使的产品,有效取的有效生则被多处的发生分别,有效是价格的,则未可能力。有效是仍是对于现代的企业分别,可以由处于现代的企业分别,不可以由于现代的企业分别,可以由处于现代的企业分别,是不同时,并不同时的对于对处,如实进价相应的配合 包括但不限于提供公司章程等工商登记资料。是该有这个证券是不是有一个企业的企会。是该在发生实现实务和简单在一个企业。

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 庄承销商 将拒绝向其进行配售。

伍,与行业市盈率和可比上市公司店住水平比较 发行人所属行业为 题用设备制造业 (*34)",截止2021年7月2日 (r-4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29.39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-4日股票收 盘价 元/股)
 2020年扣非前EPS 元/股)
 2020年扣非后EPS 元/股)
 对应的静态市盈 率 倍)—扣非前
 对应的静态市盈 率 倍)—扣非前
 证券简称

88.84

10.51

平均值 - - 63.49 76.13 注:1 数据来源Wind资讯,数据截至2021年7月2日; 注:1 数据来源Wind资讯,数据截至2021年7月2日; 注:2: 市盈率计算如存在展数差异,为四舍五入造成; 注:3: 2020年11非前后EPS=2020年扣除非经常性损益前后归母净利润T—4日总股本; 注4: 计算市盈率平均值时剔除了极值影响。 本次发行价格5.31元极对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低的塘薄后静态市盈率为

0.1500

本公众(1)时语3.70成分(2017年)(2017年)原本上生年)庄则证则沿水(6019年等)用非常的证案为 7万倍。保于中证指数有限公司发布的污业最近一个月平均静态;由盈率和可比上市公司2020年平均静 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 住承销商 提请 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。

本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高

本次发行的发行价格不超过则除最高报价后网下投资者报价的中区数相加收平均数以及则除最高 报价后及募基金、社保基金、养老金、企业年金和保险资金报价中位数。加权平均数%低值。本次发行不 安排向其他投资者的战略配售。依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终,本次发 行不向战略投资者定向配售。 一、战略配售股份回坡 依据2021年6月30日 (T-6日)公告的 创步询价及推介公告》,本次发行初始战略配售发行数量为 475.00万股,占本次发行数量的5.00%。本次发行最终无战略投资者参与战略配售,最终恐略配售数量与 初始战略配售数量的差额475.00万股回坡至网下发行。 四、图下发行

经发行人和保荐机构 住承销商)确认,可参与本次网下申购的有效报价配售对象为8,632个,其对 应的有效拟申购总量为26,904,660万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。

的会任册的信息一致,各则视功之效甲则。因此告对解信息。理核与中国证券业协会备案信息不一致所致 后果由有效股价配售对象自负。 3、网下投资者在2021年7月8日(日) 押购时、无需缴付申购资金。 4、有效股价配售对象如未参与申购。将被视力违约并应承担违约责任。保荐机构 住承销商)将公告 按露违约情况。并将违约情况根中国证监会、中国证券业协会备案。 5、有效股价配制对象任网下申购及特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。

定的配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与了网下申购的配售对象,并将在2021年 7月12日(T+2日)刊登的《网下发行初步配售结果公告》中披露初步配售情况。 2021年7月12日 (T+2日),发行人和保荐机构 住承销商)将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时

(五)从购资金的缴付 1,2021年7月12日(中42日)88:30-16:00,获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管 期的配售对象某死股份数量,从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网 下发行专户足额划付认购资金。认购资金应当于2021年7月12日(中42日)6:00前到账。认购资金不足或 未能及时领域的认购均规为无效认购;消投资者注意资金在途时间。

下发行专户基础2019以为500以内,请投资者注意资金在途时间。
2.认明款如的计算
每一结时有单立验认构的款项上交行价格×初步获配数量。
3.认购款项的撤付及账户要求
何下投资者的依赖以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。
(1)阿下投资者的依赖以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。
(2)阿下投资者的依赖以下原则进行资金划付于次效。
(3)阿下投资者否则达划场资金为划行无效。
(4)阿尔投资者在外距它时间内足够到帐。否则该配售对象获配新股全部无效。多只新股间日发行时出现的途情形的,该配售对象全部获配新股无效。
(5)阿下投资者在办理之时间内足够到帐。否则该配售对象获配新股全部无效。多只新股间日发行时出现的途情形的,该配售对象全部获配新股无效。
(6)阿下投资者在办理认购资金划以时,应在付款凭证备注栏中注明认购所对应的股票代码,备注格式为; B00199906WXFX301028"者没有注明或备注信息错误将导致划款失败。
(4)如同一组是对象而自转配多只新股分的现象部就为"并按照规范填写备注。如配售对象年实新股资金不足,将导致该配售对象当自分金部装产部股分效,由此产生的后果由投资者自行承租。
(6)中国结算深圳价公司开立了阿下发行银行专户,用于收取配售对象划价的认购资金。配售对象值证券业协会经记备案的银行帐户项用,并行在下途银行系统之列的,认购资金处当于同一银行系统内划付;配信生对象备案的银行帐户所属开户行在下途银行系统之列的,认购资金处当于同一银行系统内划付;配信与对象备案的银行帐户所属开户行不在下途银行系统之列的,认购资金处当一周行系统内划付;配信对象备案的银行帐户所属开户行不在下途银行系统之列的,认购资金统一划付至工商银行网下发行专户。

序号	开户行	开户名称	银行账号
1	中国工商银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	4000023029200403170
2	中国建设银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	44201501100059868686
3	中国农业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	41000500040018839
4	中国银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	777057923359
5	招商银行深纺大厦支行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	755914224110802
6	交通银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	443066285018150041840
7	中信银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	7441010191900000157
8	兴业银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	337010100100219872
9	中国光大银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	38910188000097242
10	中国民生银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	1801014040001546
11	华夏银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	4530200001843300000255
12	上海浦东发展银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	79170153700000013
13	广发银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	102082594010000028
14	平安银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	0012400011735
15	渣打银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	000000501510209064
16	上海银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	0039290303001057738
17	汇丰银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	622296531012
18	花旗银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	1751696821
19	北京银行深圳分行	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户	00392518000123500002910

1907年7月12日(T+2日 116:00前足额缴纳认购资金的配售对象,其未到位资金对应的获配 E2021年7月12日(T+2日 116:00前足额缴纳认购资金的配售对象,其未到位资金对应的获配 的70%时,将中止发行。 5.若获得初步配售的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额,2021年

5. 在終俸別步配間小配售內禦戰到的从粵頭金额大丁於停初步配售數量对处的从粵級金额,2021年 7月14日「中日、白国信息深圳处公司根据保存机构 住走销商 凝性的网下配售给某鬼数雨的配售对象 退还应退认粵獻、应退认粵款金额-配售对象有效缴付的认粵款金额-配售对象应缴纳认粵款金额。 6. 网下投资者的全部认粤款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。 7. 如同一配售方象而目球配多只躺胶,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配售 对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部球配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。 6. 计单位重要事项

露义务。 3. 配售对象已参与网下报价、申购,配售的,不得再参与网上申购。中国结算深圳分公司以网下投资 者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据,对配售对象参与网上申购的行为进行监控。 3. 瓜陰 环聚上绝 与网 卜放价, 中與, 瓜皆的, 八得再参与刚上中则, 中国结局深圳分公司以网 卜及价 者找送的其管理的配售对象的关联账户办依据, 对危事对象参与周 上申顺的行为进行监控。 , 进约处理, 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以购款价, 将被被为进约并应承担违资者, 在参与相构。但 还请商 除违约销元规中国证券地协会备案, 配售对象 在创业板, 料创板, 主板, 全国股转系统精选层的违规次数合并计算, 被列人限制 经单期间, 相关配售对象不得参与创业板, 科创板、主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于任制造层挂牌项目的网下询价及申购。

—)申购时间 本次网上申购时间为2021年7月8日(T日)》:15-11:30、13:00-15:00。 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。 如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行,

等為時,不得主於安古正好公司、埃亞汀刺放中勢。如西重人天及事件以不可加力因素影响等不及有,则按中聯当日遭到功理。

(二 网上申购价格和发行数量
本次发行的发行价格为5.31元股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。
本次网上发行通过深交所交易系统进行,回接机制启动前,网上初始发行数量为2,707.50万股。保
荐机构 住承销商 产指定时间内 2021年7月8日 年日 ≫:15−11:30,13:00−15:00 将2,707.50万股 东亚 机械"股票输入在深交所指定的专用证券账户,作为该股票唯一 实方"。

(三)申购商标和代码

申购简称为 东亚机械";申购代码为 501028"。 (四)网上投资者申购资格

但,网上投资者申购资格 网上申购时间前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在2021年7月6日(T-2日)前20个交易日 含T-2日)日均持有深圳市场非职售。股和非限售存托凭证市值1万元 含,以上的投资者方可通过深交 所交易系统申购本次网上发行的股票,其中自然人需根据。探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)) 跨规定已开通创业板市场交易权限 国家法律、法规禁止者除外)。 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。投资者持有多 投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的、挖20个交易日计算目均持有市值、投资者持有多个证券账户的。多个证券账户的市值合于计算。确认多个证券账户间一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的、聚户持有人名称"、有效身份证明文件号码"均相同。证券账户注册资料以201年7月6日(7-2日)日终为准。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相仅收益价的变殊计算。根据投资者持有的市值确定其限户可申购的废。持有市值几万元以上6门万元 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。每一中申即使亿为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但最高不得超过其按市值计算的可申购上限,同时不得超过网上初始发行股数的干分之一,即27,000股。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,证券公司转融组保证券明据账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融组保证券明据账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券处于管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资料中,账户持有人名称"相同且有效身份证明文件号码"相同的,按证券账户建计算市值件参与申购,不各格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售A股股份发生司法统结。期,以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员持股限制的,不影响证券账户内持有市值的计算。

位, 冲房规则 1.投资者或其管理的配售对象只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本 次网下询价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购,网上申购

部分为无效申购。
2、每一个申购单位为500股的起过500股的必须是500股的整数倍,但不得超过回拨前网上初始发行 股数的千分之一,即不得超过27、000股。 对于申购量超过保存机构 住东街商,确定的申购上限的新股申购,深交所交易系统将视为无效产 以自动撤销,不予确认对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将对超过部分作无效处理。
3、投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个有市值的证券账户。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,以该投资者的第一级审购为有效申购,其会申购的为无效申购。

算深圳分公司将对其作无效处理。 (六) 网上申购程序

参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡。 、市值计算 §与本次网上发行的投资者需于2021年7月6日(Γ−2日)前20个交易日(含T−2日)持有深圳市场非

限售A股和非限售存托凭证市值日均值1万元以上(含1万元)。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。市值计算标准具体请参见(网上发行实施细则)的规定。

1购手续 n干续与在二级市场买人深交所上市股票的方式相同,网上投资者根据其持有的市值数据在申 "购好了%予付工。必你必要人会发了上的放家的方式和间,例上及双看你想到行用的面做的任中 购时间内(TEP15—11:30,13:100—15:100 通过深交所地探阅的各证券公司进行申购委托。 (报资者当面委托时,填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证。股票账户卡和资金账户卡到 申购者开户的与家交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员核查投资者交付的各项证 件,复核无误后即可接受委托。

2核 尤误后即可接受委托。 2 股资者通过电话委托或其他自动委托方式时,应按各证券交易网点要求办理委托手续。 6 股资者的申购委托一经接受,不得撤单。 ⑷ 渗与网上申购的投资者应自主表达申购意向,证券公司不得接受投资者全权委托代其进行新股

。 6 股资者进行网上申购时,无需缴付申购资金。

○ 放放在自址行网上甲級的,元帝城门甲姆政证。 代上投资者认购股票数量的确定方法为 因上投资者认购股票数量的确定方法为; 网上投资者认购股票数量的确定方法为; 1.如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量《双向回拨后》,则无需进行摇号抽签,所 有配号都是中签号码,投资者按其有效申购量认购股票; 2.如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量。双向回拨后),则按每500股确定为一个申购配 号,顺序非号、然后通过指导抽签确定有效申购中签号码,每一中签号码认购500股。 中签案。最终因上发行数量网上有效申购应量 ≥100%。 (//) WFU 与 5 由%

1.中學配写明16人 2021年7月8日(中日),深交所根据投资者新股申购情况确认有效申购总量,按每500股配一个申购 号,对所有有效申购按时间顺序连续配号,配号不间断,直到最后一笔申购,并将配号结果传到各证券交

5元。 2021年7月9日 (T+1日),向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。

百户10公中11公台票。 4、确定认购股数 投资者根据中签号码,确定认购股数,每一中签号码只能认购500股。 (九)中签投资者缴款

设产产业及资金编制 投资者申购新股摇号中签后,应依据2021年7月12日 (T+2日)公告的 (网上中签结果公告)履行缴款 5,网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规定。T+2日日终,中签的投资者应确保其资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

网下和网上投资者缴款认购结束后,保荐机构 住承销商 将根据实际缴款情况确认网下和网上立

际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份和中国结算深圳分公司无效处理的股份由保 荐机构(生承销商)包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次发行数量的70%,将中止 。 网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐机构 住承销商 的包销比例等具体情况请见2021年7月

七、中止发行情况 当出职以下情活时,发行人及保養机构,住承销商,将协商采取中止发行措施: 1. 网下申购总量小于网下初始发行数量的; 2. 活网上申购不足,申购不足部分向网下回投后,网下投资者未能足额认购的; 3. 网下和网上投资者额款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%; 4. 发行人在发行过程中发生重大会后事班即的本次发行的; 5. 根根据 管理办法,第三十六条和 医斯耳条,中国证监会和深交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的,可责令发行人和保荐机构,住承销商,暂停或中止发行,对相关事而进行调查外期。

天事项进行调查处理。 如发生以上情形。发行人和保存机构 住承销商 ,将及时公告中止发行原因,恢复发行安排等事宜。 投资者已缴纳认购款的,发行人,保存机构,住承销商,)深交所和中国结算深圳分公司将尽快安排已经 缴款投资者的退款事宜。中止发行后,在中国证监会予以注册决定的有效期内,且满足会后事项监管要 求的前握下,经向深交所备案后,发行人和保存机构,住承销商,将择机直启发行。

※的則提下、经同深交別省案后、发行人科保存利/构 住來前商 將择机區后发行。 八、余股包辖 网下、网上投资者认购数量不足本次公开发行数量的部分由保存机构 住承销商)负责包销。 网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时,发行人及保存机构 住承 销商 將中止投行。网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的70% (含70%),但未 达到本次公开发行数量时,缴款不足部分由保存机构 住承销商)放责包销。 发生余股包销情况时。2021年7月14日 (174日)、保存机构 住承销商)将余股包销资金和网下网上 发行募集资金扣除承销保存费后一起划给发行人、发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,将 包销股份登记至保存机构 住承销商 消定证券账户。 为.发行费期

。 发行不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价发行不收取佣金

十、发行人与保荐机构(庄承销商)

厦门东亚机械工业股份有限公司 伝足しなり: 野虽灰 住所: 厦门市同安区西柯镇西柯街611号

电话:0592-7395006 (二)保荐机构(注承销商):中信证券股份有限公司法定代表人:张佑君

厦门东亚机械工业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

厦门东亚机械工业股份有限公司《以下简称 东亚机械"、发行人"或 公司")首次公开发行不超过 9,500.00万股人民市普通股 A限)以下简称 本次发行"的申请已于2020年12月3日经深圳证券交易所 以下简称 探交所"的归城上市委员会审议通过"井狭中国证券监督管理委员会《以下简称 中国证监会")为以注册的决定 证监许可 0.021 1715号).

经发行人和本次发行的保幕机构 住承销商 冲信证券股份有限公司《以下简称 中信证券 或 保存机构 任承销商")协商确定。本次发行新股。50.00万股,全部为公开发行新股,发行人股东不进行老股转让。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。发行人和保存机构 住承销商 常别提高投资者关注以下内容: 1,初步询价结束后,发行人和保存机构 住承销商 湘县 厦门东亚机械工业股份有限公司首次公开发行服票执行部步前价处并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,协商一致将以申购价格高于5.34元股 好配售对象全部剔除,将以申购价格为3.45元股,规申购数量的"73,200万股"会 的配售对象全部剔除,将以申购价格为5.34元股,规申购数量等于3,200万股,任务的配售对象全部剔除,将以申购价量为5.34元股,规申购数量等于3,200万股,且系统提交时间晚于2021年7月2日14·58:35:346 (不含 的配售对象全部制除,将以申购价格为5.34元股,规申购数量等于3,200万股,且系统提交时间的为2021年7月2日14·58:35:346的配售对单中,按照家交所两个发行电子平台自动生成的配管对象顺序从后间前的除4代和配告对象,是即除的作为5.34元股,规申购取总量的10%。以上过程共制除90个和信对域,对应制除的规申购总量为2,999.60万股,占本农利步询价制除不符合要求投资者报价后拟申购数量总和2,999.60万股,估水农利步询价制除不符合要求投资者报价后拟申购费量是和2,999.60万股,由水农利步询价制除不符合要求投资者报价后拟申购费量是和2,999.60万股,由水农利步的价格,以上发行人和保存和的企业的企业,则不及行利的价格,以为企业的企业,则不及行利的价格。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5.31元股,网下发行不再进行累计程标的价格。

行不再进行篆订投标词价。 投资者请按此价格在2021年7月8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日同为2021年7月8日,其中网下申购时间为09:30-15:00,网上申购时间 网下按行申购日与网上申购日同为2021年7月8日,其中网下申购时间为09:30-15:00, 网上申购时间为09:15-11:30,13:00-15:00, 3、本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价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 以下简称 公募基金"、全国社会保障基金 以下简称 性保基金"、,基本养老保险基金(以下简称 外名金"),根据 企业生金基金曾加力法 混立的企业年金基金 以下简称 企业年金基金 以下简称 企业年金基金 以下简称 企业年金基金 《 第符 中位数加加权平均数的孰低值。 本"放货行不安排的其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终 本次发行不可战略投资者的战略配售。依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终 本次发行不可战略投资者的战略配售。

4.本次及行最终采用网方符合条件的投资者的价配售以下简称 网下发行")及网上向持有深圳市场非限售A股股份或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 本次网下发行通过深交所网下发行电子平台进行;本次网上发行通过深交所交易系统,采用按市值

5、本次发行价格5.31元般对应的市盈率为

(1)11.81倍 每股收益按照2020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)10.40倍 每股收益按照2020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);
(6)15.77倍 每股收益按照2020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);
(4)13.80倍 每股收益按照2020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)13.80倍 每股收益按照2020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)20年度至少人行格为3.10元股,请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。
(4)根据中国证监会 化市公司行业分类指引》公司所属行业为 翘用设备制造业 C34 1"截至2021年7月2日 (7-4日),中证指数有限公司发布的 题用设备制造业 C34 1"截近一个月平均静态市盈率为29.39倍。 2)主营业务与发行人相近的上市公司的市盈率水平情况如下 T-4日股票收 盘价 (元/股) 2020年扣非前EPS 元/股) 2020年扣非后EPS 元/股) 证券简称 10.51

6 提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间存在的差异。网下投资者报价情况详见同日刊6 并申制证券报》化海时报》《亚寿田报》《亚寿田报》和 thtps/wwx.cninfo.com.c 劢 便口东亚机械工业服份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》以下领称"发行公告"》。
4 体次发行定价器都市场化定价原则。在初步询价价股时间下投资者展于真实认购高虚服价,发行人与保荐机构 住承销商 根据初步询价结果。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。本次发行价格不超过剔除最限价,投资者报价中位数和加权平均数以及则除最高报价后公募基金、社保基金,养金金企业年金基金和保险资金报价中位数加权平均数收款(值、任何投资者如参与申询,均视为其已接受该发行价格。然及发行使有大和发行价格有任何异议。建议不参与本次发行。

素 知時般票上市局可能跌破发行价,切实提高风险意识,强化价值投资理念。避免盲目炒作,监管机构、 发行人利原存机构 住车销商 海方法保证股票上市局不会跌破发行价格。 7. 按本次发行价格5.31元股 发行新股9,500.00万股计算,预计募集资金总额为50,445.00万元,扣除 发行费用。22.102万元,在今增值税 1,两计募集资金净额为34,223.98万元,本次发行存在取取得募集 资金导致净瓷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 水平及股床长远利益产生重要影响的风险。 4.本次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交所创业板上市之 12.11日间至3.21 8.本次网上发行的股票尤加理网明及PR [DF0 A. Pr. ELTT A. L. Pr. ELTT A. L. Pr. ELTT A. L. Pr. ELTT A. L. Pr. ELTT A. M. Pr. ELT

素,知晓股票上市后可能跌破发行价,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作,监管机构、

例。行政社会学习步步的订取区隔下中购印。元后为实色生的配色对条块与联合的交锋,一点取引 随视为接受本公告所按路的网下限售前暂安排。 9、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。 10、网下投资者应根据 瘦[丁东亚机械工业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发 行初步配售结果公告》,于2021年7月12日(「1+2日)16:00前,按照最终确定的发行价格与获配数量,及时 1702年已经未完全。7,1021年/万12日 14-2日 76:10间,13 庆晚安全时走的交打所任马永能或量,及时跑额统制。陶资金。 网上投资者申购新股中签后,应根据 便门东亚机械工业股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市网上中签结果公告 遍石资金变收义务,确保其资金账户在2021年7月12日 17-2日 日均全有足额 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。 阿下投资者如同一是继对象国古铁起多只新股、多必对每只新股分别足频缴款,并按照规范填写备注。 如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,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养机构 住承销商 泡蛸。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保养机构 住承销商 泡蛸。
11、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数量的70%时,发行人和保存机构 住承销商 將中止本次新股发行,并成中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
12、配管对象应严格遗产中国证券地步会行业监管要求,即场塞彻不得超过相见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缴缴纳认购款的,将被视为进步时步运程上或当度,保存机构 住本病间 渐进均衡及报中国证券业协会省条。配售对象在每处业板,料创板。主板、全国股转系统制选层的违规次数合并计算。被列人限制名单期间,相关配售对象不得参与创业板、利的板、主板值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产在精选层挂牌项目的网下询价及申购。

13、本次发行申购,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。凡参与初步

否参与本次发行申购的决定。

询价的配售对象,无论是否有效报价,均不能再参与网上发行。
14、网上,网下申购结束后,发行人和保荐机构 住承销商 將根据总体申购的情况确定是否启用回 拨机制,对网上,网下申购结束后,发行人和保荐机构 住承销商 將根据总体申购的情况确定是否启用回 拨机制,对网上,网下的发行数量进行调节。具体回拨机制请见 极行公告 护 "一, 穴、间拨机制"。
15、本次发行结束后,需经深交所批准后,方能在深交所公开指挥交易、如果未能获得批准。本次发行股份将无法上市,发行人会按照发行价并加算银行间期活期存款利息返还给参与申购的投资者。
16、本次发行前的股份有限售期,有关限售或诸及限售期存款利息返还给参与申购的投资者。
16、本次发行前的股份有限售期,有关限售或诸及限售期存款利息返还给参与申购的投资者。
16、本次发行制定的企业域上市租股宽向中等)、上述股份限售安排系相关股东基于发行人治理需要及经营管理的稳定性,根据相关法律、法规做出的自愿承诺、
17、中国证监会、深交所、其他取府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人的盈利能力,投资价值或对投资者的收益做出多质性则断成者保证。任何与之相反的声明均属虚修不实陈述。请投资者关注投资风险。审值研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。
18、诸极常者关注风险。当出即以下情况用、发行人及保着和操作证据的解析系取中止发行措 18、请投资者关注风险,当出现以下情况时,发行人及保荐机构 住承销商 将协商采取中止发行措

20.本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险,建议投资者充分深入了解证券市场的特点及蕴含的各项风险,理性评估自身风险承受能力,并根据自身经济实力和投资经验独立做出是

2021年7月7日