

广东中旗新材料股份有限公司 首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告

特别提示

广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“中旗新材”）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》”）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142号，以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142号，以下简称“《配售细则》”）和《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2018]142号，以下简称“《投资者管理细则》”）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上[2018]279号，以下简称“《网下发行实施细则》”）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上[2020]483号，以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定首次公开发行股票。

本次发行初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台（以下简称“电子平台”）及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行，请网下投资者认真阅读本公告及深交所公布的《网下发行实施细则》。本次网上发行通过深交所交易系统进行，请投资者认真阅读本公告及深交所公布的《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、缴款及中止发行等环节，具体内容如下：

1、发行人和保荐机构（主承销商）民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”（主承销商））根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、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31.67元/股。

2、本次发行价格31.67元/股对应的市盈率为：（1）22.99倍（每股收益按照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后孰低的2020年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股本计算）；

（2）17.24倍（每股收益按照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后孰低的2020年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股本计算）。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“C30非金属矿物制品业”。截至2021年7月16日，中国结算深圳分公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为21.62倍。

由于本次发行价格对应的2020年摊薄后市盈率高于中证指数有限公司发布的“C30非金属矿物制品业”最近一个月平均静态市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归、股价下跌给新投资者带来损失的风险。根据《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告[2014]4号）等相关规定，发行人和保荐机构（主承销商）将在网上、网下申购前三周内在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》连续发布《广东中旗新材料股份有限公司首次公开发行股票投资风险提示公告》（以下简称“《投资风险特别公告》”），公告的日期分别为2021年7月21日、2021年7月28日和2021年8月4日，后续发行时间安排将会顺延，提请投资者关注。

3、原定于2021年7月21日举行的网上路演推迟至2021年8月11日，原定于2021年7月22日发行的网上、网下申购将推迟至2021年8月12日，并推迟刊登《广东中旗新材料股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）。调整后的时间表如下：

日期	发行安排
2021年7月13日	刊登《招股意向书》、《初步询价公告》等文件 网下投资者提交申购资格确认材料
2021年7月14日	网下投资者提交申购资格确认材料
2021年7月15日	网下投资者提交申购资格确认材料（截止时间为12:00） 网下投资者在协会完成备案（12:00前） 主承销商对网下投资者提交的材料进行审核
2021年7月16日	初步询价：通过网下发行电子平台（9:30-15:00） 初步询价截止日
2021年7月19日	保荐机构（主承销商）开展网下投资者核查
2021年7月20日	确定发行价格及参与网下申购的投资者名单
2021年7月21日	刊登《初步询价结果及推迟发行公告》、《投资风险特别公告》（第一次）、《招股说明书》、《招股说明书摘要》
2021年7月22日	刊登《投资风险特别公告》（第二次）
2021年7月23日	刊登《投资风险特别公告》（第三次）
T-2日 2021年8月10日	刊登《网上路演公告》
T-1日 2021年8月11日	网上路演
T日 2021年8月12日	网上申购日（9:15-11:30、13:00-15:00） 网下申购日（9:30-15:00） 确定是否启动网下回拨机制及网上网下最终发行数量 网上申购摇号
T+1日 2021年8月13日	刊登《网上申购摇号及中签率公告》 网上申购摇号结果 确定网下初步配售结果
T+2日 2021年8月16日	刊登《网下发行初步配售结果公告》、《网上中签结果公告》 网上中签投资者缴款（投资者确保资金账户在T+2日将有足额的新股认购资金） 网下新股投资者缴款（认购资金到账截止时点16:00）
T+3日 2021年8月17日	主承销商根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日 2021年8月18日	刊登《发行承销公告》 募集资金划转至发行人账户

注：（1）T日为发行申购日；
（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致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，请投资者及时与主承销商联系；
（3）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。

估值及投资风险提示

新投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细研读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑投资风险，审慎参与本次新发行。

1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为“C30非金属矿物制品业”。截至2021年7月16日，中证指数有限公司发布的“C30非金属矿物制品业”最近一个月平均静态市盈率为21.62倍，请投资者决策时参考。本次发行价格31.67元/股对应的发行人2020年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.99倍，高于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。

2、按本次发行价格31.67元/股、发行新股2,267.00万股计算的预计募集资金总额为71,795.89万元，扣除发行费用后，856.18万元后，预计募集资金净额为62,939.71万元，等于招股说明书披露的本次募投项目总投资使用本次募集资金投资额。

3、发行人存在因取得募集资金导致净资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、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“中旗新材”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票不超过2,267.00万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕2346号文核准。发行人及民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“主承销商”或“保荐机构”（主承销商））协商确定本次发行股份总量为2,267.00万股，全部为公开发行股票。

本次发行初步询价工作已经完成，确定的发行价格为31.67元/股，对应的2020年摊薄后市盈率为22.99倍（每股收益按照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后孰低的2020年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股本计算），高于中证指数有限公司发布的“C30非金属矿物制品业”最近一个月平均静态市盈率21.62倍（截至2021年7月16日），存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归、股价下跌给新投资者带来损失的风险。

根据《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告[2014]4号）等相关规定，发行人和保荐机构（主承销商）将在网上、网下申购前三周内在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》连续发布《广东中旗新材料股份有限公司首次公开发行股票投资风险提示公告》，公告的日期分别为2021年7月21日、2021年7月28日和2021年8月4日，后续发行时间安排将会顺延，提请投资者关注。

原定于2021年7月21日举行的网上路演推迟至2021年8月11日，原定于2021年7月22日发行的网上、网下申购将推迟至2021年8月12日，并推迟刊登《广东中旗新材料股份有限公司首次公开发行股票发行公告》。

发行人和保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：

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

1、发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、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31.67元/股。

投资者请按此价格在2021年8月12日（T日）进行网上和网下发行，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8月12日（T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。

2、发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后的初步询价结果，对所有参与初步询价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由小到大，同一申购价格同一申购数量上按申购时间由后到先的顺序排序，剔除报价最低部分配售对象的报价，剔除的申购量不低于申购总量的10%，然后从剔除剩余报价及拟申购数量协商确定发行价格。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，剔除比例将不足10%。剔除部分不得参与网下申购。

3、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。

4、网下投资者应根据《广东中旗新材料股份有限公司首次公开发行股票

保荐机构（主承销商）：



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。

③网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。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。

④有效报价网下投资者未参与申购或获得初步配售的网下投资者未及足额缴纳认购款的，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放弃次数合并计算。

5、本次发行，网下申购于2021年8月12日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节。回拨机制的具体安排请参见本公告中的“一、（七）回拨机制”。

6、本次发行价格锁定期安排：本次网下、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

7、本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发行情况”。

8、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔细阅读刊登于2021年7月13日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上的《广东中旗新材料股份有限公司首次公开发行股票初步询价公告》（以下简称“《初步询价公告》”）。本次发行的招股说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。

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》、《证券时报》、《上海证券报》及《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：

发行人/广东中旗新材公司	指广东中旗新材料股份有限公司
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）/民生证券	指民生证券股份有限公司
本次发行	指广东中旗新材料股份有限公司首次公开发行2,267.00万股人民币普通股（A股）之行为
招股截止	指持有公司股份30%以上且自愿无偿转让公开发售股份的行为
网上发行	指本次通过深交所交易系统向公众投资者定价发行人民币普通股（A股）的行为
网下发行	指本次通过深交所网下发行电子平台向网下投资者询价配售人民币普通股（A股）的行为
网上投资者	指在中国结算深圳分公司开立证券账户且满足《深圳市场首次公开发行股票网下发行申购实施细则》所规定的深圳市场非限售A股股份市场的投资者
网下投资者	指除与本次网下发行外，已在协会完成网下投资者备案的机构投资者
网下投资者	指除网下投资者所属或间接管理的、全在协会完成备案、可参与网下申购的自营投资账户或证券投资账户外，其他符合规定的投资者，其申报价格不低于发行价格且符合保荐机构（主承销商）规定的其他条件
有效报价	指未缴纳认购款的投资者，其申报价格不低于发行价格且符合保荐机构（主承销商）规定的其他条件
T日	指网下、网下发行申购日，即2021年8月12日
T+1	指网下、网下发行申购日，即2021年8月13日
T+2	指网下、网下发行申购日，即2021年8月14日
T+3	指网下、网下发行申购日，即2021年8月15日
T+4	指网下、网下发行申购日，即2021年8月16日
T+5	指网下、网下发行申购日，即2021年8月17日
T+6	指网下、网下发行申购日，即2021年8月18日
T+7	指网下、网下发行申购日，即2021年8月19日
T+8	指网下、网下发行申购日，即2021年8月20日
T+9	指网下、网下发行申购日，即2021年8月21日
T+10	指网下、网下发行申购日，即2021年8月22日
T+11	指网下、网下发行申购日，即2021年8月23日
T+12	指网下、网下发行申购日，即2021年8月24日
T+13	指网下、网下发行申购日，即2021年8月25日
T+14	指网下、网下发行申购日，即2021年8月26日
T+15	指网下、网下发行申购日，即2021年8月27日
T+16	指网下、网下发行申购日，即2021年8月28日
T+17	指网下、网下发行申购日，即2021年8月29日
T+18	指网下、网下发行申购日，即2021年8月30日
T+19	指网下、网下发行申购日，即2021年8月31日
T+20	指网下、网下发行申购日，即2021年9月1日
T+21	指网下、网下发行申购日，即2021年9月2日
T+22	指网下、网下发行申购日，即2021年9月3日
T+23	指网下、网下发行申购日，即2021年9月4日
T+24	指网下、网下发行申购日，即2021年9月5日
T+25	指网下、网下发行申购日，即2021年9月6日
T+26	指网下、网下发行申购日，即2021年9月7日
T+27	指网下、网下发行申购日，即2021年9月8日
T+28	指网下、网下发行申购日，即2021年9月9日
T+29	指网下、网下发行申购日，即2021年9月10日
T+30	指网下、网下发行申购日，即2021年9月11日
T+31	指网下、网下发行申购日，即2021年9月12日
T+32	指网下、网下发行申购日，即2021年9月13日
T+33	指网下、网下发行申购日，即2021年9月14日
T+34	指网下、网下发行申购日，即2021年9月15日
T+35	指网下、网下发行申购日，即2021年9月16日
T+36	指网下、网下发行申购日，即2021年9月17日
T+37	指网下、网下发行申购日，即2021年9月18日
T+38	指网下、网下发行申购日，即2021年9月19日
T+39	指网下、网下发行申购日，即2021年9月20日
T+40	指网下、网下发行申购日，即2021年9月21日
T+41	指网下、网下发行申购日，即2021年9月22日
T+42	指网下、网下发行申购日，即2021年9月23日
T+43	指网下、网下发行申购日，即2021年9月24日
T+44	指网下、网下发行申购日，即2021年9月25日
T+45	指网下、网下发行申购日，即2021年9月26日
T+46	指网下、网下发行申购日，即2021年9月27日
T+47	指网下、网下发行申购日，即2021年9月28日
T+48	指网下、网下发行申购日，即2021年9月29日
T+49	指网下、网下发行申购日，即2021年9月30日
T+50	指网下、网下发行申购日，即2021年10月1日
T+51	指网下、网下发行申购日，即2021年10月2日
T+52	指网下、网下发行申购日，即2021年10月3日
T+53	指网下、网下发行申购日，即2021年10月4日
T+54	指网下、网下发行申购日，即2021年10月5日
T+55	指网下、网下发行申购日，即2021年10月6日
T+56	指网下、网下发行申购日，即2021年10月7日
T+57	指网下、网下发行申购日，即2021年10月8日
T+58	指网下、网下发行申购日，即2021年10月9日
T+59	指网下、网下发行申购日，即2021年10月10日
T+60	指网下、网下发行申购日，即2021年10月11日
T+61	指网下、网下发行申购日，即2021年10月12日
T+62	指网下、网下发行申购日，即2021年10月13日
T+63	指网下、网下发行申购日，即2021年10月14日
T+64	指网下、网下发行申购日，即2021年10月15日
T+65	指网下、网下发行申购日，即2021年10月16日
T+66	指网下、网下发行申购日，即2021年10月17日
T+67	指网下、网下发行申购日，即2021年10月18日
T+68	指网下、网下发行申购日，即2021年10月19日
T+69	指网下、网下发行申购日，即2021年10月20日
T+70	指网下、网下发行申购日，即2021年10月21日
T+71	指网下、网下发行申购日，即2021年10月22日
T+72	指网下、网下发行申购日，即2021年10月23日
T+73	指网下、网下发行申购日，即2021年10月24日
T+74	指网下、网下发行申购日，即2021年10月25日
T+75	指网下、网下发行申购日，即2021年10月26日
T+76	指网下、网下发行申购日，即2021年10月27日
T+77	指网下、网下发行申购日，即2021年10月28日
T+78	指网下、网下发行申购日，即2021年10月29日
T+79	指网下、网下发行申购日，即2021年10月30日
T+80	指网下、网下发行申购日，即2021年10月31日
T+81	指网下、网下发行申购日，即2021年11月1日
T+82	指网下、网下发行申购日，即2021年11月2日
T+83	指网下、网下发行申购日，即2021年11月3日
T+84	指网下、网下发行申购日，即2021年11月4日
T+85	指网下、网下发行申购日，即2021年11月5日
T+86	指网下、网下发行申购日，即2021年11月6日
T+87	指网下、网下发行申购日，即2021年11月7日
T+88	指网下、网下发行申购日，即2021年11月8日
T+89	指网下、网下发行申购日，即2021年11月9日
T+90	指网下、网下发行申购日，即2021年11月10日
T+91	指网下、网下发行申购日，即2021年11月11日
T+92	指网下、网下发行申购日，即2021年11月12日
T+93	指网下、网下发行申购日，即2021年11月13日
T+94	指网下、网下发行申购日，即2021年11月14日
T+95	指网下、网下发行申购日，即2021年11月15日
T+96	指网下、网下发行申购日，即2021年11月16日
T+97	指网下、网下发行申购日，即2021年11月17日
T+98	指网下、网下发行申购日，即2021年11月18日
T+99	指网下、网下发行申购日，即2021年11月19日
T+100	指网下、网下发行申购日，即2021年11月20日
T+101	指网下、网下发行申购日，即2021年11月21日
T+102	指网下、网下发行申购日，即2021年11月22日
T+103	指网下、网下发行申购日，即2021年11月23日
T+104	指网下、网下发行申购日，即2021年11月24日
T+105	指网下、网下发行申购日，即2021年11月25日
T+106	指网下、网下发行申购日，即2021年11月26日
T+107	指网下、网下发行申购日，即2021年11月27日
T+108	指网下、网下发行申购日，即2021年11月28日
T+109	指网下、网下发行申购日，即2021年11月29日
T+110	指网下、网下发行申购日，即2021年11月30日
T+111	指网下、网下发行申购日，即2021年12月1日
T+112	指网下、网下发行申购日，即2021年12月2日
T+113	指网下、网下发行申购日，即2021年12月3日
T+114	指网下、网下发行申购日，即2021年12月4日
T+115	指网下、网下发行申购日，即2021年12月5日
T+116	指网下、网下发行申购日，即2021年12月6日
T+117	指网下、网下发行申购日，即2021年12月7日
T+118	指网下、网下发行申购日，即2021年12月8日
T+119	指网下、网下发行申购日，即2021年12月9日
T+120	指网下、网下发行申购日，即2021年12月10日
T+121	指网下、网下发行申购日，即2021年12月11日
T+122	指网下、网下发行申购日，即2021年12月12日
T+123	指网下、网下发行申购日，即2021年12月13日
T+124	指网下、网下发行申购日，即2021年12月14日
T+125	指网下、网下发行申购日，即2021年12月15日
T+126	指网下、网下发行申购日，即2021年12月16日
T+127	指网下、网下发行申购日，即2021年12月17日
T+128	指网下、网下发行申购日，即2021年12月18日
T+129	指网下、网下发行申购日，即2021年12月19日
T+130	指网下、网下发行申购日，即2021年12月20日
T+131	指网下、网下发行申购日，即2021年12月21日
T+132	指网下、网下发行申购日，即2021年12月22日
T+133	指网下、网下发行申购日，即2021年12月23日
T+134	指网下、网下发行申购日，即2021年12月24日
T+135	指网下、网下发行申购日，即2021年12月25日
T+136	指网下、网下发行申购日，即2021年12月26日
T+137	指网下、网下发行申购日，即2021年12月27日
T+138	指网下、网下发行申购日，即2021年12月28日
T+139	指网下、网下发行申购日，即2021年12月29日
T+140	指网下、网下发行申购日，即2021年12月30日
T+141	指网下、网下发行申购日，即2021年12月31日
T+142	指网下、网下发行申购日，即2022年1月1日
T+143	指网下、网下发行申购日，即2022年1月2日
T+144	指网下、网下发行申购日，即2022年1月3日
T+145	指网下、网下发行申购日，即2022年1月4日
T+146	指网下、网下发行申购日，即2022年1月5日
T+147	指网下、网下发行申购日，即2022年1月6日
T+148	指网下、网下发行申购日，即2022年1月7日
T+149	指网下、网下发行申购日，即2022年1月8日
T+150	指网下、网下发行申购日，即2022年1月9日
T+151	指网下、网下发行申购日，即2022年1月10日
T+152	指网下、网下发行申购日，即2022年1月11日
T+153	指网下、网下发行申购日，即2022年1月12日
T+154	指网下、网下发行申购日，即2022年1月13日
T+155	指网下、网下发行申购日，即2022年1月14日
T+156	指网下、网下发行申购日，即2022年1月15日
T+157	指网下、网下发行申购日，即2022年1月16日
T+158	指网下、网下发行申购日，即2022年1月17日
T+159	指网下、网下发行申购日，即2022年1月18日
T+160	指网下、网下发行申购日，即2022年1月19日
T+161	指网下、网下发行申购日，即2022年1月20日
T+162	指网下、网下发行申购日，即2022年1月21日
T+163	指网下、网下发行申购日，即2022年1月22日
T+164	指网下、网下发行申购日，即2022年1月23日
T+165	指网下、网下发行申购日，即2022年1月24日
T+166	指网下、网下发行申购日，即2022年1月25日
T+167	指网下、网下发行申购日，即2022年1月26日
T+168	指网下、网下发行申购日，即2022年1月27日
T+169	指网下、网下发行申购日，即2022年1月28日
T+170	指网下、网下发行申购日，即2022年1月29日
T+171	指网下、网下发行申购日，即2022年1月30日
T+172	指网下、网下发行申购日，即2022年1月31日
T+173	指网下、网下发行申购日，即2022年2月1日
T+174	指网下、网下发行申购日，即2022年2月2日
T+175	指网下、网下发行申购