深圳市金百泽电子科技股份有限公司 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）：爱建证券有限责任公司 AJ SECURITIES CO.,LTD.

特别提示

深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“金百泽”、“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”）《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证券发行与承销特别规定》（证监会公告[2020]36号，以下简称“《特别规定》”），深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《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》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2018]279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》（深证上[2020]483号，以下简称“《网下发行实施细则》”），中国证券业协会（以下简称“证券业协会”）《创业板首次公开发行证券承销规范》（中证协发[2020]121号）、《关于明确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》”）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，请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。本次网上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，请网上投资者认真阅读本公告及深交所发布的《网上发行实施细则》。

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《深圳市金百泽电子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7.35元/股（不含）的配售对象全部剔除；拟申购价格为7.35元/股，且申购数量小于880万股（不含）的配售对象全部剔除；拟申购价格为7.35元/股，且申购数量等于880万股，申购时间晚于2021年7月26日14:58:10:388（不含）的配售对象全部剔除；拟申购价格为7.35元/股，申购数量等于880万股，且申购时间同为2021年7月26日14:58:10:388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后到前剔除88个配售对象。以上过程共剔除992个配售对象，剔除的拟申购总量为871,760万股，占本次初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和8,710,010万股的10.01%。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“**高价剔除**”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、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7.31元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请按此价格在 2021年7月29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29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“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报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金报价中位数和加权平均数的孰低值，故保荐机构相关子公司无需参与跟投。本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售，最终，本次发行不向战略投资者定向配售。

本次发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”）和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”）相结合的方式进行。

综上，初始战略配售与最终战略配售股数的差额133.40万股将回拨至网下发行。

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交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%，若不足1股向上取整计算。限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，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报价及网下申购时，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。

6、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。

7、发行人和保荐机构（主承销商）在网上网下申购结束后，将根据网上申购情况于2021年7月29日（T 日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。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。

8、网下投资者应根据《深圳市金百泽电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果公告》”），按最终确定的发行价格与初步配售数量，于2021年8月2日（T+2日）16:00前及时足额缴纳新股认购资金。

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，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部获配新股无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共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，请按每只新股分别缴款。

网上投资者申购新股中签后，应根据《深圳市金百泽电子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8月2日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者认购资金不足的，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。

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于本次公开发行数量的70%时，本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购资金而放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）包销。

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。

10、有效报价网下投资者未参与网下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。配售对象在创业板、科创板、主板、全国股转系统精选层的违规次数合并计算。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、可交换公司债券的网上申购。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次数合并计算。

11、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7月28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《深圳市金百泽电子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。

估值及投资风险提示

1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），金百泽所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”（行业分类代码为C39）。

中证指数有限公司发布的“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个月静态平均市盈率为47.25倍（截至2021年7月26日，T-3日）。本次发行价格7.31元/股对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为15.32倍，低于中证指数有限公司2021年7月26日发布的“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个月平均静态市盈率。

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。

2、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，本次公开发行新股2,668.00万股，本次发行不设老股转让。发行人本次发行的募投项目计划所需资金额为49,305.36万元。按本次发行价格7.31元/股，发行人预计募集资金总额19,503.08万元，扣除预计发行费用约4,303.12万元（不含增值税）后，预计募集资金净额约为15,199.96万元。

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。

重要提示

1、金百泽首次公开发行不超过2,668.00万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已于2021年1月7日经深交所创业板上市委员会审核同意，并于2021年6月18日获得中国证监会证监许可[2021]1871号文同意注册。本次发行的保荐机构（主承销商）为爱建证券有限责任公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“爱建证券”）。发行人股票简称为“金百泽”，股票代码为“301041”，该代码同时用于本次发行的初步询价、网上申购及网下申购。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。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“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。

2、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2,668.00万股，发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为25.01%，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10,668.00万股。

本次发行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报价后公募基金、养老金、社保基金、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。

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。初始战略配售与最终战略配售的差额133.40万股回拨至网下发行。

网上网下回拨机制启动前，战略配售回拨后，本次发行网下发行数量为1,907.70万股，占本次发行数量的 71.50%，网上发行数量为760.30万股，占本次发行数量的28.50%。网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

3、本次发行的初步询价工作已于2021年7月26日（T-3日）完成。发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，并综合考虑发行人所处行业、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7.31元/股，网下不再进行累计投标，此价格对应的市盈率为：

（1）11.49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）10.37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）；

（3）15.32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）13.83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、本次发行的网下、网上申购日为T日（2021年7月29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。

（1）网下申购

本次发行网下申购时间为：2021年7月29日（T日）9:30-15:00。

在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象，方可且必须参与网下申购。网下投资者应通过网下发行电子平台为其参与申购的全部配售对象录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及保荐机构（主承销商）在《发行公告》中规定的其他信息。其中申购价格为本次发行价格7.31元/股。申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。在参与网下申购时，投资者无需缴付申购资金，获配后在T+2日缴纳认购款。

凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”均不得再参与本次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。

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（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行收付款账户等）以在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网下投资者自负。

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在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，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将剔除不予配售。上海市锦天城律师事务将对本次网下发行进行见证，并出具专项法律意见书。

（2）网上申购

本次网上申购时间为：2021 年7月 29 日（T 日）9:15-11:30，13:00-15:00。

2021 年7月 29日（T 日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在 2021 年 7 月 27 日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）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。

投资者按照其持有的深圳市场非限售 A 股股份及非限售存托凭证市值（以下简称“市值”）确定其网上可申购额度，根据投资者在2021年7月27日（T-2日）前 20个交易日（含T-2日）的日均持有市值计算，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，持有市值1万元以上（含1万元）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发行股数的千分之一，即不得超过7,500股，同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销。

网上投资者申购日（2021年7月29日，T日）申购无需缴纳申购款，2021年 8 月 2 日（T+2日）根据中签结果缴纳认购款。

参与本次初步询价的配售对象（无论是否为有效报价）均不得再参与网上发行，若配售对象同时参与网下询价和网上申购的，网上申购部分为无效申购。

投资者参与网上公开发行股票的申购，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2021年7月27日（T-2日）日终为准。

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。

5、网下投资者缴款

2021年8月2日（T+2日）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》披露的初步配售数量乘以确定的发行价格，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金，并确保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，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共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，请按每只新股分别缴款。

保荐机构（主承销商）将在2021年8月4日（T+4日）刊登的《深圳市金百泽电子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、网下投资者获配未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例，列表公示并着重说明获得初步配售但未足额缴款的网下投资者。

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（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。配售对象在创业板、科创板、主板、全国股转系统精选层的违规次数合并计算。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并在精选层挂牌项目的网下询价及申购。

6、网上投资者缴款

投资者中购新股摇号中签后，应依据《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8月 2 日（T+2 日）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。

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（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。

7、本次发行网下网上申购于2021年7月29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）将根据网上申购情况于2021年7月29日（T日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排详见本公告“二、（五）回拨机制”。

8、本次发行可能出现的中止情形详见“七、中止发行情况”。

9、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，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2021年7月16日（T-9日）披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com 和证券日报网，网址 www.zqrb.cn）上的《招股意向书》全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、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应由投资者自行承担。

10、有关本次发行的上市事宜及其他事宜，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。

释义

除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

发行人/公司/金百泽	指	深圳市金百泽电子科技股份有限公司
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）、爱建证券	指	爱建证券有限责任公司
本次发行	指	深圳市金百泽电子科技股份有限公司首次公开发行2,668.00万股人民币普通股（A股）并拟在深交所创业板上市之行为
战略投资者	指	根据战略配售相关规定，已与发行人签署战略配售协议的投资者
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根据确定价格发行人民币普通股（A股）之行为（若启动回拨机制，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股股份或非限售存托凭证总市值1万元以上的社会公众投资者定价发行人民币普通股（A股）之行为（若启动回拨机制，网上发行数量为回拨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的自然人等（国家法律、法规禁止者除外）
配售对象	指	网下投资者所属或直接管理的，已在证券业协会完成备案，可参与首次公开发行股票网下申购业务的自营投资账户或证券投资产
网下投资者	指	符合《深圳市金百泽电子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》要求的可以参与本次网下询价和申购的投资者
网上投资者	指	本次通过深交所交易系统向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证总市值1万元以上的社会公众投资者定价发行人民币普通股（A股）之行为（若启动回拨机制，网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量）
有效报价	指	初步询价中网下投资者申购价格不低于最终确定的发行价格且未被剔除的报价部分，同时符合保荐机构（主承销商）和发行人事先确定且公告的其他条件的报价
有效申购	指	符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照规定的程序、申购价格与发行价格一致、申购数量符合有关规定等
网下发行资金专户	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行资金账户
T日	指	2021年7月29日，为本次发行网上申购日和网下申购日
《新股发行公告》	指	《深圳市金百泽电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市新股发行公告》，即本公告
元	指	人民币元

一、初步询价结果及定价依据

（一）初步询价申报情况

2021年7月26日（T-3日）为本次发行初步询价期间。截至2021年7月26日（T-3日）15:00，保荐机构（主承销商）通过深交所电子平台系统收到467家网下投资者管理的9,909个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为5.00元/股-15.57元/股，申报总量为8,714,410万股，具体报价情况参见“附表：初步询价报价情况”。

（二）剔除无效报价情况

经保荐机构（主承销商）及见证律师上海市锦天城律师事务所核查，其中3家网下投资者管理的5个配售对象未按《初步询价及推介公告》的要求提交承诺函、关联关系核查表及其他核查资料，0家网下投资者管理的0个配售对象属于禁止参与配售的关联方；不存在拟申购金额超过其向保荐机构（主承销商）提交的备案材料中的资产规模或资金规模的情况。上述3家网下投资者管理的 5个配售对象提交的报价被确定为无效报价予以剔除，对应剔除的申报总量为4,400万股。具体参见：“附表：初步询价报价情况”中被标注为“无效数据（未报备）”的部分。

剔除上述无效申购报价后，共466家网下投资者管理的9,904个配售对象，符合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者的参与条件，报价区间为5.00元/股-15.57元/股，拟申购数量总和为8,710,010万股。

（三）剔除最高报价有关情况

初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效申报后的询价结果，对所有报价按照申报价格由高到低、同一申报价格的按拟申购数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量的按申报时间（申报时间以深交所网下发行电子平台记录为准）由后向前的顺序进行排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的数量将不低于网下投资者拟申购总量的10%。若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%。

将拟申购价格高于7.35元/股（不含）的配售对象全部剔除；拟申购价格为7.35元/股，且申购数量小于880万股（不含）的配售对象全部剔除；拟申购价格为7.35元/股，且申购数量等于880万股，申购时间晚于2021年7月26日14:58:10:388（不含）的配售对象全部剔除；拟申购价格为7.35元/股，申购数量等于880万股，且申购时间同为2021年7月26日14:58:10:388的配售对象，按照网下申购平台自动生成的顺序从后往前将88个配售对象予以剔除。以上过程共剔除992个配售对象，剔除的拟申购总量为871,760万股，占本次初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和8,710,010万股的10.01%。剔除部分不得参与网下及网上申购。

剔除无效报价和最高报价后，网下投资者详细报价情况，具体包括投资者名称、证券账户、配售对象名称、申购价格及对应的拟申购数量等资料请见“附表：初步询价报价情况”。

具体剔除情况请见“附表：初步询价报价情况”中被标注为“高价剔除”的部分。

（四）剔除后的整体报价情况

剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为436家，配售对象为8,912个，全部符合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者的参与条件。

本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价申购总量为7,838,250万股，整体申购倍数为4,417.66倍。剔除无效报价和最高报价后，网下投资者详细报价情况，具体包括投资者名称、证券账户、配售对象名称、申购价格及对应的拟申购数量等资料请见“附表：初步询价报价情况”。

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	报价中位数（元/股）	报价加权平均数（元/股）
网下全部投资者	7.3200	7.3178
公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金	7.3200	7.3195
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	7.3200	7.3195
基金管理公司	7.3200	7.3194
保险公司	7.3200	7.3176
证券公司	7.3100	7.3136
财务公司	7.3200	7.3200
信托公司	7.3200	7.2878
合格境外机构投资者资金	7.3100	7.3158
其他（配售对象类型：私募基金、期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划、期货公司或其资产管理子公司一对一资产管理计划）	7.3100	7.3164

（五）有效报价投资者和发行价格确定过程

在剔除最高报价部分后，发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑剩余报价、拟申购数量、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7.31元/股。

此发行价格对应的市盈率为：

（1）11.49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）10.37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）；

（3）15.32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）13.83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）。

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公募基金、社保基金、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。

根据《初步询价及推介公告》中披露的确定有效报价配售对象的方式，剔除最高报价部分后报价不低于发行价格的网下投资者即为有效报价投资者。剔除最高报价后的剩余报价中，报价不低于发行价7.31元/股的426家网下投资者管理的8,800个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7,739,780万股。具体报价信息详见“附表：初步询价报价情况”中备注为“有效报价”的报价，其余均为无效报价。

有效报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购，并及时足额缴纳申购资金。

初步询价中报价低于本次发行价格7.31元/股的报价为无效报价，具体名单详见“附表：初步询价报价情况”中被标注为“低价未入围”的配售对象。

保荐机构（主承销商）将在配售前对投资者是否存在上述禁止性情形进行核查，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），如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配售。

（六）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），发行人所处行业为“制造业（C）”中的“计算机、通信和其他电子设备制造业”（行业代码：C39）。截至 2021年7月26日（T-3日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为 47.25倍。

截至2021年7月26日（T-3日）与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下：

股票代码	证券简称	2020年扣非前EPS（元/股，人民币）	2020年扣非后EPS（元/股，人民币）	T-3日股票收盘价（元/股，人民币）	对应的静态市盈率-扣非前（2020年）	对应的静态市盈率-扣非后（2020年）
002436.SZ	兴森科技	0.35	0.20	13.66	38.97	69.63
002916.SZ	深南电路	3.00	2.71	116.48	39.85	44.04
002815.SZ	崇达技术	0.50	0.45	12.55	24.94	28.00
300739.SZ	明阳电路	0.48	0.35	15.70	32.96	44.44
300735.SZ	光弘科技	0.44	0.37	11.72	28.49	33.51
平均值					33.04	43.92

数据来源：Wind资讯，数据截至2021年7月26日

注1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；

注2：2020年扣非前/后EPS=2020年扣除非经常性损益前/后归属于母公司股东净利润/T-3日总股本；

本次发行价格7.31元/股对应发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低净利润摊薄后市盈率为15.32倍，低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，低于可比公司2020年扣非后平均静态市盈率，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（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

二、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

本次公开发行股份全部为新股，本次公开发行股票2,668.00 万股，发行股份占发行后公司总股本的比例为25.01%，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10,668.00万股。

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，保荐机构相关子公司不参与战略配售，最终本次发行不安排战略配售。初始战略配售与最终战略配售的差额133.40万股回拨至网下发行。

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1,907.70万股，占本次发行数量的71.50%；网上初始发行数量为760.30万股，占本次发行数量的28.50%。最终网下、网上发行合计数量2,668.00万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

（三）发行价格

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、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7.31元/股。

（四）募集资金

按本次发行价格7.31元/股，发行人预计募集资金总额19,503.08万元，扣除预计发行费用约4,303.12万元（不含增值税）后，预计募集资金净额约为15,199.96万元。

（五）回拨机制

本次发行网上网下申购于2021年7月29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）将根据网上申购情况于2021年7月29日（T日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。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认购倍数=网上有效申购数量/网上初始发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下：

（1）本次发行最终不向战略投资者定向配售。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分，首先回拨至网下发行，网下初始发行数量相应增加；

（下转A15版）

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告

保荐机构（主承销商）：爱建证券有限责任公司

深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2,668万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可[2021]1871号）。

经发行人和本次发行的保荐机构爱建证券有限责任（以下简称“保荐机构（主承销商）”、“爱建证券”）协商确定，本次公开发行新股2,668万股，全部为公开发行新股，发行人股东不进行老股转让。本次网上、网下发行将于2021年7月29日（T日）分别通过深交所交易系统、深交所网下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结算平台实施。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。

估值及投资风险提示

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），金百泽所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”（行业分类代码为C39）。中证指数有限公司发布的C39“计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个月静态平均市盈率为47.25倍（截至2021年7月26日，T-3日）。本次发行价格7.31元/股对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为15.32倍，低于中证指数有限公司2021年7月26日发布的C39“计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个月平均静态市盈率。

本次发行将于2021年7月29日（T日）分别通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和网下发行电子化平台实施。发行人、保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：

1、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据《深圳市金百泽电子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，经发行人和保荐机构（主承销商）协商一致，将拟申购价格高于7.35元/股（不含）的配售对象全部剔除；拟申购价格为7.35元/股，且申购数量小于880万股（不含）的配售对象全部剔除；拟申购价格为7.35元/股，且申购数量等于880万股，申购时间晚于2021年7月26日14:58:10:388（不含）的配售对象全部剔除；拟申购价格为7.35元/股，申购数量等于880万股，且申购时间同为2021年7月26日14:58:10:388的配售对象，按照网下申购平台自动生成的顺序从后往前将88个配售对象予以剔除。以上过程共剔除992个配售对象，剔除的拟申购总量为871,760万股，占本次初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和8,710,010万股的10.01%。剔除部分不得参与网下及网上申购。

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、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7.31元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请按此价格在2021年7月29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29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