

# 纽威数控装备(苏州)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

## 特别提示

纽威数控装备(苏州)股份有限公司(以下简称“纽威数控”、“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”)颁布的《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》(证监会公告〔2019〕2号)、《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》”)、《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(证监会令〔第174号〕)、上海证券交易所(以下简称“上交所”)颁布的《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发〔2019〕21号)以下简称“《实施办法》”)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》(上证发〔2019〕46号)(以下简称“《业务指引》”)、《上海证券市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(上证发〔2018〕40号)(以下简称“《网上发行实施细则》”)、《上海证券市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(上证发〔2018〕41号)(以下简称“《网下发行实施细则》”)、中国证券业协会颁布的《科创板首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发〔2019〕148号)(以下简称“《业务规范》”)、《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“《网下投资者细则》”)以及《科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2019〕149号)(以下简称“《科创板网下投资者管理细则》”)等相关规定,以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定首次公开发行股票并在科创板上市。

中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”、“保荐机构(主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。

本次发行初步询价和网下申购均通过上海证券交易所网下申购电子化平台(<https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo>),以下简称“上交所网下申购平台”),进行请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下申购的详细内容,请查阅上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)公布的《网下发行实施细则》等相关规定。

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

1.本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”),网上向持有上海市非限售A股股份和非限售存托凭证市值(以下简称“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。

本次发行的战略配售,初步询价、网下发行及网上发行由保荐机构(主承销商)负责;初步询价及网下发行通过上交所网下申购平台实施;网上发行通过上交所交易系统进行。

本次发行的战略配售对象由保荐机构相关子公司跟投以及发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成,其他战略配售安排。跟投机构为中信建投另类投资子公司中信建投投资有限公司(以下简称“中信建投投资”),发行人高管核心员工专项资产管理计划为中信建投纽威数控科创板战略配售集合资产管理计划(以下简称“纽威数控战略配售资管计划”)。

2.初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)根据《纽威数控装备(苏州)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)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7.60元/股(不含7.60元/股)的配售对象全部剔除;将拟申购价格为7.60元/股,且申购数量小于2,400万股(不含2,400万股)的配售对象全部剔除;将拟申购价格为7.60元/股,拟申购数量等于2,400万股的配售对象中,且申购时间晚于2021年9月2日14:59:05.491(不含2021年9月2日14:59:05.491)的配售对象全部剔除;将拟申购价格为7.60元/股,申购数量等于2,400万股,且申购时间同为2021年9月2日14:59:05.491的配售对象,按照上交所网下申购平台生成的配售对象顺序从后到前剔除,直至剔除的申购总数量不低于网下投资者申购总量的10%。以上过程共剔除1,169个配售对象,对应剔除的拟申购总量为2,762,180万股,占本次初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和27,612,480万股的10.00%。剔除部分不得参与网下申购。具体剔除情况请见“附表:投资者报价信息统计表”中被标注为“高价剔除”的部分。

3.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7.55元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价中的中位数和加权平均数,以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理计划(以下简称“公募产品”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)和基本养老保险基金(以下简称“养老金”)的报价中位数和加权平均数的孰低值。

投资者请按此价格在2021年9月7日(T日)进行网上和网下申购,申

购时无需缴付申购资金。其中,网下申购时间为9:30~15:00,网上申购时间为9:30~11:30,13:00~15:00。

4.战略配售:本次发行初始战略配售数量为1,225,0005万股,占本次发行规模的15.00%,战略投资者承诺的认购资金及相应新股配售经纪佣金(保荐机构相关跟投子公司无需缴纳配售佣金)已于规定时间内全部汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为1,225,0005万股,占发行数量的15.00%。最终战略配售数量与初始战略数量相同,未向网下进行回拨。

5.限售期安排: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上交所科创板上市之日起即可流通。

自发行人首次公开发行并上市之日起获配的公募产品、社保基金、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”),符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外机构投资者资金等配售对象中的10%账户(向上选取整数)应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月,前述配售对象账户通过摇号抽签方式确定。网下限售期摇号将按配售对象为单位进行配号,每一个配售对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

战略配售方面,保荐机构相关子公司获配股票限售期为24个月,高级管理人员与核心员工专项资产管理计划获配股票限售期为12个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

限售期届满后,中信建投投资、纽威数控战略配售资管计划对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

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.网上、网下申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据网上申购情况于2021年9月7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整。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《纽威数控装备(苏州)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),于2021年9月9日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金(以下简称“网下申购款”)。《网下初步配售结果及网上中签结果公告》将披露网上投资者获配股份数量、发行价格、网下获配股份数量、网下获配金额、网上获配金额等信息。

9.本次发行的初步询价工作已于2021年9月2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,可比公司估值水平、募集资金需求等因素,协商确定本次发行价格为7.55元/股,网下不再进行累计投标,此价格对应的市盈率为:

(1)19.57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)17.79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)26.09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)23.72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.本次网下发行申购日与网上申购日同为2021年9月7日(T日),其中,网下申购时间为9:30~15:00,网上申购时间为9:30~11:30,13:00~15:00,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。

(1)网下申购

本公司公告中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单见“附表:投资者报价信息统计表”中被标注为“有效报价”部分。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申购。

在参与网下申购时,网下投资者必须在上交所网下申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购信息,申购记录中申购价格为发行价格7.55元/股,申购数量为初步询价时的有效申购数量。

在参加网下申购时,投资者无需缴付申购资金。获配后在2021年9月9日(T+2日)缴纳认购资金及相应的股配售经纪佣金。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。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。

配售对象在申购及网下发行方面应遵守相关法律法规及中国证监会、上交所和证券业协会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。如参与网下申购的投资者未按要求提供材料,保荐机构(主承销商)有权拒绝对其进行配售或视为无效申购。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(上海)、证券账户号码(上海)和银行收付款账户等)以在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。

5.本次网下申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据网下投资者的申购情况,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7.55元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

6.本次网下申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据初步询价结果,并综合考虑发行人所处行业、市场情况,可比公司估值水平、募集资金需求等因素,协商确定本次发行价格为7.55元/股,网下不再进行累计投标询价。

7.本次网下申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据初步询价结果,并综合考虑发行人所处行业、市场情况,可比公司估值水平、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7.55元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

8.本次网下申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据初步询价结果,并综合考虑发行人所处行业、市场情况,可比公司估值水平、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7.55元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

9.本次网下申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据初步询价结果,并综合考虑发行人所处行业、市场情况,可比公司估值水平、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7.55元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

10.当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后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。

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,认真阅读2021年9月6日(T-1日)刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上的《纽威数控装备(苏州)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告》(以下简称“《投资风险特别公告》”)。

## 重要提示

1.纽威数控首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于2021年5月27日经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票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”)证监许可〔2021〕2594号文同意注册。

2.发行人和保荐机构(主承销商)将根据初步询价结果,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7.55元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

3.初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)根据《纽威数控装备(苏州)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)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7.60元/股(不含7.60元/股)的配售对象全部剔除;将拟申购价格为7.60元/股,且申购数量小于2,400万股(不含2,400万股)的配售对象全部剔除;将拟申购价格为7.60元/股,拟申购数量等于2,400万股的配售对象中,且申购时间晚于2021年9月2日14:59:05.491(不含2021年9月2日14:59:05.491)的配售对象全部剔除;将拟申购价格为7.60元/股,申购数量等于2,400万股,且申购时间同为2021年9月2日14:59:05.491的配售对象,按照上交所网下申购平台生成的配售对象顺序从后到前剔除,直至剔除的申购总数量不低于网下投资者申购总量的10%。以上过程共剔除1,169个配售对象,对应剔除的拟申购总量为2,762,180万股,占本次初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和27,612,480万股的10.00%。剔除部分不得参与网下申购。具体剔除情况请见“附表:投资者报价信息统计表”中被标注为“高价剔除”的部分。

4.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,认真阅读2021年9月6日(T-1日)刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上的《纽威数控装备(苏州)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告》(以下简称“《投资风险特别公告》”)。

5.本次发行价格7.55元/股对应的市盈率为:

(1)19.57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)17.79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)26.09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)23.72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后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

6.本次发行价格为7.55元/股,请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性:

(1)根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为通用设备制造业(C34)。截至2021年9月2日(T-3日),中证指数有限公司发布的通用设备制造业(C34)最近一个月平均静态市盈率为35.40倍。

(2)截至2021年9月2日(T-3日),主营业务及经营模式与发行人相近的可比上市公司估值水平如下:

(下转A20版)

# 纽威数控装备(苏州)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

为中信建投另类投资子公司中信建投投资有限公司(以下简称“中信建投投资”),发行人高管核心员工专项资产管理计划为中信建投纽威数控科创板战略配售集合资产管理计划(以下简称“纽威数控战略配售资管计划”)。

2.发行人和保荐机构(主承销商)将根据初步询价结果,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7.55元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

3.初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)根据《纽威数控装备(苏州)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)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7.60元/股(不含7.60元/股)的配售对象全部剔除;将拟申购价格为7.60元/股,且申购数量小于2,400万股(不含2,400万股)的配售对象全部剔除;将拟申购价格为7.60元/股,拟申购数量等于2,400万股的配售对象中,且申购时间晚于2021年9月2日14:59:05.491(不含2021年9月2日14:59:05.491)的配售对象全部剔除;将拟申购价格为7.60元/股,申购数量等于2,400万股,且申购时间同为2021年9月2日14:59:05.491的配售对象,按照上交所网下申购平台生成的配售对象顺序从后到前剔除,直至剔除的申购总数量不低于网下投资者申购总量的10%。以上过程共剔除1,169个配售对象,对应剔除的拟申购总量为2,762,180万股,占本次初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和27,612,480万股的10.00%。剔除部分不得参与网下申购。具体剔除情况请见“附表:投资者报价信息统计表”中被标注为“高价剔除”的部分。

4.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,认真阅读2021年9月6日(T-1日)刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上的《纽威数控装备(苏州)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告》(以下简称“《投资风险特别公告》”)。

5.本次网下申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据初步询价结果,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7.55元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

6.本次网下申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据初步询价结果,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7.55元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

7.本次网下申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据初步询价结果,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7.55元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

8.本次网下申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据初步询价结果,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7.55元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

9.本次网下申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据初步询价结果,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7.55元/股,网下发行不再进行累计投标询价。