

杭州大地海洋环保股份有限公司 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):国金证券股份有限公司

特别提示

杭州大地海洋环保股份有限公司(以下简称“大地海洋”、“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《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〕)(以下简称“《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)颁布的《深圳证券交易所创业板首次公开发行股票发行承销业务实施细则》(深证上〔2020〕484号)、《深圳证券交易所首次公开发行股票承销业务实施细则》(深证上〔2020〕279号)(以下简称“《网下发行实施细则》”)、《深圳证券交易所首次公开发行股票承销业务实施细则》(深证上〔2020〕483号)(以下简称“《网下发行实施细则》”)、中国证券业协会颁布的《创业板首次公开发行股票承销业务规范》(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资质认定及自律管理有关事项的通知》(中证协发〔2020〕112号)、《首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(证监会令〔2018〕142号)等相关规定,以及深交所有关发行上市规则和最新操作指引等有关制定创业板首次公开发行股票并在创业板上市。

本次发行初步询价和网下发行将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”)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。关于初步询价和网下申购的具体内容,请查阅深圳证券交易所(“http://www.szse.cn”)公司的《网下发行实施细则》等相关规定。请网下投资者认真阅读本公告及《网下发行实施细则》。

本次发行的网下发行将通过深交所交易系统,采用按市值申购向社会公众投资者定价发行方式进行,请网上投资者认真阅读本公告及《网下发行实施细则》。

相关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、申购股份处理、发行中止等方面的规定,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)国金证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”或“主承销商”)根据《管理办法》和《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》及《网下发行实施细则》,综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业公司上市公司估值水平、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13.98元/股。
2、发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业公司上市公司估值水平、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13.98元/股。
3、本次发行申购和网下申购时间为2021年9月14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。

4、本次发行申购和网下申购时间为2021年9月14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。

5、本次发行申购和网下申购时间为2021年9月14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。

6、本次发行申购和网下申购时间为2021年9月14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。

7、本次发行申购和网下申购时间为2021年9月14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。

8、本次发行申购和网下申购时间为2021年9月14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。

9、本次发行申购和网下申购时间为2021年9月14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。

10、本次发行申购和网下申购时间为2021年9月14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。

11、本次发行申购和网下申购时间为2021年9月14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。

12、本次发行申购和网下申购时间为2021年9月14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。

13、本次发行申购和网下申购时间为2021年9月14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。

14、本次发行申购和网下申购时间为2021年9月14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。

15、本次发行申购和网下申购时间为2021年9月14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。

16、本次发行申购和网下申购时间为2021年9月14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。

17、本次发行申购和网下申购时间为2021年9月14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。

18、本次发行申购和网下申购时间为2021年9月14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。

19、本次发行申购和网下申购时间为2021年9月14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。

20、本次发行申购和网下申购时间为2021年9月14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。

21、本次发行申购和网下申购时间为2021年9月14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。

22、本次发行申购和网下申购时间为2021年9月14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。

23、本次发行申购和网下申购时间为2021年9月14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。

24、本次发行申购和网下申购时间为2021年9月14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。

25、本次发行申购和网下申购时间为2021年9月14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。

26、本次发行申购和网下申购时间为2021年9月14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。

27、本次发行申购和网下申购时间为2021年9月14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。

28、本次发行申购和网下申购时间为2021年9月14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。

29、本次发行申购和网下申购时间为2021年9月14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。

30、本次发行申购和网下申购时间为2021年9月14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。

31、本次发行申购和网下申购时间为2021年9月14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。

32、本次发行申购和网下申购时间为2021年9月14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。

33、本次发行申购和网下申购时间为2021年9月14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。

34、本次发行申购和网下申购时间为2021年9月14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。

35、本次发行申购和网下申购时间为2021年9月14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。

36、本次发行申购和网下申购时间为2021年9月14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。

37、本次发行申购和网下申购时间为2021年9月14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。

38、本次发行申购和网下申购时间为2021年9月14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。

39、本次发行申购和网下申购时间为2021年9月14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。

40、本次发行申购和网下申购时间为2021年9月14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。

41、本次发行申购和网下申购时间为2021年9月14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。

42、本次发行申购和网下申购时间为2021年9月14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。

申购

9. 网下投资者应根据《杭州大地海洋环保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》进行初步询价和网下申购,并于2021年9月16日(T+2)16:00前,按照最终确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳认购资金。

认购资金应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,多只新股同时发行出现前述情形的,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取多只新股,请每日只缴纳认购资金。

网上投资者申购缴款中签后,应根据《杭州大地海洋环保股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告》(以下简称“《网下公告》”)履行资金交收义务,确保其资金账户在2021年9月16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。

网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐机构(主承销商)包销。

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股票数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并中止发行原因和后续安排进行信息披露。

11. 网下投资者应合理确定申购金额,在报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总资产净值上限。提供有效报价的网下投资者未参与申购者,其获初步配售的网下投资者未及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)将违约情况报中国证监会协办备案,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、全国股转系统精选层及全国股转系统股票向不特定合格投资者公开发行并在创业板上市发行公告(以下简称“《发行公告》”)。

网上投资者连续12个月内累计自然日中签3次及以上视为足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日(即T+1)起自然日计算,含次日)1年内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

12. 发行人和保荐机构(主承销商)提醒提示广大投资者注意投资风险,理性投资,请认真阅读2021年9月13日(T-1)刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《杭州大地海洋环保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》(以下简称“《发行公告》”)、《招股说明书》及《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。

估值及投资风险警示

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特点,仔细阅读发行人招股意向书等相关文件,并充分考虑以下风险因素,审慎参与本次新股发行。

1. 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),大地海洋所属行业为“废弃资源综合利用业(C42)”。中国证监会已于2021年9月8日(T-4)发布《上市公司行业分类指引》(2012年修订),大地海洋所属行业为“废弃资源综合利用业(C42)”。

2. 发行人和保荐机构(主承销商)提醒提示广大投资者注意投资风险,理性投资,请认真阅读2021年9月13日(T-1)刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《杭州大地海洋环保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》(以下简称“《发行公告》”)、《招股说明书》及《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。

3. 本次发行申购和网下申购时间为2021年9月14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。

4. 本次发行申购和网下申购时间为2021年9月14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。

5. 本次发行申购和网下申购时间为2021年9月14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。

6. 本次发行申购和网下申购时间为2021年9月14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。

7. 本次发行申购和网下申购时间为2021年9月14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。

8. 本次发行申购和网下申购时间为2021年9月14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。

9. 本次发行申购和网下申购时间为2021年9月14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。

10. 本次发行申购和网下申购时间为2021年9月14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。

11. 本次发行申购和网下申购时间为2021年9月14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。

12. 本次发行申购和网下申购时间为2021年9月14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。

13. 本次发行申购和网下申购时间为2021年9月14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。

14. 本次发行申购和网下申购时间为2021年9月14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。

15. 本次发行申购和网下申购时间为2021年9月14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。

16. 本次发行申购和网下申购时间为2021年9月14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。

17. 本次发行申购和网下申购时间为2021年9月14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。

18. 本次发行申购和网下申购时间为2021年9月14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。

19. 本次发行申购和网下申购时间为2021年9月14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。

20. 本次发行申购和网下申购时间为2021年9月14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。

21. 本次发行申购和网下申购时间为2021年9月14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。

22. 本次发行申购和网下申购时间为2021年9月14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。

23. 本次发行申购和网下申购时间为2021年9月14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。

24. 本次发行申购和网下申购时间为2021年9月14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。

25. 本次发行申购和网下申购时间为2021年9月14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。

26. 本次发行申购和网下申购时间为2021年9月14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。

27. 本次发行申购和网下申购时间为2021年9月14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。

28. 本次发行申购和网下申购时间为2021年9月14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。

29. 本次发行申购和网下申购时间为2021年9月14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。

30. 本次发行申购和网下申购时间为2021年9月14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。

31. 本次发行申购和网下申购时间为2021年9月14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。

32. 本次发行申购和网下申购时间为2021年9月14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。

33. 本次发行申购和网下申购时间为2021年9月14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。

34. 本次发行申购和网下申购时间为2021年9月14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。

35. 本次发行申购和网下申购时间为2021年9月14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。

36. 本次发行申购和网下申购时间为2021年9月14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。

37. 本次发行申购和网下申购时间为2021年9月14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。

513.320万股,发行人和保荐机构(主承销商)根据网下投资者的报价情况,综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业公司上市公司估值水平、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人民币13.98元/股,网下不进行发行申报报价,本次发行定价的市盈率为:

(1)11.33倍(每股收益按照2020年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的净利润除以本次发行的总股数计算);

(2)14.83倍(每股收益按照2020年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的净利润除以本次发行的总股数计算);

(3)13.84倍(每股收益按照2020年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的净利润除以本次发行的总股数计算);

(4)18.46倍(每股收益按照2020年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的净利润除以本次发行的总股数计算);

4. 本次发行申购和网下申购时间为2021年9月14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。

5. 本次发行申购和网下申购时间为2021年9月14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。

6. 本次发行申购和网下申购时间为2021年9月14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。

7. 本次发行申购和网下申购时间为2021年9月14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。

8. 本次发行申购和网下申购时间为2021年9月14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。

9. 本次发行申购和网下申购时间为2021年9月14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。

10. 本次发行申购和网下申购时间为2021年9月14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。

11. 本次发行申购和网下申购时间为2021年9月14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。

12. 本次发行申购和网下申购时间为2021年9月14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。

13. 本次发行申购和网下申购时间为2021年9月14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。

14. 本次发行申购和网下申购时间为2021年9月14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。

15. 本次发行申购和网下申购时间为2021年9月14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。

16. 本次发行申购和网下申购时间为2021年9月14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。

17. 本次发行申购和网下申购时间为2021年9月14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。

18. 本次发行申购和网下申购时间为2021年9月14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。

19. 本次发行申购和网下申购时间为2021年9月14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。

20. 本次发行申购和网下申购时间为2021年9月14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。

21. 本次发行申购和网下申购时间为2021年9月14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。

22. 本次发行申购和网下申购时间为2021年9月14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。

23. 本次发行申购和网下申购时间为2021年9月14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。</