

江苏中捷精工科技股份有限公司 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）：安信证券股份有限公司

特别提示

江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“中捷精工”、“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〕）、《创业板首次公开发行股票发行承销特别规定》（证监会令〔第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”）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，以下简称“《业务实施细则》”）、《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》（2020年修订）（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》”）、《首次公开发行证券有关问题的规定》（中证协发〔2018〕142号）以及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。

本次发行初步询价和网下发行均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公告、关于初步询价和网下申购的详细内容，请查询深交所网站（<http://www.szse.cn>）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，采用按市值申购网上社会公众投资者定价发行方式，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、发行中止等各环节的相关规定，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）根据《江苏中捷精工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7.51元/股（含7.51元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为7.50元/股，且申购数量小于900万股（不含）的配售对象全部剔除；将拟申购价格为7.50元/股，申购数量等于900万股，系统提交时间晚于2021年9月10日14:58:51:820（不含）的配售对象全部剔除；将拟申购价格为7.50元/股，申购数量等于900万股，系统提交时间晚于2021年9月10日14:58:51:820（不含）的配售对象全部剔除；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4个配售对象。以上剔除的拟申购总量为798.240万股，占本次初步询价剔除无效股份后拟申购数量总和和774.270万股的10.01%。剔除部分不得参与网下及网上申购，具体情况请见附表“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、同行业可比上市公司估值水平、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7.46元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

投资者按照该价格在2021年9月16日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购与网上申购时间为2021年9月16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。本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他外部投资者进行战略配售。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。

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市场非限售A股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”）相结合的方式。

4. 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%（向上取整计算）限售期限自发行人首次公开发行上市之日起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。

5. 网上投资者应当自主表达申购意愿，不得委托证券公司代其进行新股申购。

6. 发行人和保荐机构（主承销商）在网上网下申购期间，将根据网上申购情况于2021年9月16日（T日）决定是否启动网上网下回拨机制，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数量确定。

7. 网下投资者应根据《江苏中捷精工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发行初步询价结果公告》（以下简称“《网下发行初步询价结果公告》”），于2021年9月22日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与初步配数量，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，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。网下投资者如当日获配只新股，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《江苏中捷精工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“《网上中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其认购资金于2021年9月22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证券公司在证券公司的相关提示。

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。

8. 当出现网下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。

9. 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监会协备案，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特定对象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、可交换公司债券网上申购。

10. 发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示：“大投资者若关注投资风险，理性投资，请认真阅读2021年9月15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《江苏中捷精工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。

估值及投资风险揭示

1. 按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），中捷精工所属行业为“C36 汽车制造业”。中证指数有限公司已经发布的汽车制造业（C36）最近一个月静态平均市盈率为33.9倍（截至2021年9月10日，T-4日），请投资者决策时参考。本次发行价格7.46元/股对应的2020年扣除非经常性损益后孰低的净利润摊薄后市盈率为15.44倍，低于中证指数有限公司2021年9月10日（T-4日）发布的行业最近一个月静态平均市盈率。

新股投资具有较大的市场风险，投资者需充分了解新股投资及创业板市场的风险，仔细阅读发行人招股说明书（T）中披露的风险因素，并充分考虑投资风险，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，本次发行募集资金2,626.37万股，本次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。本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他外部投资者进行战略配售。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。

4. 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市场非限售A股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”）相结合的方式。

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，采用按市值申购定价方式发行。

5. 本次发行价格7.46元/股对应的市盈率为：

（1）11.58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）11.19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）15.44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）14.92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

水平下摊、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的风险。

重要提示

1. 江苏中捷精工科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深交所创业板上市委员会审议通过，并已经中国证监会同意注册（证监许可〔2021〕2598号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为安信证券。江苏中捷精工科技股份有限公司的股票简称称为“中捷精工”，股票代码为“301072”，该简称和代码同时用于本次发行网上和网下申购，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（主承销商）协商确定本次发行股份数量为2,626.37万股，发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为25.00%，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10,505.48万股。

本次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，故保荐机构相关子公司无需参与本次发行的战略配售。

本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他外部投资者进行战略配售。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131.3185万股回拨至网下发行。

网上、网下回拨机制启动前，战略配售数量回拨，网下初始发行数量为1,877.87万股，约占本次发行数量的71.50%；网上初始发行数量为748.50万股，约占本次发行数量的28.50%，最终网下、网上发行合计数量为2,626.37万股，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9月10日（T-4日）完成，发行人和保荐机构（主承销商）根据网下投资者的报价情况，综合考虑发行人所处行业、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人民币7.46元/股，网上不再进行累计投标询价。此次发行价格对应的市盈率为：

（1）11.58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）11.19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）15.44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）14.92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9月16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9月16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。网下投资者通过网下发行电子平台参与其参与申购的全部配售对象参与申购申请，包括申购价格、申购数量及保荐机构（主承销商）在公告中规定的其他信息。其中申购价格为本次发行价格7.46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”。网下投资者若参与申购的全部配售对象未参与申购申报时，应当一次性全部提交。在参与网下申购时，投资者无需缴付申购资金，获配后在2021年9月22日（T+2日）缴款认购。

凡参与初步询价的配售对象，无论是否否“有效报价”均不得再参与本次网上申购，若同时参与网下网上申购，网下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风险。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括证券账户全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）、银行开户凭证号码）以及在中国证券业协会注册的信息为准，因投资者向协会信息报送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进行进一步核查，投资者应提供保荐机构（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、如提供相关资料自然、包括社会关系名单、配合其关联方关联调查等），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，保荐机构（主承销商）将剔除该对象。

（2）网上申购

本次网上申购时间为：2021年9月16日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。

2021年9月16日（T日）前在中国证券深圳分公司开立证券账户且且在2021年9月14日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）日均持有深圳市市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的投资者（含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《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权限（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愿，不得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市场非限售A股股份和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9月14日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）日均持有市值计算，投资者相关证券账户开户时间不足2个交易日的，按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。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市值数量与相应收盘价相乘计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，待市值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初始发行股份数量的十分之一，即不得超过37,000股，不得超过其按市值计算的申购额度上限。对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。对于申购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。

申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格填写委托单。一经申报，不得撤单。

投资者参与网上公开发行的股票的申购，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，以该投资者持有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T-2日资料为准。

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9月22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》披露的初步获配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，认购资金应于2021年9月22日（T+2日）16:00前到账。

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，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9月24日（T+4日）刊登的《江苏中捷精工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，列表公布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足额缴纳款的，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监会协备案，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

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下发行初步询价结果公告》（以下简称“《网下发行初步询价结果公告》”）履行资金交收义务，确保其认购资金于2021年9月22日（T+2日）日终，中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提示。

7. 按本次发行价格7.46元/股、发行新股2,626.37万股计算，预计发行人募集募集资金总额为19,592.72万元，扣除预计发行费用约4,808.24万元（不含增值税）后，预计募集资金净额约为14,784.48万元。

本次发行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、盈利能力和股东长远利益产生重要影响的风险。

8. 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%（向上取整计算）限售期限自发行人首次公开发行上市之日起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。

9. 网上投资者应当自主表达申购意愿，不得委托证券公司进行新股申购。

10. 网下投资者应根据《江苏中捷精工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发行初步询价结果公告》（以下简称“《网下发行初步询价结果公告》”），于2021年9月22日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与初步配数量，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，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。

网上投资者申购新股中签后，应根据《江苏中捷精工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》履行资金交收义务，确保其资金账户于2021年9月22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提示。

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。

8. 当出现网下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。

9. 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监会协备案，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、可交换公司债券网上申购。

10. 发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示：“大投资者若关注投资风险，理性投资，请认真阅读2021年9月15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《江苏中捷精工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。

估值及投资风险揭示

1. 按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），中捷精工所属行业为“C36 汽车制造业”。中证指数有限公司已经发布的汽车制造业（C36）最近一个月静态平均市盈率为33.9倍（截至2021年9月10日，T-4日），请投资者决策时参考。本次发行价格7.46元/股对应的2020年扣除非经常性损益后孰低的净利润摊薄后市盈率为15.44倍，低于中证指数有限公司2021年9月10日（T-4日）发布的行业最近一个月静态平均市盈率。

新股投资具有较大的市场风险，投资者需充分了解新股投资及创业板市场的风险，仔细阅读发行人招股说明书（T）中披露的风险因素，并充分考虑投资风险，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，本次发行募集资金2,626.37万股，本次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。本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他外部投资者进行战略配售。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。

4. 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市场非限售A股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”）相结合的方式。

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，采用按市值申购定价方式发行。

5. 本次发行价格7.46元/股对应的市盈率为：

（1）11.58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）；

（2）11.19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）；

（3）15.44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）14.92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

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。

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。放弃认购的次次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股数合并计算。

7. 本次发行网上和网下申购时间为2021年9月16日（T日）15:00前截止。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9月16日（T日）决定是否启动网上网下回拨机制，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9月8日（T-6日）披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn；中证网，www.cs.com.cn；上海证券交易所，www.cnstock.com；证券时报网，www.stcn.com和证券日报网，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. 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《证券日报》上和公告，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/中捷精工	指江苏中捷精工科技股份有限公司
证监会	指中国证券监督管理委员会
协会	指中国证券业协会
深交所	指深圳证券交易所
中国证券深圳分公司	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
电子平台	指深圳证券交易所网下发行电子平台
结算平台	指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
保荐机构/主承销商/安信证券	指安信证券股份有限公司
本次发行	指江苏中捷精工科技股份有限公司首次公开发行2,626.37万股人民币普通股（A股）并在创业板上市之行
网上发行	指本次通过深交所交易系统向社会公众投资者定价发行人民币普通股（A股）的行为
网下发行	指本次发行中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
网下投资者	指参与本次网下发行的，已在协会完成网下投资者备案的投资者
配售对象	指网下投资者所属直接管理的，已在协会完成备案，可参与网下申购的自营投资账户或证券投资基金
有效报价	指初步询价中未被剔除的投资者，其申报价格不低于发行价格且符合保荐机构（主承销商）规定的其他条件的报价为有效报价
有效申购	指符合本公告中有规定限制，包括按照规定的程序，申报价格与申购数量符合有关规定，申购数量符合有关规定不存在禁止配售等情形的申购。
T日/网下、网下申购日	指2021年9月16日，为本次发行的网上、网下申购日
元	指人民币元

一、初步询价结果及定价

（一）初步询价及核查情况

2021年9月10日（T-4日）为本次发行初步询价日。截至2021年9月10日（T-4日）15:00，保荐机构（主承销商）通过深交所网下发行电子平台收到493家网下投资者管理的10,898个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为5.03元/股-24.01元/股，拟申购数量总和为9,802.970万股，申购数量汇总为5,612.76倍（初始战略配售回拨前）。所有配售对象的报价情况详见附表“初步询价报价情况”。

（二）剔除无效报价情况

经北京嘉源律师事务所律师及保荐机构（主承销商）核查，有3家网下投资者管理的4个配售对象未按《初步询价及推介公告》的要求提交完整问询等相关核查资料，上述相关配售对象提交的报价已确定为无效报价予以剔除，该类配售对象名单见附表“初步询价报价情况”中被标注为“无效”的配售对象；有9家网下投资者管理的28个配售对象属于《管理办法》及《初步询价及推介公告》中规定的禁止上市情形，上述相关配售对象的报价已确定为无效报价予以剔除，该类配售对象的名见附表“初步询价报价情况”中被标注为“无效”2的配售对象。

剔除上述无效申购报价后，共有491家网下投资者管理的10,866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5.03元/股-24.01元/股，拟申购数量总和为39,774.270万股。

剔除最高报价的情况

1. 剔除情况

发行人和保荐机构（主承销商）依据剔除上述无效报价后的询价结果，对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照申购价格由高到低，同一申购价格的按配售对象的拟申购数量从小到大，同一申购价格同一拟申购数量按照申报时间（申报时间以深交所网下发行电子平台记录为准）由晚到早，同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间同一深交所网下发行电子平台自动生成生成的配售对象顺序从后到前剔除排序，剔除报价最高部分有效报价的报价，剔除的拟申购数量不低于符合条件的网下投资者拟申购总量的10%，当拟剔除的最高申报价格部分中的最低报价与确定的发行价格相同时，对该价格上的申购不再剔除。

其中，拟剔除拟申购价格为7.51元/股（含7.51元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为7.50元/股，且申购数量小于900万股（不含）的配售对象全部剔除；拟申购价格为7.50元/股，申购数量等于900万股，系统提交时间晚于2021年9月10日14:58:51:820（不含）的配售对象全部剔除；拟申购价格为7.50元/股，申购数量等于900万股，系统提交时间晚于2021年9月10日14:58:51:820，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4个配售对象，以上剔除的拟申购总量为798.240万股，占本次初步询价剔除无效股份后拟申购数量总和和774.270万股的10.01%。

剔除部分不得参与网下及网上申购，具体情况请见附表“初步询价报价情况”中被标注为“高价剔除”的部分。

2. 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457家，配售对象为9,779个，全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。

本次发行剔除报价和最高报价后剩余报价申购总量为8,796.030万股，整体申购数量与为回拨前网下初始发行规模的0.36%23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）
公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金	7.4800	7.4695
公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金	7.4800	7.4699
公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和符合保险资金运用规定的保险资金	7.4800	7.4666
公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和符合保险资金运用规定的保险资金	7.4800	7.4699
基本养老保险基金	7.4800	7.4705
全国社会保障基金	7.4800	7.4539
证券公司	7.4800	7.4791
财务公司	—	—
信托公司	7.4800	7.4773
合格境外机构投资者	7.4800	7.4812
其他（私募基金、期货公司及其资产管理子公司、一对多资产管理计划、期货公司及其资产管理子公司、一对多资产管理计划）	7.4800	7.4715

（四）发行价格的确定

在剔除申购总量中报价最高的部分后，发行人和保荐机构（主承销商）根据网下投资者的报价情况，综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业可比上市公司估值水平、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7.46元/股。

此发行价格对应的市盈率为：

（1）11.58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）11.19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）15.44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）14.92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。