浙江镇洋发展股份有限公司首次公开发行股票发行公告

联合保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司
浙商证券股份有限公司

特别提示

浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“镇洋发展”、“发行人”或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令［2018］第144号）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令[2020]第173号）、《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）、《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“《管理细则》”）、《上海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》”）及《上海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》”）等相关规定实施首次公开发行股票。

本次发行初步询价及网下发行均通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子平台进行，平台网址：https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo，请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。

本次网上发行通过上交所交易系统采用按市值申购方式进行，参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网上发行实施细则》。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购和缴款、弃购股份处理等方面的内容，具体如下：

1、发行人和本次发行的联合保荐机构（主承销商）中泰证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司（以下简称“联合保荐机构（主承销商）”或“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、所处行业、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5.99元/股。网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请按5.99元/股在2021年11月1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11月1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。

2、初步询价结束后，发行人和主承销商根据剔除无效报价后的询价结果，对所有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拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间（以上交所网下申购平台显示的申报时间及申报编号为准）由后到前的顺序排序，剔除拟申购总量中报价最高部分的数量，剔除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报可不再剔除，剔除比例可低于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进行新股申购。

4、网下获配投资者应根据《浙江镇洋发展股份有限公司首次公开发行股票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11月3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。

网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2021年11月3日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，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部分的股份由主承销商包销。

5、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，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。

6、有效报价网下投资者未参与申购或者网下获配投资者未及时足额缴款认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会（以下简称“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11月1日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和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、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“一、（五）回拨机制”。

8、本次发行股份锁定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

9、本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发行情况”。

10、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10月22日（T–6日）公告的《浙江镇洋发展股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及相关备查文件可在上交所网站（www.sse.com.cn）查询。

11、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》和《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：

简称	释义
发行人、镇洋发展	浙江镇洋发展股份有限公司
中国证监会	中国证券监督管理委员会
上交所	上海证券交易所
中国结算上海分公司	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
中泰证券	中泰证券股份有限公司
浙商证券	浙商证券股份有限公司
主承销商、联合保荐机构（主承销商）	中泰证券股份有限公司和浙商证券股份有限公司
本次发行	浙江镇洋发展股份有限公司首次公开发行6,526万股人民币普通股（A股）的行为
网下发行	本次发行中通过上交所网下发行电子平台向配售对象根据确定价格发行4,569万股人民币普通股（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	本次发行中通过上交所交易系统向持有上海市场非限售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1,957万股人民币普通股（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）
网下投资者	符合2021年10月22日《浙江镇洋发展股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》要求的可以参与本次网下询价的投资者
网上投资者	指除参与本次发行网下询价、申购、缴款、配售的投资者以外的日均持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值符合《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》所规定的投资者
有效报价	指在剔除最高报价部分后的剩余报价中申购价格不低于发行价格，且符合发行人和主承销商事先确定且公告的其他条件的报价
T日、网上网下申购日	2021年11月1日

一、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）发行规模和发行结构

本次公开发行股份全部为新股，发行股份数量为6,526万股，本次发行前股东所持发行人股份在本次发行时不向投资者公开发售。回拨机制启动前，网下初始发行数量为4,569万股，占本次发行总量的70.01%；网上初始发行数量为1,957万股，占本次发行总量的29.99%。

（三）发行价格及对应的市盈率

通过初步询价确定本次发行价格为5.99元/股，此价格对应的市盈率为：

1、22.97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年净利润除以本次发行后总股本计算）；

2、19.52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年净利润除以本次发行前总股本计算）。

（四）募集资金

发行人本次发行的募投项目计划所需资金额为35,762.75万元。若本次发行成功，预计发行人募集资金总额39,090.74万元，扣除发行费用3,327.99万元后，预计募集资金净额为35,762.75万元。

（五）回拨机制

本次发行网上网下申购于2021年11月1日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和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、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：

网上发行初步认购倍数 = 网上有效申购数量 / 回拨前网上发行数量

有关回拨机制的具体安排如下：

1、网上、网下均获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效认购倍数低于50倍，不启动回拨机制；若网上投资者初步有效认购倍数超过50倍、低于100倍（含），则从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；若网上投资者初步有效认购倍数超过100倍，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；若网上投资者初步有效认购倍数超过150倍，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。

2、若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额申购的情况下，则中止发行；

3、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。

在发生回拨的情形下，发行人和主承销商将及时启动回拨机制，并于2021年11月2日（T+1日）在《浙江镇洋发展股份有限公司首次公开发行股票网上发行申购情况及中签率公告》（以下简称“《网上发行申购情况及中签率公告》”）中披露。

（五）本次发行的重要日期安排

日期			发行安排
T–6	周五	2021年10月22日	刊登《发行安排及初步询价公告》、《招股意向书摘要》 网下投资者提交核查材料
T–5	周一	2021年10月25日	网下投资者在证券业协会完成注册（中午12:00截止） 网下投资者提交核查材料截止日（中午12:00截止）
T–4	周二	2021年10月26日	初步询价（9:30–15:00）（通过上交所网下申购电子平台）
T–3	周三	2021年10月27日	主承销商开展网下投资者核查
T–2	周四	2021年10月28日	刊登《网上路演公告》 确定发行价格、确定有效报价投资者及有效申购数量
T–1	周五	2021年10月29日	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演
T	周一	2021年11月1日	网下发行申购日（9:30–15:00） 网上发行申购日（9:30–11:30;13:00–15:00） 确定是否启动回拨机制及网上、网下最终发行量 网上申购配号
T+1	周二	2021年11月2日	刊登《网上发行申购情况及中签率公告》 网上发行摇号抽签 确定网下初步配售结果
T+2	周三	2021年11月3日	刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款（认购资金到账16:00截止） 网上中签投资者履行资金交收义务（确保其资金账户在T+2日日终有足额的新股认购资金）
T+3	周四	2021年11月4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	周五	2021年11月5日	刊登《发行结果公告》

注：（1）T为网上、网下发行申购日；

（2）如网上交所网下申购电子化平台系统故障或非可抗因素导致投资者无法正常使用其网下申购电子化平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与浙商证券联系；

（3）上述日期为正常交易日，如遇其他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。

（六）锁定期安排

本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

（七）拟上市地点

上海证券交易所。

二、初步询价结果及定价情况

（一）网下投资者总体申报情况

2021年10月26日（T–4日）为本次发行初步询价日。截至当日15:00，主承销商通过上交所网下申购电子平台收到3,141家网下投资者管理的15,496个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为3.17元/股–5,099元/股，拟申购数量总和为15,405,210万股。配售对象的具体报价情况请见本公告“附表：配售对象初步询价报价情况”。

（二）剔除无效报价情况

经主承销商和广东华商律师事务所律师核查，有48家网下投资者管理的65个配售对象未按《浙江镇洋发展股份有限公司首次公开发行股票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》”）的要求提交相关资格核查文件；26家网下投资者管理的71个配售对象属于禁止配售范围。上述69家（其中5家网下投资者管理的配售对象中既存在未按《发行安排及初步询价公告》的要求提交相关资格核查文件，又存在属于禁止配售范围的情况）网下投资者管理的136个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除，详细剔除情况请见本公告“附表：配售对象初步询价报价情况”中被标注为“无效报价1”和“无效报价2”的部分。

剔除上述无效报价后，其余3,108家网下投资者管理的15,360个配售对象全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者条件，报价区间为3.17元/股–5,099元/股，拟申购数量总和为15,271,250万股。上述投资者及其管理的配售对象属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金均已按照相关规定完成了登记和备案。

上述3,108家网下投资者管理的15,360个配售对象报价信息统计如下：

投资者范围	报价中位数（元/股）	报价加权平均数（元/股）
全部网下投资者	5.99	6.39
公募基金	5.99	5.99

（三）剔除最高报价部分情况

发行人和主承销商根据剔除无效报价后的询价结果，对所有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拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间（以上交所网下申购平台显示的申报时间及申报编号为准）由后到前的顺序排序，剔除拟申购总量中报价最高部分的数量，剔除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报可不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。

经发行人和主承销商协商一致，决定将申报价格高于5.99元/股的初步询价申报予以剔除，对于申报价格为5.99元/股的配售对象报价不做剔除。

本次有4家网下投资者管理的4个配售对象的报价被剔除，对应剔除的拟申购总量为4,000万股，占本次初步询价申报总量（剔除无效报价后）的0.0262%。详细剔除情况请见本公告“附表：配售对象初步询价报价情况”中被标注为“高价剔除”的部分。

经上述剔除后，3,104家网下投资者管理的15,356个配售对象报价信息统计如下：

剔除最高报价部分后投资者范围	报价中位数（元/股）	报价加权平均数（元/股）
全部网下投资者	5.99	5.99
公募基金	5.99	5.99

（四）发行价格和有效报价投资者的确定过程

1、发行价格的确定过程

发行人和主承销商根据初步询价情况，在剔除拟申购总量中报价最高的部分后，并综合考虑所处行业、市场情况、募集资金需求等因素，确定本次发行的发行价格为人民币5.99元/股。

2、有效报价投资者的确定

有14家网下投资者管理的48个配售对象申报价格低于5.99元/股，亦为无效报价，具体名单详见“附表：配售对象初步询价报价情况”中被标注为“低于发行价”的配售对象。在剔除拟申购总量中报价最高的部分后，申报价格不低于发行价格5.99元/股的3,090家网下投资者管理的15,308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15,219,450万股。有效报价配售对象名单、申购价格及有效申购数量请见本公告附表。

主承销商将在配售前对有效报价投资者及其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，主承销商将拒绝向其进行配售。

（五）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

发行人所属行业为化学原料和化学制品制造业（C26），截至2021年10月26日（T–4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45.74倍。主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平具体情况如下：

证券代码	证券简称	T–4日前20个交易日均价（含T–4日）（元/股）	2020年每股收益（元/股）		2020年静态市盈率（倍）	
			扣非前	扣非后	扣非前	扣非后
002092.SZ	中泰化学	13.56	0.0567	0.0093	239.26	1,459.97
601678.SH	滨化股份	10.65	0.2591	0.2724	41.10	39.09
600618.SH	氯碱化工	15.99	0.5246	0.5243	30.48	30.50
600273.SH	嘉化能源	11.07	0.9181	0.9295	12.06	11.91
算术平均值					27.88	27.17

数据来源：Wind资讯，数据截至2021年10月26日。

注1：以上EPS计算口径为：2020年扣非前/后净利润/T–4日（2021年10月26日）总股本；

注2：市盈率均值计算扣除100倍以上的异常值；

注3：以上数字计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成。

本次发行价格5.99元/股对应的2020年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为22.97倍，低于行业最近一个月平均静态市盈率和可比公司平均市盈率，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。

三、网下发行

（一）参与对象

经发行人和主承销商确认，可参与本次网下申购的有效报价配售对象为15,308个，其对应的有效拟申购总量为15,219,450万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购电子平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。

（二）网下申购

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必须参与网下申购。

1、网下申购时间为2021年11月1日（T日）9:30–15:00。网下投资者必须在上交所网下申购电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为本次发行价格5.99元/股，申购数量为其有效报价对应的有效拟申购数量。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。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。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。如参与网下申购的投资者未按要求提供材料，主承销商有权拒绝向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行承担。

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，主承销商将拒绝向其进行配售。

（2）网上申购

本次网上申购时间为：2021年11月1日（T日）9:30–11:30，13:00–15:00。

2021年11月1日（T日）前在中国结算上海分公司开立证券账户、且在2021年10月28日（T–2日）前20个交易日（含T–2日）日均持有上海市场一定市值的投资者（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）均可通过上交所交易系统申购本次网上发行的股票。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上海市场市值确定其网上可申购额度。网上可申购额度根据投资者在2021年10月28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1万元市值可申购一个申购单位，不足1万元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为1,000股，申购数量应当为1,000股或其整数倍，但最高申报不得超过其按市值计算的可申购上限，同时不得超过网上初始发行股数的千分之一，即19,000股。

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。

（3）网上下投资者认购缴款

2021年11月3日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》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。

网上投资者申购新股摇号中签后，应依据2021年11月3日（T+2日）公告的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务。网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。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。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。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数量的70%时，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。

有效报价网下投资者未参与申购或者网下获配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，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11月1日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和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、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“一、（五）回拨机制”。

8、本次发行股份锁定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

9、本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发行情况”。

10、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10月22日（T–6日）公告的《浙江镇洋发展股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及相关备查文件可在上交所网站（www.sse.com.cn）查询。

11、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》和《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：

简称	释义
发行人、镇洋发展	浙江镇洋发展股份有限公司
中国证监会	中国证券监督管理委员会
上交所	上海证券交易所
中国结算上海分公司	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
中泰证券	中泰证券股份有限公司
浙商证券	浙商证券股份有限公司
主承销商、联合保荐机构（主承销商）	中泰证券股份有限公司和浙商证券股份有限公司
本次发行	浙江镇洋发展股份有限公司首次公开发行6,526万股人民币普通股（A股）的行为
网下发行	本次发行中通过上交所网下发行电子平台向配售对象根据确定价格发行4,569万股人民币普通股（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	本次发行中通过上交所交易系统向持有上海市场非限售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1,957万股人民币普通股（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）
网下投资者	符合2021年10月22日《浙江镇洋发展股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》要求的可以参与本次网下询价的投资者
网上投资者	指除参与本次发行网下询价、申购、缴款、配售的投资者以外的日均持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值符合《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》所规定的投资者
有效报价	指在剔除最高报价部分后的剩余报价中申购价格不低于发行价格，且符合发行人和主承销商事先确定且公告的其他条件的报价
T日、网上网下申购日	2021年11月1日

一、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）发行规模和发行结构

本次公开发行股份全部为新股，发行股份数量为6,526万股，本次发行前股东所持发行人股份在本次发行时不向投资者公开发售。回拨机制启动前，网下初始发行数量为4,569万股，占本次发行总量的70.01%；网上初始发行数量为1,957万股，占本次发行总量的29.99%。

（三）发行价格及对应的市盈率

通过初步询价确定本次发行价格为5.99元/股，此价格对应的市盈率为：

1、22.97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年净利润除以本次发行后总股本计算）；

2、19.52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年净利润除以本次发行前总股本计算）。

（四）募集资金

发行人本次发行的募投项目计划所需资金额为35,762.75万元。若本次发行成功，预计发行人募集资金总额39,090.74万元，扣除发行费用3,327.99万元后，预计募集资金净额为35,762.75万元。

（五）回拨机制

本次发行网上网下申购于2021年11月1日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和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、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：

网上发行初步认购倍数 = 网上有效申购数量 / 回拨前网上发行数量

有关回拨机制的具体安排如下：

1、网上、网下均获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效认购倍数低于50倍，不启动回拨机制；若网上投资者初步有效认购倍数超过50倍、低于100倍（含），则从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；若网上投资者初步有效认购倍数超过100倍，回拨比例为本次公开发行股票数量的40%；若网上投资者初步有效认购倍数超过150倍，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。

2、若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额申购的情况下，则中止发行；

3、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。

在发生回拨的情形下，发行人和主承销商将及时启动回拨机制，并于2021年11月2日（T+1日）在《浙江镇洋发展股份有限公司首次公开发行股票网上发行申购情况及中签率公告》（以下简称“《网上发行申购情况及中签率公告》”）中披露。

（五）本次发行的重要日期安排

日期			发行安排
T–6	周五	2021年10月22日	刊登《发行安排及初步询价公告》、《招股意向书摘要》 网下投资者提交核查材料
T–5	周一	2021年10月25日	网下投资者在证券业协会完成注册（中午12:00截止） 网下投资者提交核查材料截止日（中午12:00截止）
T–4	周二	2021年10月26日	初步询价（9:30–15:00）（通过上交所网下申购电子平台）
T–3	周三	2021年10月27日	主承销商开展网下投资者核查
T–2	周四	2021年10月28日	刊登《网上路演公告》 确定发行价格、确定有效报价投资者及有效申购数量
T–1	周五	2021年10月29日	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演
T	周一	2021年11月1日	网下发行申购日（9:30–15:00） 网上发行申购日（9:30–11:30;13:00–15:00） 确定是否启动回拨机制及网上、网下最终发行量 网上申购配号
T+1	周二	2021年11月2日	刊登《网上发行申购情况及中签率公告》 网上发行摇号抽签 确定网下初步配售结果
T+2	周三	2021年11月3日	刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款（认购资金到账16:00截止） 网上中签投资者履行资金交收义务（确保其资金账户在T+2日日终有足额的新股认购资金）
T+3	周四	2021年11月4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	周五	2021年11月5日	刊登《发行结果公告》

注：（1）T为网上、网下发行申购日；

（2）如网上交所网下申购电子化平台系统故障或非可抗因素导致投资者无法正常使用其网下申购电子化平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与浙商证券联系；

（3）上述日期为正常交易日，如遇其他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。

（六）锁定期安排

本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

（七）拟上市地点

上海证券交易所。

二、初步询价结果及定价情况

（一）网下投资者总体申报情况

2021年10月26日（T–4日）为本次发行初步询价日。截至当日15:00，主承销商通过上交所网下申购电子平台收到3,141家网下投资者管理的15,496个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为3.17元/股–5,099元/股，拟申购数量总和为15,405,210万股。配售对象的具体报价情况请见本公告“附表：配售对象初步询价报价情况”。

（二）剔除无效报价情况

经主承销商和广东华商律师事务所律师核查，有48家网下投资者管理的65个配售对象未按《浙江镇洋发展股份有限公司首次公开发行股票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》”）的要求提交相关资格核查文件；26家网下投资者管理的71个配售对象属于禁止配售范围。上述69家（其中5家网下投资者管理的配售对象中既存在未按《发行安排及初步询价公告》的要求提交相关资格核查文件，又存在属于禁止配售范围的情况）网下投资者管理的136个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除，详细剔除情况请见本公告“附表：配售对象初步询价报价情况”中被标注为“无效报价1”和“无效报价2”的部分。

剔除上述无效报价后，其余3,108家网下投资者管理的15,360个配售对象全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者条件，报价区间为3.17元/股–5,099元/股，拟申购数量总和为15,271,250万股。上述投资者及其管理的配售对象属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金均已按照相关规定完成了登记和备案。

上述3,108家网下投资者管理的15,360个配售对象报价信息统计如下：

投资者范围	报价中位数（元/股）	报价加权平均数（元/股）
全部网下投资者	5.99	6.39
公募基金	5.99	5.99

（三）剔除最高报价部分情况

发行人和主承销商根据剔除无效报价后的询价结果，对所有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拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间（以上交所网下申购平台显示的申报时间及申报编号为准）由后到前的顺序排序，剔除拟申购总量中报价最高部分的数量，剔除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报可不再剔除，剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。

经发行人和主承销商协商一致，决定将申报价格高于5.99元/股的初步询价申报予以剔除，对于申报价格为5.99元/股的配售对象报价不做剔除。

本次有4家网下投资者管理的4个配售对象的报价被剔除，对应剔除的拟申购总量为4,000万股，占本次初步询价申报总量（剔除无效报价后）的0.0262%。详细剔除情况请见本公告“附表：配售对象初步询价报价情况”中被标注为“高价剔除”的部分。

经上述剔除后，3,104家网下投资者管理的15,356个配售对象报价信息统计如下：

剔除最高报价部分后投资者范围	报价中位数（元/股）	报价加权平均数（元/股）
全部网下投资者	5.99	5.99
公募基金	5.99	5.99

（四）发行价格和有效报价投资者的确定过程

1、发行价格的确定过程

发行人和主承销商根据初步询价情况，在剔除拟申购总量中报价最高的部分后，并综合考虑所处行业、市场情况、募集资金需求等因素，确定本次发行的发行价格为人民币5.99元/股。

2、有效报价投资者的确定

有14家网下投资者管理的48个配售对象申报价格低于5.99元/股，亦为无效报价，具体名单详见“附表：配售对象初步询价报价情况”中被标注为“低于发行价”的配售对象。在剔除拟申购总量中报价最高的部分后，申报价格不低于发行价格5.99元/股的3,090家网下投资者管理的15,308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15,219,450万股。有效报价配售对象名单、申购价格及有效申购数量请见本公告附表。

主承销商将在配售前对有效报价投资者及其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，主承销商将拒绝向其进行配售。

（五）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

发行人所属行业为化学原料和化学制品制造业（C26），截至2021年10月26日（T–4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45.74倍。主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平具体情况如下：

证券代码	证券简称	T–4日前20个交易日均价（含T–4日）（元/股）	2020年每股收益（元/股）		2020年静态市盈率（倍）	
			扣非前	扣非后	扣非前	扣非后
002092.SZ	中泰化学	13.56	0.0567	0.0093	239.26	1,459.97
601678.SH	滨化股份	10.65	0.2591	0.2724	41.10	39.09
600618.SH	氯碱化工	15.99	0.5246	0.5243	30.48	30.50
600273.SH	嘉化能源	11.07	0.9181	0.9295	12.06	11.91
算术平均值					27.88	27.17

数据来源：Wind资讯，数据截至2021年10月26日。

注1：以上EPS计算口径为：2020年扣非前/后净利润/T–4日（2021年10月26日）总股本；

注2：市盈率均值计算扣除100倍以上的异常值；

注3：以上数字计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成。

本次发行价格5.99元/股对应的2020年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为22.97倍，低于行业最近一个月平均静态市盈率和可比公司平均市盈率，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。

三、网下发行

（一）参与对象

经发行人和主承销商确认，可参与本次网下申购的有效报价配售对象为15,308个，其对应的有效拟申购总量为15,219,450万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购电子平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。

（二）网下申购

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必须参与网下申购。

1、网下申购时间为2021年11月1日（T日）9:30–15:00。网下投资者必须在上交所网下申购电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为本次发行价格5.99元/股，申购数量为其有效报价对应的