

浙江天振科技股份有限公司 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

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

2022年11月3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,认购资金应当于2022年11月3日(T+2日)16:00前到账。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2022年11月7日(T+4日)刊登的《浙江天振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。

有效报价时网下投资者未参与申购或并未足额申购以及获得初步配售的网下投资者未按时足额缴款的,将被视为违约并承担违约责任,保荐机构(主承销商)将视违约情况报中国证监会备案,配对象在创业板、科创板、主板等各相关板块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、主板等各相关板块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摇号中签后,应依据2022年11月3日(T+2日)公告的《网上摇号中签结果公告》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日当日最终,中签的投资应确保其资金账户有足额的缴款认购资金,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。

7. 本次发行网下网上申购于2022年11月1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2022年11月1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《三、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。投资者若了解本次发行的详细信息,请仔细阅读2022年10月21日(T-7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;经济参考网,网址www.jjckb.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:

发行人/天振股份	指浙江天振科技股份有限公司
中国证监会	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
中国证券登记深圳分公司	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
保荐平台	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	指浙江天振科技股份有限公司首次公开发行3,000万股人民币普通股(A股)并拟在深交所创业板上市之行为
网上发行	指本次发行通过交易系统面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	指网下投资者所属或直接管理的,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
公募基金	指通过公募募集方式设立的证券投资基金
社保基金	指由社保基金投资管理人的社会保障基金
私募基金	指在中华人民共和国境内,以非公开方式向投资者募集资金设立的投资基金
有效报价	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)规定的其他条件的申报价格为有效报价
参与网下申购的投资者	初步询价阶段有效报价并最终以网下网上申购的投资者
有效申购	指符合本公告中有关申购规定,包括按照规定的程序、申购价格与发行价格一致,申购资金符合有关规定且不存在禁止配售等情形的申购
网下发行资金专户	指由中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行资金账户
T日/网上、网下申购日	指2022年11月1日,为本次发行的网上、网下申购日
元	指人民币元

(下转A28版)

浙江天振科技股份有限公司 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

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。

网上投资者申购新股中签后,应根据《浙江天振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2022年11月3日(T+2日)终日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。

8. 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,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

9. 网下投资者应合理确定申购金额,在询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或资金规模。提供有效报价的网下投资者未参与申购或获得初步配售的网下投资者未按时足额缴纳认购款的,将视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将视违约情况报中国证监会备案。配售对象在创业板、科创板、主板等板块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北京证券交易所、上海证券交易所、深圳证券交易所股票市场各板块相关项目的网下询价及申购。

10. 发行人和保荐机构(主承销商)郑重声明:“大投资者注意投资风险,理性投资,请认真阅读2022年10月31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《浙江天振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. 按照中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为“C29橡胶和塑料制品业”,具体属于“C29”中的“塑料板、管、型材制造(C2922)”。中证指数有限公司已经发布的C29橡胶和塑料制品业最近一个月静态平均市盈率为22.49倍,截至2022年10月26日,请投资者决策时参考。本次发行价格63.00元/股对应的2021年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄市盈率为27.06倍,高于中证指数有限公司2022年10月26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,本次发行新股3,000万股,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137,300.00万元。按本次发行价格63.00元/股,发行人预计募集资金总额189,000.00万元,扣除预计发行费用约10,493.12万元(不含增值税)后,预计募集资金净额约为178,506.88万元。

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. 浙江天振科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市(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,并已经中国证监会监督管理委员会同意注册(证监许可[2022]1855号)。本次发行的保荐机构(主承销商)为安信证券。浙江天振科技股份有限公司的股票简称称为“天振股份”,股票代码为“301356”,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,根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),天振股份所属行业为“橡胶和塑料制品业(C29)”。

2. 发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行发行数量为3,000万股,全部为公开发行新股,不设老股转让。发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为25.00%,本次公开发行后总股本为12,000万股。

本次发行的初始战略配售(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的战略配售,如本次发行价格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,保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售)发行数量为150万股,占本次发行价格的5.00%。本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售。依据本次发行数量,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150万股回拨至网下发行。

网上网下回拨机制启动前,战略配售回拨后网下发行数量为2,150万股,占本发行数量的71.67%;网上初始发行数量为850万股,占本次发行数量的28.33%。最终网下、网上发行合计数量3,000万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

浙江天振科技股份有限公司 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):安信证券股份有限公司

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) 27.06倍(每股收益按照2021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)。

6. 本次发行价格为63.00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),发行人所属行业行业为“C29橡胶和塑料制品业”,具体属于“C29”中的“塑料板、管、型材制造(C2922)”,截至2022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平均静态市盈率为22.49倍。

本次发行价格63.00元/股对应的发行人2021年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为27.06倍,高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,高于可比公司2021年扣非后平均静态市盈率,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。

(2) 截至2022年10月26日(T-4日),可比上市公司估值水平如下:

股票代码	证券简称	2022年10月26日收盘价(元/股)	2021年扣非前每股收益(元/股)	2021年扣非后每股收益(元/股)	2021年扣非市盈率(倍)	2021年扣非市盈率(倍)
090011	海象新材	22.78	0.9444	0.9370	24.12	24.31
603221	爱丽家居	7.72	0.0245	-0.0192	315.10	-
	平均值				169.61	24.31

数据来源:中证指数、Wind

本次发行价格为63.00元/股对应的发行人2021年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为27.06倍,高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,高于可比公司2021年扣非后平均静态市盈率,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。

(3) 提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间存在的差异,网下投资者报价情况详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《浙江天振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》(以下简称“《发行公告》”)。

(4) 本次发行遵循市场化定价原则,在初步询价阶段由网下机构投资者基于真实认购意图报价,发行人及保荐机构(主承销商)根据初步询价结果情况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。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。任何投资者参与申购,均视为其已接受该发行价格,如对发行定价方法和发行价格有任何疑问,建议不参与本次发行。

(5) 投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,知晓股票上市后可能出现破发发行,切实提升投资意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作。监管机构、发行人和保荐机构(主承销商)均无法保证股票上市后不会破发发行价格。

7. 按本次发行价格63.00元/股,发行新股3,000万股计算,预计发行人募集资金

浙江天振科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会审议通过,并已经中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册(证监许可[2022]1855号)。

经发行人与保荐机构(主承销商)安信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)或“安信证券”)协商确定本次发行数量为3,000万股,全部为公开发行新股,发行人股东不公开发售其所持股份。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。

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《浙江天振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96.62元/股(不含96.62元/股)的配售对象全部剔除;将拟申购价格为96.62元/股,且申购数量小于1,000万股(不含)的配售对象全部剔除;将拟申购价格为96.62元/股,申购数量等于1,000万股,系统提交时间为2022年10月26日14:37:37:00,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7个配售对象。以上剔除的拟申购总量为51,200万股,占本次初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和5,068,200万股的1.01%。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63.00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2022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2022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9:15-11:30,13:00-15:00。

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。

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交易系统,采用按市值申购定价发行方式进行。

5. 本次发行价格63.00元/股对应的市盈率为:

(1) 18.57倍(每股收益按照2021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) 20.30倍(每股收益按照2021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) 24.76倍(每股收益按照2021年度经会计师事务所依据中国会计准则审

14. 网下、网上申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据总体申购的情况确定是否启动回拨机制,对网下、网上的发行数量进行调节。具体回拨机制详见《发行公告》中“二、(五)回拨机制”。

15. 本次发行结束后,需经深交所批准,方能在深交所公开挂牌交易。如果未能获得批准,本次发行股份将无法上市,发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息退还参与申购的投资者。

16. 本次发行前的股份有限限售,有关限售承诺及限售期安排详见《浙江天振科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》(以下简称“《招股意向书》”)。上述股份限售安排系基于发行人治理需要及经营管理的稳定性,根据相关法律、法规做出的自愿承诺。

17. 中国证监会、深交所、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。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。

18. 请投资者务必关注投资风险,当出现以下情况时,发行人及保荐机构(主承销商)将协商采取中止发行措施:

- (1) 网下申购总量小于网下初始发行数量;
- (2) 若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额申购;
- (3) 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股票数量的70%;
- (4) 发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;
- (5) 根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])第三十六条和《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[2021]919号)第五条,中国证监会和深交所发现投资者发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的,可责令发行人和保荐机构(主承销商)暂停或中止发行,对相关事项进行调查处理。

如发生以上情形,发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告中止发行原因,恢复发行安排等事宜。投资者已缴纳认购款的,发行人、保荐机构(主承销商)、深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将尽快安排已经缴款投资者的退款事宜。中止发行后,在中国证监会同意注册的有效期内,且满足会后事项监管要求的前提下,经向深交所备案后,发行人和保荐机构(主承销商)将择机重新启动。

19. 拟参与本次发行申购的投资者,须认真阅读2022年10月21日(T-7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;证券日报网,网址www.zqrb.cn;经济参考网,网址www.jjckb.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,自行判断其经营现状及投资价值,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。

20. 本次投资风险特别公告并不保证投资本次发行的全部投资风险,建议投资者充分深入了解证券市场的特点及蕴含的各项风险,理性评估自身风险承受能力,并根据自身投资实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定。

发行人:浙江天振科技股份有限公司

保荐机构(主承销商):安信证券股份有限公司

2022年10月31日