

豪尔赛科技集团股份有限公司首次公开发行股票询价结果及推介发行公告

保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限公司

特别提示

豪尔赛科技集团股份有限公司(以下简称“豪尔赛”、“发行人”或“公司”)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第44号])以下简称《管理办法》)、《首次公开发行股票上市管理办法》(证监会令[第141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》”)、《首次公开发行股票实施细则》(中证协发[2018]142号)(以下简称“《网下投资者管理细则》”)、《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》”)及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(2018年修订)(深证上[2018]279号)(以下简称“《网下发行实施细则》”)等相关规定组织实施本次公开发行股票。

本次发行的初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网下发行电子平台及中国证监会指定有资格承销商深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记结算平台进行,请投资者认真阅读本公告,关于网下发行电子平台的具体内容,请查阅深交所网站(www.szse.cn)的《网下发行实施细则》的相关内容。

本次发行发行流程、网上网下申购及缴款等环节有重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1.发行人和保荐机构(主承销商)长江证券承销保荐有限公司(以下简称“长江保荐”或“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、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、网上上市公司估值水平、市场行情、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为23.66元/股,网下发行不再进行网上推介,网下发行。

2.本次发行价格为23.66元/股,此价格对应的市盈率为:

(1)20.83倍(每股收益按照2018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孰低的归属于母公司所有者净利润除以本次发行后总股本计算);

(2)15.62倍(每股收益按照2018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孰低的归属于母公司所有者净利润除以本次发行前总股本计算)

根据中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司行业分类指引》,公司所处行业为“建筑装饰和其他建筑业”(行业分类代码为E50),截至2019年9月20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19.35倍。由于本次发行价格对应的2018年经审计的扣除非经常性损益后孰低的净利润摊薄后市盈率高于行最近一个月平均静态市盈率,存在未来发行人估值水平向行业平均水平靠拢,股价下跌给新股投资者带来损失的风险,根据《关于首次公开发行股票招股说明书编报的指导意见》(证监发[2014]4号)等相关规定,发行人和保荐机构(主承销商)将在网上申购第二周内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》连续发布招股说明书特别公告,公告的时间分别为2019年9月24日、2019年9月30日和2019年10月18日,连续发行时间不得超过两次,敬请投资者注意。

鉴于于2019年9月25日举行的网上申购将推迟至2019年10月15日,原定于2019年9月25日举行的网下发行将推迟至2019年10月16日,并推迟至豪尔赛科技集团股份有限公司首次公开发行股票询价公告(以下简称“询价公告”)《询价后时间安排表》。

日期	发行安排
2019年9月24日(周二)	刊登《初步询价结果及推介发行公告》、《投资风险特别公告》(第一次)
2019年9月30日(周一)	刊登《投资风险特别公告》(第二次)
2019年9月30日(周一)	刊登《投资风险特别公告》(第三次)
T-2日	刊登《网上路演公告》
2019年10月14日(周二)	刊登《发行公告》
T-1日	刊登《发行公告》
2019年10月15日(周二)	刊登《发行公告》
T日	网下发行申购日(申购时间为09:30-15:00)
2019年10月16日(周三)	网下发行申购日(申购时间为09:30-15:00)
T+1日	网下申购缴款日(认购资金到账)
T+2日	确定是否自动缴款成功,确定网上、网下最终发行量
T+3日	网下发行摇号结果
T+4日	确定网下初步配售数量
T+4日	刊登《网下发行初步配售结果公告》及《网上中签率结果公告》
T+5日	网下发行摇号结果
T+6日	网下发行摇号结果
T+7日	网下发行摇号结果
T+8日	网下发行摇号结果
T+9日	网下发行摇号结果
T+10日	网下发行摇号结果
T+11日	网下发行摇号结果
T+12日	网下发行摇号结果
T+13日	网下发行摇号结果
T+14日	网下发行摇号结果
T+15日	网下发行摇号结果
T+16日	网下发行摇号结果
T+17日	网下发行摇号结果
T+18日	网下发行摇号结果
T+19日	网下发行摇号结果
T+20日	网下发行摇号结果
T+21日	网下发行摇号结果
T+22日	网下发行摇号结果
T+23日	网下发行摇号结果
T+24日	网下发行摇号结果
T+25日	网下发行摇号结果
T+26日	网下发行摇号结果
T+27日	网下发行摇号结果
T+28日	网下发行摇号结果
T+29日	网下发行摇号结果
T+30日	网下发行摇号结果
T+31日	网下发行摇号结果
T+32日	网下发行摇号结果
T+33日	网下发行摇号结果
T+34日	网下发行摇号结果
T+35日	网下发行摇号结果
T+36日	网下发行摇号结果
T+37日	网下发行摇号结果
T+38日	网下发行摇号结果
T+39日	网下发行摇号结果
T+40日	网下发行摇号结果
T+41日	网下发行摇号结果
T+42日	网下发行摇号结果
T+43日	网下发行摇号结果
T+44日	网下发行摇号结果
T+45日	网下发行摇号结果
T+46日	网下发行摇号结果
T+47日	网下发行摇号结果
T+48日	网下发行摇号结果
T+49日	网下发行摇号结果
T+50日	网下发行摇号结果
T+51日	网下发行摇号结果
T+52日	网下发行摇号结果
T+53日	网下发行摇号结果
T+54日	网下发行摇号结果
T+55日	网下发行摇号结果
T+56日	网下发行摇号结果
T+57日	网下发行摇号结果
T+58日	网下发行摇号结果
T+59日	网下发行摇号结果
T+60日	网下发行摇号结果
T+61日	网下发行摇号结果
T+62日	网下发行摇号结果
T+63日	网下发行摇号结果
T+64日	网下发行摇号结果
T+65日	网下发行摇号结果
T+66日	网下发行摇号结果
T+67日	网下发行摇号结果
T+68日	网下发行摇号结果
T+69日	网下发行摇号结果
T+70日	网下发行摇号结果
T+71日	网下发行摇号结果
T+72日	网下发行摇号结果
T+73日	网下发行摇号结果
T+74日	网下发行摇号结果
T+75日	网下发行摇号结果
T+76日	网下发行摇号结果
T+77日	网下发行摇号结果
T+78日	网下发行摇号结果
T+79日	网下发行摇号结果
T+80日	网下发行摇号结果
T+81日	网下发行摇号结果
T+82日	网下发行摇号结果
T+83日	网下发行摇号结果
T+84日	网下发行摇号结果
T+85日	网下发行摇号结果
T+86日	网下发行摇号结果
T+87日	网下发行摇号结果
T+88日	网下发行摇号结果
T+89日	网下发行摇号结果
T+90日	网下发行摇号结果
T+91日	网下发行摇号结果
T+92日	网下发行摇号结果
T+93日	网下发行摇号结果
T+94日	网下发行摇号结果
T+95日	网下发行摇号结果
T+96日	网下发行摇号结果
T+97日	网下发行摇号结果
T+98日	网下发行摇号结果
T+99日	网下发行摇号结果
T+100日	网下发行摇号结果
T+101日	网下发行摇号结果
T+102日	网下发行摇号结果
T+103日	网下发行摇号结果
T+104日	网下发行摇号结果
T+105日	网下发行摇号结果
T+106日	网下发行摇号结果
T+107日	网下发行摇号结果
T+108日	网下发行摇号结果
T+109日	网下发行摇号结果
T+110日	网下发行摇号结果
T+111日	网下发行摇号结果
T+112日	网下发行摇号结果
T+113日	网下发行摇号结果
T+114日	网下发行摇号结果
T+115日	网下发行摇号结果
T+116日	网下发行摇号结果
T+117日	网下发行摇号结果
T+118日	网下发行摇号结果
T+119日	网下发行摇号结果
T+120日	网下发行摇号结果
T+121日	网下发行摇号结果
T+122日	网下发行摇号结果
T+123日	网下发行摇号结果
T+124日	网下发行摇号结果
T+125日	网下发行摇号结果
T+126日	网下发行摇号结果
T+127日	网下发行摇号结果
T+128日	网下发行摇号结果
T+129日	网下发行摇号结果
T+130日	网下发行摇号结果
T+131日	网下发行摇号结果
T+132日	网下发行摇号结果
T+133日	网下发行摇号结果
T+134日	网下发行摇号结果
T+135日	网下发行摇号结果
T+136日	网下发行摇号结果
T+137日	网下发行摇号结果
T+138日	网下发行摇号结果
T+139日	网下发行摇号结果
T+140日	网下发行摇号结果
T+141日	网下发行摇号结果
T+142日	网下发行摇号结果
T+143日	网下发行摇号结果
T+144日	网下发行摇号结果
T+145日	网下发行摇号结果
T+146日	网下发行摇号结果
T+147日	网下发行摇号结果
T+148日	网下发行摇号结果
T+149日	网下发行摇号结果
T+150日	网下发行摇号结果
T+151日	网下发行摇号结果
T+152日	网下发行摇号结果
T+153日	网下发行摇号结果
T+154日	网下发行摇号结果
T+155日	网下发行摇号结果
T+156日	网下发行摇号结果
T+157日	网下发行摇号结果
T+158日	网下发行摇号结果
T+159日	网下发行摇号结果
T+160日	网下发行摇号结果
T+161日	网下发行摇号结果
T+162日	网下发行摇号结果
T+163日	网下发行摇号结果
T+164日	网下发行摇号结果
T+165日	网下发行摇号结果
T+166日	网下发行摇号结果
T+167日	网下发行摇号结果
T+168日	网下发行摇号结果
T+169日	网下发行摇号结果
T+170日	网下发行摇号结果
T+171日	网下发行摇号结果
T+172日	网下发行摇号结果
T+173日	网下发行摇号结果
T+174日	网下发行摇号结果
T+175日	网下发行摇号结果
T+176日	网下发行摇号结果
T+177日	网下发行摇号结果
T+178日	网下发行摇号结果
T+179日	网下发行摇号结果
T+180日	网下发行摇号结果
T+181日	网下发行摇号结果
T+182日	网下发行摇号结果
T+183日	网下发行摇号结果
T+184日	网下发行摇号结果
T+185日	网下发行摇号结果
T+186日	网下发行摇号结果
T+187日	网下发行摇号结果
T+188日	网下发行摇号结果
T+189日	网下发行摇号结果
T+190日	网下发行摇号结果
T+191日	网下发行摇号结果
T+192日	网下发行摇号结果
T+193日	网下发行摇号结果
T+194日	网下发行摇号结果
T+195日	网下发行摇号结果
T+196日	网下发行摇号结果
T+197日	网下发行摇号结果
T+198日	网下发行摇号结果
T+199日	网下发行摇号结果
T+200日	网下发行摇号结果
T+201日	网下发行摇号结果
T+202日	网下发行摇号结果
T+203日	网下发行摇号结果
T+204日	网下发行摇号结果
T+205日	网下发行摇号结果
T+206日	网下发行摇号结果
T+207日	网下发行摇号结果
T+208日	网下发行摇号结果
T+209日	网下发行摇号结果
T+210日	网下发行摇号结果
T+211日	网下发行摇号结果
T+212日	网下发行摇号结果
T+213日	网下发行摇号结果
T+214日	网下发行摇号结果
T+215日	网下发行摇号结果
T+216日	网下发行摇号结果
T+217日	网下发行摇号结果
T+218日	网下发行摇号结果
T+219日	网下发行摇号结果
T+220日	网下发行摇号结果
T+221日	网下发行摇号结果
T+222日	网下发行摇号结果
T+223日	网下发行摇号结果
T+224日	网下发行摇号结果
T+225日	网下发行摇号结果
T+226日	网下发行摇号结果
T+227日	网下发行摇号结果
T+228日	网下发行摇号结果
T+229日	网下发行摇号结果
T+230日	网下发行摇号结果
T+231日	网下发行摇号结果
T+232日	网下发行摇号结果
T+233日	网下发行摇号结果
T+234日	网下发行摇号结果
T+235日	网下发行摇号结果
T+236日	网下发行摇号结果
T+237日	网下发行摇号结果
T+238日	网下发行摇号结果
T+239日	网下发行摇号结果
T+240日	网下发行摇号结果
T+241日	网下发行摇号结果
T+242日	网下发行摇号结果
T+243日	网下发行摇号结果
T+244日	网下发行摇号结果
T+245日	网下发行摇号结果
T+246日	网下发行摇号结果
T+247日	网下发行摇号结果
T+248日	网下发行摇号结果
T+249日	网下发行摇号结果
T+250日	网下发行摇号结果
T+251日	网下发行摇号结果
T+252日	网下发行摇号结果
T+253日	网下发行摇号结果
T+254日	网下发行摇号结果
T+255日	网下发行摇号结果
T+256日	网下发行摇号结果
T+257日	网下发行摇号结果
T+258日	网下发行摇号结果
T+259日	网下发行摇号结果
T+260日	网下发行摇号结果
T+261日	网下发行摇号结果
T+262日	网下发行摇号结果
T+263日	网下发行摇号结果
T+264日	网下发行摇号结果
T+265日	网下发行摇号结果
T+266日	网下发行摇号结果
T+267日	网下发行摇号结果
T+268日	网下发行摇号结果
T+269日	网下发行摇号结果
T+270日	网下发行摇号结果
T+271日	网下发行摇号结果
T+272日	网下发行摇号结果
T+273日	网下发行摇号结果
T+274日	网下发行摇号结果
T+275日	网下发行摇号结果
T+276日	网下发行摇号结果
T+277日	网下发行摇号结果
T+278日	网下发行摇号结果
T+279日	网下发行摇号结果
T+280日	网下发行摇号结果
T+281日	网下发行摇号结果
T+282日	网下发行摇号结果
T+283日	网下发行摇号结果
T+284日	网下发行摇号结果
T+285日	网下发行摇号结果
T+286日	网下发行摇号结果
T+287日	网下发行摇号结果
T+288日	网下发行摇号结果
T+289日	网下发行摇号结果
T+290日	网下发行摇号结果
T+291日	网下发行摇号结果
T+292日	网下发行摇号结果
T+293日	网下发行摇号结果
T+294日	网下发行摇号结果
T+295日	网下发行摇号结果
T+296日	网下发行摇号结果
T+297日	网下发行摇号结果
T+298日	网下发行摇号结果
T+299日	网下发行摇号结果
T+300日	网下发行摇号结果
T+301日	网下发行摇号结果
T+302日	网下发行摇号结果
T+303日	网下发行摇号结果
T+304日	网下发行摇号结果
T+305日	网下发行摇号结果
T+306日	网下发行摇号结果
T+307日	网下发行摇号结果
T+308日	网下发行摇号结果
T+309日	网下发行摇号结果
T+310日	网下发行摇号结果
T+311日	网下发行摇号结果
T+312日	网下发行摇号结果
T+313日	网下发行摇号结果
T+314日	网下发行摇号结果
T+315日	网下发行摇号结果
T+316日	网下发行摇号结果
T+317日	网下发行摇号结果
T+318日	网下发行摇号结果
T+319日	网下发行摇号结果
T+320日	网下发行摇号结果
T+321日	网下发行摇号结果
T+322日	网下发行摇号结果
T+323日	网下发行摇号结果
T+324日	网下发行摇号结果
T+325日	网下发行摇号结果
T+326日	网下发行摇号结果
T+327日	网下发行摇号结果
T+328日	网下发行摇号结果
T+329日	网下发行摇号结果
T+330日	网下发行摇号结果
T+331日	网下发行摇号结果
T+332日	网下发行摇号结果
T+333日	网下发行摇号结果
T+334日	网下发行摇号结果
T+335日	网下发行摇号结果
T+336日	网下发行摇号结果
T+337日	网下发行摇号结果
T+338日	网下发行摇号结果
T+339日	网下发行摇号结果
T+340日	网下发行摇号结果
T+341日	网下发行摇号结果
T+342日	网下发行摇号结果
T+343日	网下发行摇号结果
T+344日	网下发行摇号结果
T+345日	网下发行摇号结果
T+346日	网下发行摇号结果
T+347日	网下发行摇号结果
T+348日	网下发行摇号结果
T+349日	网下发行摇号结果
T+350日	网下发行摇号结果
T+351日	网下发行摇号结果
T+352日	网下发行摇号结果
T+353日	网下发行摇号结果
T+354日	网下发行摇号结果
T+355日	网下发行摇号结果
T+356日	网下发行摇号结果
T+357日	网下发行摇号结果
T+358日	网下发行摇号结果
T+359日	网下发行摇号结果
T+360日	网下发行摇号结果
T+361日	网下发行摇号结果
T+362日	网下发行摇号结果
T+363日	网下发行摇号结果
T+364日	网下发行摇号结果
T+365日	网下发行摇号结果
T+366日	网下发行摇号结果
T+367日	网下发行摇号结果
T+368日	网下发行摇号结果
T+369日	