

建科机械(天津)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

特别提示

建科机械(天津)股份有限公司(以下简称“建科机械”、“发行人”或“公司”)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第144号)、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)、深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(深证上[2018]279号)、《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”)、首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》(证监会令第142号)等相关规定首次公开发行股票并拟在创业板上市。

本次网下发行采用深圳证券交易所(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。请网上投资者认真阅读本公告及深交所公布的《深圳市市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(深证上[2018]279号)。

本次网上发行通过深交所交易系统进行,请网上投资者认真阅读本公告及深交所公布的《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”。

1. 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购、缴款及中止发行等环节,具体内容如下:

(1) 发行人和主承销商东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”、“保荐机构”或“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16.58元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

投资者按接16.58元/股在2020年3月10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同日为2020年3月10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。

(2) 发行人和主承销商根据初步询价结果,对所有参与初步询价的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申购数量从大到小,同一申购价格同一申购量上按申购时间为准。

网上投资者按接申购时点的申购量在深交所交易平台记录为准,网上投资者按接申购时点的申购量在深交所交易平台记录为准。

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。

(3) 网下和网上投资者获得配售,应当按足额缴付认购资金:

网下获配投资者应根据建科机械(天津)股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行初步配售结果公告(以下简称“网下发行初步配售结果公告”),于2020年3月12日(T+2日)16:00前将注资资金在途时间,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。如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规定填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股后,应根据获得配售,应当按足额缴付认购资金:

网下获配投资者应根据建科机械(天津)股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行初步配售结果公告(以下简称“网下发行初步配售结果公告”),履行缴款义务,确保其资金账户在2020年3月12日(T+2日)终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守其所开户的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。

(4) 当出现网下和网上投资者缴款不足或无效本次公开发行数量的70%时,主承销商将中止本次新股发行,并后续安排进行信息披露。

6. 有效报价条件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,将被视为违约并承担违约责任,保荐机构(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次后未足额缴款的情形时,自结算参与人与最近一次申报时放弃认购的次日起1个月内,按100%的自然日计算,合次日不得参与新股、存托凭证、可转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、可交换公司债券网上申购。

5. 本次发行网下网上申购于2020年3月10日(T日)15:00截止。申购结束后,发行人和主承销商将根据网上申购情况于2020年3月10日(T日)决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行规模进行调整。

6. 本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发行情况”。

8. 本公司仅对股票发行事宜扼要说明,不构成投资建议。请投资者仔细阅读刊登于2020年3月3日(T-6日)《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《建科机械(天津)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》,本次发行的招股说明书全文及相关资料可在深圳证券交易所巨潮资讯网www.cninfo.com.cn查询。发行人和主承销商在此提请投资者特别关注招股说明书中“重大事项提示”和“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由投资者自行承担。

3. 发行人和主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,并认真阅读本公告及2020年3月1日(T-1日)刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《建科机械(天津)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》(以下简称“投资风险特别公告”)。

估值及投资风险提示

1. 按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所处行业为C35专用设备制造业,截止2020年3月1日(T-1日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态市盈率为45.11倍,请投资者注意参考。本次发行价格16.58元/股对应的发行人为2019年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为19.34倍,低于中证指数有限公司2020年3月5日发布的行业最近一个月静态市盈率。

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说明书中的风险提示,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,经发行人和主承销商协商确定,本次公开发行新股总量为2,340万股,本次发行不设老股转让。按本次发行价格16.58元/股计算,发行人预计募集资金总额为38,797.20万元,扣除发行费用5,794.34万元(不含增值税),预计募集资金净额为32,999.86万元,不超过招股说明书披露的发行人本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额。

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,将对发行人的盈利能力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,由此造成发行人股价水平下跌、股价下跌,从而给投资者带来损失的风险。

重要提示

1. 建科机械首次公开发行不超过2,340万股人民币普通股(A股)以下简称“本次发行”),其申请已获中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]2768号文核准。本次发行不进行老股转让,发行股份全部为新股,发行人股票简称“建科机械”,股票代码为300823,该简称和代码同时用于本次发行网上网下申购。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。

本次公开发行总量为2,340万股,全部为新股发行,无老股转让。回拨机制启动前,本次网下初始发行数量为1,404万股,为本次发行数量的60%;网上初始发行数量为936万股,为本次发行数量的40%。最终网上、网下发行数量将根据T日回拨后情况确定。

2. 本次发行采用网下发行与网上发行相结合的方式进行。发行人和东兴证券将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标。初步询价及网下发行由东兴证券通过深交所交易系统进行。

3. 本次发行的初步询价工作已于2020年3月4日(T-4日)完成,发行人和主承销商根据初步询价情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况,可比上市公司定价水平、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16.58元/股,且不再进行累计投标价,同时确定可参与网下申购的网下投资者名单及有效申购数量。此价格对应的市盈率为19.34倍,每股收益按照经会计师事务所遵照中国会会计准则审核的扣除非经常性损益后孰低的2019年归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算;

4. 14.50倍,每股收益按照经会计师事务所遵照中国会会计准则审核的扣除非经常性损益后孰低的2019年归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算。

4. 本次发行的网下、网上申购日为2020年3月10日(T日),任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。

5. 网下申购

本次网下申购时间为:2020年3月10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。网下投资者应通过网下发行电子平台为其参与申购的全部配售对象录入申购信息,并按要求提交相关材料。网下投资者管理的配售对象,应通过网下发行电子平台录入申购信息,并按要求提交相关材料。

6. 本次发行网下申购时点的申购数量应当符合首次询价时中所提供的有效报价所对应的申购数量”。在参与网下申购时,投资者无需缴付申购资金,获配后在T+2日缴足申购款。

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。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(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行收付款账户等)以在中国证券业协会注册的个人信息为准,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负。

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一步进行核查,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

保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司

工商登记资料、安排实际控制人访谈、如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,主承销商将剔除不予配售。北京市金开律师事务所将对本次网下发行进行见证,并出具专项法律意见书。

2. 网上申购

本次网上申购时间为:2020年3月10日(T日)9:15~11:30,13:00~15:00。

2020年3月10日(T日)前在中国结算深圳分公司开立证券账户,且在2020年3月6日(T-2日)前20个交易日(T-2日)均持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值(以下简称“市值”)1万元(含1万元)的投资者均可参与网上申购,其中个人需根据创业板市场投资者适当性管理暂行规定及实施办法等规定开通创业板市场交易(国家法律、法规禁止者除外),所有参与本次网上申购、网下申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。网上投资者应按接自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

1. 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购、缴款及中止发行等环节,具体内容如下:

(1) 发行人和主承销商东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”、“保荐机构”或“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16.58元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

投资者按接16.58元/股在2020年3月10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同日为2020年3月10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。

(2) 发行人和主承销商根据初步询价结果,对所有参与初步询价的配售对象的报价按接申购价格由高到低,同一申购价格上按配售对象的申购数量从大到小,同一申购价格同一申购量上按申购时间为准。

网上投资者按接申购时点的申购量在深交所交易平台记录为准,网上投资者按接申购时点的申购量在深交所交易平台记录为准。

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。

(3) 网下和网上投资者获得配售,应当按足额缴付认购资金:

网下获配投资者应根据建科机械(天津)股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行初步配售结果公告(以下简称“网下发行初步配售结果公告”),履行缴款义务,确保其资金账户在2020年3月12日(T+2日)终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守其所开户的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。

如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股后,应根据获得配售,应当按足额缴付认购资金:

网下获配投资者应根据建科机械(天津)股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行初步配售结果公告(以下简称“网下发行初步配售结果公告”),履行缴款义务,确保其资金账户在2020年3月12日(T+2日)终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守其所开户的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。

如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款。

如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别