

无锡帝科电子材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告

特别提示

无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“帝科股份”、“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）以下简称“管理办法”）、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）、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）以下简称“配售细则”）、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“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》（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首次公开发行股票并拟在创业板上市。

本次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（以下简称“电子平台”）及中国证券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。关于网下发行电子化的详细说明，请查阅深交所网站 www.szse.cn 公布的《网下发行实施细则》的相关规定。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网下申购及缴款、弃购股份处理等环节，具体内容如下：

1. 本次发行网下申购日与网上申购日同为2020年6月9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。投资者在2020年6月9日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。

2. 初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）光大证券股份有限公司以下简称“光大证券”、“主承销商”或“保荐机构”）根据剔除无效报价后的询价结果，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、同一申购价格上按申报量由小到大、同一申购价格同一拟申购量上按申报时间由早至晚的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的拟申购量不高于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申购价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足10%。上述被剔除的部分不得参与网下申购。

3. 网下投资者应当自主申报申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。

4. 网下投资者应根据《无锡帝科电子材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》（以下简称“网下发行初步配售结果公告”），于2020年6月11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。

5. 网上投资者应根据《无锡帝科电子材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》（以下简称“网下发行初步配售结果公告”）履行资金交收义务，确保其资金账户在2020年6月11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。

6. 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

7. 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，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。

8. 提供有效报价的网下投资者未参与申购或者因初步配售而获得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券业协会（以下简称“协会”）备案。网上投资者在首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告及2020年6月11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。

9. 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

10. 投资者应充分了解新股投资风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细研读发行人招股意向书中披露的风险，审慎参与本次发行的估值、报价、投资。

11. 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属于行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业 C39”。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。如果本次发行市盈率高于行业平均水平市盈率，则未来发行人估值水平向行业平均水平回归，股价下跌给新股投资者带来损失的风险。

12. 2019年年度营业收入为129,942.16万元，归属于母公司股东的净利润为6,943.39万元；同比增长率为56.23%，26.74%、44.32%。2019年度，受益于下游光伏产品出口业务的快速增长，正面浆料市场需求大幅上升，公司进一步加大业务推广力度，凭借较高的产品性价比和快速响应的服务，知名客户不断增加，对知名存量大客户和新增大客户的收入不断增加，公司营业收入和净利润实现了快速增长。未来，如果公司不能继续保持技术研究优势，持续提升公司整体竞争力、下游需求变化、市场竞争加剧、汇率大幅波动，募投项目收益未达预期等，公司无法保证未来仍保持2019年的增长速度，提醒投资者关注公司经营业绩波动的风险及业绩波动对公司估值的影响。

13. 投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规，请认真阅读本公告的各项内容，熟悉本次发行的定价原则和配售原则，在参与询价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形，并确保所申购数量和未来持股市值符合相关法律法规及主管部分的规定。投资者一旦提交报价，保荐机构（主承销商）视该为该投资者承诺：投资者参加本次发行的法律法规和本公告的规定，由此产生的每一违法违纪行为及相应后果由投资者自行承担。

14. 重要提示

15. 无锡帝科电子材料股份有限公司首次公开发行不超过2,500万股人民币普通股（A股）以下简称“本次发行”的申请已获中国证监会证监许可〔2020〕830号文核准。股票简称为“帝科股份”，股票代码为“300842”，该代码同时适用于本次发行的初步询价、网下发行及网上申购。

16. 本次发行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相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）将通过深交所网下发行电子平台组织网上发行。

17. 市值要求：网下投资者以本次发行初步询价开始前两个交易日2020年6月1日（T-6日）为基准日，通过公开募集方式设立的证券投资基金、合格境外机构投资者、企业年金基金、保险资金、养老金、职业年金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、慈善基金、捐赠基金、其他人民币合格境外机构投资者等账户持有的市值应不低于12,000万元；其他账户持有的市值应不低于6,000万元。

18. 初步询价时，网下投资者若选择网下发行，须满足以下条件：（1）具备一定的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。

19. 网下投资者指定的股票配售对象不得为债券型证券投资基金或信托计划，也不得在招募说明书、投资协议等文件中直接或间接以明示或博取一二级市场价格差为目的的申购首发股票的理财产品等证券投资产品。

20. 网下投资者若选择网下发行，须满足以下条件：（1）具备一定的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。

21. 网下投资者若选择网下发行，须满足以下条件：（1）具备一定的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。

22. 网下投资者若选择网下发行，须满足以下条件：（1）具备一定的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。

23. 网下投资者若选择网下发行，须满足以下条件：（1）具备一定的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。

24. 网下投资者若选择网下发行，须满足以下条件：（1）具备一定的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。

25. 网下投资者若选择网下发行，须满足以下条件：（1）具备一定的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。

26. 网下投资者若选择网下发行，须满足以下条件：（1）具备一定的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。

27. 网下投资者若选择网下发行，须满足以下条件：（1）具备一定的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。

28. 网下投资者若选择网下发行，须满足以下条件：（1）具备一定的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。

29. 网下投资者若选择网下发行，须满足以下条件：（1）具备一定的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。

30. 网下投资者若选择网下发行，须满足以下条件：（1）具备一定的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。

31. 网下投资者若选择网下发行，须满足以下条件：（1）具备一定的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。

32. 网下投资者若选择网下发行，须满足以下条件：（1）具备一定的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。

33. 网下投资者若选择网下发行，须满足以下条件：（1）具备一定的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。

34. 网下投资者若选择网下发行，须满足以下条件：（1）具备一定的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。

35. 网下投资者若选择网下发行，须满足以下条件：（1）具备一定的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。

36. 网下投资者若选择网下发行，须满足以下条件：（1）具备一定的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。

37. 网下投资者若选择网下发行，须满足以下条件：（1）具备一定的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。

38. 网下投资者若选择网下发行，须满足以下条件：（1）具备一定的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。

39. 网下投资者若选择网下发行，须满足以下条件：（1）具备一定的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。

40. 网下投资者若选择网下发行，须满足以下条件：（1）具备一定的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。

41. 网下投资者若选择网下发行，须满足以下条件：（1）具备一定的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。

42. 网下投资者若选择网下发行，须满足以下条件：（1）具备一定的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。

43. 网下投资者若选择网下发行，须满足以下条件：（1）具备一定的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。

44. 网下投资者若选择网下发行，须满足以下条件：（1）具备一定的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。

45. 网下投资者若选择网下发行，须满足以下条件：（1）具备一定的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。

46. 网下投资者若选择网下发行，须满足以下条件：（1）具备一定的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。

47. 网下投资者若选择网下发行，须满足以下条件：（1）具备一定的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。

48. 网下投资者若选择网下发行，须满足以下条件：（1）具备一定的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。

49. 网下投资者若选择网下发行，须满足以下条件：（1）具备一定的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。

50. 网下投资者若选择网下发行，须满足以下条件：（1）具备一定的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。

51. 网下投资者若选择网下发行，须满足以下条件：（1）具备一定的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。

52. 网下投资者若选择网下发行，须满足以下条件：（1）具备一定的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。

53. 网下投资者若选择网下发行，须满足以下条件：（1）具备一定的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。

54. 网下投资者若选择网下发行，须满足以下条件：（1）具备一定的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。

55. 网下投资者若选择网下发行，须满足以下条件：（1）具备一定的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。

56. 网下投资者若选择网下发行，须满足以下条件：（1）具备一定的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。

57. 网下投资者若选择网下发行，须满足以下条件：（1）具备一定的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。

58. 网下投资者若选择网下发行，须满足以下条件：（1）具备一定的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。

59. 网下投资者若选择网下发行，须满足以下条件：（1）具备一定的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。

60. 网下投资者若选择网下发行，须满足以下条件：（1）具备一定的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。

61. 网下投资者若选择网下发行，须满足以下条件：（1）具备一定的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。

62. 网下投资者若选择网下发行，须满足以下条件：（1）具备一定的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。

63. 网下投资者若选择网下发行，须满足以下条件：（1）具备一定的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。

64. 网下投资者若选择网下发行，须满足以下条件：（1）具备一定的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。

65. 网下投资者若选择网下发行，须满足以下条件：（1）具备一定的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。

66. 网下投资者若选择网下发行，须满足以下条件：（1）具备一定的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。

67. 网下投资者若选择网下发行，须满足以下条件：（1）具备一定的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。

68. 网下投资者若选择网下发行，须满足以下条件：（1）具备一定的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。

69. 网下投资者若选择网下发行，须满足以下条件：（1）具备一定的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。

70. 网下投资者若选择网下发行，须满足以下条件：（1）具备一定的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。

71. 网下投资者若选择网下发行，须满足以下条件：（1）具备一定的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。

72. 网下投资者若选择网下发行，须满足以下条件：（1）具备一定的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。

73. 网下投资者若选择网下发行，须满足以下条件：（1）具备一定的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。

74. 网下投资者若选择网下发行，须满足以下条件：（1）具备一定的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。

75. 网下投资者若选择网下发行，须满足以下条件：（1）具备一定的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。

76. 网下投资者若选择网下发行，须满足以下条件：（1）具备一定的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。

77. 网下投资者若选择网下发行，须满足以下条件：（1）具备一定的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。

78. 网下投资者若选择网下发行，须满足以下条件：（1）具备一定的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。

79. 网下投资者若选择网下发行，须满足以下条件