

# 江西宏柏新材料股份有限公司 首次公开发行股票发行公告

## 保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司

本次发行后总股本计算)；

(2) 17.09 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 2019 年归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算)。

5、若本次发行成功,预计发行募集资金总额为 82,834.00 万元,扣除发行费用 7,803.42 万元后,预计募集资金净额为 75,030.58 万元,不超过招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额 75,030.58 万元。

6、本次发行的网下、网上申购日为 2020 年 7 月 31 日(T 日),任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。

(1) 网下申购  
本次发行网下申购时间为:2020 年 7 月 31 日(T 日)9:30-15:00。网下申购简称为“宏柏新材”,申购代码为“605366”。只有初步询价时提交了有效报价的配售对象才能且必须参与本次发行的网下申购。提交有效报价的配售对象名单见“附表:配售对象初步询价报价情况”。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申购。

在参与网下申购时,网下投资者必须在上交所网下申购电子平台为其管理的拟有效报价配售对象录入申购记录,申购记录中申购价格为发行价格 9.98 元/股,申购数量应为其初步询价时申报的有效拟申购数量。在参加网下申购时,投资者无需缴付申购资金。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,保荐机构(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(包括配售对象名称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行收付账户信息等)及在中国证券业协会注册的信息为真,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。

保荐机构(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,投资者应按保荐机构(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,如实地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,保荐机构(主承销商)将拒绝向其进行配售。

(2) 网上申购  
本次发行网上申购时间为:2020 年 7 月 31 日(T 日)9:30-11:30、13:00-15:00。2020 年 7 月 31 日(T 日)前在中国结算上海分公司开立证券账户,且在 2020 年 7 月 29 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市场确定其网上可申购额度,网上可申购额度根据投资者在 2020 年 7 月 29 日(T-2 日)前 20 个交易日(含 T-2 日)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,但最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一,即不得超过 33,000 股,同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。

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) 网下网上投资者申购缴款  
2020 年 8 月 4 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 2020 年 8 月 4 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。2020 年 8 月 4 日(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保荐机构(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股票数量的 70%时,发行人及保荐机构(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。

有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售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,6 个月内不得参与新股、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 2020 年 7 月 31 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)将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制,对网下和网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请参见本公告中的“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、本次发行可能出现中止情形详见“六、中止发行情况”。

10、本公告仅对投资者参与本次发行事宜提供说明,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 2020 年 7 月 23 日(T-6 日)公告的《江西宏柏新材料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

# 江西宏柏新材料股份有限公司 首次公开发行股票投资风险特别公告

## 保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司

募集金额、合共缴款将会造成人账失败,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 2020 年 8 月 4 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保荐机构(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,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。

6、有效报价网下投资者未参与申购以及获得初步配售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,6 个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

(二) 网下和网上投资者参与本次发行所做出的任何决定或意见,均不表明其对未来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。任何与之相反的宣传均属虚假不实陈述。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。

(三) 拟参与本次发行申购的投资者,须仔细阅读 2020 年 7 月 23 日(T-6 日)刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《江西宏柏新材料股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》及登载于上交所(www.sse.com.cn)的招股意向书全文,特别是其中的“重大风险提示”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。发行人面临政治、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承担。

(四) 本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排,自本次发行的股票在上交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。

(五) 本次发行价格为 9.98 元/股,请投资者根据以下情况判断本次发

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》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、宏柏新材	指江西宏柏新材料股份有限公司
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
上交所	指上海证券交易所
中国结算上海分公司	指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
保荐机构(主承销商)、 中信证券	指中信证券股份有限公司
结算平台	指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算平台
本次发行	指本次江西宏柏新材股份有限公司首次公开发行 8,300.00 万股人民币普通股(A 股)的行为
网下发行	指本次通过上交所网下申购电子平台向配售对象以确定价格发行 4,980.00 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网下发行数量)
网上发行	指本次通过上交所交易系统向持有上海市统一市值的社会公众投资者发行数量为 3,320.00 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网下发行数量)
网下投资者	指符合 2020 年 7 月 23 日(T-6 日)《江西宏柏新材料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》要求的所有可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	指除豁免最高报价部分后的剩余报价中申购价格不低于发行价格,且符合发行人和保荐机构(主承销商)事先确定且符合其条件的其他条件的报价
T 日、网下网上申购日	指 2020 年 7 月 31 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) 发行数量和发行结构  
本次公开发行股票全部为新股,发行股份数量为 8,300.00 万股。本次发行全部为新股,不进行老股转让。回拨机制启动前,网下初始发行数量为 4,980.00 万股,占本次发行总量的 60.00%;网上初始发行数量为 3,320.00 万股,占本次发行总量的 40.00%。  
(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 9.98 元/股,此价格对应的市盈率为:22.78 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 2019 年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算)；

17.09 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 2019 年归属于母公司股东的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总额为 82,834.00 万元。若本次发行成功,预计发行募集资金总额 82,834.00 万元,扣除发行费用 7,803.42 万元后,预计募集资金净额为 75,030.58 万元。

(五) 回拨机制  
本次发行网下网上申购于 2020 年 7 月 31 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:

网上投资者初步有效申购倍数=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、在网上、网下发行均未获得足额申购的情况下,若网上投资者初步有效申购倍数超过 50 倍、低于 100 倍(含)的,从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的 20%;网上投资者初步有效申购倍数超过 100 倍的,从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的 40%;网上投资者初步有效申购倍数超过 150 倍的,从网下向网上回拨。回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10%。如果网上投资者初步有效申购倍数低于 50 倍(含),则不进行回拨。

2、在网上发行未获足额申购的情况下,网上申购不足部分向网下回拨,由参与网下申购的投资者认购,保荐机构(主承销商)按照已公告的网下配售原则进行配售;网上申购不足部分向网下回拨后,仍未能足额申购的情况下,发行人和保荐机构(主承销商)将协商采取中止发行措施。

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,将中止发行。

在发生回拨的情形下,发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制,具体情况将在 2020 年 8 月 3 日(T+1 日)刊登的《江西宏柏新材料股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》(以下简称“《网上申购情况及中签率公告》”)中披露。

(六) 本次发行的重要日期安排

交易日期	日期	发行安排
T-6 日	2020年7月23日(周四)	刊登《发行安排及初步询价公告》(招股意向书摘要)等相关公告与文件 网下投资者向保荐机构(主承销商)提交申报材料 (截止时间为 17:00)
T-5 日	2020年7月24日(周五)	保荐机构(主承销商)对网下投资者提交材料进行核查
T-4 日	2020年7月27日(周一)	初步询价(通过上交所网下申购电子平台,初步询价时间为 9:30-15:00)
T-3 日	2020年7月28日(周二)	初步询价(通过上交所网下申购电子平台) 初步询价截止日(截止时间为 15:00)
T-2 日	2020年7月29日(周三)	刊登《网上申购公告》
T-1 日	2020年7月30日(周四)	刊登《发行公告》及《投资风险特别公告》 网上路演
T 日	2020年7月31日(周五)	网下发行申购日(9:30-15:00) 网上申购申购日(9:30-11:30、13:00-15:00) 确定是否启动回拨机制及网上、网下最终发行数量 网上申购缴款
T+1 日	2020年8月3日(周一)	刊登《网上申购缴款及中签率公告》 网上发行摇号抽签 确定网下初步配售数量
T+2 日	2020年8月4日(周二)	刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下发行摇号投资者缴款(认购资金到账时间截止 16:00)
T+3 日	2020年8月5日(周三)	保荐机构(主承销商)根据网上网下网上申购金额情况确定最终配售结果和包销金额
T+4 日	2020年8月6日(周四)	刊登《发行结果公告》

注:1.T 日为网下网上发行申购日。  
2. 上交所网下申购日,如发生重大突发事件影响本次发行,发行人和保荐机构(主承销商)将根据公告,修改本次发行日期。  
3. 如网上交易所网下申购电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申购电子平台进行网下申购工作,请投资者及时与保荐机构(主承销商)联系。

(七) 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。  
(八) 拟上市地点  
上海证券交易所。  
**二、初步询价结果及总体安排**  
(一) 网下投资者整体申报情况  
2020 年 7 月 27 日(T-4 日)和 2020 年 7 月 28 日(T-3 日)为本次发行的初步询价日,截至 2020 年 7 月 28 日(T-3 日)15:00,保荐机构(主承销商)通过上交所网下申购电子平台共收到 2,792 家网下投资者管理的 8,246 个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为 1.00 元/股-26.88 元/股,拟申购数量总和为 8,130,440 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  
经保荐机构(主承销商)核查,有 102 家网下投资者管理的 145 个配售对象未按《发行安排及初步询价公告》的要求提交相关资格核查文件;87 家网下投资者管理的 249 个配售对象属于禁止配售范围。上述 189 家网下投资者管理的 394 个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除,具体情况见“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。

剔除以上无效报价后,其余 2,669 家网下投资者管理的 7,852 个配售对象全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的条件,报价区间为 1.00 元/股-26.88 元/股,拟申购数量总和为 7,737,350 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)》规范的私募基金均已按照相关规定完成了登记和备案。上述 2,669 家网下投资者报价信息统计如下:

网下投资者全部报价中位数(元/股)	9.98	网下投资者全部报价加权平均数(元/股)	9.98
公募基金报价中位数(元/股)	9.98	公募基金报价加权平均数(元/股)	9.98

(三) 剔除最高报价有关情况  
发行人和保荐机构(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报价格由高到低、同一申报价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申报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。  
发行人和保荐机构(主承销商)协商一致,将报价高于 9.98 元/股的初步询价申报予以剔除,2 家网下投资者管理的 2 个配售对象的报价被剔除,对应剔除的拟申购总量为 2,000 万股,占本次初步询价申报总量(剔除无效报价后)的 0.0258%。具体情况见“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。

剔除最高报价部分后,网下投资者报价信息统计如下:

剔除最高报价部分后网下投资者报价中位数(元/股)	9.98	剔除最高报价部分后网下投资者报价加权平均数(元/股)	9.98
剔除最高报价部分后公募基金报价中位数(元/股)	9.98	剔除最高报价部分后公募基金报价加权平均数(元/股)	9.98

(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  
发行人和保荐机构(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 9.98 元/股。  
2、有效报价投资者的确定  
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 9.98 元/股的 2,663 家网下投资者管理的 7,846 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为 7,731,850 万股。有效报价配售对象名单、申购价格及有效申购数量请参见本公告附表。  
保荐机构(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,投资者应按保荐机构(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,如实地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,保荐机构(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“制造业-化学原料及化学制品制造业(C26)”。截至 2020 年 7 月 28 日(T-3 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 26.19 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	最近 20 个交易日均价(元/股)	2019 年每股收益(元/股)	2019 年静态市盈率(倍)
300019.SZ	韩佳新材	13.00	0.37	51.41
603650.SH	彤程新材	31.71	0.50	24.76
300123.SZ	裕华化学	9.01	0.44	7.47
算术平均值		-	-	27.88

数据来源:Wind 资讯,数据截至 2020 年 7 月 28 日。  
注:2019 年每股收益采用扣非前后孰低的口径。  
本次发行价格 9.98 元/股对应的摊薄后静态市盈率为 22.78 倍,低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和可比公司平均市盈率。

**三、网下发行**  
(一) 参与对象  
经发行人和保荐机构(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 7,846 家,其对应的有效拟申购总量为 7,731,850 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。

(F 转 A37 版)

江西宏柏新材料股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过 8,300.00 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可(2020)1499 号文核准。

发行人和本次发行的保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次发行价格为 9.98 元/股,全部为公开发行新股。本次发行将于 2020 年 7 月 31 日(T 日)分别通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统 and 网下申购电子平台实施。发行人和保荐机构(主承销商)特别提请投资者关注以下内容

(一) 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面,具体内容如下:

1、发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、募集资金需求等因素,协商确定本次发行价格为 9.98 元/股。投资者请按此价格在 2020 年 7 月 31 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 2020 年 7 月 31 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,发行人和保荐机构(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报价格由高到低、同一申报价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申报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、网下投资者应根据《江西宏柏新材料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 2020 年 8 月 4 日(T+2 日)16:00 前,按照确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳认购资金。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

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》,发行人所属行业为“制造业-化学原料及化学制品制造业(C26)”。截至 2020 年 7 月 28 日(T-3 日),中证指数有限公司发布的“制造业-化学原料及化学制品制造业(C26)”行业最近一个月平均静态市盈率为 26.19 倍。本次发行价格 9.98 元/股对应的 2019 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 22.78 倍,低于行业最近一个月平均静态市盈率,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、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》《证券日报》及上交所(www.sse.com.cn)的《江西宏柏新材料股份有限公司首次公开发行股票发行公告》。

3、本次发行定价遵循市场化定价原则,在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意愿报价,发行人与保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、募集资金需求等因素,协商确定本次发行价格。任何投资者如参与申购,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。

4、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。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跌破发行价,切实提高风险意识,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跌破发行价。

(六) 按本次发行价格 9.98 元/股,发行数量 8,300.00 万股计算,预计募集资金总额为 82,834.00 万元,扣除发行费用 7,803.42 万元后,预计募集资金净额为 75,030.58 万元,不超过招股说明书披露的本次募投项目拟使用募集资金总额 75,030.58 万元。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

(七) 本次发行申购,任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购,所有参与网下询价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购;单个投资者只能使用一个合格账户进行申购,任何与上述规定相违背的申购均为无效

申购。  
(八) 本次发行结束后,需经上交所批准后,方能在上交所公开挂牌交易。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给参与网上申购的投资者。

(九) 发行人的所有股份均为可流通股份。本次发行前股份有限限售期,有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排系相关股东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。

(十) 请投资者关注风险,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、网下申购后,有效报价的配售对象实际申购数量不足网下初始发行数量;
- 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、网上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%;
- 4、发生其他特殊情况,发行人与保荐机构(主承销商)可协商决定中止发行;
- 5、中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管,发现涉嫌违法违规或者存在异常情形,责令发行人和承销商暂停或中止发行,对相关事项进行调查处理。

出现上述情况时,发行人和保荐机构(主承销商)将实施中止发行措施,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。发行人在重新启动发行前,需与主承销商就启动时点、后续销售工作安排达成一致,并在核准文件有效期内向中国证监备案。

(十一) 本公告并不保证揭示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,并根据自身经济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:江西宏柏新材料股份有限公司  
保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司  
2020 年 7 月 30 日