

A52 信息披露 Disclosure

陕西中天火箭技术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):光大证券股份有限公司

特别提示

陕西中天火箭技术股份有限公司(以下简称“中天火箭”、“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])、《首次公开发行股票并上市管理办法》(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)、《首次公开发行股票承销细则》(中证协发[2018]142号)(以下简称:《配售细则》)和《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》”)等相关规定组织实施首次公开发行股票。

本次发行初步询价和网下发行将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”)和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记深圳分公司”)登记结算系统进行,网下投资者认真阅读本公告及深交所发布的《深圳证券交易所首次公开发行股票网下发行实施细则》(深证上[2020]483号)。

本次网上发行通过深交所交易系统进行,首次网上投资者认真阅读本公告及深交所公布的《深圳证券交易所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》”)。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款等环节,具体内容如下:

1、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”、“保荐机构”)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、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12.94元/股。2020年9月15日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。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9月15日(T日)进行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)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、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由大到小、同一申购价格同一拟申购数量上按申报时间(申报时间以深交所网下发行电子平台记录为准)由晚至早的顺序排序,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,对该价格上的申报不再剔除,剔除比例将不超过10%。

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。网下投资者应根据《陕西中天火箭技术股份有限公司首次公开发行股票网下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9月17日(T+2)16:00前,按最终确定的发行价与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后,应根据《陕西中天火箭技术股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》(以下简称“《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9月17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、提供有效报价的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,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月内(含)每个自然日,含次日)内不得参与新股申购、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

网上发行与保荐机构(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,认真阅读本公告及同日刊登的《陕西中天火箭技术股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。

估值及投资风险提示

新股投资具有较大的市场风险,投资者需充分了解新股投资及市场的风险,仔细阅读发行人招股说明书中披露的风险,并充分考虑风险因素,审慎参与本次新股发行。

1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所属行业为“铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业(C37)”。截至2020年9月10日,中证指数有限公司发布的铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业(C37)最近一个月平均静态市盈率为40.89倍。本次发行价格12.94元/股对应的2019年摊薄后市盈率为22.90倍,低于行业最近一个月平均静态市盈率。

2、根据初步询价结果,发行人和主承销商协商确定,本次公开发行新股3,884,810万股,本次发行不设老股转让。发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额为44,595.656254万元,本次发行价格12.94元/股,发行人预计募集资金50,269.441400万元,扣除发行费用5,673.785146万元后,预计募集资金净额为44,595.656254万元。

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大幅度下降的风险,由此造成发行人估值水平下降、股价下跌,给从给投资者带来投资损失的风险。

重点提示

1、发行人首次公开发行不超过3,884,810万股人民币普通股(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证监许可[2020]1717号文核准。

2、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市场非限售A股股份或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,由光大证券股份有限公司网下网下发行电子平台和中国证券交易系统系统实施,并拟在深交所中小企业板上。本次发行股票申购简称为“中天火箭”,申购代码为“003009”,该申购码及申购代码同时适用于本次发行网下网上申购。

3、本次公开发行股票总数为3,884,810万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,330,910万股,占本次发行总股数的60.00%;网上初始发行数量为1,553,900万股,占本次发行总股数的40.00%。

4、本次发行的初步询价工作已于2020年9月9日完成,发行人和保荐机构(主承销商)根据网下投资者的报价情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次网下配售和网上发行的发行价格为12.94元/股,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:

(1)17.18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年净利润除以本次发行前总股本计算);

(2)22.90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年净利润除以本次发行后总股本计算)。

5、本次发行的网下、网上申购日为T日(2020年9月15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)网下申购参与网下申购的有效报价投资者应于2020年9月15日(T日)9:30-15:00通过网下发行电子平台录入申购申报信息,包括申购价格、有效申购数量。其申购价格为确定的发行价格,申购数量须为初步询价中其提供的有效申购数量。

网下投资者为其管理的参与申购的网下有效报价对象录入申购记录后,应当一次全部提交。网下申购期间,网下投资者可以多次提交申购记录,但以最后一次提交的申购记录为准。

在网下申购期间,网下投资者无需缴付申购资金,获配后在T+2日缴纳认购款。

(2)网上申购本次网上发行通过深交所交易系统进行。持有深圳市市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值1万元(含)以上的投资者,可在2020年9月15日(T日)参与本次发行的网上申购。每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的

部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但申购上限不得超过其持有深圳市市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值对应的网上可申购额度,同时不得超过本次网下初始发行股数的千分之一,即不得超过15,500股。投资者持有的市值按其于2020年9月11日(T-2日,含当日)前20个交易日的日均持有市值计算,可同时进行T日申购多只新股。

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。

网上投资者申购日(T日)申购无需缴纳申购款,T+2日根据中签结果缴纳认购款。

参与本次初步询价的配售对象不得再参与网上发行,若配售对象同时参与网下询价和网上申购的,网上申购部分为无效申购。

6、本次发行网下、网上申购于2020年9月15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进行2020年9月15日(T日)决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调整。有关回拨机制的具体安排详见本公告“一、(五)回拨机制”。

7、本次发行价格锁定安排:本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

8、本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发行情况”。

9、本公告仅对招股发行事宜简要说明,不构成投资建议。请投资者仔细阅读2020年9月7日登载于中国证监会指定网站(巨潮资讯网,www.cninfo.com.cn)上的本次发行的招股意向书全文及相关公告。

10、本次发行招股意向书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》和《证券日报》上及时公告,敬请投资者留意。

释义

除另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:	
发行人/中天火箭	陕西中天火箭技术股份有限公司
中国证监会	中国证券监督管理委员会
深交所	深圳证券交易所
中国结算深圳分公司	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐机构(主承销商)/主承销商/光大证券	光大证券股份有限公司
本次发行	陕西中天火箭技术股份有限公司首次公开发行不超过3,884,810万股人民币普通股(A股)发行
网下发行	指本次发行中通过深交所网下发行电子平台向配售对象询价确定发行价格,2,330,910万股人民币普通股(A股)2元/股;若启动回拨机制,网下发行数量将按照网下实际发行数量)
网上发行	指本次发行中通过深交所交易系统向符合申购条件的投资者发行1,553,900万股人民币普通股(A股)2元/股;若启动回拨机制,网上发行数量将按照网下实际发行数量)
网上投资者	指持有在中国证券登记结算公司证券账户的自然人、法人及其管理的自营业务或非证券资产,符合法律法规规定及其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)
网下投资者	指符合《陕西中天火箭技术股份有限公司首次公开发行股票网下询价及推介公告》要求的可参与本次网下申购的投资者
有效报价	有效报价是指网下投资者所申报价格不低于保荐机构(主承销商)和发行人确定的发行价格,且符合《保荐机构(主承销商)和发行人事先确定公告的其他条件的报价
有效申购	符合本公告中有关申购的申报,包括按照规定的程序、申购价格与发行价一致、申购数量符合有效申报
网下发行专户	指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户
T日/网下网上申购日	指陕西中天火箭网下申购的网下投资者获得申购数量及申购本次网下网上定价发行申购股票的日子,即2020年9月15日
发行公告	指《陕西中天火箭技术股份有限公司首次公开发行股票发行公告》,即本公告
电子平台	指深圳证券交易所网下发行电子平台
结算平台	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
元人民币	人民币元

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)发行数量及发行结构

本次公开发行的股票总数为3,884,810万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,330,910万股,占本次发行总股数的60.00%;网上初始发行数量为1,553,900万股,占本次发行总股数的40.00%。

(三)发行价格

通过初步询价确定本次发行价格为12.94元/股。

(四)募集资金

若本次发行成功,预计发行人募集资金总额50,269.441400万元。扣除发行费用5,673.785146万元后募集资金净额为44,595.656254万元,不超过招股意向书中披露的发行人本次募集资金投资额44,595.656254万元。

(五)回拨机制

本次发行网上、网下申购于2020年9月15日(T日)15:00同时截止。

保荐机构(主承销商)将在网上、网下申购结束后,根据网上投资者的初步认购数,决定是否启用回拨机制,对网下、网上发行数量进行调整。

网上投资者持有有效申购数量=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)网下发行超额申购的情况下,若网上投资者持有有效申购数量超过50倍,低于100倍(含)的,应从网下网上申购的回拨比例为本次公开发行股票数量的20%;网上投资者持有有效申购数量超过100倍的回拨比例为本次公开发行股票数量的40%;网上投资者持有有效申购数量超过150倍的回拨后无锁定期网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%。

(2)若网上申购不足,可以回拨给网下投资者,向网下回拨后,有效报价投资者仍未能足额申购的情况下,则中止发行;

(3)在网下发行获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,中止发行。

在发生回拨的情形下,保荐机构(主承销商)将按回拨后的网下实际发行数量进行配售,将按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率,具体情况请阅读2020年9月16日(T+1)刊登的《陕西中天火箭技术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》及2020年9月17日(T+2日)刊登的《网下发行初步配售结果公告》和《网上中签结果公告》。

日期	发行安排
T-6日(周一) 2020年9月7日	刊登(网下发行初步询价公告)、《招股意向书》及《招股意向书摘要》等相关公告与文件 网下投资者资格核查开始
T-5日(周二) 2020年9月8日	网下投资者资格核查结束(截止时间:12:00前) 网下投资者资格核查结束(截止时间:12:00前)
T-4日(周三) 2020年9月9日	初步询价/通过深交所网下发行电子平台,截止时间:15:00)
T-3日(周四) 2020年9月10日	保荐机构(主承销商)进行网下投资者关联关系核查
T-2日(周五) 2020年9月11日	确定发行价格,确定有效报价投资者及其有效申购数量 刊登《网下发行公告》
T-1日(周一) 2020年9月14日	刊登《发行公告》、《招股意向书特别公告》 网上路演
T日(周二) 2020年9月15日	网下发行申购日(9:30-15:00) 网上发行申购日(9:15-11:30、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 网上申购结束
T+1日(周三) 2020年9月16日	刊登《网上申购情况及中签率公告》 网上发行摇号抽签 确定网下初步配售结果

所上市交易之日起开始实施。请投资者务必注意于上市首日股票流量增加导致的投资风险。

五、本次发行价格为12.94元/股,请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所属行业为“铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业(C37)”。截至2020年9月10日,中证指数有限公司发布的铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业(C37)最近一个月平均静态市盈率为40.89倍。

本次发行价格12.94元/股对应发行人2019年扣除非经常性损益前后孰低净利润摊摊后市盈率为22.90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降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,审慎判断发行定价的合理性,理性做出投资决策。

6、根据投资者关注发行价格与网下投资者报价之间存在的差异,网上投资者报价情况以同日刊登的《陕西中天火箭技术股份有限公司首次公开发行股票公告》。

3、本次发行价格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、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求及承销风险等因素,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;如对发行定价办法和发行价格有任何异议,建议不参与本次发行。

5、本次发行有可能存在上市后股价下跌发行价格的风险,投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,如股票上市后发生可能跌破发行价,投资者将面临投资损失,敬请投资者注意投资风险,谨慎作出投资决策。保荐机构(主承销商)及发行人和保荐机构(主承销商)均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。

六、发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资总额为44,595.656254万元,按本次发行价格12.94元/股,发行新股3,884,810万股计算的募集资金总额为50,269.441400万元,扣除拟支付的费用5,673.785146万元后,募集资金净额为44,595.656254万元,存在因取得募集资金净额导致净资产规模增加对发行人的生产经营稳定性、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、本次发行价格确定后,任一配售对象只能选择网下或者网上发行中的一种方式进行申购,凡参与初步询价的配售对象,无论是否有效报价,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,需经深圳证券交易所核准后,方能在交易所公开挂牌交易,如果不能获得批准,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。本次发行前的股份有限售期,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、本次发行中,当出现以下情况时,发行人及保荐机构(主承销商)将采取中止发行措施:

1、申购日,网下实际申购总量未达网下初始发行数量;

2、若网上申购不足,申购不足部分向网上回拨后,网下投资者未能足额申购的;

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、在发行承销过程中,出现涉嫌违法违规或异常情形的,被中国证监会责令中止发行;

5、发行人发生过程中发生重大会后事项影响本次发行的;

如发生以上情形,发行人和保荐机构(主承销商)将实施中止发行措施,就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。中止发行后,在本次发行核准文件有效期内,在向中国证监会备案后,发行人和主承销商将择机重启发行。

十一、本特别风险公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险,提示和建议投资者充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险,根据自身经济能力、投资经验、风险和承受能力独立做出是否参与本次发行申购的判断。

发行人:陕西中天火箭技术股份有限公司
保荐机构(主承销商):光大证券股份有限公司
2020年9月14日

T+2日(周四) 2020年9月17日	刊登(网下发行初步配售结果公告)及《网上中签结果公告》 网下中签投资者缴款(投资者确保资金账户在T+2日终有足额的认购资金) 网上网下投资者缴款(认购资金到账时间截止16:00)
T+3日(周五) 2020年9月18日	(中止发行公告)(如有) 保荐机构(主承销商)根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4日(周一) 2020年9月21日	刊登《发行结果公告》

注:1、T日日为发行申购日;

(2)如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行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;

(3)上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响发行,保荐机构(主承销商)及发行人将及时公告,修改发行日程。

(7)确定发行时间

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

深圳证券交易所中小企业板。

二、初步询价结果及定价

(一)初步询价情况

截至2020年9月9日15:00,发行人和保荐机构(主承销商)通过深交所网下发行电子平台系统收到4,289家网下投资者管理的10,483个配售对象的初步报价信息,报价区间为9.09元/股-98.00元/股,拟申购数量合计为4,170,130万股。全部投资者报价信息请见巨潮资讯网披露的《陕西中天火箭技术股份有限公司首次公开发行股票发行公告》之附表。

(二)投资者资格核查

经上海市锦天城律师事务所和保荐机构(主承销商)核查,共有70家投资者管理的82个配售对象未按照《陕西中天火箭技术股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)的要求进行资格核查,49家网下投资者管理的111个配售对象属于禁止配价范围,为不符合要求的报价予以剔除,上述119家网下投资者管理的193个配售对象的报价为无效报价,申报总量为77,200万股。

剔除以上无效报价后,参与初步询价的配售对象为4,213家,配售对象为10,290个,全部符合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者的参与条件。上述投资者及其管理的配售对象属于《证券投资基金法》、《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)》规范的私募基金投资资金,已全部按照相关法规完成登记和备案;上述投资者及其管理的配售对象为保险公司资管产品、基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品、证券公司定向资产管理计划、证券公司集合资产管理计划的,已全部按照《初步询价及推介公告》的要求提供了产品备案证明的相关文件。上述投资者的报价区间为9.09元/股-98.00元/股,申报数量总计为4,092,930万股,整体申购倍数为1,755.94倍。

剔除无效报价后,符合要求的4,213家网下投资者管理的10,290个配售对象的报价信息统计如下:

网下投资者全部有效申购数量 (元/股)	12.98	网下投资者全部有效申购中位数 (元/股)	12.94
公募基金全部有效申购数量 (元/股)	12.94	公募基金全部有效申购中位数 (元/股)	12.94

(三)剔除最高报价部分的情况

发行人和保荐机构(主承销商)对所有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由小到大的、同一申购价格同一申购数量上按申报时间(申报时间以深交所网下发行电子平台记录为准)由晚至早的顺序排序,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,对该价格上的申报不再剔除,剔除比例将不超过10%。

发行人和保荐机构(主承销商)协商一致,决定将申购价格高于12.94元/股(不含)的初步询价申购予以剔除,对应剔除申报数量为5,600万股,占本次初步询价网下投资者有效申报总量0.141%,剔除后网下投资者网下申购申报总量为4,092,930万股,申报数量总计为4,092,930万股,整体申购倍数为1,755.94倍。

剔除最高报价后,4,207家网下投资者管理的10,276个配售对象的报价信息统计如下:

剔除最高报价部分后网下投资者全部有效申购数量 (元/股)	12.94	剔除最高报价部分后网下投资者全部有效申购中位数 (元/股)	12.94
剔除最高报价部分后公募基金全部有效申购数量 (元/股)	12.94	剔除最高报价部分后公募基金全部有效申购中位数 (元/股)	12.94

(四)发行价格的确定过程

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、可比公司估值水平、市场环境、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12.94元/股。

本次发行价格对应的市盈率为:

(1)17.18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年净利润除以本次发行前的总股本计算);

(2)22.90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年净利润除以本次发行后的总股本计算)。

(五)行业市盈率对比分析

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所属行业为“铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业(C37)”。截至2020年9月10日,中证指数有限公司发布的铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业(C37)最近一个月平均静态市盈率为40.89倍。本次发行价格12.94元/股对应的2019年摊薄后市盈率为22.90倍,低于行业最近一个月平均静态市盈率。

(六)有效报价的确认

在剔除报价最高的部分之后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据申购价格由高到低排列,确定有效报价投资者数量,即申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的申购数量由大到小、同一申购价格同一申购数量上按申报时间由早到晚的顺序排序,确定有效报价投资者,同时确定可参与网下申购的配售对象名单及有效申购数量。

本次初步询价中,5家投资者管理的5个配售对象的申报价格低于12.94元/股,为无效报价。本次网下发行的有效报价网下投资者数量为4,202家,对应的配售对象为10,271个,对应的有效申购数量之和为4,085,330万股,认购倍数为1,752.68倍。有效报价对象对应的有效申购数量与申购、有效报价对象按其可申购数量参与申购,有效报价对象申报价可申购数量见附表。

保荐机构(主承销商)将在承销前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性违规限制进行核查,投资者应依法提供机构(主承销商)的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司资料等工商登记资料,安排实际控制人访谈,如提供材料自然人在主要社会关系名单,配合其它关联方关系调查等),如拒绝配合或提供材料不实不足以排除其存在上述禁止性违规的,保荐机构(主承销商)将拒绝向其进行配售。

三、网下申购与发行程序

(一)参与对象

在本次初步询价期间提交“有效报价”网下投资者的配售对象方可且必须参加本次网下申购,并可通过深交所网下发行电子平台查询其参与网下申购的申购数量。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其申购数量是否为有效报价及有效申购数量。

网下申购的网下投资者或者参与初步询价但未被发行人和保荐机构(主承销商)确认为有效报价的投资者,不得参与网下申购。

(二)网下申购

1、参与网下申购的有效报价投资者应于2020年9月15日(T日)9:30-15:00通过深交所网下发行电子平台录入申购申报信息,包括申购价格、申购数量及保荐机构(主承销商)在发行公告中规定的其他信息,其中申购价格为本次发行价格12.94元/股,申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。有效报价网下投资者在深交所网下发行电子平台一旦提交申购,即被视为向主承销商发出正式申购要约,具有法律效力。

2、配售对象名称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行收款账户必须与其在中国证券业协会登记备案的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自行承担负责。

3、网下投资者在2020年9月15日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。

4、有效报价网下投资者未参与申购,将被视为违约并应承担违约责任。保荐机构(主承销商)将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。

(三)网下初步配售

发行人和保荐机构(主承销商)将根据《初步询价及推介公告》中确定的初步配售原则,将网下发行股票初步配售给持有有效报价并参与网下申购的配售对象。

(四)公布初步配售结果

2020年9月17日(T+2日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下发行初步配售结果公告》,内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个配售对象申购数量、每个配售对象初步申购数量、初步询价阶段提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于其拟申购数量的投资者信息。以上公告一经发布,即视同已参与网下申购的网下投资者送达认购通知。

(五)认购资金的交付

截至2020年9月17日(T+2日)18:30-16:00,获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和管理其的认购获配股份数量,从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户(网下中国结算深圳分公司网下发行专户)足额划付认购资金,认购资金应于2020年9月17日(T+2日)16:00