

福建恒而达新材料股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

特别提示

福建恒而达新材料股份有限公司(以下简称“恒而达”、“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”),创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)证监会令〔第167号〕、创业板首次公开发行股票发行与承销特别规定》证监会公告〔2020〕36号)以下简称“特别规定”);深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》深证上〔2020〕484号)(以下简称“实施细则”),深交所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”);创业板首次公开发行证券承销规范》中证协发〔2020〕121号),首次公开发行股票配售细则》中证协发〔2018〕142号)以及深圳证券交易所(以下简称“深交所”)有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定组织实施首次公开发行股票并在创业板上市。

本次网上发行通过深交所交易系统,采用按市价申购定价发行方式进行,请网上投资者认真阅读本公告及深交所发布的《网上发行实施细则》。

敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、网上申购、缴款及弃购股份处理等环节,具体内容如下:

1.本次发行采用网上按市价申购向公众投资者直接定价发行(以下简称“网上发行”的方式,全部股份通过网上向公众投资者发行,不进行网下询价和配售。

2.发行人和保荐机构(主承销商)或“承销商”综合考虑发行人所处行业、与发行人主营业务相近的同行业上市公司估值水平、市场情况、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29.45元/股。

投资者请按此价格在2021年1月28日(T日)进行网上申购,申购时无需缴纳申购资金。本次网上申购日为2021年1月28日(T日),网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00。

3.限售期安排:本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

4.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。

5.网上投资者申购新股后,应根据《福建恒而达新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行中签结果公告》(以下简称“网上定价发行中签结果公告”)履行资金交收义务,确保其资金账户在2021年2月1日(T+2日)终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。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(按180个自然日计算,含次日)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.本次发行可能出于中止情形详见五、中止发行情形。

8.本公司仅对股票发行事宜扼要说明,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2021年1月26日(T-2日)披露于中国证监会指定网站(巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网,网址www.cs.com.cn;中国证券网,网址www.czscn.com;证券时报网,网址www.stcn.com和证券日报网,网址www.zqrb.cn)上的《招股说明书》全文,特别是其中的重大事项提示及“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。发行人受到政治、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。

9.有关本次发行股票的上市事宜及其他事宜,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:

恒而达/发行人/公司	指福建恒而达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
深交所	指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司	指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)/华泰联合证券	指华泰联合证券有限责任公司
本次发行	指福建恒而达新材料股份有限公司首次公开发行1,667万股人民币普通股(A股,拟在创业板上市发行)
网上发行	指本次发行中通过深交所交易系统面向持有深市非限售A股股份和非限售存托凭证总计市值1万元以上的社会公众投资者定价发行人民币普通股(A股)
投资者	指持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人及其他组织的自营买卖或证券投资基金产品,符合法律法规规定的其他投资者,根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板交易的自然人(国家法律、法规禁止者除外)
网上投资者	指参与本次网上申购、申购、缴款、配售的投资者以及通过中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资者适当性管理规定(实施办法)及实施办法规定已开通创业板市场交易的自然人(国家法律、法规禁止购买者除外),且符合网上发行实施细则的有关规定
有效申购	指符合公告中有关申购规定的申购,包括按照规定的程序、申购价格与发行价格一致、申购数量符合有关规定等
T日	指2021年1月28日,为本次发行网上申购日
发行公告	指《福建恒而达新材料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》,即本公告
元	指人民币元

一、发行价格

(一)发行价格确定

发行人和主承销商综合考虑发行人所处行业、与发行人主营业务相近的同行业上市公司估值水平、市场情况、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29.45元/股。

1.根据中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》,发行人所属行业为C33“金属制品业”,中证指数有限公司发布的C33“金属制品业”最近一个月静态市盈率为32.03倍,截至2021年1月25日,T-3日)。本次发行价格29.45元/股对应的发行人2019年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为32.02倍,低于中证指数有限公司2021年1月25日发布的C33“金属制品业”最近一个月平均静态市盈率。

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披露的风险,并充分考虑风险因素,审慎参与本次新股发行。

估值及投资风险提示

1.根据中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》,发行人所属行业为C33“金属制品业”,中证指数有限公司发布的C33“金属制品业”最近一个月静态市盈率为32.03倍,截至2021年1月25日,T-3日)。本次发行价格29.45元/股对应的发行人2019年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为32.02倍,低于中证指数有限公司2021年1月25日发布的C33“金属制品业”最近一个月平均静态市盈率。

2.根据定价结果,经发行人和主承销商协商决定,本次公开发行新股1,667.00万股,本次发行全部为新股,不安排老股转让,发行人本次募投项目预计使用募集资金43,953.59万元。按本次发行价格29.45元/股计算,发行人预计募集资金总额为49,093.15万元,扣除发行费用5,139.56万元(不含增值税后),预计募集资金净额为43,953.59万元。

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

重要提示

1.恒而达首次公开发行不超过1,667.00万股人民币普通股(A股)以下简称“本次发行”的申请已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可〔2021〕163号文予以注册。本次发行不进行老股转让,发行股

份对应的发行人2019年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为32.02倍,低于中证指数有限公司2021年1月25日发布的C33“金属制品业”最近一个月平均静态市盈率。

2.根据定价结果,经发行人和主承销商协商决定,本次公开发行新股1,667.00万股,本次发行全部为新股,不安排老股转让,发行人本次募投项目预计使用募集资金43,953.59万元。按本次发行价格29.45元/股计算,发行人预计募集资金总额为49,093.15万元,扣除发行费用5,139.56万元(不含增值税后),预计募集资金净额为43,953.59万元。

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

4.根据定价结果,经发行人和主承销商协商决定,本次公开发行新股1,667.00万股,本次发行全部为新股,不安排老股转让,发行人本次募投项目预计使用募集资金43,953.59万元。按本次发行价格29.45元/股计算,发行人预计募集资金总额为49,093.15万元,扣除发行费用5,139.56万元(不含增值税后),预计募集资金净额为43,953.59万元。

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

6.根据定价结果,经发行人和主承销商协商决定,本次公开发行新股1,667.00万股,本次发行全部为新股,不安排老股转让,发行人本次募投项目预计使用募集资金43,953.59万元。按本次发行价格29.45元/股计算,发行人预计募集资金总额为49,093.15万元,扣除发行费用5,139.56万元(不含增值税后),预计募集资金净额为43,953.59万元。

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

8.根据定价结果,经发行人和主承销商协商决定,本次公开发行新股1,667.00万股,本次发行全部为新股,不安排老股转让,发行人本次募投项目预计使用募集资金43,953.59万元。按本次发行价格29.45元/股计算,发行人预计募集资金总额为49,093.15万元,扣除发行费用5,139.56万元(不含增值税后),预计募集资金净额为43,953.59万元。

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

10.根据定价结果,经发行人和主承销商协商决定,本次公开发行新股1,667.00万股,本次发行全部为新股,不安排老股转让,发行人本次募投项目预计使用募集资金43,953.59万元。按本次发行价格29.45元/股计算,发行人预计募集资金总额为49,093.15万元,扣除发行费用5,139.56万元(不含增值税后),预计募集资金净额为43,953.59万元。

11.根据定价结果,经发行人和主承销商协商决定,本次公开发行新股1,667.00万股,本次发行全部为新股,不安排老股转让,发行人本次募投项目预计使用募集资金43,953.59万元。按本次发行价格29.45元/股计算,发行人预计募集资金总额为49,093.15万元,扣除发行费用5,139.56万元(不含增值税后),预计募集资金净额为43,953.59万元。

12.根据定价结果,经发行人和主承销商协商决定,本次公开发行新股1,667.00万股,本次发行全部为新股,不安排老股转让,发行人本次募投项目预计使用募集资金43,953.59万元。按本次发行价格29.45元/股计算,发行人预计募集资金总额为49,093.15万元,扣除发行费用5,139.56万元(不含增值税后),预计募集资金净额为43,953.59万元。

13.根据定价结果,经发行人和主承销商协商决定,本次公开发行新股1,667.00万股,本次发行全部为新股,不安排老股转让,发行人本次募投项目预计使用募集资金43,953.59万元。按本次发行价格29.45元/股计算,发行人预计募集资金总额为49,093.15万元,扣除发行费用5,139.56万元(不含增值税后),预计募集资金净额为43,953.59万元。

14.根据定价结果,经发行人和主承销商协商决定,本次公开发行新股1,667.00万股,本次发行全部为新股,不安排老股转让,发行人本次募投项目预计使用募集资金43,953.59万元。按本次发行价格29.45元/股计算,发行人预计募集资金总额为49,093.15万元,扣除发行费用5,139.56万元(不含增值税后),预计募集资金净额为43,953.59万元。

15.根据定价结果,经发行人和主承销商协商决定,本次公开发行新股1,667.00万股,本次发行全部为新股,不安排老股转让,发行人本次募投项目预计使用募集资金43,953.59万元。按本次发行价格29.45元/股计算,发行人预计募集资金总额为49,093.15万元,扣除发行费用5,139.56万元(不含增值税后),预计募集资金净额为43,953.59万元。

16.根据定价结果,经发行人和主承销商协商决定,本次公开发行新股1,667.00万股,本次发行全部为新股,不安排老股转让,发行人本次募投项目预计使用募集资金43,953.59万元。按本次发行价格29.45元/股计算,发行人预计募集资金总额为49,093.15万元,扣除发行费用5,139.56万元(不含增值税后),预计募集资金净额为43,953.59万元。

17.根据定价结果,经发行人和主承销商协商决定,本次公开发行新股1,667.00万股,本次发行全部为新股,不安排老股转让,发行人本次募投项目预计使用募集资金43,953.59万元。按本次发行价格29.45元/股计算,发行人预计募集资金总额为49,093.15万元,扣除发行费用5,139.56万元(不含增值税后),预计募集资金净额为43,953.59万元。

18.根据定价结果,经发行人和主承销商协商决定,本次公开发行新股1,667.00万股,本次发行全部为新股,不安排老股转让,发行人本次募投项目预计使用募集资金43,953.59万元。按本次发行价格29.45元/股计算,发行人预计募集资金总额为49,093.15万元,扣除发行费用5,139.56万元(不含增值税后),预计募集资金净额为43,953.59万元。

19.根据定价结果,经发行人和主承销商协商决定,本次公开发行新股1,667.00万股,本次发行全部为新股,不安排老股转让,发行人本次募投项目预计使用募集资金43,953.59万元。按本次发行价格29.45元/股计算,发行人预计募集资金总额为49,093.15万元,扣除发行费用5,139.56万元(不含增值税后),预计募集资金净额为43,953.59万元。

20.根据定价结果,经发行人和主承销商协商决定,本次公开发行新股1,667.00万股,本次发行全部为新股,不安排老股转让,发行人本次募投项目预计使用募集资金43,953.59万元。按本次发行价格29.45元/股计算,发行人预计募集资金总额为49,093.15万元,扣除发行费用5,139.56万元(不含增值税后),预计募集资金净额为43,953.59万元。

21.根据定价结果,经发行人和主承销商协商决定,本次公开发行新股1,667.00万股,本次发行全部为新股,不安排老股转让,发行人本次募投项目预计使用募集资金43,953.59万元。按本次发行价格29.45元/股计算,发行人预计募集资金总额为49,093.15万元,扣除发行费用5,139.56万元(不含增值税后),预计募集资金净额为43,953.59万元。

22.根据定价结果,经发行人和主承销商协商决定,本次公开发行新股1,667.00万股,本次发行全部为新股,不安排老股转让,发行人本次募投项目预计使用募集资金43,953.59万元。按本次发行价格29.45元/股计算,发行人预计募集资金总额为49,093.15万元,扣除发行费用5,139.56万元(不含增值税后),预计募集资金净额为43,953.59万元。

23.根据定价结果,经发行人和主承销商协商决定,本次公开发行新股1,667.00万股,本次发行全部为新股,不安排老股转让,发行人本次募投项目预计使用募集资金43,953.59万元。按本次发行价格29.45元/股计算,发行人预计募集资金总额为49,093.15万元,扣除发行费用5,139.56万元(不含增值税后),预计募集资金净额为43,953.59万元。

24.根据定价结果,经发行人和主承销商协商决定,本次公开发行新股1,667.00万股,本次发行全部为新股,不安排老股转让,发行人本次募投项目预计使用募集资金43,953.59万元。按本次发行价格29.45元/股计算,发行人预计募集资金总额为49,093.15万元,扣除发行费用5,139.56万元(不含增值税后),预计募集资金净额为43,953.59万元。

25.根据定价结果,经发行人和主承销商协商决定,本次公开发行新股1,667.00万股,本次发行全部为新股,不安排老股转让,发行人本次募投项目预计使用募集资金43,953.59万元。按本次发行价格29.45元/股计算,发行人预计募集资金总额为49,093.15万元,扣除发行费用5,139.56万元(不含增值税后),预计募集资金净额为43,953.59万元。

26.根据定价结果,经发行人和主承销商协商决定,本次公开发行新股1,667.00万股,本次发行全部为新股,不安排老股转让,发行人本次募投项目预计使用募集资金43,953.59万元。按本次发行价格29.45元/股计算,发行人预计募集资金总额为49,093.15万元,扣除发行费用5,139.56万元(不含增值税后),预计募集资金净额为43,953.59万元。

27.根据定价结果,经发行人和主承销商协商决定,本次公开发行新股1,667.00万股,本次发行全部为新股,不安排老股转让,发行人本次募投项目预计使用募集资金43,953.59万元。按本次发行价格29.45元/股计算,发行人预计募集资金总额为49,093.15万元,扣除发行费用5,139.56万元(不含增值税后),预计募集资金净额为43,953.59万元。

28.根据定价结果,经发行人和主承销商协商决定,本次公开发行新股1,667.00万股,本次发行全部为新股,不安排老股转让,发行人本次募投项目预计使用募集资金43,953.59万元。按本次发行价格29.45元/股计算,发行人预计募集资金总额为49,093.15万元,扣除发行费用5,139.56万元(不含增值税后),预计募集资金净额为43,953.59万元。

29.根据定价结果,经发行人和主承销商协商决定,本次公开发行新股1,667.00万股,本次发行全部为新股,不安排老股转让,发行人本次募投项目预计使用募集资金43,953.59万元。按本次发行价格29.45元/股计算,发行人预计募集资金总额为49,093.15万元,扣除发行费用5,139.56万元(不含增值税后),预计募集资金净额为43,953.59万元。

30.根据定价结果,经发行人和主承销商协商决定,本次公开发行新股1,667.00万股,本次发行全部为新股,不安排老股转让,发行人本次募投项目预计使用募集资金43,953.59万元。按本次发行价格29.45元/股计算,发行人预计募集资金总额为49,0