

# 深圳新益昌科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

(上接 A79 版)

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司所履行业为“C35 专用设备制造业”,截至 2021 年 4 月 14 日(T-3 日),中证指数有限公司发布的“C35 专用设备制造业”最近一个月平均静态市盈率为 48.16 倍。

主营业务及经营模式与发行人相近的可比上市公司估值水平具体如下:

证券代码	证券简称	T-3 日收 盘价(元/股)	2019 年扣非 前 EPS(元/股)	2019 年扣非 后 EPS(元/股)	2019 年扣非 前市盈率	2019 年扣非 后市盈率
300604.SZ	长川科技	33.95	0.04	-0.06	892.58	-
300400.SZ	劲拓股份	16.13	0.09	0.04	173.37	459.64
300545.SZ	联得装备	24.31	0.55	0.52	43.94	47.14
300812.SZ	易天股份	37.98	1.19	1.13	31.79	33.65
0622.HK	ASMPY	84.08	1.27	1.56	66.34	54.20
		平均值		47.35	45.00	
证券代码	证券简称	T-3 日收 盘价(元/股)	2020 年扣非 前 EPS(元/股)	2020 年扣非 后 EPS(元/股)	2020 年扣非 前市盈率	2020 年扣非 后市盈率
0622.HK	ASMPY	84.08	3.32	3.41	25.33	24.67

注:上述四家 A 股可比公司 2020 年度报告均尚未披露,因此采用 2019 年度数据,在计算平均值时已经将异常值和负数剔除。

数据来源:Wind 数据,数据截至 2021 年 4 月 14 日(T-3 日)

本次发行价格 19.58 元/股对应的发行人 2020 年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 19.51 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,低于可比公司扣非前平均市盈率,低于可比公司扣非后平均市盈率,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。

## 二、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

本次公开发行新股的数量为 2,553.36 万股,约占发行后公司总股本的 25.00%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后公司总股本为 10,213.36 万股。

本次发行初始战略配售数量为 127.6680 万股,占本次发行总规模的 5.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为 127.6680 万股,占发行总量约为 5.00%,初始战略配售股数与最终战略配售股数一致。

网下网上回拨机制启动前,网下初始发行数量为 1,697.9320 万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.00%;网上初始发行数量为 727.7000 万股,占扣除战略配售数量后发行数量的 30.00%。最终网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

### (三) 发行价格

发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、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 19.58 元/股。

### (四) 募集资金

发行人本次募投项目预计使用募集资金 55,198.73 万元。按本次发行价格 19.58 元/股和 2,553.36 万股的新股发行数量计算,预计发行人募集资金总额为 49,994.79 万元,扣除发行费用 5,757.60 万元(不含税),预计募集资金净额为 44,237.19 万元。

### (五) 回拨机制

本次发行网上网下申购于 2021 年 4 月 19 日(T 日)15:00 同时截止。申购结束后,发行人和主承销商将根据网上申购情况于 2021 年 4 月 19 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、最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行。

2、2021 年 4 月 19 日(T 日)网上、网下均获得足额认购的情况下,若网上投资者初步有效申购倍数未超过 50 倍的,将不启动回拨机制;若网上投资者初步有效申购倍数超过 50 倍但低于 100 倍(含),则从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的 5%;网上投资者初步有效申购倍数超过 100 倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量的 10%;回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行无限售期股票数量的 80%;本款所指的公开发行股票数量指扣除战略配售股票数量后的网下、网上发行总量。

3、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够足额申购的情况下,则中止发行。

4、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,中止发行。

在发生回拨的情形下,发行人和主承销商将及时启动回拨机制,并于 2021 年 4 月 20 日(T+1 日)在《深圳新益昌科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》(以下简称“《网上发行申购情况及中签率公告》”)中披露。

### (六) 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上交所上市之日起即可流通。

网下发行部分,获配的公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中 10% 的最终获配账户(向上取整计算)应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。前述配售对象账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确定。网下限售期摇号将按配售对象为单一单位进行配号,每一个配售对象获配一个编号。单个投资者管理多个配售产品的,将分别为不同配售对象进行配号。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

战略配售部分,中泰创投承诺本次跟投获配股票的限售期为 24 个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

### (七) 本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
2021 年 4 月 9 日 T-6 日 周五	刊登《发行安排及初步询价公告》、《招股意向书》等相关公告与文件 网下投资者提交核查文件 网下路演
2021 年 4 月 12 日 T-5 日 周一	网下投资者提交核查文件 网下路演
2021 年 4 月 13 日 T-4 日 周二	网下投资者提交核查文件(当日 12:00 前) 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日(当日 12:00 前) 网下路演
2021 年 4 月 14 日 T-3 日 周三	初步询价日(申购平台),初步询价时间为 9:30-15:00 保荐机构(主承销商)开展网下投资者核查 战略投资者缴纳认购资金
2021 年 4 月 15 日 T-2 日 周四	确定发行价格 确定有效报价投资者及其可申购股数 战略投资者最终获配数量及比例 刊登《网上路演公告》
2021 年 4 月 16 日 T-1 日 周五	刊登《公开发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演
2021 年 4 月 19 日 T 日 周一	网下发行申购日(9:30-15:00,当日 15:00 截止) 网上发行申购日(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 网上申购号码
2021 年 4 月 20 日 T+1 日 周二	刊登《网上发行申购情况及中签率公告》 网上申购摇号抽签 确定网下初步配售结果
2021 年 4 月 21 日 T+2 日 周三	刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款,认购资金及新股配售佣金到账截止 16:00 网上获配投资者缴款 网下配售投资者配号
2021 年 4 月 22 日 T+3 日 周四	网下配售摇号抽签 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
2021 年 4 月 23 日 T+4 日 周五	刊登《发行结果公告》、《招股说明书》

注:1、2021 年 4 月 19 日(T 日)为网上网下发行申购日;

2、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,主承销商将及时公告,修改本次发行日程;

3、如因申购电子平台系统故障或不可控因素导致网下投资者无法正常使用其申购电子平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与保荐

机构(主承销商)联系。

### (八) 拟上市地点

上海证券交易所科创板。

### (九) 承销方式

余额包销。

### (十) 战略配售

#### (一) 参与对象

本次发行中,战略配售投资者的选择在考虑《业务指引》、投资者资质以及市场情况后综合确定,仅为保荐机构相关子公司跟投,跟投机构为中泰创投。发行人的高级管理人员与核心员工未设立相关专项资产管理计划参与本次发行的战略配售。

截至本公告出具之日,中泰创投已与发行人签署配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见 2021 年 4 月 16 日(T-1 日)公告的《中泰证券股份有限公司关于深圳新益昌科技股份有限公司首次公开发行股票战略配售资格核查之专项核查报告》和《北京君颐律师事务所关于深圳新益昌科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者之核查意见书》。

#### (二) 获配结果

行人和主承销商根据初步询价情况,协商确定本次发行价格为 19.58 元/股,本次发行股数 2,553.36 万股,对应本次公开发行的总规模 49,994.79 万元。

根据《业务指引》,发行规模不足 10 亿元的,跟投比例为 5%,但不超过人民币 4,000 万元。中泰创投已足额缴纳战略配售认购资金,本次获配股数 127.6680 万股,初始缴款金额超过最终获配股数对应的金额的多余款项,主承销商将在 2021 年 4 月 23 日(T+4 日)之前,依据中泰创投缴款原路退回。

经发行人与保荐机构(主承销商)协商确定本次发行战略配售结果如下:

战略投资者名称	获配股数(万股)	获配金额(元)	限售期
中泰创投投资(深圳)有限公司	127.6680	24,997,394.40	24 个月
合计	127.6680	24,997,394.40	-

#### (三) 战略配售回拨

依据 2021 年 4 月 9 日(T-6 日)公告的《发行安排及初步询价公告》,本次发行初始战略配售发行数量为 127.6680 万股,占本次发行数量的 5.00%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行。

本次发行最终战略配售数量为 127.6680 万股,占本次发行数量的 5.00%,初始战略配售股数与最终战略配售股数一致。

#### (四) 网下发行

##### (一) 参与对象

经发行人和主承销商确认,可参与本次网下申购的有效报价配售对象为 7,280 个,其对应的有效报价拟申购总量为 5,699,760 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化平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为本次发行确定的发行价格,即 19.58 元/股,申购数量为其有效报价对应的拟申购数量。

##### (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本次网下申购,通过该平台以外方式进行申购的视为无效。

1、网下申购时间为 2021 年 4 月 19 日(T 日)9:30-15:00。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过上交所网下申购电子化平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为本次发行确定的发行价格,即 19.58 元/股,申购数量为其有效报价对应的拟申购数量。

2、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。网下申购期间,网下投资者可多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。

3、在网下申购阶段,网下投资者无需缴纳申购资金,获配后在 2021 年 4 月 21 日(T+2 日)缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金。

4、提供有效报价但未参与申购或未足额参与申购、获得初步配售后未及时足额缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金以及存在其他违反《科创板网下投资者管理细则》行为的投资者,将被视为违规并应承担违规责任,主承销商将把违规情况及时报中国证券业协会备案。

5、有效报价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、上交所和证券业协会的有关规定,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(上海)、证券账户号码(上海)和银行收款账户等)应在证券业协会注册的信息为准,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。

(三) 公布初步配售结果

2021 年 4 月 21 日(T+2 日),发行人和主承销商将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,内容包括本次发行获得配售的网下投资者及其管理的配售对象名称、申购数量、初步获配数量,以及初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量少于报价时拟申购数量的网下投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

(四) 认购资金的缴付

2021 年 4 月 21 日(T+2 日)16:00 前,获得初步配售资格的网下投资者应按照发行价格及其管理的配售对象获配股份数量,从配售对象在中国证监会备案的银行账户向中国结算上海分公司网下发行客户专户足额划付认购资金及相应新股配售经纪佣金,并应确保于 2021 年 4 月 21 日(T+2 日)16:00 前到账。请