

(上接A10版)

本次发行的初步询价时间为2021年4月30日(T-3日)的9:30-15:00,截至2021年4月30日(T-3日)下午15:00,保荐机构(主承销商)通过深交所网下发行电子平台收到445家网下投资者管理的8,350个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为10.15元/股-35.00元/股,对应的拟申购数量总和为6,231,590万股,对应的申购倍数为战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动后,网下初始发行数量的3,873.56倍。配售对象的具体报价情况请见本公告“附表:投资者报价信息统计表”。

2.投资者核查情况

经保荐机构(主承销商)及广东华商律师事务所核查,14个配售对象未按《初步询价及推介公告》的要求提交相关核查材料;23个配售对象属于《管理办法》及《初步询价及推介公告》中禁止参与配售的关联方,不存在配售对象拟申购金额超过其向保荐机构(主承销商)提交的备案材料中的资产规模或资金规模的情况。保荐机构(主承销商)及广东华商律师事务所将上述37个配售对象的报价确定为无效报价予以剔除,对应的拟申购数量总和为27,520万股。该类配售对象的名单见“附表:投资者报价信息统计表”中被标注为“无效报价”的配售对象。

剔除以上无效报价后,其余443家网下投资者管理的8,313个配售对象全部符合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者的条件,报价区间为10.15元/股-35.00元/股,对应的拟申购数量总和为6,204,070万股。

(二)剔除最高报价情况

发行人和保荐机构(主承销商)依据剔除上述无效报价后的初步询价结果,按照拟申购价格由高到低、同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量上按申购时间以深交所网下发行电子平台记录为准)由后到先,同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按深交所网下发行电子平台自动生成的委托序号顺序从后到前,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除部分不低于剔除无效报价后所有网下投资者拟申购总量的10%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低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。

经发行人和保荐机构(主承销商)协商一致拟将申购价格高于13.15元/股(不含13.15元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为13.15元/股且拟申购数量为750万股(不含)的配售对象全部剔除;拟申购价格为13.15元/股且拟申购数量为750万股的配售对象中,申购时间晚于2021年4月30日14:59:00:725(不含)的配售对象全部剔除;拟申购价格为13.15元/股,拟申购数量为750万股的配售对象且申购时间为2021年4月30日14:59:00:725的配售对象中,按照网下发行电子平台自动生成的委托序号从后往前排列剔除113个配售对象,以上过程共剔除834个配售对象,对应剔除的拟申购总量为621,030万股,占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量6,204,070万股的10.01%。

剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表:投资者报价信息统计表”中被标注为“高价剔除”的部分。

2.剔除后的整体报价情况

剔除无效报价和最高报价后,参与初步询价的投资者为372家,配售对象为7,479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。本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价拟申购总量为5,583,040万股,整体申购倍数为战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动后,网下初始发行规模的3,470.42倍。

剔除无效报价和最高报价后,网下投资者详细报价情况,具体包括投资者名称、配售对象名称、拟申购价格及对应的申购数量等资料请见“附表:投资者报价信息统计表”。

剔除无效报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息如下:

类型	报价中位数(元/股)	报价加权平均数(元/股)
网下全部投资者	13.0900	13.0691
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	13.0900	13.0647
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	13.0900	13.0648
基金管理公司	13.0900	13.0663
保险公司	13.0700	13.0195
证券公司	13.1000	13.0840
财务公司	13.1000	13.0913
信托公司	13.0800	13.0746
合格境外机构投资者	13.0900	13.0939
其他(私募基金、期货公司或其资产管理计划、期货公司及其资产管理计划一对多资产管理计划)	13.0900	13.0939

(三)发行价格确定

在剔除拟申购总量中最高报价部分后,发行人和保荐机构(主承销商)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13.06元/股。

本次发行价格对应的市盈率为:

(1)11.78倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

(2)12.58倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

(3)15.71倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

(4)16.78倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数和加权平均数孰低值。

(四)有效报价投资者的确定

1.发行价格的确定过程

在剔除最高部分报价后,发行人和保荐机构(主承销商)考虑剩余报价及拟申购数量、所处行业、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,协商确定发行价格,最终发行数量、有效报价投资者及有效拟申购数量,协商确定本次发行价格为13.06元/股。

2.有效报价投资者的确定

本次初步询价中,37家网下投资者管理的1,360个配售对象申报价格低于本次发行价格13.06元/股,对应的拟申购数量为1,013,970万股,详见附表中标注为“低价剔除”部分。

在剔除拟申购总量中报价最高的部分后,申报价格不低于13.06元/股的投资者为有效报价的投资者。本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为336家,管理的配售对象个数为6,119个,对应的有效拟申购数量总和为4,569,070万股,对应的有效拟申购数量为战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动后,网下初始发行规模的2,840.14倍。具体报价信息详见“附表:投资者报价信息统计表”中备注为“有效报价”的配售对象。

有效报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购,并及时足额缴纳申购资金。

3.战略配售情况

(一)本次战略配售的总体安排

本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售,如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,保荐机构及相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售。

(二)战略配售获配结果

本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终,本次发行不向战略投资者定向配售。

(三)战略配售回拨

依据2021年4月27日(T-6日)公告的《初步询价及推介公告》的约定,本次发行初始战略配售数量为112.50万股,占本次发行数量的5.00%。本次发行最终无战略投资者参与战略配售,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额112.50万股回拨至网下发行。

4.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投资者为336家,对应的有效报价配售对象数量为6,119个,其对应的有效申购数量总和为4,569,070万股。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报价是否为有效报价及其对应的有效拟申购数量。

(二)网下申购

在初步询价过程中提供有效报价的网下投资者管理的配售对象必须通过深交所网下发行电子平台参与本次网下申购,通过该平台以外方式进行申购的视为无效。

1.参与网下申购的有效报价投资者应于2021年5月10日(T日)9:30-15:00通过网下发行电子平台录入申购信息,包括申购价格、申购数量等信息,其中申购价格为本次发行价格13.06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”。网下投资者为参与申购的全部配对对象录入申购记录后,应当一次性全部提交。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,即被视为向保荐机构(主承销商)正式发出申购要约,具有法律效力。

2.配售对象只能以其在中国证券业协会注册的证券账户和银行收款账户参与本次网下申购。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证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与中国证券业协会备案信息不一致导致后果由配售对象自行负责。

3.网下投资者应于2021年5月10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。

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、深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。

(一)股票种类

本次发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值人民币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2,250万股,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9,000万股。

本次发行的初步战略配售(本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售,如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,保荐机构及相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售)发行数量为112.50万股,占本次发行数量的5.00%。本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终,本次发行不向战略投资者定向配售。

6.本次发行的基本情况

(一)股票种类

本次发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值人民币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2,250万股,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9,000万股。

本次发行的初步战略配售(本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售,如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,保荐机构及相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售)发行数量为112.50万股,占本次发行数量的5.00%。本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终,本次发行不向战略投资者定向配售。

(三)股票种类

本次发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

(四)发行数量和发行结构

本次公开发行新股的数量为2,250万股,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9,000万股。

本次发行的初步战略配售(本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售,如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,保荐机构及相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售)发行数量为112.50万股,占本次发行数量的5.00%。本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终,本次发行不向战略投资者定向配售。

(五)股票种类

本次发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

(六)发行数量和发行结构

本次公开发行新股的数量为2,250万股,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9,000万股。

本次发行的初步战略配售(本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售,如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,保荐机构及相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售)发行数量为112.50万股,占本次发行数量的5.00%。本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终,本次发行不向战略投资者定向配售。

(七)股票种类

本次发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

(八)发行数量和发行结构

本次公开发行新股的数量为2,250万股,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9,000万股。

本次发行的初步战略配售(本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售,如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金报价中位数、加权平均数孰低值,保荐机构及相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售)发行数量为112.50万股,占本次发行数量的5.00%。本次发行不安排向其他外部投资者的战略配售。依据本次发行价格,保荐机构相关子公司不参与战略配售。最终,本次发行不向战略投资者定向配售。

(九)股票种类

本次发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

(十)股票种类

本次发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

(十一)股票种类

本次发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

(十二)股票种类

本次发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

(十三)股票种类

本次发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

(十四)股票种类

本次发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

(十五)股票种类

本次发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

(十六)股票种类

本次发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

(十七)股票种类

本次发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

(十八)股票种类

本次发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

(十九)股票种类

本次发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。