

(上接 A37 版)

2. 投资者核查情况

根据 2021 年 7 月 8 日刊登的《发行安排及初步询价公告》公布的参与初步询价的网下投资者条件,经保荐机构(主承销商)核查,参与本次询价的投资者中属于《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金登记和基金备案办法(试行)》规定的私募投资基金集中,全部完成了私募基金备案。共有 21 家投资者管理的 50 个配售对象未提供审核材料或提供材料但未通过保荐机构(主承销商)资格审核。以上投资者的报价已被确定为无效报价予以剔除。具体参见附表“投资者报价信息统计表”中被标注为“无效报价”的部分。

剔除以上无效报价后,其余 525 家网下投资者管理的 11,403 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 5.76 元/股-14.74 元/股,拟申购数量总和为 14,685,180 万股。

(二) 剔除最高报价情况

1. 删剔情况

发行人和保荐机构(主承销商)依据剔除上述无效报价后的询价结果,按照申购价格由高到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后,同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间由早至晚,同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按上交所网下申购电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除的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,剔除比例可低于 10%。剔除部分不得参与网下申购。

经发行人和保荐机构(主承销商)协商一致,将拟申购价格高于 5.87 元/股(不含 5.87 元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为 5.87 元/股的配售对象中,申购数量小于 1,290 万股的配售对象全部剔除;拟申购价格为 5.87 元/股,申购数量均为 1,290 万股的配售对象中,将申购时间晚于 2021 年 7 月 13 日 14:59:27.854 的配售对象全部剔除;拟申购价格为 5.87 元/股,申购数量均为 1,290 万股,且申购时间为 2021 年 7 月 13 日 14:59:27.854 的配售对象中,按上交所网下申购平台自动生成的配售对象从后到前的顺序剔除 6 个配售对象。具体剔除情况请见“附表:投资者报价信息统计表”中备注为“高价剔除”的部分。

以上共计剔除 1,145 个配售对象,对应剔除的拟申购总量为 1,469,700 万股,占本次初步询价剔除无效报价后申报总量 14,685,180 万股的 10.01%。剔除部分不得参与网下及网上申购。

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 462 家,配售对象为 10,258 个,全部符合《发行安排及初步询价公告》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申购总量为 13,215,480 万股,整体申购倍数为 5,113.10 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、配售对象信息、申购价格及对应的拟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)
网下公募产品	5.8950	5.8939
公募产品-社保基金、养老金	5.8900	5.8963
公募产品-社会基金-企业年金基金-保险资金合格境外机构投资者资金	5.8860	5.8868
基金管理公司	5.8900	5.8948
保险公司	5.8900	5.8974
证券公司	5.8950	5.8934
财务公司	5.8950	5.8926
信托公司	5.8900	5.8960
合格境内机构投资者	5.8900	5.8978
私募基金	5.8950	5.8913

(三) 发行价格的确定

在剔除拟申购总量中报价最高的部分后,发行人与保荐机构(主承销商)综合发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求等因素,协商确定本次发行价格为 5.85 元/股。

此发行价格对应的市盈率为:

1、16.30 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后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

2、18.47 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、21.74 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、24.63 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)。

本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后全部报价的中位数和加权平均数,以及公募产品、社保基金和养老金的报价中位数和加权平均数的孰低值。

本次发行价格确定后发行人上市时市值为 10.16 亿元,发行人 2019 年及 2020 年度归属母公司所有者的净利润(扣除非经常性损益前后孰低)分别为 6,100.72 万元和 4,126.78 万元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于 5,000 万元,公司 2020 年度经审计的营业收入为 31,359.51 万元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元,满足在招股书 中明确选择的市值标准与财务指标上市标准,即《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.2 条第(一)项的标准:

“(一) 预计市值不低于人民币 10 亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5000 万元,或者预计市值不低于人民币 10 亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿。”

(四) 有效报价投资者的确定

根据《发行安排及初步询价公告》中规定的有效报价确定方式,拟申报价格不低于发行价格 5.85 元/股,符合发行人和保荐机构(主承销商)事先确定并公告的条件,且未被高价剔除的配售对象为本次发行的有效报价配售对象。

本次初步询价中,23 家投资者管理的 267 个配售对象申报价格低于本次发行价格 5.85 元/股,对应的拟申购数量为 344,430 万股,详见附表中备注为“低价入围”部分。

因此,本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为 439 家,管理的配售对象个数为 9,991 个,对应的有效拟申购数量总和为 12,871,050 万股,为回报前网下初始发行规模的 4,979.84 倍。有效报价配售对象名单、拟申购金额无法正常使用其网下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。

三、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,由保荐机构相关子公司跟投以及发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划组成,跟投机构为国泰君安证券股份有限公司,发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为君享资管计划。上述战略配售合计初始战略配售数量为 6,515,790 股,占本次公开发行股票数量的 15%,除此之外无其他战略投资者安排。

截至本公告刊登之日,上述战略投资者已与发行人签署战略配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见 2021 年 7 月 15 日(T-1 日)公告的《国泰君安证券股份有限公司关于上海唯赛勃环保科技股份有限公司战略投资者专项核查报告》和《上海市通力律师事务所关于上海唯赛勃环保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核查之法律意见书》。

(二) 获配结果

2021 年 7 月 14 日(T-2 日),发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,协商确定本次发行价格为 5.85 元/股,本次发行总规模约为 25,411.58 万元。

依据《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 4,000.00 万元。国泰君安证券股份有限公司已足额缴纳战略配售认购资金 4,000.00 万元,本次获配股数 2,171,930 股,获配资金为 12,705,790.50 万元。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多退款项,保荐机构(主承销商)将在 2021 年 7 月 22 日(T+4 日)之前,依据国泰君安证券股份有限公司缴款路径退回。

发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划即君享资管计划参与认购股份数量不超过本次公开发行股份数量的 10%,即 4,343,860 股,同时参与认购规模上限(包含新股配售经纪佣金)不超过 3,015.00 万元。君享资管计划已足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金计 3,015.00 万元,本次获配股数 4,343,860 股,获配资金及相应的新股配售经纪佣金合计为 25,538,638.91 元(其中获配股数对应的金额 25,411,581.00 元,其余的新股配售经纪佣金 127,057.91 元)。保荐机构(主承销商)将在 2021 年 7 月 22 日(T+4 日)之前将超额缴款部分依据原路退回。

综上,本次发行最终战略配售结果如下:

投资者名称	初步认购股数(股)	获配股数(股)	获配金额(元)	限售期
国泰君安证券股份有限公司	2,171,930	2,171,930	12,705,790.50	-
国泰君安证券科创板跟投计划	4,343,860	4,343,860	25,538,638.91	12 个月
合计	6,515,790	6,515,790	38,111,731.50	127,057.91

(三) 战略回拨

依据 2021 年 7 月 8 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 25,846,310 股,占发行总股数的 10.00%。本次发行最终战略配售股数占发行总股数的 15.00%,初始战略配售股数与最终战略配售股数一致。

(四) 剩余保荐安排

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。

(五) 行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司所属行业为专用设备制造业(C35),截至 2021 年 7 月 13 日(T-3 日),中证指数有限公司发布的专用设备制造业(C35)最近一个月平均静态市盈率为 40.03 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	T-3 日股价(元/股)	2020 年年报(元/股)	2020 年中报(元/股)	2020 年对净利润的静态市盈率(倍)
00090032	南玻 A	9.96	0.2611	0.2263	39.63
00010139	三棵树	22.63	0.0643	0.0514	44.04
30072132	开润股份	6.57	0.0468	0.0316	143.47
6882933H	长阳科技	30.65	0.0263	0.0160	4,206.63
30066832	暴风集团	47.00	0.1687	0.1232	387.83
00261232	思特奇	26.17	1.1252	1.1100	210.33
60306531	瑞泰新材	10.76	0.0561	0.0561	183.60
均值		6.516	0.2614	0.2263	175.54

数据来源:Wind 资讯,数据截至 2021 年 7 月 13 日(T-3 日)。

注:1:2020 年扣非前 / 后 EPS 计算口径:2020 年扣除非经常性损益前 / 后归属于母公司净利润 /T-3 日(2021 年 7 月 13 日)总股本。

注:2:由于健康 2020 年静态市盈率(扣非后)为极端值,因此开能健康未纳入扣非后市盈率平均计算。

注:3:市盈率可能存在尾数差异,为四舍五入造成。

本次发行价格 5.85 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 24.63 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,且低于前述可比上市公司同期平均市盈率,但仍存在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) 行业数量和发行结构

本次发行股份数量为 43,438,600 股,占发行后公司总股本的比例为 25.00%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为 173,754,389 股。

本次发行初始战略配售数量为 6,515,790 股,占发行后总股数的 15.00%,战略投资者承诺的认购资金已足额存入保荐机构(主承销商)指定的银行账户,依据发行人与保荐机构(主承销商)协商确定的发行价格 5.85 元/股,本次发行规模为人民币 25,411.58 万元,不足 10 亿元。

根据《业务指引》规定,本次发行保荐机构相关子公司跟投股数为 2,171,930 股,占发行总股数的 5.00%;君享资管计划最终获配股数为 4,343,860 股,占发行总股数的 10.00%。本次发行最终战略配售数量与最终战略配售数量一致。

网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为 25,846,310 股,占扣除最终战略配售数量后发行股数的 70.00%;网上初始发行数量为 11,076,500 股,占扣除最终战略配售数量后发行股数的 30.00%。最终网下、网上初始发行合计数量 36,922