

# 南通超达装备股份有限公司 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):海通证券股份有限公司

## 特别提示

南通超达装备股份有限公司(以下简称“超达装备”、“发行人”或“公司”)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券投资基金法》、《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(证监会令第144号,以下简称“《承销办法》”)、《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,以下简称“《管理暂行办法》”),《深圳证券交易所创业板首次公开发行股票发行与承销业务实施细则》(深证上〔2021〕1919号)(以下简称“《实施细则》”),《深圳证券交易所创业板首次公开发行股票网下发行实施细则》(深证上〔2019〕279号,以下简称“《网上发行实施细则》”),以及《注册制下首次公开发行证券承销规范》(中证协发〔2021〕213号,以下简称“《承销规范》”)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,采用按市值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流程、网上申购及缴款、弃购股份处理等方面,具体内容如下:

1、本次发行采用直接定价方式,全部股份通过网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者发行(以下简称“网上发行”),不进行网下询价和配售。

2、发行人和海通证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”或“海通证券”)综合考虑发行人所处行业、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,协商确定本次发行价格为28.12元/股。投资者按此价格于2021年12月13日(T-3日)。

4、若本次发行规模预计发行募集资金总额约61,178.40万元,扣除预计发行费用约4,606.50万元(不含增值税)后,募集资金净额约44,771.90万元,发行人募集资金的使用计划等相关情况已于2021年12月9日(T-2日)在《南通超达装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中进行了披露。招股说明书全文可在中国证监会监管

委员会指定网站(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.cnstock.com;证券时报网,网址www.stcn.com;证券日报网,网址www.zqrbcn.com)查阅。

5、网上投资者在获配后应遵守《深圳证券交易所创业板首次公开发行股票网下发行实施细则》(深证上〔2021〕1919号)的规定,在T+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。

6、网上投资者应当自觉表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

4、网上投资者申购新股后应关注本次发行的网下发行情况,并根据《南通超达装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》(以下简称“《网上摇号中签结果公告》”)履行资金申购义务,确保资金账户在2021年12月15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。

7、网上投资者申购新股后应遵守《深圳证券交易所创业板首次公开发行股票网下发行实施细则》(深证上〔2021〕1919号)的规定,在T+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。

8、发行人和保荐机构(主承销商)承诺不为任何影响本次发行的后会事项。

9、投资者应关注投资风险提示

1、根据中国证监会监管委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司行业分类指引》(2012年修订),超达装备所处行业为“专用设备制造业”(C35)。中证指数有限公司

已发布的关于超达装备的行业平均市盈率为42.93倍(截至2021年12月8日(T-3日))。

本次发行价格28.12元/股对应的2020年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为44,510.82万元。按本次发行价格28.12元/股,发行人预计募集资金总额61,178.40万元,扣除预计发行费用约4,606.50万元(不含增值税)后,预计募集资金净额约44,771.90万元,超出募投项目计划所需金额部分将用于与公司主营业务相关的用途。本次发行在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利能力及股东长远利益产生重要影响的风险。

3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能正常增长,将对发行人的盈利能力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,由此造成发行人股价下跌,股价下跌,从而给投资者带来投资损失的风险。

4、发行人和保荐机构(主承销商)承诺不为任何影响本次发行的后会事项。

5、网上投资者应关注投资风险提示

1、根据中国证监会监管委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司行业分类指引》(2012年修订),超达装备所处行业为“专用设备制造业”(C35)。中证指数有限公司

已发布的关于超达装备的行业平均市盈率为42.93倍(截至2021年12月8日(T-3日))。

本次发行价格28.12元/股对应的2020年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为44,510.82万元。按本次发行价格28.12元/股,发行人预计募集资金总额61,178.40万元,扣除预计发行费用约4,606.50万元(不含增值税)后,预计募集资金净额约44,771.90万元,超出募投项目计划所需金额部分将用于与公司主营业务相关的用途。本次发行在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利能力及股东长远利益产生重要影响的风险。

3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能正常增长,将对发行人的盈利能力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,由此造成发行人股价下跌,股价下跌,从而给投资者带来投资损失的风险。

4、发行人和保荐机构(主承销商)承诺不为任何影响本次发行的后会事项。

5、网上投资者应关注投资风险提示