

# A12 Disclosure 信息披露

(上接A11版)

投资者按照其持有的深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值(以下简称“市值”)确定其网上可申购额度,根据投资者在2022年1月14日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的均持有市值计算,投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算。投资者相关证券账户持有限售存托凭证的,多个证券账户的市值合并计算。投资者相关证券账户持有限售存托凭证的,多个证券账户的市值合并计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,持有市值1万元(含1万元)以上的投资者才能参与新股申购,每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但最高申购量不得超过本次网上发行的申购上限,即不得超过18,000股,同时不得超过其按市值计算的可申购额度。对于单申购量超过按市值计算的网上可申购额度,中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。

申购时间内,投资者按委托买入股票的方式,以确定的发行价格填写委托单。一经申报,不得撤单。

投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的,以该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。投资者持有一个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算,确认多个证券账户为同一投资者持有的原则以证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日为准。

融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

5. 网上投资者缴款

投资者申购新股摇号中签后,应依据2022年1月20日(T+2日)公告的《网上摇号中签结果公告》履行缴款义务,网上投资者缴款时,应遵守投资者所在证券公司相关规定。2022年1月20日(T+2日)终签,中签的投资者应确保其资金账户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。

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。

6. 本次发行可能出现的中止情形详见“四、中止发行情况”。

7. 本公告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2022年1月14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)中网证,网址www.cs.com.cn中国证券网,网址www.csrc.com.cn;证券时报网,网址www.stcn.com和证券日报网,网址www.zqcb.com)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,由此可能带来的投资风险应由投资者自行承担。

8. 本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜,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

在本公告中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

控股股东及发行人公司	指江苏骏成电子科技股份有限公司
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)	指海通证券股份有限公司

本次发行

指发行人首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市的行为。

网上发行

指通过深交所交易系统向公众投资者公开发行股票的发行方式。

投资者

指除控股股东及发行人公司外的自然人、法人等。

T日

指本公告“网上定价发行申购日期”,即2022年1月18日。

元

指人民币元。

一、发行价格

(一)发行定价

发行人与保荐机构(主承销商)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,协商确定本次网上发行的发行价格为37.75元/股。

此价格对应的市盈率为:

(1)30.00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);

(2)31.96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);

(3)40.00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)。

(二)市盈率及可比上市公司估值水平比较

根据中国证监会2012年10月发布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》的行业目录及分类原则,目前公司所处行业属于C393计算机、通信和其他电子设备制造业。截至2022年1月13日(T-3日),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为49.39倍,最近一个月的平均动态市盈率为35.25倍。

主营业务与发行人相近的上市公司市盈率情况如下:

股票代码	股票简称	2021年1月13日( T-3日)收盘价	2020年扣除非经常性损益后净利润	2020年扣除非经常性损益后净利润/2021年1月13日( T-3日)收盘价
300120.SZ	经纬辉开	9.65	0.1776	0.079%
000823.SZ	超声电子	13.23	0.5773	0.0502
002952.SZ	亚世光电	8.06	0.5249	0.0631
300939.SZ	秋田微	56.50	1.041	5.35%

数据来源:WIND,数据截至2022年1月13日(T-3日)

注:1. 可比公司前20个交易日(含当日)均价和对应市盈率为2022年1月13日(T-3日)数据;

注:2. 市盈率可能存在尾数差异,为四舍五入造成;

注:3. 2020年扣非前/后EPS=2020年扣除非经常性损益前/后归母净利润/总股本(2022年1月13日(T-3日))。

注:4. 2021年扣非前/后EPS=(2021年1月13日(T-3日)扣非前/后净利润/2021年1-9月扣除非经常性损益前/后归母净利润/总股本(2022年1月13日(T-3日)))。

注:5. 市值加权平均市盈率=Σ2022年1月13日(T-3日)可比公司市盈率×总股本/Σ2022年1月13日(T-3日)可比公司市盈率。

注:6. 经纬辉开产品主要为液晶显示器及触摸模组,电磁线、电抗器等,受全球疫情、原材料价格上涨、中美贸易摩擦、汇率波动等因素影响,经纬辉开2020年净利润同比下降41.1%,扣非净利润同比下降71.1%,2021年半度净利润同比下降37.70%,受此经营情况变化影响,其市盈率尤其扣非后市盈率相比其他同行略高。

此外,发行人与同行业公司相比,2020年扣非后净利润同比降低49.39倍,受疫情影响,其市盈率相比同行业公司扣非后平均市盈率低35.25倍。

注:7. 2020年扣非后净利润/2020年扣非后净利润=2020年扣非后净利润/(2020年扣非后净利润+2020年扣非后净利润)

注:8. 2020年扣非后净利润/2020年扣非后净利润=2020年扣非后净利润/(2020年扣非后净利润+2020年扣非后净利润)

注:9. 2020年扣非后净利润/2020年扣非后净利润=2020年扣非后净利润/(2020年扣非后净利润+2020年扣非后净利润)

注:10. 2020年扣非后净利润/2020年扣非后净利润=2020年扣非后净利润/(2020年扣非后净利润+2020年扣非后净利润)

注:11. 2020年扣非后净利润/2020年扣非后净利润=2020年扣非后净利润/(2020年扣非后净利润+2020年扣非后净利润)

注:12. 2020年扣非后净利润/2020年扣非后净利润=2020年扣非后净利润/(2020年扣非后净利润+2020年扣非后净利润)

注:13. 2020年扣非后净利润/2020年扣非后净利润=2020年扣非后净利润/(2020年扣非后净利润+2020年扣非后净利润)

注:14. 2020年扣非后净利润/2020年扣非后净利润=2020年扣非后净利润/(2020年扣非后净利润+2020年扣非后净利润)

注:15. 2020年扣非后净利润/2020年扣非后净利润=2020年扣非后净利润/(2020年扣非后净利润+2020年扣非后净利润)

注:16. 2020年扣非后净利润/2020年扣非后净利润=2020年扣非后净利润/(2020年扣非后净利润+2020年扣非后净利润)

注:17. 2020年扣非后净利润/2020年扣非后净利润=2020年扣非后净利润/(2020年扣非后净利润+2020年扣非后净利润)

注:18. 2020年扣非后净利润/2020年扣非后净利润=2020年扣非后净利润/(2020年扣非后净利润+2020年扣非后净利润)

注:19. 2020年扣非后净利润/2020年扣非后净利润=2020年扣非后净利润/(2020年扣非后净利润+2020年扣非后净利润)

注:20. 2020年扣非后净利润/2020年扣非后净利润=2020年扣非后净利润/(2020年扣非后净利润+2020年扣非后净利润)

注:21. 2020年扣非后净利润/2020年扣非后净利润=2020年扣非后净利润/(2020年扣非后净利润+2020年扣非后净利润)

注:22. 2020年扣非后净利润/2020年扣非后净利润=2020年扣非后净利润/(2020年扣非后净利润+2020年扣非后净利润)

注:23. 2020年扣非后净利润/2020年扣非后净利润=2020年扣非后净利润/(2020年扣非后净利润+2020年扣非后净利润)

注:24. 2020年扣非后净利润/2020年扣非后净利润=2020年扣非后净利润/(2020年扣非后净利润+2020年扣非后净利润)

注:25. 2020年扣非后净利润/2020年扣非后净利润=2020年扣非后净利润/(2020年扣非后净利润+2020年扣非后净利润)

注:26. 2020年扣非后净利润/2020年扣非后净利润=2020年扣非后净利润/(2020年扣非后净利润+2020年扣非后净利润)

注:27. 2020年扣非后净利润/2020年扣非后净利润=2020年扣非后净利润/(2020年扣非后净利润+2020年扣非后净利润)

注:28. 2020年扣非后净利润/2020年扣非后净利润=2020年扣非后净利润/(2020年扣非后净利润+2020年扣非后净利润)

注:29. 2020年扣非后净利润/2020年扣非后净利润=2020年扣非后净利润/(2020年扣非后净利润+2020年扣非后净利润)

注:30. 2020年扣非后净利润/2020年扣非后净利润=2020年扣非后净利润/(2020年扣非后净利润+2020年扣非后净利润)

注:31. 2020年扣非后净利润/2020年扣非后净利润=2020年扣非后净利润/(2020年扣非后净利润+2020年扣非后净利润)

注:32. 2020年扣非后净利润/2020年扣非后净利润=2020年扣非后净利润/(2020年扣非后净利润+2020年扣非后净利润)

注:33. 2020年扣非后净利润/2020年扣非后净利润=2020年扣非后净利润/(2020年扣非后净利润+2020年扣非后净利润)

注:34. 2020年扣非后净利润/2020年扣非后净利润=2020年扣非后净利润/(2020年扣非后净利润+2020年扣非后净利润)

注:35. 2020年扣非后净利润/2020年扣非后净利润=2020年扣非后净利润/(2020年扣非后净利润+2020年扣非后净利润)

注:36. 2020年扣非后净利润/2020年扣非后净利润=2020年扣非后净利润/(2020年扣非后净利润+2020年扣非后净利润)

注:37. 2020年扣非后净利润/2020年扣非后净利润=2020年扣非后净利润/(2020年扣非后净利润+2020年扣非后净利润)

注:38. 2020年扣非后净利润/2020年扣非后净利润=2020年扣非后净利润/(2020年扣非后净利润+2020年扣非后净利润)

注:39. 2020年扣非后净利润/2020年扣非后净利润=2020年扣非后净利润/(2020年扣非后净利润+2020年扣非后净利润)

注:40. 2020年扣非后净利润/2020年扣非后净利润=2020年扣非后净利润/(2020年扣非后净利润+2020年扣非后净利润)

注:41. 2020年扣非后净利润/2020年扣非后净利润=2020年扣非后净利润/(2020年扣非后净利润+2020年扣非后净利润)

注:42. 2020年扣非后净利润/2020年扣非后净利润=2020年扣非后净利润/(2020年扣非后净利润+2020年扣非后净利润)

注:43. 2020年扣非后净利润/2020年扣非后净利润=2020年扣非后净利润/(2020年扣非后净利润+2020年扣非后净利润)

注:44. 2020年扣非后净利润/2020年扣非后净利润=2020年扣非后净利润/(2020年扣非后净利润+2020年扣非后净利润)

注:45. 2020年扣非后净利润/2020年扣非后净利润=2020年扣非后净利润/(2020年扣非后净利润+2020年扣非后净利润)

注:46. 2020年扣非后净利润/2020年扣非后净利润=2020年扣非后净利润/(2020年扣非后净利润+2020年扣非后净利润)

注:47. 2020年扣非后净利润/2020年扣非后净利润=2020年扣非后净利润/(2020年扣非后净利润+2020年扣非后净利润)

注:48. 2020年扣非后净利润/2020年扣非后净利润=2020年扣非后净利润/(2020年扣非后净利润+2020年扣非