

南京腾亚精工科技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(联席主承销商):东吴证券股份有限公司
联席主承销商:南京证券股份有限公司

特别提示

南京腾亚精工科技股份有限公司(以下简称“腾亚精工”、“发行人”或“公司”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)颁布的《证券发行与承销管理办法》(证监会令(第144号))(以下简称“《管理办法》”)、《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))、《创业板首次公开发行股票发行与承销特别规定》(证监会公告(2021)21号)(以下简称“《特别规定》”)、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)颁布的《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(2021年修订)》(深交所(2021)919号)(以下简称“《实施细则》”)、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2020年修订)》(深交所(2020)483号)(以下简称“《网下发行实施细则》”)、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(深交所(2018)279号)(以下简称“《网下发行实施细则》”)、中国证券业协会(以下简称“证券业协会”)颁布的《注册制下首次公开发行股票承销规范》(中证协发(2021)213号)(以下简称“《承销规范》”)、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发(2018)142号)、《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》(中证协发(2021)212号)(以下简称“《网下投资者管理规则》”)等相关规定,以及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首次公开发行股票并在创业板上市。

东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”或“保荐机构”或“保荐机构(联席主承销商)”)担任本次发行的保荐机构(联席主承销商)。南京证券股份有限公司(以下简称“南京证券”,东吴证券和南京证券合称“联席主承销商”)担任本次发行的联席主承销商。

本次发行的战略配售在联席主承销商处进行。本次网下发行通过深圳证券交易所网下发行电子平台(以下简称“发行平台”)进行,请网下投资者认真阅读本公告及《网下发行实施细则》等相关规定。本次网下发行通过深交所交易系统,采用按市值申购方式进行,请网下投资者认真阅读本公告及深交所网站发布的《网下发行实施细则》。

本次发行适用2021年9月18日中国证监会发布的《创业板首次公开发行股票发行与承销特别规定》(证监会公告[2021]21号)、深交所发布的《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(2021年修订)》(深交所[2021]919号)、中国证券业协会发布的《注册制下首次公开发行股票承销规范》(中证协发[2021]213号)、《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》(中证协发[2021]212号),请投资者关注相关规定的变化,关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购、缴款、限售期设置及弃购股份等方面,具体内容如下:

1.初步询价结束后,发行人和联席主承销商按照《南京腾亚精工科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)中规定的剔除规则,在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后,协商一致将拟申购价格高于30.00元/股(不含30.00元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为30.00元/股,申购数量等于或600万股,且申购时间为2022年5月20日(T-3日)14:45:16:4666的配售对象中,按照深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前进行剔除,以上过程共剔除62个配售对象,对应剔除的拟申购数量合计36,700万股,占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量3,642,960万股的1.0074%。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:网下投资者报价明细”中标注为“高价剔除”的部分。

2.发行人、联席主承销商根据初步询价结果,在剔除最高报价部分后,综合考虑有效认购倍数、发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、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22.49元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

本次发行适用此价格在2022年5月25日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2022年5月25日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00。

3.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通过公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金(以下简称“企业年金基金”)和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金(以下简称“保险资金”)报价中位数、加权平均数孰低值。

本次发行安排向高级管理人员与核心员工及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本次战略配售。最终,本次发行不向战略投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售股数的差额90.50万股回拨至网下发行。

4.限售期承诺: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深交所上市之日起即可流通。网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。

即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

5.网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

6.发行人和联席主承销商在网上网下申购结束后,将根据网上申购情况于2022年5月26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。

7.网下获配投资者应根据《南京腾亚精工科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》(以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”),按最终确定的发行价格与初步配售数量,于2022年5月27日(T+2日)16:00前及时足额缴纳新股认购资金。

认购资金应该在规定时间内足额到账,未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的,该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股,请按每只新股分别缴款。

网上投资者申购新股中签后,应根据《南京腾亚精工科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》(以下简称“《网上中签结果公告》”)确保其资金账户在2022年5月27日(T+2日)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。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分股份由联席主承销商包销。

8.当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,发行人和联席主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

9.本次公开发布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购,提供有效报价的网下投资者未参与申购或者未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,联席主承销商将违约情况通报证券业协会备案。配售对象在深交所、上海证券交易所(以下简称“上交所”)、北京证券交易所(以下简称“北交所”)和股票市场各板块的违规次数合并计算。当出现网下申购,该配售对象不得参与深交所、上交所、北交所股票市场各板块相关项目的网下询价和配售,被列入异常名单的网下投资者不得参与网下询价和配售。

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、可交换公司债券的网上申购。

10.发行人和联席主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,请认真阅读本公告和2022年5月24日(T-1日)刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《南京腾亚精工科技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“《投资风险特别公告》”),充分了解市场风险,审慎参与本次新股发行。

估值及投资风险提示

1.本次发行价格为22.49元/股,请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。

(1)根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),腾亚精工所属行业为C34“通用设备制造业”。中证指数有限公司已经发布的行业最近一个月静态平均市盈率为25.33倍(截至2022年5月20日,T-3日)。

截至2022年5月20日(T-3日),主营业务及经营模式与发行人相近的A股可比上市公司估值水平具体如下:

证券代码	证券简称	T-3日股票收盘价(元/股)	2021年扣非归母净利润(万元)	2021年扣非归母净利润(元/股)	2021年扣非归母净利润率(%)	2021年扣非归母净利润率(%)
002444.SZ	巨星科技	17.69	1,110.7	0.0389	15.93	18.84
300126.SZ	赛股份	5.61	0.0336	0.0264	163.89	220.40
300907.SZ	康平科技	20.71	0.1886	0.2179	109.81	95.04
002791.SZ	纳创环保	89.23	2,766.0	2.7369	32.36	32.67
平均值(剔除纳创环保)					24.10	25.71

数据来源:Wind资讯,数据截至2022年5月20日(T-3日)。
注1:市盈率计算如存在尾差,为四舍五入造成。
注2:2021年扣非净利润/后EPS=2021年扣除非经常性损益前后/归母净利润-T-3日总股本。

本次发行价格22.49元/股对应的2021年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为29.91倍,高于中证指数有限公司2022年5月20日(T-3日)发布的行业最近一个月平均静态市盈率,高于同行业公司可比公司2021年扣非后静态市盈率的多数平均值,存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和联席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,理性做出投资决策。

新股投资具有较大的市场风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,知晓股票上市后可能跌破发行价,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作。监管机构、发行人和联席主承销商均无法保证股票上市后不会跌破发行价。

(2)22.42倍(每股收益按照2021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)29.91倍(每股收益按照2021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);

(4)29.89倍(每股收益按照2021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)。

6.本次发行价格为22.49元/股,请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。

(1)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“通用设备制造业”(C34),截至2022年5月20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25.33倍。

本次发行价格22.49元/股对应的发行人2021年经审计扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为29.91倍,高于中证指数有限公司2022年5月20日(T-3日)发布的行业最近一个月平均静态市盈率,存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和联席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,理性做出投资决策。

(2)截至2022年5月20日(T-3日),可比上市公司估值水平如下:

证券代码	证券简称	T-3日股票收盘价(元/股)	2021年扣非归母净利润(万元)	2021年扣非归母净利润(元/股)	2021年扣非归母净利润率(%)	2021年扣非归母净利润率(%)
002444.SZ	巨星科技	17.69	1,110.7	0.0389	15.93	18.84
300126.SZ	赛股份	5.61	0.0336	0.0264	163.89	220.40
300907.SZ	康平科技	20.71	0.1886	0.2179	109.81	95.04
002791.SZ	纳创环保	89.23	2,766.0	2.7369	32.36	32.67
平均值(剔除纳创环保)					24.10	25.71

数据来源:Wind,数据截至2022年5月20日(T-3日)。
注1:市盈率计算如存在尾差,为四舍五入造成。
注2:2021年扣非净利润/后EPS=2021年扣除非经常性损益前后/归母净利润-T-3日总股本。

相较于可比公司,公司在技术储备、研发投入、品牌形象、客户基础等方面具有一定的优势:①在技术储备方面,公司自主研发了锂电射钉枪核心技术,在新一代射钉紧固件材料领域已达到国际先进水平,为公司未来开辟海外市场,实现长远发展提供了技术保障;②在研发投入方面,公司拥有先进的射钉紧固件材料研发中心,在国内率先掌握了锂电射钉枪生产核心技术,成功打破国外技术壁垒;公司具备较强的建筑五金定制开发能力,能够根据客户需求迅速推出各类专用五金结构件新产品,为构建业内领先的建筑五金集成供应平台提供了充足的产品技术储备;③在品牌形象方面,公司高度重视品牌形象的建设,在国内市场,公司作为行业先行者,十年来坚持不懈的推广应用燃气射钉枪,自建的“腾亚”品牌已赢得广大终端用户的高度认可,占据国内市场主要份额;在国外市场,公司以ODM形式与当地品牌商合作,依托先进的设计开发能力、优良的品质、专业化的服务,公司已在海外客户中树立起良好的口碑,主要客户合作年限长,合作关系稳固;④在客户基础方面,国内市场,公司经过十年积累,已发展四百多家射钉紧固件材料经销商,遍布全国各地城市以及经济发达的县市,形成具有较高覆盖率的高效分销网络;欧洲市场,公司与知名五金品牌TIMCO、StanleyBlack&Decker、Rawlplug、HIKOKI(挪威)进行合作;日本市场,公司向包括南商市、Komeri、VIVAHOME等前十的日本大型连锁建材超市进行供货,具有良好的客户基础及业界口碑。

本次发行价格22.49元/股对应的发行人2021年经审计扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为29.91倍,高于可比上市公司二级市场平均静态市盈率,存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和联席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,理性做出投资决策。

新股投资具有较大的市场风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,知晓股票上市后可能跌破发行价,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作。监管机构、发行人和联席主承销商均无法保证股票上市后不会跌破发行价。

(3)本次发行价格为22.49元/股,请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。205家,管理的配售对象数量为4,858个,约占剔除无效报价后所有配售对象总数的77.79%;有效认购数量总和为2,816,480股,约占剔除无效报价后申购总量的77.31%,为战略配售回拨后,网上网下回拨前网下初始发行规模的2,176.32倍。

(4)提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间存在的差异,网下投资者报价情况详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《南京腾

会跌破发行价。

(2)本次发行价格确定后,本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为205家,管理的配售对象数量为4,858个,约占剔除无效报价后所有配售对象总数的77.79%;有效认购数量总和为2,816,480股,约占剔除无效报价后申购总量的77.31%,为战略配售回拨后,网上网下回拨前网下初始发行规模的2,176.32倍。

(3)提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间存在的差异,网下投资者报价情况详见《南京腾亚精工科技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》(以下简称“《发行公告》”)及附表。

(4)《南京腾亚精工科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》(以下简称“《招股意向书》”)中披露的募集资金需求金额为37,524.97万元,本次发行价格22.49元/股对应募集资金总额为40,706.90万元,扣除预计发行费用约6,571.92万元(不含增值税)后,预计募集资金净额约为34,134.98万元,不高于前述募集资金需求金额。

(5)本次发行遵循市场化定价原则,在初步询价阶段由网下机构投资者基于真实认购意图报价,发行人与联席主承销商根据初步询价结果情况并综合考虑投资者报价及拟申购数量情况、有效认购倍数、发行人基本面及所处行业、市场情况、同行业公司上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格。本次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,任何投资者如参与申购,均视为其已接受该发行价格,如对发行定价方法和发行价格有任何疑问,建议不参与本次发行。

(6)投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,知晓股票上市后可能跌破发行价,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作。监管机构、发行人和联席主承销商均无法保证股票上市后不会跌破发行价。新股投资具有较大的市场风险,投资者需要充分了解新股投资及创业板市场的风险,仔细研读发行人招股意向书中披露的风险,并充分考虑风险因素,审慎参与本次新股发行。

2.根据初步询价结果,经发行人和联席主承销商协商确定,本次公开发行股票1,810万股,本次发行不设老股转让。按本次发行价格22.49元/股计算,发行人预计募集资金总额为40,706.90万元,扣除预计发行费用约6,571.92万元(不含增值税)后,预计募集资金净额约为34,134.98万元。

3.发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长,将对发行人的盈利水平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,由此造成发行人估值水平下降,股价下跌,从而给投资者带来投资损失的风险。

重要提示

1.南京腾亚精工科技股份有限公司首次公开发行,810万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会予以注册(证监许可(2022)599号),发行人的股票票名为“腾亚精工”,股票代码为“301125”,该代码同时用于本次发行的网下申购及网上申购。本次发行的股票将在深交所创业板上市,按照中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为“C34通用设备制造业”。

2.发行人和联席主承销商协商确定本次公开发行股票的数量为1,810万股,发行股份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7,240万股。

本次发行的初始战略配售(本次发行安排向高级管理人员与核心员工及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90.50万股,占本次发行数量的5.00%。本次发行安排向高级管理人员与核心员工及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。初始战略配售与最终战略配售股数的差额90.50万股回拨至网下发行。

网上网下回拨机制启动前,战略配售回拨后网下发行数量为1,294.15万股,占本次发行数量的71.80%;网上初始发行数量为15.85万股,占本次发行数量的28.50%。最终网下、网上发行合计数量为1,810万股,网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

3.本次发行的初步询价工作已于2022年5月20日(T-3日)完成。发行人和联席主承销商根据初步询价结果,并综合考虑有效认购倍数、发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次的发行价格为22.49元/股,网下不再进行累计投标,此价格对应的市盈率为:

(1)22.44倍(每股收益按照2021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)22.42倍(每股收益按照2021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)29.91倍(每股收益按照2021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);

(4)29.89倍(每股收益按照2021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)。

6.本次发行价格为22.49元/股,请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。

(1)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“通用设备制造业”(C34),截至2022年5月20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25.33倍。

本次发行价格22.49元/股对应的发行人2021年经审计扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为29.91倍,高于中证指数有限公司2022年5月20日(T-3日)发布的行业最近一个月平均静态市盈率,存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和联席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,理性做出投资决策。

(2)截至2022年5月20日(T-3日),可比上市公司估值水平如下:

证券代码	证券简称	T-3日股票收盘价(元/股)	2021年扣非归母净利润(万元)	2021年扣非归母净利润(元/股)	2021年扣非归母净利润率(%)	2021年扣非归母净利润率(%)
002444.SZ	巨星科技	17.69	1,110.7	0.0389	15.93	18.84
300126.SZ	赛股份	5.61	0.0336	0.0264	163.89	220.40
300907.SZ	康平科技	20.71	0.1886	0.2179	109.81	95.04
002791.SZ	纳创环保	89.23	2,766.0	2.7369	32.36	32.67
平均值(剔除纳创环保)					24.10	25.71

数据来源:Wind,数据截至2022年5月20日(T-3日)。
注1:市盈率计算如存在尾差,为四舍五入造成。
注2:2021年扣非净利润/后EPS=2021年扣除非经常性损益前后/归母净利润-T-3日总股本。

相较于可比公司,公司在技术储备、研发投入、品牌形象、客户基础等方面具有一定的优势:①在技术储备方面,公司自主研发了锂电射钉枪核心技术,在新一代射钉紧固件材料领域已达到了国际先进水平,为公司未来开辟海外市场,实现长远发展提供了技术保障;②在研发投入方面,公司拥有先进的射钉紧固件材料研发中心,在国内率先掌握了锂电射钉枪生产核心技术,成功打破国外技术壁垒;公司具备较强的建筑五金定制开发能力,能够根据客户需求迅速推出各类专用五金结构件新产品,为构建业内领先的建筑五金集成供应平台提供了充足的产品技术储备;③在品牌形象方面,公司高度重视品牌形象的建设,在国内市场,公司作为行业先行者,十年来坚持不懈的推广应用燃气射钉枪,自建的“腾亚”品牌已赢得广大终端用户的高度认可,占据国内市场主要份额;在国外市场,公司以ODM形式与当地品牌商合作,依托先进的设计开发能力、优良的品质、专业化的服务,公司已在海外客户中树立起良好的口碑,主要客户合作年限长,合作关系稳固;④在客户基础方面,国内市场,公司经过十年积累,已发展四百多家射钉紧固件材料经销商,遍布全国各地城市以及经济发达的县市,形成具有较高覆盖率的低效分销网络;欧洲市场,公司与知名五金品牌TIMCO、StanleyBlack&Decker、Rawlplug、HIKOKI(挪威)进行合作;日本市场,公司向包括南商市、Komeri、VIVAHOME等前十的日本大型连锁建材超市进行供货,具有良好的客户基础及业界口碑。

本次发行价格22.49元/股对应的发行人2021年经审计扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为29.91倍,高于可比上市公司二级市场平均静态市盈率,存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和联席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,理性做出投资决策。

新股投资具有较大的市场风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,知晓股票上市后可能跌破发行价,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作。监管机构、发行人和联席主承销商均无法保证股票上市后不会跌破发行价。

(3)本次发行价格为22.49元/股,请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。205家,管理的配售对象数量为4,858个,约占剔除无效报价后所有配售对象总数的77.79%;有效认购数量总和为2,816,480股,约占剔除无效报价后申购总量的77.31%,为战略配售回拨后,网上网下回拨前网下初始发行规模的2,176.32倍。

(4)提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间存在的差异,网下投资者报价情况详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《南京腾

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);

(3)29.91倍(每股收益按照2021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);

(4)29.89倍(每股收益按照2021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.本次发行的网下、网上申购日为2022年5月25日(T日)。任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。

(1)网下申购

本次网下申购时间为:2022年5月25日(T日)9:30-15:00。

网下投资者参与初步询价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

9.网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司的进行新股申购。

10.网下投资者应根据《南京腾亚精工科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》(以下简称“《招股意向书》”)中披露的募集资金需求金额为37,524.97万元,本次发行价格22.49元/股对应募集资金总额为40,706.90万元,扣除预计发行费用约6,571.92万元(不含增值税)后,预计募集资金净额约为34,134.98万元,不高于前述募集资金需求金额。

(5)本次发行遵循市场化定价原则,在初步询价阶段由网下机构投资者基于真实认购意图报价,发行人与联席主承销商根据初步询价结果情况并综合考虑投资者报价及拟申购数量情况、有效认购倍数、发行人基本面及所处行业、市场情况、同行业公司上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格。本次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,任何投资者如参与申购,均视为其已接受该发行价格,如对发行定价方法和发行价格有任何疑问,建议不参与本次发行。

(6)投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,知晓股票上市后可能跌破发行价,切实提高风险意识,强化价值投资理念,避免盲目炒作。监管机构、发行人和联席主承销商均无法保证股票上市后不会跌破发行价。新股投资具有较大的市场风险,投资者需要充分了解新股投资及创业板市场的风险,仔细研读发行人招股意向书中披露的风险,并充分考虑风险因素,审慎参与本次新股发行。

2.根据初步询价结果,经发行人和联席主承销商协商确定,本次公开发行股票1,810万股,本次发行不设老股转让。按本次发行价格22.49元/股计算,发行人预计募集资金总额为40,706.90万元,扣除预计发行费用约6,571.92万元(不含增值税)后,预计募集资金净额约为34,134.98万元。

3.发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长,将对发行人的盈利水平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,由此造成发行人估值水平下降,股价下跌,从而给投资者带来投资损失的风险。

重要提示

1.南京腾亚精工科技股份有限公司首次公开发行,810万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会予以注册(证监许可(2022)599号),发行人的股票票名为“腾亚精工”,股票代码为“301125”,该代码同时用于本次发行的网下申购及网上申购。本次发行的股票将在深交所创业板上市,按照中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为“C34通用设备制造业”。

2.发行人和联席主承销商协商确定本次公开发行股票的数量为1,810万股,发行股份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7,240万股。

本次发行的初始战略配售(本次发行安排向高级管理人员与核心员工及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90.50万股,占本次发行数量的5.00%。本次发行安排向高级管理人员与核心员工及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。初始战略配售与最终战略配售股数的差额90.50万股回拨至网下发行。

网上网下回拨机制启动前,战略配售回拨后网下发行数量为1,294.15万股,占本次发行数量的71.80%;网上初始发行数量为15.85万股,占本次发行数量的28.50%。最终网下、网上发行合计数量为1,810万股,网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

3.本次发行的初步询价工作已于2022年5月20日(T-3日)完成。发行人和联席主承销商根据初步询价结果,并综合考虑有效认购倍数、发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次的发行价格为22.49元/股,网下不再进行累计投标,此价格对应的市盈率为:

(1)22.44倍(每股收益按照2021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)22.42倍(每股收益按照2021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)29.91倍(每股收益按照2021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);

(4)29.89倍(每股收益按照2021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)。

6.本次发行价格为22.49元/股,请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。

(1)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“通用设备制造业”(C34),截至2022年5月20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25.33倍。

本次发行价格22.49元/股对应的发行人2021年经审计扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为29.91倍,高于中证指数有限公司2022年5月20日(T-3日)发布的行业最近一个月平均静态市盈率,存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和联席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,理性做出投资决策。

(2)截至2022年5月20日(T-3日),可比上市公司估值水平如下:

证券代码	证券简称
------	------