

深圳市智立方自动化设备股份有限公司 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):



特别提示

深圳市智立方自动化设备股份有限公司(以下简称“智立方”、“发行人”或“公司”)根据《证券发行与承销管理办法》(以下简称“管理办法”)、《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》(以下简称“注册办法”)、《创业板首次公开发行股票发行与承销细则》(证监会公告[2021]第11号)(以下简称“承销细则”)、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则(2021年修订)》(深交所公告[2021]91号)(以下简称“实施细则”)、《深圳市首次公开发行股票网上定价发行实施细则》(深交所公告[2018]27号,以下简称“网下发行实施细则”)、《注册制下首次公开发行股票承销细则》(中证协公告[2021]213号)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协公告[2021]142号)以及深圳证券交易所《上市公司“深交所”有关股票发行上市规则和最新操作指引》等相关规定组织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的发行流程、申购、缴款、弃购股份处理等环节,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市场非限售A股股份和非限售存量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.发行人和民生证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”或“民生证券”)综合考虑发行人所处行业、市场环境、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,协商确定本次发行的价格为72.33元/股,较发行价格2022年6月29日(T-1)通过深交所交易系统并采用网上按市值申购方式发行申购,网上申购时间为:9:15-11:30、13:00-15:00,申购时无需缴付申购资金。

3.网上投资者应当自主进行申购申报,不得委托证券公司代理其进行新股申购。

4.投资者申购新股缴款中签后,应依据2022年7月1日(T+2日)公告的《深圳市智立方自动化设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》(以下简称“网上摇号中签结果公告”)履行缴款义务。2022年7月1日(T+2日)日终,中签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。投资者款项划回需遵守所在证券公司的相关规定。中签投资者认购的股份由保荐机构(主承销商)民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”或“保荐机构(主承销商)”)包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行股票数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

5.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、可转换公司债券等与可转换公司债券相关的数据合并计算。

6.基于公司目前的**经营状况、市场环境及在手订单,经初步测算,预计2022年1-6月公司可实现收入20,000.00万元至25,000.00万元,与上年同期相比下降6.22%至24.98%;**预计2022年1-6月可实现归属于母公司股东的净利润4,000.00万元至5,000.00万元,与上年同期相比下降10.44%至28.35%;**预计2022年1-6月可实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润4,000.00万元至5,000.00万元,与上年同期相比下降5.64%至24.51%。**

公司经营业绩去年同期有所下降,主要原因系:公司个别下游重要客户位于上海、昆山等地,因2022年上半年上海等地新冠疫情封控影响,由此对公司产品交付及物流产生不利影响,部分设备订单需求也有所延迟,致使公司2022年第二季度的经营业绩有所下滑,进而导致2022年上半年整体业绩有所承压。随着疫情的缓解和上海地区的解封,公司下游订单需求及设备交付将逐步回升,截至2022年5月末,公司在手订单金额仍2亿元,高于去年同期在手订单规模,因产品生产的持续推出及生产需求,下游客户对公司设备仍存在刚性需求,经初步测算,2022年全年业绩大幅下滑的可能性较低。若未来疫情反复,对公司产品交付及物流产生不利影响,则公司的经营业绩将受到较大影响。

请投资者充分了解《深圳市智立方自动化设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》(以下简称“招股说明书”)中披露的相关风险因素,审慎作出投资决策。

7.发行人和保荐机构(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,请投资者认真阅读本公告及2022年6月28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《深圳市智立方自动化设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》,详细了解本次发行的有关事宜。

8.发行人和保荐机构(主承销商)承诺不存在影响本次发行的会后事项。

估值及投资风险提示

1.新股投资具有较大的市场风险,投资者需充分了解新股投资与创业板市场的风险,仔细阅读发行人招股说明书中披露的风险,并充分考虑发行风险,审慎参与本次发行。

2.根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所属行业为“专用设备制造业(C35)”,截至2022年6月24日(T-3日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为31.87倍,最近一个月滚动平均市盈率为29.94倍,本次发行价格72.33元/股对应的发行人2021年年报非经常性损益前剔除后的净利润摊薄后市盈率为26.50倍,较中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率(截至2022年6月24日(T-3日)),但仍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,理性做出投资决策。

3.发行人本次发行的募投项目计划募集资金总额为60,044.40万元。根据本次发行价格72.33元/股,扣除发行费用1,294.84万元(不含税)后,预计募集资金净额为66,739.91万元,超出募投项目所需资金,超出部分将用于补充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产销规模大幅增加将对发行人的生产经营、经营管理、财务风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东权益产生重大影响,且短期内难以实现,可能导致发行人的盈利水平和资产水平下降,股价下跌,从而给投资者带来投资损失的风险。

4.发行人本次募集资金如无法在短期内实现,不能下降,将对发行人的盈利水平和资产水平下降,股价下跌,从而给投资者带来投资损失的风险。

5.基于公司目前的**经营状况、市场环境及在手订单,经初步测算,预计2022年1-6月公司可实现收入20,000.00万元至25,000.00万元,与上年同期相比下降6.22%至24.98%;**预计2022年1-6月可实现归属于母公司股东的净利润4,000.00万元至5,000.00万元,与上年同期相比下降10.44%至28.35%;**预计2022年1-6月可实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润4,000.00万元至5,000.00万元,与上年同期相比下降5.64%至24.51%。**

公司经营业绩去年同期有所下降,主要原因系:公司个别下游重要客户位于上海、昆山等地,因2022年上半年上海等地新冠疫情封控影响,由此对公司产品交付及物流产生不利影响,部分设备订单需求也有所延迟,致使公司2022年第二季度的经营业绩有所下滑,进而导致2022年上半年整体业绩有所承压。随着疫情的缓解和上海地区的解封,公司下游订单需求及设备交付将逐步回升,截至2022年5月末,公司在手订单金额仍2亿元,高于去年同期在手订单规模,因产品生产的持续推出及生产需求,下游客户对公司设备仍存在刚性需求,经初步测算,2022年全年业绩大幅下滑的可能性较低。若未来疫情反复,对公司产品交付及物流产生不利影响,则公司的经营业绩将受到较大影响。

请投资者充分了解《深圳市智立方自动化设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》(以下简称“招股说明书”)中披露的相关风险因素,审慎作出投资决策。

重要提示

1.深圳市智立方自动化设备股份有限公司首次公开发行股票不超过1,023.5691万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所上市委员会审议通过,并已经中国证监会证券发行委员会注册(证监许可[2022]1747号),发行人股票简称“智立方”,股票代码为“301312”,该名称和代码同时用于本次发行上市。本次发行的股票在深交所创业板上市。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》的行业目录及分类原则,目前公司所处行业为“C35专用设备制造业”。

2.发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行新股的数量为1,023.5691万股,发行股份约占本次发行后总股本的比例为25.00%,其中,网上发行1,023.5691万股,约占本次发行总量的99.981%,剩余未达上市新股网上申购单位500股的部分由保荐机构(主承销商)负责包销。公司股东不进行公开发售股份,本次公开发行后总股本为4,094.2762万股,本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

3.发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑发行人所处行业、市场环境、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72.33元/股,此价格对应的市盈率为:

(1)19.87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)19.32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前总股本计算);

(3)26.50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)25.76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)。

此价格对应的市盈率高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率31.87倍(截至2022年6月24日(T-3日))。

4.若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为74,034.75万元,扣除发行费用1,294.84万元(不含税)后,募集资金净额为66,739.91万元,发行人募集资金的使用计划等相关情况已于2022年6月27日(T-2日)在《深圳市智立方自动化设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巨潮资讯网、网址www.cninfo.com.cn;中国证监会网站www.csmr.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.zqrb.com.cn查询。

5.网上发行申购时间为2022年6月29日(T)9:15-11:30、13:00-15:00,网上投资者应当自主进行申购申报,不得委托证券公司代理其进行新股申购。

(1)19.87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)19.32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前总股本计算);

(3)26.50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)25.76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)。

此价格对应的市盈率高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率31.87倍(截至2022年6月24日(T-3日))。

4.若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为74,034.75万元,扣除发行费用1,294.84万元(不含税)后,募集资金净额为66,739.91万元,发行人募集资金的使用计划等相关情况已于2022年6月27日(T-2日)在《深圳市智立方自动化设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巨潮资讯网、网址www.cninfo.com.cn;中国证监会网站www.csmr.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.zqrb.com.cn查询。

5.网上发行申购时间为2022年6月29日(T)9:15-11:30、13:00-15:00,网上投资者应当自主进行申购申报,不得委托证券公司代理其进行新股申购。

(1)19.87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)19.32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前总股本计算);

(3)26.50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)25.76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)。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所属行业为“专用设备制造业(C35)”,截至2022年6月24日(T-3日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为31.87倍,最近一个月滚动平均市盈率为29.94倍,本次发行价格72.33元/股对应的发行人2021年年报非经常性损益前剔除后的净利润摊薄后市盈率为26.50倍,较中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率(截至2022年6月24日(T-3日)),但仍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,理性做出投资决策。

3.发行人本次发行的募投项目计划募集资金总额为60,044.40万元。根据本次发行价格72.33元/股,扣除发行费用1,294.84万元(不含税)后,预计募集资金净额为66,739.91万元,超出募投项目所需资金,超出部分将用于补充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产销规模大幅增加将对发行人的生产经营、经营管理、财务风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东权益产生重大影响,且短期内难以实现,可能导致发行人的盈利水平和资产水平下降,股价下跌,从而给投资者带来投资损失的风险。

4.发行人本次募集资金如无法在短期内实现,不能下降,将对发行人的盈利水平和资产水平下降,股价下跌,从而给投资者带来投资损失的风险。

5.基于公司目前的**经营状况、市场环境及在手订单,经初步测算,预计2022年1-6月公司可实现收入20,000.00万元至25,000.00万元,与上年同期相比下降6.22%至24.98%;**预计2022年1-6月可实现归属于母公司股东的净利润4,000.00万元至5,000.00万元,与上年同期相比下降10.44%至28.35%;**预计2022年1-6月可实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润4,000.00万元至5,000.00万元,与上年同期相比下降5.64%至24.51%。**

请投资者充分了解《深圳市智立方自动化设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》(以下简称“招股说明书”)中披露的相关风险因素,审慎作出投资决策。

7.发行人和保荐机构(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,请投资者认真阅读本公告及2022年6月28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《深圳市智立方自动化设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》,详细了解本次发行的有关事宜。

8.发行人和保荐机构(主承销商)承诺不存在影响本次发行的会后事项。

估值及投资风险提示

1.新股投资具有较大的市场风险,投资者需充分了解新股投资与创业板市场的风险,仔细阅读发行人招股说明书中披露的风险,并充分考虑发行风险,审慎参与本次发行。

2.根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所属行业为“专用设备制造业(C35)”,截至2022年6月24日(T-3日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为31.87倍,最近一个月滚动平均市盈率为29.94倍,本次发行价格72.33元/股对应的发行人2021年年报非经常性损益前剔除后的净利润摊薄后市盈率为26.50倍,较中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率(截至2022年6月24日(T-3日)),但仍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,理性做出投资决策。

3.发行人本次发行的募投项目计划募集资金总额为60,044.40万元。根据本次发行价格72.33元/股,扣除发行费用1,294.84万元(不含税)后,预计募集资金净额为66,739.91万元,超出募投项目所需资金,超出部分将用于补充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产销规模大幅增加将对发行人的生产经营、经营管理、财务风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东权益产生重大影响,且短期内难以实现,可能导致发行人的盈利水平和资产水平下降,股价下跌,从而给投资者带来投资损失的风险。

4.发行人本次募集资金如无法在短期内实现,不能下降,将对发行人的盈利水平和资产水平下降,股价下跌,从而给投资者带来投资损失的风险。

5.基于公司目前的**经营状况、市场环境及在手订单,经初步测算,预计2022年1-6月公司可实现收入20,000.00万元至25,000.00万元,与上年同期相比下降6.22%至24.98%;**预计2022年1-6月可实现归属于母公司股东的净利润4,000.00万元至5,000.00万元,与上年同期相比下降10.44%至28.35%;**预计2022年1-6月可实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润4,000.00万元至5,000.00万元,与上年同期相比下降5.64%至24.51%。**

请投资者充分了解《深圳市智立方自动化设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》(以下简称“招股说明书”)中披露的相关风险因素,审慎作出投资决策。

7.发行人和保荐机构(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,请投资者认真阅读本公告及2022年6月28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《深圳市智立方自动化设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》,详细了解本次发行的有关事宜。

8.发行人和保荐机构(主承销商)承诺不存在影响本次发行的会后事项。

估值及投资风险提示

1.新股投资具有较大的市场风险,投资者需充分了解新股投资与创业板市场的风险,仔细阅读发行人招股说明书中披露的风险,并充分考虑发行风险,审慎参与本次发行。

2.根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所属行业为“专用设备制造业(C35)”,截至2022年6月24日(T-3日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为31.87倍,最近一个月滚动平均市盈率为29.94倍,本次发行价格72.33元/股对应的发行人2021年年报非经常性损益前剔除后的净利润摊薄后市盈率为26.50倍,较中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率(截至2022年6月24日(T-3日)),但仍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,理性做出投资决策。

3.发行人本次发行的募投项目计划募集资金总额为60,044.40万元。根据本次发行价格72.33元/股,扣除发行费用1,294.84万元(不含税)后,预计募集资金净额为66,739.91万元,超出募投项目所需资金,超出部分将用于补充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产销规模大幅增加将对发行人的生产经营、经营管理、财务风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东权益产生重大影响,且短期内难以实现,可能导致发行人的盈利水平和资产水平下降,股价下跌,从而给投资者带来投资损失的风险。

4.发行人本次募集资金如无法在短期内实现,不能下降,将对发行人的盈利水平和资产水平下降,股价下跌,从而给投资者带来投资损失的风险。

5.基于公司目前的**经营状况、市场环境及在手订单,经初步测算,预计2022年1-6月公司可实现收入20,000.00万元至25,000.00万元,与上年同期相比下降6.22%至24.98%;**预计2022年1-6月可实现归属于母公司股东的净利润4,000.00万元至5,000.00万元,与上年同期相比下降10.44%至28.35%;**预计2022年1-6月可实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润4,000.00万元至5,000.00万元,与上年同期相比下降5.64%至24.51%。**

请投资者充分了解《深圳市智立方自动化设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》(以下简称“招股说明书”)中披露的相关风险因素,审慎作出投资决策。

7.发行人和保荐机构(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,请投资者认真阅读本公告及2022年6月28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《深圳市智立方自动化设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》,详细了解本次发行的有关事宜。

8.发行人和保荐机构(主承销商)承诺不存在影响本次发行的会后事项。

估值及投资风险提示

1.新股投资具有较大的市场风险,投资者需充分了解新股投资与创业板市场的风险,仔细阅读发行人招股说明书中披露的风险,并充分考虑发行风险,审慎参与本次发行。

2.根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所属行业为“专用设备制造业(C35)”,截至2022年6月24日(T-3日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为31.87倍,最近一个月滚动平均市盈率为29.94倍,本次发行价格72.33元/股对应的发行人2021年年报非经常性损益前剔除后的净利润摊薄后市盈率为26.50倍,较中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率(截至2022年6月24日(T-3日)),但仍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,理性做出投资决策。

3.发行人本次发行的募投项目计划募集资金总额为60,044.40万元。根据本次发行价格72.33元/股,扣除发行费用1,294.84万元(不含税)后,预计募集资金净额为66,739.91万元,超出募投项目所需资金,超出部分将用于补充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产销规模大幅增加将对发行人的生产经营、经营管理、财务风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东权益产生重大影响,且短期内难以实现,可能导致发行人的盈利水平和资产水平下降,股价下跌,从而给投资者带来投资损失的风险。

4.发行人本次募集资金如无法在短期内实现,不能下降,将对发行人的盈利水平和资产水平下降,股价下跌,从而给投资者带来投资损失的风险。

5.基于公司目前的**经营状况、市场环境及在手订单,经初步测算,预计2022年1-6月公司可实现收入20,000.00万元至25,000.00万元,与上年同期相比下降6.22%至24.98%;**预计2022年1-6月可实现归属于母公司股东的净利润4,000.00万元至5,000.00万元,与上年同期相比下降10.44%至28.35%;**预计2022年1-6月可实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润4,000.00万元至5,000.00万元,与上年同期相比下降5.64%至24.51%。**

请投资者充分了解《深圳市智立方自动化设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》(以下简称“招股说明书”)中披露的相关风险因素,审慎作出投资决策。

7.发行人和保荐机构(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,请投资者认真阅读本公告及2022年6月28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《深圳市智立方自动化设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》,详细了解本次发行的有关事宜。

8.发行人和保荐机构(主承销商)承诺不存在影响本次发行的会后事项。

保荐机构(主承销商):



(T+2日)日终,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。投资者放弃认购的股份由保荐机构(主承销商)包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行股票数量的70%时,将中止发行。

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、可转换公司债券等与可转换公司债券相关的数据合并计算。

7.本次发行在因取得募集资金导致产销规模大幅增加将对发行人的生产经营、经营管理、财务风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东权益产生重大影响,且短期内难以实现,可能导致发行人的盈利水平和资产水平下降,股价下跌,从而给投资者带来投资损失的风险。

8.发行人本次募集资金如无法在短期内实现,不能下降,将对发行人的盈利水平和资产水平下降,股价下跌,从而给投资者带来投资损失的风险。

9.基于公司目前的**经营状况、市场环境及在手订单,经初步测算,预计2022年1-6月公司可实现收入20,000.00万元至25,000.00万元,与上年同期相比下降6.22%至24.98%;**预计2022年1-6月可实现归属于母公司股东的净利润4,000.00万元至5,000.00万元,与上年同期相比下降10.44%至28.35%;**预计2022年1-6月可实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润4,000.00万元至5,000.00万元,与上年同期相比下降5.64%至24.51%。**

请投资者充分了解《深圳市智立方自动化设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》(以下简称“招股说明书”)中披露的相关风险因素,审慎作出投资决策。

7.发行人和保荐机构(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,请投资者认真阅读本公告及2022年6月28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《深圳市智立方自动化设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》,详细了解本次发行的有关事宜。

8.发行人和保荐机构(主承销商)承诺不存在影响本次发行的会后事项。

估值及投资风险提示

1.新股投资具有较大的市场风险,投资者需充分了解新股投资与创业板市场的风险,仔细阅读发行人招股说明书中披露的风险,并充分考虑发行风险,审慎参与本次发行。

2.根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所属行业为“专用设备制造业(C35)”,截至2022年6月24日(T-3日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为31.87倍,最近一个月滚动平均市盈率为29.94倍,本次发行价格72.33元/股对应的发行人2021年年报非经常性损益前剔除后的净利润摊薄后市盈率为26.50倍,较中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率(截至2022年6月24日(T-3日)),但仍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,理性做出投资决策。

3.发行人本次发行的募投项目计划募集资金总额为60,044.40万元。根据本次发行价格72.33元/股,扣除发行费用1,294.84万元(不含税)后,预计募集资金净额为66,739.91万元,超出募投项目所需资金,超出部分将用于补充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产销规模大幅增加将对发行人的生产经营、经营管理、财务风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东权益产生重大影响,且短期内难以实现,可能导致发行人的盈利水平和资产水平下降,股价下跌,从而给投资者带来投资损失的风险。

4.发行人本次募集资金如无法在短期内实现,不能下降,将对发行人的盈利水平和资产水平下降,股价下跌,从而给投资者带来投资损失的风险。

5.基于公司目前的**经营状况、市场环境及在手订单,经初步测算,预计2022年1-6月公司可实现收入20,000.00万元至25,000.00万元,与上年同期相比下降6.22%至24.98%;**预计2022年1-6月可实现归属于母公司股东的净利润4,000.00万元至5,000.00万元,与上年同期相比下降10.44%至28.35%;**预计2022年1-6月可实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润4,000.00万元至5,000.00万元,与上年同期相比下降5.64%至24.51%。**

请投资者充分了解《深圳市智立方自动化设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》(以下简称“招股说明书”)中披露的相关风险因素,审慎作出投资决策。

7.发行人和保荐机构(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,请投资者认真阅读本公告及2022年6月28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《深圳市智立方自动化设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》,详细了解本次发行的有关事宜。

8.发行人和保荐机构(主承销商)承诺不存在影响本次发行的会后事项。

估值及投资风险提示

1.新股投资具有较大的市场风险,投资者需充分了解新股投资与创业板市场的风险,仔细阅读发行人招股说明书中披露的风险,并充分考虑发行风险,审慎参与本次发行。

2.根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所属行业为“专用设备制造业(C35)”,截至2022年6月24日(T-3日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为31.87倍,最近一个月滚动平均市盈率为29.94倍,本次发行价格72.33元/股对应的发行人2021年年报非经常性损益前剔除后的净利润摊薄后市盈率为26.50倍,较中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率(截至2022年6月24日(T-3日)),但仍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,理性做出投资决策。

3.发行人本次发行的募投项目计划募集资金总额为60,044.40万元。根据本次发行价格72.33元/股,扣除发行费用1,294.84万元(不含税)后,预计募集资金净额为66,739.91万元,超出募投项目所需资金,超出部分将用于补充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产销规模大幅增加将对发行人的生产经营、经营管理、财务风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东权益产生重大影响,且短期内难以实现,可能导致发行人的盈利水平和资产水平下降,股价下跌,从而给投资者带来投资损失的风险。

4.发行人本次募集资金如无法在短期内实现,不能下降,将对发行人的盈利水平和资产水平下降,股价下跌,从而给投资者带来投资损失的风险。

5.基于公司目前的**经营状况、市场环境及在手订单,经初步测算,预计2022年1-6月公司可实现收入20,000.00万元至25,000.00万元,与上年同期相比下降6.22%至24.98%;**预计2022年1-6月可实现归属于母公司股东的净利润4,000.00万元至5,000.00万元,与上年同期相比下降10.44%至28.35%;**预计2022年1-6月可实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润4,000.00万元至5,000.00万元,与上年同期相比下降5.64%至24.51%。**

请投资者充分了解《深圳市智立方自动化设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》(以下简称“招股说明书”)中披露的相关风险因素,审慎作出投资决策。

7.发行人和保荐机构(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,理性投资,请投资者认真阅读本公告及2022年6月28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《深圳市智立方自动化设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》,详细了解本次发行的有关事宜。

8.发行人和保荐机构(主承销商)承诺不存在影响本次发行的会后事项。

估值及投资风险提示

1.新股投资具有较大的市场风险,投资者需充分了解新股投资与创业板市场的风险,仔细阅读发行人招股说明书中披露的风险,并充分考虑发行风险,审慎参与本次发行。

2.根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所属行业为“专用设备制造业(C35)”,截至2022年6月24日(T-3日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为31.87倍,最近一个月滚动平均市盈率为29.94倍,