

信息披露

广东魅视科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告

特别提示

广东魅视科技股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”、“魅视科技”)根据《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》”、《首次公开发行股票并在上市管理办法》(证监会令[196号])、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发[2018]42号,以下简称“《业务规范》”)、《首次公开发行股票配售细则》(中证协发[2018]42号,以下简称“《配售细则》”)和《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发[2018]42号,以下简称“《投资者管理细则》”),《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(深证上[2018]27号,以下简称“《网下发行实施细则》”)及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(深证上[2020]483号,以下简称“《网下发行实施细则》”)等相关规定首次公开发行股票。

本次发行初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网下发行电子平台(以下简称“电子平台”)及中国结算网上申购系统(以下简称“网上申购系统”)进行。本次网上发行通过深交所交易系统进行,请投资者认真阅读本公告及深交所发布的《网下发行实施细则》。本次网上发行通过深交所交易系统进行,请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,网下投资者认真阅读本公告及深交所发布的《网下发行实施细则》,并按要求在本公告及深交所发布的《网上发行实施细则》。

1. 发行人和保荐机构(主承销商)民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”、“保荐机构(主承销商)”)将根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况,可比公司估值水平、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21.71元/股。

2. 初步询价结束后,发行人和主承销商对所有符合规定的网下投资者的配售对象报价按照申报价格由高到低、同一申报价格内按配售对象的拟申购数量由大到小、同一申报价格同一拟申购数量按申报时间由后到先的顺序排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除的报价最高部分配售对象的申购报价,剔除的申购量不高于拟申购总量的1%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对所有申报不再剔除,剔除比例将低于10%。剔除部分不包含网下申购。

3. 网上投资者应当在参与本次发行时充分了解本次发行的缴款安排,本次网上申购日为9:30-15:00,网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00。

4. 网下投资者根据《〈东魅视科技股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果公告〉》,于2022年7月1日(T+1)16:00前,按最终确定的发行价格认购新股,务必对所有新股予以足额申购,否则视为自动弃购。网上投资者根据《〈东魅视科技股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果公告〉》,于2022年7月1日(T+1)16:00前,按最终确定的发行价格认购新股,如果未足额申购新股认购不足,则视为自动弃购。

5. 网上投资者应当在参与本次发行时充分了解本次发行的缴款安排,本次网上申购日为9:30-15:00,网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00。

6. 有效申购的网下投资者未参与初步询价或未足额缴纳申购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将向中国证监会报告。网上投资者未足额缴纳申购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将向中国证监会报告。

7. 行人和保荐机构(主承销商)郑重提示广大投资者理性投资,认真阅读2022年7月27日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《〈东魅视科技股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告〉》,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. 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“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”,截至2022年5月31日,中指指数显示公司对应的2021年静态市盈率为27.79倍,请投资者决策参考。本次发行价格21.71元/股对应的发行人2021年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的市盈率为22.99倍,低于中指指数显示公司对应的2021年静态市盈率。

2. 按本次发行价格21.71元/股,发行新股5,000.00万股计算的预计募集资金总额为54,275.00万元,扣除发行费用后预计募集资金净额为49,559.05万元,不超过招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金总额。

3. 行人和保荐机构(主承销商)根据总市值与市盈率结合的原则,重新评估本次发行定价,具体研读发行人招股说明书中的“风险控制、财务状况、盈利能力和成长性等方面的重大影响的风险”。

重要提示

1. 广东魅视科技股份有限公司首次公开发行不超过5,000.00万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”),股票代码为“001239”,保荐机构(主承销商)已将本次发行的全部新股在深交所上市。

2. 本次发行网下发行和网上发行在投资者预先缴付申购资金的前提下同时进行,不存在网下向网上回拨的情况。

3. 本次发行网下发行和网上发行在投资者预先缴付申购资金的前提下同时进行,不存在网下向网上回拨的情况。

4. 本次发行网下发行和网上发行在投资者预先缴付申购资金的前提下同时进行,不存在网下向网上回拨的情况。

5. 本次发行网下发行和网上发行在投资者预先缴付申购资金的前提下同时进行,不存在网下向网上回拨的情况。

6. 本次发行网下发行和网上发行在投资者预先缴付申购资金的前提下同时进行,不存在网下向网上回拨的情况。

7. 本次发行网下发行和网上发行在投资者预先缴付申购资金的前提下同时进行,不存在网下向网上回拨的情况。

8. 本次发行网下发行和网上发行在投资者预先缴付申购资金的前提下同时进行,不存在网下向网上回拨的情况。

9. 本次发行网下发行和网上发行在投资者预先缴付申购资金的前提下同时进行,不存在网下向网上回拨的情况。

10. 本次发行网下发行和网上发行在投资者预先缴付申购资金的前提下同时进行,不存在网下向网上回拨的情况。

11. 本次发行网下发行和网上发行在投资者预先缴付申购资金的前提下同时进行,不存在网下向网上回拨的情况。

12. 本次发行网下发行和网上发行在投资者预先缴付申购资金的前提下同时进行,不存在网下向网上回拨的情况。

13. 本次发行网下发行和网上发行在投资者预先缴付申购资金的前提下同时进行,不存在网下向网上回拨的情况。

14. 本次发行网下发行和网上发行在投资者预先缴付申购资金的前提下同时进行,不存在网下向网上回拨的情况。

15. 本次发行网下发行和网上发行在投资者预先缴付申购资金的前提下同时进行,不存在网下向网上回拨的情况。

16. 本次发行网下发行和网上发行在投资者预先缴付申购资金的前提下同时进行,不存在网下向网上回拨的情况。

17. 本次发行网下发行和网上发行在投资者预先缴付申购资金的前提下同时进行,不存在网下向网上回拨的情况。

18. 本次发行网下发行和网上发行在投资者预先缴付申购资金的前提下同时进行,不存在网下向网上回拨的情况。

19. 本次发行网下发行和网上发行在投资者预先缴付申购资金的前提下同时进行,不存在网下向网上回拨的情况。

20. 本次发行网下发行和网上发行在投资者预先缴付申购资金的前提下同时进行,不存在网下向网上回拨的情况。

21. 本次发行网下发行和网上发行在投资者预先缴付申购资金的前提下同时进行,不存在网下向网上回拨的情况。

22. 本次发行网下发行和网上发行在投资者预先缴付申购资金的前提下同时进行,不存在网下向网上回拨的情况。

23. 本次发行网下发行和网上发行在投资者预先缴付申购资金的前提下同时进行,不存在网下向网上回拨的情况。

24. 本次发行网下发行和网上发行在投资者预先缴付申购资金的前提下同时进行,不存在网下向网上回拨的情况。

25. 本次发行网下发行和网上发行在投资者预先缴付申购资金的前提下同时进行,不存在网下向网上回拨的情况。

26. 本次发行网下发行和网上发行在投资者预先缴付申购资金的前提下同时进行,不存在网下向网上回拨的情况。

27. 本次发行网下发行和网上发行在投资者预先缴付申购资金的前提下同时进行,不存在网下向网上回拨的情况。

28. 本次发行网下发行和网上发行在投资者预先缴付申购资金的前提下同时进行,不存在网下向网上回拨的情况。

29. 本次发行网下发行和网上发行在投资者预先缴付申购资金的前提下同时进行,不存在网下向网上回拨的情况。

30. 本次发行网下发行和网上发行在投资者预先缴付申购资金的前提下同时进行,不存在网下向网上回拨的情况。

31. 本次发行网下发行和网上发行在投资者预先缴付申购资金的前提下同时进行,不存在网下向网上回拨的情况。

32. 本次发行网下发行和网上发行在投资者预先缴付申购资金的前提下同时进行,不存在网下向网上回拨的情况。

33. 本次发行网下发行和网上发行在投资者预先缴付申购资金的前提下同时进行,不存在网下向网上回拨的情况。

34. 本次发行网下发行和网上发行在投资者预先缴付申购资金的前提下同时进行,不存在网下向网上回拨的情况。

35. 本次发行网下发行和网上发行在投资者预先缴付申购资金的前提下同时进行,不存在网下向网上回拨的情况。

36. 本次发行网下发行和网上发行在投资者预先缴付申购资金的前提下同时进行,不存在网下向网上回拨的情况。

37. 本次发行网下发行和网上发行在投资者预先缴付申购资金的前提下同时进行,不存在网下向网上回拨的情况。

38. 本次发行网下发行和网上发行在投资者预先缴付申购资金的前提下同时进行,不存在网下向网上回拨的情况。

39. 本次发行网下发行和网上发行在投资者预先缴付申购资金的前提下同时进行,不存在网下向网上回拨的情况。

40. 本次发行网下发行和网上发行在投资者预先缴付申购资金的前提下同时进行,不存在网下向网上回拨的情况。

41. 本次发行网下发行和网上发行在投资者预先缴付申购资金的前提下同时进行,不存在网下向网上回拨的情况。

42. 本次发行网下发行和网上发行在投资者预先缴付申购资金的前提下同时进行,不存在网下向网上回拨的情况。

43. 本次发行网下发行和网上发行在投资者预先缴付申购资金的前提下同时进行,不存在网下向网上回拨的情况。

44. 本次发行网下发行和网上发行在投资者预先缴付申购资金的前提下同时进行,不存在网下向网上回拨的情况。

45. 本次发行网下发行和网上发行在投资者预先缴付申购资金的前提下同时进行,不存在网下向网上回拨的情况。

46. 本次发行网下发行和网上发行在投资者预先缴付申购资金的前提下同时进行,不存在网下向网上回拨的情况。

47. 本次发行网下发行和网上发行在投资者预先缴付申购资金的前提下同时进行,不存在网下向网上回拨的情况。

48. 本次发行网下发行和网上发行在投资者预先缴付申购资金的前提下同时进行,不存在网下向网上回拨的情况。

49. 本次发行网下发行和网上发行在投资者预先缴付申购资金的前提下同时进行,不存在网下向网上回拨的情况。

50. 本次发行网下发行和网上发行在投资者预先缴付申购资金的前提下同时进行,不存在网下向网上回拨的情况。

51. 本次发行网下发行和网上发行在投资者预先缴付申购资金的前提下同时进行,不存在网下向网上回拨的情况。

52. 本次发行网下发行和网上发行在投资者预先缴付申购资金的前提下同时进行,不存在网下向网上回拨的情况。

53. 本次发行网下发行和网上发行在投资者预先缴付申购资金的前提下同时进行,不存在网下向网上回拨的情况。

54. 本次发行网下发行和网上发行在投资者预先缴付申购资金的前提下同时进行,不存在网下向网上回拨的情况。

55. 本次发行网下发行和网上发行在投资者预先缴付申购资金的前提下同时进行,不存在网下向网上回拨的情况。

56. 本次发行网下发行和网上发行在投资者预先缴付申购资金的前提下同时进行,不存在网下向网上回拨的情况。

57. 本次发行网下发行和网上发行在投资者预先缴付申购资金的前提下同时进行,不存在网下向网上回拨的情况。

58. 本次发行网下发行和网上发行在投资者预先缴付申购资金的前提下同时进行,不存在网下向网上回拨的情况。

59. 本次发行网下发行和网上发行在投资者预先缴付申购资金的前提下同时进行,不存在网下向网上回拨的情况。

60. 本次发行网下发行和网上发行在投资者预先缴付申购资金的前提下同时进行,不存在网下向网上回拨的情况。

61. 本次发行网下发行和网上发行在投资者预先缴付申购资金的前提下同时进行,不存在网下向网上回拨的情况。

62. 本次发行网下发行和网上发行在投资者预先缴付申购资金的前提下同时进行,不存在网下向网上回拨的情况。

63. 本次发行网下发行和网上发行在投资者预先缴付申购资金的前提下同时进行,不存在网下向网上回拨的情况。

64. 本次发行网下发行和网上发行在投资者预先缴付申购资金的前提下同时进行,不存在网下向网上回拨的情况。

65. 本次发行网下发行和网上发行在投资者预先缴付申购资金的前提下同时进行,不存在网下向网上回拨的情况。

66. 本次发行网下发行和网上发行在投资者预先缴付申购资金的前提下同时进行,不存在网下向网上回拨的情况。

67. 本次发行网下发行和网上发行在投资者预先缴付申购资金的前提下同时进行,不存在网下向网上回拨的情况。

68. 本次发行网下发行和网上发行在投资者预先缴付申购资金的前提下同时进行,不存在网下向网上回拨的情况。

69. 本次发行网下发行和网上发行在投资者预先缴付申购资金的前提下同时进行,不存在网下向网上回拨的情况。

70. 本次发行网下发行和网上发行在投资者预先缴付申购资金的前提下同时进行,不存在网下向网上回拨的情况。

71. 本次发行网下发行和网上发行在投资者预先缴付申购资金的前提下同时进行,不存在网下向网上回拨的情况。

72. 本次发行网下发行和网上发行在投资者预先缴付申购资金的前提下同时进行,不存在网下向网上回拨的情况。

73. 本次发行网下发行和网上发行在投资者预先缴付申购资金的前提下同时进行,不存在网下向网上回拨的情况。

74. 本次发行网下发行和网上发行在投资者预先缴付申购资金的前提下同时进行,不存在网下向网上回拨的情况。

75. 本次发行网下发行和网上发行在投资者预先缴付申购资金的前提下同时进行,不存在网下向网上回拨的情况。

76. 本次发行网下发行和网上发行在投资者预先缴付申购资金的前提下同时进行,不存在网下向网上回拨的情况。

77. 本次发行网下发行和网上发行在投资者预先缴付申购资金的前提下同时进行,不存在网下向网上回拨的情况。

78. 本次发行网下发行和网上发行在投资者预先缴付申购资金的前提下同时进行,不存在网下向网上回拨的情况。

79. 本次发行网下发行和网上发行在投资者预先缴付申购资金的前提下同时进行,不存在网下向网上回拨的情况。

80. 本次发行网下发行和网上发行在投资者预先缴付申购资金的前提下同时进行,不存在网下向网上回拨的情况。

81. 本次发行网下发行和网上发行在投资者预先缴付申购资金的前提下同时进行,不存在网下向网上回拨的情况。

82. 本次发行网下发行和网上发行在投资者预先缴付申购资金的前提下同时进行,不存在网下向网上回拨的情况。

83. 本次发行网下发行和网上发行在投资者预先缴付申购资金的前提下同时进行,不存在网下向网上回拨的情况。

84. 本次发行网下发行和网上发行在投资者预先缴付申购资金的前提下同时进行,不存在网下向网上回拨的情况。

85. 本次发行网下发行和网上发行在投资者预先缴付申购资金的前提下同时进行,不存在网下向网上回拨的情况。

86. 本次发行网下发行和网上发行在投资者预先缴付申购资金的前提下同时进行,不存在网下向网上回拨的情况。

87. 本次发行网下发行和网上发行在投资者预先缴付申购资金的前提下同时进行,不存在网下向网上回拨的情况。

88. 本次发行网下发行和网上发行在投资者预先缴付申购资金的前提下同时进行,不存在网下向网上回拨的情况。

89. 本次发行网下发行和网上发行在投资者预先缴付申购资金的前提下同时进行,不存在网下向网上回拨的情况。

90. 本次发行网下发行和网上发行在投资者预先缴付申购资金的前提下同时进行,不存在网下