

无锡市德科立光电子技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司

扫描二维码查阅公告全文



重要提示

无锡市德科立光电子技术股份有限公司(以下简称“德科立”、“发行人”或“公司”)根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”或“证监会”)颁布的《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》(证监会公告〔2019〕12号)、《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》”),《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(证监会令〔第174号〕),上海证券交易所(以下简称“上交所”)颁布的《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发〔2021〕76号)(以下简称“《实施办法》”),《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号——首次公开发行股票》(上证发〔2021〕77号)(以下简称“《承销指引》”),《上海证券交易所首次公开发行股票承销规范》(上证发〔2018〕40号)(以下简称“《网下发行实施细则》”),《上海证券交易所首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发〔2021〕213号),《首次公开发行股票网下投资者分类评价和管理指引》(中证协发〔2018〕142号)以及《注册制下首次公开发行股票网下投资者分类评价和管理指引》(中证协发〔2021〕121号)等有关规定,以及上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科创板上市。

国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”、“保荐机构”、“主承销商”或“保荐机构(主承销商)”,担任本次发行的保荐机构(主承销商))。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”),网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”),网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。本次发行的战略配售,由保荐机构(主承销商)国泰君安负责组织实施。本次发行的配售在国泰君安处进行,初步询价和网下申购均通过上交所IPO网下申购电子平台(以下简称“网下申购平台”),进行,网上发行通过上交所交易系统进行,请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下发行电子化的详细内容,请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《网下发行实施细则》等相关规定。

投资者可通过以下网址(<http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/>、<http://www.sse.com.cn/ipo/home/>)查阅公告全文。

本次发行价格(元/股)	48.51	本次发行价格是否超出四数孰低值,以及超出幅度(%)	否
发行人市盈率(每股收益按照2021年度经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算)	44.02倍	其他估值指标(如适用)	不适用
所属行业名称及行业代码	计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)	所属行业T-3日静态市盈率	27.69倍
根据发行价格确定的承诺认购配售倍数(总金额/本次发行数量)	97.28	根据发行价格确定的承诺认购配售倍数(总金额/本次发行数量%)	400
战略配售回售后网下发行数量(万股)	1,641.62	战略配售回售后网下发行数量(万股)	693.10
网下每笔拟申购数量上限(万股)(申购数量应为10万股整数倍)	800.00	网下每笔拟申购数量下限(万股)	50.00
网上每笔拟申购数量上限(万股)(申购数量应为500股整数倍)	0.65	新股配售经纪佣金费率(%)	0.50
按照本次发行价格计算的预计募集资金总额(万元)	117,976.32	承销方式	余额包销
本次发行重要日期			
网下申购日及起止时间	2022年7月29日(T-19:30-15:00)	网上申购日及起止时间	2022年7月29日(T-19:30-11:30,13:00-15:00)
网下缴款日及截止时间	2022年8月2日(T+2日16:00前)	网上缴款日及截止时间	2022年8月2日(T+2日)16:00

发行人基本情况

公司全称

无锡市德科立光电子技术股份有限公司

证券简称

德科立

定价方式

网下初步询价直接确定

发行价格,网下不再进行

累计投标询价

发行后总股本(万股)

9,728.00

本次发行数量占发行后总股本比例(%)

25.00

高价剔除比例(%)

1.00

四数孰低值(元/股)

48.5400

备注:

1. “四数孰低值”即网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数,以及公募产品、社保基金和养老金剩余报价的中位数和加权平均数四个数中的孰低值。

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,认真阅读本公告及在2022年7月28日(T-1日)刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告》(以下简称“《投资风险特别公告》”)。

本公司公告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7月21日在上交所网站(www.sse.com.cn)的《无锡市德科立光电子技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告》(以下简称“《招股意向书》”)。发行人和保荐机构(主承销商)在此提请投资者特别关注《招股意向书》中“重大事项提示”和“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。

本公司公告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7月21日在上交所网站(www.sse.com