

# 上海唯万密封科技股份有限公司

## 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

### 特别提示

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司行业分类指引》(2012年修订),上海唯万密封科技股份有限公司(以下简称“唯万密封”、“发行人”或“公司”)所属行业为“C29橡胶和塑料制品业”。2022年8月29日(T-4日),中证指数有限公司已经发布的“C29橡胶和塑料制品业”最近一个月平均静态市盈率为27.29倍。本次发行价格18.66元/股对应的发行人2021年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为39.92倍,高于中证指数有限公司2022年8月29日(T-4日)发布的行业最近一个月平均静态市盈率27.29倍,超出幅度为46.28%;高于可比公司2021年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率38.04倍,超出幅度为4.94%。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。

唯万密封根据《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”),创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)(以下简称“管理办法”)(第167号令),创业板首次公开发行股票与承销特别规定(证监会公告[2021]21号,以下简称“特别规定”),深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则(2021年修订)(以下简称“管理办法”)(以下简称“特别规定”),创业板股票发行规范委员会关于促进新股博弈均衡保障发行平稳有序的倡议),深交所市场首次公开发行股票网上发行实施细则(以下简称“网上发行实施细则”),深交所市场首次公开发行股票承销规范(以下简称“承销规范”),创业板首次公开发行股票与承销特别规定(证监会公告[2020]29号)(以下简称“特别规定”),深交所市场首次公开发行股票承销规范(中证协发[2021]213号,以下简称“特别规定”),深交所市场首次公开发行股票与承销特别规定(证监会公告[2021]21号,以下简称“特别规定”),深交所市场首次公开发行股票与承销特别规定(证监会公告[2021]14号)(以下简称“特别规定”)及深圳证券交易所(以下简称“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组织实施首次公开发行股票并在创业板上市。

本次发行的保荐机构(主承销商)为国信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”或“国信证券”)。

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”)及网上向持有深圳市市场非限售A股股份及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。

本次发行战略配售在保荐机构(主承销商)处进行;网下发行通过深交所网下发行电子平台(以下简称“网下发行平台”)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有关规定。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定价、发行流程、网下网下申购及缴款及弃购股份处理等方面,具体内容如下:

1. 初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)根据《上海唯万密封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”)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,将拟申购价格高于22.30元/股的配售对象全部剔除。以上剔除的拟申购总量为83,400万股,占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量8,293,250万股的1.0056%。剔除部分不得参与网下及网上申购。

2. 提供有效报价的网下投资者未参与申购或未足额申购以及获得初步配售的网下投资者未参与申购或未足额申购的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。配售对象在在北京证券交易所(以下简称“北交所”)、上海证券交易所(以下简称“上交所”)、深交所股票市场各板块的违规次数合并计算。被列入限制名单期间,相关配售对象不得参与北交所、上交所、深交所股票市场各板块相关项目的网下询价及申购。

3. 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,网下投资者和保荐机构(主承销商)将对其放弃认购的次数纳入限制名单,期间内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

4. 初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将向中国证监会(以下简称“证监会”)提交《网下发行实施细则》等规定的相关材料。

5. 本次发行的初步询价及网下申购工作于2022年9月1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》的《上海唯万密封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》,充分了解市场风险,审慎参与本次公开发行股票并在创业板上市。

6. 发行人和保荐机构(主承销商)在网下网上申购结束后,将根据网上申购情况于2022年9月2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. 网下投资者应根据《上海唯万密封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”),于2022年9月6日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳新股认购资金。

8. 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,该配售对象将获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象对全部无效。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。

9. 网上投资者申购新股中签后,应根据《上海唯万密封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申购中签结果公告》(以下简称“网上申购中签结果公告”),履行资金交收义务,确保其资金账户在2022年9月6日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与初步配售数量,足额缴纳新股认购资金。

10. 为确保资金安全,建议投资者使用网银等第三方支付方式缴款。

11. 本次发行的网下、网上申购缴款工作于2022年9月7日(T+3日)16:00前完成,请投资者根据本公告及网下发行平台的提示,按时足额缴款。

12. 本次发行的网下、网上申购缴款工作于2022年9月7日(T+3日)16:00前完成,请投资者根据本公告及网下发行平台的提示,按时足额缴款。

13. 本次发行的网下、网上申购缴款工作于2022年9月7日(T+3日)16:00前完成,请投资者根据本公告及网下发行平台的提示,按时足额缴款。

14. 本次发行的网下、网上申购缴款工作于2022年9月7日(T+3日)16:00前完成,请投资者根据本公告及网下发行平台的提示,按时足额缴款。

15. 本次发行的网下、网上申购缴款工作于2022年9月7日(T+3日)16:00前完成,请投资者根据本公告及网下发行平台的提示,按时足额缴款。

16. 本次发行的网下、网上申购缴款工作于2022年9月7日(T+3日)16:00前完成,请投资者根据本公告及网下发行平台的提示,按时足额缴款。

17. 本次发行的网下、网上申购缴款工作于2022年9月7日(T+3日)16:00前完成,请投资者根据本公告及网下发行平台的提示,按时足额缴款。

18. 本次发行的网下、网上申购缴款工作于2022年9月7日(T+3日)16:00前完成,请投资者根据本公告及网下发行平台的提示,按时足额缴款。

19. 本次发行的网下、网上申购缴款工作于2022年9月7日(T+3日)16:00前完成,请投资者根据本公告及网下发行平台的提示,按时足额缴款。

20. 本次发行的网下、网上申购缴款工作于2022年9月7日(T+3日)16:00前完成,请投资者根据本公告及网下发行平台的提示,按时足额缴款。

21. 本次发行的网下、网上申购缴款工作于2022年9月7日(T+3日)16:00前完成,请投资者根据本公告及网下发行平台的提示,按时足额缴款。

22. 本次发行的网下、网上申购缴款工作于2022年9月7日(T+3日)16:00前完成,请投资者根据本公告及网下发行平台的提示,按时足额缴款。

23. 本次发行的网下、网上申购缴款工作于2022年9月7日(T+3日)16:00前完成,请投资者根据本公告及网下发行平台的提示,按时足额缴款。

24. 本次发行的网下、网上申购缴款工作于2022年9月7日(T+3日)16:00前完成,请投资者根据本公告及网下发行平台的提示,按时足额缴款。

25. 本次发行的网下、网上申购缴款工作于2022年9月7日(T+3日)16:00前完成,请投资者根据本公告及网下发行平台的提示,按时足额缴款。

26. 本次发行的网下、网上申购缴款工作于2022年9月7日(T+3日)16:00前完成,请投资者根据本公告及网下发行平台的提示,按时足额缴款。

27. 本次发行的网下、网上申购缴款工作于2022年9月7日(T+3日)16:00前完成,请投资者根据本公告及网下发行平台的提示,按时足额缴款。

28. 本次发行的网下、网上申购缴款工作于2022年9月7日(T+3日)16:00前完成,请投资者根据本公告及网下发行平台的提示,按时足额缴款。

29. 本次发行的网下、网上申购缴款工作于2022年9月7日(T+3日)16:00前完成,请投资者根据本公告及网下发行平台的提示,按时足额缴款。

30. 本次发行的网下、网上申购缴款工作于2022年9月7日(T+3日)16:00前完成,请投资者根据本公告及网下发行平台的提示,按时足额缴款。

31. 本次发行的网下、网上申购缴款工作于2022年9月7日(T+3日)16:00前完成,请投资者根据本公告及网下发行平台的提示,按时足额缴款。

32. 本次发行的网下、网上申购缴款工作于2022年9月7日(T+3日)16:00前完成,请投资者根据本公告及网下发行平台的提示,按时足额缴款。

33. 本次发行的网下、网上申购缴款工作于2022年9月7日(T+3日)16:00前完成,请投资者根据本公告及网下发行平台的提示,按时足额缴款。

34. 本次发行的网下、网上申购缴款工作于2022年9月7日(T+3日)16:00前完成,请投资者根据本公告及网下发行平台的提示,按时足额缴款。

35. 本次发行的网下、网上申购缴款工作于2022年9月7日(T+3日)16:00前完成,请投资者根据本公告及网下发行平台的提示,按时足额缴款。

36. 本次发行的网下、网上申购缴款工作于2022年9月7日(T+3日)16:00前完成,请投资者根据本公告及网下发行平台的提示,按时足额缴款。

37. 本次发行的网下、网上申购缴款工作于2022年9月7日(T+3日)16:00前完成,请投资者根据本公告及网下发行平台的提示,按时足额缴款。

38. 本次发行的网下、网上申购缴款工作于2022年9月7日(T+3日)16:00前完成,请投资者根据本公告及网下发行平台的提示,按时足额缴款。

39. 本次发行的网下、网上申购缴款工作于2022年9月7日(T+3日)16:00前完成,请投资者根据本公告及网下发行平台的提示,按时足额缴款。

40. 本次发行的网下、网上申购缴款工作于2022年9月7日(T+3日)16:00前完成,请投资者根据本公告及网下发行平台的提示,按时足额缴款。

41. 本次发行的网下、网上申购缴款工作于2022年9月7日(T+3日)16:00前完成,请投资者根据本公告及网下发行平台的提示,按时足额缴款。

42. 本次发行的网下、网上申购缴款工作于2022年9月7日(T+3日)16:00前完成,请投资者根据本公告及网下发行平台的提示,按时足额缴款。

43. 本次发行的网下、网上申购缴款工作于2022年9月7日(T+3日)16:00前完成,请投资者根据本公告及网下发行平台的提示,按时足额缴款。

44. 本次发行的网下、网上申购缴款工作于2022年9月7日(T+3日)16:00前完成,请投资者根据本公告及网下发行平台的提示,按时足额缴款。

45. 本次发行的网下、网上申购缴款工作于2022年9月7日(T+3日)16:00前完成,请投资者根据本公告及网下发行平台的提示,按时足额缴款。

46. 本次发行的网下、网上申购缴款工作于2022年9月7日(T+3日)16:00前完成,请投资者根据本公告及网下发行平台的提示,按时足额缴款。

47. 本次发行的网下、网上申购缴款工作于2022年9月7日(T+3日)16:00前完成,请投资者根据本公告及网下发行平台的提示,按时足额缴款。

48. 本次发行的网下、网上申购缴款工作于2022年9月7日(T+3日)16:00前完成,请投资者根据本公告及网下发行平台的提示,按时足额缴款。

49. 本次发行的网下、网上申购缴款工作于2022年9月7日(T+3日)16:00前完成,请投资者根据本公告及网下发行平台的提示,按时足额缴款。

50. 本次发行的网下、网上申购缴款工作于2022年9月7日(T+3日)16:00前完成,请投资者根据本公告及网下发行平台的提示,按时足额缴款。

51. 本次发行的网下、网上申购缴款工作于2022年9月7日(T+3日)16:00前完成,请投资者根据本公告及网下发行平台的提示,按时足额缴款。

52. 本次发行的网下、网上申购缴款工作于2022年9月7日(T+3日)16:00前完成,请投资者根据本公告及网下发行平台的提示,按时足额缴款。

53. 本次发行的网下、网上申购缴款工作于2022年9月7日(T+3日)16:00前完成,请投资者根据本公告及网下发行平台的提示,按时足额缴款。

54. 本次发行的网下、网上申购缴款工作于2022年9月7日(T+3日)16:00前完成,请投资者根据本公告及网下发行平台的提示,按时足额缴款。

55. 本次发行的网下、网上申购缴款工作于2022年9月7日(T+3日)16:00前完成,请投资者根据本公告及网下发行平台的提示,按时足额缴款。

56. 本次发行的网下、网上申购缴款工作于2022年9月7日(T+3日)16:00前完成,请投资者根据本公告及网下发行平台的提示,按时足额缴款。

57. 本次发行的网下、网上申购缴款工作于2022年9月7日(T+3日)16:00前完成,请投资者根据本公告及网下发行平台的提示,按时足额缴款。

58. 本次发行的网下、网上申购缴款工作于2022年9月7日(T+3日)16:00前完成,请投资者根据本公告及网下发行平台的提示,按时足额缴款。

59. 本次发行的网下、网上申购缴款工作于2022年9月7日(T+3日)16:00前完成,请投资者根据本公告及网下发行平台的提示,按时足额缴款。

60. 本次发行的网下、网上申购缴款工作于2022年9月7日(T+3日)16:00前完成,请投资者根据本公告及网下发行平台的提示,按时足额缴款。

61. 本次发行的网下、网上申购缴款工作于2022年9月7日(T+3日)16:00前完成,请投资者根据本公告及网下发行平台的提示,按时足额缴款。

62. 本次发行的网下、网上申购缴款工作于2022年9月7日(T+3日)16:00前完成,请投资者根据本公告及网下发行平台的提示,按时足额缴款。

63. 本次发行的网下、网上申购缴款工作于2022年9月7日(T+3日)16:00前完成,请投资者根据本公告及网下发行平台的提示,按时足额缴款。

64. 本次发行的网下、网上申购缴款工作于2022年9月7日(T+3日)16:00前完成,请投资者根据本公告及网下发行平台的提示,按时足额缴款。

65. 本次发行的网下、网上申购缴款工作于2022年9月7日(T+3日)16:00前完成,请投资者根据本公告及网下发行平台的提示,按时足额缴款。

66. 本次发行的网下、网上申购缴款工作于2022年9月7日(T+3日)16:00前完成,请投资者根据本公告及网下发行平台的提示,按时足额缴款。

67. 本次发行的网下、网上申购缴款工作于2022年9月7日(T+3日)16:00前完成,请投资者根据本公告及网下发行平台的提示,按时足额缴款。

68. 本次发行的网下、网上申购缴款工作于2022年9月7日(T+3日)16:00前完成,请投资者根据本公告及网下发行平台的提示,按时足额缴款。

69. 本次发行的网下、网上申购缴款工作于2022年9月7日(T+3日)16:00前完成,请投资者根据本公告及网下发行平台的提示,按时足额缴款。

70. 本次发行的网下、网上申购缴款工作于2022年9月7日(T+3日)16:00前完成,请投资者根据本公告及网下发行平台的提示,按时足额缴款。

71. 本次发行的网下、网上申购缴款工作于2022年9月7日(T+3日)16:00前完成,请投资者根据本公告及网下发行平台的提示,按时足额缴款。

72. 本次发行的网下、网上申购缴款工作于2022年9月7日(T+3日)1