

深圳市华宝新能源股份有限公司 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):华泰联合证券有限责任公司

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),深圳市华宝新能源股份有限公司(以下简称“华宝新能”、“发行人”或“公司”)所属行业为“C38 电气机械和器材制造业”。截至 2022 年8月31日(T-4日),中证指数有限公司发布的“C38 电气机械和器材制造业”最近一个月平均静态市盈率为37.20倍。本次发行价格237.50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84.60倍,低于可比公司2021年扣非后平均静态市盈率,但高于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,超出幅度为127.42%,可能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、理性作出投资。

华宝新能根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)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)》(深证上〔2021〕919号)(以下简称“《实施细则》”)、《深圳市市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(深证上〔2018〕279号,以下简称“《网上发行实施细则》”)、《深圳市市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2020年修订)》(深证上〔2020〕483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)、《首次公开发行股票网下投资者管理规则》(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)等相关规定,以及深交所所有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。

华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”(主承销商)或“主承销商”)担任本次发行的保荐机构(主承销商)。

本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市市场非限售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。

本次发行初步询价和网下发行均通过深交所网下发行电子平台(以下简称“电子平台”)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》。

本次发行适用于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)》(深证上〔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),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的发行流程、网上网下申购、缴款及弃购股份处理等环节,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《深圳市华宝新能源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》”)规定的除购规则,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368.81元/股(不含368.81元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为368.81元/股,且申购数量小于200万股(不含200万股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为368.81元/股,申购数量等于200万股,且申购时间同为2022年8月31日(T-4日)14:39:48:725的配售对象,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往前排列予以剔除。以上过程共剔除113个配售对象,剔除的拟申购总量为12.940万股,占本次初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和1,287,460万股的1.0051%。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“初步询价价格统计”中被标注为“高价剔除”的部分。

2、发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求、有效认购倍数以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为237.50元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请按此价格在2022年9月6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9月6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。保荐机构相关子公司无需参与跟投。

深圳市华宝新能源股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告

保荐机构(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

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),深圳市华宝新能源股份有限公司(以下简称“华宝新能”、“发行人”或“公司”)所属行业为“C38 电气机械和器材制造业”。截至 2022 年8月31日(T-4日),中证指数有限公司发布的“C38 电气机械和器材制造业”最近一个月平均静态市盈率为37.20倍。本次发行价格237.50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84.60倍,低于可比公司2021年扣非后平均静态市盈率,但高于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,超出幅度为127.42%,可能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、理性作出投资。

华宝新能首次公开发行24,541,666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(以下简称“证监会”)予以注册(证监许可〔2022〕1175号)。

经发行人与保荐机构(主承销商)华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”(主承销商)”)协商决定,本次发行数量24,541,666股,占发行后总股本的25.56%,全部为公开发行股份,发行人股东不进行老股转让。本次发行的股票拟在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市。

发行人和保荐机构(主承销商)特别提请投资者关注以下内容:

1、本次发行最终采用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。

本次网下发行将通过深交所网下发行电子平台进行;本次网下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。

2、初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)根据《深圳市华宝新能源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》”)规定的除购规则,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368.81元/股(不含368.81元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为368.81元/股,且申购数量小于200万股(不含200万股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为368.81元/股,申购数量等于200万股,且申购时间同为2022年8月31日(T-4日)14:39:48:725的配售对象,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往前排列予以剔除。以上过程共剔除113个配售对象,剔除的拟申购总量为12.940万股,占本次初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和1,287,460万股的1.0051%。剔除部分不得参与网下及网上申购。

3、发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求、有效认购倍数以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为237.50元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请按此价格在2022年9月6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9月6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。

4、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。故保荐机构相关子公司无需参与跟投。

本次发行采用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,且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122.7083万股将回拨至网下发行。

5、本次发行价格为237.50元/股,对应的市盈率为:

(1)62.98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)60.76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)84.60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)81.63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。

(1)根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),华宝新能所属行业为“C38 电气机械和器材制造业”,截止2022年8月31日(T-4日),中证指数有限公司发布的“C38 电气机械和器材制造业”最近一个月静态平均市盈率为37.20倍。

(2)截至2022年8月31日(T-4日),可比上市公司估值水平如下:

本次发行不安排向发行人的高级管理人员和核心员工资产管理计划及向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。初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额122.7083万股将回拨至网下发行。

本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市市场非限售 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。

4、限售期安排: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至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%的股份无限限售,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上申购时,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进行申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

6、发行人和保荐机构(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9月6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情况确定。

7、网下投资者应根据《深圳市华宝新能源股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果公告》”),于2022年9月8日(T+2)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。

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。多只新股同日发布时出现前述情形的,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《深圳市华宝新能源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“《网上摇号中签结果公告》”)履行资金交收义务,确保资金账户在2022年9月8日(T+2日)15:00前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的股份由保荐机构(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股票数量的70%时,发行人和保荐机构(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、本公告中公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未足额申购或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,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。

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、可交换公司债券网上申购。

10、发行人和保荐机构(主承销商)将重视并欢迎广大投资者注意投资风险,理性投资,请认真阅读2022年9月5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《深圳市华宝新能源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。

估值及投资价值提示

1、根据中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》,发行人所属行业为“C38 电气机械和器材制造业”,中证指数有限公司发布的“C38 电气机械和器材制造业”最近一个月静态平均市盈率为37.20倍(截至2022年8月31日,T-4日)。

2、发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求、有效认购倍数以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为237.50元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

新股投资具有较高的市场风险,投资者需要充分了解新股投资及创业板市场的情况,仔细阅读发行人招股说明书及披露的招股,并充分考虑投资风险,审慎参与本次新股发行。

2、根据初步询价结果,经发行人与主承销商协商确定,本次公开发行新股24,541,666股,本次发行全部为新股,不安排老股转让,发行人本次募投项目预计使用募集资金67,620.00万元。按本次发行价格237.50元/股计算,发行人预计募集资金总额为582,864.57万元,扣除发行费用24,404.937万元(不含增值税)后,预计募集资金净额为559,459.64万元。

3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业绩不能同步增长,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业绩风险。

本次发行的定价合理性说明如下:

1)所处行业市场广阔

公司致力于锂电池储能类产品及其配套产品的研发、生产及销售。其中,便携储能产品为公司的核心产品,公司所处的行业为便携储能行业。

根据中国化学与物理电源行业协会的报告数据,全球便携式储能行业的市场规模已由2016年的0.6亿元快速提升至2020年的42.6亿元,年均复合增速高达190.28%,预计到2026年市场规模将达到882.3亿元人民币,年均复合增速还将维持65.72%,便携储能行业将继续维持快速增长趋势,市场发展潜力较大。

2)自主品牌及营销优势

公司打造的“Jackery”和“小电2”两大自主品牌在Google、亚马逊、日本乐天、日本雅虎、天猫、京东等搜索引擎或电商平台的便携储能产品关键词的检索热度最高。公司便携储能产品2020年以来持续入选“亚马逊平台畅销产品”(Best Seller)、亚马逊之选(Amazon's Choice),连续两年获得日本“防灾安全协会推荐”奖,获得日本亚马逊商城的2021年度创新品牌奖,并先后入选CNET、纽约时报年度最佳便携储能品牌、登上福布斯、华尔街日报、今日美国等媒体。在便携储能领域积累了较强的品牌全球影响力。此外,公司通过国内外发行领域的网络及人在各大主流社交平台对公司品牌进行介绍和推广,并通过与VVC、Canon、Harbor Freight、Home Depot、Lowe's、Sam's Club等全球知名品牌商或零售商开展品牌合作,有效保证公司产品品牌维持高的曝光度及市场知名度。

3)研发与技术优势

公司为高新技术企业,自成立以来,聚焦于锂电池储能领域,坚持自主创新 and 自主研发,建立了完善的研究体系,形成了良好的技术创新机制。公司高度重视研发投入,在便携储能产品领域的软硬件电子设计、安全管理设计、结构设计等方面掌握多项核心技术,公司已取得国内外专利共计254项。公司深度参与国内便携储能行业标准的起草工作,被广东省科学技术厅认定为“广东省分布式太阳能智能小型储能工程技术研究中心”,并荣获“2020年度广东省科技发明二等奖”,已具备较强的技术研发实力。

4)M2C经营模式优势

公司线上销售领域主要采取生产厂家直接对消费者提供产品,集研发、生产、品牌、销售于一体的全价值链的经营模式(M2C模式),使公司能够深入调研市场需求,消费者偏好,综合考虑产品数据分析、市场评价反馈,及时根据消费反馈实现产品的快速迭代和优化升级,并迭代产品直接投放市场,快速响应消费者需求,实现产品的精准创新和品牌价值创造。M2C模式为公司品牌经营战略持续赋能,不断提高公司的综合竞争力。

5)产品质量及设计优势

公司高度重视产品质量,为确保产品安全性,公司自主研发了测试系统,设计了测试要求,并形成了精细化的质量控制体系,通过对各项安全标准防护、品质检验工序的全方位过程控制,确保公司产品质量稳定可靠,公司产品已满足联合国运输安全UN认证、日本PSE、欧盟CE、欧盟RoHS等国际质量认证要求。此外,公司通过深入调研市场需求,消费者偏好,先推出产品的设计,已累计获得美国CES创新奖、德国红点设计奖、及iF设计奖、A'设计大奖(A' Design Award & Competition)设计奖、当代设计奖等在内的设计类奖项21项,得到了国际工业设计领域的广泛认可,具备较强的产品设计实力。

6)战略布局优势

公司着眼于全球便携储能市场,针对境内外文化差异,打造“Jackery”、“电小二”两大自主品牌,辐射全球境内外市场,通过在各市场建立的本地化服务团队,向各消费市场提供差异化的品牌推广、产品设计与销售服务,公司已实现在中国、美国、日本、英国、德国、加拿大等全球多个国家销售,逐步实现公司的全球化布局。同时,公司充分利用线上+线下电商平台,高度重视打造品牌网,并通过与线上主流厂商开展合作,战略合作“线上+线下”渠道,公司充分利用“境外+境内”以及“线上+线下”全方位布局的战略优势,实现境内外市场的相互促进,加速线上线下渠道融合发展,不断完善全渠道、全球化运营的销售模式,不断提升公司的业绩规模。

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、华宝新能首次公开发行24,541,666股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可〔2022〕1175号)。本次发行不进行老股转让,发行股份全部为新股。发行人股票简称为“华宝新能”,股票代码为“301327”,该简称和代码同时用于本次发行的初步询价及网上网下申购。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。

2、发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行新股数量24,541,666股,发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为25.56%,全部为新股发行,无老股转让。本次公开发行后总股本为96,000,000股。

本次发行初始战略配售(本次发行不安排向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122,7083万股,占发行数量的5.00%,本次发行不安排向其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的差额122,7083万股回拨至网下发行。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,本次发行网下初始发行数量为17,547,666股,占本次发行总量的71.50%;网上初始发行数量为6,994,000股,占本次发行数量的28.50%。网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

3、本次发行的初步询价工作已于2022年8月31日(T-4日)完成。发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价情况,并综合考虑发行人基本、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求、有效认购倍数以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为237.50元/股,网下发行不再进行累计投标询价,此价格对应的市盈率为:

(1)62.98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)60.76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)84.60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)81.63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、发行人归属《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年修订)》2.1.2条选择的特定行业标准为:(一)最近两年净利润均为正,且最近一年净利润不低于5,000万元。

发行人2020年和2021年的归属于母公司所有者的净利润(扣除非经常性损益前后孰低)分别为23,113.01元和26,949.04万元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元,因此符合前述上市标准。

5、本次发行的网下、网上申购日为2022年9月6日(T日),任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。

(1)网下申购

本次网下申购时间为:2022年9月6日(T日)9:30-15:00。

在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象,方可且必须参与网下申购。网下投资者应通过网下发行电子平台为其参与申购的全部配售对象录入申购单信息,包括申购价格、申购数量及主承销商在《发行公告》中规定的其他信息,其中申购价格为本次发行价格237.50元/股。申购数量等于或小于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”,在参与网下申购时,投资者无需缴付申购资金,获配后在T+2日缴纳认购款。

凡参与初步询价价格的配售对象,无论是否否“有效报价”均不得再参与本次网上申购,若同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。

配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息(包括配售对象全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行账户收款账号等)在中国证券业协会注册的信息为有效,因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。

保荐机构(主承销商)将对有效报价投资者及管理信息的配售对象是否存在禁止性情形成进一步进行核查,投资者应按主承销商的要求进行相应的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈,如实施提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等),如拒绝配合或提供虚假信息材料不排除其存在禁止性情形的,保荐机构(主承销商)将拒绝向其进行配售。广东华南律师事务所将对本次网下发行进行见证,并出具专项法律意见书。

(2)网上申购

本次网上申购的时间为2022年9月6日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。

2022年9月6日(T日)前在中国结算深圳分公司开立证券账户,且在2022年9月2日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均持有深圳市市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的投

业规模。

7)家庭储能第二增长曲线

家庭储能产品为公司的战略布局方向,公司在储能领域具有较强技术储备,目前掌握的便携储能产品储能结构技术、电池模组安全设计、电源管理系统技术、锂电池组能量均衡系统技术、储能电源模块化技术、大功率功率输出技术及核心技术于家庭储能产品高安全、长寿命、低成本的需求匹配度较高,能满足家庭储能产品开发的核心需求。

公司已成立家庭储能研究院部门,未来也将积极引进掌握行业前瞻技术的企业储能领域技术人才,不断加强家庭储能团队的建设,原有储能领域的核心技术,公司目前在双向充放电、离网并网联电、锂电池充电安全控制、大功率多机并联、储能智能智能化等技术领域已经完成或正在进行技术储备,不断构建公司在家庭储能领域的知识产权体系。

(3)根据本次发行确定的发行价格,本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为327家,管理的配售对象个数为8,555个,占剔除无效报价后配售对象总数的95.12%,对应的有效拟认购数量总和为1,214,240万股,占剔除无效报价后申购总量94.31%,对应的有效申购缴款数为战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前网下初始发行规模的743.99倍。

(4)提请投资者注意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于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳市华宝新能源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》”)。

(5)《深圳市华宝新能源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67,620.00万元,本次发行价格237.50元/股对应募集资金总额为582,864.57万元,高于前述募集资金需求金额。

(6)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,发行人与保荐机构(主承销商)根据初步询价结果情况并综合考虑发行人基本、所处行业、市场情况、同行业公司估值水平、募集资金需求、有效认购倍数及承销风险等因素,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、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,均视为已接受该发行价格,如对该发行定价和发行价格有任何疑问,建议不参与其中发行。

(7)投资者参与初步询价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、发行人和保荐机构(主承销商)均无法保证股票上市后不会跌破发行价。

7、按本次发行价格237.50元/股,发行新股24,541,666股计算,发行人预计募集资金总额为582,864.57万元,扣除发行费用24,404.93万元(不含增值税)后,预计募集资金净额约为559,459.64万元。

本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

8、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%的股份无限限售,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。

9、网上投资者应当自主进行申购意向,不得全权委托证券公司进行新股申购。

10、网下投资者应根据《深圳市华宝新能源股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果公告》”),于2022年9月8日(T+2)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。

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。多只新股同日发布时出现前述情形的,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《深圳市华宝新能源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》履行资金交收义务,确保资金账户在2022年9月8日(T+2日)15:00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。

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。多只新股同日发布时出现前述情形的,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《深圳市华宝新能源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》履行资金交收义务,确保资金账户在2022年9月8日(T+2日)15:00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。

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。多只新股同日发布时出现前述情形的,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《深圳市华宝新能源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》履行资金交收义务,确保资金账户在2022年9月8日(T+2日)15:00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。

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。多只新股同日发布时出现前述情形的,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《深圳市华宝新能源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》履行资金交收义务,确保资金账户在2022年9月8日(T+2日)15:00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。

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。多只新股同日发布时出现前述情形的,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。

投资者(中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)可通过交易系统申购本次网上发行的股票,其中自然人需根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法(2020年修订)》等规定已开通创业板市场交易(国家法律、法规禁止者除外)。

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。

投资者按照其持有的深圳市市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值(以下简称“市值”)确定其网上可申购额度,根据投资者在2022年9月2日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有市值计算,证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值,持有市值1万元以上(含1万元)的投资者才能参与新股申购,每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申购额度,每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但最高申购量不得超过本次网上初始发行股数的千分之一,即不得超过6,500股,同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度,中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。对于申购量超过网上申购上限的新股申购委托,深交所交易系统将视为无效委托予以自动撤销。

申购时间时,投资者系统委托买入股票的方式,以确定的发行价格填写委托。一经申报,不得撤单。

投资者参与网上公开发行股票申购,只能使用一个证券账户,同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的,中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔有效市值的证券账户的申购为有效申购,对其余申购作无效处理。每只新股发行,每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的,中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购,投资者的同一证券账户多处托管的,其市值合并计算。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算,确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日终为准。