

浙江光华科技股份有限公司首次公开发行股票询价结果及推迟发行公告

保荐机构 (主承销商) 东兴证券股份有限公司

特别提示
浙江光华科技股份有限公司（以下简称“光华股份”、“发行人”或“公司”）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上市管理办法》（证监会令 [第 196 号]）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142 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]142 号，以下简称“《配售细则》”）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2018]142 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上发行实施细则》（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》”）等相关规定组织实施首次公开发行股票。

光华股份首次公开发行股票网下发行通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台进行，请网下投资者认真阅读本公告及深交所公布的《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，请网下投资者认真阅读本公告及深交所公布的《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、网上网下申购及缴款、中止发行、弃购股份处理等方面，具体内容如下：

1. 发行人和保荐机构（主承销商）东兴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）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、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 27.76 元/股。

2. 本次发行价格为 27.76 元/股，此价格对应的市盈率为：
1、22.20 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后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

2、16.65 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后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）。

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“C26 化学原料和化学制品制造业”。截至 2022 年 11 月 1 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 17.10 倍。

由于本次发行价格 27.76 元/股对应的发行人 2021 年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为 22.20 倍，高于中证指数有限公司 2022 年 11 月 1 日发布的行业最近一个月静态平均市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均水平回归、股价下跌给新股投资者带来损失的风险。根据《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告[2014]4 号）等相关规定，发行人和保荐机构（主承销商）将在网上申购前三周内在中国证券报《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》连续发布投资风险特别公告，公告的时间分别为 2022 年 11 月 4 日、2022 年 11 月 11 日和 2022 年 11 月 18 日，后续发行时间安排将会顺延，提请投资者关注。

原定于 2022 年 11 月 4 日举行的网上路演推迟至 2022 年 11 月 25 日，原定于 2022 年 11 月 7 日进行的网上、网下申购将推迟至 2022 年 11 月 28 日，并推迟刊登《浙江光华科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）。调整后的时间安排如下：

日期	发行流程
2022年10月28日(周五)	刊登《招股意向书》、《初步询价及推介公告》等文件 网下投资者提交缴款单
2022年10月31日(周一)	网下投资者提交缴款单截止时间（截止时间 12:00） 网下投资者在中国证券业协会完成注册（截止时间 12:00）
2022年11月1日(周二)	初步询价日（通过网下发行电子平台） 初步询价时间：9:30-15:00
2022年11月2日(周三)	主承销商进行网下投资者核查
2022年11月3日(周四)	确定发行价格 确定有效报价投资者及其有效申购数量
2022年11月4日(周五)	刊登《初步询价结果及推迟发行公告》、《投资风险特别公告（第一次）》、《招股说明书》及《招股说明书摘要》
2022年11月11日(周五)	刊登《投资风险特别公告（第二次）》
2022年11月18日(周五)	刊登《投资风险特别公告（第三次）》
T-2日 2022年11月24日(周四)	刊登《网上路演公告》
T-1日 2022年11月25日(周五)	刊登《发行公告》 网上路演
T日 2022年11月28日(周一)	网下发行申购日（9:30-15:00，当日 15:00 截止） 网上发行申购日（9:15-11:30,13:00-15:00） 确定是否启动回拨机制及网下网上最终发行数量 网上申购摇号
T+1日 2022年11月29日(周二)	刊登《网上申购情况及中签率公告》 网上申购摇号结果 确定网下初步配售结果
T+2日 2022年11月30日(周三)	刊登《网下发行初步配售结果公告》、《网上中签结果公告》 网下缴纳认购资金（认购资金到账截止时间 16:00） 网上中签投资者缴款（投资者确保其资金账户在 T+2 日终有足额的新股认购资金）
T+3日 2022年12月1日(周四)	主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4日 2022年12月2日(周五)	刊登《发行结果公告》

注：1、T 日 为网上网下发行申购日；
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程；
3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。

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“C26 化学原料和化学制品制造业”。截至 2022 年 11 月 1 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 17.10 倍，请投资者决策时参考。本次发行价格 27.76 元/股对应的发行人 2021 年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为 22.20 倍，高于中证指数有限公司 2022 年 11 月 1 日发布的行业最近一个月静态平均市盈率，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。

2. 根据初步询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定，本次发行新股 3,200.00 万股，本次发行不开老股转让。按本次发行价格 27.76 元/股计算，发行人预计募集资金总额为 88,832.00 万元，扣除发行费用 11,506.92 万元后，预计募集资金净额为 77,325.08 万元。发行人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危险。

重要提示

1、浙江光华科技股份有限公司首次公开发行不超过 3,200.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2022] 2259 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为东兴证券股份有限公司。发行人的股票简称为“光华股份”，股票代码为“001333”，该代码同时用于本次发行的初步询价、网下申购及网上申购。本

次发行的股票拟在深交所主板上市。

2、本次发行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场限售 A 股股份和非限售存托凭证一定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。发行人和保荐机构（主承销商）将通过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。初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商）通过深交所网下发行电子平台组织实施，网上发行通过深交所交易系统发行。

3、发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 3,200.00 万股。本次发行全部为新股，不进行老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,920.00 万股，为本次发行数量的 60%；网上初始发行数量为 1,280.00 万股，为本次发行数量的 40%。

本次发行的初步询价工作已于 2022 年 11 月 1 日完成。发行人与保荐机构（主承销商）根据网下投资者的报价情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、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 27.76 元/股。此发行价格对应的市盈率为：

（1）22.20 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后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

（2）16.65 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后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）。

4、若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为 88,832.00 万元，扣除发行费用 11,506.92 万元后，预计募集资金净额为 77,325.08 万元。发行人募集资金使用计划等相关情况于 2022 年 11 月 4 日在《浙江光华科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中进行了披露。招股说明书全文可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。

5、本次发行的网下、网上申购日为 2022 年 11 月 28 日（T 日），任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。

（1）网下申购

①本次发行网下申购时间为：2022 年 11 月 28 日（T 日）9:30-15:00。网下申购简称为“光华股份”，申购代码为“001333”。只有初步询价时提交了有效报价的配售对象才能且必须参加网下申购。提交有效报价的配售对象名单请在本公告附表。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申购。

②在参与网下申购时，网下投资者必须在深交所网下发行电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录，申购记录中申购价格为发行价格 27.76 元/股，申购数量应为其初步询价时申报的有效拟申购数量。在参加网下申购时，投资者无需缴纳申购资金。

凡参与网下申购的配售对象，无论是否为“有效报价”，均不得再参与本次发行的网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。

③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（包括配售对象名称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）、银行付款账户等）应在中国证券业协会注册的信息为准，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）将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐机构（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、如安排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），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配售。

（二）网上申购

①本次网上申购时间为：2022 年 11 月 28 日（T 日）9:15-11:30、13:00-15:00。

②2022 年 11 月 28 日（T 日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在 2022 年 11 月 24 日（T-2 日，含当日）前 20 个交易日日均持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的投资者均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票（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，不得全权委托证券经纪公司进行新股申购。

③投资者按照其持有的深圳市场非限售 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。网上可申购额度根据投资者在 2022 年 11 月 24 日（T-2 日，含当日）前 20 个交易日的日均持有市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的，按 20 个交易日日均持有市值。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，但最高申购不得超过本次网上初始发行数量的千分之一，即不得超过 12,500 股，同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。

④申购期间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格填写委托单，一经申报，不得撤单。

⑤投资者参与网上申购，只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以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，其余申购均为无效申购。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 日日终为准。

⑥融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

（3）网下网上投资者认购缴款

①网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》，于 2022 年 11 月 30 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。

②如同一配售对象同日获配多只新股，请务必对每只新股分别足额缴款，并按规范填写备注。如配售对象单日只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。

③网上投资者申购新股中签后，应根据《浙江光华科技股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2022 年 11 月 30 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，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部分股份由保荐机构（主承销商）包销。6、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。7、有效报价网下投资者未参与申购或获得初步配售的网下投资者未及足足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将公告披露违约情况，并将违约未缴款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。

中国证监、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。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。

三、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读 2022 年 10 月 28 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《浙江光华科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》及 2022 年 10 月 28 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的本次发行的招股意向书全文及相关资料，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。

四、本次发行的发行价格为 27.76 元/股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合理性。

1、本次发行价格 27.76 元/股对应的市盈率为：

（1）22.20 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后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

（2）16.65 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后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）。

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“C26 化学原料和化学制品制造业”，截至 2022 年 11 月 1 日，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为 17.10 倍。

2022 年 11 月 1 日，同行业可比上市公司最近 20 个交易日日均对应

次发行的详细情况，请仔细阅读 2022 年 11 月 4 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江光华科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》全文及相关资料。

10、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。

释义

在本公告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

发行人/光华股份	浙江光华科技股份有限公司
中国证监会	深圳证券交易所管理委员会
深交所	深圳证券交易所
中国结算深圳分公司	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐机构（主承销商）/主承销商	东兴证券股份有限公司
本次发行	浙江光华科技股份有限公司首次公开发行 3,200.00 万股人民币普通股（A 股）之行为
网下发行	指浙江光华股份通过深交所网下发行电子平台向配售对象根据确定价格发行 1,920.00 万股人民币普通股（A 股）之行为（若启动回拨机制，网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量）
网上发行	指浙江光华股份通过深交所交易系统按市价申购方式向社会公众投资者定价发行 1,280.00 万股人民币普通股（A 股）之行为（若启动回拨机制，网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量）
网上投资者	可参加本次网下申购的投资者为除参与网下报价、申购、配售的投资者以外的在中国结算深圳分公司开立证券账户的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外），需符合《网下发行实施细则》的规定
网下投资者	指符合 2022 年 10 月 28 日刊登的《浙江光华科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》要求的拟参与本次网下询价的投资者
有效报价	在剔除最高最低报价部分后的有效报价中申购价格不高于发行价格，且符合发行人和保荐机构（主承销商）事先确定且符合其他条件的报价
T 日	申购的日期，即 2022 年 11 月 28 日
元	指人民币元

一、本次发行的基本情况

（一）股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元。

（二）发行数量及发行结构

本次发行股份数量为 3,200.00 万股。本次发行全部为新股，不进行老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,920.00 万股，为本次发行股份数量的 60%；网上初始发行数量为 1,280.00 万股，为本次发行股份数量的 40%。

（三）发行价格及对应的市盈率

通过初步询价确定本次发行价格为 27.76 元/股，此价格对应的市盈率为：
1、22.20 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后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

2、16.65 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后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）。

（四）募集资金

若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为 88,832.00 万元，扣除发行费用 11,506.92 万元后，预计募集资金净额为 77,325.08 万元。

（五）回拨机制

本次发行网下、网上申购于 2022 年 11 月 28 日（T 日）15:00 同时截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据总体申购情况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数确定：

网上投资者初步有效申购倍数＝网上有效申购数量/网上初始发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下：

1、网上、网下均获足额认购的情况下，网上投资者初步有效申购倍数超过 50 倍、低于 100 倍（含）的，将从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的 20%；网上投资者初步有效申购倍数超过 100 倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的 40%；网上投资者初步有效申购倍数超过 150 倍的，回拨后网下发行仍超过本次公开发行股票数量的 10%。若网上投资者初步有效申购倍数低于 50 倍，不启动回拨机制。

2、网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，发行人和主承销商将按照既定价格原则进行配售；仍然认购不足的情况下，发行人和主承销商将发行中止发行。

3、网下投资者持有有效申购总量低于网下初始发行数量的，不足部分不得向网上回拨，将中止发行。

在发生回拨的情形下，发行人和主承销商将及时启动回拨机制，并于 2022 年 11 月 29 日（T+1 日）在《浙江光华科技股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》以下简称“《网上申购情况及中签率公告》”中披露。

（六）本次发行的重要日期安排

日期	发行流程
2022年10月28日(周五)	刊登《招股意向书》、《初步询价及推介公告》等文件 网下投资者提交缴款单
2022年10月31日(周一)	网下投资者提交缴款单截止时间（截止时间 12:00） 网下投资者在中国证券业协会完成注册（截止时间 12:00）
2022年11月1日(周二)	初步询价日（通过网下发行电子平台） 初步询价时间：9:30-15:00
2022年11月2日(周三)	主承销商进行网下投资者核查
2022年11月3日(周四)	确定发行价格 确定有效报价投资者及其有效申购数量
2022年11月4日(周五)	刊登《初步询价结果及推迟发行公告》、《投资风险特别公告（第一次）》、《招股说明书》及《招股说明书摘要》
2022年11月11日(周五)	刊登《投资风险特别公告（第二次）》
2022年11月18日(周五)	刊登《投资风险特别公告（第三次）》
T-2日 2022年11月24日(周四)	刊登《网上路演公告》
T-1日 2022年11月25日(周五)	刊登《发行公告》 网上路演
T日 2022年11月28日(周一)	网下发行申购日（9:30-15:00，当日 15:00 截止） 网上发行申购日（9:15-11:30,13:00-15:00） 确定是否启动回拨机制及网下网上最终发行数量 网上申购摇号
T+1日 2022年11月29日(周二)	刊登《网上申购情况及中签率公告》 网上申购摇号结果 确定网下初步配售结果
T+2日 2022年11月30日(周三)	刊登《网下发行初步配售结果公告》、《网上中签结果公告》 网下缴纳认购资金（认购资金到账截止时间 16:00） 网上中签投资者缴款（投资者确保其资金账户在 T+2 日终有足额的新股认购资金）
T+3日 2022年12月1日(周四)	主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4日 2022年12月2日(周五)	刊登《发行结果公告》

注：1、市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成；
2、表中数据以可比上市公司 2022 年 11 月 1 日的股本计算，2021 年每股收益=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后孰低的归属于母公司股东净利润/总股本

证券代码	证券简称	2022年11月1日前20个交易日日均价（含当日）（元/股）	2021年每股收益（元）	2021年静态市盈率（倍）
002631.SZ	神韵股份	4.06	0.0687	59.10
算术平均值				

注：1、市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成；
2、表中数据以可比上市公司 2022 年 11 月 1 日的股本计算，2021 年每股收益=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后孰低的归属于母公司股东净利润/总股本

数据来源：WIND 资讯，数据截至 2022 年 11 月 1 日。
本次发行价格 27.76 元/股对应的 2021 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为 22.20 倍，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，低于可比上市公司平均市盈率，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

由于本次发行价格 27.76 元/股对应的发行人 2021 年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为 22.20 倍，高于中证指数有限公司 2022 年 11 月 1 日发布的行业最近一个月静态平均市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均水平回归、股价下跌给新股投资者带来损失的风险。根据《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告[2014]4 号）等相关规定，发行人和保荐机构（主承销商）将在网上申购前三周内在中国证券报《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上连续发布投资风险特别公告，公告的时间分别为 2022 年 11 月 4 日、2022 年 11 月 11 日和 2022 年 11 月 18 日，后续发行时间安排将会顺延，提请投资者关注。

2. 提请投资者关注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《浙江光华科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告》。

3、本次发行定价遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意愿报价，发行人及保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、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。任何投资者如参与申购，均视为其已接受该发行价格；如对发行定价方法和发行价格有任何异议，建议不参加本次发行。
4、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，如股票上市后可能发生跌破发行价，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格。

五、发行人本次发行募投项目计划使用募集资金投入金额为 77,325.08 万元。按本次发行价格 27.76 元/股，发行新股 3,200.00 万股测算，预计募集资金总额为 88,832.00 万元，扣除发行费用 11,506.92 万元后，预计募集资金净额为 77,325.08 万元。发行人存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度

注：1、T 日 为网上网下发行申购日；
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和主承销商将及时公告，修改本次发行日程；

3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与主承销商联系。

（七）锁定期安排

本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

（八）拟上市地点

深圳证券交易所主板。

二、初步询价结果及定价情况

（一）初步询价申报情况

2022 年 11 月 1 日为本次发行初步询价日。截至 2022 年 11 月 1 日 15:00，发行人和保荐机构（主承销商）通过深交所网下发行电子平台共收到 2,786 家网下投资者管理的 12,001 个配售对象的初步询价报价信息。全部配售对象报价区间为 5.82 元/股-100.00 元/股，拟申购数量总和为 2,389,330 万股。全部配售对象的报价情况详见本公告附表。

（二）剔除无效报价情况

经保荐机构（主承销商）及本次发行见证律师北京市嘉源律师事务所核查，49 家网下投资者管理的 54 个配售对象未按照《浙江光华科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）的要求提交核查材料，上述配售对象的报价为无效报价，对应的申报总量为 10,800 万股，已被确定为无效报价予以剔除，具体情况详见“附表：网下投资者询价申报情况”中备注为“无效报价”的部分。

剔除以上无效报价后，2,744 家网下投资者管理的 11,947 个配售对象符合《初步询价及推介公告》规定的条件，不存在禁止配售的情形，申报总量为 2,378,530 万股。上述投资者及其管理的配售对象中属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范的私募投资基金的，已全部按照相关规定完成登记和备案；上述投资者及其管理的配售对象中属于证券投资基金公司或其资产管理子公司管理的一对一专户理财产品、一对多专户理财产品、证券公司管理的定向资产管理计划、集合资产管理计划、期货公司或其资产管理子公司的资产管理计划的，已全部按照《初步询价及推介公告》的要求提供了产品备案的相关证明文件。

符合《初步询价及推介公告》规定的上述网下投资者报价信息统计如下：

网下投资者全部网价平均数（元/股）	27.76	网下投资者全部网价中位数（元/股）	27.76
公募基金网价加权平均值（元/股）	27.69	公募基金网价中位数（元/股）	27.76

（三）剔除最高报价情况

发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后的初步询价结果，对所有符合条件的配售对象的报价按照申报价格由高到低、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间（以深交所网下发行电子平台记录为准）由后到前的顺序排序，剔除报价最高部分