

## 宁波远洋运输股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告(第二次)

保荐机构(主承销商):浙商证券股份有限公司

宁波远洋运输股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过130,863,334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(以下简称“中国证监会”)证监许可[2022]1257号文核准。

经发行人和本次发行的保荐机构(主承销商)浙商证券股份有限公司(以下简称“主承销商”)协商确定,本次公开发行股票数量为130,863,334股,全部为公开发行新股,不安排老股转让。本次发行的股票拟在上海证券交易所(以下简称“上交所”)主板上市。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”)和网上向持有上海市市场非限售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。

本次发行的初步询价工作已经完成,确定的发行价格为8.22元/股,对应的2021年摊薄后市盈率为22.97倍(每股收益按照经会计师事务所审计的2021年度扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股本计算),高于中证指数有限公司发布的“G55水上运输业”最近一个月平均静态市盈率6.26倍。主营业务与发行人相近的上市公司2021年平均静态市盈率,存在未来发行人股价水平向行业平均市盈率回归,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,发行人和主承销商将在网上申购三周内,在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和经济参考网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适时递延,提请投资者关注。

原定于2022年11月4日进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《宁波远洋运输股份有限公司首次公开发行股票发行公告》。

发行人和主承销商特别提请投资者注意以下内容:

(一)敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面,具体内容如下:

1、发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、所处行业,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8.22元/股。投资者请按此价格在2022年11月28日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。本次网上发行申购日与网上申购日同为2022年11月28日(T日),其中网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

2、初步询价结束后,发行人和主承销商根据剔除无效报价后的询价结果,对所有配售对象的报价按照拟申购价格由高到低、同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量上按申报时间(申报时间以上交所互联网交易平台记录为准)由后到先、同一拟申购价格同一拟

申购数量同一申报时间按上交所业务管理系统平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报可不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。

3、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进行新股申购。

4、网下投资者应根据《宁波远洋运输股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),于2022年11月30日(T+2日)16:00前,按照确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳认购资金。

网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》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的股份由主承销商包销。

5、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。

6、有效报价网下投资者未参与申购或者网下获配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,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。

放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数合并计算。

(二)中国证监会、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31日(T-5日)刊登于上交所网站(www.sse.com.cn)的招股意向书全文,特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节,充分了解发行人的各项风险因素,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

险应由投资者自行承担。

(四)本次发行的股票无流通限制及锁定安排,自本次发行的股票在上交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。

(五)本次发行价格为8.22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、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,发行人所属行业为水上运输业(G55)。截至2022年11月2日中证指数有限公司发布的水上运输业(G55)最近一个月平均静态市盈率为6.26倍。主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平具体情况如下:

证券代码	证券简称	2022年11月2日前20个交易日均价(元/股)	2021年每股收益(元/股)	2021年静态市盈率(倍)
601872.SH	招商轮船	7.652	0.2300	32.70
600798.SH	宁波海运	3.78	0.1614	23.40
601195.SH	中远海控	11.32	0.5412	2.04
600195.SH	安通控股	3.71	0.3748	9.89
603656.SH	中谷物流	14.44	1.211	12.88
	算术平均值			16.18

数据来源:Wind资讯,数据截至2022年11月2日。

注1:以上每股收益计算口径为:2021年归母净利润(扣除非经常性损益前后孰低)/2022年11月2日总股本;

注2:以上数字计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成。

本次发行价格8.22元/股对应的2021年扣除非经常性损益前后孰低的归属母公司股东的净利润摊薄后市盈率为22.97倍,高于行业最近一个月平均静态市盈率,高同行业可比公司2021年市盈率,存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和主承销商将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、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》、经济参考网及上交所网站(www.sse.com.cn)的《宁波远洋运输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,发行人与主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、所处行业、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。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,建议不参与本次发行。

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,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、发行人和主承销商均无法保证股票上市后不会跌破发行价。

(六)按本次发行价格8.22元/股,发行数量130,863,334股计算,预计募

集资金总额为107,569.66万元,扣除发行费用5,015.08万元后,预计募集资金净额为102,554.58万元,不超过本次发行募投项目预计使用的募集资金金额。

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、经营管理及风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

(七)本次发行申购,任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购,所有参与网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购;单个投资者只能使用一个合格账户进行申购,任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。

(八)本次发行结束后,需经上交所批准后,方能在上交所公开挂牌交易。如果未能获得批准,本次发行股份将无法上市,发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与网上申购的投资者。

(九)发行人的所有股份均为可流通股份。本次发行前的股份有限售期,有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书,上述股份限售安排系相关股东基于发行人治理需要及经营管理的稳定性,根据相关法律、法规做出的自愿承诺。

(十)请投资者关注风险,当出现以下情况时,发行人及主承销商将协商采取中止发行措施:

1、网下申购后,有效报价的配售对象实际申购总量不足网下初始发行数

量;

2、若网上申购不足,申购不足部分向网下回拨后,网下投资者未能足额申购的;

3、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%;

4、发行人和主承销商在发行过程中发生重大事项影响本次发行的;

5、中国证监会对证券发行承销过程实施中事后监管,发现涉嫌违法违规行

为,对相关事项进行调查处理。

如发生以上情形,发行人和主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后,在本次发行核准文件有效期内,在向中国证监会备案后,发行人和主承销商将择机重启发行。

(十一)发行人、主承销商郑重提醒投资者注意:投资者应坚持价值投资理念,参与本次发行申购,我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人成长成果的投资者参与申购。

(十二)本公司并不保证揭示本次发行的全部投资风险,建议投资者充分深入了解证券市场的特点及蕴含的各项风险,理性评估自身风险承受能力,并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定。

发行人:宁波远洋运输股份有限公司  
保荐机构(主承销商):浙商证券股份有限公司

2022年11月11日

## 浙江天振科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告

本公司及全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所审核同意,浙江天振科技股份有限公司(以下简称“本公司”)发行的人民币普通股股票将于2022年11月14日在深圳证券交易所创业板上市,上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会指定的五家信息披露网站(巨潮资讯网,网址www.cninfo.com.cn;中证网,网址www.cs.com.cn;中国证券网,网址www.cnstock.com;证券时报网,网址www.stcn.com;证券日报网,网址www.zqrb.cn;经济参考网,网址www.jckb.cn),供投资者查阅。

所属网页二维码:巨潮资讯网,供投资者查阅。

一、上市概况

1、股票简称:天振股份

2、股票代码:301356

3、首次公开发行后总股本:12,000万股

4、首次公开发行股票增加的股份数:公司公开发行新股3,000万股;公司股东不公开发售股份。

二、风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎做出投资决定。

本公司股票发行价格63.00元/股,不超过剔除最高报价部分后网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数,以及剔除最高报价部分后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管

理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金的报价中位数和加权平均数的孰低值。

本次发行价格63.00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归属于母公司股东净利润市盈率为27.06倍,高于2022年10月26日(T-4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22.49倍,超出幅度为20.32%,高于可比上市公司(截至2022年10月26日)2021年扣除非经常性损益的算术平均值24.31倍,存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。此外,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、经营管理及风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。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。

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,发行人与主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、所处行业、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。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,建议不参与本次发行。

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,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、发行人和主承销商均无法保证股票上市后不会跌破发行价。

(六)按本次发行价格63.00元/股,发行数量12,000万股计算,预计募

## 锐捷网络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情况及中签率公告

保荐机构(联席主承销商):中信证券股份有限公司  
联席主承销商:兴业证券股份有限公司

锐捷网络股份有限公司(以下简称“锐捷网络”或“发行人”)首次公开发行人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)同意注册(证监许可[2022]2002号)。

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构(联席主承销商)”)担任本次发行的联席主承销商(以下简称“联席主承销商”),兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”或“联席主承销商”)担任本次发行的联席主承销商(以下简称“联席主承销商”)。

发行人与联席主承销商协商确定本次发行的股份数量为6,181,818股,发行价格为人民币32.38元/股。本次发行最终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、全国社会保障基金、基本养老保险基金,根据《创业板基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理规定》等规定的保险资金的报价中位数和加权平均数的孰低值,故保荐机构相关子公司无需参与网下申购。

本次发行最终仅由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划(以下简称“战略配售”)。战略配售对象获配股票的限售期为12个月。战略配售对象获配股票限售期自本次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起开始计算。限售期届满后,战略配售对象将根据相关协议约定减持股票。

本次发行最终采用向战略投资者定向配售(以下简称“网下配售”)及网上向持有深沪市场非限售A股股份和限售存托凭证的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。

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、可转换公司债券的申购。

二、网上申购情况及中签率

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)限售期限为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%的股票限售6个月。自发行人首次公开发行股票并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,限售期自本次公开发行股票在深圳证券交易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公告所披露的限售期安排。