

北京晶品特装科技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):长江证券承销保荐有限公司



扫描二维码查阅公告全文

重要提示

北京晶品特装科技股份有限公司(以下简称“晶品特装”、“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”、“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〕2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股票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》”)、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(上证发〔2018〕40号)(以下简称“《网下发行实施细则》”)、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》(上证发〔2018〕41号)(以下简称“《网下发行实施细则》”)、中国证券业协会颁布的《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细则》(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管理规则》和《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〕212号)等相关规定,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组织实施首次公开发行股票并在科创板上市。

长江证券承销保荐有限公司(以下简称“长江保荐”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。本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐机构(主承销商)长江保荐负责组织实施。本次发行的战略配售在保荐机构(主承销商)处进行,初步询价和网下发行均通过上交所互联网交易平台(IPO网下询价申购)(以下简称“互联网交易平台”)进行,网上发行通过上交所交易系统,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)的公告的《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。

发行人基本情况			
公司名称	北京晶品特装科技股份有限公司	证券简称	晶品特装
证券代码/网下申购代码	688084	网上申购代码	787084
网下申购简称	晶品特装	网上申购简称	晶品申购
本次发行基本情况			
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	本次发行数量(万股)	1,900.0000
发行后总股本(万股)	7,565.9066	本次发行数量占发行后总股本比例	25.11
高价剔除比例(%)	1.0022	四数孰低值(元/股)	64.5268
本次发行价格(元/股)	60.98	本次发行价格是否超出四数孰低值,及超出幅度(%)	否
发行市盈率(每股收益按照2021年度经审计的扣除非经常性损益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)	80.64	其他估值指标(如适用)	不适用
所属行业名称及行业代码	专用设备制造业,C35	所属行业 T-3 日静态市盈率(剔除限售)	35.02 倍
根据发行价格确定的承诺认购战略配售总量(万股)	75.0000	根据发行价格确定的承诺认购战略配售总量占本次发行数量比例	4.00
战略配售回拨后网下发行数量(万股)	1,282.5000	战略配售回拨后网下发行数量占网下发行总量的比例	64.1500
网下每笔申购数量上限(万股)(申购数量应为10万股的整数倍)	600.0000	网下每笔申购数量下限(万股)	100.0000
网上每笔申购数量上限(万股)(申购数量应为500股整数倍)	0.50	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)	115,862.0000	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11月29日(T日)(9:30-15:00)	网上申购日及起止时间	2022年11月29日(T日)(9:30-11:30,13:00-15:00)
网下缴款日及截止时间	2022年12月1日(T+2日)16:00前	网上缴款日及截止时间	2022年12月1日(T+2日)15:00前

备注:1.四数孰低值:指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。
2.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11月28日(T-1日)刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》上的《北京晶品特装科技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》”)。

本公告仅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11月21日(T-6日)刊登在上交所网站(www.sse.com.cn)的《北京晶品特装科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》(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,自行判断其经营业绩及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受政治、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。

本次发行股票的上市事宜将另行公告。

一、初步询价结果及定价
晶品特装首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上交所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证监会注册(证监许可〔2022〕133号)。发行人股票简称为“晶品特装”,扩位简称为“晶品特装”,股票代码为“688084”,刊登在同用于本次发行的初步询价及网下申购,本次发行网上申购代码为“787084”。

本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行。

(一)初步询价情况
1.总体申报情况
本次发行的初步询价时间为2022年11月24日(T-3日)9:30-15:00,截至2022年11月24日(T-3日)15:00,保荐机构(主承销商)通过上交所业务管理系统平台(发行承销业务)(以下简称“业务管理系统平台”)共收到366家网下投资者管理的8,914个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为29.23元/股-74.74元/股,拟申购数量总和为4,328,840万股,配售对象的具体报价情况请见本公告“附表:投资者报价信息统计表”。
2.投资者核查情况
根据2022年11月21日(T-6日)刊登的《北京晶品特装科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)公布的参与初步询价的网下投资者条件,经保荐机构(主承销商)核查,有11家网下投资者管理的15个配售对象未按要求提供审核材料或提供材料但未通过保荐机构(主承销商)审核;有3家网下投资者管理的22个配售对象未按《发行安排及初步询价公告》要求提交定价依据,以上13家网下投资者管理的共计37个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除,对应拟申购数量总和为19,420万股。具体参见附表“投资者报价信息统计表”中被标注为“无效报价”的部分。

剔除以上无效报价后,其余360家网下投资者管理的8,877个配售对象全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的条件,报价区间为29.23元/股-74.74元/股,对应拟申购数量总和为4,309,420万股。
(二)剔除最高报价情况
1.剔除情况
发行人和保荐机构(主承销商)依据剔除上述无效报价后的询价结果,按照申购价格由高到低进行排序并计算出每个价格上对应的累计拟申购数量后,同一申购价格上按配售对象的拟申购数量从小到大,同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间由晚至早,同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上(申购时间以上交所互联网交易平台记录为准)按上交所业务管理系统平台自动生成生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序,剔除拟申购总价最高部分的申购,剔除的拟申购量不低于符合条件的所有网下投资者拟申购总量的1%。当拟剔除的最高申报价格位于确定的最低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。剔除部分不得参与网下及网上申购。

经发行人和保荐机构(主承销商)协商一致,将拟申购价格高于74.07元/股(不含74.07元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为74.07元/股的配售对象中,申购数量低于540万股的配售对象全部剔除;拟申购价格为74.07元/股,申购数量为540万股,且申购时间为2022年11月24日14:48:43:272的配售对象,按上交所业务管理系统平台自动生成生成的配售对象从后到前的顺序剔除1个配售对象。以上共计剔除125个配售对象,对应剔除的拟申购总量为43,190万股,占本次初步询价剔除无效报价后申报总量4,309,420万股的1.0022%。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:投资者报价信息统计表”中备注为“高价剔除”的部分。

2.剔除后的整体报价情况
剔除无效报价和最高报价后,参与初步询价的投资者为358家,配售对象为8,752个,全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。本次发行价格60.98元/股,高于中征指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率,低于同行业可比公司扣非后静态市盈率平均水平,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。

公司所属行业为专用设备制造业(C35),截至2022年11月24日(T-3日),中征指数有限公司发布的专用设备制造业(C35)最近一个月平均静态市盈率为35.02倍。

主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体情况如下:

证券代码	证券简称	2021年扣非前EPS(元/股)	2021年扣非后EPS(元/股)	T-3日收盘价(元/股)	对应的静态市盈率(扣非后)(倍)
688002.SH	睿创微纳	1.0340	0.9149	42.79	41.38
002414.SZ	高德红外	0.3382	0.3228	11.80	34.89
300516.SZ	久之洋	0.4339	0.4074	27.46	63.29
002389.SZ	航天彩虹	0.2283	0.1742	25.40	111.26
688297.SH	中人飞机	0.4381	0.4278	51.73	118.08
002747.SZ	埃斯顿	0.1404	0.0773	21.16	156.34
300024.SZ	机器人	-0.3628	-0.4948	9.81	-27.04
	均值				73.78
					83.49

数据来源:同花顺iFinD,数据截至2022年11月24日(T-3)。
注:1.2021年扣非前/后EPS计算口径:2021年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3日(2022年11月24日)总股本。
注2:市盈率计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成。
注3:市盈率计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成。

(3)提请投资者关注,本次发行价格确定后,本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为321家,管理的配售对象总数为8,297个,有效拟申购数量总和为4,017,110万股,为战略配售回拨前网下初始发行规模的3,179.35倍。
(4)北京晶品特装科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书(以下简称“《招股意向书》”)中披露的募集资金需求金额为63,045.50万元,本次发行价格60.98元/股对应融资规模为115,862.00万元,高于前述募集资金需求金额。

(5)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,发行人与保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合评估公司合理投资价值,可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、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60.98元/股,网下发行不再进行累计投标询价。
投资者请按照此价格在2022年11月29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均为2022年11月29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。

5.本次发行价格为60.98元/股,此价格对应的市盈率为:
(1)157.10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)60.39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)76.25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);

6.投资者关注以下情况,并据此判断本次发行定价的合理性。
(1)本次发行价格60.98元/股,高于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、养老金和其他偏股型资产管理产品(以下简称“公募产品”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)和基本养老保险基金(以下简称“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64.5268元/股。
提请投资者关注本次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在上交所网站(www.sse.com.cn)的《北京晶品特装科技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》(以下简称“《发行公告》”)。
(2)本次发行价格60.98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80.64倍,高于中征指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率,低于同行业可比公司扣非后静态市盈率平均水平,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。
公司所属行业为专用设备制造业(C35),截至2022年11月24日(T-3日),中征指数有限公司发布的专用设备制造业(C35)最近一个月平均静态市盈率为35.02倍。
截至2022年11月24日(T-3日),主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体情况如下:

证券代码	证券简称	2021年扣非前EPS(元/股)	2021年扣非后EPS(元/股)	T-3日收盘价(元/股)	对应的静态市盈率(扣非后)(倍)
688002.SH	睿创微纳	1.0340	0.9149	42.79	41.38
002414.SZ	高德红外	0.3382	0.3228	11.80	34.89
300516.SZ	久之洋	0.4339	0.4074	27.46	63.29
002389.SZ	航天彩虹	0.2283	0.1742	25.40	111.26
688297.SH	中人飞机	0.4381	0.4278	51.73	118.08
002747.SZ	埃斯顿	0.1404	0.0773	21.16	156.34
300024.SZ	机器人	-0.3628	-0.4948	9.81	-27.04
	均值				73.78
					83.49

数据来源:同花顺iFinD,数据截至2022年11月24日(T-3)。
注:1.2021年扣非前/后EPS计算口径:2021年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3日(2022年11月24日)总股本。
注2:市盈率计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成。
注3:市盈率计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成。
(3)提请投资者关注,本次发行价格确定后,本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为321家,管理的配售对象总数为8,297个,有效拟申购数量总和为4,017,110万股,为战略配售回拨前网下初始发行规模的3,179.35倍。
(4)北京晶品特装科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书(以下简称“《招股意向书》”)中披露的募集资金需求金额为63,045.50万元,本次发行价格60.98元/股对应融资规模为115,862.00万元,高于前述募集资金需求金额。
(5)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,发行人与保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合评估公司合理投资价值,可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、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60.98元/股,网下发行不再进行累计投标询价。
投资者请按照此价格在2022年11月29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均为2022年11月29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。

5.本次发行价格为60.98元/股,此价格对应的市盈率为:
(1)157.10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)60.39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)76.25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);

者的参与条件。本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价拟申购总量为4,266,230万股,整体申购倍数为战略配售回拨前网下初始发行规模的3,376.52倍。

剔除无效报价和最高报价后,网下投资者详细报价情况,具体包括投资者名称、配售对象信息、申购价格及对应的拟申购数量等资料请见“附表:投资者报价信息统计表”。
剔除无效报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息如下:

类别	报价中位数(元/股)	报价加权平均数(元/股)
网下全部投资者	66.0800	65.6157
公募产品、社保基金、养老金	66.1500	64.5268
公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者投资者	66.2200	65.5071
基金管理公司	66.1500	65.2329
证券公司	62.2000	66.8885
保险公司	66.0000	66.1128
期货公司	—	—
信托公司	68.5000	66.9467
合格境外机构投资者	69.0000	68.2072
其他(含私募基金、期货公司及资产管理子公司资产管理计划等)	65.4900	65.4993

(三)发行价格的确定
在剔除无效报价以及最高报价部分后,发行人与保荐机构(主承销商)根据网下发行询价报价情况,综合评估公司合理投资价值,可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、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60.98元/股。本次确定的发行价格未超出四数孰低值64.5268元/股。相关情况详见2022年11月28日(T-1日)刊登的《投资风险特别公告》。

此次发行价格对应的市盈率为:
(1)157.10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)60.39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)76.25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)80.64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)。
本次发行价格确定后发行人上市时市值为46.14亿元,公司2020年度、2021年度经审计的扣除非经常性损益后孰低的归属于母公司股东的净利润分别为5,226,237万元和5,721,155.0万元,净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元,公司2021年度经审计的营业收入为42,203,217.6万元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元,满足在招股书中明确选择的市值标准与财务指标上市标准,即《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条第(一)项的标准。

(一)预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。
(二)预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。
(三)预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。
(四)有效报价投资者的确定
根据《发行安排及初步询价公告》中规定的有效报价确定方式,拟申报价格不低于发行价格60.98元/股,符合发行人和保荐机构(主承销商)事先确定并公告的条件,且未被高价剔除的配售对象为本次发行的有效报价对象。

本次初步询价中,41家投资者的455个配售对象申报价格低于本次发行价格60.98元/股,对应的拟申购数量为249,120万股,详见附表中备注为“低价未入围”部分。
因此,本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为321家,管理的配售对象总数为8,297个,对应的有效拟申购数量总和为4,017,110万股,为战略配售回拨前网下初始发行规模的3,179.35倍。有效报价配售对象名单、拟申购价格和拟申购数量请参见本公告“附表:投资者报价信息统计表”。有效报价配售对象中且必须按照本次发行价格参与网下申购。
保荐机构(主承销商)将在配售前对有效报价投资者及管理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)的要求进行申报(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)将拒绝向其配售。

(五)与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较
公司所属行业为专用设备制造业(C35),截至2022年11月24日(T-3日),中征指数有限公司发布的专用设备制造业(C35)最近一个月平均静态市盈率为35.02倍。
主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体情况如下:

证券代码	证券简称	2021年扣非前EPS(元/股)	2021年扣非后EPS(元/股)	T-3日收盘价(元/股)	对应的静态市盈率(扣非后)(倍)
688002.SH	睿创微纳	1.0340	0.9149	42.79	41.38
002414.SZ	高德红外	0.3382	0.3228	11.80	34.89
300516.SZ	久之洋	0.4339	0.4074	27.46	63.29
002389.SZ	航天彩虹	0.2283	0.1742	25.40	111.26
688297.SH	中人飞机	0.4381	0.4278	51.73	118.08
002747.SZ	埃斯顿	0.1404	0.0773	21.16	156.34
300024.SZ	机器人	-0.3628	-0.4948	9.81	-27.04
	均值				73.78
					83.49

数据来源:同花顺iFinD,数据截至2022年11月24日(T-3)。
注:1.2021年扣非前/后EPS计算口径:2021年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3日(2022年11月24日)总股本。
注2:市盈率计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成。
注3:市盈率计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成。

(3)提请投资者关注,本次发行价格确定后,本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为321家,管理的配售对象总数为8,297个,有效拟申购数量总和为4,017,110万股,为战略配售回拨前网下初始发行规模的3,179.35倍。
(4)北京晶品特装科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书(以下简称“《招股意向书》”)中披露的募集资金需求金额为63,045.50万元,本次发行价格60.98元/股对应融资规模为115,862.00万元,高于前述募集资金需求金额。

(5)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,发行人与保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合评估公司合理投资价值,可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、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60.98元/股,网下发行不再进行累计投标询价。
投资者请按照此价格在2022年11月29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均为2022年11月29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。

5.本次发行价格为60.98元/股,此价格对应的市盈率为:
(1)157.10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)60.39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)76.25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);

6.投资者关注以下情况,并据此判断本次发行定价的合理性。
(1)本次发行价格60.98元/股,高于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、养老金和其他偏股型资产管理产品(以下简称“公募产品”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)和基本养老保险基金(以下简称“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64.5268元/股。
提请投资者关注本次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在上交所网站(www.sse.com.cn)的《北京晶品特装科技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》(以下简称“《发行公告》”)。
(2)本次发行价格60.98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80.64倍,高于中征指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率,低于同行业可比公司扣非后静态市盈率平均水平,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。
公司所属行业为专用设备制造业(C35),截至2022年11月24日(T-3日),中征指数有限公司发布的专用设备制造业(C35)最近一个月平均静态市盈率为35.02倍。
截至2022年11月24日(T-3日),主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体情况如下:

证券代码	证券简称	2021年扣非前EPS(元/股)	2021年扣非后EPS(元/股)	T-3日收盘价(元/股)	对应的静态市盈率(扣非后)(倍)
688002.SH	睿创微纳	1.0340	0.9149	42.79	41.38
002414.SZ	高德红外	0.3382	0.3228	11.80	34.89
300516.SZ	久之洋	0.4339	0.4074	27.46	63.29
002389.SZ	航天彩虹	0.2283	0.1742	25.40	111.26
688297.SH	中人飞机	0.4381	0.4278	51.73	118.08
002747.SZ	埃斯顿	0.1404	0.0773	21.16	156.34
300024.SZ	机器人	-0.3628	-0.4948	9.81	-27.04
	均值				73.78
					83.49

数据来源:同花顺iFinD,数据截至2022年11月24日(T-3)。
注:1.2021年扣非前/后EPS计算口径:2021年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3日(2022年11月24日)总股本。
注2:市盈率计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成。
注3:市盈率计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成。
(3)提请投资者关注,本次发行价格确定后,本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为321家,管理的配售对象总数为8,297个,有效拟申购数量总和为4,017,110万股,为战略配售回拨前网下初始发行规模的3,179.35倍。
(4)北京晶品特装科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书(以下简称“《招股意向书》”)中披露的