

常州聚和新材料股份有限公司 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):安信证券股份有限公司



重要提示

常州聚和新材料股份有限公司(以下简称“聚和材料”、“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〕123号),发行人2020年、2021年定期报告及上交所颁布的《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〕77号)(以下简称“《实施指引》”),《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》(以下简称“《承销指引》”),《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发〔2018〕40号)(以下简称“《网上发行实施细则》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(上证发〔2018〕41号)(以下简称“《网上发行实施细则》”),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》(上证协发〔2021〕1号)、《首次公开发行股票网下投资者管理规则》(上证协发〔2021〕121号)等有关规定,以及上交所所有股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定首次公开发行股票并在科创板上市。

安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”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”)相结合的方式进行。本次发行的战略配售、初步询价及网下、网上发行由保荐机构(主承销商)安信证券负责组织实施。本次发行的战略配售在保荐机构(主承销商)处进行,初步询价和网下申购均通过上交所互联网交易平台(IPO网下申购价)进行,网上发行通过上交所交易系统进行,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)公布的《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/listing/](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	常州聚和新材料股份有限公司	证券简称	聚和材料
证券代码/网下申购代码	688603	网下申购代码	787503
网上申购简称	聚和材料	网下申购简称	聚和申购
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;	发行人发行数量(万股)	2,800
发行人总股本(万股)	11,191.0734	本次发行股票占发行人总股本比例(%)	26.02
询价对象数量(家)	1,0108	网下申购金额(元/股)	134,6708
本次发行价格(元/股)	110	本次发行价格是否超出四数孰低,若超出四数孰低,则为“定价未入圈”部分	否
发行人每股账面净资产(元)	50.32	其他估值指标(如适用)	不适用
发行人每股收益(元)	0.00	市盈率	4.90
发行人每股净资产(元)	50.32	市净率	2.70
所属行业名称及行业代码(CSGB)	计算机、通信和其他电子设备制造	所属行业T-3日静态市盈率	27.01
相对行业平均的市盈率的承销商询价次数(万股)	310.142	相对行业平均的市盈率的承销商询价次数(万股)	11,0765
网下申购询价次数(万股)	1,775.6500	战略配售网下发行金额(万股)	714
网下申购询价次数(万股)	1,775.6500	网下申购询价次数上限(万股)	100
网下申购询价次数(万股)	1,775.6500	新股配售比例(%)	0.50
网下申购询价次数(万股)	308,000.00	承销方式	余额包销
本次发行日期			
网下申购日起止时间	2022年11月30日9:30-16:00	网上申购日起止时间	2022年11月30日9:30-11:30 13:00-16:00
网下申购截止时间	2022年12月1日15:00	网上申购截止时间	2022年12月1日15:00

注:“定价未入圈”即网下投资者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中的较低者。

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29日(T-1)刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的经济参考网上的《常州聚和新材料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》”)。

本公司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22日在上交所网站(www.sse.com.cn)的《常州聚和新材料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,自行判断其经营状况及投资价值,并审慎做出投资决策。发行人受经济、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。

本公司股票上市的上市市价将另行公告。

一、初步询价结果及定价

常州聚和新材料股份有限公司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”)的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证监会同意注册(证监许可〔2022〕2504号),发行人股票简称“聚和材料”,扩位简称“聚和材料股份公司”,股票代码为“688603”,该代码同时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“787503”。

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期间为2022年11月25日(T-3日)9:30-15:00。截至2022年11月25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”)平台收到367家网下投资者管理的8,260个配售对象的初步询价申报,其中8家网下投资者管理的56个配售对象属于禁止配售范围;有1家网下投资者管理的1个配售对象拟申购金额超过其提交的备案材料中的资产规模或资金规模。上述21家网下投资者管理的59个配售对象的报价已确定为无效报价予以剔除,对应的申报数量为16,890万股。具体参见“附表:投资者报价信息统计表”中备注为“无效报价”的部分。

剔除无效报价后,其余353家网下投资者管理的8,201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65.28元/股-210.88元/股,对应的申购数量总和为3,901,020万股。

(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)根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排序并计算出每个价格水平所对应的累计拟申购总量,同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、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以交易所互联网交易平台记录为准)按比例配售。剔除部分不参与网下及网上申购。

本次发行的初步询价期间为2022年11月25日(T-3日)9:30-15:00。截至2022年11月25日(T-3日)15:00,保荐机构(主承销商)将根据网下投资者的初步有效报价情况决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购数据确定:

网上投资者初步询价时应根据《附表:投资者报价信息统计表》中备注为“定价未入圈”的部分。

3、若网上申购不足,可以向网下回拨,向网下回拨后,有效报价投资者仍未足额申购的情况下,则中止发行:

4、在网下发行未获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,中止发行。

在发生回拨的情况下,发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制,并于2022年12月1日(T+1日)在《常州聚和新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行情况及中签率公告》(以下简称“《网上发行申购情况及中签率公告》”)披露。

(三)剔除部分最高报价情况

1、剔除情况

发行人和保荐机构(主承销商)根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排序并计算出每个价格水平所对应的累计拟申购总量,同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、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以交易所互联网交易平台记录为准)按比例配售。剔除部分不参与网下及网上申购。

本次发行的初步询价期间为2022年11月25日(T-3日)9:30-15:00。截至2022年11月25日(T-3日)15:00,保荐机构(主承销商)将根据网下投资者的初步有效报价情况决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购数据确定:

网上投资者初步询价时应根据《附表:投资者报价信息统计表》中备注为“定价未入圈”的部分。

3、若网上申购不足,可以向网下回拨,向网下回拨后,有效报价投资者仍未足额申购的情况下,则中止发行:

4、在网下发行未获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,中止发行。

在发生回拨的情况下,发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制,并于2022年12月1日(T+1日)在《常州聚和新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行情况及中签率公告》(以下简称“《网上发行申购情况及中签率公告》”)披露。

(四)剔除部分最高报价情况

1、剔除情况

发行人和保荐机构(主承销商)根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排序并计算出每个价格水平所对应的累计拟申购总量,同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、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以交易所互联网交易平台记录为准)按比例配售。剔除部分不参与网下及网上申购。

本次发行的初步询价期间为2022年11月25日(T-3日)9:30-15:00。截至2022年11月25日(T-3日)15:00,保荐机构(主承销商)将根据网下投资者的初步有效报价情况决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购数据确定:

网上投资者初步询价时应根据《附表:投资者报价信息统计表》中备注为“定价未入圈”的部分。

3、若网上申购不足,可以向网下回拨,向网下回拨后,有效报价投资者仍未足额申购的情况下,则中止发行:

4、在网下发行未获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,中止发行。

在发生回拨的情况下,发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制,并于2022年12月1日(T+1日)在《常州聚和新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行情况及中签率公告》(以下简称“《网上发行申购情况及中签率公告》”)披露。

(五)发行价格的确定

在剔除无效报价以及最高报价后,参与初步询价的投资者为349家,配售对象为8,109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条件。本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价申购总量为3,861,590.00万股,整体申购倍数为网下初始定价后

的3,177.88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、配售对象名称、申购价格及对应的拟申购数量等信息见“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:

交易日 日期 发行安排

T-6 2022年11月22日 周二 刊登《发行安排及初步询价公告》等相关公告及文件

T-5 2022年11月23日 周三 网下投资者提交有效报价并截止(当日中午12:00前)

T-4 2022年11月24日 周四 保荐机构(主承销商)开展网下投资者尽职调查

网下投资者在网下初步询价时应注明是否具备科创板投资资格(当日中午12:00前)

T-3 2022年11月25日 周五 初步询价(15:00-18:00)、网下投资者尽职调查(18:00-21:00)、网下投资者缴款(18:00-21:00)

T-2 2022年11月26日 周一 初步询价(9:30-11:30)、网下投资者缴款(9:30-11:30)

T 2022年11月30日 周三 刊登《网上发行申购情况及中签率公告》

T+1 2022年12月1日 周四 刊登《网上申购指南》、《网上发行申购及中签率公告》

T+2 2022年12月2日 周五 网下投资者缴款(9:30-11:30)

T+3 2022年12月5日 周一 刊登《发行结果公告》、《招股说明书》

T+4 2022年12月6日 周二 刊登《网上申购情况及中签率公告》

T+5 2022年12月7日 周三 刊登《网上申购指南》

T+6 2022年12月8日 周四 刊登《网上申购及中签率公告》

T+7 2022年12月9日 周五 刊登《网上申购情况及中签率公告》

T+8 2022年12月12日 周一 刊登《网上申购及中签率公告》

T+9 2022年12月13日 周二 刊登《网上申购情况及中签率公告》

T+10 2022年12月14日 周三 刊登《网上申购情况及中签率公告》

T+11 2022年12月15日 周四 刊登《网上申购情况及中签率公告》

T+12 2022年12月16日 周五 刊登《网上申购情况及中签率公告》

T+13 2022年12月19日 周一 刊登《网上申购情况及中签率公告》

T+14 2022年12月20日 周二 刊登《网上申购情况及中签率公告》

T+15 2022年12月21日 周三 刊登《网上申购情况及中签率公告》

T+16 2022年12月22日 周四 刊登《网上申购情况及中签率公告》

T+17 2022年12月23日 周五 刊登《网上申购情况及中签率公告》

T+18 2022年12月26日 周一 刊登《网上申购情况及中签率公告》

T+19 2022年12月27日 周二 刊登《网上申购情况及中签率公告》

<p