

A14 Disclosure 信息披露

(接A13版)

释义

除非另有说明,下列简称在本公司具有如下含义:

发行人/公司/丰立智能	指浙江丰立智能科技股份有限公司
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
深交所	指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司	指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/国泰君安	指国泰君安证券股份有限公司
本次发行	指浙江丰立智能科技股份有限公司首次公开发行3,010.00万股人民币普通股(A股)并拟在创业板上市的行为
网下发行	指本次发行中通过网下发行电子平台向配售对象根据确定价格发行人民币普通股(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	指本次通过深交所以系统向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证总市值1万元以上(含1万元)的社会公众投资者定价发行人民币普通股(A股)之行为(若启动回拨机制,网上发行数量为网下实际发行数量)
投资者	指持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人及其管理的证券投资产品、符合法律法规规定的其他投资者,根据创业板市场投资者适当性管理的规定已开通创业板交易的自然人等(国家法律、法规禁止者除外)
网下投资者	指符合《初步询价及推介公告》要求的可以参与本次网下询价的投资者
网上投资者	指参加本次网上申购的投资者除参与初步询价、申购、缴款、配售的投资者以外的个人持有深证市场非限售A股股份或非限售存托凭证符合《网上发行实施细则》所规定的投资者
有效报价	指初步询价时网下投资者申购价格不低于最终确定的发行价格且未被剔除的报价,同时符合保荐机构和发行人事先确定且公告的其他条件的报价
有效申购	指符合本公告有关申购规定的申购,包括按照规定的程序,申购价格与发行价格一致,申购数量符合有关规定等
网下发行资金专户	指中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行资金账户
T日	指浙江丰立智能科技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》即T日公告
发行公告	指浙江丰立智能科技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
元	指人民币元

一、初步询价结果及定价

(一)初步询价报价情况

2022年11月30日(T-3日)为本次发行初步询价日。截至2022年11月30日(T-3日)15:00,主承销商通过网下发行电子平台收到331家网下投资者管理的7,798个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为7.47元/股~40.00元/股,拟申购数量总和为6,555,020万股,申购倍数为3,660.08倍。所有配售对象的报价情况详见本公告附表:投资者报价信息统计表。

(二)剔除无效报价情况

根据2022年11月25日(T-6日)刊登的《初步询价及推介公告》公布的参与初步询价的网下投资者条件,经主承销商核查,参与本次询价且提交材料的投资者中属于《证券投资基金法》/《私募投资基金监督管理暂行办法》/《私募投资基金登记和基金备案办法(试行)》规定的私募投资基金中,全部提交了私募基金备案证明。共有3家投资者管理的5个配售对象未提供材料,提供资料不完备或提供资料完备但未通过主承销商资格审核;11家网下投资者管理的51个配售对象属于禁止配售范围;本次无配售对象超过相应资产规模或资金规模申购的情况,以上15家网下投资者管理的60个配售对象为无效报价予以剔除,对应拟申购数量总和为48,840万股,名单详见附表中备注为“无效报价”的配售对象。

剔除上述无效申购报价后,共330家网下投资者管理的7,738个配售对象,符合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者的参与条件,报价区间为7.47元/股~40.00元/股,拟申购数量总和为6,506,180万股。

(三)剔除最高报价部分情况

1、剔除情况

发行人和主承销商依据剔除上述无效报价后的询价结果,对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照申购价格由高到低、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申报时间以网下发行电子平台记录为准)由早到晚、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前的排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除的拟申购数量不低于符合条件的网下投资者拟申购总量的1%。当剔除的最高申购价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申购不再剔除。剔除部分不得参与网下申购。

根据上述剔除规则,将拟申购价格高于25.77元/股(不含25.77元/股)的配售对象全部剔除;将拟申购价格为25.77元/股,且申购数量小于430万股(不含)的配售对象全部剔除。以上过程共剔除87个配售对象,对应剔除的拟申购总量为65,370万股,占本次初步询价剔除不符合要求投资者报价后拟申购数量总和6,506,180万股的1.0047%。

剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见本公告附表:投资者报价信息统计表”中被标注为“高价剔除”的部分。

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:

类型	报价中位数(元/股)	报价加权平均数(元/股)
网下全部投资者	23,9700	23,1610
公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金	23,1000	22,7634
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资金	23,1000	22,7459
基金管理公司	22,8000	22,6112
保险公司	23,9800	23,4417
证券公司	23,9300	23,4445
财务公司	-	-
信托公司	23,0200	23,0200
合格境外机构投资者资金	20,8600	20,0985
其他(私募基金管理公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划、期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划)	24,3500	23,9932

(四)发行价格的确定

在剔除拟申购总量中报价最高的部分后,发行人与保荐机构(主承销商)综合发行人所处行业、市场价格、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22.33元/股。

4、发行价格对应的市盈率:

(1)33.06倍 每股收益按照2021年度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归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算;

(2)34.26倍 每股收益按照2021年度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)44.11倍 每股收益按照2021年度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归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算;

(4)45.71倍 每股收益按照2021年度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)。

本次发行的价格不超过网下投资者剔除最高报价部分后全部报价的中位数和平均数,以及剔除最高报价部分后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金的报价中位数和加权平均数的孰低值22.7634元/股。

5、有效报价投资者的确定

本次初步询价中,有71家网下投资者管理的1,436个配售对象对申报价格低于22.33元/股,为无效报价,具体名单详见本公告附表:投资者报价信息统计表”中被标注为“低价未入围”的配售对象。

在剔除拟申购总量中报价最高的部分后,申报价格不低于22.33元/股的配售对象为有效报价的配售对象。本次网下发行有效报价投资者数量为247家,管理的配售对象数量为6,215个,有效申购数量总和5,182,100万股,具体报价信息详见附表:投资者报价信息统计表”中备注为“有效报价”的配售对象。有效报价配售对象方可必须按照本次发行价格参与网下申购,并及时足额缴纳申购资金。

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),如拒绝核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,或经核查不符合配售资格的,主承销商将拒绝向其进行配售。

6、与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

按照中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所处行业为C34通用设备制造业,截至2022年11月30日(T-3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31.63倍。

截至2022年11月30日(T-3日),可比上市公司估值水平如下:

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日股票收盘价(元/股)	对应的静态市盈率(倍)	对应的静态市盈率(倍)(前)
300885.SZ	海昌新材	0.3364	0.2939	9.32	27.70	31.71
002472.SZ	双杰传动	0.3837	0.3386	27.09	70.60	80.00
688017.SH	绿的谐波	1.1223	0.8714	98.99	88.21	113.60
003021.SZ	兆威机电	0.8613	0.7211	56.22	65.27	77.97
	均值	-	-	62.95	75.82	

数据来源:Wind资讯,数据截至2022年11月30日(T-3日)。

注:2021扣非前后EPS计算口径:2021扣除非经常性损益前后归属于母公司净利润-T-3日10月30日总股本。

注:市盈率计算如存在尾数差异,为四舍五入所致。

本次发行价格22.33元/股对应的发行人2021年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为45.71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31.63倍,低于可比公司2021年扣除非经常性损益后静态市盈率75.82倍,但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险,发行人和主承销商提醒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。

经发行人和保荐机构(主承销商)确认,本次网下询价有效报价投资者数量为247家,管理的配售对象数量为6,215个,其对应的有效报价总量为5,182,100万股,参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效申购数量。

(二)网下申购

在初步询价过程中提供有效报价的网下投资者管理的配售对象方可且必须通过深交所网下发行电子平台参与本次网下申购,通过该平台以外方式进行申购的视为无效。

1、本次网下申购的时间为2022年12月5日(T日)9:30~15:00。网下投资者必须在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本次发行价格22.33元/股,申购数量为其有效报价对应的有效拟申购数量。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入记录后,应一次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。

2、网下投资者在2022年12月5日(T日)参与网下申购时,无需为其管理的配售对象缴存申购资金,获配后在2022年12月7日(T+2日)足额缴纳认购资金,否则视为违约并应承担违约责任。主承销商将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证券业协会备案。

3、有效报价网下投资者未参与申购,将被视为违约并应承担违约责任。主承销商将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证券业协会备案。

4、有效报价网下投资者参与申购,将被视为违约并应承担违约责任。主承销商将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证券业协会备案。

5、有效报价配售对象在网下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。

(三)网下初步配售股份

1、发行人和保荐机构(主承销商)将根据网下投资者的申购记录,结合网下投资者的申购价格、申购数量、有效申购时间和有效申购次数等,综合考虑发行人基本面、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22.33元/股。

2、根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、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22.33元/股。

3、网下初步配售结果将在2022年12月7日(T+2日)在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登《网下初步配售结果公告》。

4、网下初步配售结果将在2022年12月7日(T+2日)在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登《网下初步配售结果公告》。

5、网下初步配售结果将在2022年12月7日(T+2日)在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登《网下初步配售结果公告》。

6、网下初步配售结果将在2022年12月7日(T+2日)在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登《网下初步配售结果公告》。

7、网下初步配售结果将在2022年12月7日(T+2日)在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登《网下初步配售结果公告》。

8、网下初步配售结果将在2022年12月7日(T+2日)在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登《网下初步配售结果公告》。

9、网下初步配售结果将在2022年12月7日(T+2日)在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登《网下初步配售结果公告》。

10、网下初步配售结果将在2022年12月7日(T+2日)在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登《网下初步配售结果公告》。

11、网下初步配售结果将在2022年12月7日(T+2日)在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登《网下初步配售结果公告》。

12、网下初步配售结果将在2022年12月7日(T+2日)在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登《网下初步配售结果公告》。

13、网下初步配售结果将在2022年12月7日(T+2日)在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登《网下初步配售结果公告》。

14、网下初步配售结果将在2022年12月7日(T+2日)在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登《网下初步配售结果公告》。

15、网下初步配售结果将在2022年12月7日(T+2日)在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登《网下初步配售结果公告》。

16、网下初步配售结果将在2022年12月7日(T+2日)在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登《网下初步配售结果公告》。

17、网下初步配售结果将在2022年12月7日(T+2日)在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》