

(上接A17版)

| 证券代码 | 证券简称 | 2022年扣非前EPS (元/股) | 2022年扣非后EPS (元/股) | 2023年6月21日股票收盘价(元/股) | 对应的静态市盈率-扣非前(2022年) | 对应的静态市盈率-扣非后(2022年) |
|--------|------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 300843 | 胜蓝股份 | 0.3994 | 0.3252 | 21.39 | 53.56 | 65.77 |
| 002055 | 得润电子 | -0.4236 | -0.5164 | 10.10 | — | — |
| 300991 | 创益通 | 0.0591 | -0.0037 | 16.85 | 285.11 | — |
| 002897 | 意华股份 | 1.4049 | 1.2522 | 45.02 | 32.04 | 35.95 |
| 算术平均值 | | | | 42.80 | 50.86 | |

数据来源:Wind,数据截至2023年6月21日(T-3日)。

注1:市盈率计算可能存在尾数差异,为四舍五入造成;
注2:2022年扣非前/后EPS=2022年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3日总股本;

注3:静态市盈率均值计算时剔除负值、极端值。

本次发行价格57.66元/股对应的发行人2022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的净利润摊薄后市盈率为63.29倍,高于中证指数有限公司2023年6月21日(T-3日)发布的行业最近一个月平均静态市盈率35.04倍,超出幅度为80.62%,高于同行业可比公司2022年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的静态市盈率的算术平均值50.86倍,超出幅度为24.44%,存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人(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。

本次发行的定价合理性说明如下:

与行业内其他公司相比,发行人在以下方面存在一定优势:

①以游戏机零部件为核心,发行人在业务具有独特性

在游戏机零部件领域,受益于游戏机产业的蓬勃发展及VR/AR技术的日趋成熟,公司把握市场发展机遇,布局前沿技术,开发出多款精密零部件产品,现已成为国内专业的游戏机零部件厂商,并与日本知名企业N公司、索尼等相关领域主要客户建立了稳定的合作关系。目前,在该领域国内企业中具有较强竞争力,具有游戏机零部件市场的先发优势,业务具有独特性。

公司游戏机零部件产品以滑轨、Tact Switch、卡槽、精准定位控制器及游戏机连接器等为代表,种类丰富,可根据用户需求提供定制化方案。其中,公司2017年开始为日本知名企业N公司提供滑轨产品生产技术方案,并顺利通过其产品认证,通过技术、工艺的创新,改良了产品的外观,提高了产品的性能,并凭借良好的性价比获得客户的认可。公司精准定位控制器关键技术显著改善了产品漂移问题,并已在国内及日本取得专利授权,产品小巧轻便,复位精度高,具有2,000万次以上使用寿命,可被应用于VR/AR、无人机、远程医疗等需要精准定位及实时遥控的领域,技术门槛高。此外,公司已于2020年顺利通过Facebook合格供应商认证,为旗下Oculus品牌产品供应Joy-stick等控制手柄零部件。

未来伴随着下游产业及技术的发展,公司游戏机零部件业务将迎来更大的增长空间和发展前景。

②持续增长的高毛利率

报告期内,公司综合毛利率分别为29.69%、29.84%和36.03%,报告期内公司毛利率持续提升。主要系公司游戏机零部件产品毛利率较高所致。

公司致力于提高自主生产能力及自动化生产水平,通过持续进行工艺优化和成本管控,使得滑轨产品自制比例不断提升,减少了对场地、人员的依赖,同时自制滑轨的单位成本

(上接A17版)

公司于2020年顺利成为SENKO合格供应商并于2020年7月开始批量供货。报告期内,公司光纤连接器实现收入分别为1,472.18万元、6,648.75万元和4,578.89万元。公司为客户端开发新产品,光纤连接器产品种类持续丰富,持续的研发投入使得公司产品逐步形成以单芯光纤跳线、单芯集束光纤跳线、多芯MPO光纤跳线和光分路器等为主的多品类结构。此外,公司目前已新开发出多款光通信零配件,包含LC型光纤跳线10余个系列配件、SC型光纤跳线2个系列配件、MPO系列6款规格配件以及其他光通信器件等。其中,LC型配件中连接头产品于2022年4月通过SENKO测试,其余产品也都已完成模具开发及测试,待客户验证。

发行人在自动化视觉检测设备开发生产方面取得较明显的技术成果并积累了丰富的经验。为充分满足核心客户富士康的需求,发行人于2022年开展自动化视觉检测设备业务。公司为客户提供自动化设备的加工制造,包括自动化外观检测系列产品、自动化组装线系列产品等,主要应用于3C电子行业、连接器、FPC、PCB、传感器等领域。公司自主研发制造的自动化检测设备已实现规模化及市场化,于2022年实现收入2,736.43万元。布局该业务有利于公司与客户的智能化生产,降低劳动力成本,进一步提升公司的市场竞争力和综合服务能力。

④高效的研发体系、先进的核心技术、严格的质量管控

A.高效的研发体系

自创立以来,公司秉承自主创新、自主研发的经营理念,围绕核心客户需求持续进行研发投入,不断丰富产品种类及提高技术含量,建立了具有独立知识产权的核心技术体系;一方面,在产品研发设计上,公司注重人才建设,不断提升产品开发设计能力,持续丰富产品种类及提高技术含量,开发设计的产品很好地适应了市场需求,新产品业务收入持续增长。另一方面,公司自主研发的自动化生产设备及模具等专用设备已投入使用,形成了集产品、生产设备及模具具开发为一体的研发体系,大大提升了公司的研发效率。

B.先进的核心技术

精密模具开发是电子元器件生产的核心技术,也是公司核心竞争力之一。在模具设计方面,公司的冲压模具优先采用级进模方案,合理的排位设计结合优质材料精密加工成型的芯子,模具冲压速度可达500次/分钟,使用寿命5,000万次以上;在模具加工方面,公司配备了精密磨床、线切割机床、数控电火花切割机、数控电火花成型机等加工设备,模具后加工精密密度可以达到0.002mm;在模具开发周期方面,公司不断简化模具开发流程,将模具量产周期压缩至25天,样板开发周期缩短至7天。先进的模具设计能力、精密的加工能力、高效的开发周期,确保公司能够根据下游市场或终端客户的需求快速研发和制造相应产品,提高综合配套能力,为公司的业务发展提供了强大的支持。

C.严格的质量管控

公司制定了严格的质量控制制度,并在人员和设备方面进行了大量投入,对产品质量实施了全程监控,公司先后通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、IATF16949质量管理体系认证、GJB9001C质量管理体系认证、IECQ质量认证、德国VDE安全认证及美国UL安全认证等国际国内标准体系认证,产品质量控制能力得到多家国内外知名企业的认可。

下降和最新一代游戏机升级版滑轨规模扩大使得自制滑轨毛利率上升。此外,公司与日本知名企业N公司、索尼、Facebook等建立了良好的合作关系。其中,公司于2018年8月开始对N公司实现批量供货,报告期内对其销售收入分别为28,414.07万元、38,160.18万元和33,883.00万元,业务规模稳步增长。优质的客户拓展了公司业务的增长空间,也增强了公司的抗风险能力,助力公司毛利率持续增长。

③精准布局精准定位控制器、光通信及自动化视觉检测设备,为发行人提供新的业绩增长点

公司积极进行业务布局,不断丰富产品种类并提高技术含量。报告期内公司围绕优质客户需求持续进行研发投入,不断有成果落地,产品持续通过行业知名客户的认证。公司在新老客户之间逐步形成“现有产品通过知名客户认证”-“知名客户的认可带动新客户需求”-“公司持续为知名客户开发新产品”的良性互动,目前已在精准定位控制器、光通信及自动化视觉检测设备领域取得多个产品储备,助力公司业务结构优化。

公司精准定位控制器2021年和2022年公司通过歌尔股份向Facebook销售实现收入1,763.25万元和2,445.03万元。精准定位控制器为公司报告期内重点拓展产品,应用于VR/AR领域相关产品控制手柄的核心器件,使用频率高、易磨损且对产品灵敏度要求极高。而根据市场机构预测,2021年至2026年全球VR/AR市场规模复合增长率将达38.5%,而国内市场复合增长率预计达43.8%,下游市场的发展将为公司业务拓展提供良好的空间。

公司于2020年顺利成为SENKO合格供应商并于2020年7月开始批量供货。报告期内,公司光纤连接器实现收入分别为1,472.18万元、6,648.75万元和4,578.89万元。公司持续为客户配套开发新产品,光纤连接器产品种类持续丰富,持续的研发投入使得公司产品逐步形成以单芯光纤跳线、单芯集束光纤跳线、多芯MPO光纤跳线和光分路器等为主的多品类结构。此外,公司目前已新开发出多款光通信零配件,包含LC型光纤跳线10余个系列配件、SC型光纤跳线2个系列配件、MPO系列6款规格配件以及其他光通信器件等。其中,LC型配件中连接头产品于2022年4月通过SENKO测试,其余产品也都已完成模具开发及测试,待客户验证。

发行人在自动化视觉检测设备开发生产方面取得较明显的技术成果并积累了丰富的经验。为充分满足核心客户富士康的需求,发行人于2022年开展自动化视觉检测设备业务。公司为客户提供自动化设备的加工制造,包括自动化外观检测系列产品、自动化组装线系列产品等,主要应用于3C电子行业、连接器、FPC、PCB、传感器等领域。公司自主研发制造的自动化检测设备已实现规模化及市场化,于2022年实现收入2,736.43万元。布局该业务有利于公司与客户的智能化生产,降低劳动力成本,进一步提升公司的市场竞争力和综合服务能力。

④高效的研发体系、先进的核心技术、严格的质量管控

A.高效的研发体系

自创立以来,公司秉承自主创新、自主研发的经营理念,围绕核心客户需求持续进行研发投入,不断丰富产品种类及提高技术含量,建立了具有独立知识产权的核心技术体系;一方面,在产品研发设计上,公司注重人才建设,不断提升产品开发设计能力,持续丰富产品种类及提高技术含量,开发设计的产品很好地适应了市场需求,新产品业务收入持续增长。另一方面,公司自主研发的自动化生产设备及模具等专用生

(3)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185家,管理的配售对象数量为5,040个,占剔除无效报价后所有配售对象总数的69.35%;有效拟申购数量总和为3,966,410万股,占剔除无效报价后申购总量的70.72%,为战略配售回拨后、网上网下回拨前网下初始发行规模的1,724.39倍。

(4)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《深圳市致尚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》(以下简称“《发行公告》”)。

(5)《深圳市致尚科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》(以下简称“《招股意向书》”)中披露的募集资金需求金额为130,217.83万元,本次发行价格57.66元/股对应融资规模为185,493.95万元,高于前述募集资金需求金额。

(6)本次发行遵循市场化定价原则,在初步询价阶段由网下机构投资者基于真实认购意图报价,发行人与保荐人(主承销商)根据初步询价结果情况并综合考虑有效申购倍数、发行人基本面及其所处行业、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。本次发行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公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值。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疑问、异议,建议不参与本次发行。

(7)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、发行人和保荐人(主承销商)均无法保证股票上市后不会跌破发行价。

7、按本次发行价格57.66元/股和3,217.03万股的新股发行数量计算,预计发行人募集资金总额为185,493.95万元,扣除预计发行费用约16,569.21万元(不含增值税)后,预计募集资金净额约为168,924.74万元,如存在尾数差异,为四舍五入造成。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、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平和股东长远利益产生重要影响的风险。

8、本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在深交所创业板上市之日起即可流通。

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%的股份无限售期,自本次发行股票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,限售期自本次发行股票在深交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本公告所披露的网下限售期安排。

9、网上投资者应当自主表达申购意向,不得概括委托证券公司代其进行新股申购。

产设备已投入使用,形成了集产品、生产设备及模具具开发为一体的研发体系,大大提升了公司的研发效率。

B.先进的核心技术

精密模具开发是电子元器件生产的核心技术,也是公司核心竞争力之一。在模具设计方面,公司的冲压模具优先采用级进模方案,合理的排位设计结合优质材料精密加工成型的芯子,模具冲压速度可达500次/分钟,使用寿命5,000万次以上;在模具加工方面,公司配备了精密磨床、线切割机床、数控电火花切割机、数控电火花成型机等加工设备,模具后加工精密密度可以达到0.002mm;在模具开发周期方面,公司不断简化模具开发流程,将模具量产周期压缩至25天,样板开发周期缩短至7天。先进的模具设计能力、精密的加工能力、高效的开发周期,确保公司能够根据下游市场或终端客户的需求快速研发和制造相应产品,提高综合配套能力,为公司的业务发展提供了强大的支持。

C.严格的质量管控

公司制定了严格的质量控制制度,并在人员和设备方面进行了大量投入,对产品质量实施了全程监控,公司先后通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、IATF16949质量管理体系认证、GJB9001C质量管理体系认证、IECQ质量认证、德国VDE安全认证及美国UL安全认证等国际国内标准体系认证,产品质量控制能力得到多家国内外知名企业的认可。

2、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185家,管理的配售对象数量为5,040个,占剔除无效报价后所有配售对象总数的69.35%;有效拟申购数量总和为3,966,410万股,占剔除无效报价后申购总量的70.72%,为战略配售回拨后、网上网下回拨前网下初始发行规模的1,724.39倍。

3、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本公告“附表:投资者报价信息统计表”。

4、《招股意向书》中披露的募集资金需求金额为130,217.83万元,本次发行价格57.66元/股对应募集资金总额为185,493.95万元,高于前述募集资金需求金额。

5、本次发行遵循市场化定价原则,在初步询价阶段由网下机构投资者基于真实认购意图报价,发行人与保荐人(主承销商)根据初步询价结果情况并综合考虑有效申购倍数、发行人基本面及其所处行业、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。本次发行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公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值。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疑问、异议,建议不参与本次发行。

6、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、发行人和保荐人(主承销商)均无法保证股票上市后不会跌破发行价。

新股投资具有较大的市场风险,投资者需要充分了解新股投资及创业板市场的风险,仔细研读发行人招股意向书中

10、本次发行申购,任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象,无论是否为有效报价,均不能再参与网上发行。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,中国结算深圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购,对其余申购做无效处理。每只新股发行,每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的,中国结算深圳分公司将按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。

11、网下投资者应根据《深圳市致尚科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》,于2023年6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。

认购资金应该在规定时间内足额到账,未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的,该配售对象获配新股全部无效。多只新股同时发行时出现前述情形的,该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股,请按每只新股分别缴款。

网上投资者申购新股中签后,应根据《深圳市致尚科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2023年6月30日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。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的股份由保荐人(主承销商)包销。

12、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,发行人和保荐人(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。

13、网下投资者应当结合行业监管要求、资产规模等合理确定申购金额,不得超资产规模申购。提供有效报价的网下投资者未参与申购或未足额申购或者获得初步配售的网下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,保荐人(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被限制名单期间,该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被列入限制名单期间,其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。

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、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

14、网下申购结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据总体申购的情况确定是否启用回拨机制,对网下、网上的发行数量进行调节。具体回拨机制请见《发行公告》中“二、(五)回拨机制”。

披露的风险,并充分考虑风险因素,审慎参与本次新股发行。

7、根据初步询价结果,经发行人和保荐人(主承销商)协商确定,本次公开发行新股3,217.03万股,本次发行不设老股转让。按本次发行价格57.66元/股计算,预计发行人募集资金总额为185,493.95万元,扣除预计发行费用约16,569.21万元(不含增值税)后,预计募集资金净额约为168,924.74万元,如存在尾数差异,为四舍五入造成。

8、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长,将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险,由此造成发行人估值水平下调、股价下跌,从而给投资者带来投资损失的风险。

重要提示

1、致尚科技首次公开发行股票不超过3,217.03万股人民币普通股(A股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经深交所创业板上市委员会审议通过,并已经中国证监会证监许可[2023]1022号文予以注册决定。发行人股票简称为“致尚科技”,股票代码为“301486”,该代码同时用于本次发行的初步询价、网上申购及网下申购。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。

按照上市公司行业分类相关规定,公司所处行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)”。截至2023年6月21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35.04倍,请投资者决策时参考。

2、发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次公开发行新股的数量为3,217.03万股,占发行后公司总股本的25.00%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后公司总股本为12,868.0995万股。

本次发行的初始战略配售发行数量为160.8515万股,占发行数量的5.00%。本次发行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公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值,故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。初始战略配售与最终战略配售股数的差额160.8515万股将回拨至网下发行。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,300.18万股,占扣除战略配售数量后本次发行数量的71.50%;网上初始发行数量为916.85万股,占扣除战略配售数量后本次发行数量的28.50%。最终网下、网上发行合计数量为3,217.03万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

3、本次发行的初步询价工作已于2023年6月21日(T-3日)完成。发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果,在剔除最高报价部分后,综合考虑剩余报价、有效申购倍数、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57.66元/股,网下不再进行累计投标。此价格对应的市盈率为:

(1)47.47倍(每股收益按照2022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归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

(2)46.80倍(每股收益按照2022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);

(下转A19版)

15、本次发行结束后,需经深交所批准后,方能在深交所公开挂牌交易。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退还给参与网上申购的投资者。

16、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。

17、中国证监会、深交所、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。

18、请投资者务必关注风险,当出现以下情况时,发行人及保荐人(主承销商)将协商采取中止发行措施:

(1)网下申购总量小于网下初始发行数量的;

(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)发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的;

(5)根据《管理办法》第五十六条和《业务实施细则》第七十一条,中国证监会和深交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的,可责令发行人和保荐人(主承销商)暂停或中止发行,对相关事项进行调查处理。

如发生以上情形,发行人和保荐人(主承销商)将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。投资者已缴纳认购款的,发行人、保荐人(主承销商)、深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将尽快安排已经缴款投资者的退款事宜。中止发行后,在中国证监会同意注册的有效期内,且满足会后事项监管要求的前提下,经向深交所备案后,发行人和保荐人(主承销商)将择机重启发行。

19、拟参与本次发行的投资者,须认真阅读2023年6月15日(T-7日)披露于中国证监会指定网站(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.com;经济参考网,网址www.jjckb.cn;中国金融新闻网,网址www.financialnews.com.cn;中国日报网,网址https://cn.chinadaily.com.cn/)上的《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。

20、本投资风险特别公告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的决定。

发行人:深圳市致尚科技股份有限公司
保荐人(主承销商):五矿证券有限公司
2023年6月27日