

中邮科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

重要提示

中邮科技股份有限公司(以下简称“中邮科技”、“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”或“证监会”)颁布的《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第208号〕)(以下简称“《管理办法》”)、《首次公开发行股票注册管理办法》(证监会令〔第205号〕),上海证券交易所(以下简称“上交所”)颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(上证发〔2023〕33号)(以下简称“《业务实施细则》”)、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则(2023年修订)》(上证发〔2023〕35号)(以下简称“《网上发行实施细则》”)、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2023年修订)》(上证发〔2023〕36号)(以下简称“《网下发行实施细则》”)、中国证券业协会颁布的《首次公开发行股票承销业务规则》(中证协发〔2023〕18号)(以下简称“《承销业务规则》”)、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》(中证协发〔2023〕19号)(以下简称“《网下投资者管理规则》”)和《网下投资者分类评价和管理指引》)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首次公开发行股票并在科创板上市。

中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)、中邮证券有限责任公司(以下简称“中邮证券”)担任本次发行的联席保荐人(联席主承销商)(中金公司与中邮证券合称联席保荐人(联席主承销商))。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(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、初步询价及网上、网下发行由联席保荐人(联席主承销商)负责组织实施。本次发行的战略配售在联席保荐人(联席主承销商)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)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/disclosure/listedinfo/listing/、http://www.sse.com.cn/ipo/home/)查阅公告全文。

联席保荐人(联席主承销商):中国国际金融股份有限公司 联席保荐人(联席主承销商):中邮证券有限责任公司

发行人基本情况			
公司全称	中邮科技股份有限公司	证券简称	中邮科技
证券代码/网下申购代码	688648	网上申购代码	787648
网下申购简称	中邮科技	网上申购简称	中邮申购
本次发行基本情况			
定价方式	网下初步询价确定发行价格,网下不再进行累计投标询价	本次发行数量(万股)	3,400.00
发行后总股本(万股)	13,600.00	本次发行数量占发行后总股本比例(%)	25.00
高价剔除比例(%)	1.0113	四数孰低值(元/股)	16.8740
本次发行价格(元/股)	15.18	本次发行价格是否超出四数孰低值,以及超出幅度(%)	否
发行市盈率(每股收益按照2022年度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除以本次发行后总股本计算)	28.94	其他估值指标(如适用)	不适用
所属行业名称及行业代码	通用设备制造业(C34)	所属行业T-3日静态市盈率	29.94
根据发行价格确定的承诺认购战略配售总量(万股)	340.00	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(%)	10.00
战略配售回拨后网下发行数量(万股)	2,142.00	网上发行数量(万股)	918.00
网下每笔拟申购数量上限(万股)(申购数量应为10万股整数倍)	1,070	网下每笔拟申购数量下限(万股)	100
网上每笔拟申购数量上限(万股)(申购数量应为500股整数倍)	0.90	按照本次发行价格计算的预计募集资金总额(万元)	51,612.00
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	2023年11月2日09:30-15:00	网上申购日及起止时间	2023年11月2日09:30-11:30、13:00-15:00
网下缴款日及截止时间	2023年11月6日16:00	网上缴款日及截止时间	2023年11月6日终

发行人和联席保荐人(联席主承销商)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2023年11月1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《中邮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

(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,经联席保荐人(联席主承销商)核查,有2家网下投资者管理的3个配售对象未按要求提供审核材料或提供材料但未通过联席保荐人(联席主承销商)资格审核;17家网下投资者管理的34个配售对象属于禁止配售范围。以上19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37,940万股。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325家网下投资者管理的7,773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11.10元/股-33.40元/股,对应拟申购数量总和为7,853,390万股。

(二)剔除最高报价情况

1、剔除情况

发行人和联席保荐人(联席主承销商)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总量后,同一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上按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,剔除拟申购总量中报价最高部分的申购,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。

经发行人和联席保荐人(联席主承销商)协商一致,将拟申购价格高于18.92元/股(不含18.92元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为18.92元/股的配售对象中,申购数量低于1,070万股(不含1,070万股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为18.92元/股,申购数量为1,070万股的,且申购时间均为2023年10月30日14:14:01:452的配售对象,按上交所网下申购平台自动生成的配售对象从后到前的顺序剔除17个配售对象。以上共计剔除78个配售对象,对应剔除的拟申购总量为79,420万股,占本次初步询价剔除无效报价后申报总量7,853,390万股的1.0113%。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。

(下转A14版)

中邮科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告

中邮科技股份有限公司(以下简称“中邮科技”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在科创板上市的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册(证监许可〔2023〕728号)。

中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)、中邮证券有限责任公司(以下简称“中邮证券”)担任本次发行的联席保荐人(联席主承销商)(中金公司与中邮证券合称联席保荐人(联席主承销商))。

经发行人和本次发行的联席保荐人(联席主承销商)协商确定,本次公开发行股票数量为3,400.00万股,发行股份约占发行后总股本的25.00%,全部为公开发行新股,不设老股转让。本次发行后公司总股本为13,600.00万股。

本次发行将于2023年11月2日(T日)分别通过上交所交易系统和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”)实施。

发行人和联席保荐人(联席主承销商)特别提请投资者关注以下内容:

1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与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、初步询价及网上、网下发行由联席保荐人(联席主承销商)负责组织实施。战略配售在联席保荐人(联席主承销商)处进行;初步询价及网下发行通过互联网交易平台(https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/)实施;网上发行通过上交所交易系统实施。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。

本次发行参与战略配售的投资者为保荐人相关子公司跟

联席保荐人(联席主承销商):中国国际金融股份有限公司 联席保荐人(联席主承销商):中邮证券有限责任公司

股。

2、发行人和联席保荐人(联席主承销商)将通过网下初步询价确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。

3、初步询价结束后,发行人和联席保荐人(联席主承销商)根据2023年10月25日《中邮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》”)规定的剔除规则,在剔除不符合要求的投资者报价后,协商一致,将拟申购价格高于18.92元/股(不含18.92元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为18.92元/股的配售对象中,申购数量低于1,070万股(不含1,070万股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为18.92元/股,申购数量为1,070万股的,且申购时间均为2023年10月30日14:14:01:452的配售对象,按上交所网下申购平台自动生成的配售对象从后到前的顺序剔除17个配售对象。以上共计剔除78个配售对象,对应剔除的拟申购总量为79,420万股,占本次初步询价剔除无效报价后申报总量7,853,390万股的1.0113%。剔除部分不得参与网下及网上申购。

4、发行人和联席保荐人(联席主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、市场情况、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15.18元/股,网下发行不再进行累计投标询价。

本次发行的价格不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,以及公开募集方式设立的证券投资基金(以下简称“公募基金”)、全国社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老金”)、企业年金基金和职业年金基金(以下简称“年金基金”)、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外投资者资金剩余报价的中位

数和加权平均数的孰低值(以下简称“四个数孰低值”)。

投资者请按此价格在2023年11月2日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。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15.18元/股对应的市盈率为:

(1)19.57倍(每股收益按照2022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归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

(2)21.70倍(每股收益按照2022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)26.10倍(每股收益按照2022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归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

(4)28.94倍(每股收益按照2022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)。

6、敬请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)本次发行的价格15.18元/股,不高于“四个数孰低值”16.8740元/股。

(2)根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业为“通用设备制造业(C34)”,截至2023年10月30日(T-3日)中证指数有限公司发布的“通用设备制造业(C34)”最近一个月平均静态市盈率为29.94倍。

(3)截至2023年10月30日(T-3日),可比上市公司的市盈率水平如下:

证券代码	证券简称	2022年扣非前EPS(元/人民币/股)	2022年扣非后EPS(元/人民币/股)	T-3日股票收盘价(元/人民币/股)	对应的静态市盈率(扣非前)	对应的静态市盈率(扣非后)
300278.SZ	华昌达	0.07	0.06	3.81	50.97	67.03
301311.SZ	昆船智能	0.44	0.34	21.10	47.42	62.27
300532.SZ	今天国际	0.83	0.75	16.64	20.01	22.25
688211.SH	中科微至	-0.90	-1.45	35.80	-	-
002009.SZ	天奇股份	0.49	0.13	12.42	25.52	94.48
300486.SZ	东杰智能	0.11	0.10	7.00	62.73	70.75
688557.SH	兰剑智能	1.25	1.01	36.07	28.96	35.73
688360.SH	德马科技	0.61	0.47	19.05	31.38	40.62
688455.SH	科捷智能	0.49	0.47	12.60	25.59	26.54
	均值				36.57	52.46

数据来源:Wind资讯,数据截至2023年10月30日(T-3日)

注1:2022年扣非前/后EPS计算口径:2022年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3日(2023年10月30日)总股本;

注2:中科微至2022年对应静态市盈率(扣非前/后)为负,因此未纳入计算;

注3:各项数据计算若存在尾数差异,为四舍五入造成。

本次发行价格为15.18元/股,对应发行人2022年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为28.94倍,低于同行业可比公司的同期平均市盈率,低于中证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,但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和联席保荐人(联席主承销商)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。

(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在上交所网站(www.sse.com.cn)的《中邮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》”)。

(5)本次发行定价遵循市场化定价原则,在剔除最高部分报价后,发行人和联席保荐人(联席主承销商)考虑剩余报价及拟申购数量、发行人所处行业、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。本次发行价格不高于“四个数孰低值”。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异议,建议不参与本次发行。

(下转A15版)