

(上接 A11 版)

本次发行的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 17.3000 元 / 股。

本次发行价格确定后发行人上市时市值约为 20.06 亿元。发行人 2023 年度、2024 年度,归属于母公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据)分别为 8,255.22 万元、9,421.63 万元,最近两年净利润均为正且累计净利润为 17,676.85 万元。因此,公司符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023 年修订)》第 2.1.2 条第(一)项规定的“最近两年净利润均为正,且累计净利润不低于 5,000 万元”的上市标准。

(四) 有效报价投资者的确定

本次初步询价中有 10 家网下投资者管理的 31 个配售对象申报价格低于本次发行价格 16.50 元 / 股,对应的拟申购数量为 26,150 万股,详见“附表:配售对象初步询价报价情况”中标注为“低价剔除”部分。

因此,本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为 274 家,管理的配售对象个数为 6,664 个,有效拟申购数量总和为 5,520,550 万股,为战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动后网下发行规模的 3,242.80 倍。有效报价配售对象名单、申报价格及拟申购数量请参见本公告“附表:配售对象初步询价报价情况”。有效报价配售对象可以且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。

保荐人(主承销商)将在配售前对网下投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查,投资者应按保荐人(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),如拒绝配合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,保荐人(主承销商)将拒绝向其进行配售。

(五) 与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)及《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》(2023 年),发行人所属行业为“汽车制造业(C36)”,截至 2025 年 4 月 9 日(T-4 日),中证指数有限公司发布的汽车制造业(C36)最近一个月平均静态市盈率为 27.16 倍,请投资者决策时参考。

截至 2025 年 4 月 9 日(T-4 日),主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下:

证券代码	证券简称	2023 年扣非前 EPS(元 / 股)	2023 年扣非后 EPS(元 / 股)	T-4 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)扣非前(2023 年)	对应的静态市盈率(倍)扣非后(2023 年)
002126.SZ	银轮股份	0.73	0.70	22.46	30.63	32.27	
002050.SZ	三花智控	0.78	0.78	23.15	29.58	29.62	
603158.SH	腾龙股份	0.40	0.38	7.77	19.61	20.55	
600982.SH	泉峰汽车	-2.07	-2.01	7.02	-3.39	-3.50	
381871.BJ	邦德股份	0.72	0.69	15.18	21.02	21.86	
算术平均值(剔除异常值)				25.21	26.08		

数据来源:Wind 资讯,数据截至 2025 年 4 月 9 日(T-4 日)。

注 1: 市盈率计算如存在尾数差异,为四舍五入造成;

注 2: 2023 年扣非前 / 后 EPS=2023 年扣除非经常性损益前 / 后归母公司净利润 /T-4 日总股本;

注 3: 扣非前 / 后静态市盈率 =T-4 日股票收盘价 / (扣除非经常性损益前 / 后归母净利润 /T-4 日总股本);

注 4: 因泉峰汽车 2023 年亏损,因此计算同行业可比上市公司平均市盈率时将泉峰汽车剔除。

本次发行价格 16.50 元 / 股对应的发行人 2024 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为 21.30 倍,低于中证指数有限公司 2025 年 4 月 9 日(T-4 日)发布的发行人所处行业最近一个月静态平均市盈率 27.16 倍,低于同行业可比上市公司 2023 年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率 26.08 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。

二、本次发行的基本情况

(一) 股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A 股),每股面值人民币 1.00 元。

(二) 发行数量和发行结构

本次拟公开发行股票数量为 3,040.00 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。本次发行后公司总股本为 12,160.00 万股。

本次发行的初始战略配售的发行数量为 608.00 万股,占本次发行数量的 20.00%。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,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发行的战略配售。

根据最终确定的发行价格,本次发行的参与战略配售的投资者由众捷汽车员工资管计划和其他参与战略配售的投资者组成。根据最终确定的发行价格,参与战略配售的投资者最终获配数量 608.00 万股,占本次发行数量的 20.00%,其中众捷汽车员工资管计划最终战略配售股份数量为 254.5454 万股,占本次发行股份数量的 8.37%;其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量为 353.4546 万股,占本次发行股份数量的 11.63%。

本次发行的初始战略配售的发行数量为 608.00 万股,占本次发行数量的 20.00%。本次发行最终战略配售数量为 608.00 万股,占本次发行数量的 20.00%。本次发行初始战略配售数量与最终战略配售数量相同,本次发行战略配售未向网下发行进行回拨。

战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为 1,702.40 万股,约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 70.00%;网上初始发行数量为 729.60 万股,约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 30.00%。最终网下、网上发行合计数量为 2,432.00 万股,网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

(三) 发行价格

发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑剩余报价及拟申购数量、有效认购倍数、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为 16.50 元 / 股。

(四) 募集资金

按本次发行价格 16.50 元 / 股计算,预计发行人募集资金总额为 50,160.00 万元,扣除预计发行费用约 7,843.91 万元(不含增值税)后,预计募集资金净额约为 42,316.09 万元,如

存在尾数差异,为四舍五入造成。

(五) 回拨机制

本次发行网上网下申购于 2025 年 4 月 15 日(T 日)15:00 同时截止。申购结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据网上申购情况于 2025 年 4 月 15 日(T 日)决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定:网上投资者初步有效申购倍数 = 网上有效申购数量 / 回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下:

1、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,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发行的战略配售;

2、最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将于 2025 年 4 月 11 日(T-2 日)回拨至网下发行;

3、网上、网下均获得足额认购的情况下,若网上投资者有效申购倍数未超过 50 倍的,将不启动回拨机制;若网上投资者有效申购倍数超过 50 倍且不超过 100 倍(含)的,应当从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的 10%;网上投资者有效申购倍数超过 100 倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量的 20%;回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行股票数量的 70%;前述所指公开发行股票数量按照扣除战略配售数量计算,网下投资者因网下发行部分采用比例限售方式而限售的 10%的股份,无需扣除;

4、在网上发行未获得足额申购的情况下,可以回拨给网下投资者,向网下回拨后,有效报价投资者仍未能足额申购的情况下,则中止发行;

5、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,将中止发行。

在发生回拨的情形下,发行人和保荐人(主承销商)将及时启动回拨机制,并于 2025 年 4 月 16 日(T+1 日)在《苏州众捷汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》中披露。

(六) 限售期安排

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。

战略配售方面,众捷汽车员工资管计划和其他参与战略配售的投资者获配股票限售期为 12 个月。限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后,参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。

(七) 本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-7 日 2025 年 4 月 3 日 (周四)	刊登《初步询价及推介公告》《创业板上市提示公告》《招股意向书》 网下投资者提交核查文件 网下路演
T-4 日 2025 年 4 月 7 日 (周一)	网下投资者提交核查文件 网下路演
T-3 日 2025 年 4 月 8 日 (周二)	网下投资者提交核查文件(当日下午 12:00 前) 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日(当日中午 12:00 前) 保荐人(主承销商)开展网下投资者核查 网下路演
T-2 日 2025 年 4 月 9 日 (周三)	初步询价日(通过深交所网下发行电子平台),初步询价时间为 9:30-15:00 参与战略配售的投资者缴纳申购资金并锁定
T-1 日 2025 年 4 月 10 日 (周四)	保荐人(主承销商)开展网下投资者核查
T 日 2025 年 4 月 11 日 (周五)	刊登《网上路演公告》 确定发行价格、确定有效报价投资者及其可申购股数 确定参与战略配售的投资者最终获配数量和比例
T+1 日 2025 年 4 月 12 日 (周六)	刊登《发行公告》《投资风险特别公告》 网上路演
T+2 日 2025 年 4 月 13 日 (周日)	网下发行申购日(9:30-15:00) 网上发行申购日(9:15-11:30,13:00-15:00) 确定是否启动回拨机制及网下网上最终发行数量 网上申购配号
T+3 日 2025 年 4 月 14 日 (周一)	刊登《网下发行初步配售结果公告》《网上摇号中签结果公告》 网下获配投资者缴款(1)缴付申购资金时间截至 16:00 网下获配投资者确认认购资金(投资者确认资金账户在 T+2 日终有足额的新股认购资金)
T+4 日 2025 年 4 月 15 日 (周二)	刊登《网上申购情况及中签率公告》 网上中签摇号抽签 确定网下初步配售结果
T+5 日 2025 年 4 月 16 日 (周三)	刊登《网下发行初步配售结果公告》 网上中签摇号抽签 确定网下最终发行数量
T+6 日 2025 年 4 月 17 日 (周四)	刊登《网下发行初步配售结果公告》 网上摇号中签结果 确定网下最终发行数量
T+7 日 2025 年 4 月 18 日 (周五)	刊登《发行结果公告》《招股说明书》等相关公告文件 募集资金划至发行人账户
T+8 日 2025 年 4 月 19 日 (周六)	刊登《发行结果公告》《招股说明书》等相关公告文件 募集资金划至发行人账户

注 1: T 日为网上网下发行申购日;

2、上述日期为交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,保荐人(主承销商)将及时公告,修改本次发行日期;

3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或不可控因素导致网下投资者无法正常使用其深交所网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与保荐人(主承销商)联系。

(八) 拟上市地点

深圳证券交易所创业板。

(九) 承销方式

余额包销。

三、战略配售

(一) 本次战略配售的总体安排

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的孰低值,故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。

根据最终确定的发行价格,本次发行的参与战略配售的投资者由众捷汽车员工资管计划和其他参与战略配售的投资者组成。根据最终确定的发行价格,参与战略配售的投资者最终获配数量 608.00 万股,占本次发行数量的 20.00%,其中众捷汽车员工资管计划最终战略配售股份数量为 254.5454 万股,占本次发行股份数量的 8.37%;其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量为 353.4546 万股,占本次发行股份数量的 11.63%。

根据最终确定的发行价格,本次发行的参与战略配售的投资者由众捷汽车员工资管计划和其他参与战略配售的投资者组成。根据最终确定的发行价格,参与战略配售的投资者最终获配数量 608.00 万股,占本次发行数量的 20.00%,其中众捷汽车员工资管计划最终战略配售股份数量为 254.5454 万股,占本次发行股份数量的 8.37%;其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量为 353.4546 万股,占本次发行股份数量的 11.63%。

(二) 战略配售获配结果

根据《战略配售协议》中的相关约定,众捷汽车员工资管计划参与战略配售的数量为不超过本次公开发行规模的 10.00%,且认购金额不超过 4,200.00 万元。其他参与战略配售

的投资者认购金额合计不超过 9,800.00 万元。根据最终确定的发行价格,参与战略配售的投资者最终获配数量为 608.00 万股,占本次发行数量的 20.00%,其中众捷汽车员工资管计划最终战略配售股份数量为 254.5454 万股,占本次发行股份数量的 11.63%。

截至 2025 年 4 月 9 日(T-4 日),参与战略配售的投资者已足额缴纳战略配售认购资金。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项,保荐人(主承销商)将在 2025 年 4 月 21 日(T+4 日)之前,依据缴款原路径退回。

综上,本次发行战略配售结果如下: