

(上接A10版)

经测算,截至2025年5月13日(T-4日),古麒绒材同行业最近一个月平均静态市盈率为18.06倍,最近一个月平均滚动市盈率为18.94倍。

2、截至2025年5月13日(T-4日),安徽古麒绒材股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》以下简称“招股意向书”中披露同行业可比上市公司估值水平具体如下:

证券代码	证券简称	T-4日股票收盘价(元/股)	2024年扣非前EPS(元/股)	2024年扣非后EPS(元/股)	对应的静态市盈率(扣非前)	对应的静态市盈率(扣非后)	对应的滚动市盈率(扣非前)	对应的滚动市盈率(扣非后)
002321.SZ	华英农业	2.36	0.0152	0.0051	155.26	462.75	259.34	-
002494.SZ	华斯股份	4.68	0.0589	0.0569	79.46	82.25	166.55	182.10
002674.SZ	兴业科技	9.42	0.4798	0.4531	19.63	20.79	22.08	23.63
平均值					84.78	188.60	149.32	102.87
平均值-剔除异常值					19.63	20.79	22.08	23.63
古麒绒材		0.8410	0.8247	14.36	14.65	14.04	14.16	

数据来源于Wind,数据截至2025年5月13日(T-4日)GMT+8

注1:市盈率计算如存在尾数差异,为四舍五入造成;

注2:扣除非静态市盈率=T-4日收盘价/2024年扣除非经常性损益前/后归母净利润总股本(2025年5月13日);

注3:扣除非静态市盈率=T-4日收盘价/2024年扣除非经常性损益前/后归母净利润总股本(2025年5月13日);

注4:可比公司中,华斯股份、华英农业虽已披露2024年度财务数据,但属

于扭亏为盈,按正常值剔除。

本次发行价格12.08元/股对应的发行人2024年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润的摊薄后静态市盈率为14.65倍,低于同行业最近一个月平均静态市盈率18.06倍和同行业可比上市公司扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润的平均静态市盈率20.79倍;对应的发行人前四个季度

2024年4月至2025年3月)扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润的摊薄后滚动市盈率为14.16倍,低于同行业最近一个月平均滚动市盈率18.94倍和同行业可比上市公司扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润的平均滚动市盈率23.63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1.00元。

(二)发行数量和发行结构

发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行新股数量为5,000万股,发行股份占本次发行后公司股份总数的比例为25%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。其中,回拨机制启动前,网下初始发行数量为3,000万股,为本次发行数量的60.00%;网上初始发行数量为2,000万股,为本次发行数量的40.00%。

(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12.08元/股。

(四)募集资金

若本次发行成功,预计发行人募集资金总额为60,400万元,扣除预计发行费用约6,922.12万元(不含增值税)后,预计募集资金净额约为53,477.88万元(如存在尾数差异,为四舍五入造成)。

(五)回拨机制

本次发行网下网上申购于2025年5月19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5月19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)网上、网下均获得足额认购的情况下,若网上投资者初步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),应从网下向网上回拨,回拨比例为本次公开发行证券数量的20%;网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的,回拨比例为本次公开发行证券数量的40%。

(2)若网上申购不足,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认购的情况下,则中止发行;

(3)在网下发行未获得足额认购的情况下,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5月20日(T+1日)在安徽古麒绒材股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上申购情况及中签率公告》以下简称“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%向右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锁定定期安排,一旦报价即视为接受本公司披露的网下锁定定期安排。

(七)本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-6日 2025年5月9日 (周五)	刊登《招股意向书》、初步询价及推介公告》、《招股意向书》、《网上路演公告》、《网上路演材料》、《网上路演》
T-5日 2025年5月12日 (周一)	网下投资者提交核查文件截止日(当日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12:00前);保荐人(主承销商)网下投资者提交材料进行核查(网下路演)
T-4日 2025年5月13日 (周二)	初步询价(通过深交所网下发行电子平台) 初步询价时间9:30-15:00 初步询价截止日
T-3日 2025年5月14日 (周三)	保荐人(主承销商)开展网下投资者核查
T-2日 2025年5月15日 (周四)	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申购股数
T-1日 2025年5月16日 (周五)	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演
T日 2025年5月19日 (周一)	网下发行申购日 0:30-15:00 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+1日 2025年5月20日 (周二)	刊登《网上申购情况及中签率公告》 网上发行摇号抽签 确定网下初步配售结果
T+2日 2025年5月21日 (周三)	刊登《网下发行初步配售结果公告》、《网上摇号中签结果公告》 网下发行获配投资者缴款,认购资金到账截至16:00 网上中签投资者缴纳认购资金,投资者确保资金账户在T+2日终有足额的新股认购资金
T+3日 2025年5月22日 (周四)	保荐人(主承销商)根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果 并包销金额
T+4日 2025年5月23日 (周五)	刊登《发行结果公告》

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.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网下发行电子平台进行网下申购工作,请网下投资者及时与保荐人(主承销商)联系。

4.以上上市地点

深圳证券交易所主板。

三、网下发行

(一)参与对象

经发行人与保荐人(主承销商)确认,本次网下询价有效报价投资者数量为473家,管理的配售对象数量为5,971个,其对应的有效报价总量为8,552,670万股。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

在初步询价期间提交了有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与网下申购。

1、参与网下申购的有效报价投资者应于2025年5月19日(T日)9:30-15:00通过网下发行电子平台录入申购单信息,包括申购价格、申购数量等信息,其中申购价格为本次发行价格12.08元/股,申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交。有效报价网下投资者在深交所网下发行电子平台一旦提交申购,即被视为向保荐人(主承销商)发出正式申购要约,具有法律效力。

2、配售对象只能以其在中国证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行收付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与中国证券业协会备案信息不一致所致后果由配售对象自行负责。

3、网下投资者在2025年5月19日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。

4、有效报价网下投资者未参与申购或未足额申购的,将被视为违约并应承担违约责任。保荐人(主承销商)将公告披露违约情况,并将其纳入限制名单期间,其所管理的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。

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

发行人和保荐人(主承销商)将根据2025年5月9日(T-6日)刊登的《初步询价及推介公告》中确定的初步配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与网下申购的配售对象,并在2025年5月21日(T+2日)刊登的《网下发行初步配售结果公告》中披露初步配售情况。

(四)网下发行

(一)网上申购时间 本次发行网上申购时间为2025年5月19日(T日)9:15-13:00-15:00。

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。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行,则按申购当日通知办理。

(二)网上发行数量和价格

本次网上发行通过深交所交易系统进行,回拨机制启动前,网上发行数量为2,000万股。保荐人(主承销商)在指定时间内(2025年5月19日(T日)9:15-11:30,13:00-15:00)将2,000万股“古麒绒材”股票输入在深交所指定的专用证券账户,作为该股票唯一“卖方”。

本次发行的发行价格为12.08元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。

(三)申购简称和代码 申购简称“古麒绒材”;申购代码为“001390”。

(四)网上投资者申购资格

网上申购时间前在中国结算深圳分公司开立证券账户,且在2025年5月15日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)均持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证一定市值的投资者(中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外)均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票。

投资者相关证券账户市值按2025年5月15日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的每日均持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的,按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的,多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”,有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-2日终为准。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度,持有市值1万元以上(含1万元)的投资者才能参与新股申购,每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上发行股数的千分之一,即不得超过20,000股。

融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中,证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户,证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的,按证券账户单独计算市值并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售A股股份发生司法冻结、质押,以及在上市公司董事、监事、高级管理人员持股限制的,不影响证券账户内持有市值的计算。

(五)申购规则

1、投资者或其管理的配售对象只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次网下申购、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。

2、每一个申购单位为500股,超过500股的必须是500股的整数倍,但不得超过回拨前网上初始发行股数的千分之一,即不得超过20,000股。

对于申购量超过保荐人(主承销商)确定的申购上限的,深交所交易系统将视为无效予以自动撤销;对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度,中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。

3、投资者参与网上公开发行股票的申购,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第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购,对其余申购作无效处理;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,以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,其余均为无效申购。

4、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购,上述账户参与申购的,中国结算深圳分公司将对其作无效处理。

(六)网上申购程序

1、办理开户登记

参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡。

2、市值计算

参与本次网上发行的投资者需于2025年5月15日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值日均值1万元以上(含1万元)。投资者相关证券账户开户时间不足