

(接A1版)

证券代码	证券简称	T-3日股 票收盘价 元/股)	2024年扣 除非EPS 元/股)	2024年扣 除非EPS 元/股)	2024年静 态市盈率 (扣非前)	2024年静 态市盈率 (扣非后)
MKSLO	MKS	185.92	2,828.7	3,126.4	65.73	59.47
AEIS.O	先进能源工业	227.59	1,436.3	2,239.5	158.46	101.62
688409.SH	富创精微	76.20	0.6618	0.5614	115.14	135.73
301611.SZ	珂玛科技	111.72	0.7132	0.7013	156.64	159.31
688605.SH	先锋精科	66.60	1,0572	1,0561	63.00	63.06
300820.SZ	英杰电气	54.48	1,4520	1,3801	37.52	39.48
算术平均值(剔除极值)		55.42	54.00			

数据来源:Wind资讯,数据截至2026年1月13日(T-3日)。

注1:以上数字计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成。

注2:2024扣除非经常性损益前后归母净利润/T-3日总股本。

注3:MKS、先进能源工业对应各指标均以美元计价,截至北京时间T-3日收盘。

注4:公司市盈率算术平均值计算时剔除极值先进能源工业、富创精微、珂玛科技。

本次发行价格92.18元股对应的发行人2024扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为48.39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,低于同行业可比公司平均静态市盈率,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

本次公开发行股票1,693,0559万股,占发行后公司总股本的比例为25.01%,全部为公开发行新股,公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为6,770,1688万股。

本次发行初始战略配售发行数量为338,6111万股,占本次发行数量的20.00%,参与战略配售的投资者承诺的认购资金已预定时间内足额汇至保荐人(主承销商)指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为338,6111万股,占发行总数量的20.00%,初始战略配售与最终战略配售股数一致,无需向网下回拨。

战略配售回拨后、网下网上回拨机制启动前,网下发行数量为948,1448万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%;网上发行数量为406,3000万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上合计数量为1354,4448万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况进行调整。

(三)发行价格

发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人合理投资价值、同行业上市公司估值水平、所属行业二级市场价格水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、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92.18元股,本次确定的发行价格未超出四数孰低值。

(四)募集资金

发行人本次募投项目预计使用募集资金为146,900.00万元。按本次发行价格92.18元股和1,693,0559万股的新股发行数量计算,若本次发行成功,预计发行人募集资金总额156,065.89万元,扣除发行费用(不含增值税)14,690.13万元,预计募集资金净额为141,375.76万元(如有尾数差异,为四舍五入所致)。

(五)网上网下回拨机制

本次发行网上网下申购将于2026年1月16日(T日)15:00同时截止。网上网下申购结束后,发行人和保荐人(主承销商)将根据网上申购情况于2026年1月16日(T日)根据网上网下申购总体情况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;若网上投资者初步有效申购倍数超过50倍但未超过100倍(含)的,应从网下向网上回拨,回拨比例为扣除最终战略配售数量的本次公开发行股票数量的5%;网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的,回拨比例为扣除最终战略配售数量的本次公开发行股票数量的10%;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无限售期股票数量的80%,本款所指的公开发行股票数量指扣除战略配售股票数量后的网下、网上发行总量;

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申购的情况下,则中止发行;

3、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,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2026年1月19日(T+1日)在《深圳市恒运昌真空技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》以下简称“网上发行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上交所上市之日起即可流通。

本次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24个月。

恒运昌员工资管计划和其他参与战略配售的投资者本次获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月。

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上交所关于股份减持的有关规定。

(四)网下发行

(一)参与对象

经发行人和保荐人(主承销商)确认,可参与本次网下申购的有效报价配售对象为7,899个,其对应的有效拟申购总量为3,167,840万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所互联网交易平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。

(二)网下申购

在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与本次发行的网下申购,通过该平台以外方式进行申购视为无效。

(三)网下申购时间

1、网下申购时间为2026年1月16日(T日)09:30-15:00。网下投资者必须在上交所互联网交易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92.18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申购记录后,应当一次性全部提交。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。

(四)网下申购规则

2、在网下申购阶段,网下投资者无需缴付申购资金,获配后在2026年1月20日(T+2日)缴纳认购资金。

3、网下申购时,投资者配售对象名称、证券账户名称、证券账户号码以及银行收付款账户必须与其在中国证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。

(五)有效报价配售对象未参与申购或未足额参与申购、获

得初步配售后未及时足额缴纳认购资金以及存在其他违反网下投资者管理规则行为的投资者,将被视为违规并应承担违规责任,保荐人(主承销商)将公告违规情况,并将违规情况及时报中国证监会、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。配售对象被列入限制名单期间,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。

(六)有效报价配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法

律法规及中国证监会、上交所和证券业协会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息,包括配售对象全称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行收付款账户等,以在证券业协会注册的信息为准,因配售对象信息填报与注册信息不一致导致后果由网下投资者自负。

(七)公布初步配售结果

2026年1月20日(T+2日),发行人和保荐人(主承销商)将在《深圳市恒运昌真空技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上初步配售结果及网上中签结果公告》以下简称“网下初步配售结果及网上中签结果公告”中披露本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、申购数量、初步获配数量、应缴纳认购款金额等信息,以及初步询价期间有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购数量的网下投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达缴款通知。

(八)认购资金的缴付

2026年1月20日(T+2日)16:00前,获得初步配售资格的网下投资者应按照发行价格和其管理的配售对象获配股份数量,从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资金应当于2026年1月20日(T+2日)16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。

(九)上市地点

上海证券交易所科创板。

(十)承销方式

余额包销。

三、战略配售

(一)参与对象

本次发行中,参与战略配售的投资者的选择在考虑《业务实施细则》、投资者资质以及市场情况后综合确定,主要包括:

(1)中信证券投资有限公司(以下简称“中信投资”),

(2)中信证券资管恒运昌员工参与科创板战略配售集合资产管理计划(以下简称“恒运昌员工资管计划”或“员工资管计划”);

(3)与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业。

截至目前,发行人已与上述战略投资者签署《战略合作协议》,并完成网下投资者尽职调查。

截至本公告披露之日,参与战略配售的投资者已与发行人签署配售协议。关于本次参与战略配售的投资者的核查情况详见2026年1月15日(T-1日)公告的《中信证券投资有限公司关于深圳市恒运昌真空技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市参与战略配售的专项核查报告》。

关于深圳市恒运昌真空技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市参与战略配售的投资者的专项核查报告

“(4)北京京德恒律师事务所关于深圳市恒运昌真空技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市参与战略配售的法律意见”。

关于深圳市恒运昌真空技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市参与战略配售的法律意见

“(5)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”。

关于投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策

“(6)关于投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策”。

关于投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策

“(7)关于投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策”。

关于投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策

“(8)关于投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策”。

关于投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策

“(9)关于投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策”。

关于投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策

“(10)关于投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策”。

关于投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策

“(11)关于投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策”。

关于投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策

“(12)关于投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策”。

关于投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策

“(13)关于投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策”。

关于投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策

“(14)关于投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策”。

关于投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策

“(15)关于投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策”。

关于投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策

“(16)关于投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策”。

关于投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策

“(17)关于投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策”。

关于投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策

“(18)关于投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策”。

关于投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策

“(19)关于投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策”。

关于投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策

“(20)关于投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策”。

关于投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策

“(21)关于投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策”。

关于投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策

“(22)关于投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策”。

关于投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策

“(23)关于投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策”。

关于投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策

“(24)关于投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策”。

关于投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策

“(25)关于投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策”。

关于投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策

“(26)关于投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策”。

关于投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策

“(27)关于投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策”。

关于投资风险,审慎研判